

玛纳斯县凉州户镇人民政府

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

六、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

凉州户镇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的决议、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。对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。制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县凉州户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。

玛纳斯县凉州户镇人民政府编制数 74，实有人数 93 人，其中：在职 64 人，减少 1 人；退休 29 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	2,451.93	201 一般公共服务支出	875.82
1. 一般公共预算拨款	2,449.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,343.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,106.00	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	142.69
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	87.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,250.41
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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	95.42
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	2,451.95	支出总计	2,451.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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
			总计	2,451.95	2,449.93	1,343.93	1,106.00						2.00	0.02	
201			一般公共服务支出	875.82	873.79	873.79							2.00	0.02	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	875.79	873.79	873.79							2.00		
201	03	01	行政运行	463.65	461.65	461.65							2.00		
201	03	50	事业运行	412.14	412.14	412.14									
201	32		组织事务	0.02										0.02	
201	32	99	其他组织事务支出	0.02										0.02	
208			社会保障和就业支出	142.69	142.69	142.69									
208	05		行政事业单位养老支出	142.69	142.69	142.69									
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	25.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	116.82									
210			卫生健康支出	87.62	87.62	87.62									
210	11		行政事业单位医疗	87.62	87.62	87.62									
210	11	01	行政单位医疗	58.41	58.41	58.41									

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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
210	11	03	公务员医疗补助	29.21	29.21	29.21									
213			农林水支出	1,250.41	1,250.41	144.41	1,106.00								
213	03		水利	144.41	144.41	144.41									
213	03	99	其他水利支出	144.41	144.41	144.41									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,064.00	1,064.00		1,064.00								
213	05	04	农村基础设施建设	1,064.00	1,064.00		1,064.00								
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	95.42	95.42	95.42									
221	02		住房改革支出	95.42	95.42	95.42									
221	02	01	住房公积金	95.42	95.42	95.42									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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
			2, 451. 95	1, 343. 93	1, 108. 02
			总计		
201			一般公共预算支出	875. 82	873. 79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	875. 79	873. 79
201	03	01	行政运行	463. 65	461. 65
201	03	50	事业运行	412. 14	412. 14
201	32		组织事务	0. 02	0. 02
201	32	99	其他组织事务支出	0. 02	0. 02
208			社会保障和就业支出	142. 69	142. 69
208	05		行政事业单位养老支出	142. 69	142. 69
208	05	01	行政单位离退休	25. 87	25. 87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 82	116. 82
210			卫生健康支出	87. 62	87. 62
210	11		行政事业单位医疗	87. 62	87. 62
210	11	01	行政单位医疗	58. 41	58. 41
210	11	03	公务员医疗补助	29. 21	29. 21
213			农林水支出	1, 250. 41	144. 41
213	03		水利	144. 41	144. 41
213	03	99	其他水利支出	144. 41	144. 41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 064. 00	1, 064. 00
213	05	04	农村基础设施建设	1, 064. 00	1, 064. 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	95. 42	95. 42
221	02		住房改革支出	95. 42	95. 42
221	02	01	住房公积金	95. 42	95. 42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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）	2,449.93	201 一般公共服务支出	873.79	873.79		
一般公共预算	2,449.93	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	142.69	142.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.62	87.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,250.41	1,250.41		
		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	95.42	95.42		
		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	2,449.93	支出总计	2,449.93	2,449.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	2,449.93	1,343.93
201			一般公共服务支出	873.79	873.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	873.79	873.79
201	03	01	行政运行	461.65	461.65
201	03	50	事业运行	412.14	412.14
208			社会保障和就业支出	142.69	142.69
208	05		行政事业单位养老支出	142.69	142.69
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82
210			卫生健康支出	87.62	87.62
210	11		行政事业单位医疗	87.62	87.62
210	11	01	行政单位医疗	58.41	58.41
210	11	03	公务员医疗补助	29.21	29.21
213			农林水支出	1,250.41	144.41
213	03		水利	144.41	144.41
213	03	99	其他水利支出	144.41	144.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,064.00	1,064.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,064.00	1,064.00
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	95.42	95.42
221	02		住房改革支出	95.42	95.42
221	02	01	住房公积金	95.42	95.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	1,343.93	1,229.40	114.53
301		工资福利支出	1,201.10	1,201.10	
301	01	基本工资	282.15	282.15	
301	02	津贴补贴	178.04	178.04	
301	03	奖金	253.54	253.54	
301	07	绩效工资	120.64	120.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.82	116.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.41	58.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.21	29.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	95.42	95.42	
301	99	其他工资福利支出	62.92	62.92	
302		商品和服务支出	114.53		114.53
302	01	办公费	80.06		80.06
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	8.48		8.48
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	28.30	28.30	
303	02	退休费	24.13	24.13	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.76	1.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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		1,106.00		42.00			706.00	358.00				
			玛纳斯县凉州户镇人民政府		1,106.00		42.00			706.00	358.00				
213			农林水支出		1,106.00		42.00			706.00	358.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,064.00					706.00	358.00				
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 0510003N	358.00						358.00				
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2210002Y	526.00					526.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2310002L	180.00					180.00					
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 年自治区农村综合改革转移支付-玛纳斯县凉州户镇凉州户新村村容村貌改造项目	42.00		42.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	6.29	6.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	5.90	5.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.90	5.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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
总计	0.02	0.02			0.02				
玛纳斯县凉州户镇人民政府	0.02	0.02			0.02				
2024 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	0.02	0.02			0.02				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,451.95 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、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府部门收入预算 2,451.95 万元，其中：

