

鄯善县迪坎镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县迪坎镇人民政府概况

- 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县迪坎镇人民政府 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 年鄯善县迪坎镇人民政府概况

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

鄯善县迪坎镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，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 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	1,915.90	201 一般公共服务支出	1,053.59
1. 一般公共预算拨款	1,915.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,315.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	600.00	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	0.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	144.79
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	62.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	600.11
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	54.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.15	221 住房保障支出	108.21
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	1,970.05	支 出 总 计	1,970.05

编制单位:鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

213			农林水支出	600.11	600.00		600.0 0							0.11	
213	05		扶贫	600.11	600.00		600.0 0							0.11	
213	05	04	农村基础设施建设	600.11	600.00		600.0 0							0.11	
221			住房保障支出	108.21	108.21	108.21									
221	02		住房改革支出	108.21	108.21	108.21									
221	02	01	住房公积金	108.21	108.21	108.21									
			合计	1,970.05	1,915.90	1,315.90	600.0 0							54.15	

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			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	1,053.59	989.03	64.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.00	989.03	11.97
201	03	01	行政运行	989.03	989.03	
201	03	02	一般行政管理事务	11.97		11.97
201	32		组织事务	44.77		44.77
201	32	02	一般行政管理事务	28.54		28.54
201	32	99	其他组织事务支出	16.23		16.23
201	34		统战事务	7.82		7.82
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
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	0.75		0.75
207	01		文化和旅游	0.75		0.75
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.75		0.75
208			社会保障和就业支出	144.79	144.09	0.70
208	05		行政事业单位养老支出	144.09	144.09	
208	05	01	行政单位离退休	12.37	12.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	
208	07		就业补助	0.70		0.70
208	07	99	其他就业补助支出	0.70		0.70
210			卫生健康支出	62.60	62.60	
210	11		行政事业单位医疗	62.60	62.60	
210	11	01	行政单位医疗	55.93	55.93	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
213			农林水支出	600.11		600.11
213	05		扶贫	600.11		600.11
213	05	04	农村基础设施建设	600.11		600.11

221			住房保障支出	108.21	108.21	
221	02		住房改革支出	108.21	108.21	
221	02	01	住房公积金	108.21	108.21	
			合计	1,970.05	1,303.93	666.12

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）	1,915.90	201 一般公共服务支出	1,001.00	1,001.00		
一般公共预算	1,915.90	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	144.09	144.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.60	62.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	600.00	600.00		
		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	108.21	108.21		
		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	1,915.90	支 出 总 计	1,915.90	1,915.90		

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			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	1,001.00	989.03	11.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.00	989.03	11.97
201	03	01	行政运行	989.03	989.03	
201	03	02	一般行政管理事务	11.97		11.97
208			社会保障和就业支出	144.09	144.09	
208	05		行政事业单位养老支出	144.09	144.09	
208	05	01	行政单位离退休	12.37	12.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	
210			卫生健康支出	62.60	62.60	
210	11		行政事业单位医疗	62.60	62.60	
210	11	01	行政单位医疗	55.93	55.93	
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	
213			农林水支出	600.00		600.00
213	05		扶贫	600.00		600.00
213	05	04	农村基础设施建设	600.00		600.00
221			住房保障支出	108.21	108.21	
221	02		住房改革支出	108.21	108.21	
221	02	01	住房公积金	108.21	108.21	
			合计	1,915.90	1,303.93	611.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,217.84	1,217.84	
301	01	基本工资	319.49	319.49	
301	02	津贴补贴	201.64	201.64	
301	03	奖金	233.27	233.27	
301	07	绩效工资	122.11	122.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	131.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.93	55.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	108.21	108.21	
301	99	其他工资福利支出	32.31	32.31	
302		商品和服务支出	69.80		69.80
302	01	办公费	6.70		6.70
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	9.60		9.60
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	14.90		14.90
302	11	差旅费	4.30		4.30
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	26	劳务费	5.20		5.20
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
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	16.29	16.29	
303	02	退休费	12.37	12.37	

303	05	生活补助	3.91	3.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1,303.93	1,234.13	69.80

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		11.97		11.97								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		11.97		11.97								
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	11.97		11.97								
213			农林水支出		600.00					600.00					
213	05		扶贫		600.00					600.00					

