

鄯善县达浪坎乡人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县达浪坎乡人民政府概况

- 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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 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 年鄯善县达浪坎乡人民政府概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本乡政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡，党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织。加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办上级党委交办的其他各项工作。

（二）人民代表大会主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 在职权范围内通过和发布决议。

3. 根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划和项目。

4. 审查和批准本行政区域内的预算和预算执行情况的报告，监督本级预算的执行，审查和批准本级预算的调整方案，审查和批准本级决算。

5. 决定本行政区域内的民政工作的实施计划。

6. 选举本级人民代表大会主席、副主席。

7. 选举乡长、副乡长。

8. 听取和审议乡镇的人民政府的工作报告。

9. 听取和审议乡镇的人民代表大会主席团的工作报告。

10. 撤销乡镇的人民政府的不适当的决定和命令。

11. 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。

12. 保护各种经济组织的合法权益。

13. 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。

14. 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。

（三）政府主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责经济发展工作，制定完善经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，发展教科文卫事业，开展劳动就业和社会保障等服务，加强公共设施和公共服务体系建设。强化便民服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设，编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项，规范内部管理，建立健全首问负责、一次性告知等便民服务管理制度，实行“一站式服务”、“一门式办理”。

4. 加强平安建设、法治政府建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访等工作，完善并实施“接诉即办”机制和“乡镇吹哨、部门报到”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

5. 负责本辖区的综合行政执法工作，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

6. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能

一致。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县达浪坎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、综合和网络化服务中心。鄯善县达浪坎乡人民政府编制数 98，实有人数 117 人，其中：在职 92 人，减少 4 人；退休 25 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：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	1,940.76	201 一般公共服务支出	1,290.17
1. 一般公共预算拨款	1,940.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,553.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	387.00	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	3.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	178.86
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	72.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	387.00
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	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	119.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.84	221 住房保障支出	128.75
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	2,060.60	支 出 总 计	2,060.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县达浪坎乡人民政府

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			一般公共预算支出	1,290.17	1,174.58	1,174.58							0.01	115.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.59	1,174.58	1,174.58							0.01		

[illegible]

213			农林水支出	387.00	387.00		387.00								
213	05		扶贫	387.00	387.00		387.00								
213	05	05	生产发展	387.00	387.00		387.00								
221			住房保障支出	128.75	128.75	128.75									
221	02		住房改革支出	128.75	128.75	128.75									
221	02	01	住房公积金	128.75	128.75	128.75									
			合计	2,060.60	1,940.75	1,553.75	387.00						0.01	119.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	1,290.17	1,166.39	123.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.59	1,166.39	8.20
201	03	01	行政运行	1,166.39	1,166.39	
201	03	02	一般行政管理事务	8.20		8.20
201	32		组织事务	107.58		107.58
201	32	02	一般行政管理事务	36.30		36.30
201	32	99	其他组织事务支出	71.28		71.28
201	34		统战事务	8.00		8.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
201	34	99	其他统战事务支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.16		3.16
207	01		文化和旅游	3.16		3.16
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.16		3.16
208			社会保障和就业支出	178.86	177.76	1.10
208	05		行政事业单位养老支出	177.76	177.76	
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49	
208	07		就业补助	1.10		1.10
208	07	99	其他就业补助支出	1.10		1.10
210			卫生健康支出	72.66	72.66	
210	11		行政事业单位医疗	72.66	72.66	
210	11	01	行政单位医疗	66.43	66.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
213			农林水支出	387.00		387.00
213	05		扶贫	387.00		387.00
213	05	05	生产发展	387.00		387.00

221			住房保障支出	128.75	128.75	
221	02		住房改革支出	128.75	128.75	
221	02	01	住房公积金	128.75	128.75	
			合计	2,060.60	1,545.56	515.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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）	1,940.75	201 一般公共服务支出	1,174.58	1,174.58		
一般公共预算	1,940.75	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	177.76	177.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.66	72.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	387.00	387.00		
		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	128.75	128.75		
		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	1,940.75	支 出 总 计	1,940.75	1,940.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	1,174.58	1,166.39	8.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.58	1,166.39	8.19
201	03	01	行政运行	1,166.39	1,166.39	
201	03	02	一般行政管理事务	8.19		8.19
208			社会保障和就业支出	177.76	177.76	
208	05		行政事业单位养老支出	177.76	177.76	
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49	
210			卫生健康支出	72.66	72.66	
210	11		行政事业单位医疗	72.66	72.66	
210	11	01	行政单位医疗	66.43	66.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
213			农林水支出	387.00		387.00
213	05		扶贫	387.00		387.00
213	05	05	生产发展	387.00		387.00
221			住房保障支出	128.75	128.75	
221	02		住房改革支出	128.75	128.75	
221	02	01	住房公积金	128.75	128.75	
			合计	1,940.75	1,545.56	395.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县达浪坎乡人民政府

