

2026 年鄯善县鲁克沁镇人民政府

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

明

六、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

鄯善县鲁克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：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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	4,142.21	201 一般公共服务支出	2,365.22
1. 一般公共预算拨款	4,089.89	202 外交支出	
其中：一般财力	3,880.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	209.00	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	22.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	296.42
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	122.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.32	212 城乡社区支出	618.72
其中：事业收入		213 农林水支出	2,024.01
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	52.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,526.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,526.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,526.92	221 住房保障支出	219.64
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	5,669.13	支 出 总 计	5,669.13

表 2

单位收入总体情况表

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	2,365.22	2,301.20	2,301.20					52.32	11.70		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.20	2,301.20	2,301.20								
201	03	01	行政运行	2,132.73	2,132.73	2,132.73								
201	03	02	一般行政管理事务	168.47	168.47	168.47								
201	32		组织事务	61.02							52.32	8.70		
201	32	02	一般行政管理事务	59.93							52.32	7.61		
201	32	99	其他组织事务支出	1.09								1.09		
201	34		统战事务	3.00								3.00		
201	34	02	一般行政管理事务	3.00								3.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	22.34								22.34		
207	01		文化和旅游	21.42								21.42		
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.42								21.42		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.92								0.92		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92								0.92		
208			社会保障和就业支出	296.42	296.42	296.42								
208	05		行政事业单位养老支出	296.42	296.42	296.42								
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	33.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.60	262.60	262.60								

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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			卫生健康支出	122.78	122.78	122.78								
210	11		行政事业单位医疗	122.78	122.78	122.78								
210	11	01	行政单位医疗	114.20	114.20	114.20								
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58								
212			城乡社区支出	618.72									618.72	
212	03		城乡社区公共设施	284.40									284.40	
212	03	03	小城镇基础设施建设	284.40									284.40	
212	99		其他城乡社区支出	334.32									334.32	
212	99	99	其他城乡社区支出	334.32									334.32	
213			农林水支出	2,024.01	1,149.85	940.85	209.00							874.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	965.28	227.00	18.00	209.00							738.28
213	05	04	农村基础设施建设	964.20	227.00	18.00	209.00							737.20
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.08										1.08
213	07		农村综合改革	1,058.73	922.85	922.85								135.88
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	135.88										135.88
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	922.85	922.85	922.85								
221			住房保障支出	219.64	219.64	219.64								
221	02		住房改革支出	219.64	219.64	219.64								
221	02	01	住房公积金	219.64	219.64	219.64								

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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				
			总 计	5,669.13	4,089.89	3,880.89	209.00					52.32	1,526.92	

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			
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	2,365.22	2,132.73	232.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.20	2,132.73	168.47
201	03	01	行政运行	2,132.73	2,132.73	
201	03	02	一般行政管理事务	168.47		168.47
201	32		组织事务	61.02		61.02
201	32	02	一般行政管理事务	59.93		59.93
201	32	99	其他组织事务支出	1.09		1.09
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.34		22.34
207	01		文化和旅游	21.42		21.42
207	01	99	其他文化和旅游支出	21.42		21.42
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.92		0.92
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92		0.92
208			社会保障和就业支出	296.42	296.42	
208	05		行政事业单位养老支出	296.42	296.42	
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.60	262.60	
210			卫生健康支出	122.78	122.78	
210	11		行政事业单位医疗	122.78	122.78	
210	11	01	行政单位医疗	114.20	114.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
212			城乡社区支出	618.72		618.72
212	03		城乡社区公共设施	284.40		284.40
212	03	03	小城镇基础设施建设	284.40		284.40
212	99		其他城乡社区支出	334.32		334.32
212	99	99	其他城乡社区支出	334.32		334.32
213			农林水支出	2,024.01	922.85	1,101.16
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	965.28		965.28
213	05	04	农村基础设施建设	964.20		964.20
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.08		1.08
213	07		农村综合改革	1,058.73	922.85	135.88
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	135.88		135.88
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	922.85	922.85	
221			住房保障支出	219.64	219.64	
221	02		住房改革支出	219.64	219.64	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	219.64	219.64	
			总 计	5,669.13	3,694.42	1,974.71

