

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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

主要以酿酒葡萄种植、葡萄酒加工、文化旅游产业等为主导产业，以葡萄产区概念构建与完善、酿酒葡萄高效绿色标准化种植、葡萄酒酿造加工与产品开发、葡萄酒庄建设与布局、葡萄园旅游观光产业与创新服务模式体验等产业为发展重点,构建现代化农业产业园区，带动葡萄酒文化传承，促进葡萄酒行业发展。

单位职责是负责园区建设的组织实施，落实国家有关政策，制定地方相关政策，在县人民政府的统一领导下，依法行使计划、财政、外贸、规划建设等经济管理和行政管理权限。其主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家、自治区和州有关农业园区的方针政策；
- 2、研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向，负责编制园区改革；
- 3、研究提出加快推进园区改革与建设的措施；
- 4、组织项目开发和招商引资，负责园区内项目管理和指导，对入园企业和项目在立项、规划评审、报建以及税务、环保等事务方面提供服务；
- 5、组织协调县直有关部门、有关乡镇落实国家、自治区和州下达园区的各项改革与建设工作任务；
- 6、负责园区公用基础设施项目的建设和管理，抓好工程质量监督；
- 7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、综合办和项目办。

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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	100.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	100.55	202 外交支出	
其中：一般财力	100.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	0.07
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.18
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	7.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	74.50
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.07	221 住房保障支出	8.23
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	100.61	支出总计	100.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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	100.61	100.55	100.55								0.07	
206			科学技术支出	0.07										0.07	
206	04		技术与开发	0.07										0.07	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.07										0.07	
208			社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18									
208	05		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18									
210			卫生健康支出	7.63	7.63	7.63									
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63									
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
213			农林水支出	74.50	74.50	74.50									
213	01		农业农村	74.50	74.50	74.50									
213	01	04	事业运行	74.50	74.50	74.50									

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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
221			住房保障支出	8.23	8.23	8.23									
221	02		住房改革支出	8.23	8.23	8.23									
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23	8.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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
			※	1	2
			总计	100.61	100.55
206			科学技术支出	0.07	0.07
206	04		技术与开发	0.07	0.07
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.07	0.07
208			社会保障和就业支出	10.18	10.18
208	05		行政事业单位养老支出	10.18	10.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18
210			卫生健康支出	7.63	7.63
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54
213			农林水支出	74.50	74.50
213	01		农业农村	74.50	74.50
213	01	04	事业运行	74.50	74.50
221			住房保障支出	8.23	8.23
221	02		住房改革支出	8.23	8.23
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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）	100.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	100.55	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				
		208 社会保障和就业支出	10.18	10.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.63	7.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	74.50	74.50		
		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	8.23	8.23		
		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	100.55	支出总计	100.55	100.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县自治县农业科技园区管委会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	100.55	100.55	
208			社会保障和就业支出	10.18	10.18	
208	05		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	7.63	7.63	
210	11		行政事业单位医疗	7.63	7.63	
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
213			农林水支出	74.50	74.50	
213	01		农业农村	74.50	74.50	
213	01	04	事业运行	74.50	74.50	
221			住房保障支出	8.23	8.23	
221	02		住房改革支出	8.23	8.23	
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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	100.55	98.06	2.49
301		工资福利支出	98.06	98.06	
301	01	基本工资	27.12	27.12	
301	02	津贴补贴	7.59	7.59	
301	03	奖金	21.06	21.06	
301	07	绩效工资	15.80	15.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	2.49		2.49
302	01	办公费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	39	其他交通费用	0.67		0.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

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	0.07	0.07			0.07				
玛纳斯县自治区农业科技园区管委会	0.07	0.07			0.07				
2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）项目	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 100.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会部门收入预算 100.61 万元，其中：

一般公共预算 100.55 万元，占 99.94%，比上年预算增加 2.19 万元，增长 2.23%，主要原因是职工调资、基础绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是今年基本户资金较少，利息忽略不计。

财政拨款结转 0.07 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设（农业科技园区）项目资金未实施完毕有结余。

三、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年支出预算 100.61 万元,其中:基本支出 100.55 万元,占 99.94%,比上年预算增加 2.19 万元,增长 2.23%,主要原因是职工调资、绩效奖增加、定额公用经费测算标准提高。

项目支出 0.07 万元,占 0.07%,比上年预算增加 0.05 万元,增长 250.00%,主要原因是 2024 年自治区创新环境(人才、基地)建设专项--科技创新基地建设(农业科技园区)项目资金未实施完毕,2025 年继续实施。

四、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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 100.55 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 100.55 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 10.18 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 7.63 万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出;农林水支出 74.50 万元,主要用于本部门人员工资及日常运转经费;住房保障支出 8.23 万元,主要用于本部门职工公积金缴费。

五、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算拨款合计 100.55 万元,其中:

基本支出 100.55 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 2.23%，主要原因是职工调资、绩效奖增加、定额公用经费测算标准提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）10.18 万元，占 10.12%。

2、卫生健康支出（类）7.63 万元，占 7.58%。

3、农林水支出（类）74.50 万元，占 74.09%。

4、住房保障支出（类）8.23 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 10.18 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 5.65%，主要原因是调出 1 人，相关人员经费支出减少。

2、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 5.09 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 5.74%，主要原因是调出 1 人，相关人员经费支出减少。

3、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 2.54 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 71.62%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调高。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 74.50 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 3.49%，主要原因是 2025 年定额公用经费测算标准调高，人均公用经费由 2024 年事业人员每人 1415 元标准，提高到 2025 年事业人员每人 3500 元标准，导致运行经费增加。

5、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 8.23 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 5.40%，主要原因是调出 1 人，住房公积金经费支出减少。

六、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 100.55 万元，其中：

人员经费 98.06 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。

公用经费 2.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 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、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）；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运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）项目 0.07 万元，主要用于自治区创新环境（人才、基地）建设专项--科技创新基地建设（农业科技园区）项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.49 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 52.76%，主要原因是人均定额公用经费测算标准提高。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县自治区农业科技园区管委会政府采购预算 1.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

2025 年，玛纳斯县自治区农业科技园区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县自治区农业科技园区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.30 万元。

4. 其他资产价值 49.59 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 100.62 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		玛纳斯县自治区农业科技园区管委会			
部门联系人		吴星	联系电话	18283584200	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，把高质量发展作为新时代的硬道理，深入实施“产业强县”发展战略，坚守农业科技园区工作职责，承办县委政府委派的各项工作，深化一二三产融合发展，提升农业产业现代化，助力乡村全面振兴。			
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	0.07	
			本级安排	100.55	
		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	稳定酿酒葡萄种植面积亩数	≥2 万亩	《2025 年玛纳斯县政府工作报告》	35
	数量指标	引导企业开发新款葡萄酒品种数量	≥3 种	《2025 年玛纳斯县政府工作报告》	35
	数量指标	加强日常管护干白新品种亩数	≥110 亩	《玛纳斯县农业科技园区 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》	20

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

玛纳斯县自治区农业科技园区管委会

2025年2月17日