

鄯善县鲁克沁镇人民政府

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

明

七、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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 年鄯善县鲁克沁镇人民政府单位概况

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，协调好本镇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) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，镇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) 负责本镇区域内的维稳、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

鄯善县鲁克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。

鄯善县鲁克沁镇人民政府编制数 131，实有人数 186 人，其中：在职 152 人，增加 2 人；退休 34 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：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	2,931.37	201 一般公共服务支出	2,380.74
1. 一般公共预算拨款	2,851.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2,691.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.00	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	16.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	278.46
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	112.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.65	212 城乡社区支出	2,584.65
其中：事业收入		213 农林水支出	303.14
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	79.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,945.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,945.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,945.83	221 住房保障支出	201.61
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	5,877.20	支 出 总 计	5,877.20

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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（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	275.36	275.36	275.36									
208	05	01	行政单位离退休	30.84	30.84	30.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.52	244.52	244.52									
208	07		就业补助	3.10										3.10	
208	07	99	其他就业补助支出	3.10										3.10	
210			卫生健康支出	112.23	112.23	112.23									
210	11		行政事业单位医疗	112.23	112.23	112.23									
210	11	01	行政单位医疗	103.85	103.85	103.85									
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38									
212			城乡社区支出	2,584.65										2,584.65	
212	03		城乡社区公共设施	623.08										623.08	
212	03	03	小城镇基础设施建设	623.08										623.08	
212	99		其他城乡社区支出	1,961.57										1,961.57	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,961.57										1,961.57	
213			农林水支出	303.14	160.00		160.00							143.14	
213	02		林业和草原	0.14										0.14	
213	02	99	其他林业和草原支出	0.14										0.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00		160.00								

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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（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
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	160.00		160.00								
213	07		农村综合改革	143.00										143.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.00										143.00	
221			住房保障支出	201.61	201.61	201.61									
221	02		住房改革支出	201.61	201.61	201.61									
221	02	01	住房公积金	201.61	201.61	201.61									
			合计	5,877.20	2,851.72	2,691.72	160.00						79.65	2,945.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	2,380.74	2,010.09	370.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.17	2,010.09	172.08
201	03	01	行政运行	2,010.09	2,010.09	
201	03	02	一般行政管理事务	172.08		172.08
201	32		组织事务	181.57		181.57
201	32	02	一般行政管理事务	69.26		69.26
201	32	99	其他组织事务支出	112.31		112.31
201	34		统战事务	17.00		17.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	34	04	宗教事务	14.00		14.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.37		16.37
207	01		文化和旅游	10.81		10.81
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.81		10.81
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.56		5.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.56		5.56
208			社会保障和就业支出	278.46	275.36	3.10
208	05		行政事业单位养老支出	275.36	275.36	
208	05	01	行政单位离退休	30.84	30.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.52	244.52	
208	07		就业补助	3.10		3.10
208	07	99	其他就业补助支出	3.10		3.10
210			卫生健康支出	112.23	112.23	
210	11		行政事业单位医疗	112.23	112.23	
210	11	01	行政单位医疗	103.85	103.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	
212			城乡社区支出	2,584.65		2,584.65
212	03		城乡社区公共设施	623.08		623.08
212	03	03	小城镇基础设施建设	623.08		623.08
212	99		其他城乡社区支出	1,961.57		1,961.57
212	99	99	其他城乡社区支出	1,961.57		1,961.57
213			农林水支出	303.14		303.14
213	02		林业和草原	0.14		0.14
213	02	99	其他林业和草原支出	0.14		0.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00		160.00
213	07		农村综合改革	143.00		143.00

