

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府的主要职责：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，执行塔西河乡人民代表大会的决议；对塔西河乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行塔西河乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府单位的相应事务；法律规定的其它职责。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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；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。

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府编制数 62，实有人数 67 人，其中：在职 55 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 2 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：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	2,748.09	201 一般公共服务支出	1,793.92
1. 一般公共预算拨款	1,748.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,097.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	651.00	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	102.84
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	69.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	706.95
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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.02	221 住房保障支出	76.06
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	2,749.11	支出总计	2,749.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	2,749.11	1,748.09	1,097.09	651.00						1,000.00	1.02	
201			一般公共服务支出	1,793.92	793.88	793.88							1,000.00	0.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.88	793.88	793.88							1,000.00		
201	03	01	行政运行	1,427.70	427.70	427.70							1,000.00		
201	03	50	事业运行	366.17	366.17	366.17									
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	102.84	102.84	102.84									
208	05		行政事业单位养老支出	102.84	102.84	102.84									
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39	10.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	92.45									
210			卫生健康支出	69.34	69.34	69.34									
210	11		行政事业单位医疗	69.34	69.34	69.34									
210	11	01	行政单位医疗	46.22	46.22	46.22									

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	03	公务员医疗补助	23.11	23.11	23.11									
213			农林水支出	706.95	705.98	54.98	651.00							0.98	
213	03		水利	54.98	54.98	54.98									
213	03	99	其他水利支出	54.98	54.98	54.98									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.00	601.00		601.00								
213	05	04	农村基础设施建设	601.00	601.00		601.00								
213	07		农村综合改革	50.98	50.00		50.00							0.98	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.98	50.00		50.00							0.98	
221			住房保障支出	76.06	76.06	76.06									
221	02		住房改革支出	76.06	76.06	76.06									
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	76.06									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	2,749.11	1,097.09	1,652.02
201			一般公共服务支出	1,793.92	793.88	1,000.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.88	793.88	1,000.00
201	03	01	行政运行	1,427.70	427.70	1,000.00
201	03	50	事业运行	366.17	366.17	
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	102.84	102.84	
208	05		行政事业单位养老支出	102.84	102.84	
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	
210			卫生健康支出	69.34	69.34	
210	11		行政事业单位医疗	69.34	69.34	
210	11	01	行政单位医疗	46.22	46.22	
210	11	03	公务员医疗补助	23.11	23.11	
213			农林水支出	706.95	54.98	651.98
213	03		水利	54.98	54.98	
213	03	99	其他水利支出	54.98	54.98	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.00		601.00
213	05	04	农村基础设施建设	601.00		601.00
213	07		农村综合改革	50.98		50.98
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.98		50.98
221			住房保障支出	76.06	76.06	
221	02		住房改革支出	76.06	76.06	
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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）	1,748.09	201 一般公共服务支出	793.88	793.88		
一般公共预算	1,748.09	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	102.84	102.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.34	69.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	705.98	705.98		
		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	76.06	76.06		
		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	1,748.09	支出总计	1,748.09	1,748.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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			1,748.09	1,097.09	651.00
201			一般公共预算服务支出	793.88	793.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	793.88	793.88
201	03	01	行政运行	427.70	427.70
201	03	50	事业运行	366.17	366.17
208			社会保障和就业支出	102.84	102.84
208	05		行政事业单位养老支出	102.84	102.84
208	05	01	行政单位离退休	10.39	10.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45
210			卫生健康支出	69.34	69.34
210	11		行政事业单位医疗	69.34	69.34
210	11	01	行政单位医疗	46.22	46.22
210	11	03	公务员医疗补助	23.11	23.11
213			农林水支出	705.98	54.98
213	03		水利	54.98	54.98
213	03	99	其他水利支出	54.98	54.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	601.00	601.00
213	05	04	农村基础设施建设	601.00	601.00
213	07		农村综合改革	50.00	50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
221			住房保障支出	76.06	76.06
221	02		住房改革支出	76.06	76.06
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	1,097.09	991.77	105.32
301		工资福利支出	979.74	979.74	
301	01	基本工资	219.94	219.94	
301	02	津贴补贴	150.16	150.16	
301	03	奖金	207.02	207.02	
301	07	绩效工资	90.68	90.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.45	92.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.22	46.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.11	23.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	76.06	76.06	
301	99	其他工资福利支出	71.11	71.11	
302		商品和服务支出	105.32		105.32
302	01	办公费	71.61		71.61
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	28	工会经费	6.71		6.71
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	12.03	12.03	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	05	生活补助	1.61	1.61	
303	09	奖励金	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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		651.00		651.00								
			玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府		651.00		651.00								
213			农林水支出		651.00		651.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		601.00		601.00								
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2310004U	301.00		301.00								
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2310005F	300.00		300.00								
213	07		农村综合改革		50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年中央农村综合改革转移支付 （玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容 村貌改造项目）	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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	1.02	1.02			1.02				
玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府	1.02	1.02			1.02				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（塔西河乡）	0.98	0.98			0.98				
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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,749.11 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府部门收入预算 2,749.11 万元，其中：

