

2026 年鄯善县连木沁镇人民政府

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、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县连木沁镇人民政府 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

党委工作职责：

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，充分发挥基层党组织和党员的作用，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、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。

政府工作职责：

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。
2. 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展镇域经济，做好招商引资工作，努力提高经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
3. 负责社区建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。
4. 完成县人民政府下达的各项工作任务。
5. 加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

6. 依法指导社区开展各项工作。
7. 承办县人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置

鄯善县连木沁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：鄞善县连木沁镇人民政府

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	3,602.81	201 一般公共服务支出	2,254.51
1. 一般公共预算拨款	3,534.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3,534.76	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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	285.13
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	118.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	68.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	836.69
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	68.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	110.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.42	221 住房保障支出	216.63
政府性基金预算拨款	57.70	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	3,712.93	支 出 总 计	3,712.93

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

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	2,254.51	2,157.25	2,157.25					68.05	29.21		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,225.30	2,157.25	2,157.25					68.05			
201	03	01	行政运行	2,117.25	2,117.25	2,117.25								
201	03	02	一般行政管理事务	108.05	40.00	40.00					68.05			
201	32		组织事务	9.21								9.21		
201	32	02	一般行政管理事务	6.17								6.17		
201	32	99	其他组织事务支出	3.04								3.04		
201	34		统战事务	20.00								20.00		
201	34	04	宗教事务	20.00								20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00								1.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00								1.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00								1.00		
208			社会保障和就业支出	285.13	285.13	285.13								
208	05		行政事业单位养老支出	285.13	285.13	285.13								
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.94	255.94	255.94								
210			卫生健康支出	118.97	118.97	118.97								
210	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97								

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

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				
210	11	01	行政单位医疗	111.18	111.18	111.18								
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79								
213			农林水支出	836.69	756.78	756.78							79.91	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.21									22.21	
213	05	04	农村基础设施建设	22.21									22.21	
213	07		农村综合改革	756.78	756.78	756.78								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	756.78	756.78	756.78								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	57.70									57.70	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	57.70									57.70	
221			住房保障支出	216.63	216.63	216.63								
221	02		住房改革支出	216.63	216.63	216.63								
221	02	01	住房公积金	216.63	216.63	216.63								
			总 计	3,712.93	3,534.76	3,534.76						68.05	110.12	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,254.51	2,117.25	137.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,225.30	2,117.25	108.05
201	03	01	行政运行	2,117.25	2,117.25	
201	03	02	一般行政管理事务	108.05		108.05
201	32		组织事务	9.21		9.21
201	32	02	一般行政管理事务	6.17		6.17
201	32	99	其他组织事务支出	3.04		3.04
201	34		统战事务	20.00		20.00
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	285.13	285.13	
208	05		行政事业单位养老支出	285.13	285.13	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.94	255.94	
210			卫生健康支出	118.97	118.97	
210	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97	
210	11	01	行政单位医疗	111.18	111.18	
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
213			农林水支出	836.69	756.78	79.91
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.21		22.21
213	05	04	农村基础设施建设	22.21		22.21
213	07		农村综合改革	756.78	756.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	756.78	756.78	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	57.70		57.70
213	72	02	基础设施建设和经济发展	57.70		57.70
221			住房保障支出	216.63	216.63	
221	02		住房改革支出	216.63	216.63	
221	02	01	住房公积金	216.63	216.63	
			总计	3,712.93	3,494.76	218.17

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	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）	3,534.76	201 一般公共服务支出	2,157.25	2,157.25		
一般公共预算	3,534.76	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	285.13	285.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.97	118.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	756.78	756.78		
		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	216.63	216.63		
		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	3,534.76	支出总计	3,534.76	3,534.76		

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			
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	2,157.25	2,117.25	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,157.25	2,117.25	40.00
201	03	01	行政运行	2,117.25	2,117.25	
201	03	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	285.13	285.13	
208	05		行政事业单位养老支出	285.13	285.13	
208	05	01	行政单位离退休	29.19	29.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.94	255.94	
210			卫生健康支出	118.97	118.97	
210	11		行政事业单位医疗	118.97	118.97	
210	11	01	行政单位医疗	111.18	111.18	
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
213			农林水支出	756.78	756.78	
213	07		农村综合改革	756.78	756.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	756.78	756.78	
221			住房保障支出	216.63	216.63	
221	02		住房改革支出	216.63	216.63	
221	02	01	住房公积金	216.63	216.63	
			总 计	3,534.76	3,494.76	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县连木沁镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,308.36	3,308.36	
301	01	基本工资	663.57	663.57	
301	02	津贴补贴	310.19	310.19	
301	03	奖金	457.63	457.63	
301	07	绩效工资	273.90	273.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.94	255.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.18	111.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
301	13	住房公积金	216.63	216.63	
301	99	其他工资福利支出	997.74	997.74	
302		商品和服务支出	151.59		151.59
302	01	办公费	21.00		21.00
302	02	印刷费	2.10		2.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	22.50		22.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	13.71		13.71
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.40		5.40
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	17.30		17.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	34.58		34.58
303		对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
303	02	退休费	29.19	29.19	
303	05	生活补助	5.58	5.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总 计	3,494.76	3,343.17	151.59

