

玛纳斯县财政局

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、 关于玛纳斯县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于玛纳斯县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于玛纳斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于玛纳斯县财政局 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 年玛纳斯县财政局部门概况

一、 主要职能

(1)、根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(2) 承担全县各项财政收支管理责任。负责编制县本级预决算草案并组织执行；审查、批复部门预算；受县人民政府委托、向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算；负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

(3) 拟订财政税收收入计划并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项对全县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税财政收入制度并负责县本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

(4) 负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用；研究制定县政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全县政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

(5) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

(6) 参与拟定县人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

(7) 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规，制度和方针政策，制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(8) 会同有关部门管理各级财政补助、具本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定；会同有关部门研究拟订全县社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

(9) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

(10) 管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行，保障会计资料的真实完整；组织和管理会计人员的业务培训；配合州财政局务部门指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

(11) 监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全县预算绩效管理工作；组织实施专项资金结放绩效评价制度和评价体系并组织实施。

(12) 负责监督管理县属企业国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；组织实施国有企业清产核资、产权交易，产权界定，产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。

(13) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准；负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理。

(14) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

(15) 贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施；根据县人民政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责；负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全县统一的国有金融资本管理规章制度；根据县人民政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(16) 制定财政干部教育规划；组织全县财政系统干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(17) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县财政局无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、综合股、国资股、农财股、国库支付股、信息网络服务股、绩效债务管理股、政府投资审核股、金融股。

玛纳斯县财政局编制数 58，实有人数 81 人，其中：在职 51 人，增加 1 人；退休 30 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：玛纳斯县财政局 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	1,482.62	201 一般公共服务支出	1,280.34
1. 一般公共预算拨款	1,462.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,462.12	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	
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	117.45
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	66.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	20.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	55.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.22	221 住房保障支出	73.07
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	0.02
		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	1,537.83	支出总计	1,537.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	1,537.83	1,462.12	1,462.12							20.50	55.22	
201			一般公共服务支出	1,280.34	1,204.64	1,204.64							20.50	55.20	
201	06		财政事务	1,280.34	1,204.64	1,204.64							20.50	55.20	
201	06	01	行政运行	1,225.14	1,204.64	1,204.64							20.50		
201	06	99	其他财政事务支出	55.20										55.20	
208			社会保障和就业支出	117.45	117.45	117.45									
208	05		行政事业单位养老支出	117.45	117.45	117.45									
208	05	01	行政单位离退休	28.18	28.18	28.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	89.27									
210			卫生健康支出	66.95	66.95	66.95									
210	11		行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95									
210	11	01	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64									
210	11	03	公务员医疗补助	22.32	22.32	22.32									
221			住房保障支出	73.07	73.07	73.07									

编制部门：玛纳斯县财政局

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	02		住房改革支出	73.07	73.07	73.07									
221	02	01	住房公积金	73.07	73.07	73.07									
229			其他支出	0.02										0.02	
229	99		其他支出	0.02										0.02	
229	99	99	其他支出	0.02										0.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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, 537. 83	1, 462. 12	75. 72
201			一般公共服务支出	1, 280. 34	1, 204. 64	75. 70
201	06		财政事务	1, 280. 34	1, 204. 64	75. 70
201	06	01	行政运行	1, 225. 14	1, 204. 64	20. 50
201	06	99	其他财政事务支出	55. 20		55. 20
208			社会保障和就业支出	117. 45	117. 45	
208	05		行政事业单位养老支出	117. 45	117. 45	
208	05	01	行政单位离退休	28. 18	28. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 27	89. 27	
210			卫生健康支出	66. 95	66. 95	
210	11		行政事业单位医疗	66. 95	66. 95	
210	11	01	行政单位医疗	44. 64	44. 64	
210	11	03	公务员医疗补助	22. 32	22. 32	
221			住房保障支出	73. 07	73. 07	
221	02		住房改革支出	73. 07	73. 07	
221	02	01	住房公积金	73. 07	73. 07	
229			其他支出	0. 02		0. 02
229	99		其他支出	0. 02		0. 02
229	99	99	其他支出	0. 02		0. 02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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）	1,462.12	201 一般公共服务支出	1,204.64	1,204.64		
一般公共预算	1,462.12	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	117.45	117.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.95	66.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	73.07	73.07		
		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	1,462.12	支出总计	1,462.12	1,462.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	1,462.12	1,462.12
201			一般公共服务支出	1,204.64	1,204.64
201	06		财政事务	1,204.64	1,204.64
201	06	01	行政运行	1,204.64	1,204.64
208			社会保障和就业支出	117.45	117.45
208	05		行政事业单位养老支出	117.45	117.45
208	05	01	行政单位离退休	28.18	28.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27
210			卫生健康支出	66.95	66.95
210	11		行政事业单位医疗	66.95	66.95
210	11	01	行政单位医疗	44.64	44.64
210	11	03	公务员医疗补助	22.32	22.32
221			住房保障支出	73.07	73.07
221	02		住房改革支出	73.07	73.07
221	02	01	住房公积金	73.07	73.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	1,462.12	973.49	488.63
301		工资福利支出	944.71	944.71	
301	01	基本工资	230.29	230.29	
301	02	津贴补贴	182.05	182.05	
301	03	奖金	197.49	197.49	
301	07	绩效工资	29.77	29.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	89.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.32	22.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	73.07	73.07	
301	99	其他工资福利支出	73.95	73.95	
302		商品和服务支出	488.63		488.63
302	01	办公费	224.65		224.65
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	13.54		13.54
302	09	物业管理费	9.60		9.60
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	27	委托业务费	200.00		200.00
302	28	工会经费	6.47		6.47
302	31	公务用车运行维护费	7.84		7.84
302	39	其他交通费用	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	28.78	28.78	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.24	3.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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