一般公共预算 1,343.93 万元，占 54.81%，比上年预算增加 95.26 万元，增长 7.63%，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，新增在职人员 3 人等原因导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,106.00 万元，占 45.11%，比上年预算增加 1,001.00 万元，增长 953.33%，主要原因一是同上年相比本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 3 个，资金 1064 万元；二是本年度减少农村综合改革转移项目 1 个，本年度农村综合改革转移项目 1 个，资金 42 万元，上年度农村综合改革转移项目 2 个，资金 105 万元，与上年相比本年度农村综合改革转移减少 63 万元，总体导致转移支付资金比上年预算增加 1001 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 2.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年基本户利息收入预计基本一致。

财政拨款结转 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年下派选调生到村工作资金 1.37 万元，年末未执行金额 0.02 万元全部结转至本年度。

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年支出预算 2,451.95 万元，其中：

基本支出 1,343.93 万元，占 54.81%，比上年预算增加 95.26 万元，增长 7.63%，主要原因一是本年度人员基本工资、津贴补贴及年度考核奖调标增资和社保医疗缴费、公积金缴费基数调增；二是新增在职人员 3 人。

项目支出 1,108.02 万元，占 45.19%，比上年预算增加 1,001.02 万元，增长 935.53%，主要原因一是同上年相比本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 3 个，资金 1064 万元；二是 2024 年下派选调生到村工作资金 1.37 万元，年末未执行金额 0.02 万元全部结转至本年度；三是本年度减少农村综合改革转移项目 1 个，本年度农村综合改革转移项目 1 个，资金 42 万元，上年度农村综合改革转移项目 2 个，资金 105 万元，与上年相比本年度农村综合改革转移减少 63 万元，总体导致项目支出比上年预算增加 1001.02 万元。

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 2,449.93 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 2,449.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 873.79 万元，主要用于乡镇全额拨款人员（行政和事业编制）工资、保障机构正常运转办公经费支出，大

学生村官等经费；社会保障和就业支出 142.69 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 87.62 万元，主要用于行政事业单位在职人员的基本医疗及公务员补助医疗支出；农林水支出 1,250.41 万元，主要用于水管所人员工资、其他工资福利支出及农村综合改革转移支付预算资金项目和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；住房保障支出 95.42 万元，主要用于行政、事业人员的公积金支出。

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,449.93 万元，其中：

基本支出 1,343.93 万元，比上年预算增加 95.26 万元，增长 7.63%，主要原因是：一本年度人员基本工资、津贴补贴及年度考核奖调标增资和社保医疗缴费、公积金缴费基数调增；二新增在职人员 3 人。

项目支出 1,106.00 万元，比上年预算增加 1,001.00 万元，增长 953.33%，主要原因：一是同上年相比本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 3 个，资金 1064 万元；二是本年度减少农村综合改革转移项目 1 个，本年度农村综合改革转移项目 1 个，资金 42 万元，上年度农村综合改革转移项目 2 个，资金 105 万元，与上年相比本年度农村综合改革转移减少 63 万元，总体导致转移支付资金比上年预算增加 1001 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）873.79 万元，占 35.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）142.69 万元，占 5.82%。
- 3、卫生健康支出（类）87.62 万元，占 3.58%。
- 4、农林水支出（类）1,250.41 万元，占 51.04%。

5、住房保障支出（类）95.42 万元，占 3.89%。

（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 461.65 万元，比上年预算减少 13.62 万元，下降 2.87%，主要原因是行政人员整体较上年度减少 3 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。

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 412.14 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 14.10%，主要原因是：一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；二新增在职人员 3 人。

