

**鄯善县连木沁镇人民政府**

**2025 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年鄯善县连木沁镇人民政府概况

- 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于鄯善县连木沁镇人民政府 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 年鄯善县连木沁镇人民政府概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2. 讨论决定改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。

3. 加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的社区(居委会)组织配套建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4. 加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限做好任免和奖惩工作。

5. 认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护社会稳定。

6. 加强和改善对人大、县政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

## 二、机构设置及人员情况

鄯善县连木沁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。鄯善县连木沁镇人民政府编制数 135，实有人数 166 人，其中：在职 133 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 4 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：鄞善县连木沁镇人民政府

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           | 2,550.75 | 201 一般公共服务支出    | 2,159.90 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,492.70 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,492.70 | 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        | 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 | 0.16     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 269.29   |
| 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      | 108.52   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 58.05    | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 38.29    |
| 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             | 58.05    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 235.83   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 235.83   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 185.00   | 221 住房保障支出      | 196.88   |
| 政府性基金预算拨款        | 50.83    | 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        | 12.54    |
|                  |          | 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          | 2,786.58 | 支 出 总 计         | 2,786.58 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县连木沁镇人民政府

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<br>(教育收费) | 单位<br>资金      | 财政拨款<br>结转 | 非<br>财政<br>拨款<br>结 转<br>结 余 |
|----------|----|---|---------------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 类        | 款  | 项 |                     |          | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公共预<br>算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |               |            |                             |
| ※        | ※  | ※ | ※                   | 1        | 2               | 3          | 4                                           | 5                   | 6                                      | 7                    | 8                                                 | 9              | 10            | 11         | 12                          |
| 201      |    |   | 一般公共服务支出            | 2,159.90 | 1,921.01        | 1,921.01   |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                | 58<br>.0<br>5 | 180.84     |                             |
| 201      | 03 |   | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 1,979.06 | 1,921.01        | 1,921.01   |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                | 58<br>.0<br>5 |            |                             |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

|     |    |    |                     |          |          |          |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
|-----|----|----|---------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 196.88   | 196.88   | 196.88   |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出              | 196.88   | 196.88   | 196.88   |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金               | 196.88   | 196.88   | 196.88   |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| 229 |    |    | 其他支出                | 12.54    |          |          |  |  |  |  |  |  |               | 12.54  |  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.54    |          |          |  |  |  |  |  |  |               | 12.54  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 12.54    |          |          |  |  |  |  |  |  |               | 12.54  |  |
|     |    |    | 合计                  | 2,786.58 | 2,492.70 | 2,492.70 |  |  |  |  |  |  | 58<br>.0<br>5 | 235.83 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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         | 2,159.90 | 1,913.36 | 246.54 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,979.06 | 1,913.36 | 65.70  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,913.36 | 1,913.36 |        |
| 201      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 65.70    |          | 65.70  |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 144.84   |          | 144.84 |
| 201      | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 81.64    |          | 81.64  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 63.20    |          | 63.20  |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 36.00    |          | 36.00  |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务             | 24.00    |          | 24.00  |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 12.00    |          | 12.00  |
| 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      | 0.16     |          | 0.16   |
| 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   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 269.29   | 266.29   | 3.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 266.29   | 266.29   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 27.21    | 27.21    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.08   | 239.08   |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 3.00     |          | 3.00   |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 3.00     |          | 3.00   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 108.52   | 108.52   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 108.52   | 108.52   |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 101.49   | 101.49   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.03     | 7.03     |        |

