

阿克陶县木吉乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

我乡党委要围绕社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础。我乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展，增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县木吉乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：阿克陶县木吉乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室，社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心、人口和计划生育健康服务站。

阿克陶县木吉乡人民政府编制数 73，实有人数 152 人，其中：在职 117 人，增加 3 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,803.88	201 一般公共服务支出	1,838.00
1. 一般公共预算拨款	2,789.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2,789.44	203 国防支出	3.00
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	84.60
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	31.80
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	339.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	197.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	184.62
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.46	221 住房保障支出	192.51
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,871.33	支出总计	2,871.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,871.33	2,789.44	2,789.44							14.44	67.46	
201			一般公共服务支出	1,838.00	1,832.07	1,832.07							4.58	1.35	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44									
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.56	1,649.46	1,649.46							0.10		
201	03	01	行政运行	1,591.04	1,590.94	1,590.94							0.10		
201	03	50	事业运行	58.51	58.51	58.51									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.08	97.18	97.18							2.90		
201	31	01	行政运行	6.42	3.52	3.52							2.90		
201	31	50	事业运行	93.66	93.66	93.66									
201	32		组织事务	86.93	84.00	84.00							1.58	1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	86.93	84.00	84.00							1.58	1.35	
203			国防支出	3.00									3.00		
203	99		其他国防支出	3.00									3.00		
203	99	99	其他国防支出	3.00									3.00		

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204			公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
207			文化旅游体育与传媒支出	31.80	29.94	29.94							1.86		
207	01		文化和旅游	29.94	29.94	29.94									
207	01	09	群众文化	29.94	29.94	29.94									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.86									1.86		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.86									1.86		
208			社会保障和就业支出	339.61	335.11	335.11							4.50		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54.83	50.33	50.33							4.50		
208	01	09	社会保险经办机构	50.33	50.33	50.33									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50									4.50		
208	05		行政事业单位养老支出	284.78	284.78	284.78									
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53									
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54	9.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71	241.71	241.71									

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	197.19	196.69	196.69							0.50		
210	07		计划生育事务	31.97	31.97	31.97									
210	07	16	计划生育机构	31.97	31.97	31.97									
210	11		行政事业单位医疗	164.71	164.71	164.71									
210	11	01	行政单位医疗	139.17	139.17	139.17									
210	11	02	事业单位医疗	25.54	25.54	25.54									
210	99		其他卫生健康支出	0.50									0.50		
210	99	99	其他卫生健康支出	0.50									0.50		
213			农林水支出	184.62	118.52	118.52								66.11	
213	01		农业农村	118.52	118.52	118.52									
213	01	04	事业运行	118.52	118.52	118.52									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.68										12.68	
213	05	04	农村基础设施建设	12.68										12.68	
213	07		农村综合改革	53.43										53.43	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	53.43										53.43	
221			住房保障支出	192.51	192.51	192.51									
221	02		住房改革支出	192.51	192.51	192.51									
221	02	01	住房公积金	192.51	192.51	192.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,871.33	2,582.18	289.16
201			一般公共服务支出	1,838.00	1,709.41
201	01		人大事务	1.44	1.44
201	01	01	行政运行	1.44	1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.56	1,612.24
201	03	01	行政运行	1,591.04	1,554.22
201	03	50	事业运行	58.51	58.01
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.08	97.18
201	31	01	行政运行	6.42	3.52
201	31	50	事业运行	93.66	93.66
201	32		组织事务	86.93	86.93
201	32	99	其他组织事务支出	86.93	86.93
203			国防支出	3.00	3.00
203	99		其他国防支出	3.00	3.00
203	99	99	其他国防支出	3.00	3.00
204			公共安全支出	84.60	84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	31.80	29.94
207	01		文化和旅游	29.94	29.94
207	01	09	群众文化	29.94	29.94
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.86	1.86
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.86	1.86
208			社会保障和就业支出	339.61	335.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	54.83	50.33
208	01	09	社会保险经办机构	50.33	50.33
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50
208	05		行政事业单位养老支出	284.78	284.78
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71	241.71
210			卫生健康支出	197.19	196.69
210	07		计划生育事务	31.97	31.97
210	07	16	计划生育机构	31.97	31.97
210	11		行政事业单位医疗	164.71	164.71