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	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）	4,089.89	201 一般公共服务支出	2,301.20	2,301.20		
一般公共预算	4,089.89	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	296.42	296.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	122.78	122.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,149.85	1,149.85		
		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	219.64	219.64		
		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	4,089.89	支出总计	4,089.89	4,089.89		

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			
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	2,301.20	2,132.73	168.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,301.20	2,132.73	168.47
201	03	01	行政运行	2,132.73	2,132.73	
201	03	02	一般行政管理事务	168.47		168.47
208			社会保障和就业支出	296.42	296.42	
208	05		行政事业单位养老支出	296.42	296.42	
208	05	01	行政单位离退休	33.82	33.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.60	262.60	
210			卫生健康支出	122.78	122.78	
210	11		行政事业单位医疗	122.78	122.78	
210	11	01	行政单位医疗	114.20	114.20	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
213			农林水支出	1,149.85	922.85	227.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.00		227.00
213	05	04	农村基础设施建设	227.00		227.00
213	07		农村综合改革	922.85	922.85	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	922.85	922.85	
221			住房保障支出	219.64	219.64	
221	02		住房改革支出	219.64	219.64	
221	02	01	住房公积金	219.64	219.64	
			总 计	4,089.89	3,694.42	395.47

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		
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	3,494.57	3,494.57	
301	01	基本工资	653.47	653.47	
301	02	津贴补贴	312.55	312.55	
301	03	奖金	454.33	454.33	
301	07	绩效工资	258.24	258.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.60	262.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.20	114.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
301	12	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
301	13	住房公积金	219.64	219.64	
301	99	其他工资福利支出	1,196.70	1,196.70	
302		商品和服务支出	156.59		156.59
302	01	办公费	8.75		8.75
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	16.93		16.93
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	0.75		0.75
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	35.16		35.16
303		对个人和家庭的补助	43.26	43.26	
303	02	退休费	33.82	33.82	
303	05	生活补助	9.38	9.38	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		总计	3,694.42	3,537.83	156.59

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		168.47		21.47				147.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		168.47		21.47				147.00					
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇综合业务经费	21.47		21.47									
201	03	02	一般行政管理事务	鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目	147.00						147.00					
213			农林水支出		227.00					227.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		227.00					227.00						
213	05	04	农村基础设施建设	吐市财振【2025】5号 鄯善县鲁克沁镇2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目	209.00					209.00						
213	05	04	农村基础设施建设	鄯善县鲁克沁镇2026年道路硬化中央财政以工代赈项目	18.00					18.00						
			总计		395.47		21.47			227.00	147.00					

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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

鄯善县鲁克沁镇人民政府 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：鄯善县鲁克沁镇人民政府

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				

鄯善县鲁克沁镇人民政府 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
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）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总 计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

单位：万元

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
2026 年运转类项目	2	2		
总 计	2	2		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吐市财行【2025】12号2025年市派第一书记工作经费	0.01	0.01			0.01				
吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	0.1	0.1			0.1				
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费	0.12	0.12			0.12				
吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工作项目经费	0.21	0.21			0.21				
吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费	0.23	0.23			0.23				
吐市财行【2025】41号2025年下派选调	0.23	0.23			0.23				

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	
生到村工作中央财政补助资金									
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	0.3	0.3			0.3				
吐市财行【2024】129 号 2024 年民族团结创建复验经费	0.5	0.5			0.5				
吐市财行【2025】12 号 2025 年市派第一书记工作经费	0.5	0.5			0.5				
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	0.53	0.53			0.53				
吐市财行【2025】12 号 2025 年市派第一书记工作经费	0.6	0.6			0.6				
吐市财教【2024】98 号 2025 年中央支持地	0.82	0.82			0.82				

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	
方公共文化服务建设补助资金									
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	0.85	0.85			0.85				
吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费	0.93	0.93			0.93				
吐市财行【2024】10 号 2024 年度社区党建工作经费	1	1			1				
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	1.08	1.08			1.08				
吐市财振【2025】2 号鲁克沁镇环卫设施建设项目	1.2	1.2			1.2				
吐市财教【2024】92 号中央 2025 年文化人才专项经费	1.36	1.36			1.36				