一般公共预算 1,097.09 万元，占 39.91%，比上年预算增加 120.99 万元，增长 12.40%，主要原因是人员工资调整，绩效工资增长，人员经费类较上年增加 108 万，本年新增干部周转房，取暖面积增加、取暖费增长，相应支出预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 651.00 万元，占 23.68%，比上年预算增加 596.00 万元，增长 1,083.64%，主要原因是本年新增 2 个自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和 1 个中央农村综合改革项目，分别为玛纳斯县塔西河乡多胎羊圈舍改造项目、玛纳斯县塔西河乡大草滩村基础设施建设项目、玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容村貌改造项目合计 651 万元，上年只有一个中央农村综合改革项目金额 55 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 1,000.00 万元，占 36.38%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年援疆资金预算 500 万，本年援疆资金预算 1000 万。

财政拨款结转 1.02 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年农村综合改革转移支付资金项目预算 55 万元，工程已完工，资金未执行完毕，故有结转。

三、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年支出预算 2,749.11 万元，其中：

基本支出 1,097.09 万元，占 39.91%，比上年预算增加 120.99 万元，增长 12.40%，主要原因是人员工资调整，绩效工资增长，人员经费类较上年增加，本年新增干部周转房，取暖面积增加，取暖费增长，相应支出预算资金增加。

项目支出 1,652.02 万元，占 60.09%，比上年预算增加 1,097.02 万元，增长 197.66%，主要原因是本年新增 2 个自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和 1 个中央农村综合改革项目，分别为玛纳斯县塔西河乡多胎羊圈舍改造项目、玛纳斯县塔西河乡大草滩村基础设施建设项目、玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容村貌改造项目合计 651 万元，上年只有一个中央农村综合改革项目金额 55 万元；援疆项目预算资金较去年增加 500 万元。

四、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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 1,748.09 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 1,748.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 793.88 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 102.84 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 69.34 万元，主要用于行政事业单位统发工资人员的基本医疗及公务员补助医疗支出；农林水支出 705.98 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）所有人员工资等和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、中央农村综合改革项目支出；住房保障支出 76.06 万元，主要用于在职人员的公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,748.09 万元，其中：

基本支出 1,097.09 万元，比上年预算增加 120.99 万元，增长 12.40%，主要原因是人员工资调整，绩效工资增长，人员经费类较上年增加 108 万，本年新增干部周转房，取暖面积增加、取暖费增长，相应支出预算资金增加。

项目支出 651.00 万元，比上年预算增加 596.00 万元，增长 1,083.64%，主要原因是本年新增 2 个自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和 1 个中央农村综合改革项目，分别为玛纳斯县塔西河乡多胎羊圈舍改造项目、玛纳斯县塔西河乡大草滩村基础设施建设项目、玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容村貌改造项目合计 651 万元，上年只有一个中央农村综合改革项目金额 55 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）793.88 万元，占 45.41%。

2、社会保障和就业支出（类）102.84 万元，占 5.88%。

3、卫生健康支出（类）69.34 万元，占 3.97%。

4、农林水支出（类）705.98 万元，占 40.39%。

5、住房保障支出（类）76.06 万元，占 4.35%。

（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 427.70 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 2.92%，主要原因是社保、医保、公积金基数增长，人员工资调增，支出预算资金增加。

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 366.17 万元，比上年预算增加 67.81 万元，增长 22.73%，主要原因是事业人员增加，社保、医保、公积金基数增长，人员工资调增，支出预算资金增加。

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 10.39 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 56.71%，主要原因是退休人员增加 2 人，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 92.45 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 8.68%，主要原因是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 46.22 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 8.65%，主要原因是是本年医保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 23.11 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 97.52%，主要原因是本年公务员医疗补助比例上涨，相应预算资金增加。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 54.98 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 16.73%，主要原因是本年人员普调和绩效奖金及津贴补贴增加，支出预算资金增加。

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 601.00 万元，比上年预算增加 601.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2 个自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，分别为玛纳斯县塔西河乡多胎羊圈舍改造项目、玛纳斯县塔西河乡大草滩村基础设施建设项目合计 601 万元。