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
221			住房保障支出	201.61	201.61	
221	02		住房改革支出	201.61	201.61	
221	02	01	住房公积金	201.61	201.61	
			合计	5,877.20	2,599.29	3,277.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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）	2,851.72	201 一般公共服务支出	2,102.52	2,102.52		
一般公共预算	2,851.72	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	275.36	275.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.23	112.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	160.00	160.00		
		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	201.61	201.61		
		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	2,851.72	支 出 总 计	2,851.72	2,851.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府 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	2, 102. 52	2, 010. 09	92. 43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 102. 52	2, 010. 09	92. 43
201	03	01	行政运行	2, 010. 09	2, 010. 09	
201	03	02	一般行政管理事务	92. 43		92. 43
208			社会保障和就业支出	275. 36	275. 36	
208	05		行政事业单位养老支出	275. 36	275. 36	
208	05	01	行政单位离退休	30. 84	30. 84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 52	244. 52	
210			卫生健康支出	112. 23	112. 23	
210	11		行政事业单位医疗	112. 23	112. 23	
210	11	01	行政单位医疗	103. 85	103. 85	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 38	8. 38	
213			农林水支出	160. 00		160. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160. 00		160. 00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160. 00		160. 00
221			住房保障支出	201. 61	201. 61	
221	02		住房改革支出	201. 61	201. 61	
221	02	01	住房公积金	201. 61	201. 61	
			合计	2, 851. 72	2, 599. 29	252. 43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	2,445.28	2,445.28	
301	01	基本工资	572.35	572.35	
301	02	津贴补贴	315.05	315.05	
301	03	奖金	402.84	402.84	
301	07	绩效工资	249.95	249.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.52	244.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.85	103.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
301	13	住房公积金	201.61	201.61	
301	99	其他工资福利支出	333.54	333.54	
302		商品和服务支出	112.53		112.53
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	18.24		18.24
302	07	邮电费	12.68		12.68
302	08	取暖费	16.93		16.93
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.68		7.68
302	26	劳务费	13.68		13.68
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	17.12		17.12
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	41.48	41.48	
303	02	退休费	30.84	30.84	
303	05	生活补助	10.51	10.51	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	2,599.29	2,486.76	112.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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
201			一般公共服务支出		92.43		87.43	5.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		92.43		87.43	5.00							
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	92.43		87.43	5.00							
213			农林水支出		160.00					160.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		160.00					160.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吐市财振【2024】6号 鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目	160.00					160.00					
			合计		252.43		87.43	5.00		160.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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				

鄯善县鲁克沁镇人民政府 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：鄯善县鲁克沁镇人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县鲁克沁镇人民政府 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：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	2945.83	2945.83			2945.83				
吐市财行【2024】11号 2024年社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费	5.21	5.21			5.21				
鲁克沁镇2023年市上承担30%村（社区）运转经费 吐市财文【2023】2号	28.96	28.96			28.96				
鲁克沁镇2023年访惠聚驻村工作队村级为民办实事经费 吐市财预【2023】10号	39.45	39.45			39.45				
吐市财建【2024】73号 2024年葡萄架式改造补助资金（第一批）	0.14	0.14			0.14				
鲁克沁镇2023年市上承担30%村（社区）服务群众经费 吐市财文【2023】3号	28.59	28.59			28.59				

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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
吐市财预【2024】9号 2024年自治区“访惠聚”工作经费	7.91	7.91			7.91				
吐市财行【2024】87号 鲁克沁镇2024年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	0.3	0.3			0.3				
吐市财教【2024】38号 2024年自治区党委宣传系统项目经费	0.4	0.4			0.4				
鲁克沁镇2024年市上承担30%村（社区）服务群众经费 吐市财行【2024】2号	13.53	13.53			13.53				
吐市财文【2023】105号 2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.41	0.41			0.41				
鲁克沁镇2024年市上承担30%村（社区）运转经费 吐市财行【2024】1号	42.12	42.12			42.12				
吐市财行【2024】129号 2024年民族团结创建复验经费	3	3			3				
吐鲁番市“五个好”党支部创建工作项目经费（吐市财行	9	9			9				

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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
【2024】99号）									
吐市财文【2023】123号2024年度自治区驻村管寺工作经费	7	7			7				
吐市财行【2024】79号2024年市派驻村管寺工作经费	7	7			7				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	6.5	6.5			6.5				
吐市财教【2024】53号推动文化和旅游业高质量发展奖励资金	10	10			10				
吐市财社【2022】73号农村富余劳动力转移就业以奖代补资金	3.1	3.1			3.1				
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和补助资金	5.56	5.56			5.56				
吐市财建【2023】17号2023年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目	15.48	15.48			15.48				