|     |    |    |                     |          |          |        |
|-----|----|----|---------------------|----------|----------|--------|
| 213 |    |    | 农林水支出               | 38.29    |          | 38.29  |
| 213 | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 38.29    |          | 38.29  |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助                | 24.16    |          | 24.16  |
| 213 | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展         | 14.13    |          | 14.13  |
| 221 |    |    | 住房保障支出              | 196.88   | 196.88   |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出              | 196.88   | 196.88   |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金               | 196.88   | 196.88   |        |
| 229 |    |    | 其他支出                | 12.54    |          | 12.54  |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.54    |          | 12.54  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 12.54    |          | 12.54  |
|     |    |    | 合计                  | 2,786.58 | 2,485.05 | 301.53 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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） | 2,492.70 | 201 一般公共服务支出   | 1,921.01 | 1,921.01 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,492.70 | 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  | 266.29   | 266.29   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 108.52   | 108.52   |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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     | 196.88   | 196.88   |         |          |
|            |          | 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    | 2,492.70 | 支 出 总 计        | 2,492.70 | 2,492.70 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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      |    |    | 一般公共预算支出         | 1,921.01 | 1,913.36 | 7.65 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,921.01 | 1,913.36 | 7.65 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,913.36 | 1,913.36 |      |
| 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        | 266.29   | 266.29   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 266.29   | 266.29   |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 27.21    | 27.21    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.08   | 239.08   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 108.52   | 108.52   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 108.52   | 108.52   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 101.49   | 101.49   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.03     | 7.03     |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 196.88   | 196.88   |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 196.88   | 196.88   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 196.88   | 196.88   |      |
|          |    |    | 合计               | 2,492.70 | 2,485.05 | 7.65 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县连木沁镇人民政府

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         | 2,345.55 | 2,345.55 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 580.60   | 580.60   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 304.84   | 304.84   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 399.76   | 399.76   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 273.50   | 273.50   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.08   | 239.08   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 101.49   | 101.49   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.03     | 7.03     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 13.04    | 13.04    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 196.88   | 196.88   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 229.33   | 229.33   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 105.81   |          | 105.81 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13.50    |          | 13.50  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.30     |          | 2.30   |
| 302      | 05 | 水费             | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 24.00    |          | 24.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.00     |          | 6.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 13.71    |          | 13.71  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 8.40     |          | 8.40   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 19.00    |          | 19.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.90     |          | 6.90   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 33.69    | 33.69    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 27.21    | 27.21    |        |

|     |    |      |          |          |        |
|-----|----|------|----------|----------|--------|
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.37     | 6.37     |        |
| 303 | 09 | 奖励金  | 0.11     | 0.11     |        |
|     |    | 合计   | 2,485.05 | 2,379.24 | 105.81 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县连木沁镇人民政府

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        |          | 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    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计              |          | 7.65   |        | 7.65    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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       |           |      |      |      |

鄯善县连木沁镇人民政府 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：鄯善县连木沁镇人民政府

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       |            |      |      |      |

鄯善县连木沁镇人民政府 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：鄞善县连木沁镇人民政府

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：鄯善县连木沁镇人民政府

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                                          | 235.83 | 235.83 |      |      | 235.83 |       |      |      |      |
| 2023 年市上承担 30%村社区运转经费(吐市财文【2023】2 号)        | 61.85  | 61.85  |      |      | 61.85  |       |      |      |      |
| 2023 年鄯善县访惠聚工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号）     | 52.13  | 52.13  |      |      | 52.13  |       |      |      |      |
| 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 | 1.45   | 1.45   |      |      | 1.45   |       |      |      |      |
| 吐市财行【2024】2 号 2024 年村（社区）服务群众专项经费市级资金       | 1.97   | 1.97   |      |      | 1.97   |       |      |      |      |

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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】1号2024年村（社区）运转经费市资金             | 0.82 | 0.82 |      |      | 0.82 |       |      |      |      |
| 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 |       |      |      |      |
| 2023年市上承担30%“访惠聚”社区为民办实事经费（吐市财文【2023】12号） | 5.76 | 5.76 |      |      | 5.76 |       |      |      |      |
| 2024年连木沁镇汗都坎村5组村民活动中心改造项目(吐市财农【2023】22号   | 0.41 | 0.41 |      |      | 0.41 |       |      |      |      |
| 吐市财预【2024】9号2024年自治区“访惠聚”工作经费             | 5.28 | 5.28 |      |      | 5.28 |       |      |      |      |
| 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建                   | 6.65 | 6.65 |      |      | 6.65 |       |      |      |      |

