

鄯善县辟展镇人民政府

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县辟展镇人民政府 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 年鄯善县辟展镇人民政府单位概况

一、 主要职能

党委工作职责

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

2. 讨论和决定本镇政治建设、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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项、经镇党委研究讨论后，由镇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. 领导本镇政权机关、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. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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. 领导本镇的基层治理，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。政府工作职责：

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，执行镇党委和镇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

鄯善县辟展镇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。

鄯善县辟展镇人民政府编制数 131，实有人数 227 人，其中：在职 174 人，减少 15 人；退休 53 人，增加 11 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：鄯善县辟展镇人民政府

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	3,343.29	201 一般公共服务支出	2,659.55
1. 一般公共预算拨款	3,212.53	202 外交支出	
其中：一般财力	3,212.53	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. 基金预算拨款		205 教育支出	1.00
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	0.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	371.87
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	146.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4.53
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	130.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	104.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.64	221 住房保障支出	263.39
基金预算拨款	4.53	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	3,447.46	支 出 总 计	3,447.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

单位：万元

[illegible]

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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
208			社会保障和就业支出	371.87	369.07	369.07								2.80	
208	05		行政事业单位养老支出	369.07	369.07	369.07									
208	05	01	行政单位离退休	47.67	47.67	47.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40	321.40									
208	07		就业补助	2.80										2.80	
208	07	99	其他就业补助支出	2.80										2.80	
210			卫生健康支出	146.82	146.82	146.82									
210	11		行政事业单位医疗	146.82	146.82	146.82									
210	11	01	行政单位医疗	136.38	136.38	136.38									
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44									
213			农林水支出	4.53										4.53	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	4.53										4.53	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	4.53										4.53	
221			住房保障支出	263.39	263.39	263.39									
221	02		住房改革支出	263.39	263.39	263.39									
221	02	01	住房公积金	263.39	263.39	263.39									
			合计	3,447.46	3,212.53	3,212.53							130.76	104.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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	2,659.55	2,433.25	226.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.01	2,433.25	130.76
201	03	01	行政运行	2,433.25	2,433.25	
201	03	02	一般行政管理事务	130.76		130.76
201	32		组织事务	90.54		90.54
201	32	02	一般行政管理事务	54.39		54.39
201	32	99	其他组织事务支出	36.15		36.15
201	34		统战事务	5.00		5.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
205			教育支出	1.00		1.00
205	01		教育管理事务	1.00		1.00
205	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	01		文化和旅游	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	371.87	369.07	2.80
208	05		行政事业单位养老支出	369.07	369.07	
208	05	01	行政单位离退休	47.67	47.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40	
208	07		就业补助	2.80		2.80
208	07	99	其他就业补助支出	2.80		2.80
210			卫生健康支出	146.82	146.82	
210	11		行政事业单位医疗	146.82	146.82	
210	11	01	行政单位医疗	136.38	136.38	
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44	
213			农林水支出	4.53		4.53
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	4.53		4.53
213	72	02	基础设施建设和经济发展	4.53		4.53
221			住房保障支出	263.39	263.39	
221	02		住房改革支出	263.39	263.39	
221	02	01	住房公积金	263.39	263.39	
			合计	3,447.46	3,212.53	234.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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）	3,212.53	201 一般公共服务支出	2,433.25	2,433.25		
一般公共预算	3,212.53	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	369.07	369.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.82	146.82		
		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	263.39	263.39		
		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				
收 入 总 计	3,212.53	支 出 总 计	3,212.53	3,212.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府 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
201			一般公共预算支出	2,433.25	2,433.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,433.25	2,433.25
201	03	01	行政运行	2,433.25	2,433.25
208			社会保障和就业支出	369.07	369.07
208	05		行政事业单位养老支出	369.07	369.07
208	05	01	行政单位离退休	47.67	47.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.40	321.40
210			卫生健康支出	146.82	146.82
210	11		行政事业单位医疗	146.82	146.82
210	11	01	行政单位医疗	136.38	136.38
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44
221			住房保障支出	263.39	263.39
221	02		住房改革支出	263.39	263.39
221	02	01	住房公积金	263.39	263.39
			合计	3,212.53	3,212.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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	3,033.11	3,033.11	
301	01	基本工资	807.11	807.11	
301	02	津贴补贴	419.09	419.09	
301	03	奖金	528.66	528.66	
301	07	绩效工资	351.38	351.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.40	321.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.38	136.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
301	12	其他社会保障缴费	17.21	17.21	
301	13	住房公积金	263.39	263.39	
301	99	其他工资福利支出	178.05	178.05	
302		商品和服务支出	128.86		128.86
302	01	办公费	33.80		33.80
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.60		0.60
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	8.60		8.60
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	11.26		11.26
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	50.56	50.56	
303	02	退休费	47.67	47.67	
303	05	生活补助	2.83	2.83	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	3,212.53	3,083.67	128.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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
			合计												