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	1,442.52	1,442.52	
301	01	基本工资	384.93	384.93	
301	02	津贴补贴	224.59	224.59	
301	03	奖金	277.40	277.40	
301	07	绩效工资	169.23	169.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.49	156.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	13	住房公积金	128.75	128.75	
301	99	其他工资福利支出	20.30	20.30	
302		商品和服务支出	75.17		75.17
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	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	9.00		9.00

302	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	27.87	27.87	
303	02	退休费	21.27	21.27	
303	05	生活补助	6.53	6.53	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	1,545.56	1,470.39	75.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县达浪坎乡人民政府

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		8.19		8.19								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		8.19		8.19								
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	8.19		8.19								
213			农林水支出		387.00					387.00					
213	05		扶贫		387.00					387.00					

213	05	05	生产发展	吐市财振【2024】6号鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目	387.00					387.00					
			合计		395.19		8.19			387.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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
			合计				

鄯善县达浪坎乡人民政府 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：鄯善县达浪坎乡人民政府

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				

鄯善县达浪坎乡人民政府 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：鄞善县达浪坎乡人民政府

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：鄯善县达浪坎乡人民政府

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	119.84	119.84			119.84				
吐市财行【2024】2号 2024 年村（社区） 服务群众专项经费市级资金	8.01	8.01			8.01				
吐市财教【2024】38号 2024 年自治区党委 宣传系统项目经费	0.16	0.16			0.16				
达浪坎乡 2024 年村（社区）运转经费市级 资金（吐市财行【2024】1号）	28.13	28.13			28.13				
达浪坎乡 2023 年市上承担 30%村（社区） 服务群众经费 吐市财文【2023】3号	18	18			18				

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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
达浪坎乡 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）	26.29	26.29			26.29				
吐市财文【2023】123 号 2024 年度自治区 驻村管寺工作经费	1	1			1				
吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管 寺工作经费	1	1			1				
（吐市财社【2022】73 号）农村富余劳动 力转移就业以奖代补资金	1.1	1.1			1.1				
达浪坎乡 2023 年市上承担 30%村（社区） 运转经费 吐市财文【2023】2 号	14.7	14.7			14.7				
吐市财文【2023】105 号中央 2024 年公共	3	3			3				

编制单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

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
图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金									
2024 年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费（吐市财行【2024】11 号）	3.6	3.6			3.6				
达浪坎乡 2023 年市级驻村管寺委员会工作及人员经费（吐市财文【2023】5 号）	6	6			6				
达浪坎乡 2024 年"访惠聚"驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2024】9 号）	8.85	8.85			8.85				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,060.60 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：一般公共预算支出、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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府部门收入预算 2,060.60 万元，其中：

一般公共预算 1,553.75 万元，占 75.4%，比上年预算增加 38.32 万元，增长 2.53%，主要原因是 2025 年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，一般公共预算收入中人员经费、公用经费较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 387.00 万元，占 18.78%，比上年预算增加 308.76 万元，增长 394.63%，主要原因是 2025 年度新增特定目标类项目吐市财振【2024】6 号鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，县级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加；

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 0.01 万元，占 0%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 75%，主要原因是 2025 年度村集体收入已进行分离，银行利息收入减少，单位资金较上年减少；

财政拨款结转 119.84 万元，占 5.82%，比上年预算减少 6.88 万元，下降 5.43%，主要原因是 2025 年度财政拨款结转中少了达浪坎乡玉旺坎村防渗渠建设项目（吐市财农【2022】28 号）、达浪坎乡环卫设施项目（吐市财振【2023】7 号），达浪坎乡大型机械设备采购项目吐市财振【2023】5 号，因此财政拨款结转比上年预算减少；

三、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年支出预算 2,060.60 万元，其中：

基本支出 1,545.56 万元，占 75.01%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.14%，主要原因是 2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，社保等基本支出预算减少。。

