

鄯善县迪坎镇人民政府 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，乡域道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本乡区域内的各项、信访、安全生产、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(4) 按计划组织财政监督和管理，管好财政和其他资金，增强财政经济实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成县人民政府交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县迪坎镇人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、社会事务办、经济发展办、党建办、综合执法办、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障

（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境保护工作站）、文体广电旅游服务中心、综治中心（网格化服务中心）。

鄯善县迪坎镇人民政府单位编制数 81，实有人数 89 人，其中：在职 75 人，减少 8 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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	2289.76	201 一般公共服务支出	1011.71
1. 一般公共预算拨款	2289.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1174.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1115.33	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	0.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.99
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	60.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1116.42
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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	128.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.13	221 住房保障支出	94.10
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2417.89	支 出 总 计	2417.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1011.71	943.01	884.68	58.33						0.05	68.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.06	943.01	884.68	58.33						0.05		
201	03	01	行政运行	898.96	898.91	840.58	58.33						0.05		
201	03	02	一般行政管理事务	44.10	44.10	44.10									
201	32		组织事务	56.84										56.84	
201	32	02	一般行政管理事务	53.66										53.66	
201	32	99	其他组织事务支出	3.18										3.18	
201	34		统战事务	11.81										11.81	
201	34	04	宗教事务	5.99										5.99	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201	34	99	其他统战事务支出	5.82									5.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.06									0.06	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.06									0.06	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06									0.06	
208			社会保障和就业支出	134.99	134.99	134.99								
208	05		行政事业单位养老支出	134.99	134.99	134.99								
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	9.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.48	125.48	125.48								
210			卫生健康支出	60.61	60.61	60.61								
210	11		行政事业单位医疗	60.61	60.61	60.61								

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11	01	行政单位医疗	53.27	53.27	53.27									
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34									
213			农林水支出	1116.42	1057.00		1057.00							59.42	
213	01		农业农村	3.52										3.52	
213	01	22	农业生产发展	3.52										3.52	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1112.90	1057.00		1057.00							55.90	
213	05	04	农村基础设施建设	22.87										22.87	
213	05	05	生产发展	33.03										33.03	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1057.00	1057.00		1057.00								
221			住房保障支出	94.10	94.10	94.10									
221	02		住房改革支出	94.10	94.10	94.10									

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
221	02	01	住房公积金	94.10	94.10	94.10								
			合计	2417.89	2289.71	1174.38	1115.33					0.05	128.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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			
201			1011.71	895.04	116.67
201	03		943.06	895.04	48.02
201	03	01	898.96	895.04	3.92
201	03	02	44.10		44.10
201	32		56.84		56.84
201	32	02	53.66		53.66
201	32	99	3.18		3.18
201	34		11.81		11.81
201	34	04	5.99		5.99
201	34	99	5.82		5.82
207			0.06		0.06
207	99		0.06		0.06
207	99	99	0.06		0.06
208			134.99	134.99	
208	05		134.99	134.99	
208	05	01	9.51	9.51	
208	05	05	125.48	125.48	
210			60.61	60.61	
210	11		60.61	60.61	
210	11	01	53.27	53.27	
210	11	03	7.34	7.34	
213			1116.42		1116.42
213	01		3.52		3.52
213	01	22	3.52		3.52
213	05		1112.90		1112.90

