

玛纳斯县六户镇人民政府
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、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 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，执行六户地镇人民代表大会的决议；

2. 执行六户地镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理六户地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；

7. 办理玛纳斯县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县六户地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。

玛纳斯县六户地镇人民政府编制数 86，实有人数 75 人，其中：在职 57 人，减少 10 人；退休 18 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：玛纳斯县六户镇人民政府

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	2,226.54	201 一般公共服务支出	738.47
1. 一般公共预算拨款	2,213.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,169.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,044.00	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	108.76
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	69.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,233.40
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	12.60	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	76.43
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	2,226.54	支出总计	2,226.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县六户地镇人民政府

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	2, 226. 54	2, 213. 94	1, 169. 94	1, 044. 00						12. 60		
201			一般公共服务支出	738. 47	725. 87	725. 87							12. 60		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738. 47	725. 87	725. 87							12. 60		
201	03	01	行政运行	478. 00	465. 40	465. 40							12. 60		
201	03	50	事业运行	260. 47	260. 47	260. 47									
208			社会保障和就业支出	108. 76	108. 76	108. 76									
208	05		行政事业单位养老支出	108. 76	108. 76	108. 76									
208	05	01	行政单位离退休	16. 13	16. 13	16. 13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 63	92. 63	92. 63									
210			卫生健康支出	69. 47	69. 47	69. 47									
210	11		行政事业单位医疗	69. 47	69. 47	69. 47									
210	11	01	行政单位医疗	46. 32	46. 32	46. 32									
210	11	03	公务员医疗补助	23. 16	23. 16	23. 16									
213			农林水支出	1, 233. 40	1, 233. 40	189. 40	1, 044. 00								
213	03		水利	189. 40	189. 40	189. 40									
213	03	99	其他水利支出	189. 40	189. 40	189. 40									

编制部门：玛纳斯县六户镇人民政府

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989.00	989.00		989.00								
213	05	04	农村基础设施建设	989.00	989.00		989.00								
213	07		农村综合改革	55.00	55.00		55.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00		55.00								
221			住房保障支出	76.43	76.43	76.43									
221	02		住房改革支出	76.43	76.43	76.43									
221	02	01	住房公积金	76.43	76.43	76.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县六户镇人民政府

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, 226. 54	1, 169. 94	1, 056. 60
201			一般公共服务支出	738. 47	725. 87	12. 60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738. 47	725. 87	12. 60
201	03	01	行政运行	478. 00	465. 40	12. 60
201	03	50	事业运行	260. 47	260. 47	
208			社会保障和就业支出	108. 76	108. 76	
208	05		行政事业单位养老支出	108. 76	108. 76	
208	05	01	行政单位离退休	16. 13	16. 13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 63	92. 63	
210			卫生健康支出	69. 47	69. 47	
210	11		行政事业单位医疗	69. 47	69. 47	
210	11	01	行政单位医疗	46. 32	46. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	23. 16	23. 16	
213			农林水支出	1, 233. 40	189. 40	1, 044. 00
213	03		水利	189. 40	189. 40	
213	03	99	其他水利支出	189. 40	189. 40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989. 00		989. 00
213	05	04	农村基础设施建设	989. 00		989. 00
213	07		农村综合改革	55. 00		55. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55. 00		55. 00
221			住房保障支出	76. 43	76. 43	
221	02		住房改革支出	76. 43	76. 43	
221	02	01	住房公积金	76. 43	76. 43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县六户镇人民政府

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）	2,213.94	201 一般公共服务支出	725.87	725.87		
一般公共预算	2,213.94	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	108.76	108.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.47	69.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,233.40	1,233.40		
		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	76.43	76.43		
		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	2,213.94	支出总计	2,213.94	2,213.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县六户地镇人民政府

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	2	3
			2,213.94	1,169.94	1,044.00
201			一般公共预算服务支出	725.87	725.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.87	725.87
201	03	01	行政运行	465.40	465.40
201	03	50	事业运行	260.47	260.47
208			社会保障和就业支出	108.76	108.76
208	05		行政事业单位养老支出	108.76	108.76
208	05	01	行政单位离退休	16.13	16.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63
210			卫生健康支出	69.47	69.47
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32
210	11	03	公务员医疗补助	23.16	23.16
213			农林水支出	1,233.40	189.40
213	03		水利	189.40	189.40
213	03	99	其他水利支出	189.40	189.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989.00	
213	05	04	农村基础设施建设	989.00	989.00
213	07		农村综合改革	55.00	55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
221			住房保障支出	76.43	76.43
221	02		住房改革支出	76.43	76.43
221	02	01	住房公积金	76.43	76.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县六户地镇人民政府