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	
吐市财教【2024】53号推动文化和旅游业高质量发展奖励资金	1.8	1.8			1.8				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	2.07	2.07			2.07				
吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费	2.5	2.5			2.5				
吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费	2.5	2.5			2.5				
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	2.76	2.76			2.76				
吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费	3.7	3.7			3.7				
吐市财教【2024】92号中央2025年文化人	6.13	6.13			6.13				

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	
才专项经费									
吐市财教【2024】53号推动文化和旅游业 高质量发展奖励资金	8.2	8.2			8.2				
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	14.32	14.32			14.32				
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	41.12	41.12			41.12				
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	64.3	64.3			64.3				
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	135.88	135.88			135.88				
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	210.97	210.97			210.97				

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	
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				
吐市财建[2025]123 号 鄯善县鲁克沁镇 2026 年田间道路建设以工代赈项目	736	736			736				
总 计	1526.92	1526.92			1526.92				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,669.13 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 2026 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 5,669.13 万元，其中：

一般公共预算 3,880.89 万元，占 68.46%，比上年预算增加 1,189.17 万元，增长 44.18%，主要原因是本年度在职人员社保、公积金等人员经费增长，新增村干部、小组干部等人员，增加公用经费，新增鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目，一般公共预算收入较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 209.00 万元，占 3.69%，比上年预算增加 49.00 万元，增长 30.63%，主要原因是鲁克沁镇 2026 年巷道硬化中央财政以工代赈项目资金增加。

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 52.32 万元，占 0.92%，比上年预算减少 27.33 万元，下降 34.31%，主要原因是单位资金为本单位上年结转资金，本年度上年结转资金按规定使用，单位资金减少。

财政拨款结转 1,526.92 万元，占 26.93%，比上年预算减少 1,418.91 万元，下降 48.17%，主要原因是 2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】69 号，2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号等项目部分资金上年度已支付完毕，减少鲁克沁镇年市上承担 30%村（社区）运转经费吐市财文【2023】2 号等村级经费项目，因此 2026 年财政拨款结转较上年减少。

三、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年支出预算 5,669.13 万元，其中：

基本支出 3,694.42 万元，占 65.17%，比上年预算增加 1,095.13 万元，增长 42.13%，主要原因是本年度在职人员社保、公积金等人员经费增长，新增村干部、小组干部等人员，增加公用经费，基本支出较上年增加。。

项目支出 1,974.71 万元，占 34.83%，比上年预算减少 1,303.20 万元，下降 39.76%，主要原因是 2024 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】69 号，2023 年传统村落集中连片保护利用示范项目吐市财建【2023】17 号等项目部分资金上年度已支付完毕，减少鲁克沁镇年市上承担 30%村（社区）运转经费吐市财文【2023】2 号等村级经费项目，减少相关项目支出，因此 2026 年财政拨款结转较上年减少。。

四、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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 4,089.89 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 4,089.89 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,301.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、办公、水电、差旅费等公用经费支出。

社会保障和就业支出 296.42 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 122.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 1,149.85 万元，主要用于单位以工代赈项目、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 219.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 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

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 4,089.89 万元，其中：基本支出 3,694.42 万元，比上年预算增加 1,095.13 万元，增长 42.13%。主要原因是：本年度在职人员社保、

公积金等人员经费增长，新增村干部、小组干部等人员，增加公用经费，基本支出较上年增长。

项目支出395.47万元，比上年预算增加143.04万元，增长56.67%。主要原因是：鲁克沁镇今年安排鲁克沁镇2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目资金增加，新增鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目，项目支出增长。

（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)2,301.20万元，占56.27%。
- 2、社会保障和就业支出(类)296.42万元，占7.25%。
- 3、卫生健康支出(类)122.78万元，占3%。
- 4、农林水支出(类)1,149.85万元，占28.11%。
- 5、住房保障支出(类)219.64万元，占5.37%。

（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2,132.73万元，比上年预算增加122.64万元，增长6.10%，主要原因是：本年度在职人员工资、社保、公积金等人员经费增长，增加公用经费，因此较上年预算数增加。