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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				

鄯善县辟展镇人民政府 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：鄯善县辟展镇人民政府

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
			合计				

鄯善县辟展镇人民政府 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：鄯善县辟展镇人民政府

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：鄯善县辟展镇人民政府

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	104.17	104.17			104.17				
辟展镇 2023 年自治区基层组织建设资金（吐市财文【2023】14 号）	0.02	0.02			0.02				
吐市财预[2024]9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费	2.62	2.62			2.62				
吐市财行[2024]2 号 2024 年村（社区）服务群众专项经费	15.53	15.53			15.53				
自治区驻村管寺管委会工作及人员经费(吐市财文【2023】123 号)	1	1			1				
吐市财教[2024]38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费	0.3	0.3			0.3				
辟展镇柯柯亚村购置垃圾清运车及配套垃圾桶等项目工程 (吐市财农【2023】22 号)	0.3	0.3			0.3				

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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
2023 年村（社区）运转经费（吐市财文【2023】2 号）	18.5	18.5			18.5				
吐市财文【2023】118 号 2023 年铸牢中华民族共同体意识教育经费	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				
吐市财行[2024]10 号 2024 年度社区党建工作经费	5	5			5				
辟展镇柯柯亚村土地整改项目（吐市财农【2023】22 号）	2.09	2.09			2.09				
辟展镇柯柯亚村柏油路工程项目（吐市财农【2023】22 号）	2.14	2.14			2.14				
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	2.18	2.18			2.18				
（吐市财社（2022）73 号）农村富余劳动力转移就业以奖代补资金	2.8	2.8			2.8				
吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费	3	3			3				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行	3	3			3				

编制单位：鄯善县辟展镇人民政府

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
[2024]99 号)									
2023 年村（社区）服务群众专项经费（吐市财文【2023】3 号)	28.71	28.71			28.71				
2023 年鄯善县访惠聚驻村工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号)	14.98	14.98			14.98				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县辟展镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,447.46 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、教育支出、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、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府单位收入预算 3,447.46 万元，其中：

一般公共预算 3,212.53 万元，占 93.19%，比上年预算减少 74.92 万元，下降 2.28%，主要原因是 2025 年我单位在职人员减少，人员工资、社保、公积金、办公费等减少，因此一般公共预算较上年减少；

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 154.09 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，致使 2025 年上级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 130.76 万元，占 3.79%，比上年预算减少 32.04 万元，

下降 19.68%，主要原因是单位利息收入减少，因此单位资金预算较上年减少；

财政拨款结转 104.17 万元，占 3.02%，比上年预算减少 80.13 万元，下降 43.48%，主要原因是村级运转经费、访惠聚经费、马场门面房、巩固脱贫攻坚成果衔接资金质保金等，上年基本执行完毕，结转至本年资金较上年减少；

三、关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年支出预算 3,447.46 万元，其中：

基本支出 3,212.53 万元，占 93.19%，比上年预算增加 33.09 万元，增长 1.04%，主要原因是本年增加 7 名社会工作者社保、公积金支出，公用经费标准提高，办公费、差旅费、其他商品和服务支出等基本支出预算增加。

