

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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

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

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

八、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯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决定、命令及本级党委的决定，执行玛纳斯镇人民代表大会的决议；对玛纳斯镇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；编制和执行玛纳斯镇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（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯镇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

玛纳斯县玛纳斯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。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府编制数 151，实有人数 199 人，其中：在职 135 人，增加 0 人；退休 63 人，增加 4 人；离休 1 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：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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	4,324.17	201 一般公共服务支出	2,624.09
1. 一般公共预算拨款	4,317.49	202 外交支出	
其中：一般财力	3,384.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	933.00	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	4.68	208 社会保障和就业支出	310.25
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	4.68	210 卫生健康支出	175.35
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	1,045.19
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	26.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.95	221 住房保障支出	191.55
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	4.68
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	4,351.12	支 出 总 计	4,351.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	4,351.12	4,322.17	3,384.49	933.00				4.68		2.00	26.95	
201			一般公共服务支出	2,624.09	2,622.04	2,622.04							2.00	0.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,624.04	2,622.04	2,622.04							2.00		
201	03	01	行政运行	1,464.23	1,462.23	1,462.23							2.00		
201	03	50	事业运行	1,159.81	1,159.81	1,159.81									
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	310.25	310.25	310.25									
208	05		行政事业单位养老支出	310.25	310.25	310.25									
208	05	01	行政单位离退休	76.45	76.45	76.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80	233.80									
210			卫生健康支出	175.35	175.35	175.35									
210	11		行政事业单位医疗	175.35	175.35	175.35									
210	11	01	行政单位医疗	116.90	116.90	116.90									

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	58.45	58.45	58.45									
213			农林水支出	1,045.19	1,018.29	85.29	933.00							26.90	
213	03		水利	85.29	85.29	85.29									
213	03	99	其他水利支出	85.29	85.29	85.29									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.90	890.00		890.00							26.90	
213	05	04	农村基础设施建设	916.90	890.00		890.00							26.90	
213	07		农村综合改革	43.00	43.00		43.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00		43.00								
221			住房保障支出	191.55	191.55	191.55									
221	02		住房改革支出	191.55	191.55	191.55									
221	02	01	住房公积金	191.55	191.55	191.55									
223			国有资本经营预算支出	4.68	4.68						4.68				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68						4.68				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	4.68						4.68				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	4,351.12	3,384.49	966.63
201			一般公共服务支出	2,624.09	2,622.04	2.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,624.04	2,622.04	2.00
201	03	01	行政运行	1,464.23	1,462.23	2.00
201	03	50	事业运行	1,159.81	1,159.81	
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	310.25	310.25	
208	05		行政事业单位养老支出	310.25	310.25	
208	05	01	行政单位离退休	76.45	76.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80	
210			卫生健康支出	175.35	175.35	
210	11		行政事业单位医疗	175.35	175.35	
210	11	01	行政单位医疗	116.90	116.90	
210	11	03	公务员医疗补助	58.45	58.45	
213			农林水支出	1,045.19	85.29	959.90
213	03		水利	85.29	85.29	
213	03	99	其他水利支出	85.29	85.29	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.90		916.90
213	05	04	农村基础设施建设	916.90		916.90
213	07		农村综合改革	43.00		43.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
221			住房保障支出	191.55	191.55	
221	02		住房改革支出	191.55	191.55	
221	02	01	住房公积金	191.55	191.55	
223			国有资本经营预算支出	4.68		4.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68		4.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68		4.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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）	4,322.17	201 一般公共服务支出	2,622.04	2,622.04		
一般公共预算	4,317.49	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	4.68	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	310.25	310.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.35	175.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,018.29	1,018.29		
		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	191.55	191.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.68			4.68
		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	4,322.17	支出总计	4,322.17	4,317.49		4.68

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	4,317.49	3,384.49
201			一般公共服务支出	2,622.04	2,622.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622.04	2,622.04
201	03	01	行政运行	1,462.23	1,462.23
201	03	50	事业运行	1,159.81	1,159.81
208			社会保障和就业支出	310.25	310.25
208	05		行政事业单位养老支出	310.25	310.25
208	05	01	行政单位离退休	76.45	76.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80
210			卫生健康支出	175.35	175.35
210	11		行政事业单位医疗	175.35	175.35
210	11	01	行政单位医疗	116.90	116.90
210	11	03	公务员医疗补助	58.45	58.45
213			农林水支出	1,018.29	85.29
213	03		水利	85.29	85.29
213	03	99	其他水利支出	85.29	85.29
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	890.00	890.00
213	05	04	农村基础设施建设	890.00	890.00
213	07		农村综合改革	43.00	43.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00
221			住房保障支出	191.55	191.55
221	02		住房改革支出	191.55	191.55
221	02	01	住房公积金	191.55	191.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3,384.49	3,242.65	141.84
301		工资福利支出	3,165.78	3,165.78	
301	01	基本工资	561.02	561.02	
301	02	津贴补贴	338.27	338.27	
301	03	奖金	515.14	515.14	
301	07	绩效工资	271.60	271.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.80	233.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.45	58.45	
301	12	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	191.55	191.55	
301	99	其他工资福利支出	870.60	870.60	
302		商品和服务支出	141.84		141.84
302	01	办公费	99.37		99.37
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	16.97		16.97
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	76.87	76.87	
303	01	离休费	17.71	17.71	
303	02	退休费	52.42	52.42	
303	05	生活补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	6.45	6.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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		933.00		43.00			890.00					
			玛纳斯县玛纳斯镇人民政府		933.00		43.00			890.00					
213			农林水支出		933.00		43.00			890.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		890.00					890.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 0510004Q	160.00					160.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 22100117	730.00					730.00					
213	07		农村综合改革		43.00		43.00								
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—玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）	43.00		43.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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
			总计	4.68			4.68
223			国有资本经营预算支出	4.68			4.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68			4.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68			4.68