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	1,169.94	1,054.41	115.53
301		工资福利支出	1,037.89	1,037.89	
301	01	基本工资	213.11	213.11	
301	02	津贴补贴	145.55	145.55	
301	03	奖金	214.33	214.33	
301	07	绩效工资	99.30	99.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.32	46.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.16	23.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	76.43	76.43	
301	99	其他工资福利支出	123.98	123.98	
302		商品和服务支出	115.53		115.53
302	01	办公费	77.68		77.68
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	6.73		6.73
302	31	公务用车运行维护费	9.38		9.38
303		对个人和家庭的补助	16.51	16.51	
303	02	退休费	14.98	14.98	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	1.19	1.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县六户地镇人民政府

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		1,044.00					1,044.00					
			玛纳斯县六户地镇人民政府		1,044.00					1,044.00					
213			农林水支出		1,044.00					1,044.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		989.00					989.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 0510011R	989.00					989.00					
213	07		农村综合改革		55.00					55.00					
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-玛纳斯县六户地镇六户地村路 灯改造提升项目	55.00					55.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县六户镇人民政府 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

玛纳斯县六户镇人民政府 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：玛纳斯县六户镇人民政府 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

玛纳斯县六户镇人民政府 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：玛纳斯县六户地镇人民政府

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	10.12	10.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.74	0.74		
公务用车购置及运行费（小计）	9.38	9.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.38	9.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县六户镇人民政府

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

玛纳斯县六户镇人民政府 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、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,226.54 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、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府部门收入预算 2,226.54 万元，其中：

一般公共预算 1,169.94 万元，占 52.55%，比上年预算减少63.86 万元，下降 5.18%，主要原因是相比去年在编人数减少9 人；三老人员去年 56 人，本年度三老人员生活补助不纳入本部门预算执行。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,044.00万元，占 46.89%，比上年预算增加 989.00 万元，增长1,798.18%，主要原因是新增中央衔接资金推进乡村振兴补助项目989万元。

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12.60万元，占 0.57%，比上年预算增加11.10 万元，增长 740.00%，主要原因是基本户利息纳入部门预算及援疆资金11.1万元纳入预算安排。

三、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 2025年支出预算 2,226.54 万元，其中：

基本支出 1,169.94 万元，占 52.55%，比上年预算减少63.86万元，下降 5.18%，主要原因是相比去年在编人数减少9 人；三老人员去年 56 人，今年不纳入本部门预算。

项目支出1,056.60 万元，占 47.45%，比上年预算增加1,000.10 万元，增长1,770.09%，主要原因是新增中央衔接资金推进乡村振兴补助项目资金989 万元；援疆资金增加11.1 万元，纳入年初预算。

四、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 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 2,213.94 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2,213.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出725.87 万元，主要用于在职人员、大学生村官、专职消防员、临聘人员、退休人员活动费、遗属人员补助等工资福利支出、运行经费等；社会保障和就业支出108.76 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出69.47 万元，主要用于在职人员基本医疗及公务员补助医疗缴费支出；农林水支出1,233.40 万元，主要用于水管所人员工资及其他工资福利缴费支出及2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目和2025 年中央农村综合改革转移支付补助支出；住房保障支出 76.43 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 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

玛纳斯县六户地镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,213.94 万元，其中：

基本支出1,169.94 万元，比上年预算减少 63.86 万元，下降 5.18%，主要原因是相比去年在编人数减少 9 人；三老人员去年 56 人，今年不纳入本单位预算。

项目支出1,044.00 万元，比上年预算增加 989.00 万元，增长1,798.18%，主要原因是新增中央衔接资金推进乡村振兴补助项目资金989 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）725.87 万元，占 32.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）108.76 万元，占 4.91%。
- 3、卫生健康支出（类）69.47 万元，占 3.14%。
- 4、农林水支出（类）1,233.40 万元，占 55.71%。
- 5、住房保障支出（类）76.43 万元，占 3.45%。

（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 465.40 万元，比上年预算减少 61.43 万元，下降11.66%，主要原因是较上年相比减少5人，人员经费相应减少；三老人员 63 人不纳入部门预算。

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 260.47万元，比上年预算减少12.02万元，下降4.41%，主要原因是较上年相比减少4人，工资福利社保等各项支出均减少，且本年度无上级补助运转经费。