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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    |
| 工作经费                                  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 吐市财文【2023】118号2023年铸牢中华民族共同体意识教育经费    | 1    | 1    |      |      | 1    |       |      |      |      |
| 2023年市上承担30%村（社区）服务群众经费（吐市财文【2023】3号） | 5.93 | 5.93 |      |      | 5.93 |       |      |      |      |
| 吐市财文【2023】123号自治区驻村管寺管委会工作及人员经费       | 2    | 2    |      |      | 2    |       |      |      |      |
| 吐市财行【2024】79号2024年市派驻村管寺工作经费          | 2    | 2    |      |      | 2    |       |      |      |      |
| 吐市财社【2022】73号农村富余劳动力转移就业以奖代补资金        | 3    | 3    |      |      | 3    |       |      |      |      |

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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】99号吐鲁番市“五个好”<br>党支部创建工作项目经费     | 3     | 3     |      |      | 3     |       |      |      |      |
| 2020年4月-5月福利彩票公益金（吐市财<br>综【2020】7号）       | 12.54 | 12.54 |      |      | 12.54 |       |      |      |      |
| 2024年连木沁镇汗都坎村5组道路工程项<br>目（吐市财农【2023】22号）  | 4.25  | 4.25  |      |      | 4.25  |       |      |      |      |
| 连木沁镇布拉克阿勒迪村农田防渗渠工程<br>（吐市财农【2023】22号）     | 9.47  | 9.47  |      |      | 9.47  |       |      |      |      |
| 2023年市级驻村管寺管委会工作经费及人<br>员经费（吐市财文【2023】5号） | 12    | 12    |      |      | 12    |       |      |      |      |
| 吐市财文[2023]124号2024年自治区宗教                  | 20    | 20    |      |      | 20    |       |      |      |      |

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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    |
| 场所修缮经费                                                                  |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| （吐市财农【2023】22号）连木沁布拉克<br>阿勒迪村 2023-2024 年防渗渠（水库移民）<br>建设项目（二期 2024 年项目） | 24.16 | 24.16 |      |      | 24.16 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄞善县连木沁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县连木沁镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,786.58 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、关于鄞善县连木沁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄞善县连木沁镇人民政府部门收入预算 2,786.58 万元，其中：

一般公共预算 2,492.70 万元，占 89.45%，比上年预算增加 328.33 万元，增长 15.17%，主要原因是调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 12 名社会工作者社保、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 107.38 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年无提前下达的一般公共预算转移支付，导致比上年预算较少；

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 58.05 万元，占 2.08%，比上年预算减少 61.13 万元，下降 51.29%，主要原因是鄯善县连木沁镇人民政府收到的非财政拨款收入中其他单位资金减少，导致比上年预算减少；

财政拨款结转 235.83 万元，占 8.46%，比上年预算减少 88.81 万元，下降 27.36%，主要原因是结转主要为上年度经费 2023 年市上承担 30%村社区运转经费（吐市财文【2023】2 号）、2023 年鄯善县访惠聚工作村级为民办实事经费（吐市财预【2023】10 号）、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、吐市财行【2024】2 号 2024 年村（社区）服务群众专项经费市级资金、吐市财行【2024】1 号 2024 年村（社区）运转经费市资金、吐市财教【2024】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费等经费；

### **三、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年支出预算 2,786.58 万元，其中：

基本支出 2,485.05 万元，占 89.18%，比上年预算增加 275.40 万元，增长 12.46%，主要原因是调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 12 名社会工作者社保、公积金。。

项目支出 301.53 万元，占 10.82%，比上年预算减少 204.39 万元，下降 40.40%，主要原因是因调整项目预算支出，导致比上年预算减少。。

#### 四、关于鄞善县连木沁镇人民政府 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 2,492.70 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 2,492.70 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,921.01 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金方面的支出。

社会保障和就业支出 266.29 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员的退休费、生活补助、独生子女费，取暖费方面的支出。

卫生健康支出 108.52 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障方面的支出。

住房保障支出 196.88 万元，主要用于公务员、事业编、地方编、社会工作者等人员职工住房公积金方面支出。

#### 五、关于鄞善县连木沁镇人民政府 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

鄞善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计

2,492.70 万元，其中：基本支出 2,485.05 万元，比上年预算增加 275.40 万元，增长 12.46%。主要原因是：调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 12 名社会工作者社保、公积金。

项目支出 7.65 万元，比上年预算减少 54.45 万元，下降 87.68%。主要原因是：因调整项目预算支出，导致比上年预算减少。

## **（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)1,921.01 万元，占 77.07%。
- 2、社会保障和就业支出(类)266.29 万元，占 10.68%。
- 3、卫生健康支出(类)108.52 万元，占 4.35%。
- 4、住房保障支出(类)196.88 万元，占 7.9%。