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	139.17	139.17	
210	11	02	事业单位医疗	25.54	25.54	
210	99		其他卫生健康支出	0.50		0.50
210	99	99	其他卫生健康支出	0.50		0.50
213			农林水支出	184.62	118.52	66.11
213	01		农业农村	118.52	118.52	
213	01	04	事业运行	118.52	118.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.68		12.68
213	05	04	农村基础设施建设	12.68		12.68
213	07		农村综合改革	53.43		53.43
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	53.43		53.43
221			住房保障支出	192.51	192.51	
221	02		住房改革支出	192.51	192.51	
221	02	01	住房公积金	192.51	192.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,789.44	201 一般公共服务支出	1,832.07	1,832.07		
一般公共预算	2,789.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	84.60	84.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	29.94	29.94		
		208 社会保障和就业支出	335.11	335.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.69	196.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	118.52	118.52		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	192.51	192.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,789.44	支出总计	2,789.44	2,789.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			2,789.44	2,582.18	207.26
201			一般公共服务支出	1,832.07	1,709.41
201	01		人大事务	1.44	1.44
201	01	01	行政运行	1.44	1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.46	1,612.24
201	03	01	行政运行	1,590.94	1,554.22
201	03	50	事业运行	58.51	58.01
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.18	97.18
201	31	01	行政运行	3.52	3.52
201	31	50	事业运行	93.66	93.66
201	32		组织事务	84.00	84.00
201	32	99	其他组织事务支出	84.00	84.00
204			公共安全支出	84.60	84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	29.94	29.94
207	01		文化和旅游	29.94	29.94
207	01	09	群众文化	29.94	29.94
208			社会保障和就业支出	335.11	335.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.33	50.33
208	01	09	社会保险经办机构	50.33	50.33
208	05		行政事业单位养老支出	284.78	284.78
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71	241.71
210			卫生健康支出	196.69	196.69
210	07		计划生育事务	31.97	31.97
210	07	16	计划生育机构	31.97	31.97
210	11		行政事业单位医疗	164.71	164.71
210	11	01	行政单位医疗	139.17	139.17
210	11	02	事业单位医疗	25.54	25.54
213			农林水支出	118.52	118.52
213	01		农业农村	118.52	118.52
213	01	04	事业运行	118.52	118.52
221			住房保障支出	192.51	192.51
221	02		住房改革支出	192.51	192.51

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02	01	住房公积金	192.51	192.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,582.18	2,503.68	78.50
301		工资福利支出	2,448.07	2,448.07	
301	01	基本工资	391.35	391.35	
301	02	津贴补贴	1,068.35	1,068.35	
301	03	奖金	379.11	379.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.71	241.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.71	164.71	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	192.51	192.51	
301	99	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302		商品和服务支出	78.50		78.50
302	01	办公费	5.61		5.61
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	55.61	55.61	
303	02	退休费	43.07	43.07	
303	05	生活补助	12.53	12.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		207.26		207.26								
			阿克陶县木吉乡人民政府		207.26		207.26								
201			一般公共服务支出		122.66		122.66								
201	01		人大事务		1.44		1.44								
201	01	01	行政运行	2025 年乡级人大代表活动资金（县 级）	1.44		1.44								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		37.22		37.22								
201	03	01	行政运行	2025 年干部伙食费（县级）	36.72		36.72								
201	03	50	事业运行	2025 年财政所工作资金（县级）	0.50		0.50								
201	32		组织事务		84.00		84.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	44.00		44.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织服务群众资金（县 级）	40.00		40.00								
204			公共安全支出		84.60		84.60								
204	99		其他公共安全支出		84.60		84.60								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 38103555	19.60		19.60								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 38103560	65.00		65.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	67.46	67.46			67.46				
阿克陶县木吉乡人民政府	67.46	67.46			67.46				
木吉乡 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目	53.43	53.43			53.43				
AKT24-002-19 阿克陶县木吉乡 2024 年药浴池及防疫围栏建设项目	12.68	12.68			12.68				
2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金克财行 202333 号	1.35	1.35			1.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,871.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府部门收入预算 2,871.33 万元，其中：

一般公共预算 2,789.44 万元，占 97.15%，比上年预算增加 133.99 万元，增长 5.05%，主要原因是增加公益性岗位工资、在职人员工资调增，相关人员经费增加。2024 年增加高海拔工龄工资补贴。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,134.66 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年边民补助由相关部门政法委发放。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14.44 万元，占 0.50%，比上年预算减少 7.06 万元，下降 32.84%，主要原因是 2024 年支付旅游餐厅改造项目履约保证金、支付五号党支部经费、对党培训经费、乡边防办联管联防经费、乡统战部培训经费。