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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			
213	05	04	22.87		22.87
213	05	05	33.03		33.03
213	05	99	1057.00		1057.00
221			94.10	94.10	
221	02		94.10	94.10	
221	02	01	94.10	94.10	
			2417.89	1184.74	1233.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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）	2289.71	201 一般公共服务支出	943.01	943.01		
一般公共预算	2289.71	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	134.99	134.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.61	60.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1057.00	1057.00		
		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	94.10	94.10		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2289.71	支 出 总 计	2289.71	2289.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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			
201			943.01	895.04	47.97
201	03		943.01	895.04	47.97
201	03	01	898.91	895.04	3.87
201	03	02	44.10		44.10
208			134.99	134.99	
208	05		134.99	134.99	
208	05	01	9.51	9.51	
208	05	05	125.48	125.48	
210			60.61	60.61	
210	11		60.61	60.61	
210	11	01	53.27	53.27	
210	11	03	7.34	7.34	
213			1057.00		1057.00
213	05		1057.00		1057.00
213	05	99	1057.00		1057.00
221			94.10	94.10	
221	02		94.10	94.10	
221	02	01	94.10	94.10	
			2289.71	1184.74	1104.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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				
301		工资福利支出	1132.98	1132.98	
301	01	基本工资	303.52	303.52	
301	02	津贴补贴	207.71	207.71	
301	03	奖金	206.27	206.27	
301	07	绩效工资	101.83	101.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.48	125.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	94.10	94.10	
301	99	其他工资福利支出	27.52	27.52	
302		商品和服务支出	38.00		38.00
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	14.90		14.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	15	会议费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	02	退休费	9.38	9.38	
303	05	生活补助	4.24	4.24	
303	07	医疗费补助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
		合计	1184.74	1146.74	38.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		47.97	3.87	44.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		47.97	3.87	44.10								
201	03	01	行政运行	扶贫专干补助	3.87	3.87									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇，基层站所综合业务经费	44.10		44.10								
213			农林水支出		1057.00					1057.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1057.00					1057.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	鄯善县迪坎镇塔什塔盘村 2024 年村容村貌提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9 号）	260.00					260.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	鄯善县迪坎镇塔什塔盘村 2024 年村庄整治提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9 号）	398.00					398.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	鄯善县迪坎镇坎儿孜库勒村 2024 年文化体育配套基础设施中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9 号）	399.00					399.00					
				合计	1104.97	3.87	44.10			1057.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县迪坎镇人民政府 2024 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

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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	
			合计				

备注：鄯善县迪坎镇人民政府 2024 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

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计	128.13	128.13			128.13				
鄯善县迪坎镇 2023 年村组道路基础设施以工代赈项目（吐市财建【2023】53 号）	22.87	22.87			22.87				
迪坎镇也扎坎儿村机电井更新项目（吐市财农【2022】28 号）新	0.79	0.79			0.79				
吐鲁番市鄯善县迪坎镇	12.01	12.01			12.01				

迪坎村温泉 景区路肩硬 化财政以工 代赈项目（吐 市财农 【2022】28 号）新									
迪坎镇机电 井配套设备 更新项目（吐 市财农 【2022】28 号）新	0.30	0.30			0.30				
吐鲁番市鄯 善县坎儿孜 库勒村村组 道路硬化以 工代赈项目 （吐市财农 【2022】28 号）新	8.80	8.80			8.80				

吐鲁番市鄯善县迪坎镇塔什塔盘村路肩硬化财政以工代赈项目（吐市财农【2022】28号）新	8.58	8.58			8.58				
鄯善县迪坎镇公共照明工程项目（吐市财农【2022】30号）新	1.20	1.20			1.20				
迪坎镇 2023 年农民“素质+技能”提升专项培训项目（吐市财农【2023】9 号）	3.52	3.52			3.52				
迪坎镇 2023	5.99	5.99			5.99				

年驻村管寺 工作经费（吐 市财文 【2022】79 号）新									
关于提前下 达 2023 年中 央补助地方 美术馆，公共 图书馆，文化 馆（站）免费 开放补助资 金（吐市财文 【2022】91 号）新	0.06	0.06			0.06				
迪坎镇 2023 年度村（社 区）运转经费 市级资金（吐 市财文 【2023】2 号）	35.67	35.67			35.67				

迪坎镇 2023 年度村（社 区）服务群众 专项经费市 级资金（吐市 财文【2023】 3 号）	17.99	17.99			17.99				
迪坎镇 2023 年市级驻村 管寺管委会 工作及人员 经费（吐市财 文【2023】5 号）	5.82	5.82			5.82				
迪坎镇 2023 年访惠聚驻 村工作村级 为民办实事 经费（吐市财 预【2023】10 号）	3.18	3.18			3.18				

迪坎镇公共 照明建设项 目（吐市财振 【2023】5号）	0.19	0.19			0.19				
迪坎镇易地 搬迁区公共 照明建设项 目（吐市财振 【2023】5号）	0.12	0.12			0.12				
迪坎镇坎儿 孜库勒村机 电井更新建 设项目（吐市 财振【2023】 7号）	1.04	1.04			1.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2417.89 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位收入预算 2417.89 万元，其中：