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168.47万元，比上年预算增加76.04万元，增长82.27%，主要原因是：新增鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目，因此较上年预算数增加。

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33.82万元，比上年预算增加2.98

万元，增长 9.66%，主要原因是：本年度单位退休人员增加，相应支出也增加。

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 262.60 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

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 114.20 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 9.97%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

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 8.58 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.39%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026 年预算数为 227.00 万元，比上年预算增加 227.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：鲁克沁镇 2026 年巷道硬化中央财政以工代赈项目纳入本年度预算，因此较上年预算数增加。

8. 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 922.85 万元，比上年预算增加 922.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度开始村干部报酬由乡镇做预算，去年未安排相应预算。

9. 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219.64万元，比上年预算增加18.03万元，增长8.94%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数增加。

10. 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）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度巷道硬化中央财政以工代赈项目纳入款项是农村基础设施建设，因此较上年预算数减少。

六、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3,694.42万元，其中：

人员经费3,537.83万元，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156.59万元，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、租赁费、劳务费、委托业务费、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、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府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号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：21.47万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

资金分配情况：1号楼租赁金13.47万元、3号楼租赁金8万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】13号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：147.00万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

资金分配情况：鲁克沁镇污水处理厂管护费50万、厂区水电暖费50万、人工费47万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：吐市财振【2025】5号 鄯善县鲁克沁镇2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】13号关于批复2026年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：209.00万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇人民政府

资金分配情况：鲁克沁镇2026年巷道硬化中央财政以工代赈项目工人工资100万，使用设备有关费用30万，材料费70万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：鄯善县鲁克沁镇 2026 年道路硬化中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】13 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：18.00 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：鲁克沁镇 2026 年巷道硬化中央财政以工代赈项目工程款 0.9 万、监理费 3.5 万，跟踪审计费 1.6 万、设计费 2 万。

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

八、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 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 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、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 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、关于鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 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 2025

与2026年均未安排因公出国(境)费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，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0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动。；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年委托业务费2.00万元，其中：

1. 2026年运转类项目2.00万元，主要用于：用于单位法律咨询服务费相关支出。

十二、 关于鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年上年结转结余1,526.92万元，包括：财政拨款1,526.92万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 吐市财行【2025】12号2025年市派第一书记工作经费（项目）结转0.01万元，主要用于：鲁克沁镇村级第一书记经费有关的维（护）修费支出。

2. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金（项目）结转0.10万元，主要用于：鲁克沁镇村级文化活动相关办公费支出。

3. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工
项目经费（项目）结转0.12万元，主要用于：鲁克沁镇花园村党员
活动形成餐费支出。

4. 吐市财行【2025】30号吐鲁番市“五个好”党支部建设工
项目经费（项目）结转0.21万元，主要用于：鲁克沁镇花园村党建
工作相关的办公费支出。

5. 吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费（项目）
结转0.23万元，主要用于：鲁克沁镇木卡姆艺人培训等活动产生的
相关劳务费支出。

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（项目）结转0.23万元，主要用于：鲁克沁镇选调生（1
人）服务群众经费支出。

7. 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）结
转0.30万元，主要用于：鲁克沁镇传统村落集中连片保护利用国家
示范县项目工程款支出。

8. 吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费（项
目）结转0.50万元，主要用于：鲁克沁镇民创工作相关办公费支出。

9. 吐市财行【2025】12号2025年市派第一书记工作经费（项目）
结转0.50万元，主要用于：鲁克沁镇村级慰问费支出。

10. 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0.53万元，主要用于：鲁克沁镇选调生（1
人）一次性安置费30.3万元，国情调研相关办公费支出0.23万元。

11. 吐市财行【2025】12号2025年市派第一书记工作经费（项目）结转0.60万元，主要用于：鲁克沁镇村级相关办公费支出。

12. 吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务建设补助资金（项目）结转0.82万元，主要用于：鲁克沁镇村级文化活动相关办公费支出。

13. 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）结转0.85万元，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支出。

14. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转0.93万元，主要用于：鲁克沁镇阿凡提社区、柳城社区办公费支出。

15. 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：鲁克沁镇阿凡提社区、柳城社区电费支出。

16. 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（项目）结转1.08万元，主要用于：鲁克沁镇巷道硬化中央财政以工代赈项目工程款剩余部分，属于正常结余。

