

2026 年鄯善县迪坎镇人民政府

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级人民政府的决定、命令。
2. 编制和执行本行政区域经济社会发展规划、财政预算，管理财政收支、国有资产与村级财务，推动乡村振兴、产业发展与农民增收。
3. 负责农业农村、自然资源、生态环保、村镇规划、基础设施建设与城乡环境综合治理工作。
4. 统筹管理教育、科技、文化、卫生健康、民政、社保、退役军人、民族宗教等社会事业，提供基本公共服务。
5. 负责平安建设、信访维稳、社会治安综合治理、安全生产、应急管理、防灾减灾救灾，维护社会稳定。
6. 指导村（居）民委员会自治，推进基层民主法治建设与精神文明建设。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置

鄯善县迪坎镇人民政府无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,813.18	201 一般公共服务支出	1,078.70
1. 一般公共预算拨款	1,813.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,813.18	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. 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. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	148.42
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	66.65
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	403.92
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	1.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.04	221 住房保障支出	116.53
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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,814.22	支 出 总 计	1,814.22

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	1,078.70	1,078.70	1,078.70								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.70	1,078.70	1,078.70								
201	03	01	行政运行	1,078.70	1,078.70	1,078.70								
208			社会保障和就业支出	148.42	148.42	148.42								
208	05		行政事业单位养老支出	148.42	148.42	148.42								
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73	10.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69	137.69								
210			卫生健康支出	66.65	66.65	66.65								
210	11		行政事业单位医疗	66.65	66.65	66.65								
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	59.81								
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84								
213			农林水支出	403.92	402.88	402.88							1.04	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.04									1.04	
213	05	05	生产发展	1.04									1.04	
213	07		农村综合改革	402.88	402.88	402.88								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.88	402.88	402.88								
221			住房保障支出	116.53	116.53	116.53								
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	116.53								

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	116.53								
			总 计	1,814.22	1,813.18	1,813.18							1.04	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,078.70	1,078.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.70	1,078.70	
201	03	01	行政运行	1,078.70	1,078.70	
208			社会保障和就业支出	148.42	148.42	
208	05		行政事业单位养老支出	148.42	148.42	
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69	
210			卫生健康支出	66.65	66.65	
210	11		行政事业单位医疗	66.65	66.65	
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213			农林水支出	403.92	402.88	1.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.04		1.04
213	05	05	生产发展	1.04		1.04
213	07		农村综合改革	402.88	402.88	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.88	402.88	
221			住房保障支出	116.53	116.53	
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	
			总 计	1,814.22	1,813.18	1.04

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	科目名称	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）	1,813.18	201 一般公共服务支出	1,078.70	1,078.70		
一般公共预算	1,813.18	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	148.42	148.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.65	66.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	402.88	402.88		
		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	116.53	116.53		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,813.18	支出总计	1,813.18	1,813.18		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,078.70	1,078.70	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.70	1,078.70	
201	03	01	行政运行	1,078.70	1,078.70	
208			社会保障和就业支出	148.42	148.42	
208	05		行政事业单位养老支出	148.42	148.42	
208	05	01	行政单位离退休	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69	
210			卫生健康支出	66.65	66.65	
210	11		行政事业单位医疗	66.65	66.65	
210	11	01	行政单位医疗	59.81	59.81	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213			农林水支出	402.88	402.88	
213	07		农村综合改革	402.88	402.88	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	402.88	402.88	
221			住房保障支出	116.53	116.53	
221	02		住房改革支出	116.53	116.53	
221	02	01	住房公积金	116.53	116.53	
			总 计	1,813.18	1,813.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,705.00</b>	<b>1,705.00</b>	
301	01	基本工资	358.90	358.90	
301	02	津贴补贴	197.63	197.63	
301	03	奖金	262.58	262.58	
301	07	绩效工资	124.27	124.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.69	137.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	116.53	116.53	
301	99	其他工资福利支出	433.94	433.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.76</b>		<b>93.76</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	14.90		14.90
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	9.56		9.56
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	20.10		20.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
303	02	退休费	10.73	10.73	
303	05	生活补助	3.69	3.69	
		<b>总计</b>	<b>1,813.18</b>	<b>1,719.42</b>	<b>93.76</b>

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

科目代码			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														
			总计													

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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				
科目代码			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	
			总 计				

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县迪坎镇人民政府

单位：万元

项目名称	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
总计				

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
吐市财振【2024】6号迪坎镇农机购置项目	1.04	1.04			1.04				
总 计	1.04	1.04			1.04				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,814.22 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、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 2026 年收入预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府单位收入预算 1,814.22 万元，其中：

一般公共预算 1,813.18 万元，占 99.94%，比上年预算增加 497.28 万元，增长 37.79%，主要原因是我镇 2026 年新增乡村振兴、基层治理、民生保障等重点工作任务，上级财政相应增加了一般公共预算拨款规模，以保障各项工作顺利开展。

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 600.00 万元，下降 100%，主要原因是上年吐市财建【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，本年度未安排同类资金。

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。

财政拨款结转 1.04 万元，占 0.06%，比上年预算减少 53.11 万元，下降 98.08%，主要原因是上年结转迪坎镇 2023 年度村（社区）

运转经费市级资金，吐鲁番市五个好党支部创建工作项目经费，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等大额项目资金，今年没有类此的结转资金，因此大幅度下降。

### 三、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年支出预算 1,814.22 万元，其中：

基本支出 1,813.18 万元，占 99.94%，比上年预算增加 509.25 万元，增长 39.06%，主要原因是人员经费方面：调整了机关事业单位工作人员基本工资，同时增减了人员编制或调入人员，导致人员经费支出相应增加。

