

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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 年鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位概况

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

鄯善县东巴扎回族民族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。

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府编制数 78，实有人数 104 人，其中：在职 78 人，减少 3 人；退休 26 人，增加 5 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	2,222.77	201 一般公共服务支出	1,156.16
1. 一般公共预算拨款	2,177.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	780.00	204 公共安全支出	
2. 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	2.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	165.82
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	66.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	780.00
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	45.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.29	221 住房保障支出	115.99
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	2,287.06	支 出 总 计	2,287.06

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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
208	05		行政事业单位养老支出	165.12	165.12	165.12									
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	23.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24	141.24									
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	66.69	66.69	66.69									
210	11		行政事业单位医疗	66.69	66.69	66.69									
210	11	01	行政单位医疗	59.94	59.94	59.94									
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75									
213			农林水支出	780.00	780.00		780.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00	780.00		780.00								
213	05	04	农村基础设施建设	780.00	780.00		780.00								
221			住房保障支出	115.99	115.99	115.99									
221	02		住房改革支出	115.99	115.99	115.99									
221	02	01	住房公积金	115.99	115.99	115.99									
			合计	2,287.06	2,177.72	1,397.72	780.00						45.05	64.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	1,156.16	1,042.27	113.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.97	1,042.27	52.70
201	03	01	行政运行	1,042.27	1,042.27	
201	03	02	一般行政管理事务	52.70		52.70
201	32		组织事务	57.19		57.19
201	32	02	一般行政管理事务	18.50		18.50
201	32	99	其他组织事务支出	38.69		38.69
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
201	34	99	其他统战事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
207	01		文化和旅游	0.16		0.16
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.16		0.16
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208			社会保障和就业支出	165.82	165.12	0.70
208	05		行政事业单位养老支出	165.12	165.12	
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24	
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	66.69	66.69	
210	11		行政事业单位医疗	66.69	66.69	
210	11	01	行政单位医疗	59.94	59.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
213			农林水支出	780.00		780.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00		780.00
213	05	04	农村基础设施建设	780.00		780.00
221			住房保障支出	115.99	115.99	
221	02		住房改革支出	115.99	115.99	
221	02	01	住房公积金	115.99	115.99	
			合计	2,287.06	1,390.07	896.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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）	2,177.72	201 一般公共服务支出	1,049.92	1,049.92		
一般公共预算	2,177.72	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	165.12	165.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.69	66.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	780.00	780.00		
		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	115.99	115.99		
		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	2,177.72	支 出 总 计	2,177.72	2,177.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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			一般公共预算支出	1,049.92	1,042.27	7.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.92	1,042.27	7.65
201	03	01	行政运行	1,042.27	1,042.27	
201	03	02	一般行政管理事务	7.65		7.65
208			社会保障和就业支出	165.12	165.12	
208	05		行政事业单位养老支出	165.12	165.12	
208	05	01	行政单位离退休	23.88	23.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24	
210			卫生健康支出	66.69	66.69	
210	11		行政事业单位医疗	66.69	66.69	
210	11	01	行政单位医疗	59.94	59.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
213			农林水支出	780.00		780.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00		780.00
213	05	04	农村基础设施建设	780.00		780.00
221			住房保障支出	115.99	115.99	
221	02		住房改革支出	115.99	115.99	
221	02	01	住房公积金	115.99	115.99	
			合计	2,177.72	1,390.07	787.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	1,300.72	1,300.72	
301	01	基本工资	353.02	353.02	
301	02	津贴补贴	211.96	211.96	
301	03	奖金	242.63	242.63	
301	07	绩效工资	132.34	132.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.24	141.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.94	59.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	115.99	115.99	
301	99	其他工资福利支出	29.79	29.79	
302		商品和服务支出	64.30		64.30
302	01	办公费	21.10		21.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	11.50		11.50
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	13	维修（护）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	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭的补助	25.05	25.05	
303	02	退休费	23.88	23.88	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1,390.07	1,325.77	64.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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
201			一般公共服务支出		7.65		7.65								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.65		7.65								
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	7.65		7.65								
213			农林水支出		780.00					780.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		780.00					780.00					
213	05	04	农村基础设施建设	吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目	780.00					780.00					
			合计		787.65		7.65			780.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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				

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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	64.29	64.29			64.29				
2024 年村（社区）服务群众专项经费市级资金 吐市财行【2024】2 号	8.12	8.12			8.12				
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	12.65	12.65			12.65				
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				
2024 年村（社区）运转经费市级资金 吐市财行【2024】1 号	11.92	11.92			11.92				
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	2.24	2.24			2.24				