213	05	04	农村基础设施建设	吐市财建【2024】144号吐鲁番市鄯善县迪坎镇迪坎村2025年村组道路硬化以工代赈示范项目	600.00					600.00					
			合计		611.97		11.97			600.00					

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县迪坎镇人民政府 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				

鄯善县迪坎镇人民政府 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
※	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：鄯善县迪坎镇人民政府

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
合计	54.15	54.15			54.15				
迪坎镇 2024 年村（社区）运转经费市级资金（吐市财行【2024】1 号）	6.42	6.42			6.42				
吐市财文【2023】123 号自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	1	1			1				
鄯善县迪坎镇玉尔门村 2024 年村庄整治提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2024】4 号）	0.11	0.11			0.11				
迪坎镇 2023 年度村（社区）服务群众专项	18	18			18				

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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
经费市级资金（吐市财文【2023】3号）									
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				
迪坎镇2023年度村（社区）运转经费市级 资金（吐市财文【2023】2号）	10.54	10.54			10.54				
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	0.7	0.7			0.7				
吐市财文【2023】105号中央2024年公共 图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补 助资金	0.75	0.75			0.75				
吐市财行【2024】2号2024年村（社区）	0.81	0.81			0.81				

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

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
服务群众专项经费市级资金									
吐市财预[2024]9号2024年自治区“访惠聚”工作经费	2.82	2.82			2.82				
吐市财行【2024】79号2024年市派驻村管寺工作经费	1	1			1				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,970.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 年收入预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府部门收入预算 1,970.05 万元，其中：

一般公共预算 1,315.90 万元，占 66.8%，比上年预算增加 141.52 万元，增长 12.05%，主要原因是 2025 年镇政府积极推动项目建设，争取到了更多上级专项补助资金，补充到一般公共预算中；

上级一般公共预算安排的转移支付 600.00 万元，占 30.46%，比上年预算减少 515.33 万元，下降 46.2%，主要原因是一是上级财政由于整体收支结构调整，对乡镇转移支付的资金分配策略发生变化，向重点区域或项目倾斜，导致对鄯善县迪坎镇的转移支付减少；二是上一年度有较多一次性或临时性的专项转移支付项目，而 2025 年此类项目不再延续，使得整体转移支付金额下降；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是一是上一年度存在部分单位资金为临时性收入，2025 年无此类临时性收入来源，导致单位资金减少；二是 2025 年加强了对单位资金的管理，原有的一些非正规收入渠道被规范清理，使得单位资金规模下降；

财政拨款结转 54.15 万元，占 2.75%，比上年预算减少 73.98 万元，下降 57.74%，主要原因是一是上年度部分项目执行进度较快，资金已按计划使用完毕，结转至本年度的资金相应减少，结转项目有：2024 年村（社区）运转经费市级资金（吐市财行【2024】1 号）、吐市财预[2024]9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费、吐市财文【2023】105 号中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金；二是 2025 年财政部门加强了对预算资金的统筹调配，对未使用完的拨款进行了调整，使得结转资金降低；

三、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年支出预算 1,970.05 万元，其中：

基本支出 1,303.93 万元，占 66.19%，比上年预算增加 119.19 万元，增长 10.06%，主要原因是一是人员变动方面，新招聘了一定数量的工作人员，使得人员工资、社保缴费等支出增加；二是物价上涨，导致办公经费中的水电费、办公用品采购费等支出标准提高，推动基本支出上升。。

项目支出 666.12 万元，占 33.81%，比上年预算减少 567.03 万元，下降 45.98%，主要原因是一是吐市财建【2024】144 号吐鲁番市

鄯善县迪坎镇迪坎村 2025 年村组道路硬化以工代赈示范项目在上年度已完工，2025 年不再有相关资金投入；二是本年度对项目进行了优化整合，削减了一些非必要的项目，使得项目支出规模下降。。

四、关于鄯善县迪坎镇人民政府 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 1,915.90 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 1,915.90 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,001.00 万元，主要用于用于保障镇政府机关正常运转，包括人员工资、办公经费等；开展各类行政管理工作，政务服务等；组织相关公共活动和宣传工作。

社会保障和就业支出 144.09 万元，主要用于保障机关人员基本养老保险缴费支出。确保机关人员在退休后能够获得稳定的养老收入，保障职工合法权益。

卫生健康支出 62.60 万元，主要用于单位在职和公务员医疗补助缴纳。减轻在职人员和公务员在医疗费用方面的负担，保障其能够及时获得必要的医疗服务，促进职工身体健康，提高工作效率。

