

鄯善县吐峪沟乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县吐峪沟乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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 年鄯善县吐峪沟乡人民政府概况

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) 制定并组织实施村镇建设规划，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) 负责本乡区域内的维稳、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) 完成县委、县政府交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县吐峪沟乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，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、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。鄯善县吐峪沟乡人民政府编制数 112，实有人数 129 人，其中：在职 108 人，减少 4 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	2,070.94	201 一般公共服务支出	1,865.46
1. 一般公共预算拨款	1,981.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,981.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	6.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	196.59
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	81.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	366.43
5. 单位资金	88.95	212 城乡社区支出	297.30
其中：事业收入		213 农林水支出	17.20
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	88.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	954.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	954.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	904.49	221 住房保障支出	144.65
政府性基金预算拨款	50.00	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	50.00
		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	3,025.43	支 出 总 计	3,025.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
201			一般公共服务支出	1,865.46	1,562.61	1,562.61							88 .9 5	213.90	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,651.56	1,562.61	1,562.61							88 .9 5		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			合计	3, 025. 43	1, 981. 99	1, 981. 99							88 . 9 5	954. 49	
--	--	--	----	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
201			一般公共服务支出	1,865.46	1,461.94	403.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.56	1,461.94	189.62
201	03	01	行政运行	1,461.94	1,461.94	
201	03	02	一般行政管理事务	189.62		189.62
201	32		组织事务	204.65		204.65
201	32	02	一般行政管理事务	58.12		58.12
201	32	99	其他组织事务支出	146.53		146.53
201	34		统战事务	9.25		9.25
201	34	04	宗教事务	8.00		8.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.25		1.25
207			文化旅游体育与传媒支出	6.56		6.56
207	01		文化和旅游	0.40		0.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.16		6.16
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.16		6.16
208			社会保障和就业支出	196.59	193.49	3.10
208	05		行政事业单位养老支出	193.49	193.49	
208	05	01	行政单位离退休	17.92	17.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57	
208	07		就业补助	3.10		3.10
208	07	99	其他就业补助支出	3.10		3.10
210			卫生健康支出	81.24	81.24	
210	11		行政事业单位医疗	81.24	81.24	
210	11	01	行政单位医疗	74.56	74.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68	
211			节能环保支出	366.43		366.43

211	04		自然生态保护	366.43		366.43
211	04	02	农村环境保护	366.43		366.43
212			城乡社区支出	297.30		297.30
212	03		城乡社区公共设施	75.97		75.97
212	03	03	小城镇基础设施建设	75.97		75.97
212	99		其他城乡社区支出	221.33		221.33
212	99	99	其他城乡社区支出	221.33		221.33
213			农林水支出	17.20		17.20
213	02		林业和草原	0.78		0.78
213	02	99	其他林业和草原支出	0.78		0.78
213	05		扶贫	16.42		16.42
213	05	05	生产发展	16.42		16.42
221			住房保障支出	144.65	144.65	
221	02		住房改革支出	144.65	144.65	
221	02	01	住房公积金	144.65	144.65	
229			其他支出	50.00		50.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
			合计	3,025.43	1,881.32	1,144.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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）	1,981.99	201 一般公共服务支出	1,562.61	1,562.61		
一般公共预算	1,981.99	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				
		208 社会保障和就业支出	193.49	193.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.24	81.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	144.65	144.65		
		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				
		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	1,981.99	支 出 总 计	1,981.99	1,981.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	4	5	6
201			一般公共预算支出	1,562.61	100.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.61	100.67
201	03	01	行政运行	1,461.94	
201	03	02	一般行政管理事务	100.67	100.67
208			社会保障和就业支出	193.49	
208	05		行政事业单位养老支出	193.49	
208	05	01	行政单位离退休	17.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	
210			卫生健康支出	81.24	
210	11		行政事业单位医疗	81.24	
210	11	01	行政单位医疗	74.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	
221			住房保障支出	144.65	
221	02		住房改革支出	144.65	
221	02	01	住房公积金	144.65	
			合计	1,981.99	100.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
301		工资福利支出	1,772.62	1,772.62	
301	01	基本工资	429.16	429.16	
301	02	津贴补贴	247.48	247.48	
301	03	奖金	311.42	311.42	
301	07	绩效工资	193.09	193.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.57	175.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.56	74.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	13	住房公积金	144.65	144.65	
301	99	其他工资福利支出	180.78	180.78	
302		商品和服务支出	85.12		85.12
302	01	办公费	7.60		7.60
302	02	印刷费	3.20		3.20
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	21.00		21.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.12		12.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	23.58	23.58	