项目支出 234.93 万元，占 6.81%，比上年预算减少 374.27 万元，下降 61.44%，主要原因是 2025 年我单位本年未安排迎春小区建设项目、减乡镇综合业务经费；村级运转经费较上年减少。

四、关于鄯善县辟展镇人民政府 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 3,212.53 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 3,212.53 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,433.25 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员工资支出。

社会保障和就业支出 369.07 万元，主要用于公务员、事业编、地方编等人员养老保险支出。

卫生健康支出 146.82 万元，主要用于公务员、事业编、地方编等人员医疗保险、大病保险、公务员补充医疗保险支出。

住房保障支出 263.39 万元，主要用于公务员、事业编、地方编等人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县辟展镇人民政府 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

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,212.53 万元，其中：基本支出 3,212.53 万元，比上年预算增加 33.09 万元，增长 1.04%。主要原因是：本年增加 7 名社会工作者社保、公积金支出，公用经费标准提高，办公费、差旅费、其他商品和服务支出等基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 262.10 万元，下降-100%。主要原因是：2025 年我单位未安排项目支出预算。

（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)2,433.25 万元，占 75.74%。
- 2、社会保障和就业支出(类)369.07 万元，占 11.49%。
- 3、卫生健康支出(类)146.82 万元，占 4.57%。
- 4、住房保障支出(类)263.39 万元，占 8.2%。

（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 2,433.25 万元，比上年预算增加 40.00

万元，增长 1.67%，主要原因是：2025 年增加 7 名社会工作者工资、办公费、差旅费、其他交通费用等，因此相关支出预算增加。

2. 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 47.67 万元，比上年预算增加 18.53 万元，增长 63.59%，主要原因是：2025 年对退休人员提高待遇进行了调增，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

3. 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 321.40 万元，比上年预算减少 21.33 万元，下降 6.22%，主要原因是：2025 年我单位在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 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 136.38 万元，比上年预算减少 9.05 万元，下降 6.22%，主要原因是：2025 年我单位在职人员减少，导致行政单位医疗缴费支出预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 10.44 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 12.05%，主要原因是：2025 年我单位在职人员减少，导致公务员医疗补助缴费支出预算减少。

6. 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 263.39 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 2.48%，主要原因是：2025 年我单位人员工资调增，公积金缴费基数调增，因此支出预算增加。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减

少 262.10 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年我单位未安排迎春小区建设项目、乡镇综合业务经费，因此预算减少。

六、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,212.53 万元，其中：

人员经费 3,083.67 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 128.86 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、租赁费、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、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 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、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 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、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我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 年我单位无公务接待费。

十一、 关于鄯善县辟展镇人民政府 2025 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县辟展镇人民政府 2025 上半年结转结余 104.17 万元，包括：财政拨款 104.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 辟展镇 2023 年自治区基层组织建设资金（吐市财文【2023】14 号）（项目）0.02 万元，主要用于：辟展镇 2023 年自治区基层组织建设资金为乔克塘村购置 LED 灯等设备，此项目已完工，剩于资金为结余资金。

2. 吐市财预[2024]9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费（项目）2.62 万元，主要用于：辟展镇 11 个村 1 个社区访惠聚工作队开

展为民办实事工作经费保障。

3. 吐市财行[2024]2 号 2024 年村（社区）服务群众专项经费（项目）15.53 万元，主要用于：辟展镇 11 个村 1 个社区开展服务群众工作经费支出，办公费、电费、维修维护费。

4. 自治区驻村管寺管委会工作及人员经费（吐市财文【2023】123 号）（项目）1.00 万元，主要用于：驻村管寺人员经费、办公经费。

5. 吐市财教[2024]38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费（项目）0.30 万元，主要用于：辟展镇开展文化活动经费。