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16.13万元，比上年预算增加3.98万元，增长32.76%，主要原因是退休人员增加1人，退休冬碳费和奖励金增加。

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92.63 万元，比上年预算减少11.82 万元，下降11.32%，主要原因是相比去年在编人数减少9人，人员经费减少。

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46.32万元，比上年预算减少5.91万元，下降11.32%，主要原因是人员减少，本年度医疗保险基数在上年基础上进行调整。

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23.16 万元，比上年预算增加8.80万元，增长61.28%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例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189.40 万元，比上年预算增加23.20 万元，增长 13.96%，主要原因是水管人员增加1人，人员经费增加。

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989.00 万元，比上年预算增加989.00 万元，增长100.00%，主要原因是新增中央衔接资金推进乡村振兴补助项目989 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55.00 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%， 主要原因是去年有围墙改造项目，今年六户地村有路灯改造提升项目，资金预算一致。

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76.43万元，比上年预算减少8.66万元，下降10.18%，主要原因是较上相比，今天在编人数少于上年度。

六、关于玛纳斯县六户地镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县六户地镇人民政府 2025年一般公共预算基本支出1,169.94万元，其中：

人员经费1,054.41万元，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115.53万元，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、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县六户地镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0510011R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：989.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县六户地镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县六户地镇六户地村路灯改造提升项目

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：55.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县六户镇人民政府

资金分配情况：55.00万元全部用于六户地村安装 170 盏路灯安装费。

资金执行时间：2025年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 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、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 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、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.12 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 9.38 万元，公务接待费 0.74 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.38 万元，下降 25.04%，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 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.12 万元，下降 10.67%，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

待费减少2.26万元，下降75.33%，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，减少外出接待，提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 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

玛纳斯县六户镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 115.53 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 1.32%，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，玛纳斯县六户镇人民政府政府采购预算 75.11 万元，其中：政府采购货物预算 13.33 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 6.78 万元。

2025 年，玛纳斯县六户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县六户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,511.36 平方米，价值 1,347.88 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 117.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 117.05 万元。

3. 办公家具价值 74.79 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 2,226.54 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,044.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.60 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）		六户地镇政府			
部门联系人		杨玲	联系电话	15299620206	
年度绩效目标		聚焦兴农富民，乡村振兴全面推进，牢守粮食安全底线，更多力度夯实农业基础，全力保障粮食安全，高水平发展棉花产业；更实举措发展特色产业。发展林下经济，做细特色林果业，稳住 1000 亩鲜食葡萄核心区，培育 500 亩香妃海棠种植区，通过“产业+旅游”活动持续打响农特产品知名度，扶持特色养殖业，持续壮大蛋鹅养殖产业，借助衔接资金项目对基础设施的提升，探索“党支部+合作社带农户”模式，进一步优化畜牧业结构。更强决心推动乡村旅游。坐实杨家道村州级旅游示范村称号，围绕土炮营沙漠公园发展周末经济，打造特色林果、采摘体验、打卡拍照、休闲娱乐为一体的沙漠田园综合体。更高效率推进乡村振兴，整合各村资源，从物业服务、劳务输出、小微工程、土地经营等领域拓展业务，主动与光伏项目基地洽谈光伏板维保业务，与盛聚祥油脂探讨贸易合作模式。更高质量推动项目工作。更加深入推进兵地融合。更实举措增进民生福祉，强化公共服务供给提升医疗服务能力，落实文化惠民工程。			
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	1,044.00	
			本级安排	1,169.94	
		其他资金（万元）	其他	12.60	
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	粮食作物种植面积	≥2.43 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	加厚地膜推广面积	≥12 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	棉花质量补贴高产优质示范区	≥2300 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	特色旅游节庆活动场次	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	农牧民技能培训人数	≥100 人	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		六户地镇政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县六户地镇六户地村路灯改造提升项目				项目负责人	王玉龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 55 万元，计划于六户地镇六户地村安装路灯 170 盏。通过本项目的实施，满足群众夜晚出行安全水平，使受益群众满意度达到 90%，使群众的幸福感、获得感得到进一步增强，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。						
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	安装路灯数量	>=170 盏	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
		政府采购率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯安装成本	<=3235.29 元/盏	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	有效提高居民夜晚出行安全水平	显著提高	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	六户地村受益群众满意度（%）	>=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 1 个涉密项目，涉及预算资金 989.00 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12.60万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县六户镇人民政府

2025 年 2 月 17 日