303	02	退休费	17.92	17.92	
303	05	生活补助	5.47	5.47	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合计	1,881.32	1,796.20	85.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县吐峪沟乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		100.67		32.67				68.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		100.67		32.67				68.00				
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	32.67		32.67								
201	03	02	一般行政管理事务	吐峪沟乡大峡谷景区核心区坟墓迁移工作经费	68.00						68.00				
			合计		100.67		32.67				68.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	
			合计				

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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	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：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
合计	954.49	954.49			954.49				
吐市财预[2024]9号2024年自治区“访惠聚”工作经费	7.47	7.47			7.47				
吐市财行【2024】2号2024年村（社区）服务群众专项经费市级资金项目	15.94	15.94			15.94				
吐市财教【2024】38号2024年自治区党委宣传系统项目经费	0.4	0.4			0.4				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	4.5	4.5			4.5				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
吐市财建【2024】73号2024年葡萄架式改造补助资金（第一批）	0.78	0.78			0.78				
吐市财振【2024】4号吐峪沟乡杏花村土壤改良建设项目	0.79	0.79			0.79				
吐市财行[2024]11号2024年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费	3.65	3.65			3.65				
吐峪沟乡2023年市级驻管寺管委会工作及人员经费（吐市财文【2023】5号）	1.25	1.25			1.25				
吐峪沟乡2023年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费项目（吐市财预【2023】10号）	44	44			44				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
吐市财行【2024】1号2024年村（社区） 运转经费市级资金项目	57.12	57.12			57.12				
吐峪沟乡2023年村（社区）运转经费市级 资金项目（吐市财文【2023】2号）	43.35	43.35			43.35				
吐市财行【2024】99号吐鲁番市“五个好” 党支部创建工作项目经费	3	3			3				
吐市财社【2022】73号农村富余劳动力转 移就业以奖代补资金项目	3.1	3.1			3.1				
吐市财文【2023】123号自治区驻村管寺管 委会工作及人员经费	4	4			4				
吐市财行【2024】79号2024年市派驻村管	4	4			4				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
寺工作经费									
吐市财教【2024】2号2024年中央补助地方、公共文化服务体系建设补助资金	6.16	6.16			6.16				
吐峪沟乡2023年村（社区）服务群众专项经费市级资金项目（吐市财文【2023】3号）	6.62	6.62			6.62				
吐市财振【2023】9号吐峪沟乡克尔火焰山村防渗渠建设项目	15.63	15.63			15.63				
吐峪沟乡2023年自治区基层组织建设资金项目（吐市财文【2023】14号）	19	19			19				
吐市财文（2020）36号提前下达2020年中央专项彩票公益金	50	50			50				

编制单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

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
2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目 吐市财建【2023】69 号	75.97	75.97			75.97				
2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号	221.33	221.33			221.33				
吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68 号）	366.43	366.43			366.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,025.43 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府部门收入预算 3,025.43 万元，其中：

一般公共预算 1,981.99 万元，占 65.51%，比上年预算增加 292.14 万元，增长 17.29%，主要原因是一是 2025 年人员基本工资增资，社保基数、公积金基数调整，把社会工作者工资、社保、公积金等相关支出纳入到本乡镇年初预算，人员经费增加；二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加；三是 2025 年度新增吐峪沟乡大峡谷景区核心区坟墓迁移工作经费，项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 930.85 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排。2025 年未安排中央农村环境整治项目，致使 2025 年一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 88.95 万元，占 2.94%，比上年预算增加 88.35 万元，增长 14725%，主要原因是本年度按要求组织部拨付的访惠聚工作队生活补助、机关站所干部考核奖励金、政法委拨付的民兵工资、双联户长工资及奖励、联防队绩效工资等也纳入到预算，因此单位资金增加；