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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
2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目 吐市 财建【2023】17 号	1946.09	1946.09			1946.09				
2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目传统村 落村志、数字博物馆平台建设项目 吐市财建【2023】69 号	74.7	74.7			74.7				
吐市财建【2023】69 号 2024 年传统村落集中连片保护利用 国家示范县项目	104.28	104.28			104.28				
吐市财农【2024】23 号 鲁克沁镇 2024 年中央农村综合改 革转移支付预算资金项目	143	143			143				
2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克 沁镇传统村落（镇域古树保护工程） 吐市财建【2023】69 号	160	160			160				
2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克 沁镇传统村落项目建设资金 吐市财建【2023】69 号	284.1	284.1			284.1				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,877.20 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府单位收入预算 5,877.20 万元，其中：

一般公共预算 2,691.72 万元，占 45.8%，比上年预算增加 284.86 万元，增长 11.84%，主要原因是一是 2025 年人员增加，基本工资增资，社保、公积金基数调增，将社会工作者工资、社保、公积金等相关经费纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、邮电费等预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 160.00 万元，占 2.72%，比上年预算增加 52.97 万元，增长 49.49%，主要原因是 2025 年度新增特定目标类项目，吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算增加；

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 79.65 万元，占 1.36%，比上年预算增加 78.85 万元，增长 9856.25%，主要原因是本年度按要求增加生活困难党员慰问款、党建工作补助经费，迪汗苏、木卡姆村美丽乡村建设资金，村级活动室建设资金等收入纳入到预算，因此单位资金预算增加；

财政拨款结转 2,945.83 万元，占 50.12%，比上年预算增加 2,697.17 万元，增长 1084.68%，主要原因是本年度财政拨款结转较上年增加，2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目、2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落项目建设资金，因此财政拨款结转预算较上年增加；

三、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年支出预算 5,877.20 万元，其中：

基本支出 2,599.29 万元，占 44.23%，比上年预算增加 321.88 万元，增长 14.13%，主要原因是一是 2025 年人员增加，基本工资增资，社保、公积金基数调增，将社会工作者工资、社保、公积金等相关经费纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、邮电费等预算增加。

项目支出 3,277.91 万元，占 55.77%，比上年预算增加 2,791.97 万元，增长 574.55%，主要原因是本年度财政拨款结转较上年增加，2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目、2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落项目建设资金；二是 2025 年度新增吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目，因此项目支出预算较上年增加。

四、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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 2,851.72 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 2,851.72 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,102.52 万元，主要用于支付人员工资，在职人员独生子女费，遗属补助，临聘人员工资，社会工作者社保支出，保障日常运转的劳务费、差旅费、取暖费、邮电费、电费、水费、维修维护费、办公费、印刷费、生活补助、委托业务费、租赁费等支出。

社会保障和就业支出 275.36 万元，主要用于支付退休人员独生子女费、取暖费、年度考核奖、在职人员养老保险支出等。

卫生健康支出 112.23 万元，主要用于在职及地方编养老、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 160.00 万元，主要用于支付吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目工程款及前期费。

住房保障支出 201.61 万元，主要用于支付在职及地方编住房公积金支出。

五、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,851.72 万元，其中：基本支出 2,599.29 万元，比上年预算增加 321.88 万元，增长 14.13%。主要原因是：一是 2025 年人员增加，基

本工资增资，社保、公积金基数调增，将社会工作者工资、社保、公积金等相关经费纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、邮电费等预算增加。