农林水支出 600.00 万元，主要用于农业生产扶持、林业生态保护及农村水利设施建设。

住房保障支出 108.21 万元，主要用于职工住房补贴发放以及保障性住房的维护与管理。

五、关于鄯善县迪坎镇人民政府 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

鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,915.90 万元，其中：基本支出 1,303.93 万元，比上年预算增加 119.19 万元，增长 10.06%。主要原因是：2025 年人员数量有所增加，如招聘新的工作人员，导致工资福利支出、社会保险缴费等相应增多；同时，随着物价水平的上涨以及相关政策调整，人员的各项补贴标准提高，使得基本支出较上年预算增加。

项目支出 611.97 万元，比上年预算减少 493.00 万元，下降 44.62%。主要原因是：吐市财建【2024】144 号吐鲁番市鄯善县迪坎镇迪坎村 2025 年村组道路硬化以工代赈示范项目在往年已基本完成，2025 年不再需要大量资金投入；另外，根据实际工作需求的变化，一些非必要的项目被削减或取消，从而导致项目支出较上年预算减少。

（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)1,001.00 万元，占 52.25%。
- 2、社会保障和就业支出(类)144.09 万元，占 7.52%。
- 3、卫生健康支出(类)62.60 万元，占 3.27%。
- 4、农林水支出(类)600.00 万元，占 31.32%。
- 5、住房保障支出(类)108.21 万元，占 5.65%。

（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 989.03 万元，比上年预算增加 90.12 万元，增长 10.03%，主要原因是：新招了工作人员，人员薪资调整，导致人力成本上升。

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 11.97 万元，比上年预算减少 32.13 万元，下降 72.86%，主要原因是：我单位 2025 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）2025 年预算数为 12.37 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 30.07%，主要原因是：原有离退休人员的补贴、福利政策调整，根据相关政策提高了离退休人员的生活补贴标准，导致预算数增加。

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 131.72 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 4.97%，主要原因是：单位人员数量增加，新入职人员带来养老保险缴费基数上升。

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 55.93 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增

长 4.99%，主要原因是：人员变动（如新增人员）使得参保人数增多，相应医疗费用支出增加。

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 6.67 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 9.13%，主要原因是：我单位 2025 年公务员人数减少，相应基本医疗保险缴费支出减少，因此较上年预算数减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 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）2025 年预算数为 108.21 万元，比上年预算增加 14.11 万元，增长 14.99%，主要原因是：1. 人员变动：2025 年新入职员工增多，缴纳住房公积金的人数上升，导致预算增加；2. 工资调整：员工工资水平整体提高，由于住房公积金缴存金额与工资挂钩，所以缴存总额相应增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（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 0.00 万元，比上年预算减少 1,057.00 万元，下降 100%，主要原因是：根据新的规划，资金投入方向发生变化，不再对该项目进行预算安排。

六、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,303.93 万元

人员经费 1,234.13 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 69.80 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、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、关于鄯善县迪坎镇人民政府 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 号关于下达 2025 年部门单位预算批复的通知。

预算安排规模：11.97 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 6.97 万元，其他交通费用 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：吐市财建【2024】144 号吐鲁番市鄯善县迪坎镇迪坎村 2025 年村组道路硬化以工代赈示范项目

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知》（财建【2024】416 号），自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知》（新财建【2024】251 号）和《吐鲁番市发展改革委关于下达 2025 年中央预算内投资计划的通知》（吐市发改农经【2024】337 号）文件精神，现下达 2025 年中央基建投资预算。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：鄯善县迪坎镇人民政府

资金分配情况：村组道路硬化 55.79 万元/公里，共 5 公里 278.95 万元；新建道路护肩硬化 41.16 万元公里，共 7.8 公里 321.048 万元；合计共需要 600 万元。

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

八、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 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 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2025 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 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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2025 上年结转结余 54.15 万元，包括：财政拨款 54.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 迪坎镇 2024 年村（社区）运转经费市级资金（吐市财行【2024】1 号）（项目）6.42 万元，主要用于：支付各村日常工作中产生的办

公费，水费，电费，通讯费，维修维护费，购买材料费等各类费用的支出。

2. 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）1.00 万元，主要用于：迪坎镇范围内各驻村官寺管委会所产生的办公费，邮电费，维修维护费等费用支出。