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 25.87 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 51.82%，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 116.82 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 4.89%，主要原因是本年基本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 58.41 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 4.88%，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 29.21 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 90.79%，主要原因是一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，二缴费比例增长，由上年的 2.2%增长至 4%。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 144.41 万元，比上年预算增加 21.83 万元，增长 17.81%，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及公务员医疗补助缴费等比例调增导致。

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 1,064.00 万元，比上年预算增加 1,064.00 万元，增长 100.00%，主要原因是同上年相比新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 3 个，资金总计为 1064 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 42.00 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 60.00%，主要原因是同上年相比本年度减少农村综合改革转移项目 1 个，本年度农村综合改革转移项目 1 个，资金 42 万元，上年度农村综合改革转移项目 2 个，资金 105 万元，本年度比上年预算减少 63 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 95.42 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 5.81%，主要原因是本年度公积金基数调整，新增在编人员 3 人的公积金。

六、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,343.93 万元，其中：

人员经费 1,229.40 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 114.53 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 0510003N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：358.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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 年自治区农村综合改革转移支付-玛纳斯县凉州户镇凉州户新村村容村貌改造项目

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：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：42.00 万元全部用于凉州户新村盈丰路两侧 3.5 公里铺设绿化带灌溉管网及配套附属设施、部分人行步道修补费用。

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

（三）项目名称：特定目标 2210002Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：526.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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 2310002L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.29 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 5.90 万元，公务接待费 0.39 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 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，提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.02 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 0.02 万元，主要用于下派选调生到村工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 114.53 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.03%，主要原因是人员工资增加工会经费预算增加，所以运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府政府采购预算 611.06 万元，其中：政府采购货物预算 205.76 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 5.30 万元。

2025 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 611.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 611.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县凉州户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,813.23 平方米，价值 622.62 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 129.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 122.17 万元。

3. 办公家具价值 64.07 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 2,451.95 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,106.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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）		凉州户镇政府			
部门联系人		袁伟琪		联系电话	15609946400
年度绩效目标		目标 1：坚决维护社会稳定，营造安全发展维环境。推进稳工作法治化常态化，优化社会治安防控体系，坚持和完善防范重大风险隐患，积极推行“党建+网格化+数字化+积分制”模式，找准风险源和危险点，全力保障社会面稳定可控；目标 2：坚持全面从严治党，加强基层组织建设。持续落实第一议题制度，全面推进国家通用语言文字教育和普及使用，目标 3、坚持推进生态立县，厚植绿色文明空间。树牢“绿水青山就是金山银山”生态保护理念，扎实落实大气污染防治、乱占耕地、净水治理等专项行动。加快推进清洁能源入户通气，确保冬季采暖用气正常，目标 4、坚持推进产业强县，谱写乡村发展篇章。抓好粮食和重要农产品生产，分解落实 1.2 万亩粮食任务到村，积极做好 0.19 万亩冬小麦冬灌，争取打造“百千万”粮食高产示范田，目标 5、坚持探索开放活县，激发经济发展活力。积极贯彻落实全面深化改革精神，积极推进机构改革，建立健全政府五办五中心组织架构，目标 6、坚持培育“一村一品”，描绘乡村振兴新画卷。围绕“食”的文章发展战略，坚持“一村一品”蓝图绘到底，推进产业延链补链强链，提升“赏桃花、品美食、购剪纸、采果蔬、游花园”的凉州户 1 小时微旅游圈影响力，目标 7、坚持民生固县，顺应美好生活新期盼。推进村庄基础设施建设。			
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	1,106.02	
			本级安排	1,343.93	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	粮食完成任务	≥1.10 万亩	凉州户镇 2024 年工作总结及明年计划	20
	数量指标	州县级家庭示范农场数量	=2 个	凉州户镇 2024 年工作总结及明年计划	20
	数量指标	农机审验数量	≥774 台	凉州户镇 2024 年工作总结及明年计划	30
	数量指标	特色旅游节庆活动场次	≥1 场	凉州户镇 2024 年工作总结及明年计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		凉州户镇政府					
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付-玛纳斯县凉州户镇凉州户新村村容村貌改造项目				项目负责人	王斌
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		本项目预计总投资 42 万元，主要实施内容为：在凉州户新村盈丰路两侧 3.5 公里绿化带灌溉管网及配套附属设施、部分人行步道修补。通过项目的实施农村人居环境有效提高，村民满意度大于等于 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	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉管网长度	>=3.50 公里	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付达到序时进度	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准		5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	灌溉管网铺设单位成本	<=70 元/米	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	农村人居环境有效提升	有效提高	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	凉州户新村村民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 3 个涉密项目，涉及预算资金 1,064.00 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 2.00 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。

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2025年2月17日