财政拨款结转 954.49 万元，占 31.55%，比上年预算增加 634.07 万元，增长 197.89%，主要原因是按照预算法定原则，坚持执行先有预算后有支出的要求，吐市财建【2023】68 号吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目、吐市财建【2023】17 号 2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目、吐市财建【2023】69 号 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目、吐市财文【2020】36 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金项目等上年度结转项目资金纳入到本年度预算，导致项目支出增加；

三、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年支出预算 3,025.43 万元，其中：

基本支出 1,881.32 万元，占 62.18%，比上年预算增加 277.75 万元，增长 17.32%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，社保基数、公积金基数调整，把社会工作者工资、社保、公积金等相关支出纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准等原因

导致相应的人员工资，社保、公积金等基本支出预算增加。。

项目支出 1,144.11 万元，占 37.82%，比上年预算减少 194.04 万元，下降 14.50%，主要原因是本年度减少吐市财建【2023】68 号吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目，导致一般公共预算当年拨款项目支出减少。。

四、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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 1,981.99 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 1,981.99 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,562.61 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 193.49 万元，主要用于本单位人员养老缴费支出。

卫生健康支出 81.24 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 144.65 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 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

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,981.99 万元，其中：基本支出 1,881.32 万元，比上年预算增加 277.75 万元，增长 17.32%。主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，社保基数、公积金基数调整，把社会工作者工资、社保、公积金等相关支出纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准等原因导致相应的人员工资，社保、公积金等基本支出预算增加。

项目支出 100.67 万元，比上年预算减少 916.46 万元，下降 90.1%。主要原因是：本年度减少吐市财建【2023】68 号吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目、乡镇业务经费减少，导致一般公共预算当年拨款项目支出减少。

（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)1,562.61 万元，占 78.84%。
- 2、社会保障和就业支出(类)193.49 万元，占 9.76%。
- 3、卫生健康支出(类)81.24 万元，占 4.1%。
- 4、住房保障支出(类)144.65 万元，占 7.3%。

（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 1,461.94 万元，比上年预算增加 161.17 万元，增长 12.39%，主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，社保基数、公积金基数调整，把社会工作者工资、社保、公

积金等相关支出纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准等原因导致相应的人员工资，社保、公积金等基本支出预算增加。

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）2025 年预算数为 100.67 万元，比上年预算增加 22.37 万元，增长 28.57%，主要原因是：2025 年新增吐峪沟乡大峡谷景区核心区坟墓迁移工作经费。

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 17.92 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 26.11%，主要原因是：2025 年退休人员提高待遇标准较上年增加。

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 175.57 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 2.88%，主要原因是：人员增资、社保基数调整，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年增加。

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 74.56 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 2.88%，主要原因是：人员增资、社保基数调整，因此行政单位医疗预算比上年增加。

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 6.68 万元，比上年预算减少 0.63 万元，

下降 8.62%，主要原因是：2025 年度公务员调出 4 人，因此公务员医疗补助减少。

7. 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 144.65 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 13.02%，主要原因是：人员增资、公积金基数调整，因此住房公积金预算比上年增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 849.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年减少吐市财建【2023】68 号吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目，导致预算比上年减少。

六、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出
1,881.32 万元

人员经费 1,796.20 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 85.12 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、培训费、劳务费、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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡镇综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】11 号关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：32.67 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：办公费 10 万元、水费 2 万元、电费 7 万元、邮电费 2 万元、取暖费 1 万元、维修（护）费 3.67 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 1.5 万元、其他交通费 5 万元。

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

项目名称：吐峪沟乡大峡谷景区核心区坟墓迁移工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】11 号关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：鄯善县吐峪沟乡人民政府

