

玛纳斯县广东地乡人民政府

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

六、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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

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，执行广东地乡人民代表大会的决议；

2. 执行广东地乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理广东地乡行政区域内的经济、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。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县广东地乡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。

玛纳斯县广东地乡人民政府编制数 69，实有人数 73 人，其中：在职 52 人，减少 4 人；退休 21 人，减少 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：玛纳斯县广东地乡人民政府 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	1,880.88	201 一般公共服务支出	773.70
1. 一般公共预算拨款	1,829.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,058.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	771.00	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	108.55
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	67.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	891.71
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	51.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.44	221 住房保障支出	73.30
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	1,914.32	支出总计	1,914.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,914.32	1,829.68	1,058.68	771.00						51.20	33.44	
201			一般公共服务支出	773.70	722.50	722.50							51.20		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	773.70	722.50	722.50							51.20		
201	03	01	行政运行	466.28	415.08	415.08							51.20		
201	03	50	事业运行	307.42	307.42	307.42									
201	11		纪检监察事务												
201	11	99	其他纪检监察事务支出												
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	01		文化和旅游												
207	01	99	其他文化和旅游支出												
208			社会保障和就业支出	108.55	108.55	108.55									
208	05		行政事业单位养老支出	108.55	108.55	108.55									
208	05	01	行政单位离退休	19.13	19.13	19.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	89.41									

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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			卫生健康支出	67.06	67.06	67.06									
210	11		行政事业单位医疗	67.06	67.06	67.06									
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71									
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35									
213			农林水支出	891.71	858.27	87.27	771.00							33.44	
213	03		水利	87.27	87.27	87.27									
213	03	99	其他水利支出	87.27	87.27	87.27									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	731.20	721.00		721.00							10.20	
213	05	04	农村基础设施建设	423.20	413.00		413.00							10.20	
213	05	05	生产发展	208.00	208.00		208.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00		100.00								
213	07		农村综合改革	73.24	50.00		50.00							23.24	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	73.24	50.00		50.00							23.24	
221			住房保障支出	73.30	73.30	73.30									
221	02		住房改革支出	73.30	73.30	73.30									
221	02	01	住房公积金	73.30	73.30	73.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,914.32	1,058.68	855.64
201			一般公共服务支出	773.70	722.50	51.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	773.70	722.50	51.20
201	03	01	行政运行	466.28	415.08	51.20
201	03	50	事业运行	307.42	307.42	
201	11		纪检监察事务			
201	11	99	其他纪检监察事务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	01		文化和旅游			
207	01	99	其他文化和旅游支出			
208			社会保障和就业支出	108.55	108.55	
208	05		行政事业单位养老支出	108.55	108.55	
208	05	01	行政单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	
210			卫生健康支出	67.06	67.06	
210	11		行政事业单位医疗	67.06	67.06	
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35	
213			农林水支出	891.71	87.27	804.44
213	03		水利	87.27	87.27	
213	03	99	其他水利支出	87.27	87.27	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	731.20		731.20
213	05	04	农村基础设施建设	423.20		423.20
213	05	05	生产发展	208.00		208.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
213	07		农村综合改革	73.24		73.24
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	73.24		73.24
221			住房保障支出	73.30	73.30	
221	02		住房改革支出	73.30	73.30	
221	02	01	住房公积金	73.30	73.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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）	1,829.68	201 一般公共服务支出	722.50	722.50		
一般公共预算	1,829.68	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	108.55	108.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.06	67.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	858.27	858.27		
		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	73.30	73.30		
		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	1,829.68	支出总计	1,829.68	1,829.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	3
			总计	1,829.68	1,058.68
201			一般公共预算支出	722.50	722.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.50	722.50
201	03	01	行政运行	415.08	415.08
201	03	50	事业运行	307.42	307.42
208			社会保障和就业支出	108.55	108.55
208	05		行政事业单位养老支出	108.55	108.55
208	05	01	行政单位离退休	19.13	19.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41
210			卫生健康支出	67.06	67.06
210	11		行政事业单位医疗	67.06	67.06
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71
210	11	03	公务员医疗补助	22.35	22.35
213			农林水支出	858.27	87.27
213	03		水利	87.27	87.27
213	03	99	其他水利支出	87.27	87.27
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.00	721.00
213	05	04	农村基础设施建设	413.00	413.00
213	05	05	生产发展	208.00	208.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00
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	73.30	73.30
221	02		住房改革支出	73.30	73.30
221	02	01	住房公积金	73.30	73.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,058.68	949.38	109.30
301		工资福利支出	929.89	929.89	
301	01	基本工资	212.09	212.09	
301	02	津贴补贴	145.83	145.83	
301	03	奖金	198.39	198.39	
301	07	绩效工资	85.94	85.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	89.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.35	22.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	73.30	73.30	
301	99	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	109.30		109.30
302	01	办公费	53.84		53.84
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	27.00		27.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	31	公务用车运行维护费	10.60		10.60
303		对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
303	02	退休费	17.47	17.47	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	09	奖励金	1.67	1.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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		771.00		100.00			413.00	258.00				
			玛纳斯县广东地乡人民政府		771.00		100.00			413.00	258.00				
213			农林水支出		771.00		100.00			413.00	258.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		721.00		100.00			413.00	208.00				
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 22100142	150.00					150.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 22100169	263.00					263.00					
213	05	05	生产发展	特定目标 05100106	208.00						208.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特定目标 0610003T	70.00		70.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特定目标 2310008A	30.00		30.00								
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 —玛纳斯县广东地乡繁育场村亮化工程	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 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：玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	11.60	11.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.60	10.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.60	10.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	33.44	33.44			33.44				
玛纳斯县广东地乡人民政府	33.44	33.44			33.44				
2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（广东地乡）	5.24	5.24			5.24				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金									
2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 （支持农村厕所革命整村推进财政奖补）—袁家庄村	10.20	10.20			10.20				
2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）									
2024 年中央农村综合改革转移支付资金—小海子村村内 坑塘沟渠	18.00	18.00			18.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,914.32 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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府部门收入预算 1,914.32 万元，其中：