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														
201			一般公共服务支出		40.00		40.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00		40.00									
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	40.00		40.00									
			总 计		40.00		40.00									

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				
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				

鄯善县连木沁镇人民政府 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：鄯善县连木沁镇人民政府

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				

鄯善县连木沁镇人民政府 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
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：鄯善县连木沁镇人民政府

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
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	1.6	1.6		
总计	1.6	1.6		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	0.5	0.5			0.5				
吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	1	1			1				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	1	1			1				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	1.6	1.6			1.6				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.04	3.04			3.04				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	3.07	3.07			3.07				

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	
工作经费									
吐市财文[2023]124号2024年自治区宗教场所修缮经费	20	20			20				
吐市财建[2025]72号鄯善县连木沁镇2025年村组道路硬化以工代赈项目（以工代赈2025年第三批中央基建投资预算）	22.21	22.21			22.21				
吐市财农【2025】18号2025年连木沁镇布拉克阿勒迪村葡萄田间道路建设项目	57.7	57.7			57.7				
总计	110.12	110.12			110.12				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,712.93 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府单位收入预算 3,712.93 万元，其中：

一般公共预算 3,534.76 万元，占 95.2%，比上年预算增加 1,042.06 万元，增长 41.8%，主要原因是工资、社保公积金基数调整、人员调资，有 6 名新招录工作人员以及 2026 年村组干部绩效全额纳入本单位进行发放，导致比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 68.05 万元，占 1.83%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 17.23%，主要原因是非财政拨款收入中其他单位拨入的铁路护路资金、援疆工作经费、草场临时占用补偿金、村级阵地建设资金及公共设施赔偿等资金增加，导致比上年预算增加。

财政拨款结转 110.12 万元，占 2.97%，比上年预算减少 125.71 万元，下降 53.31%，主要原因是结转项目包括：吐市财教【2024】98 号 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、吐市财文【2023】124 号 2024 年自治区宗教场所修缮经费、吐市财农【2025】18 号 2025 年连木沁镇布拉克阿勒迪村葡萄田间道路建设项目资金、吐市财建【2025】72 号鄯善县连木沁镇 2025 年村组道路硬化以工代赈项目资金、吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费、吐市财行【2025】41 号 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金；相比于上年项目减少，因此预算减少。

三、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年支出预算 3,712.93 万元，其中：基本支出 3,494.76 万元，占 94.12%，比上年预算增加 1,009.71 万元，增长 40.63%，主要原因是工资、社保公积金基数调整、人员调资，有 6 名新招录工作人员以及 2026 年村组干部绩效及村级运转经费全额纳入本单位进行发放，导致比上年预算增加。。

项目支出 218.17 万元，占 5.88%，比上年预算减少 83.36 万元，下降 27.65%，主要原因是本年度单位以下项目结转：吐市财教【2024】98 号 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、吐市财文【2023】124 号 2024 年自治区宗教场所修缮经费、吐市财农【2025】18 号 2025 年连木沁镇布拉克阿勒迪村葡萄田间道路建设项目资金、吐市财建【2025】72 号鄯善县连木沁镇 2025 年村组道路硬化以工代赈项目资金、吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费、吐市财行【2025】41 号 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金，因此本年度较上年预算减少。。

四、关于鄯善县连木沁镇人民政府 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 3,534.76 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 3,534.76 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,157.25 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、奖金、津贴补贴、绩效工资等的支出。

社会保障和就业支出 285.13 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、取暖费等方面支出。

卫生健康支出 118.97 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。

农林水支出 756.78 万元，主要用于连木沁镇辖区内 14 个村（社区）干部报酬、绩效发放及村级运转经费等方面支出。

住房保障支出 216.63 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 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

鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,534.76 万元，其中：基本支出 3,494.76 万元，比上年预算增加 1,009.71 万元，增长 40.63%。主要原因是：上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，有 6 名新招录工作人员以及 2026 年村组干部绩效全额纳入本单位进行发放，导致比上年预算增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 32.35 万元，增长 422.88%。主要原因是：2026 年乡镇业务经费比去年增加了 32.35 万元。

(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)2,157.25 万元，占 61.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类)285.13 万元，占 8.07%。
- 3、卫生健康支出(类)118.97 万元，占 3.37%。
- 4、农林水支出(类)756.78 万元，占 21.41%。
- 5、住房保障支出(类)216.63 万元，占 6.13%。

(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 2,117.25 万元，比上年预算增加 203.89 万元，增长 10.66%，主要原因是：本单位上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，有新招录工作人员等原因支出预算增加。

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) 2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 32.35 万元，增长 422.88%，主要原因是：本单位 2026 年部门预算下达乡镇综合业务经费 40 万元，其中：办公费 10.50 万元、水费 1.00 万元、油费 2.00 万元、电费 3.00 万元、取暖费 10.00 万元、水资源费 13.50 万元。比上年预算增加 32.35 万元。比上年预算增加。

