

玛纳斯县北五岔镇人民政府

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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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，执行北五岔镇人民代表大会的决议；

2. 执行北五岔镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理北五岔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。

### 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

玛纳斯县北五岔镇人民政府编制数 93，实有人数 96 人，其中：在职 77 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 0 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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	1,566.40	201 一般公共服务支出	931.88
1. 一般公共预算拨款	1,512.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,470.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	141.01
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	93.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	298.16
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	53.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	102.29
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	1,566.40	支出总计	1,566.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	1,566.40	1,512.90	1,470.90	42.00						53.50		
201			一般公共服务支出	931.88	878.38	878.38							53.50		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	931.88	878.38	878.38							53.50		
201	03	01	行政运行	586.57	533.07	533.07							53.50		
201	03	50	事业运行	345.31	345.31	345.31									
208			社会保障和就业支出	141.01	141.01	141.01									
208	05		行政事业单位养老支出	141.01	141.01	141.01									
208	05	01	行政单位离退休	16.94	16.94	16.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07									
210			卫生健康支出	93.05	93.05	93.05									
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	93.05									
210	11	01	行政单位医疗	62.03	62.03	62.03									
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	31.02	31.02									
213			农林水支出	298.16	298.16	256.16	42.00								

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
213	03		水利	256.16	256.16	256.16									
213	03	99	其他水利支出	256.16	256.16	256.16									
213	07		农村综合改革	42.00	42.00		42.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00		42.00								
221			住房保障支出	102.29	102.29	102.29									
221	02		住房改革支出	102.29	102.29	102.29									
221	02	01	住房公积金	102.29	102.29	102.29									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	3
			<b>总计</b>	<b>1,566.40</b>	<b>1,470.90</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>931.88</b>	<b>53.50</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>931.88</b>	<b>53.50</b>
201	03	01	行政运行	586.57	53.50
201	03	50	事业运行	345.31	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>141.01</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>141.01</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>93.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	62.03	
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>298.16</b>	<b>42.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>256.16</b>	
213	03	99	其他水利支出	256.16	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>102.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>102.29</b>	
221	02	01	住房公积金	102.29	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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）	1,512.90	201 一般公共服务支出	878.38	878.38		
一般公共预算	1,512.90	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	141.01	141.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.05	93.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	298.16	298.16		
		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	102.29	102.29		
		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	1,512.90	支出总计	1,512.90	1,512.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
总计			1,512.90	1,470.90	42.00
201			一般公共服务支出	878.38	878.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	878.38	878.38
201	03	01	行政运行	533.07	533.07
201	03	50	事业运行	345.31	345.31
208			社会保障和就业支出	141.01	141.01
208	05		行政事业单位养老支出	141.01	141.01
208	05	01	行政单位离退休	16.94	16.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07
210			卫生健康支出	93.05	93.05
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05
210	11	01	行政单位医疗	62.03	62.03
210	11	03	公务员医疗补助	31.02	31.02
213			农林水支出	298.16	256.16
213	03		水利	256.16	256.16
213	03	99	其他水利支出	256.16	256.16
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	102.29	102.29
221	02		住房改革支出	102.29	102.29
221	02	01	住房公积金	102.29	102.29

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	1,470.90	1,358.78	112.12
301		工资福利支出	1,340.76	1,340.76	
301	01	基本工资	289.71	289.71	
301	02	津贴补贴	194.06	194.06	
301	03	奖金	284.75	284.75	
301	07	绩效工资	130.88	130.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.07	124.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.03	62.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	102.29	102.29	
301	99	其他工资福利支出	117.82	117.82	
302		商品和服务支出	112.12		112.12
302	01	办公费	45.91		45.91
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.02		9.02
302	31	公务用车运行维护费	12.39		12.39
303		对个人和家庭的补助	18.01	18.01	
303	02	退休费	15.81	15.81	
303	05	生活补助	1.03	1.03	
303	09	奖励金	1.18	1.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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		42.00		42.00								
			玛纳斯县北五岔镇人民政府		42.00		42.00								
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 年自治区央农村综合改革转移 支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村村 内道路建设项目	42.00		42.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.80	3.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.39</b>	<b>12.39</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.39	12.39		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,566.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府部门收入预算 1,566.40 万元，其中：

一般公共预算 1,470.90 万元，占 93.90%，比上年预算增加 46.40 万元，增长 3.26%，主要原因是三老人员去年 67 人，今年不纳入本部门预算；但相比去年在编人数增加 4 人，在职及临聘人员工资及其他社保、住房公积金等支出均上涨调标增加，导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 16.00%，主要原因是提前下达 2025 年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少。

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 53.50 万元，占 3.42%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 1.47%，主要原因是从上年度开始，村级管理水资源费等直接上缴上级单位账户，未在本部门基本账户留存，导致基本户利息收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 46.22 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度上级乡村振兴衔接资金项目均在年内拨付使用完毕，故本年度不存在结转结余情况。

### 三、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年支出预算 1,566.40 万元，其中：

基本支出 1,470.90 万元，占 93.90%，比上年预算增加 46.40 万元，增长 3.26%，主要原因是基本工资常规性调标及工资结构构成中职务工资、级别工资调标，在职及临聘人员工资及其他社保、住房公积金等支出均上涨调标增加，导致增长。

项目支出 95.50 万元，占 6.10%，比上年预算减少 55.02 万元，下降 36.55%，主要原因是 2025 年提前下达农村综合改革转移支付预算资金较上年减少。