6. 辟展镇柯柯亚村购置垃圾清运车及配套垃圾桶等项目工程（吐市财农【2023】22 号）（项目）0.30 万元，主要用于：购买垃圾清运车、垃圾桶和路灯。

7. 2023 年村（社区）运转经费（吐市财文【2023】2 号）（项目）18.50 万元，主要用于：辟展镇 11 个村，1 个社区办公费、水、电、油等支出。

8. 吐市财文【2023】118 号 2023 年铸牢中华民族共同体意识教育经费（项目）1.00 万元，主要用于：铸牢中华民族共同体意识教育经费。

9. 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：驻村管寺办公费、人员经费。

10. 吐市财行[2024]10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）5.00 万元，主要用于：辟展镇 1 个社区开展党建工作经费保障。

11. 辟展镇柯柯亚村土地整改项目（吐市财农【2023】22 号）（项目）2.09 万元，主要用于：辟展镇柯柯亚村土地土壤改良项目。

12. 辟展镇柯柯亚村柏油路工程项目（吐市财农【2023】22 号）

（项目）2.14 万元，主要用于：新建道路及铺设沥青道路。

13. 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）2.18 万元，主要用于：辟展镇 1 个社区、2 个村为民办实事经费。

14. （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）2.80 万元，主要用于：辟展镇转移农村富余劳动力以奖代补资金。

15. 吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费（项目）3.00 万元，主要用于：辟展镇民族团结创建复验经费。

16. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行[2024]99 号）（项目）3.00 万元，主要用于：辟展镇田园社区“五个好”党支部创建工作项目经费。

17. 2023 年村（社区）服务群众专项经费（吐市财文【2023】3 号）（项目）28.71 万元，主要用于：辟展镇 11 个村 1 个社区开展服务群众工作经费支出，办公费、电费、维修维护费。

18. 2023 年鄯善县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）14.98 万元，主要用于：辟展镇 11 个村 1 个社区访惠聚工作队开展为民办实事工作经费保障。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县辟展镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 128.86 万元，比上年预算增加 68.4 万元，增长 113.13%。主要原因是依据相关要求，公用经费标准提高，因此办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等增加，导致单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县辟展镇人民政府政府采购预算 91.2 万元，其中：政府采购货物预算 84.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2025 年鄯善县辟展镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县辟展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 8719.1 平方米，价值 1645.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 22.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.2 万元。

3. 办公家具价值 502.09 万元。

4. 其他资产价值 11110.01 万元。

单位价值 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3447.43 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 130.76 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）		鄯善县辟展镇人民政府			
单位联系人		方双双		联系电话：	13699908055
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：秉持“小葡萄，大产业”发展理念。稳步推进葡萄架式改造 4400 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	104.14	
			本级安排	3212.53	
		其他资金（万元）	其他	130.76	
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	带动富余劳动力就业人数	≥3400 人	2025 年工作计划	15
		城乡居民基本医疗、养老保险参保人数	≥31000 人	2025 年工作计划	15
		葡萄架式改造亩数	≥4400 亩	2025 年工作计划	15
		开展文化传承文体活动场次	≥30 场	2025 年工作计划	15
		各类安全生产隐患点排查处数	≥1000 处	2025 年工作计划	15

社会效益	社会效益指标	强农惠民政策落实率	≥95%	2025 年工作计划	15
------	--------	-----------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县辟展镇人民政府						
项目名称		2025 年自有资金			项目负责人		方双双	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	130.76	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	130.76	
项目总体目标		目标 1：保障 26 名联防队员，12 名公岗人员待遇政策落实，11 名民选干部社保缴纳工作；目标 2：通过完成政府零星物资采购、办公用品购置、办公场所零星维修、维护，保障政府五办五中心各项工作的顺利开展，稳步推进平安法制建设，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，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	保障联防队 员人数	≥26 人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障民选、 公岗干部人 数	≥23 人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障科室数 量	≥10 个	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	“五办五中 心”正常运 转率	≥90%	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	单位正常运 转经费	≤130.76 万元	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	加强社会治 安综合治 理，美化环 境，提高人 民生活环境	持续提高	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	辖区内群众 满意率	≥90%	计划标准	85%	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。

鄯善县辟展镇人民政府

2025 年 03 月 06 日