17. 吐市财振【2025】2号鲁克沁镇环卫设施建设项目（项目）结转1.20万元，主要用于：鲁克沁镇环卫设施建设项目工程款剩余部分，属于正常结余。

18. 吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费（项目）结转1.36万元，主要用于：鲁克沁镇木卡姆艺人培训等活动产生的相关办公费支出。

19. 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）结转1.80万元，主要用于：鲁克沁镇三个桥村推动文化和旅游业高质量发展奖励资金（项目）打造的网红打卡点购置的设备等办公费支出。

20. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转2.07万元，主要用于：鲁克沁镇阿凡提社区、柳城社区办公费支出。

21. 吐市财行【2024】10号2024年度社区党建工作经费（项目）结转2.50万元，主要用于：鲁克沁镇阿凡提社区、柳城社区办公费支出。

22. 吐市财行【2024】129号2024年民族团结创建复验经费（项目）结转2.50万元，主要用于：鲁克沁镇民创工作相关办公费支出。

23. 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）结转2.76万元，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支出。

24. 吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费（项目）结转3.70万元，主要用于：鲁克沁镇木卡姆艺人培训等活动产生的相关车辆租赁费支出。

25. 吐市财教【2024】92号中央2025年文化人才专项经费（项目）结转6.13万元，主要用于：鲁克沁镇木卡姆艺人培训等活动产生的相关生活补助支出。

26. 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）结转8.20万元，主要用于：鲁克沁镇三个桥村推动文化

和旅游业高质量发展奖励资金（项目）打造的网红打卡点购置的设备等办公费支出。

27. 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）结转 14.32 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支出。

28. 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）结转 41.12 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支出。

29. 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）结转 64.30 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支出。

30. 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）结转 135.88 万元，主要用于：阔纳夏村、英夏村、迪汗苏村人居环境提升改造项目款支出 33 万元，木卡姆村污水处理升级改造项目工程款及项目前期费 102.88 万元。

31. 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）结转 210.97 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支出。

32. 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）结转 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工程款支出。

33. 吐市财建[2025]123号 鄯善县鲁克沁镇2026年田间道路建设以工代赈项目(项目)结转736.00万元,主要用于:鲁克沁镇2026年田间道路建设以工代赈项目工程款及前期费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县鲁克沁镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算156.59万元,比上年预算增加44.06万元,增长39.15%。主要原因是2026年度提高人均经费标准,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,鄯善县鲁克沁镇人民政府政府采购预算396.54万元,其中:政府采购货物预算3.04万元,政府采购工程预算227万元,政府采购服务预算166.5万元。

2026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396.54万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额396.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,鄯善县鲁克沁镇人民政府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3辆,价值568.52万元;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31辆,价值568.52万元。
3. 办公家具价值81.83万元。

4. 其他资产价值 947.97 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 5669.1 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 395.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52.32 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		<p>目标 1：健全就业扶持体系，开展职业技能培训，打造本土劳务品牌，拓宽转移就业渠道，促进农村富余劳动力稳定就业，推动重点群体创业就业，夯实民生就业根基；</p> <p>目标 2：锚定特色农业产业体系，推进葡萄架式改造与品种改良，完成葡萄架式改造目标任务 830.8 亩扩大集约化标准化种植规模，引育涉农经营主体，助力葡萄产业提质增效，提升区域品牌影响力；</p> <p>目标 3：构建返贫动态集中检测机制，常态化开展排查工作，健全帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；</p> <p>目标 4：严格落实镇域国土空间规划，优化城镇道路网布局，升级供水、供电、排水等基础设施，推进年度民生基建项目落地，提升城镇综合承载能力；</p> <p>目标 5：规范惠农惠民补贴政策执行流程，完善补贴审核、发放与监管机制，确保补贴政策精准落地，切实保障农民切身利益，夯实农业产业发展根基；</p> <p>目标 6：推进基层医疗服务设施标准化升级，开展全民健康体检、妇幼健康筛查等惠民政策服务，落实医疗参保保障措施，提升医疗服务可及性，筑牢群众健康防线；</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	1735.90	
			本级安排	3880.88	
		其他资金（万元）	其他	52.32	
		合计：		5669.10	
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	农村富裕劳动力就业人数	≥12000 人	鲁克沁镇 2026 年工作要点	10
	数量指标	完成葡萄架式改造面积	≥830.80 亩	鲁克沁镇 2026 年工作要点	15
	数量指标	返贫动态监测集中排查次数	≥2 次	鲁克沁镇 2026 年工作要点	15
	数量指标	完成基础设施民生项目数量	≥1 个	鄯政发改〔2025〕253 号 鄯善县发展改革委关于下达 2026 年提	15