一般公共预算 1174.38 万元，占 48.57%，比上年预算减少 84.05 万元，下降 6.68%，主要原因是我单位 2024 年调出 8 人，工资、社保等人员经费减少，相应一般公共预算收入减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1115.33 万元，占 46.13%，比上年预算减少 152.67 万元，下降 12.04%，主要原因是我单位 2024 年上级转移支付项目资金减少，因此较上年预算数减少；

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 32.96 万元，下降 99.85%，主要原因是我单位 2024 年单位资金利息收入减少，因此较上年预算数减少；

财政拨款结转 128.13 万元，占 5.30%，比上年预算增加 128.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位将上一年度未完成项目资金结转至本年继续使用，因此较上年预算数增加；

三、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年支出预算 2417.89 万元，其中：

基本支出 1184.74 万元，占 49.00%，比上年预算减少 20.82 万元，下降 1.73%，主要原因是我单位 2024 年调出 8 人，工资、社保等人员经费减少，因此较上年预算数减少。

项目支出 1233.15 万元，占 51.00%，比上年预算减少 120.73 万元，下降 8.92%，主要原因是 2024 年我单位上级转移支付项目资金减少，相应项目支出预算减少。

四、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2289.71 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 2289.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 943.01 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 134.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 60.61 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1057.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 94.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 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

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2289.71 万元，其中：

基本支出 1184.74 万元，比上年预算减少 20.82 万元，下降 1.73%。主要原因是：我单位 2024 年调出 8 人，工资、社保等人员经费减少，因此较上年预算数减少。

项目支出 1104.97 万元，比上年预算减少 215.90 万元，下降 16.35%。主要原因是：本年度厉行节约，压缩乡镇基层站所综合业务经费，减少转移支付项目资金，因此较上年预算数减少。

（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）943.01 万元，占 41.18%。

2. 社会保障和就业支出（类）134.99 万元，占 5.90%。

3. 卫生健康支出（类）60.61 万元，占 2.65%。

4. 农林水支出（类）1057.00 万元，占 46.16%。

5. 住房保障支出（类）94.10 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2024 年预算数为 898.91 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 0.17%，主要原因是：我单位 2024 年调出 8 人，工资、社保等人员经费减少，因此较上年预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 44.10 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 10.00%，主要原因是：我单位 2024 年厉行节约，压缩乡镇基层站所综合业务经费，因此一般行政管理事务预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 9.51 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 19.13%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

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）：2024 年预算数为 125.48 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 5.60%，主要原因是：我单位 2024 年人员减少，养老保险费

减少，因此较上年预算数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 53.27 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 6.20%，主要原因是：我单位 2024 年人员减少，相应基本医疗保险缴费支出减少，因此较上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 7.34 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 4.26%，主要原因是：我单位 2024 年人员晋升、增资，公务员医疗补助缴费基数增加，因此较上年预算数增加。

7. 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）：2024 年预算数为 1057.00 万元，比上年预算增加 1057.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算，因此较上年预算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 94.10 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 6.33%，主要原因是：我单位 2024 年人员减少，相应住房公积金支出减少，因此较上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1253.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排生产发展支出预算，因此较上年预算数

减少。

10. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排对村级公益事业建设的补助支出预算，因此较上年预算数减少。

六、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1184.74 万元，其中：

人员经费 1146.74 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：扶贫专干补助

设立的政策依据：鄯政财字（2024）21 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：3.87 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：扶贫专干工资 1 人 1 月 3224 元*12 个月
=3.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乡镇，基层站所综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字（2024）21 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：44.10 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：电费 15.00 万元、水费 6.00 万元、通讯费 2.50 万元、办公费 9.60 万元、车辆保险费 2.00 万元、油料费 6.00 万元、劳务费 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：鄯善县迪坎镇塔什塔盘村 2024 年村容村貌提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9 号）

设立的政策依据：吐市财振【2023】9 号

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：绿化带护坡 15 公里费用 207.04 万元、道路硬化 0.5 公里费用 32.99 万元、前期费 19.97 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：鄯善县迪坎镇塔什塔盘村 2024 年村庄整治提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9 号）

设立的政策依据：（吐市财振【2023】9号）

预算安排规模：398.00 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：道路工程费用 347.76 万元、村中心绿化管网改造费用 22.32 万元、前期费 27.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：鄯善县迪坎镇坎儿孜库勒村 2024 年文化体育配套基础设施中央财政以工代赈项目（吐市财振【2023】9号）