编制单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

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
鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费 吐市财文【2023】2 号】	6.5	6.5			6.5				
吐市财社【2022】73 号农村富余劳动力转移就业以奖代补 资金	0.7	0.7			0.7				
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				
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	2	2			2				
吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管寺工作经费	1	1			1				
鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）服务群众 经费 吐市财文【2023】3 号】	12	12			12				
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				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,287.06 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府单位收入预算 2,287.06 万元，其中：

一般公共预算 1,397.72 万元，占 61.11%，比上年预算增加 35.96 万元，增长 2.64%，主要原因是 2025 年因公用经费标准调增，办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加，因此一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 780.00 万元，占 34.1%，比上年预算增加 712.81 万元，增长 1060.89%，主要原因是 2025 年新增吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目；

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 45.05 万元，占 1.97%，比上年预算增加 1.32 万元，增长 3.02%，主要原因是 2025 年银行存款利息增加，导致单位资金预算较上年增加；

财政拨款结转 64.29 万元，占 2.81%，比上年预算减少 29.17 万元，下降 31.21%，主要原因是 2025 年财政拨款结转项目少了吐市财预【2024】9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费、吐市财文【2023】2 号鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费、吐市财文【2023】3 号鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）服务群众经费；

三、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年支出预算 2,287.06 万元，其中：

基本支出 1,390.07 万元，占 60.78%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.12%，主要原因是 2025 年因公用经费标准调增，办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 896.99 万元，占 39.22%，比上年预算增加 719.30 万元，增长 404.81%，主要原因是 2025 年新增吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目。

四、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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 2,177.72 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 2,177.72 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,049.92 万元，主要用于本单位人员工资、津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

社会保障和就业支出 165.12 万元，主要用于本单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 66.69 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 780.00 万元，主要用于吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目。

住房保障支出 115.99 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,177.72 万元，其中：基本支出 1,390.07 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.12%。主要原因是：2025 年因公用经费标准调增，办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 787.65 万元，比上年预算增加 747.15 万元，增长

1844.81%。主要原因是：2025 年新增吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目。

（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)1,049.92 万元，占 48.21%。
- 2、社会保障和就业支出(类)165.12 万元，占 7.58%。
- 3、卫生健康支出(类)66.69 万元，占 3.06%。
- 4、农林水支出(类)780.00 万元，占 35.82%。
- 5、住房保障支出(类)115.99 万元，占 5.33%。

（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 1,042.27 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 0.18%，主要原因是：本单位 2025 年在职人员减少 3 人，工资等人员经费支出预算较上年减少。

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 7.65 万元，比上年预算减少 32.85 万元，下降 81.11%，主要原因是：2025 年减少乡镇、基层站所综合业务经费预算。

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 23.88 万元，比上年预算增加 9.22 万元，增长 62.89%，主要原因是：2025 年退休人员增加 5 人，因此退休人员奖励性绩效预算增加。

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 141.24 万元，比上年预算减少 6.73 万元，下降 4.55%，主要原因是：本单位 2025

年在职人员减少 3 人，因此机关事业单位基本养老保险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）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 59.94 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 4.61%，主要原因是：本单位 2025 年在职人员减少 3 人，因此行政单位医疗缴费支出预算较上年减少。

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 6.75 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 6.77%，主要原因是：本单位 2025 年在职人员减少 3 人，因此公务员医疗补助缴费支出预算较上年减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 780.00 万元，比上年预算增加 780.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目预算。

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 115.99 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 3.93%，主要原因是：2025 年住房公积金缴费基数政策性上调，因此预算较上年增加。

六、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,390.07 万元，其中：

人员经费 1,325.77 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 64.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：7.65 万元

项目承担单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

资金分配情况：办公费用 5.65 万元，其他交通费用 2 万元。

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

（二）项目名称：吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目

设立的政策依据：吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目。

预算安排规模：780.00 万元

项目承担单位：鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

资金分配情况：项目前期费用 45.19 万元，项目工程费用 734.81 万元。

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

八、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 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；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、 关于鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 上年结转结余 64.29 万元，包括：财政拨款 64.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年村（社区）服务群众专项经费市级资金吐市财行【2024】2 号（项目）8.12 万元，主要用于：公共服务提升、扶贫帮困、文化活动、环境整治、其他民生等支出。

2. 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）12.65 万元，主要用于：基础设施建设、扶贫帮困、产业发展、公共服务提升等支出。