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 50.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 9.09%，主要原因是本年中央农村综合改革项目预算为 50 万元，上年中央农村综合改革项目预算为 55 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 76.06 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 9.99%，主要原因是公积金基数调整，相应预算资金安排数增加。

六、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,097.09 万元，其中：

人员经费 991.77 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 105.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央农村综合改革转移支付（玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容村貌改造项目）

设立的政策依据：昌州财农[2024]55 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：本项目拟投入 50 万元，计划新建院墙 600 米，硬化地坪 2500 平方米。

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 2310004U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：301.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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 2310005F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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减少 9.50 万元，下降 65.52%，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 6.50 万元，下降 56.52%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按只减不增实施，强化支出管理执行，确保“三公”经费支出规范；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年上年结转结余 1.02 万元，包括：财政拨款 1.02 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 年中央农村综合改革转移支付预算资金（塔西河乡）0.98 万元，主要用于 2024 年中央农村综合改革转移支付-黄台子村村容村貌改造项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.32 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.44%，主要原因是增加了干部周转宿舍经费，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府政府采购预算 662.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 652.10 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2025 年，玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 662.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 662.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,976.19 平方米，价值 3,714.31 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 43.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.24 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.99 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.28 万元。

3. 办公家具价值 1.45 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 2,749.11 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 651.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 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）		玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府			
部门联系人		王佳雪	联系电话	18799690922	
年度绩效目标		2025 年我乡将认真落实县委部署要求，围绕“城、煤、玉、酒、食”五篇文章，结合区位优势和牧区特色，坚持围绕“一个核心”（发展旅游业），持续优化提升“两大产业”（特色种植业、高质量畜牧业），不断做实“三项保障”（乡村基础设施保障、民生保障、生态保障），更加有力推动我乡旅游业快速高质量发展、农畜产品全面提档升级、农牧民持续增收致富。（一）全力维护社会大局和谐稳定。一是严格落实维护社会稳定责任制。严把出国、入境人员审核关，重点加强出入境人员法治教育，常态化推进风险隐患排查整治，牢牢守住“五个不发生”底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的社会治理体系，着力打造“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺失”的新时代“枫桥式”网格，推动基层社会治理提质增效，计划打造示范点 1 个。二是持续做好民族宗教工作。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展铸牢中华民族共同体意识示范创建，进一步提升大草滩村铸牢管知名度，打造东支渠哈萨克民俗村，开展“铸牢中华民族共同体意识红石榴”演播活动，持续推动中华文化符号和中华民族形象进乡村，强化国家通用语言文字培训，引导各族群众牢固树立“四个与共”的共同体理念，不断增强“五个认同”。持续开展“三非”“三化”专项整治工作，有效防范化解民族领域风险隐患。三是抓严抓实安全生产。强化组织领导，明确安全生产分管领导、细化责任分工，层层压实责任。筑牢安全根基，进一步压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，加强消防、防溺水、建筑施工、道路交通等重点行业领域监管。深化宣传培训，精心编制宣传资料，融合线上线下渠道，提升全民的安全素养。严格重点领域安全检查，全覆盖各重点领域，建立隐患整改动态台账，确保各项隐患完成闭环。加强应急队伍建设，细化完善各项应急预案，提高突发事件应急处突能力，坚决防范重特重大事故发生，确保人民群众生命财产安全。			
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	652.02	
			本级安排	1,097.09	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	冬小麦种植面积	≥110 亩	玛纳斯县 2025 年小麦生产目标任务分配表	25
	数量指标	春小麦种植面积	≥2051 亩	玛纳斯县 2025 年小麦生产目标任务分配表	25
	数量指标	玉米种植面积	≥6845 亩	玛纳斯县 2025 年粮食任务计划表	20
	数量指标	加厚高强度地膜推广使用面	≥0.20 万亩	2025 年玛纳斯	20

		积		县地膜科学使 用回收项目任 务分解表	
--	--	---	--	--------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔西河乡政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付(玛纳斯县塔西河乡红沙湾村村容村貌改造项目)				项目负责人	仲瑶佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元，计划新建院墙 600 米，硬化地坪 2500 平方米。通过本项目的实施，明显改善人居环境，使受益群众满意度达到大于等于 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	院墙新建长度	>=600 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		硬化地坪面积	>=2500 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	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	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	院墙单位成本	<=500 元/米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬化地坪单位成本	<=100 元/平方米	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	明显改善	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	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 2 个涉密项目，涉及预算资金 601.00 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 1000.00 万元，是援疆资金属于自有资金，主要用于弥补经费不足，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。

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府

2025年2月17日