项目支出 252.43 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 6.74%。主要原因是：2025 年度新增特定目标类项目，吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目纳入预算，因此项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)2,102.52 万元，占 73.73%。
- 2、社会保障和就业支出(类)275.36 万元，占 9.66%。
- 3、卫生健康支出(类)112.23 万元，占 3.94%。
- 4、农林水支出(类)160.00 万元，占 5.61%。
- 5、住房保障支出(类)201.61 万元，占 7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 2,010.09 万元，比上年预算增加 210.61 万元，增长 11.7%，主要原因是：一是 2025 年人员增加，基本工资增资，将社会工作者工资等相关经费纳入到本乡镇年初预算；二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、邮电费等预算增加。

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 92.43 万元，比上年预算减少 65.07 万元，下降 41.31%，主要原因是：2025 年度厉行节约，杜绝资源浪费，乡镇综合业务经费投入减少，因此较上年预算减少。

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 30.84 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 46.58%，主要原因是：本年度新增退休 4 人，因此退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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 244.52 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 0.95%，主要原因是：人员增加、增资、养老保险基数调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

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 103.85 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.95%，主要原因是：人员增加、增资、医疗保险基数调增，因此行政单位医疗保险缴费支出预算比上年增加。

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 8.38 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 8.21%，主要原因是：本年度在职公务员 4 人转退休，因此行政事业单位公务员医疗补助预算比上年减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增特定目标类项目，吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目纳入预算。

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 201.61 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 10.98%，

主要原因是：本年度人员增加、增资、公积金基数调增，因此住房公积金预算比上年增加。

六、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,599.29 万元，其中：

人员经费 2,486.76 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 112.53 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、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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：92.43 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

资金分配情况：生活补助 5 万元、委托业务费 3 万元、劳务费 7 万元、租赁费 2 万元、差旅费 1 万元、邮电费 2 万元、电费 25 万元、印刷费 2 万元、维修（护）费 16.43 万元、其他交通费 16 万元、办公费 13 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：吐市财振【2024】6 号鲁克沁镇 2025 年巷道硬化中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：吐市财振【2024】6 号关于下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知。

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

资金分配情况：项目工程款 149.1 万元，项目前期费 10.9 万元。

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

八、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 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

本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费；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，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度没有安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 上年结转结余 2,945.83 万元，包括：财政拨款 2,945.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】11 号 2024 年社区工作队为民办实事经费和第一书记工作经费（项目）5.21 万元，主要用于：鲁克沁镇 6 个村 2 个社区慰问支出（生活补助）、办公费、维修（护）费支出等。

2. 鲁克沁镇 2023 年市上承担 30%村（社区）运转经费吐市财文【2023】2 号（项目）28.96 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村 2 个社区的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费，租赁费、其他交通费支出。

3. 鲁克沁镇 2023 年访惠聚驻村工作队村级为民办实事经费吐市财预【2023】10 号（项目）39.45 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村的办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费，租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、慰问支出（生活补助）支出。

4. 吐市财建【2024】73 号 2024 年葡萄架式改造补助资金（第一批）（项目）0.14 万元，主要用于：葡萄架式改造项目款。

5. 鲁克沁镇 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）28.59 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村

的办公费、水费、取暖费、维修（护）费，租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、慰问支出（生活补助）、其他交通费支出。

6. 吐市财预【2024】9 号 2024 年自治区“访惠聚”工作经费（项目）7.91 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村的办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费，租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、慰问支出（生活补助）支出。

7. 吐市财行【2024】87 号鲁克沁镇 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金（项目）0.30 万元，主要用于：阔纳夏村下派选调生 1 人到村工作相关费用支出。

8. 吐市财教【2024】38 号 2024 年自治区党委宣传系统项目经费（项目）0.40 万元，主要用于：志愿者红马甲货款。

9. 鲁克沁镇 2024 年市上承担 30%村（社区）服务群众经费吐市财行【2024】2 号（项目）13.53 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村的办公费、维修（护）费，租赁费、其他商品和服务支出。

10. 吐市财文【2023】105 号 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（项目）0.41 万元，主要用于：鲁克沁镇文化站零星维修费支出。

11. 鲁克沁镇 2024 年市上承担 30%村（社区）运转经费吐市财行【2024】1 号（项目）42.12 万元，主要用于：鲁克沁镇 12 个村的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费、慰问支出（生活补助）支出。