项目支出 515.04 万元，占 24.99%，比上年预算增加 342.38 万元，增长 198.30%，主要原因是 2025 年度新增特定目标类项目吐市财振【2024】6 号鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，项目支出较上年增加。。

四、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 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 1,940.75 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 1,940.75 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,174.58 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 177.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 72.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 387.00 万元，主要用于单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，吐市财振【2024】6 号鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目。

住房保障支出 128.75 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 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

鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,940.75 万元，其中：基本支出 1,545.56 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.14%。主要原因是：2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，社保预算减少。

项目支出 395.19 万元，比上年预算增加 349.29 万元，增长

760.98%。主要原因是：2025 年度新增特定目标类项目吐市财振【2024】6 号鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，项目支出较上年增加。

（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)1,174.58 万元，占 60.52%。
- 2、社会保障和就业支出(类)177.76 万元，占 9.16%。
- 3、卫生健康支出(类)72.66 万元，占 3.74%。
- 4、农林水支出(类)387.00 万元，占 19.94%。
- 5、住房保障支出(类)128.75 万元，占 6.63%。

（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 1,166.39 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.08%，主要原因是：2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，社保预算减少。

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）2025 年预算数为 8.19 万元，比上年预算减少 37.71 万元，下降 82.16%，主要原因是：2025 年度厉行节约，杜绝资源浪费，业务经费投入减少，因此较上年预算数减少。

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 21.27 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 52.69%，主要原因是：2025 年度人员工资增资，因此社会保障和就业支出较上年预算数增加。

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 156.49 万元，比上年预算减少 8.48 万元，下降 5.14%，主要原因是：2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 66.43 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 5.13%，主要原因是：2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，行政单位医疗预算减少。

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 6.23 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 20.74%，主要原因是：2025 年度人员减少（4 人），导致相应的人员工资，公务员医疗补助预算减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2025 年预算数为 387.00 万元，比上年预算增加 387.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年度新增特定目标类项目，吐市财振【2024】6 号，鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，导致项目支出较上年增加。

8. 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 128.75 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 4.11%，主要原因是：2025 年度人员工资增资、公积金基数进行增长，导致较上年预算数增加。

六、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,545.56 万元

人员经费 1,470.39 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 75.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 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：8.19 万元

项目承担单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

资金分配情况：办公经费 3.5 万元，印刷费 0.8 万元，电费 2 万元，公务用车维修费用 0.89 万元，差旅费 1 万元。

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

项目名称：吐市财振【2024】6号鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：吐市财振【2024】6号鄯善县达浪坎乡乔亚村2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目。

预算安排规模：387万元

项目承担单位：鄯善县达浪坎乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设300万元，委托业务费87万元。

资金执行时间：2025年1月1日——2025年12月31日

八、关于鄯善县达浪坎乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府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、关于鄯善县达浪坎乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府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 2025 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未安排公务用车购置费；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 2025 年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 上年结转结余 119.84 万元，包括：财政拨款 119.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）8.01 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的维修（护）费，劳务费，租赁费，水费，办公费。

2. 吐市财教【2024】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费（项目）0.16 万元，主要用于：文化服务及宣传活动中产生的办公支出。

3. 达浪坎乡 2024 年村（社区）运转经费市级资金（吐市财行【2024】1 号）（项目）28.13 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的其他交通费用，取暖费，邮电费，电费，水费，办公费。

4. 达浪坎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）服务群众经费 吐市财文【2023】3 号（项目）18.00 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的劳务费，其他交通费用，租赁费，办公费。

5. 达浪坎乡 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）（项目）26.29 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的维修（护）费，劳务费，其他交通费用，取暖费，办公费。。

6. 吐市财文【2023】123 号 2024 年度自治区驻村管寺工作经费（项目）1.00 万元，主要用于：驻村管寺工作中产生的办公支出。。

7. 吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管寺工作经费（项目）1.00 万元，主要用于：驻村管寺工作中产生的办公支出。

8. （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）1.10 万元，主要用于：农村富余劳动力的委托业务费。

9. 达浪坎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费 吐市财文【2023】2 号（项目）14.70 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的其他交通费用，邮电费。

10. 吐市财文【2023】105 号中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（项目）3.00 万元，主要用于：文化服务及宣传活动中产生的办公支出。

