

鄯善县鄯善镇人民政府

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

八、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 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 年鄯善县鄯善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

鄯善县鄯善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。

鄯善县鄯善镇人民政府编制数 163，实有人数 374 人，其中：在职 295 人，减少 16 人；退休 79 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：鄯善县鄯善镇人民政府

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	5,465.12	201 一般公共服务支出	4,689.44
1. 一般公共预算拨款	5,398.66	202 外交支出	
其中：一般财力	5,398.66	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	0.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	544.51
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	210.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	35.72
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	66.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	461.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	461.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	412.70	221 住房保障支出	396.46
基金预算拨款	49.17	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	49.17
		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	5,926.99	支 出 总 计	5,926.99

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

单位：万元

[illegible]

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	49.17										49.17	
			合计	5,926.99	5,398.66	5,398.66							66.46	461.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	4,689.44	4,247.50	441.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,313.96	4,247.50	66.46
201	03	01	行政运行	4,247.50	4,247.50	
201	03	02	一般行政管理事务	66.46		66.46
201	32		组织事务	372.48		372.48
201	32	02	一般行政管理事务	276.75		276.75
201	32	99	其他组织事务支出	95.73		95.73
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
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	0.50		0.50
207	01		文化和旅游	0.50		0.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	544.51	544.51	
208	05		行政事业单位养老支出	544.51	544.51	
208	05	01	行政单位离退休	73.45	73.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.06	471.06	
210			卫生健康支出	210.19	210.19	
210	11		行政事业单位医疗	210.19	210.19	
210	11	01	行政单位医疗	200.10	200.10	
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	
213			农林水支出	35.72		35.72
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.85		9.85
213	05	05	生产发展	9.85		9.85
213	07		农村综合改革	25.87		25.87
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.87		25.87
221			住房保障支出	396.46	396.46	
221	02		住房改革支出	396.46	396.46	
221	02	01	住房公积金	396.46	396.46	
229			其他支出	49.17		49.17
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	49.17		49.17
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	49.17		49.17
			合计	5,926.99	5,398.66	528.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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）	5,398.66	201 一般公共服务支出	4,247.50	4,247.50		
一般公共预算	5,398.66	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	544.51	544.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	210.19	210.19		
		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	396.46	396.46		
		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	5,398.66	支 出 总 计	5,398.66	5,398.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府 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	4,247.50	4,247.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,247.50	4,247.50
201	03	01	行政运行	4,247.50	4,247.50
208			社会保障和就业支出	544.51	544.51
208	05		行政事业单位养老支出	544.51	544.51
208	05	01	行政单位离退休	73.45	73.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.06	471.06
210			卫生健康支出	210.19	210.19
210	11		行政事业单位医疗	210.19	210.19
210	11	01	行政单位医疗	200.10	200.10
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09
221			住房保障支出	396.46	396.46
221	02		住房改革支出	396.46	396.46
221	02	01	住房公积金	396.46	396.46
			合计	5,398.66	5,398.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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	5,131.63	5,131.63	
301	01	基本工资	864.90	864.90	
301	02	津贴补贴	435.70	435.70	
301	03	奖金	565.38	565.38	
301	07	绩效工资	393.62	393.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471.06	471.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.10	200.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	24.63	24.63	
301	13	住房公积金	396.46	396.46	
301	99	其他工资福利支出	1,769.69	1,769.69	
302		商品和服务支出	190.37		190.37
302	01	办公费	34.80		34.80
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	3.80		3.80
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	45.57		45.57
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	12.20		12.20
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	76.66	76.66	
303	02	退休费	73.45	73.45	
303	05	生活补助	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	5,398.66	5,208.29	190.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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												