## **（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 1,913.36 万元，比上年预算增加 245.40 万元，增长 14.71%，主要原因是：调整基础性绩效和社保、公积金基数，增加 1 名地方编人员工资、社保，增加 12 名社会工作者社保、公积金。

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 54.45 万元，下降 87.68%，主要原因是：2025 年基层业务经费压缩支出。

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 27.21 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 44.97%，主要原因是：2025 年对退休人员奖励性绩效进行了调增，导致此款项增加。

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 239.08 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 1%，主要原因是：2025 年新增 1 名地方编人员，12 名社会工作者，养老保险支出增加。

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 101.49 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 1.01%，主要原因是：2025 年新增 1 名地方编人员，12 名社会工作者，养老保险支出增加。

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 7.03 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 14.27%，主要原因是：因连木沁镇人民政府上年度有人员调动及调整及 2 名公务员退休，导致比上年预算减少。

7. 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 196.88 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 10.9%，主要原因是：2025 年新增 1 名地方编人员，12 名社会工作者，住房公积金支出增加。

## 六、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,485.05 万元

人员经费 2,379.24 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 105.81 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 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：鄯善县连木沁镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.2 万元、水费 0.8 万元、电费 2.4 万元、维修维护费 2 万元、其他交通费 1.25 万元。

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

## **八、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县连木沁镇人民政府 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县连木沁镇人民政府 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县连木沁镇人民政府 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）费预算安排；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费预算安排；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%，主要原因是我单位无公务接待费预算安排。

## 十一、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府 2025 年上年结转结余 235.83 万元,包括:财政拨款 235.83 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年市上承担 30%村社区运转经费(吐市财文【2023】2 号)(项目)61.85 万元,主要用于:连木沁 14 个村(社区)运转经费:办公费、水费、邮电费、维修维护费。

2. 2023 年鄯善县访惠聚工作村级为民办实事经费(吐市财预【2023】10 号)(项目)52.13 万元,主要用于:连木沁 14 个村(社区)“访惠聚”工作队村级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。

3. 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)1.45 万元,主要用于:连木沁 14 个村(社区)的社区工作队村级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。

4. 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)1.97 万元,主要用于:连木沁 14 个村(社区)2024 年村(社区)服务群众工作的顺利开展,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】1 号 2024 年村（社区）运转经费市资金（项目）0.82 万元，主要用于：连木沁 14 个村（社区）2024 年村（社区）运转村级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。

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）0.16 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. 2023 年市上承担 30% “访惠聚”社区为民办实事经费（吐市财文【2023】12 号））（项目）5.76 万元，主要用于：连木沁镇 14 个村（社区）“访惠聚”社区为民办实事经费：其他交通费用、水费、办公费。

8. 2024 年连木沁镇汗都坎村 5 组村民活动中心改造项目（吐市财农【2023】22 号（项目）0.41 万元，主要用于：2024 年连木沁镇汗都坎村 5 组村民活动中心改造项目支出。

9. 吐市财预【2024】9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费（项目）5.28 万元，主要用于：连木沁镇 12 个村 2024 年自治区“访惠聚”工作经费：租赁费、办公费、电费。

10. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费（项目）6.65 万元，主要用于：连木沁镇 2 个社区 2024 年度社区党建工作经费支出。

11. 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：2023 年铸牢中华民族共同体意识教育经费支出。

12. 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）5.93 万元，主要用于：连木沁镇 14 个村（社区）服务群众经费：水费、电费、印刷费、办公费。

13. 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）2.00 万元，主要用于：2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费。

14. 吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管寺工作经费（项目）2.00 万元，主要用于：2024 年市派驻村管寺办公费用支出。

15. 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）3.00 万元，主要用于：2023 年农村富余劳动力转移就业以奖代补资金。

16. 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：2024 年吐鲁番市“五个好”党支部创建工程项目经费。

17. 2020 年 4 月-5 月福利彩票公益金（吐市财综【2020】7 号）（项目）12.54 万元，主要用于：2020 年 4-5 月福利彩票公益金项目经费。