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	26.95	26.95			26.95				
玛纳斯县玛纳斯镇人民政府	26.95	26.95			26.95				
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)玛纳斯镇三工庙村	26.90	26.90			26.90				
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、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,351.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府部门收入预算 4,351.12 万元，其中：

一般公共预算 3,384.49 万元，占 77.78%，比上年预算减少 151.58 万元，下降 4.29%，主要原因是本年度聘用人员同工同酬 95 人，与上年相比减少 10 人；大学生村官 12 人，与上年相比减少 10 人；公益性岗位 29 人，与上年相比减少 19 人；导致其他工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 933.00 万元，占 21.44%，比上年预算增加 933.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 3 个项目，分别是：2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇上三工村特色民宿项目 730 万元；2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇草滩村人居环境整治建设项目 160 万元；2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）43 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 4.68 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有企业退休人员 180 人，与上年人数持平，国有资本经营预算资金与上年度金额持平，因此未发生变化。

单位资金 2.00 万元，占 0.05%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度村级各项经费转入各村合作社账户，未在本单位基本账户留存，导致基本户利息收入减少。

财政拨款结转 26.95 万元，占 0.62%，比上年预算减少 177.53 万元，下降 86.82%，主要原因是本年度结转资金为：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）玛纳斯镇三工庙村 26.9 万元，2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.05 万元，因此导致下降。

三、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年支出预算 4,351.12 万元，其中：

基本支出 3,384.49 万元，占 77.78%，比上年预算减少 151.58 万元，下降 4.29%，主要原因是本年度聘用人员同工同酬 95 人，与上年相比减少 10 人；大学生村官 12 人，与上年相比减少 10 人；公益性岗位 29 人，以上年相比减少 19 人；导致其他工资福利支出减少。

项目支出 966.63 万元，占 22.22%，比上年预算增加 753.47 万元，增长 353.48%，主要原因是本年度新增 3 个项目，分别是：2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇上三工村特色民宿项目 730 万元；2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇草滩村人居环境整治建设项目 160 万元；2025 年中央农村综合

改革转移支付预算的通知-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）43 万元。

四、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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 4,322.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,317.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 4.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,622.04 万元，主要用于乡镇基层干部工资和其他工资福利支出，以及保障完成日常工作任务的办公经费支出；社会保障和就业支出 310.25 万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险支出；卫生健康支出 175.35 万元，主要用于机关行政事业单位医疗保险缴费支出；农林水支出 1,018.29 万元，主要用于水管所人员工资及其他工资福利支出；住房保障支出 191.55 万元，主要用于机关行政事业单位人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 4.68 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,317.49 万元，其中：

基本支出 3,384.49 万元，比上年预算减少 151.58 万元，下降 4.29%，主要原因是本年度聘用人员同工同酬 95 人，与上年相比减少 10 人；大学生村官

12 人，与上年相比减少 10 人；公益性岗位 29 人，以上年相比减少 19 人；导致其他工资福利支出减少。

项目支出 933.00 万元，比上年预算增加 933.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 3 个项目，分别是：2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇上三工村特色民宿项目 730 万元；2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇草滩村人居环境整治建设项目 160 万元；2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）43 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）2,622.04 万元，占 60.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）310.25 万元，占 7.19%。
- 3、卫生健康支出（类）175.35 万元，占 4.06%。
- 4、农林水支出（类）1,018.29 万元，占 23.59%。
- 5、住房保障支出（类）191.55 万元，占 4.44%。

（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 1,462.23 万元，比上年预算减少 199.02 万元，下降 11.98%，主要原因是本年度聘用人员同工同酬 95 人，与上年相比减少 10 人；大学生村官 12 人，与上年相比减少 10 人；公益性岗位 29 人，以上年相比减少 19 人，导致其他工资福利支出减少；三老人员生活补助预算不在我部门填列，从而对个人和家庭的补助减少。

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 1,159.81 万元，比上年预算减少 16.80 万元，

下降 1.43%，主要原因是本年度事业人员 98 人，与上年相比减少 2 人，导致工资福利支出减少。

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 76.45 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 37.06%，主要原因是本年度退休人员 63 人，与上年相比增加 5 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，导致增长。