11. 2024 年度社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费（吐市财行【2024】11 号）（项目）3.60 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的办公费，维修维护费。

12. 达浪坎乡 2023 年市级驻村管寺委员会工作及人员经费（吐市财文【2023】5 号）（项目）6.00 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个驻村管寺委员会工作人员办公经费。

13. 达浪坎乡 2024 年“访惠聚”驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2024】9 号）（项目）8.85 万元，主要用于：达浪坎乡 6 个行政村的办公费，维修维护费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县达浪坎乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.17 万元，比上年预算增加 36 万元，增长 91.91%。主要原因是 2025 年度提高人均经费标准，公用经费增加。办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，维修维护费等项目均增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县达浪坎乡人民政府政府采购预算 466.88 万元，其中：政府采购货物预算 24.28 万元，政府采购工程预算 387 万元，政府采购服务预算 55.6 万元。

2025 年鄯善县达浪坎乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 466.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 466.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县达浪坎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 10998.98 平方米，价值 862.56 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 137.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 110.87 万元。

3. 办公家具价值 113.17 万元。

4. 其他资产价值 299.79 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 8.19 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		鄯善县达浪坎乡人民政府			
单位联系人		罗玉鹏		联系电话：	18109951862
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，依托项目扶持，重点围绕民生项目，着力改善乡村环境质量，承载功能，居住条件，特色风貌，加强搞好基础设施完善，为农民增收创造条件。 目标 2：按照上级文件严格落实各项惠农政策补贴，做好法律宣传，提高群众法律意识，持续促进社会保障，确保无群访事件的发生，提高群众幸福指数。 目标 3：推进各项社会事业建设，一是大力提升农村卫生服务建设力度；二是加强农村人居环境整治改善村容村貌；二是大力宣传医疗等惠民政策，认真落实，动态管理，应保尽保，继续提高居民参与率，防治群众返贫，推进乡镇经济收入。三是从交通运输，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，提高群众幸福指数。			
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	506.83	
			本级安排	1553.76	
		其他资金（万元）	其他	0.01	
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	葡萄架式改造面积	≥3500亩	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	20
		法律宣传次数	≥12 次	2025 年工作计划	15
		完成基础设施民生项目数量	≥9 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	25
		完成全民免费健康体检人数	≥9610 人	2025 年工作计划	15
		农村居民医保参保人数	≥13600 人	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县达浪坎乡人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		罗玉鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.19	其中：财政拨款	8.19	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	12 个	8	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	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		处理信访案件数量	>=12 件	计划标准	12 件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信访案件办结率	=100%	计划标准	--	8	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	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层部门业务经费	<=5.19 万元	预算支出标准	24.55 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	<=3 万元	预算支出标准	3 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	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善乡镇人居环境	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	>=95%	计划标准	100%	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		鄯善县达朗坎乡人民政府						
项目名称		鄯善县达浪坎乡乔亚村 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目			项目负责人		罗玉鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	387.00	其中：财政拨款	387.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：新建水泥硬化道路 7.2 公里（4 米宽 6.7 公里、5 米宽 0.5 公里）。 目标二：项目建成后，将解决乔亚村 1107 户，人口 3150 名，受益脱贫户 1 户 3 人群众的道路安全便捷出行问题，带动当地农村群众务工 96 人，带动就业人员发放劳务报酬收入 116.5 万元，提高群众出行安全性，降低农产品运输成本，提高运输效率。						
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	新建 4 米宽水泥硬化道路里程	≥6.7 公里	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 5 米宽水泥硬化道路里程	≥0.5 公里	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）设计变更率	≤10%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划启动时间	=2024 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	=2025 年 7 月	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	新建 4 米宽水泥硬化道路成本	≤53.28 万元/公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 5 米宽水泥硬化道路成本	≤60 万元/公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥116.5 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动当地农村群众务工人数	≥96 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥3150 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县达浪坎乡人民政府						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		罗玉鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.01	
项目总体目标		通过购买办公用品等，主要是弥补单位经费的不足，保障政府各项工作的正常开展，提高为民办实事效率。						
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	购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥1 件	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品工作按时完成率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用	≤0.01 万元	预算支出标准	0.02	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，加强乡镇经济发展，满足群众需求	有效提高	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障政府正常运转，提升政府服务能力水平	有效提高	计划标准	达成目标	15	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。

鄯善县达浪坎乡人民政府

2025 年 03 月 06 日