财政拨款结转 67.46 万元，占 2.35%，比上年预算增加 62.66 万元，增长 1,305.42%，主要原因是增加 2024 年药浴池及防疫围栏建设项目、2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金、2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目。

三、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年支出预算 2,871.33 万元，其中：

基本支出 2,582.18 万元，占 89.93%，比上年预算增加 152.61 万元，增长 6.28%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 289.16 万元，占 10.07%，比上年预算减少 1,097.68 万元，下降 79.15%，主要原因是减少公益性岗位工资资金、“三八”妇女节活动资金、2024 年下半年边民补贴。

四、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,789.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,789.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,832.07 万元，主要用于支付党委、政府、财政所干部工资和办公费用；公共安全支出 84.60 万元，主要用于边境取暖费和边境后勤保障燃油费；文化旅游体育与传媒支出 29.94 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费支出；社会保障和就业支出 335.11 万元，主要用于支付劳保所干部工资、办公费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 196.69 万元，主要用于支付行政事业人员医保；农林水支出 118.52 万元，主要用于支付农业服务发展中心干部工资及办公费支出；住房保障支出 192.51 万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费。

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,789.44 万元，其中：

基本支出 2,582.18 万元，比上年预算增加 152.61 万元，增长 6.28%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 207.26 万元，比上年预算减少 1,153.28 万元，下降 84.77%，主要原因是减少公益性岗位工资资金、“三八”妇女节活动资金、2024 下半年边民补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,832.07 万元，占 65.68%。
- 2、公共安全支出（类）84.60 万元，占 3.03%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）29.94 万元，占 1.07%。
- 4、社会保障和就业支出（类）335.11 万元，占 12.01%。
- 5、卫生健康支出（类）196.69 万元，占 7.05%。
- 6、农林水支出（类）118.52 万元，占 4.25%。
- 7、住房保障支出（类）192.51 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡级人大活动经费项目与上年预算一致，无变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,590.94 万元，比上年预算增加 353.62 万元，

增长 28.58%，主要原因是增加公益性岗位工资、在职人员工资调增，相关人员经费增加。2024 年增加高海拔工龄工资补贴。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 58.51 万元，比上年预算减少 22.85 万元，下降 28.09%，主要原因是此科目上年度包含两个站所的相关经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 3.52 万元，比上年预算减少 269.49 万元，下降 98.71%，主要原因是本年度进行科目调整，此科目只包含公益性工资。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 93.66 万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 10.80%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 84.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是组织部拨付村级运转经费和村级服务群众经费。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 84.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是边境取暖费和边境后勤保障燃油费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 29.94 万元，比上年预算减少 13.32 万元，下降 30.79%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 50.33 万元，比上年预算减少 25.91 万

元，下降 33.98%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 33.53 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我乡行政退休人员未变动，预算无变化。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.54 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 9.92%，主要原因是本年度我乡死亡 1 名退休人员，相关经费减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 241.71 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 3.76%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 31.97 万元，比上年预算减少 13.23 万元，下降 29.27%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 139.17 万元，比上年预算增加 58.56 万元，增长 72.65%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.54 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 54.13%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 118.52 万元，比上年预算增加 54.45 万元，增长 84.99%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员增加，相关经费增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 192.51 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 3.75%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行住房公积金基数调整。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,134.66 万元，下降 100.00%，主要原因是减少“三八”妇女节活动资金、2024 下半年边民补贴。

六、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,582.18 万元，其中：

人员经费 2,503.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 78.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发【2019】9 号）

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：取暖费 36 万元、电费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发【2019】9 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：电费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年干部伙食费（县级）

设立的政策依据：根据陶党发【2021】9 号下达 2025 年干部伙食费

预算安排规模：36.72 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：用于食堂干部伙食费 36.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 38103555

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 3810356Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组【2024】6 号阿克陶县人大常委会党组会议纪要

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品 1.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年严格要求执行中央八项规定、厉行节俭；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年上年结转结余 67.46 万元，包括：财政拨款 67.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金克财行 202333 号 1.35 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

2. AKT24-002-19 阿克陶县木吉乡 2024 年药浴池及防疫围栏建设项目 12.68 万元，主要用于：木吉乡 2024 年药浴池及防疫围栏建设项目质保金。

3. 木吉乡 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业）项目 53.43 万元，主要用于：布拉克村和木吉村 2024 年农村综合改革转移支付（农村公益事业）资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县木吉乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 78.50 万元，比上年预算减少 27.17 万元，下降 25.71%，主要原因是减少“三八”妇女节活动资金、2024 下半年边民补贴、纪检办案经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县木吉乡人民政府政府采购预算 73.43 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 53.43 万元，政府采购服务预算 16.00 万元。