资金分配情况：支付吐峪沟乡大峡谷景区核心区坟墓迁移项目委托业务费 13 万元，工程款 50 万元，劳务费 5 万元。

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

八、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 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、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置费安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位公务用车运行费与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年无公务接待费安排。

十一、关于鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年上年结转结余 954.49 万元,包括:财政拨款 954.49 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.吐市财预[2024]9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费(项目)7.47 万元,主要用于:各村办公费、水费、维修(护)费、劳务费、其他交通费支出等。

2.吐市财行【2024】2 号 2024 年村(社区)服务群众专项经费市级资金项目(项目)15.94 万元,主要用于:各村劳务费、办公费、其他商品和服务支出等。

3.吐市财教【2024】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费(项目)0.40 万元,主要用于:支付志愿者红马甲款。

4.吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费(项目)4.50 万元,主要用于:一个社区党建工作相关的办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费支出。。

5.吐市财建【2024】73 号 2024 年葡萄架式改造补助资金(第一批)(项目)0.78 万元,主要用于:支付葡萄架势改造项目购买水泥柱子款。

6.吐市财振【2024】4 号吐峪沟乡杏花村土壤改良建设项目(项目)0.79 万元,主要用于:支付吐峪沟乡杏花村土壤改良建设项目工程款。

7. 吐市财行[2024]11号 2024年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费（项目）3.65万元，主要用于：吐峪沟乡3个村1个社区劳务费、办公费支出。

8. 吐峪沟乡2023年市级驻管寺管委会工作及人员经费（吐市财文【2023】5号）（项目）1.25万元，主要用于：吐峪沟乡驻村管寺工作中产生的办公支出。

9. 吐峪沟乡2023年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费项目（吐市财预【2023】10号）（项目）44.00万元，主要用于：吐峪沟乡各村办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费等支出。

10. 吐市财行【2024】1号 2024年村（社区）运转经费市级资金项目（项目）57.12万元，主要用于：吐峪沟乡各村社区维修（护）费、其他交通费、电费、水费、办公费支出。

11. 吐峪沟乡2023年村（社区）运转经费市级资金项目（吐市财文【2023】2号）（项目）43.35万元，主要用于：吐峪沟乡各村社区维修（护）费、其他交通费、电费、水费、办公费支出。

12. 吐市财行【2024】99号吐鲁番市“五个好”党支部创建工程项目经费（项目）3.00万元，主要用于：吐峪沟乡团结村、吐峪沟村“五个好”党支部创建工作产生的办公费支出。

13. 吐市财社【2022】73号农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目（项目）3.10万元，主要用于：发放劳务经纪人带动农村富余劳动力转移就业人员补贴。

14. 吐市财文【2023】123 号自治区驻村管寺管委会工作及人员经费（项目）4.00 万元，主要用于：吐峪沟乡驻村管寺工作中产生的办公支出。

15. 吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管寺工作经费（项目）4.00 万元，主要用于：驻村管寺工作中产生的办公支出。

16. 吐市财教【2024】2 号 2024 年中央补助地方、公共文化服务体系补助资金（项目）6.16 万元，主要用于：吐峪沟乡各村公共文化服务体系建设的办公费及维修（护）费支出。

17. 吐峪沟乡 2023 年村（社区）服务群众专项经费市级资金项目（吐市财文【2023】3 号）（项目）6.62 万元，主要用于：各村开展服务群众工作相关的办公费、慰问费支出等。

18. 吐市财振【2023】9 号吐峪沟乡克尔火焰山村防渗渠建设项目（项目）15.63 万元，主要用于：吐峪沟乡克尔火焰山村防渗渠建设项目工程款及前期费。

19. 吐峪沟乡 2023 年自治区基层组织建设资金项目（吐市财文【2023】14 号）（项目）19.00 万元，主要用于：吐峪沟乡潘家坎村石榴籽小广场建设项目工程款。

20. 吐市财文（2020）36 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金（项目）50.00 万元，主要用于：支付农村体育建设项目相关体育建材款。

21. 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目 吐市财建【2023】69 号（项目）75.97 万元，主要用于：吐峪沟乡传统村落集中连片保护利用国家示范县项目工程款及前期费。