公用经费方面：随着乡镇职能拓展和工作任务增加，日常办公，水电，差旅等运行成本有所上升。

项目支出 1.04 万元，占 0.06%，比上年预算减少 665.08 万元，下降 99.84%，主要原因是上年项目支出中包含迪坎镇 2023 年度村(社区)运转经费市级资金，吐鲁番市五个好党支部创建工作项目经费，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等大额项目资金，今年未再安排同类项目资金，因此大幅度下降。

### 四、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,813.18 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,813.18 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,078.70 万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，开展行政管理、政策宣传、政务服务、统计调查、基层治理等日常工作，以及人员经费、办公经费、设备购置等方面的支出。

社会保障和就业支出 148.42 万元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金，退休人员独生子女费和取暖费等方面的支出。

卫生健康支出 66.65 万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险费。

农林水支出 402.88 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、村级办公经费（商品服务支出），村干部报酬等支出。

住房保障支出 116.53 万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

## 五、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,813.18 万元，其中：基本支出 1,813.18 万元，比上年预算增加 509.25 万元，增长 39.06%。主要原因是：人员经费方面：根据国家及自治区统一政策，调整了机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴标准，同时新增了人员或调入人员，导致人员经费支出相应增加；

公用经费方面：随着乡镇职能拓展和工作任务增加，日常办公、水电、差旅、培训等运行成本有所上升；

保障重点工作方面：为保障乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作开展，相应增加了必要的基本支出投入。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 611.97 万元，下降 100%。主要原因是：上年项目支出中包含吐市财建【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，乡镇综合业务经费相关任务已完成，今年未再安排同类项目资金，因此导致大幅度下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)1,078.70 万元，占 59.49%。
- 2、社会保障和就业支出(类)148.42 万元，占 8.19%。
- 3、卫生健康支出(类)66.65 万元，占 3.68%。
- 4、农林水支出(类)402.88 万元，占 22.22%。
- 5、住房保障支出(类)116.53 万元，占 6.43%。

## （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)2026 年预算数为 1,078.70 万元，比上年预算增加 89.67 万元，增长 9.07%，主要原因是：人员经费方面：根据国家及自治区统一政策，调整了机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴标准，同时新增人员或调入人员，导致人员经费相应增加；公用经费方面：随着乡镇职能拓展和基层治理、政务服务等工作任务增加，日常办公、差旅、培训等运行成本有所上升；保障重点工作方面：为保障乡村振兴、基层治理等重点工作开展，相应增加了必要的行政运行经费投入。

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)2026 年预算数为 10.73 万元，比上年预算减少 1.64

万元，下降 13.26%，主要原因是：本年度退休人员数量减少，离退休经费支出相应下降。

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）2026 年预算数为 137.69 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 4.53%，主要原因是：本年度新招录了工作人员，参保缴费人数相应增加，缴费基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 59.81 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 6.94%，主要原因是：本年度新招录了工作人员，参保缴费人数相应增加，缴费基数增长。

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）2026 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.55%，主要原因是：在职公务员有调入调出人员，导致补助基数小幅上升。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 402.88 万元，比上年预算增加 402.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增村级组织运转经费保障项目，村干部报酬等，导致预算规模翻倍。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 116.53 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 7.69%，主要原因是：依据国家及地方住房公积金缴存政策，落实职工工资正常调标机制，职工住房公积金缴费基数相应上调。

8. 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）2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减

少 11.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：该笔为乡镇综合业务经费，本年度未安排预算。

9. 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）2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：去年安排吐市财建【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资金，本年度无相关项目安排。

## 六、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,813.18 万元，其中：

人员经费 1,719.42 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。

公用经费 93.76 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、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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、关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务，相关经费预算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车更新及购置计划，相关经费预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我镇严格执行公务用车管理规定，本年度公务用车运行费预算与上年持平，均为 3.00 万元，无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神及公务接待管理相关要求，本年度未新增公务接待事项，接待规模及标准与上年保持一致，因此公务接待费预算无增减变化。

## 十一、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县迪坎镇人民政府 2026 年上年结转结余 1.04 万元，包括：财政拨款 1.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财振【2024】6 号迪坎镇农机购置项目（项目）结转 1.04 万元，主要用于：待项目主管部门收回再分配。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 93.76 万元，比上年预算增加 23.96 万元，增长 34.33%。主要原因是 2026 年公用经费增加工会经费以及残保金预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，鄯善县迪坎镇人民政府政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。

2026 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 17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县迪坎镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9850 平方米，价值 1275.37 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 52.98 万元。

4. 其他资产价值 1294.61 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1814.24 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		鄯善县迪坎镇人民政府			
单位联系人		吴清泉		联系电话：	13364921993
年度绩效目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：通过组织形式多样，内涵丰富的文体活动，让优秀传统文化在基层“活”起来，“热”起来。不仅丰富群众精神文化生活，更切实提升群众的身体素质与文化素养，营造积极向上，百花齐放的浓郁社会氛围。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：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。</p> <p>目标 6：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。</p> <p>目标 7：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 430 亩。</p>			
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	1.04	
			本级安排	1813.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1814.24	
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	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	返贫动态监测集中排查次数	≥12 次	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	20

	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥288 次	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文化文艺活动场数	≥12 场	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成高效节水亩数	≥430 亩	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	惠民惠农补贴发放人次	≥4157 人次	2025 年度迪坎镇工作总结及 2026 年工作计划	10

**(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县迪坎镇人民政府

2026年03月15日