

玛纳斯县包家店镇人民政府

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、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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 年玛纳斯县包家店镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定,执行包家店镇人民代表大会的决议;2. 执行包家店镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理包家店镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作;3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4. 保护各种经济组织的合法权益;5. 铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由;6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7. 办理玛纳斯县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县包家店镇人民政府无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是: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。

玛纳斯县包家店镇人民政府编制数 99,实有人数 112 人,其中:在职 77 人,减少 9 人;退休 35 人,增加 4 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：玛纳斯县包家店镇人民政府 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	1,674.49	201 一般公共服务支出	992.60
1. 一般公共预算拨款	1,673.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,611.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.00	204 公共安全支出	
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	21.46
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	168.40
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	102.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	279.32
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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.70	221 住房保障支出	111.94
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	1,676.19	支出总计	1,676.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	1,676.19	1,673.99	1,611.99	62.00						0.50	1.70	
201			一般公共服务支出	992.60	992.06	992.06							0.50	0.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.56	992.06	992.06							0.50		
201	03	01	行政运行	545.24	544.74	544.74							0.50		
201	03	50	事业运行	447.32	447.32	447.32									
201	32		组织事务	0.05										0.05	
201	32	99	其他组织事务支出	0.05										0.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.46	20.00		20.00							1.46	
207	01		文化和旅游	21.46	20.00		20.00							1.46	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.46	20.00		20.00							1.46	
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40	168.40									
208	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40	168.40									
208	05	01	行政单位离退休	31.79	31.79	31.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	136.61									

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	102.46	102.46	102.46									
210	11		行政事业单位医疗	102.46	102.46	102.46									
210	11	01	行政单位医疗	68.31	68.31	68.31									
210	11	03	公务员医疗补助	34.15	34.15	34.15									
213			农林水支出	279.32	279.12	237.12	42.00							0.20	
213	03		水利	237.12	237.12	237.12									
213	03	99	其他水利支出	237.12	237.12	237.12									
213	07		农村综合改革	42.20	42.00		42.00							0.20	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.20	42.00		42.00							0.20	
221			住房保障支出	111.94	111.94	111.94									
221	02		住房改革支出	111.94	111.94	111.94									
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94	111.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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
			总计	1,676.19	1,611.99	64.20
201			一般公共服务支出	992.60	992.06	0.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.56	992.06	0.50
201	03	01	行政运行	545.24	544.74	0.50
201	03	50	事业运行	447.32	447.32	
201	32		组织事务	0.05		0.05
201	32	99	其他组织事务支出	0.05		0.05
207			文化旅游体育与传媒支出	21.46		21.46
207	01		文化和旅游	21.46		21.46
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.46		21.46
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40	
208	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40	
208	05	01	行政单位离退休	31.79	31.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	
210			卫生健康支出	102.46	102.46	
210	11		行政事业单位医疗	102.46	102.46	
210	11	01	行政单位医疗	68.31	68.31	
210	11	03	公务员医疗补助	34.15	34.15	
213			农林水支出	279.32	237.12	42.20
213	03		水利	237.12	237.12	
213	03	99	其他水利支出	237.12	237.12	
213	07		农村综合改革	42.20		42.20
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.20		42.20
221			住房保障支出	111.94	111.94	
221	02		住房改革支出	111.94	111.94	
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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）	1,673.99	201 一般公共服务支出	992.06	992.06		
一般公共预算	1,673.99	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		208 社会保障和就业支出	168.40	168.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.46	102.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	279.12	279.12		
		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	111.94	111.94		
		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	1,673.99	支出总计	1,673.99	1,673.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	3
			总计	1,673.99	1,611.99
201			一般公共服务支出	992.06	992.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.06	992.06
201	03	01	行政运行	544.74	544.74
201	03	50	事业运行	447.32	447.32
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
207	01		文化和旅游	20.00	20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	168.40	168.40
208	05		行政事业单位养老支出	168.40	168.40
208	05	01	行政单位离退休	31.79	31.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61
210			卫生健康支出	102.46	102.46
210	11		行政事业单位医疗	102.46	102.46
210	11	01	行政单位医疗	68.31	68.31
210	11	03	公务员医疗补助	34.15	34.15
213			农林水支出	279.12	237.12
213	03		水利	237.12	237.12
213	03	99	其他水利支出	237.12	237.12
213	07		农村综合改革	42.00	42.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00
221			住房保障支出	111.94	111.94
221	02		住房改革支出	111.94	111.94
221	02	01	住房公积金	111.94	111.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	1,611.99	1,495.42	116.57
301		工资福利支出	1,462.59	1,462.59	
301	01	基本工资	327.09	327.09	
301	02	津贴补贴	202.53	202.53	
301	03	奖金	302.24	302.24	
301	07	绩效工资	149.21	149.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.61	136.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.31	68.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.15	34.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	111.94	111.94	
301	99	其他工资福利支出	125.83	125.83	
302		商品和服务支出	116.57		116.57
302	01	办公费	77.18		77.18
302	06	电费	5.31		5.31
302	07	邮电费	8.35		8.35
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.92		9.92
302	31	公务用车运行维护费	10.92		10.92
303		对个人和家庭的补助	32.83	32.83	
303	02	退休费	29.12	29.12	
303	05	生活补助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	2.72	2.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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		62.00		20.00				42.00				
			玛纳斯县包家店镇人民政府		62.00		20.00				42.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	01		文化和旅游		20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2025 年文化人才专项经费	20.00		20.00								
213			农林水支出		42.00						42.00				
213	07		农村综合改革		42.00						42.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年自治区农村综合改革转移支 付资金-玛纳斯县包家店镇塔西河 村村内亮化项目	42.00						42.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府 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