18. 2024 年连木沁镇汗都坎村 5 组道路工程项目（吐市财农【2023】22 号）（项目）4.25 万元，主要用于：2024 年连木沁镇汗都坎村 5 组道路工程项目质保金。

19. 连木沁镇布拉克阿勒迪村农田防渗渠工程(吐市财农【2023】22号)(项目)9.47万元,主要用于:2024年连木沁镇布拉克阿勒迪村农田防渗渠工程项目质保金。

20. 2023年市级驻村管寺管委会工作经费及人员经费(吐市财文【2023】5号)(项目)12.00万元,主要用于:2023年市级驻村管寺管委会工作经费及人员经费。

21. 吐市财文[2023]124号2024年自治区宗教场所修缮经费(项目)20.00万元,主要用于:2024年自治区宗教场所修缮经费。

22. (吐市财农【2023】22号)连木沁布拉克阿勒迪村2023-2024年防渗渠(水库移民)建设项目(二期2024年项目)(项目)24.16万元,主要用于:连木沁布拉克阿勒迪村2023-2024年防渗渠(水库移民)建设项目(二期2024年项目)工程款及质保金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

鄯善县连木沁镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算105.81万元,比上年预算增加54万元,增长104.23%。主要原因是依据财政部门的通知,按照提高2025年单位人员经费保障标准进行预算,导致比上年预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025年,鄯善县连木沁镇人民政府政府采购预算106.46万元,其中:政府采购货物预算41.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65.31万元。

2025 年鄯善县连木沁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.46 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县连木沁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 18751.4 平方米，价值 1797.56 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 128.49 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 15 辆，价值 128.49 万元。
3. 办公家具价值 25.97 万元。
4. 其他资产价值 855.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 2786.54 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 58.05 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） |      | 鄯善县连木沁镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |              |
| 单位联系人    |      | 马金贵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 联系电话：      | 137790062072 |
| 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：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 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。</p> <p>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。</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    | 235.81     |              |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排    | 2492.68    |              |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他      | 58.05      |              |
| 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 | 处理信访案件数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥30 件   | 2025 年工作计划 | 10           |
|          |      | 涉及惠民惠农补贴人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1500 人 | 2025 年工作计划 | 10           |
|          |      | 葡萄架式改造面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥4880 亩 | 2025 年工作计划 | 20           |
|          |      | 开展文化和丰富文体活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥20 次   | 2025 年工作计划 | 10           |

|      |      |              |      |                                                                          |    |
|------|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 完成基础设施民生项目数量 | ≥6 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 | 20 |
| 社会效益 | 社会效益 | 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     |        | 鄯善县连木沁镇人民政府                                                                                                                                                         |          |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 乡镇综合业务经费                                                                                                                                                            |          |         | 项目负责人    |        | 赵晖       |      |
| 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；<br>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，将镇区营造成为宜居、和谐、美丽的环境，增强镇区内居民的幸福感，镇区内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     | 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                                                                                                                                                            | ≥18 件    | 计划标准    | 20 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                                                                                                                                                            | ≤6.65 万元 | 预算支出标准  | 16.62 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  | ——       | 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    | ——       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 乡镇居民对基层部门办事机构的满意度                                                                                                                                                   | ≥90%     | 计划标准    | 90.48%   | 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     |        | 鄯善县连木沁镇人民政府                                                                                                                      |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年单位自有资金                                                                                                                     |           |         | 项目负责人   |        | 赵晖       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                          | 58.05     | 其中：财政拨款 | 0       | 其他资金：  | 58.05    |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：补充连木沁镇运转经费不足，通过完成政府物资采购、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   | 保障部门科室数量                                                                                                                         | ≥10 个     | 计划标准    | 12 个    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基础设施维修维护次数                                                                                                                       | ≥2 次      | 计划标准    | 2 次     | 8      | 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    | —       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基础设施维修维护验收合格率                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 100%    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 基础设施维修维护项目按时完成率                                                                                                                  | =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 | 单位日常运转经费                                                                                                                         | ≤58.05 万元 | 预算支出标准  | 95.3 万元 | 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                                                                                                         | 有效提升      | 计划标准    | 达成目标    | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

**（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。

鄯善县连木沁镇人民政府

2025 年 03 月 06 日