2025 年，阿克陶县木吉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县木吉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,562.58 平方米，价值 3,093.22 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 310.57 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 63.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 247.49 万元。

3. 办公家具价值 93.42 万元。

4. 其他资产价值 607.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,789.44 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 207.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.44 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县木吉乡人民政府			
部门联系人		宋吉祥	联系电话	18199700339	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全乡五办五中心工作，在经济发展、社会稳定、民生改善等方面，以保障全乡和 4 个村的基本运转的基础上，发展旅游帮扶建设项目，实现群众就地就业意愿、尽心尽力惠及民生，群众福祉持续增进；推动生态环保工作常态化长效开展，大力改善辖区群众人居环境，提高牧民群众生活质量及幸福感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,789.44	
		其他资金（万元）	其他	81.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	带动当地就业人数	≥50 人	2025 年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	创建美丽庭院数量	=20 户	2025 年工作计划及工作开展情况	30
	数量指标	困难诉求解决率	≥90%	2025 年工作计划及工作开展情况	20
	质量指标	惠民资金发放准确率	=99%	2025 年工作计划及工作开展情况	10
服务对象满意度	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		该资金用于木吉乡财政所的日常办公支出，财政所日常运行所需的办公需求，购买办公用品，保证资金使用合理合规，从而达到提高财务工作效率等目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公耗材保障人数（人）	≥6人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	<=0.5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政所日常运行所需的办公需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升职工工作积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府					
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人	宋吉祥
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	40.000	其他资金	0.000
项目总体目标		该项目资金用于村级电费，服务于村民日常生活用电，保障村级事务正常运行及保障群众日常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量（个）	≥4个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		补助资金覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		提高对社会服务力度	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）				项目负责人		宋吉祥
项目资金(万元)		年度预算总额	44.000	其中：财政拨款	44.000	其他资金		0.000
项目总体目标		该项目资金共需村级组织运转经费 44 万元/年。适用于 2025 年村级组织运转经费保障，用于村级电费 8 万元，村级取暖费 36 万元，服务于村民日常生活用电及进行各类活动，保障村级事务正常运行及保障群众日常生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量（个）	≥4个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均经费支出（万元/村）	≤11万元/村	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年党建工作及培训资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.900	其中：财政拨款	0.000		其他资金	2.900
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建培训次数（次）	≥1次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤2.9万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年干部伙食费（县级）				项目负责人	宋吉祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.720	其中：财政拨款	36.720	其他资金	0.000	
项目总体目标		木吉乡干部伙食费共需 367200 元；主要适用于木吉乡行政、事业在职干部人数 102 人，除去借调 8 人，在岗在位 102 人，每人每月 300 元的标准，合计 367200 元。具体用于为食堂购买调料、肉、米、面、油、蔬菜等。使 2025 年食堂运转，切实保障好木吉乡干部伙食，良性运转干部机关食堂，切实做到保障好木吉乡干部饮食，提高工作效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买物资次数（次）	≥12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		享受干部伙食费人数（人）	≥102 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准（元）	≤300 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障在乡干部的基本生活需要	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年工会专项资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.101	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.101	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤0.101万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年军警民联管联防资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=3万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年旅游餐厅改造项目资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.860	其中：财政拨款	0.000	其他资金		1.860
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤1.86万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年双语培训资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.580	其中：财政拨款	0.000		其他资金	1.580
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	双语培训次数（次）	≥=1次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.5795万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障培训工作开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升培训质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	≥=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.500
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤0.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人	阿卜来提·阿卜力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.440	其中：财政拨款	1.440	其他资金		0.000
项目总体目标		人大活动经费是人大常委会机关日常办公所需求的经费；木吉乡 2025 年人大活动经费共需 1.44 万元；主要用于购买办公用品；保障乡级人大各类会议及各类人大活动有效召开，确保乡级人大日常工作正常运行。通过该项目实施能够提高人大工作效率和质量，促进人大的决策科学化和民主化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	≥3 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	≤1.44 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大工作效率和质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升社会公平公正	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2025 年转移就业资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金		4.500
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤4.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 84.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

边境取暖费 65 万元、边境后勤保障燃油费 196. 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县木吉乡人民政府

2025年1月26日