22. 2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号（项目）221.33 万元，主要用于：吐峪沟乡传统村落集中连片保护利用国家示范县项目工程款及前期费。

23. 吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目（吐市财建【2023】68 号）（项目）366.43 万元，主要用于：吐峪沟乡关于提前下达 2024 年中央农村环境整治资金项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县吐峪沟乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 85.12 万元，比上年预算增加 42.6 万元，增长 100.19%。主要原因是本年度在职人员人头经费标准提高。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县吐峪沟乡人民政府政府采购预算 60.27 万元，其中：政府采购货物预算 20.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.87 万元。

2025 年鄯善县吐峪沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县吐峪沟乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14790.01 平方米，价值 2204.3 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 286.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 25 辆，价值 286.38 万元。

3. 办公家具价值 39.26 万元。

4. 其他资产价值 389.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3025.43 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 88.95 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县吐峪沟乡人民政府			
单位联系人		陈鑫		联系电话：	14709958080
年度绩效目标		目标 1：紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，围绕农村经济发展工作，推进乡村振兴，丰富群众文化生活，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。 目标 2：多措并举落实各项惠民政策、减轻企业负担、实现城镇新增就业创业，做好信访矛盾调解工作。 目标 3：扎实做好各类民生工程，持续促进社会保障，推进全民参保，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，确保无群访事件的发生，提高群众幸福指数。 目标 4：加大环境卫生综合整治力度，集中整治辖区内环境“脏、乱、差”，彻底消除镇域内卫生的死角。 目标 5：持续促进公共安全，不断加大安全生产宣传力度，及时排查安全隐患，防范安全生产事故发生。 目标 6：牢固树立绿水青山就是金山银山理念，统筹农业用水和水资源高效节约利用，完成高效节水 18957 亩。 目标 7：做强以葡萄为主的林果业。加大林果业葡萄种植结构优化，完成葡萄架式改造目标任务 8940 亩。			
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	954.48	
			本级安排	1982	
		其他资金（万元）	其他	88.95	
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	农村居民医保参保人数	≥23562 人	2025 年工作计划	10
		返贫动态监测集中排查次数	≥12 次	2025 年工作计划	10
		完成高效节水亩数	≥18957 亩	2025 年工作计划	15

		完成葡萄架式改造亩数	>=8940 亩	2025 年工作计划	15
		开展人居环境整治工作次数	>=60 次	2025 年工作计划	10
		完成基础设施民生项目数量	>=6 个	鄯党农领字【2025】1号关于批准实施 2025 年中央，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划的批准	10
	社会效益	城乡居民医疗、养老参保率	>=98%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		陈鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.67	其中：财政拨款	32.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:根据工作计划保障党政、党建、经济发展 5 办 5 中心 10 个机构工作正常开展,进一步提升政府服务群众能力水平； 目标 2:推进平安法制建设，加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定，为全乡经济平稳健康发展创造良好环境，将乡镇营造成为宜居、和谐、美丽的环境，增强乡镇居民的幸福感，乡镇人居环境得到进一步改善。						
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	乡镇机构保障数量	≥10 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生整治乡镇数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生整治达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环境卫生整治工作按时完成率	=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	基层部门业务经费	≤26.13 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境卫生整治等其他经费	≤6.54 万元	预算支出标准	0 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	达成目标	20	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	≥95%	计划标准	98%	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		鄯善县吐峪沟乡人民政府						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		陈鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.95	其中：财政拨款	0	其他资金：	88.95	
项目总体目标		通过购买办公用品，改善单位办公条件，保障单位公务车辆正常运行，提高工作效率和水平，保障单位各项业务工作正常开展，进一步提升政府服务群众能力。						
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	应缴财政资金涉及批次	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购批次	≥4 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位公务车辆运行数量	≥6 辆	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		单位公务车辆维修维护合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品的采购按时完成率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常运转经费	≤7.38 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	应缴财政资金控制数	≤81.57 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，保障单位各项业务正常开展	持续改善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县吐峪沟乡人民政府

2025 年 03 月 06 日