鄯善县鄯善镇人民政府 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：鄯善县鄯善镇人民政府

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				

鄯善县鄯善镇人民政府 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：鄯善县鄯善镇人民政府

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				

鄯善县鄯善镇人民政府 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：鄯善县鄯善镇人民政府

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：鄯善县鄯善镇人民政府

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	461.87	461.87			461.87				
吐市财行【2024】年1号鄯善镇2024年村（社区）运转经费	19.87	19.87			19.87				
吐市财综【2024】3号鄯善县鄯善镇滨沙社区老年人日间照料中心建设和运行经费	9.17	9.17			9.17				
鄯善镇2023年村（社区）服务群众专项经费市级资金 吐市财文【2023】3号	78.59	78.59			78.59				
鄯善镇2023年度村（社区）运转经费市级资金 吐市财文【2023】2号	59.45	59.45			59.45				
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	27.71	27.71			27.71				

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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
吐市财教【2024】38号2024年自治区党委宣传系统项目经费	0.5	0.5			0.5				
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				
吐市财预【2024】9号2024年自治区“访惠聚”工作经费	1.08	1.08			1.08				
（吐市财文【2023】12号）2023年“访惠聚”社区为民办实事经费	60.32	60.32			60.32				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	50.68	50.68			50.68				
吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费	3	3			3				
吐市财振【2024】4号鄯善镇巴扎村秸秆分拣包装及收储项目	9.85	9.85			9.85				
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	6	6			6				

编制单位：鄯善县鄯善镇人民政府

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
吐市财行【2024】2号鄯善镇2024年村（社区）服务群众 专项经费	43.85	43.85			43.85				
鄯善镇2023年自治区基层组织建设资金项目（吐市财文 【2023】14号）	24.93	24.93			24.93				
吐市财农【2023】13号鄯善镇巴扎村美丽乡村项目	25.87	25.87			25.87				
鄯善县鄯善镇育才路日间照料中心（吐市财综【2023】1号）	40	40			40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,926.99 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、其他支出。

二、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府单位收入预算 5,926.99 万元，其中：

一般公共预算 5,398.66 万元，占 91.09%，比上年预算增加 707.69 万元，增长 15.09%，主要原因是调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 61 名社会工作者工资、社保、公积金；

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 170.34 万元，下降 100%，主要原因是上年度有一般公共预算安排的吐市财农【2023】9 号鄯善镇 2023 年“素质+技能”提升专项培训项目、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的补助资金，吐市财建【2024】73 号 2024 年葡萄架式改造补助资金（第一批），吐市财行【2024】2 号鄯善镇 2024 年村（社区）服务群众专项经费等资金，今年我单位未安排一般公共预算安排的转移支付；

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 66.46 万元，占 1.12%，比上年预算减少 35.04 万元，下降 34.52%，主要原因是上年度单位资金用于民选干部社保滞纳金和偿还以前年度的欠款较多，导致今年单位资金预算减少；

财政拨款结转 461.87 万元，占 7.79%，比上年预算增加 61.48 万元，增长 15.36%，主要原因是 2025 年新增吐市财行【2024】99 号吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费，吐市财文【2023】118 号 2023 年铸牢中华民族共同体意识教育经费、吐市财教【2024】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费、吐市财综【2024】3 号鄯善县鄯善镇滨沙社区老年人日间照料中心建设和运行经费等财政拨款结转；

三、关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年支出预算 5,926.99 万元，其中：

基本支出 5,398.66 万元，占 91.09%，比上年预算增加 586.85 万元，增长 12.20%，主要原因是我单位调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 61 名社会工作者工资、社保、公积金。

项目支出 528.33 万元，占 8.91%，比上年预算减少 23.06 万元，下降 4.18%，主要原因是 2025 年减少乡镇业务经费，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于鄯善县鄯善镇人民政府 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 5,398.66 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 5,398.66 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 4,247.50 万元，主要用于在职干部和地方编基本工资、基础性绩效、津贴补贴等人员经费，支付办公费、水费、电费、邮电费等公用经费。

社会保障和就业支出 544.51 万元，主要用于在职干部和地方编养老保险、工伤、失业等人员经费。

卫生健康支出 210.19 万元，主要用于在职干部和地方编医疗保险、大病医疗等人员经费。

住房保障支出 396.46 万元，主要用于在职干部和地方编基本工资住房公积金人员经费。

五、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 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

鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5,398.66 万元，其中：基本支出 5,398.66 万元，比上年预算增加 586.85 万元，增长 12.2%。主要原因是：调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 61 名社会工作者工资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 49.50 万元，下降-100%。主要原因是：2025 年减少乡镇业务经费，因此项目支出预算较上年减少。

（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)4,247.50 万元，占 78.68%。

2、社会保障和就业支出(类)544.51 万元，占 10.09%。

3、卫生健康支出(类)210.19 万元，占 3.89%。

4、住房保障支出(类)396.46 万元，占 7.34%。

(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 4,247.50 万元，比上年预算增加 617.25 万元，增长 17%，主要原因是：调增基础性绩效工资，增加 61 名社会工作者工资，因此预算较上年增加。

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 73.45 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 26.68%，主要原因是：2025 年退休人员增加 11 人，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 471.06 万元，比上年预算减少 39.69 万元，下降 7.77%，主要原因是：2025 年在职人员减少 16 人，因此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 200.10 万元，比上年预算减少 16.82 万元，下降 7.75%，主要原因是：2025 年在职人员减少 16 人，因此行政单位医疗缴费支出预算较上年减少。

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 10.09 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 23.68%，主要原因是：公务员在职转退休 7 人，因此公务员医疗补助支出预算较上年减少。

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 396.46 万元，比上年预算增加 13.77 万元，增长 3.6%，主要原因是：2025 年增加 61 名社会工作者住房公积金预算。

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 49.50 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年未安排一般行政管理事务预算。

六、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 5,398.66 万元，其中：

人员经费 5,208.29 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 190.37 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、租赁费、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、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府 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、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

鄯善县鄯善镇人民政府 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%，主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位 2025 年无公务接待费。

十一、 关于鄯善县鄯善镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鄯善镇人民政府 2025 上年结转结余 461.87 万元，包括：财政拨款 461.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】年 1 号鄯善镇 2024 年村（社区）运转经费（项目）19.87 万元，主要用于：鄯善镇 1 个村、17 个社区日常工作

的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

2. 吐市财综【2024】3号鄯善县鄯善镇滨沙社区老年人日间照料中心建设和运行经费（项目）9.17万元，主要用于：鄯善镇滨沙社区老年人日间照料中心装修及购置养老设备，为丰富社区老年人的精神文化生活，促进老年人的相互沟通交流，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务，切实让更多的老年人在家门口能享受到优质养老服务。

3. 鄯善镇2023年村（社区）服务群众专项经费市级资金 吐市财文【2023】3号（项目）78.59万元，主要用于：鄯善镇1个村、17个社区服务群众专项工作的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

4. 鄯善镇2023年度村（社区）运转经费市级资金 吐市财文【2023】2号（项目）59.45万元，主要用于：鄯善镇1个村、17个社区日常工作的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

5. 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）27.71万元，主要用于：鄯善镇17个社区工作队为民办实事工作的顺利开展，切实为居民群众办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

6. 吐市财教【2024】38号2024年自治区党委宣传系统项目经费

（项目）0.50 万元，主要用于：保障乡镇文化宣传工作正常运转，满足基层群众文化生活需求，充分发挥我镇文化在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，促进社会和谐发展。

7. 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：鄯善县鄯善镇人民政府辖区内铸牢中华民族共同体意识教育，提升教育培训工作。

8. 吐市财预【2024】9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费（项目）1.08 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区为民办实事工作的顺利开展，切实为居民群众办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

9. （吐市财文【2023】12 号）2023 年“访惠聚”社区为民办实事经费（项目）60.32 万元，主要用于：鄯善镇 17 个社区为民办实事工作的顺利开展，切实为居民群众办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

10. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）50.68 万元，主要用于：保障鄯善镇 17 个社区各项党建活动的顺利开展，增强基层党组织的战斗力和凝聚力，促进社区的发展。

