

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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

六、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

乐土驿镇党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。乐土驿镇人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，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

玛纳斯县乐土驿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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 87，实有人数 101 人，其中：在职 75 人，减少 1 人；退休 26 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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	3,104.97	201 一般公共服务支出	1,055.76
1. 一般公共预算拨款	3,051.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,536.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,515.00	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	153.16
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	97.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,741.16
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	53.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.17	221 住房保障支出	106.03
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	3,153.14	支出总计	3,153.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	3,153.14	3,051.97	1,536.97	1,515.00						53.00	48.17	
201			一般公共服务支出	1,055.76	1,000.71	1,000.71							53.00	2.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.71	1,000.71	1,000.71							53.00		
201	03	01	行政运行	622.67	569.67	569.67							53.00		
201	03	50	事业运行	431.04	431.04	431.04									
201	11		纪检监察事务	2.00										2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00										2.00	
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	
208			社会保障和就业支出	153.16	153.16	153.16									
208	05		行政事业单位养老支出	153.16	153.16	153.16									
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78	23.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38	129.38									
210			卫生健康支出	97.03	97.03	97.03									

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	11		行政事业单位医疗	97.03	97.03	97.03									
210	11	01	行政单位医疗	64.69	64.69	64.69									
210	11	03	公务员医疗补助	32.34	32.34	32.34									
213			农林水支出	1,741.16	1,695.04	180.04	1,515.00							46.12	
213	03		水利	180.04	180.04	180.04									
213	03	99	其他水利支出	180.04	180.04	180.04									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,518.48	1,473.00		1,473.00							45.48	
213	05	04	农村基础设施建设	1,518.48	1,473.00		1,473.00							45.48	
213	07		农村综合改革	42.64	42.00		42.00							0.64	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.64	42.00		42.00							0.64	
221			住房保障支出	106.03	106.03	106.03									
221	02		住房改革支出	106.03	106.03	106.03									
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03	106.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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
			3,153.14	1,536.97	1,616.17
201			1,055.76	1,000.71	55.05
201	03		1,053.71	1,000.71	53.00
201	03	01	622.67	569.67	53.00
201	03	50	431.04	431.04	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		0.05		0.05
201	32	99	0.05		0.05
208			153.16	153.16	
208	05		153.16	153.16	
208	05	01	23.78	23.78	
208	05	05	129.38	129.38	
210			97.03	97.03	
210	11		97.03	97.03	
210	11	01	64.69	64.69	
210	11	03	32.34	32.34	
213			1,741.16	180.04	1,561.12
213	03		180.04	180.04	
213	03	99	180.04	180.04	
213	05		1,518.48		1,518.48
213	05	04	1,518.48		1,518.48
213	07		42.64		42.64
213	07	01	42.64		42.64
221			106.03	106.03	
221	02		106.03	106.03	
221	02	01	106.03	106.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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）	3,051.97	201 一般公共服务支出	1,000.71	1,000.71		
一般公共预算	3,051.97	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	153.16	153.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.03	97.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,695.04	1,695.04		
		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	106.03	106.03		
		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	3,051.97	支出总计	3,051.97	3,051.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	3,051.97	1,536.97
201			一般公共服务支出	1,000.71	1,000.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.71	1,000.71
201	03	01	行政运行	569.67	569.67
201	03	50	事业运行	431.04	431.04
208			社会保障和就业支出	153.16	153.16
208	05		行政事业单位养老支出	153.16	153.16
208	05	01	行政单位离退休	23.78	23.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38
210			卫生健康支出	97.03	97.03
210	11		行政事业单位医疗	97.03	97.03
210	11	01	行政单位医疗	64.69	64.69
210	11	03	公务员医疗补助	32.34	32.34
213			农林水支出	1,695.04	180.04
213	03		水利	180.04	180.04
213	03	99	其他水利支出	180.04	180.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,473.00	1,473.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,473.00	1,473.00
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	42.00	42.00
221			住房保障支出	106.03	106.03
221	02		住房改革支出	106.03	106.03
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,536.97	1,418.11	118.86
301		工资福利支出	1,393.69	1,393.69	
301	01	基本工资	309.34	309.34	
301	02	津贴补贴	200.36	200.36	
301	03	奖金	286.65	286.65	
301	07	绩效工资	132.67	132.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.38	129.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	106.03	106.03	
301	99	其他工资福利支出	127.91	127.91	
302		商品和服务支出	118.86		118.86
302	01	办公费	76.65		76.65
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	9.39		9.39
302	31	公务用车运行维护费	9.67		9.67
303		对个人和家庭的补助	24.42	24.42	
303	02	退休费	21.63	21.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.21	2.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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		1,515.00					1,473.00	42.00				
			玛纳斯县乐土驿镇人民政府		1,515.00					1,473.00	42.00				
213			农林水支出		1,515.00					1,473.00	42.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,473.00					1,473.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2210003J	256.50					256.50					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2210005R	120.00					120.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2210006D	200.00					200.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 22100071	243.00					243.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 22100098	513.50					513.50					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2210010K	140.00					140.00					
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 年自治区中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县乐土驿镇东梁村村内亮化工程	42.00						42.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	12.82	12.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.15	3.15		
公务用车购置及运行费（小计）	9.67	9.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.67	9.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	48.17	48.17			48.17				
玛纳斯县乐土驿镇人民政府	48.17	48.17			48.17				
2024 年中央土地指标跨省域调剂收入支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）-黑梁村	45.07	45.07			45.07				
2024 年中央土地指标跨省域调剂收入支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）-东梁村	0.41	0.41			0.41				
2024 年自治区农村综合改革转移支付资金	0.64	0.64			0.64				
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.05	0.05			0.05				
2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）	0.20	0.20			0.20				
2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,153.14 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、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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府部门收入预算 3,153.14 万元，其中：