设立的政策依据：（吐市财振【2023】9号）

预算安排规模：399.00 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：村民健身休闲广场费用 197.34 万元、篮球场建设费用 39.12 万元、活动场地硬化费用 109.31 万元、附属设施费用 25.33 万元、前期费 27.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2024 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2024 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 128.13 万元，包括：财政拨款 128.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、鄯善县迪坎镇 2023 年村组道路基础设施以工代赈项

目（吐市财建【2023】53号）22.87万元，主要用于：支付迪坎镇2023年村组道路基础设施以工代赈项目质保金。

2、迪坎镇也扎坎儿村机电井更新项目（吐市财农【2022】28号）新0.79万元，主要用于：支付迪坎镇也扎坎儿村机电井更新项目质保金。

3、吐鲁番市鄯善县迪坎镇迪坎村温泉景区路肩硬化财政以工代赈项目（吐市财农【2022】28号）新12.01万元，主要用于：支付迪坎镇迪坎村温泉景区路肩硬化财政以工代赈项目质保金。

4、迪坎镇机电井配套设备更新项目（吐市财农【2022】28号）新0.30万元，主要用于：该款是迪坎镇机电井配套设备更新项目结余资金，将退回国库。

5、吐鲁番市鄯善县坎儿孜库勒村村组道路硬化以工代赈项目（吐市财农【2022】28号）新8.80万元，主要用于：支付吐鲁番市鄯善县坎儿孜库勒村村组道路硬化以工代赈项目质保金。

6、吐鲁番市鄯善县迪坎镇塔什塔盘村路肩硬化财政以工代赈项目（吐市财农【2022】28号）新8.58万元，主要用于：支付吐鲁番市鄯善县迪坎镇塔什塔盘村路肩硬化财政以工代赈项目质保金。

7、鄯善县迪坎镇公共照明工程项目（吐市财农【2022】30号）新1.20万元，主要用于：该款是鄯善县迪坎镇公共照明工程项目结余资金，将退回国库。

8、迪坎镇2023年农民“素质+技能”提升专项培训项

目（吐市财农【2023】9号）3.52万元，主要用于：支付我镇农民“素质+技能”提升国语专项培训经费支出。

9、迪坎镇2023年驻村管寺工作经费（吐市财文【2022】79号）新5.99万元，主要用于：支付我镇驻村开展工作所需业务经费。

10、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金（吐市财文【2022】91号）新0.06万元，主要用于：支付我镇建设免费开放美术馆，公共图书馆，文化馆（站）并开展相关业务工作过程中产生的费用。

11、迪坎镇2023年度村（社区）运转经费市级资金（吐市财文【2023】2号）35.67万元，主要用于：支付我镇6个村运转经费支出。

12、迪坎镇2023年度村（社区）服务群众专项经费市级资金（吐市财文【2023】3号）17.99万元，主要用于：支付我镇6个村服务群众专项经费支出。

13、迪坎镇2023年市级驻村管寺管委会工作及人员经费（吐市财文【2023】5号）5.82万元，主要用于：支付我镇驻村委会开展工作所需业务及人员经费支出。

14、迪坎镇2023年访惠聚驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10号）3.18万元，主要用于：支付我镇6个村访惠聚驻村工作开展为民办实事工作中产生的费用。

15、迪坎镇公共照明建设项目（吐市财振【2023】5号）

0.19 万元，主要用于：该款是迪坎镇公共照明建设项目结余资金，将退回国库。

16、迪坎镇易地搬迁区公共照明建设项目（吐市财振【2023】5 号）0.12 万元，主要用于：迪坎镇易地搬迁区公共照明建设项目结余资金，将退回国库。

17、迪坎镇坎儿孜库勒村机电井更新建设项目（吐市财振【2023】7 号）1.04 万元，主要用于：支付迪坎镇坎儿孜库勒村机电井更新建设项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县迪坎镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.00 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.93%。主要原因是 2024 年我单位人大代表经费人均标准上调，机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县迪坎镇人民政府单位政府采购预算 84.6 万元，其中：政府采购货物预算 81.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，鄯善县迪坎镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县迪坎镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9850 平方米，价值 1708.57 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 137.1 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 104.46 万元。