11. 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：鄯善镇蝴蝶泉社区和鸿雁社区铸牢中华民族共同体意识教育基地经费。

12. 吐市财振【2024】4 号鄯善镇巴扎村秸秆分拣包装及收储项目（项目）9.85 万元，主要用于：鄯善镇巴扎村秸秆分拣包装及收储项目已完工，并投入使用，按照审计决算价格，已结算完毕。

13. 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）6.00万元，主要用于：保障鄯善镇蝴蝶泉社区和滨沙社区各项党建活动的顺利开展，增强基层党组织的战斗力和凝聚力，促进社区的发展。

14. 吐市财行【2024】2号鄯善镇2024年村（社区）服务群众专项经费（项目）43.85万元，主要用于：鄯善镇1个村、17个社区服务群众专项工作的顺利开展，切实为民办实事，推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，确保人民群众生命、财产安全、维护社会大局和谐发展。

15. 鄯善镇2023年自治区基层组织建设资金项目（吐市财文【2023】14号）（项目）24.93万元，主要用于：鄯善镇石材园社区石榴籽家园示范点建设，打造党群服务中心-三馆一厅的基础设施建设。

16. 吐市财农【2023】13号鄯善镇巴扎村美丽乡村项目（项目）25.87万元，主要用于：鄯善镇巴扎村美丽乡村项目已完工，并投入使用，按照审计决算价格，已结算完毕。

17. 鄯善县鄯善镇育才路日间照料中心（吐市财综【2023】1号）（项目）40.00万元，主要用于：鄯善镇育才社区老年人日间照料中心，装修及天然气安装，为丰富社区老年人的精神文化生活，促进老年人的相互沟通交流，满足老年人日益增长的多层次、多样化养老服务，切实让更多的老年人在家门口能享受到优质养老服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鄯善镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算

190.37 万元，比上年预算增加 77.91 万元，增长 69.28%。主要原因是 2025 年机关运行经费和去年数据相比，办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用等预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县鄯善镇人民政府政府采购预算 123.20 万元，其中：政府采购货物预算 120.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2025 年鄯善县鄯善镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县鄯善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 5321.47 平方米，价值 953.09 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 186.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 175.99 万元。

3. 办公家具价值 57.51 万元。

4. 其他资产价值 3194.69 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 5927.01 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 66.46 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）		鄯善县鄯善镇人民政府			
单位联系人		马建忠		联系电话：	13309959924
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。			
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	461.88	
			本级安排	5398.67	
		其他资金（万元）	其他	66.46	
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	开展文化和丰富文体活动场次	≥30 次	2025 年工作计划	15
		处理信访案件数量	≥30 次	2025 年工作计划	20
		涉及惠民惠农补贴人数	≥1200 人	2025 年工作计划	15
		各类安全生产隐患点排查处数	≥300 处	2025 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	城乡居民医疗、养老参保率	≥90%	2025 年工作计划	10
		惠民惠农政策落实率	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县鄯善镇人民政府						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		马建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.46	其中： 财政 拨款	0.00	其他 资 金：	66.46	
项目总体目标		补充鄯善镇政府运转经费不足，保障民选干部待遇政策落实，采购办公耗材，保障政府五办五中心各项工作的顺利开展，努力为群众打造干净舒适的居住环境，为全镇经济平稳健康发展创造良好条件，提升区域内居民的幸福感。						
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	保障科室数量	>=10 个	计划标准	-	14	按照完成 比例赋分	工作 资料
		保障民选干部 人数	>=170 人	计划标准	-	13	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	>=95%	计划标准	-	13	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	<=66.46 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	提升政府服务 能力水平	有效提 升	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		加强社会治安 综合治理，美 化环境，提高 人民生活环境	有效提 升	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	辖区内群众满 意率	>=85%	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。

鄯善县鄯善镇人民政府

2025 年 03 月 06 日