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）0.16 万元，主要用于：文化活动费用支出。

4. 2024 年村（社区）运转经费市级资金吐市财行【2024】1 号（项目）11.92 万元，主要用于：基层组织运行、公共服务维护、环境卫生管理、文化活动组织、宣传与教育、其他日常开支。

5. 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）2.24 万元，主要用于：文化设施建设、文化设备购置、文化活动开展、其他文化服务支出。

6. 鄯善县东巴扎乡 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费吐市财文【2023】2 号（项目）6.50 万元，主要用于：基层组织运行、公共服务维护、环境卫生管理、文化活动组织、宣传与教育、其他日常开支。

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）0.70 万元，主要用于：就业服务补贴。

8. 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：办公及培训支出、宗教事务管理支出、走访慰问与服务、交通与差旅费用。

9. 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）2.00 万元，主要用于：办公及培训支出、宗教事务管理支出、走访慰问与服务、交通与差旅费用。

10. 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：办公及培训支出、宗教事务管理支出、走访慰问与服务、交通与差旅费用。

11. 鄯善县东巴扎乡 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）12.00 万元，主要用于：公共服务提升、扶贫帮困、文化活动、环境整治、其他民生等支出。

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）6.00 万元，主要用于：培训党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊资料及音像制品设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因受损的基层党员教育设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.30 万元，比上年预算增加 31.2 万元，增长 94.26%。主要原因是 2025 年公用经费标准调增，办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府政府采购预算 66.44 万元，其中：政府采购货物预算 9.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.69 万元。

2025 年鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 66.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县东巴扎回族民族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 7200.46 平方米，价值 938.18 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 243.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 243.23 万元。

3. 办公家具价值 42.76 万元。

4. 其他资产价值 274.24 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 2287.08 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 787.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.05 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）		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府			
单位联系人		王勇强		联系电话:	13899319693
年度绩效目标		目标 1：牢牢扭住新疆工作总目标，持续强化做好群众工作，保持社会大局持续稳定长期稳定。 目标 2：通过开展葡萄架式改造、发展特色农业、畜牧业、乡土实用人才培养等，持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。 目标 3：加大力度做好各类民生工程，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助力乡村振兴，提高群众幸福指数。 目标 4：深入实施“三产提升”工程、促进消费提质扩容、加快电商物流升级，推进“文旅兴市”战略。 目标 5：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 6：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 7：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 8：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 9：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	844.30	
			本级安排	1397.73	
		其他资金（万元）	其他	45.05	
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	>=3190 人	2025 年工作计划	15
		葡萄架式改造面积	>=150 亩	2025 年工作计划	15

		完成全民免费健康体检人次	≥1610 人次	2025 年工作计划	15
		完成基础设施民生项目数量	≥3 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）项目计划的批复	15
		开展文化传承和丰富文体活动场次	≥22 场	2025 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥90%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		王勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.65	其中：财政拨款	7.65	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，将东巴扎乡营造成为宜居、和谐、美丽的环境，增强东巴扎乡居民的幸福感，东巴扎乡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	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	<=6.65 万元	预算支出标准	36.50 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	<=1 万元	预算支出标准	1 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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府						
项目名称		吐市财建【2024】144 号鄯善县东巴扎乡东河坝前街村 2025 年河道综合治理以工代赈示范项目			项目负责人		王勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	780.00	其中：财政拨款	780.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展河道综合治理工作，治理河道长度 0.8 公里，河道清淤量 28200 立方米等。 目标 2：通过进一步推进东巴扎乡东河坝河道综合治理基础设施建设，促进东巴扎乡河道综合治理基础设施发展，不断扩宽 4 个行政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	项目涉及村数量	=4 个	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		河道综合治理长度	>=0.8 公里	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
		河道清淤量	>=28200 立方米	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	——	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2024 年 11 月前	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2025 年 7 月前	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	项目前期费用	≤45.19 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建设成本	≤729.61 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	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入	≥255 万元	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	带动群众务工人数	≥160 人	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		王勇强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	45.05	
项目总体目标		目标 1：补充东巴扎乡政府运转经费不足，保障政府五办五中心各项工作的顺利开展， 目标 2：通过定期清理道路、公共场所、居民生活场所垃圾，公共设施维护，维持公共环境卫生，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	保障部门数量	>=10 个	计划标准	12 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾年处理量	>=960 吨	计划标准	-	13	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	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运转经费	<=45.05 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	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		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。

鄯善县东巴扎回族民族乡人民政府

2025 年 03 月 06 日