12. 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：举办民族团结活动奖品等相关办公费支出。

13. 吐鲁番市“五个好”党支部创建工作经费(吐市财行【2024】99 号)(项目) 9.00 万元, 主要用于: 赛尔克甫夏村、木卡姆村、沙坎村“五个好党支部”工作相关的办公费、维修(护)费, 印刷费、慰问支出(生活补助)支出。

14. 吐市财文【2023】123 号 2024 年度自治区驻村管寺工作经费(项目) 7.00 万元, 主要用于: 鲁克沁镇 7 个寺管会日常运转相关的办公费、维修(护)费, 印刷费、慰问支出(生活补助)支出。

15. 吐市财行【2024】79 号 2024 年市派驻村管寺工作经费(项目) 7.00 万元, 主要用于: 鲁克沁镇 7 个寺管会日常运转相关的办公费、维修(护)费, 印刷费、慰问支出(生活补助)支出。

16. 吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费(项目) 6.50 万元, 主要用于: 鲁克沁镇 2 个社区党建工作相关的办公费、电费、邮电费支出。

17. 吐市财教【2024】53 号推动文化和旅游业高质量发展奖励资金(项目) 10.00 万元, 主要用于: 三个桥村打造景区打卡点购置设备及彩灯等相关办公费支出。

18. 吐市财社【2022】73 号 农村富余劳动力转移就业以奖代补资金(项目) 3.10 万元, 主要用于: 发放劳务经纪人带动农村富余劳动力转移就业人员补贴。

19. 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) 5.56 万元, 主要用于: 各村公共文化服务体系建设的维修(护)费支出。

20. 吐市财建【2023】17 号 2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目(项目) 15.48 万元, 主要用于: 鲁克沁镇传统村落

集中连片保护利用国家示范县项目工程款及前期费。

21. 2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目 吐市财建【2023】17 号（项目）1,946.09 万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家示范县项目工程款及前期费。

22. 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目传统村落村志、数字博物馆平台建设项目吐市财建【2023】69 号（项目）74.70 万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家示范县项目传统村落村志、数字博物馆平台建设项目及前期费。

23. 吐市财建【2023】69 号 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目（项目）104.28 万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家示范县项目工程款及前期费。

24. 吐市财农【2024】23 号鲁克沁镇 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目（项目）143.00 万元，主要用于：木卡姆村污水处理升级改造项目，阔纳夏、英夏、迪汗苏村人居环境提升改造项目款。

25. 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落（镇域古树保护工程）吐市财建【2023】69 号（项目）160.00 万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落（镇域古树保护工程）项目款及前期费。

26. 2024 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落项目建设资金吐市财建【2023】69 号（项目）284.10 万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家示范县项目-鲁克沁镇传统村落项目款及前期费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 112.53 万元，比上年预算增加 55.2 万元，增长 96.28%。主要原因是本年度在职人员公用经费标准提高，因此办公费、差旅费、邮电费等相关预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县鲁克沁镇人民政府政府采购预算 250.53 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 160 万元，政府采购服务预算 65.53 万元。

2025 年鄯善县鲁克沁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 250.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 250.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县鲁克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 29092.81 平方米，价值 2158.96 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 560.94 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 30 辆，价值 560.94 万元。