一般公共预算 1,536.97 万元，占 48.74%，比上年预算增加 35.19 万元，增长 2.34%，主要原因是在职人员较上年净减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行；但由于新增 5 名消防员及消防专职队经费，人员基本工资调增，在职及临聘人员社保、住房公积金等基数增长，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,515.00 万元，占 48.05%，比上年预算增加 1,460.00 万元，增长 2,654.55%，主要原因是本年农村综合改革转移支付资金较上年减少 13 万元，但乡村振兴衔接资金项目较上年增加 6 个，其中乐土驿镇柳树庄村基础设施建设项目 256.5 万元、乐土驿镇柳树庄村设施大棚改造项目 200 万元、乐土驿镇东梁村村庄道路建设项目 513.5 万元、乐土驿镇东梁村村内渠道建设项目 243 万元、乐土驿镇柳树庄村产业项目 120 万元、乐土驿镇东梁村产业项目 140 万元；导致预算增加。

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 53.00 万元，占 1.68%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.85%，主要原因是基本户利息收入较上年减少 1 万元。

财政拨款结转 48.17 万元，占 1.53%，比上年预算减少 409.18 万元，下降 89.47%，主要原因是 2024 年结转冬季清洁取暖资金和五小工程项目资金金额 457.35 万元；2025 年财政拨款结转项目资金共 4 个，其中农村厕所革命整村推进财政奖补 45.48 万元、2024 年自治区农村综合改革转移支付资金 0.64 万元、中央政法纪检监察转移支付资金 2 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，相较于上年度结转资金减少。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年支出预算 3,153.14 万元，其中：

基本支出 1,536.97 万元，占 48.74%，比上年预算增加 35.19 万元，增长 2.34%，主要原因是在职人员较上年净减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行；但由于新增 5 名消防员及消防专职队经费，人员基本工资调增，在职及临聘人员社保、住房公积金等基数增长，导致预算增加。

项目支出 1,616.17 万元，占 51.26%，比上年预算增加 1,049.82 万元，增长 185.37%，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 13 万元，但乡村振兴衔接资金项目较上年增加 6 个，其中乐土驿镇柳树庄村基础设施建设项目 256.5 万元、乐土驿镇柳树庄村设施大棚改造项目 200 万元、乐土驿镇东梁村村庄道路建设项目 513.5 万元、乐土驿镇东梁村村内渠道建设项目 243 万元、乐土驿镇柳树庄村产业项目 120 万元、乐土驿镇东梁村产业项目 140 万元；导致预算增加。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 3,051.97 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 3,051.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,000.71 万元，主要用于乡镇全额拨款人员（行政和事业编制）工资、保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出，大学生村官等社会保障缴费；社会保障和就业支出 153.16 万元，主要用于全镇工资统发人员社会保障缴费等；卫生健康支出 97.03 万元，主要用于全镇工资统发人员医疗保险缴费等；农林水支出 1,695.04 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 106.03 万元，主要用于全镇工资统发人员、大学生村官等住房公积金缴费。

五、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,051.97 万元，其中：

基本支出 1,536.97 万元，比上年预算增加 35.19 万元，增长 2.34%，主要原因是在职人员较上年净减少 3 人，本年三老人员生活补助不再由本部门执行；但由于人员基本工资调增，在职及临聘人员社保、住房公积金等基数增长，导致预算增加。

项目支出 1,515.00 万元，比上年预算增加 1,460.00 万元，增长 2,654.55%，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 13 万元，但乡村振兴衔接资金项目较上年增加 6 个，其中乐土驿镇柳树庄村基础设施建设项目 256.5 万元、乐土驿镇柳树庄村设施大棚改造项目 200 万元、乐土驿镇东梁村

村庄道路建设项目 513.5 万元、乐土驿镇东梁村村内渠道建设项目 243 万元、乐土驿镇柳树庄村产业项目 120 万元、乐土驿镇东梁村产业项目 140 万元；导致预算增加。

（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）1,000.71 万元，占 32.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.16 万元，占 5.02%。
- 3、卫生健康支出（类）97.03 万元，占 3.18%。
- 4、农林水支出（类）1,695.04 万元，占 55.54%。
- 5、住房保障支出（类）106.03 万元，占 3.47%。