玛纳斯县财政局 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：玛纳斯县财政局

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

玛纳斯县财政局 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：玛纳斯县财政局 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

玛纳斯县财政局 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：玛纳斯县财政局

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	7.91	7.91		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	7.84	7.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.84	7.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	55.22	55.22			55.22				
玛纳斯县财政局	55.22	55.22			55.22				
全面实施预算绩效管理运营经费	55.20	55.20			55.20				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村干部个人补助）	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,537.83 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县财政局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县财政局部门收入预算 1,537.83 万元，其中：

一般公共预算 1,462.12 万元，占 95.08%，比上年预算增加 354.01 万元，增长 31.95%，主要原因是 1. 人员增加 1 人，人员和运转经费增加；2. 人员增资调资、绩效奖金增加以及社保住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；3. 2025 年增加基建投资审核招投标审计业务费 200 万元，增加绩效管理系统运维费 30 万元；4. 结转 2024 年全面实施预算绩效管理运营经费 55.2 万元及 2024 年自治区驻村工作专项经费 0.0168 万元。

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 20.50 万元，占 1.33%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 1,950.00%，主要原因是其他部门补助收入增加以及基本户银行存款利息款。

财政拨款结转 55.22 万元，占 3.59%，比上年预算增加 55.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 2024 年全面实施预算绩效管理运营经费 55.2 万元未实施完成；2. 2024 年度自治区驻村工作专项经费 0.0168 万元未支付完成。

三、关于玛纳斯县财政局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县财政局 2025 年支出预算 1,537.83 万元，其中：

基本支出 1,462.12 万元，占 95.08%，比上年预算增加 354.01 万元，增长 31.95%，主要原因是 1. 人员增加 1 人，人员和运转经费增加；2. 人员增资调资、绩效奖金增加以及社保住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；3. 2025 年增加基建投资审核招投标审计业务费 200 万元，增加绩效管理系统运维费 30 万元；4. 结转 2024 年全面实施预算绩效管理运营经费 55.2 万元及 2024 年自治区驻村工作专项经费 0.0168 万元。

项目支出 75.72 万元，占 4.92%，比上年预算增加 74.72 万元，增长 7,472.00%，主要原因是 1、结转 2024 年全面实施预算绩效管理运营经费 55.2 万元；2、结转 2024 年自治区驻村工作专项经费 0.0168 万元；3、单位资金 20.5 万元。

四、关于玛纳斯县财政局 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 1,462.12 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 1,462.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,204.64 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等单位基本支出；社会保障和就业支出 117.45 万元，主要用于人员养老保险缴费等支出；卫生健康

支出 66.95 万元，主要用于职工医疗缴费支出；住房保障支出 73.07 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县财政局 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

玛纳斯县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,462.12 万元，其中：

基本支出 1,462.12 万元，比上年预算增加 354.01 万元，增长 31.95%，主要原因是 1. 人员增加 1 人，人员和运转经费增加；2. 人员增资调资、绩效奖金增加以及社保住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；3. 2025 年增加基建投资审核招标投标审计业务费 200 万元，增加绩效管理系统运维费 30 万元；4. 结转 2024 年全面实施预算绩效管理运营经费 55.2 万元及 2024 年自治区驻村工作专项经费 0.0168 万元。