一般公共预算 1,058.68 万元，占 55.30%，比上年预算减少 81.54 万元，下降 7.15%，主要原因是在职人员较上年净减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人，本年三老人员生活补助不再由本部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 771.00 万元，占 40.28%，比上年预算增加 671.00 万元，增长 671.00%，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 50 万元，新增 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 721 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 51.20 万元，占 2.67%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 1.54%，主要原因是从上年度开始，村级管理水资源费等直接上缴上级单位账户，未在本部门基本账户留存，导致基本户利息收入减少。

财政拨款结转 33.44 万元，占 1.75%，比上年预算减少 313.06 万元，下降 90.35%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年支出预算 1,914.32 万元，其中：

基本支出 1,058.68 万元，占 55.30%，比上年预算减少 81.54 万元，下降 7.15%，主要原因主要是在职人员较上年净减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人，本年三老人员生活补助不再由本部门预算。

项目支出 855.64 万元，占 44.70%，比上年预算增加 357.14 万元，增长 71.64%，主要原因是本年新增 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和 2025 年中央农村综合改革转移支付项目资金。

四、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 1,829.68 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 1,829.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 722.50 万元，主要用于广东地乡政府、事业单位及大学生村官等人员工资及其他工资福利支出，以及三老人员生活补助和政府办公室经费支出；社会保障和就业支出 108.55 万元，主要用于政府、事业单位人员养老保险支出；卫生健康支出 67.06 万元，主要用于政府、事业单位人员的基本医疗及公务员补助医疗支出；农林水支出 858.27 万元，主要用于水管所人员工资及其他工资福利支出及 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 73.30 万元，主要用于政府、事业单位、水管所人员公积金支出。

五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,829.68 万元，其中：

基本支出 1,058.68 万元，比上年预算减少 81.54 万元，下降 7.15%，主要原因是在职人员较上年净减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人，本年三老人员生活补助不再由本部门预算。

项目支出 771.00 万元，比上年预算增加 671.00 万元，增长 671.00%，主要原因是本年新增 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目和 2025 年中央农村综合改革转移支付项目资金。

（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）722.50 万元，占 39.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）108.55 万元，占 5.93%。
- 3、卫生健康支出（类）67.06 万元，占 3.67%。
- 4、农林水支出（类）858.27 万元，占 46.91%。
- 5、住房保障支出（类）73.30 万元，占 4.01%。

（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 415.08 万元，比上年预算减少 128.68 万元，下降 23.66%，主要原因是在职人员较上年净减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人，工资福利社保、公积金等各项支出均减少，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 307.42 万元，比上年预算增加 24.75 万元，增长 8.76%，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等支出均上涨调标增加，导致增长。

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 19.13 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 28.39%，主要原因是退休人员退休绩效奖提高、退休人员独生子女费调高。

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 89.41 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 2.02%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人使经费减少。