玛纳斯县包家店镇人民政府 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：玛纳斯县包家店镇人民政府 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

玛纳斯县包家店镇人民政府 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：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	12.92	12.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.92	10.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.92	10.92		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县包家店镇人民政府

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	1.70	1.70			1.70				
玛纳斯县包家店镇人民政府	1.70	1.70			1.70				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金	0.20	0.20			0.20				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	1.42	1.42			1.42				
中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金	0.04	0.04			0.04				
2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,676.19 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、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、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府部门收入预算 1,676.19 万元，其中：

一般公共预算 1,611.99 万元，占 96.17%，比上年预算减少 120.37 万元，下降 6.95%，主要原因是在职人员较上年净减少 9 人，大学生村官较上年减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.00 万元，占 3.70%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 24.00%，主要原因是本年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少 8 万元，增加中央人才专项经费 20 万元。

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 0.50 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是基本户资金减少，利息收入也较上年减少。

财政拨款结转 1.70 万元，占 0.10%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 183.33%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 1.42 万元，中央农村改革转移支付资金 0.2 万元，中央 2024 年美术馆、公共

图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 0.04 万元，2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.05 万元未实施完毕，2025 年结转继续实施。

三、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年支出预算 1,676.19 万元，其中：

基本支出 1,611.99 万元，占 96.17%，比上年预算减少 120.37 万元，下降 6.95%，主要原因是在职人员较上年净减少 9 人，大学生村官较上年减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行。

项目支出 64.20 万元，占 3.83%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 24.42%，主要原因是本年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少 8 万元，增加中央人才专项经费 20 万元以及上年结转的项目资金。

四、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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 1,673.99 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 1,673.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 992.06 万元，主要用于乡镇全额拨款人员工资以及保障机构日常运转支出；文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，主要用于基层文化人才提升公共文化服务能力支出；社会保障和就业支出 168.40 万元，主要用于全镇财政统发工资人员等社会保障缴费；卫生健康支出 102.46 万元，主要用于全镇财政统发工资人员的医疗保险缴费；农林水支出 279.12 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）工资和农村综合改革转移支付预算资金项目支出；住房保障支出 111.94 万元，主要用于全镇财政统发工资人员的住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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

玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,673.99 万元，其中：

基本支出 1,611.99 万元，比上年预算减少 120.37 万元，下降 6.95%，主要原因是在职人员较上年净减少 9 人，大学生村官较上年减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行。

项目支出 62.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 24.00%，主要原因是本年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少 8 万元，增加中央人才专项经费 20 万元。

（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）992.06 万元，占 59.26%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 1.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）168.40 万元，占 10.06%。
- 4、卫生健康支出（类）102.46 万元，占 6.12%。
- 5、农林水支出（类）279.12 万元，占 16.67%。
- 6、住房保障支出（类）111.94 万元，占 6.69%。

（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）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 544.74 万元，比上年预算减少 181.62 万元，下降 25.00%，主要原因是行政人员较上年净减少 2 人，大学生村官较上年减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行。

2、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 447.32 万元，比上年预算增加 35.59 万元，增

长 8.64%，主要原因是事业在职人员基本工资调标增资和社保医疗缴费、公积金缴费基数调增导致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央文化人才专项经费 20 万元。

4、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 31.79 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 53.65%，主要原因是本年退休人员较上年增加 4 人，且退休人员待遇提高导致。

5、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 136.61 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 2.25%，主要原因是本年在岗人员较上年净减少 9 人，故经费减少。

6、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 68.31 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 2.23%，主要原因是本年在岗人员较上年净减少 9 人，故经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 34.15 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 77.68%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例较上年调增。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 237.12 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 2.44%，主要原因是事业差额（水管所）人员基本工资调标增资和社保医疗缴费、公积金缴费基数调增导致。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 42.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 16.00%，主要原因是本年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少 8 万元。

10、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 111.94 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 1.18%，主要原因是本年在职人员较上年净减少 9 人，故经费减少。

六、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,611.99 万元，其中：

人员经费 1,495.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 116.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区农村综合改革转移支付资金-玛纳斯县包家店镇塔西河村村内亮化项目