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 年和 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、一般公共服务支出（类）1,204.64 万元，占 82.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.45 万元，占 8.03%。
- 3、卫生健康支出（类）66.95 万元，占 4.58%。
- 4、住房保障支出（类）73.07 万元，占 5.00%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,204.64 万元，比上年预算增加 314.70 万元，增长 35.36%，主要原因是 1. 人员增加 1 人，人员和运转经费增加；2. 人员增资调资、绩效奖金增加以及社保住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；3. 2025 年增加基建投资审核招标投标审计业务费 200 万元，增加绩效管理系统运维费 30 万元。

2、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28.18万元，比上年预算增加7.65万元，增长37.26%，主要原因是本年退休人员绩效奖金标准提高，退休费增加。

3、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89.27万元，比上年预算增加8.52万元，增长10.55%，主要原因是本年在职人员增加，人员增资调资，缴费基数提高，养老保险费增加。

4、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44.64万元，比上年预算增加4.26万元，增长10.55%，主要原因是本年在职人员增加，人员增资调资，缴费基数提高，医疗保险费增加。

5、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22.32万元，比上年预算增加11.22万元，增长101.08%，主要原因是本年在职人员增加，人员增资调资，缴费基数提高，公务员医疗保险费增加。

6、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73.07万元，比上年预算增加7.67万元，增长11.73%，主要原因是本年在职人员增加，人员增资调资，缴纳基数提高，住房公积金增加。

六、关于玛纳斯县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县财政局2025年一般公共预算基本支出1,462.12万元，其中：

人员经费973.49万元，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 488.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县财政局 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、 关于玛纳斯县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 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、 关于玛纳斯县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 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、 关于玛纳斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.91 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 7.84 万元，公务接待费 0.07 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.59 万元，下降 31.22%，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 年均未安排预算；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 年均未安排预算；公务用车运行费减少 2.66 万元，下降 25.33%，主要原因是更换新能源车两辆，车辆运行费用降低；公务接待费减少 0.93 万元，下降 93.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增。

十一、 关于玛纳斯县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县财政局 2025 年上年结转结余 55.22 万元，包括：财政拨款 55.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村干部个人补助）0.02 万元，主要用于：支付驻村干部 2024 年 12 月生活补助。
2. 全面实施预算绩效管理运营经费 55.20 万元，主要用于：支付 2024 年-2025 年预算绩效绩效咨询服务费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 488.63 万元，比上年预算增加 230.95 万元，增长 89.63%，主要原因是 2025 年增加基建投资审核招投标审计业务费 200 万元，增加绩效管理系统运维费 30 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县财政局政府采购预算 65.39 万元，其中：政府采购货物预算 27.90 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 34.49 万元。

2025 年，玛纳斯县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,741.00 平方米，价值 624.58 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 101.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.73 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 68.09 万元。
4. 其他资产价值 481.81 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 1,537.83 万元；当年预算安排项目共 1 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 20.50 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）		玛纳斯县财政局（机关）			
部门联系人		张莉	联系电话	13709941137	
年度绩效目标		2025 年玛纳斯县财政局将把党的二十大精神落实到财政工作的全过程各方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府决策部署下，财政局将立足发挥财政调控职能，围绕稳住经济一揽子政策措施，精准发力、靠前发力，全力以赴稳住经济大盘。2025 年将进一步强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。深入挖掘税源潜力，积极培育新的增长点，大力推进招商引资，壮大我县可用财力。提升财政管理水平，深化零基预算改革。积极运用零基预算理念，坚持预算编制不受以往预算安排情况的影响，所有预算支出均以“零”为基点，从实际需要出发。严守底线，切实防范风险发生。兼顾“三保”与重点支出。优化支出结构，统筹安排各项支出，优先保障“三保”支出，同时兼顾重点项目支出需要。			
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	1,517.33	
		其他资金（万元）	其他	20.50	
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	开展财政业务培训	≥2 次	玛纳斯县财政局 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展财政业务监督指导单位数量	≥10 个	玛纳斯县财政局 2025 年重点工作计划	20
	数量指标	财政一体化服务单位数量	≥100 个	玛纳斯县财政局 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	监交国有资产参与次数	≥3 次	玛纳斯县财政局 2025 年重点工作计划	15
	质量指标	直达资金指标分配率	=100%	玛纳斯县财政局 2025 年重点工作计划	20

(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 20.50 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。

玛纳斯县财政局

2025年2月17日