（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 569.67 万元，比上年预算减少 23.26 万元，下降 3.92%，主要原因是行政人员较上年净减少 1 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 431.04 万元，比上年预算增加 34.30 万元，增长 8.65%，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、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 23.78 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 46.61%，主要原因是本年退休人员较上年增加 2 人，且退休人员考核奖提高。

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 129.38 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 3.52%，主要原因是本年在岗人员较上年净减少 3 人经费减少。

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64.69万元，比上年预算减少2.36万元，下降3.52%，主要原因是本年在职人员较上年净减少3人经费减少。

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32.34万元，比上年预算增加13.90万元，增长75.38%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例较上年调增。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为180.04万元，比上年预算增加12.37万元，增长7.38%，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。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为1,473.00万元，比上年预算增加1,473.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年乡村振兴衔接资金、农村综合改革转移支付资金纳入预算。

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13.00万元，下降23.64%，主要原因是路灯建设数量，相对于去年减少，成本减少。

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106.03万元，比上年预算减少2.61万元，下降2.40%，主要原因是本年在职人员较上年净减少3人经费减少。

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,536.97万元，其中：

人员经费1,418.11万元，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 118.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县乐土驿镇东梁村村内亮化工程

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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：42.00 万元全部用于乐土驿镇东梁村村内巷道新建路灯 180 盏。

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

（二）项目名称：特定目标 2210003J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：256.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2210005R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2210006D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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 22100071

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：243.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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：特定目标 22100098

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：513.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2210010K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.82 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 9.67 万元，公务接待费 3.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.08 万元，下降 7.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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%，主要原因是玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 2.08 万元，下降 17.70%，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；公务接待费增加 1.00 万元，增长 46.51%，主要原因是玛纳斯县乐土驿镇人民政府承担权责清单州级试点，接待费用增多。

十一、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年上年结转结余 48.17 万元，包括：财政拨款 48.17 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 0.05 万元，主要用于：选调生安置和慰问困难群体。

2. 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）-东梁村 0.41 万元，主要用于：东梁村农村粪污一体化处理配套。

3. 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）-黑梁村 45.07 万元，主要用于：黑梁村农村粪污一体化处理配套。

4. 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）0.20 万元，主要用于：纪委购置办公用品。

5. 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）1.80 万元，主要用于：纪委购置办案物品。

6. 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金 0.64 万元，主要用于：柳树庄村路灯建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 118.86 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 1.31%，主要原因是人均公用经费由 2024 年行政人员每人 1681 元、事业人员每人 1415 元标准，提高到 2025 年行政人员每人 4000 元、事业人员每人 3500 元标准，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,玛纳斯县乐土驿镇人民政府政府采购预算 1,018.50 万元,其中:政府采购货物预算 11.80 万元,政府采购工程预算 1,001.50 万元,政府采购服务预算 5.20 万元。

2025 年,玛纳斯县乐土驿镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,018.50 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1,018.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,玛纳斯县乐土驿镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 11,134.16 平方米,价值 1,460.83 万元。

2. 车辆 15 辆,价值 169.53 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 50.43 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 9.99 万元;其他车辆 11 辆,价值 109.11 万元。

3. 办公家具价值 76.33 万元。

4. 其他资产价值 1,597.58 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 3,153.14 万元;当年预算安排项目共 8 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,515.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 53.00 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）		玛纳斯县乐土驿镇人民政府			
部门联系人		罗润华	联系电话	18315028375	
年度绩效目标		全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆，听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，提高整治站位，全力保障全镇在职人员、大学生村官人员工资发放和党委、政府的正常运行，坚持生态优先发展，持续加强生态环境保护，构建现代农业产业体系，促进农业现代化发展，实施乡村振兴战略，加快推进美丽乡村建设，持续释放稳定红利，围绕乡村振兴战略，推动经济社会平稳有序发展。			
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	1,563.17	
			本级安排	1,536.97	
		其他资金（万元）	其他	53.00	
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	≥3.58 万亩	乐土驿镇 2025 年工作计划	30
	数量指标	完成加厚高强度地膜任务	≥6.94 万亩	乐土驿镇 2025 年工作计划	20
	数量指标	完成乐土驿镇柳树庄村榨油坊改造建设项目	≥1 个	乐土驿镇 2025 年工作计划	20
	质量指标	居民医疗保险参保率	≥95%	乐土驿镇 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县乐土驿镇人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付—玛纳斯县乐土驿镇东梁村村内亮化工程				项目负责人	陆伟	
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		2025 年中央农村综合改革转移支付—玛纳斯县乐土驿镇东梁村村内亮化工程，计划投入 42 万元，其中新建村内路灯 180 盏，涉及村 1 个。通过项目的实施，使得村庄亮化程度显著增强，村民满意度达到 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建村内路灯数量	>=180 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村数量	1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	>=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	路灯建造单位成本	<=2333 元/个	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	村庄亮化程度	显著增强	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	村民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 6 个涉密项目，涉及预算资金 1,473.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53.00 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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2025年2月17日