3. 办公家具价值 81.23 万元。

4. 其他资产价值 753.8 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 5877.23 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 252.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 79.65 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）		鄯善县鲁克沁镇人民政府			
单位联系人		阿孜古丽·买买提		联系电话：	15026251709
年度绩效目标		目标 1：牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧扣市委“1535”工作思路，加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合，全面深化改革开放，持续推进各项工作，推动高质量发展，统筹经济发展和安全； 目标 2：做强以葡萄为主的林果业。加大林果业葡萄种植结构优化，完成葡萄架式改造目标任务 4150 亩； 目标 3：全面加快实施产业振兴，通过开展防止返贫动态监测帮扶集中排查工作，发展特色农业、加快推进农文旅产业振兴等持续巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴； 目标 4：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，实施教育振兴、医疗提质、社会保障工程等，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 5：从交通运输安全生产、消防、建筑施工、工业企业、农业生产等方面抓好抓紧安全生产工作；			
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	3105.84	
			本级安排	2691.74	
		其他资金（万元）	其他	79.65	
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	各类安全隐患点排查次数	≥300 件	2025 年工作计划	10
		葡萄架式改造面积	≥4150 亩	2025 年工作计划	15
		受理信访案件数量	≥35 件	2025 年工作计划	10
		返贫动态监测集中排查次数	≥2 次	防止返贫监测帮扶集中排查实施方案	15
		完成基础设施民生项目数量	≥5 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	15

				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	
社会效益	社会效益指标	城乡居民医疗、养老参保率	≥95%	2025 年工作计划	10
		惠民惠农政策落实率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		乡镇综合业务经费			项目负责人		艾力·吾买尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.43	其中：财政拨款	92.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据工作计划，保障党政、党建、经济发展与财政办公室等 5 办 5 中心 10 个机构工作正常开展，保障乡镇机构工作人员不少于 148 人，促进单位正常运转，进一步提升政府服务群众能力水平。						
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	保障乡镇机构数量	=10 个	计划标准	13 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇机构工作人员数量	>=148 人	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	>=35 件	计划标准	33 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	基层部门业务经费支付及时率	=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	<=92.43 万元	预算支出标准	129.08 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	提升政府服务群众能力水平	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇居民对基层办事机构的满意度	>=95%	计划标准	98.25%	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		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		鄯善县鲁克沁镇2025年巷道硬化中央财政以工代赈项目			项目负责人		李金山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建巷道道路硬化 3.3 公里(宽 4 米)，其中英夏买里村 1.66 公里、阿曼夏村 0.42 公里、阔纳夏村 0.6 公里、木卡姆村 0.62 公里。 目标 2：旨在优化镇区内多个村庄内部巷道通行能力的关键举措。该项目计划通过中央财政的支持，对选定村庄内的巷道进行硬化施工，不仅提升居民日常出行的安全性和便捷度，还能够促进乡村经济的发展，增进村民的生活品质，采用“以工代赈”的模式，优先雇佣项目所在地的劳动力参与工程建设，特别是在经济弱势群体中寻找合适的岗位候选人，以此作为缓解贫困、增加就业的有效手段，带动就业人数 40 人以上，技能培训 40 人，发放劳务报酬 48 万元，项目受益 4077 户 14593 人，受益脱贫户 159 户。						
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	新建巷道道路硬化里程（公里）	≥3.3 公里	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤3%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开始时间	=2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	=2025 年 8 月	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	新建道路硬化成本	≤48.48 万元/公里	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬	≤48 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益人数	≥14593 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益脱贫户户数	≥159 户	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		带动就业人数	≥40 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	项目区受益群众满 意度	≥90%	计划标准		10	按照满意 度赋分	工作 资料
-----------	-------	----------------	------	------	--	----	-------------	----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		李金山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	79.65	
项目总体目标		目标 1:运转经费保障政府五办五中心及寺管会各项工作的顺利开展，各项运转保障和办公费支出，为全镇经济平稳健康发展创造良好条件。 目标 2:开展党员教育活动及困难党员慰问活动，进一步提高党员强化宗旨意识和凝聚奋进力量，丰富党员生活质量，充分体现党的关怀与温暖。 目标 3：建设村级活场所，进一步提高农民素质、丰富农民精神文化生活、传承发展优秀传统文化弘扬民族精神。						
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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党员教育活动次数	≥6 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难党员慰问活动次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村级活动场所建设数量	≥3 座	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级活动场所建设项目验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员活动按时完成率	≥90%	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	单位日常运转经费	≤34.3 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员活动经费	≤20.35 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		村级活动场所建设成本	≤25 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各部门正常运转，提升履职效能	有效提升	计划标准	-	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。

鄯善县鲁克沁镇人民政府

2025 年 03 月 06 日