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 44.71 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.99%，主要原因是在职人员较上年净减少 4 人，大学生村官较上年减少 6 人，同工同酬较上年减少 1 人使经费减少。

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 22.35 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 78.09%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数在上年基础上进行上调。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 87.27 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 15.76%，主要原因是基本工资等常规性调标，导致总体预算数上涨。

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 413.00 万元，比上年预算增加 413.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增玛纳斯县广东地乡小海子村特色水产养殖基地建设项目（二期）、玛纳斯县广东地乡小海子村基础设施建设项目。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 208.00 万元，比上年预算增加 208.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增玛纳斯县广东地乡小海子村特色水产养殖基地建设项目（一期）。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增玛纳斯县广东地乡小海子村特色水产养殖基地建设项目（二期）。

11、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 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是上年是两个项目，资金是 100 万元，今年是玛纳斯县广东地乡繁育场村亮化工程建设项目 1 个项目，资金是 50 万元。

12、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 73.30 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 1.05%，主要原因是年中人员调出、辞职人数多，在编人数减少 4 人使经费减少。

六、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,058.68 万元，其中：

人员经费 949.38 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 109.30 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、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 05100106

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：208.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0610003T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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：2025 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县广东地乡繁育场村亮化工程

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：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：50 万元全部用于繁育村安装路灯 150 盏工程费

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

（四）项目名称：特定目标 22100142

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 22100169

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：263.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2310008A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况 说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 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、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情 况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 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、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.60 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 10.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 14.71%，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 2.00 万元，下降 15.87%，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；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，减少外出接待，提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年上年结转结余 33.44 万元，包括：财政拨款 33.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金结转结余 5.24 万元，主要用于广东地繁育场农田水利设施建设。

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）结转结余 10.20 万元，主要用于袁家庄村项目建设。

3. 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金结转结余 18.0 万元，主要用于小海子村内坑塘沟渠建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县广东地乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 109.30 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 3.51%，主要原因是本年纪检编制人员减少 1 人，导致纪检经费整体下降，故机关运行经费整体减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县广东地乡人民政府政府采购预算 783.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元，政府采购工程预算 771.00 万元，政府采购服务预算 7.65 万元。

2025 年，玛纳斯县广东地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 783.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 783.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县广东地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,511.42 平方米，价值 614.87 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 112.11 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 57.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 55.00 万元。

3. 办公家具价值 35.13 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 1,914.32 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 771.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 51.20 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）		广东地乡政府			
部门联系人		张顺利	联系电话	18167784265	
年度绩效目标		目标 1：全力保障全乡在职人员、大学生村官等人员正常工资发放，社保缴费、住房公积金等正常运转，提高工作积极性，更好的为民服务，保障日常事务正常运转；目标 2：保障乡党委、政府及各办各中心统筹推进各项工作，强化本乡基础设施改造、技防设施改造及经济社会发展工作，促进农业农村优先发展，持续优化产业种植结构，提高乡村民生保障水平，大力促进农民就业创业增收；目标 3：坚持以“生态宜居”为关键，努力打造农村人居环境整治示范乡，扎实开展人居环境整治，以“农区后发赶超”为基础，全面增强乡村治理能力，加快推进生态文明建设，加快“红+绿”乡村旅游产业发展。			
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	804.44	
			本级安排	1,058.68	
		其他资金（万元）	其他	51.20	
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	加厚高强度地膜面积	≥3.36 万亩	2025 年农田废旧地膜污染防治任务分解表	30
	数量指标	粮食种植面积	≥1.56 万亩	玛纳斯县 2025 年粮食任务计划表	20
	数量指标	冬小麦种植面积	≥0.38 万亩	玛纳斯县 2025 年冬小麦目标任务分配表	20
	数量指标	全生物降解地膜面积	≥0.04 万亩	2025 年农田废旧地膜污染防治任务分解表	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		广东地乡政府					
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县广东地乡繁育场村亮化工程				项目负责人	丁涛
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，用于广东地乡繁育场村六阜河片、下马场湖片、马场湖片安装 150 盏太阳能路灯及相关配套设施，涉及村庄 1 个。本项目的实施可提高村民出行便利，使群众满意度达到 95%以上。					
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	路灯安装数量	>=150 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及村庄数量	>=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	路灯安装及购买费用标准	<=3333 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	提高村民出行便利	明显提高	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	群众满意度	>=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 5 个涉密项目，涉及预算资金 721 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 51.20 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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

2025年2月17日