设立的政策依据：昌州财农[2024]57 号-关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县包家店镇人民政府

资金分配情况：该项目投入 42 万元，安装 8 米高 100 瓦 LED 太阳能路灯 120 盏。

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

（二）项目名称：中央 2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]87号-关于提前下达中央2025年文化人才专项经费的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：玛纳斯县包家店镇人民政府

资金分配情况：该项目投入20万元，选派10名基层文化人才，举办10次文化相关活动，提升基层公共文化服务能力。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于玛纳斯县包家店镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府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、关于玛纳斯县包家店镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府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、关于玛纳斯县包家店镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为12.92万元，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10.92万元，公务接待费2.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.08万元，下降0.62%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.08万元，下降0.73%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车

车支出,对所有车辆全部由政府办公室统一调度,对公务用车实行定点维修、定点加油,在节假日严格执行公务车辆封存备案制度;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定,控制公务接待,提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年上年结转结余 1.70 万元,包括:财政拨款 1.70 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.05 万元,主要用于下派选调生到村工作经费。

2. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 1.42 万元,主要用于基层文化人才提升公共文化服务能力支出。

3. 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金 0.20 万元,主要用于农村综合改革转移支付项目-黑梁湾村道路亮化建设项目支出。

4. 中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.04 万元,主要用于乡镇文化站公共文化服务能力提升及丰富群众日常文化生活多样性支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县包家店镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 116.57 万元,比上年预算减少 5.90 万元,下降 4.82%,主要原因是 2025 年养老中心运行经费不纳入本部门预算资金管理。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县包家店镇人民政府政府采购预算 59.25 万元，其中：政府采购货物预算 8.85 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2025 年，玛纳斯县包家店镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县包家店镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,171.63 平方米，价值 1,896.20 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 172.31 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 107.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.03 万元。

3. 办公家具价值 28.71 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,673.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.50 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）		玛纳斯县包家店镇人民政府			
部门联系人		蔡玲	联系电话	15688352795	
年度绩效目标		2025 年包家店镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇广大干部群众攻坚克难、砥砺奋进。树牢“绿水青山就是金山银山”生态保护理念，依托“国家级农业产业强镇”优势，突出本地特色，做优做强现代农业，以土地集约化利用、“一村一品”、“镇园、镇场”融合三种发展模式，持续壮大村集体经济。同时积极发掘本土人才，探索“网红”孵化、直播带货模式，多渠道推动农产品销售，让农特产品乘上“互联网+”快车，助力乡村振兴。持续做好适龄儿童少年控辍保学工作。优化提升公共卫生服务质量，完善家庭医生签约服务，加强健康宣传和教育，做好 65 岁以上重点人群和特殊患者健康管理服务，有序推进全民健康体检工作，城乡养老保险和医疗保险参保率稳定保持在 95%以上。逐步推进村集体和经济合作社对城乡居民基本养老保险集体补助，提高城乡居民养老保障水平。持续加大就业技能培训，拓宽就业渠道。积极挖掘培育本土文化能人，充分发挥村级新时代文明实践站、百日文化广场阵地作用.持续推动“五个好”党支部标准化规范化创建，建设“四个合格”党员，全面展示包家店镇发展环境、人文景观、红色文化，围绕中心工作，为全镇经济社会发展提供强大舆论支持。			
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	62.00	
			本级安排	1,611.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	粮食种植面积	≥4.14 万亩	包家店镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	推广加厚高强度地膜使用面积	≥4.5 万亩	包家店镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	推广使用优质肉用种公羊	≥5 只	包家店镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	改良牛羊数量	≥1 万头（只）	包家店镇 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县包家店镇人民政府					
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付资金-玛纳斯县包家店镇塔西河村村内亮化项目				项目负责人	阿哈里拜克·木合麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标		计划投资 42 万元，安装 8 米高 100 瓦 LED 太阳能路灯 120 盏，保障资金合规合理使用并且及时支付。通过本项目的实施，能够完善村庄基础设施，改善村民生活环境，提高村民生活质量，使塔西河村村民群众满意度达到 90%。					
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	安装太阳能路灯	>=120 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	太阳能路灯安装成本	<=3500 元/盏	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	塔西河村村民群众满意度	>=90%	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		玛纳斯县包家店镇人民政府					
项目名称		中央 2025 年文化人才专项经费				项目负责人	刘瑜臣
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元，选派基层文化人才 10 人，计划举办文化人才相关活动场次 10 次。通过项目的实施，有效提升选派文化人才对基层公共文化的作用，群众满意度达到 90%。					
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	选派基层文化人才人数	≥10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办文化人才相关活动场次	=10 次	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		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	服装道具等采购费用	≤5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		活动开展费用	≤15 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	选派文化人才对基层公共文化发展的作用	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.5 万元，主要原因是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县包家店镇人民政府

2025年2月17日