3. 鄯善县迪坎镇玉尔门村 2024 年村庄整治提升中央财政以工代赈项目（吐市财振【2024】4 号）（项目）0.11 万元，主要用于：此项目已完工，项目资金已全部支付完，结余资金无需支付。

4. 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）（项目）18.00 万元，主要用于：支付服务群众经费，如慰问困难群众米面油，修路等费用。

5. 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：迪坎镇“五个好”党支部迪坎村党支部日常工作中产生的办公费，维修维护费等费用支出。。

6. 迪坎镇 2023 年度村(社区)运转经费市级资金(吐市财文【2023】2 号）（项目）10.54 万元，主要用于：支付各村日常工作中产生的办公费，水费，电费，通讯费，维修维护费，购买材料费等各类费用的支出。

7. 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）0.70 万元，主要用于：奖励带动富余劳动力临时就业人员费用。

8. 吐市财文【2023】105 号中央 2024 年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金（项目）0.75 万元，主要用于：支付迪坎镇文化站正常运行过程中产生的办公费，材料费等支出。

9. 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）0.81万元，主要用于：支付服务群众经费，如慰问困难群众米面油，修路等费用。

10. 吐市财预[2024]9号2024年自治区“访惠聚”工作经费（项目）2.82万元，主要用于：各村访惠聚工作队为民办实事好事经费，比如慰问困难群众米面油，维修村组道路，用铲车大地平等等。。

11. 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：迪坎镇范围内各驻村官寺所产生的办公费，邮电费，维修维护费等费用支出。

12. 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）（项目）3.18万元，主要用于：各村访惠聚工作队为民办实事好事经费，比如慰问困难群众米面油，维修村组道路，用铲车大地平等等。

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）（项目）5.82万元，主要用于：迪坎镇范围内各驻村管寺管委会所产生的办公费，邮电费，维修维护费等费用支出。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算69.80万元，比上年预算增加31.8万元，增长83.68%。主要原因是2025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

2025 年，鄯善县迪坎镇人民政府政府采购预算 593.94 万元，其中：政府采购货物预算 37.4 万元，政府采购工程预算 556.54 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善县迪坎镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 593.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 593.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县迪坎镇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 9850 平方米，价值 1708.57 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 151.6 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 10 辆，价值 118.96 万元。
3. 办公家具价值 49.21 万元。
4. 其他资产价值 678.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 1970.05 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 600 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：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 12000 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	654.15	
			本级安排	1315.9	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥7000 人	迪坎镇 2025 年工作计划	15
		返贫动态监测集中排查次数	≥12 次	迪坎镇 2025 年工作计划	15
		开展人居环境整治工作次数	≥50 次	迪坎镇 2025 年工作计划	15
		开展文化文艺活动场数	≥12 场	迪坎镇 2025 年工作计划	15
		完成高效节水亩数	≥12000 亩	迪坎镇 2025 年工作计划	15
		完成基础设施民生项目数量	≥7 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	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县迪坎镇人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		马亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.97	其中：财政拨款	11.97	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，为全镇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	10 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	>=5 件	计划标准	6 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	<=9.58 万元	预算支出标准	32.68 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	<=2.39 万元	预算支出标准	2.16 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	97%	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		鄯善县迪坎镇人民政府						
项目名称		吐市财建【2024】144 号鄯善县迪坎镇迪坎村 2025 年村组道路硬化以工代赈示范项目			项目负责人		马亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建道路路肩硬化 7.8 公里（两侧各 1.5 米宽）；村组道路硬化 5 公里（4 米宽）。 目标 2：通过进一步完善迪坎镇村组道路路肩硬化基础设施建设，推进迪坎镇村组道路路肩硬化基础设施发展，不断拓宽村集体经济收入来源和村民就业增收渠道，有效带动脱贫群众增收。						
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	涉及贫困村数量	>=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路护肩硬化长度	>=7.80 公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村组道路硬化长度	>=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	说明材料
	时效指标	新建道路路肩硬化工程按时完成率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村组道路硬化工程按时完成率	>=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	新建道路护肩硬化成本	<=41.16 万元/公里	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村组道路硬化成本	<=55.79 万元/公里	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口全年总收入	>=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

鄯善县迪坎镇人民政府

2025 年 03 月 06 日