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）2026年预算数为29.19万元，比上年预算增加1.98万元，增长7.28%，主要原因是：本单位上年度退休人员增加1人，支出预算比上年增加。

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）2026年预算数为255.94万元，比上年预算增加16.86万元，增长7.05%，主要原因是：本单位上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，新招录人员，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）2026年预算数为111.18万元，比上年预算增加9.69万元，增长9.55%，主要原因是：本单位上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，新招录人员，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）2026年预算数为7.79万元，比上年预算增加0.76万元，增长10.81%，主要原因是：本单位上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，新招录人员，支出预算比上年增加。

7. 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756.78万元，比上年预算增加756.78万元，增长100.00%，主要原因是：本单位2026年将村组干部报酬、绩效发放及村级村级运转经费纳入本单位预算内支出、导致比上年预算增加。

8. 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216.63万元，比上年预算增加19.75万元，增长10.03%，

主要原因是：本单位上年度工资、社保公积金基数调整、人员调资，新招录人员，住房公积金支出预算比上年增加。

六、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,494.76 万元，其中：

人员经费 3,343.17 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 151.59 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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【2026】13 号关于下达 2026 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：40.00 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 10.50 万元、水费 1.00 万元、油费 2.00 万元、电费 3.00 万元、取暖费 10.00 万元、水资源费 13.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 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、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 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 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 2026 年我单位无因公出国（境）费支出。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位无公务用车购置计划。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位公务用车运行费 3 万元，与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我单位公务接待费 0 万元，与上年持平。

十一、关于鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府 2026 年委托业务费 1.60 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费1.60万元，主要用于：连木沁镇辖区2个社区党建工作中委托业务费支出。

十二、关于鄯善县连木沁镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县连木沁镇人民政府2026年上年结转结余110.12万元，包括：财政拨款110.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转0.50万元，主要用于：连木沁镇辖区2个社区党建工作中邮电费支出。

2. 吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目结转1.00万元，主要用于：连木沁镇人民政府辖区内开展群众文化活动支出。

3. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转1.00万元，主要用于：连木沁镇辖区2个社区党建工作中设备维修维护费支出。

4. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转1.60万元，主要用于：连木沁镇辖区2个社区党建中委托业务费支出。

5. 吐市财行【2025】41号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金（项目）结转3.04万元，主要用于：连木沁镇人民政府新招录的下派选调生到村工作的补助经费。

6. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转3.07万元，主要用于：连木沁镇辖区2个社区党建工作中办公费支出。

7. 吐市财文[2023]124号 2024年自治区宗教场所修缮经费（项目）结转20.00万元，主要用于：连木沁镇辖区内宗教场所的修缮维护支出。

8. 吐市财建[2025]72号 鄯善县连木沁镇2025年村组道路硬化以工代赈项目（以工代赈2025年第三批中央基建投资预算）（项目）结转22.21万元，主要用于：连木沁镇2025年村组道路以工代赈项目（以工代赈2025年第三批中央基建投资预算）支出。

9. 吐市财农【2025】18号 2025年连木沁镇布拉克阿勒迪村葡萄田间道路建设项目（项目）结转57.70万元，主要用于：连木沁镇布拉克阿勒迪村葡萄田间道路建设项目支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县连木沁镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算151.59万元，比上年预算增加45.78万元，增长43.27%。主要原因是增加了残疾人保障金和工会经费（单位部分）的预算支出，导致比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，鄯善县连木沁镇人民政府政府采购预算127.8万元，其中：政府采购货物预算46.2万元，政府采购工程预算23.4万元，政府采购服务预算58.2万元。

2026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127.8万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额127.8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县连木沁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18751 平方米，价值 1797.57 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 855.56 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 3712.94 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 68.05 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）	鄯善县连木沁镇人民政府				
单位联系人	马金贵	联系电话：	13779006272		
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> <p>目标 6：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 351 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	110.12		
		本级安排	3534.77		
	其他资金（万元）	其他	68.05		
	合计：		3712.94		
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	就业安置人数	>=1200 人	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026 年）	10
	数量指标	惠民惠农补贴发放人数	>=1500 人	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026 年）	10
	数量指标	完成葡萄架式改造面积	>=351 亩	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026 年）	20

	数量指标	开展安全生产检查次数	≥12 次	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026年）	20
	质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥90%	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026年）	15
	质量指标	城乡居民医保参保率	≥90%	鄯善县连木沁镇人民政府工作报告（2026年）	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县连木沁镇人民政府						
项目名称		2026 年鄯善县连木沁镇人民政府单位自有资金			项目负责人		赵晖	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	68.05	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	68.05	
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	10 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	=100%	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	<=68.05 万元	计划标准	47.45 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

项目支出绩效目标表

(2026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:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>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;</p> <p>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知, 镇区内人居环境得到进一步改善。</p>						
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	10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	1个	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	15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	100%	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	100%	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	<=40万元	计划标准	0万元	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	有效提升	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	有效改善	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	-	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。

鄯善县连木沁镇人民政府

2026年03月15日