### 四、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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 1,512.90 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 1,512.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 878.38 万元，主要用于乡镇全额拨款人员（行政和事业编制）工资以及保障机构日常运转支出，大学生村官等社会保障缴费；社会保障和就业支出 141.01 万元，主要用于全镇统发工资人员的社会保障缴费；卫生健康支出 93.05 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、大学生村官等医疗保险缴费等；农林水支出 298.16 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）工资及其他工资福利支出等；住房保障支出 102.29 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、聘用人员等住房公积金缴费。

## 五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,512.90 万元，其中：

基本支出 1,470.90 万元，比上年预算增加 46.40 万元，增长 3.26%，主要原因是三老人员去年 67 人，今年不纳入本部门预算；但相比去年在编人数增加 4 人，在职及临聘人员工资及其他社保、住房公积金等支出均上涨调标增加，导致增长。

项目支出 42.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 16.00%，主要原因是提前下达 2025 年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少。

### （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）878.38 万元，占 58.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.01 万元，占 9.32%。
- 3、卫生健康支出（类）93.05 万元，占 6.15%。
- 4、农林水支出（类）298.16 万元，占 19.71%。
- 5、住房保障支出（类）102.29 万元，占 6.76%。

### （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 533.07 万元，比上年预算减少 71.40 万元，下降 11.81%，主要原因是行政人员较上年度减少 2 人，工资福利社保等各项支出均减少，三老人员去年 67 人，今年不纳入本部门预算，且本年度无上级补助运转经费。

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 345.31 万元，比上年预算增加 50.70 万元，增

长 17.21%，主要原因是事业人员整体变化较上年增加 4 人，基本工资常规性上调、社保公积金缴费基数上浮等。

3、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 16.94 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 47.18%，主要原因是退休人员相应活动费、取暖费、退休人员独生子女费等支出增加，退休人员绩效奖调标等。

4、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 124.07 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 3.70%，主要原因是本年养老保险缴费基数在上年基础上进行调整上浮。

5、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 62.03 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 3.69%，主要原因是本年医疗保险缴费基数在上年基础上进行调整上浮。

6、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 31.02 万元，比上年预算增加 14.57 万元，增长 88.57%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数在上年基础上进行调整上浮。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 256.16 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 16.17%，主要原因是水管人员增加 1 人，基本工资等常规性调标，导致总体预算数上涨。

8、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%，主要原因是提前下达 2025 年农村综合改革转移支付预算资金较上年减少。

9、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 102.29 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 4.91%，主要原因是人员增加及工资、津贴补贴调整，公积金缴费基数上浮。

## 六、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,470.90 万元，其中：

人员经费 1,358.78 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 112.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区央农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村村内道路建设项目

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：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：42.00 万元全部用于玛纳斯县北五岔镇大庙村村内新建混凝土道路 600 平方米，新建沥青路面 1800 平方米及道路相关附属设施费用。

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

## 八、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.19 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 12.39 万元，公务接待费 3.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.41 万元，下降 8.01%，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 1.41 万元，下降 10.22%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车支出，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，减少公车使用次数及维修保养频率；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。

## 十一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 112.12 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 2.54%，主要原因是本年纪检编制人员减少 1 人，导致纪检经费整体下降，故机关运行经费整体减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府政府采购预算 107.86 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元，政府采购工程预算 92.00 万元，政府采购服务预算 7.76 万元。

2025 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.86 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县北五岔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,821.37 平方米，价值 1,203.09 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 107.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 79.43 万元。

3. 办公家具价值 53.32 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 1,566.39 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 53.50 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）		北五岔镇政府			
部门联系人		王瑞杰	联系电话	18509930423	
年度绩效目标		一、发展壮大“三大基地”，构建“一主两辅三特色”产业体系，做优做强“优质棉种植基地”，在主导产业上提质增效；扶持壮大“中草药种植基地”，在辅助产业上寻求突破；发展壮大“畜禽养殖基地”，在特色产业上提标扩面。二、巩固数字农业成果，推动农业现代化转型升级；加快数字农业推广应用；提升农业基础设施建设；推进农业重点任务落实。三、深入实施乡村振兴，推进宜居宜业和美乡村建设；推进农村人居环境整治提升；不断发展壮大村集体经济；加大重点项目建设推进力度。四、突出抓好社会稳定，完整准确贯彻新时代党的治疆方略；认真落实维稳措施；坚持抓好安全生产；铸牢中华民族共同体意识。五、加强党的领导，不断提升党组织的凝聚力战斗力；不断夯实基层党组织基础；着力加强宣传思想工作；全面加强党风廉政建设。六、保障全镇在职人员、大学生村官、同工同酬人员单位人员工资发放、社保医保及公积金正常运转，提高大家工作积极性，全身心的投入工作，更好的为民服务；坚持改善民生，提升群众幸福指数。			
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	42.00	
			本级安排	1,470.89	
		其他资金（万元）	其他	53.50	
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	加厚地膜推广面积	≥14.4 万亩	北五岔镇 2025 年工作计划	20
	数量指标	落实粮食种植面积	≥2.72 万亩	北五岔镇 2025 年工作计划	20
	数量指标	特色旅游节庆活动场次	≥1 场	北五岔镇 2025 年工作计划	30
	数量指标	新建高标准农田	≥1.2 万亩	北五岔镇 2025 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		北五岔镇政府						
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村村内道路建设项目				项目负责人	胡全	
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		玛纳斯县北五岔镇大庙村村内道路建设项目拟投入资金 42 万元，计划新建混凝土道路 600 平方米，新建沥青路面 1800 平方米。通过本项目的实施，有效提升大庙村农村人居环境，使村民满意度达到 90% 以上。						
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	新建混凝土道路	>=600平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沥青路面	>=1800平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	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	混凝土道路建设成本	<=8万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		沥青路面建设成本	<=34万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	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	大庙村村民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53.50 万元，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。

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2025年2月17日