3. 办公家具价值 49.21 万元。

4. 其他资产价值 678.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2417.89 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1104.97 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县迪坎镇人民政府				
单位联系人	马亮		联系电话：	13699913121	
年度绩效目标	目标 1：牢牢扭住新疆工作总目标，持续强化做好群众工作，保持社会大局持续稳定长期稳定。 目标 2：通过开展防止返贫动态监测帮扶集中排查工作,保障脱贫户 118 户 452 人正常生活，发展特色农业等，持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。 目标 3：加大力度做好各类民生工程，从发放各种惠民惠农补贴，开展民政救助、低保兜底，大力实施职业技能提升行动，社会保障就业和再就业等方面助力乡村振兴，提高群众幸福指数。 目标 4：坚持党的宗教工作基本方针，深入推进新疆伊斯兰教中国化，积极引导宗教与社会主义社会相适应，全面贯彻党的宗教政策，加强“管人管寺管活动”，确保活动有序开展。 目标 5：推进各项社会事业建设，一是稳步发展教育事业，推进教育教学、助学护学、学前教育等；二是大力提升农村卫生服务建设力度；三是加强农村人居环境整治改善村容村貌；四是从交通运输安全生产、消防、建筑施工、工业企业、农业生产等方面抓好抓紧安全生产建设工作。				
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	1243. 49		
		本级安排	1174. 36		
	其他资金（万元）	其他	0. 05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	20
管理效率	时效指标	年度各项工作完成及时率	≥95%	迪坎镇 2024 年工作安排部署会议	10
履职效能	数量指标	抓实种植业，增加农民收入，开展鲜食葡萄管理技术培训会	≥18 次	迪坎镇 2024 年工作安排部署会议	10
		加强帮扶措施，制定监测户和脱贫户激励机制，返贫动态监测集中排查次数	≥30 次	迪坎镇 2024 年工作安排部署会议	10
		抓实环境卫生整治，美化乡村环境，开展人居环境整治工作次数	≥100 次	迪坎镇 2024 年工作安排部署会议	10
		加强农文旅融合发展、推进乡村旅游、宣传类主题文艺活动次数	≥12 次	迪坎镇 2024 年工作安排部署会议	10

社会效益	社会效益指标	富余劳动力就业率	≥95%	迪坎镇 2024 年工作 安排部署会议	10
服务对象满意度	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	迪坎镇 2024 年工作 安排部署会议	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县迪坎镇人民政府						
项目名称		扶贫专干补助			项目负责人		马亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.87	其中：财政拨款	3.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了更好的开展乡村振兴各项工作，补充人力欠缺，按时完成各项工作任务，聘用的扶贫专干，根据年初预算批复文件为扶贫专干发放补助，通过及时足额发放扶贫专干生活补助，能够保障扶贫专干基本生活，更好地服务于乡镇工作。						
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	扶贫专干人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放（补助）准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均发放（补助）资金数	=3224 元	计划标准	3224 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴办公效率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高扶贫干部生活质量	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	扶贫专干满意度	>=90.00%	计划标准	90.00%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县迪坎镇人民政府						
项目名称		乡镇、基层站所综合业务经费			项目负责人		马亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.10	其中：财政拨款	44.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照年初预算批复文件，上级工作安排部署，落实好各项工作，保障迪坎镇人民政府全面建设，保障11个机构工作正常开展；加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定为全镇经济平稳健康发展创造良好环境，增强镇区内居民的幸福感。						
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	基层站所，部门保障数量	=10 个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		处理信访案件	≥6 件	计划标准	6 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层站所经费保障率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	信访案件处理完成率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目工作按时完成率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层站所业务经费	≤24 万元	计划标准	17.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小城镇（美丽乡村）环境综合整治，综合治理，信访建设经费，消防等业务经费	≤20.10 万元	计划标准	14.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府服务群众能力水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	辖区人居环境改善	有效改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇居民对基层办事机构的满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		鄯善县迪坎镇人民政府						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		马亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05	
项目总体目标		项目资金用于其他刚性支出，主要用于支付与银行的往来业务中产生的手续费、更换内网 UK 费用等支出，保障财务业务工作开展。						
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	支付手续费次数	≥26 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办理内网 UK 数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金拨付率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作及时完成率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	手续费成本	≤260 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办理内网 UK 成本	≤240 元	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	提高办事效率，有效推动乡镇经济发展	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 1057.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

鄯善县迪坎镇人民政府

2024 年 03 月 06 日