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 233.80 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 2.19%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调标，人员工资调增，退休人员 63 人，与上年相比增加 5 人，导致增长。

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 116.90 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 2.19%，主要原因是本年度行政事业单位医疗保险缴费基数调标，人员工资调增，导致增长。

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 58.45 万元，比上年预算增加 26.99 万元，增长 85.79%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调标，人员工资调增，在上年基础上进行调整上浮，导致增长。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 85.29 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 3.17%，主要原因是本年度水管人员岗位变动，人员工资调增，社保缴费基数调标，新增 1 名退休人员，导致增长。

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 890.00 万元，比上年预算增加 890.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2 个项目，分别是：2025 年自治区财政

衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇上三工村特色民宿项目 730 万元；2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-玛纳斯县玛纳斯镇草滩村人居环境整治建设项目 160 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 43.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 1 个项目，2025 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）。

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 191.55 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 3.48%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调标，人员工资调增，在上年基础上进行调整上浮，导致增长。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,384.49 万元，其中：

人员经费 3,242.65 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 141.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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 0510004Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）

设立的政策依据：昌州财行[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：43.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

资金分配情况：43.00 万元全部用于新建玛纳斯镇楼南村北园子片区供水管网 1500 米建设费。

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

（三）项目名称：特定目标 22100117

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：730.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 4.68 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度国有企业退休人员 180 人，与上年人数持平，国有资本经营预算资金与上年度金额持平，因此未发生变化。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 4.68 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度国有企业退休人员 180 人，与上年人数持平，国有资本经营预算资金与上年度金额持平，因此未发生变化。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 年预算均未安排因公出国（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 年预算均未安排公务用车购置费；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 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年上年结转结余 26.95 万元，包括：财政拨款 26.95 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，主要用于乡镇选调生安置费，慰问困难群众经费。

2. 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）玛纳斯镇三工庙村 26.90 万元，主要用于新建排污主管网 DN300:6750 米, DN400:1 公里；支管网 DN110:6000 米，检查井 200 个，微生物污水处理终端，日处理能力为 30m³/日（包含前置沉淀池 40m³）。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 141.84 万元，比上年预算减少 143.50 万元，下降 50.29%，主要原因是 2025 年减少了社区运转经费、社区亲情服务车经费、社区养老中心运行费等相关年初预算。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府政府采购预算 228.50 万元，其中：政府采购货物预算 178.00 万元，政府采购工程预算 43.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2025 年，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 228.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 228.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 750.00 平方米，价值 85.00 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 146.03 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 67.38 万元。

3. 办公家具价值 264.08 万元。

4. 其他资产价值 829.04 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 4,351.13 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 937.68 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）		玛纳斯县玛纳斯镇政府			
部门联系人		王佳琪	联系电话	15886920700	
年度绩效目标		聚焦乡村发展,推动乡村振兴走深走实:有效提升发展水平,努力打造宜居环境,丰富群众文化需求。聚焦改善民生，推动群众生活越来越好：扎实推进群众就业增收，严格落实教育卫生工，充分发挥社会保障作用，增强一老一小服务水平。聚焦防范风险，推动经济社会更好发展：切实维护社会和谐稳定，扎实推进安全生产工作，防范化解财政金融风险。聚焦自身建设，推动治理水平与时俱进：政治建设强思想，法治建设固根基，作风建设聚合力，廉政建设树新风。			
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	964.63	
			本级安排	3,384.50	
		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	粮食作物种植面积	≥0.32 万亩	2025 年农作物种植意向表	30
	数量指标	全生物降解地膜	≥0.01 万亩	2025 年粮食、加厚高强度地膜及全生物降解膜任务分配表	20
	数量指标	加厚地膜高强度推广面积	≥1.42 万亩	2025 年粮食、加厚高强度地膜及全生物降解膜任务分配表	20
	数量指标	经济作物种植面积	≥3.04 万亩	2025 年农作物种植意向表	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯镇政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	边海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.68	其中：财政拨款	4.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 4.68 万元，主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关支出，实现国有企业已退休人员管理服务作于原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。我单位国有企业退休人员 180 人，补助标准为 260 元/年/人。通过项目实施,确保退休人员晚年生活安定、提高生活质量，提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。						
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	国有企业退休人数	=180人	计划标准	=180人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问品发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	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	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放退休人员补助标准	<=260元/年/人	计划标准	=260元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员归属感、获得感、幸福感	效果显著	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	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯镇政府					
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县玛纳斯镇楼南村公共基础设施建设项目（楼南村北园子片区自来水管网改造）				项目负责人	李平
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 43 万元，计划新建玛纳斯镇楼南村北园子片区供水管网 1500 米。通过项目的实施使得村民生活用水质量有效改善，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	新建供水管网长度	>=1500 米	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（%）	>=95%	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
		资金支付达到序时进度	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	供水管网建设成本	<=287 元/米	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	楼南村北园子片区村民生活用水质量	有效改善	其他标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	楼南村北园子片区村民满意度（%）	>=90%	计划标准	=90%	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 890.00 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。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

2025年2月17日