				前批中央财政以工代 赈任务计划的通知	
	数量指标	惠农惠民补贴发 放人次	≥ 63013 人 次	鲁克沁镇 2026 年工作 要点	20
	质量指标	城乡居民医疗参 保率	$\geq 95\%$	关于做好 2026 年度吐 鲁番市城乡居民基本 医疗保险集中参保缴 费工作的通知	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		2026 年鄯善县鲁克沁镇人民政府单位自有资金			项目负责人		阿孜古丽·买买提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	52.32	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	52.32	
项目总体目标		<p>目标 1: 2026 年单位自有资金项目对五办五中心予以经费补助, 保障各办, 中心日常运转所需, 夯实基层工作服务工作基础, 提升办公运行效率与综合服务能力, 确保各项政务工作规范, 高效落地推进。</p> <p>目标 2: 开展团委活动、困难党员慰问活动, 活动的开展传递组织关怀, 帮扶困难党员, 同时丰富团员青年精神文化生活, 提升团干部能力, 凝聚党群团干事力量, 增强基层组织凝聚力与服务效能。</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	开展慰问困难党员活动次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展返乡大学生假期文体活动次数	>=2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团干部知识竞赛活动次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门机构数量	=10 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位日常运转经费	<=49.32 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员活动经费	<=2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		团委活动经费	<=1 万元	计划标准	—	5	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

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		吐市财振[2025]5号鄯善县鲁克沁镇2026年道路硬化中央财政以工代赈项目			项目负责人		阿孜古丽·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	209.00	其中:财政拨款	209.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 鄯善县鲁克沁镇2026年道路硬化中央财政以工代赈项目,完成4.7公里(宽4米)水泥硬化建设,覆盖3个行政村,改善辖区交通出行与基础设施条件。</p> <p>目标2: 通过以工代赈模式带动8264名群众就地务工,保障务工人员劳务报酬足额发放,切实拓宽群众增收渠道,激发乡村内发生发展动力,助力乡村振兴建设。</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	新建水泥硬化道路(宽4米)里程数	=4.7公里	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及村数量	=3个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	<=9个月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建水泥硬化道路项目成本	<=227万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动群众务工人数	>=8624人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进当地群众就地就近就业增收	有效提升	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	受益村民满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		阿孜古丽·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.47	其中:财政拨款	21.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过租赁1号、3号政府办公楼,保障机关办公及相关业务有序开展,满足办公场地、配套设施使用需求,提升办公效率,规范场地运维管理,严控租赁经费使用,确保经费合规,保障到位,助力各项政府工作高效落地。						
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	租赁办公楼数量(1号楼)	=1个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公楼数量(3号楼)	=1个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁办公楼移交率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼租赁周期(1号楼)	=5年	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
办公楼租赁周期(3号楼)		=3年	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公楼租赁成本(1号楼)	<=13.47万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼租赁成本(3号楼)	<=8万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关办公及相关业务有序开展	有效保障	计划标准	—	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		鄯善县鲁克沁镇人民政府						
项目名称		鲁克沁镇污水处理厂运行管护费项目		项目负责人		阿孜古丽·买买提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	147.00	其中:财政拨款	147.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障污水处理厂设备全面维修与常态化维护,修复故障部件,优化运行系统,保障厂区各环节设备正常运转,提升污水处理效率和出水水质达标率,确保厂区持续稳定运行,有效处理辖区污水,改善当地生态环境,助力人居环境提质升级。						
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	维修维护污水处理厂数量	>=1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护污水处理厂设施设备数量	>=7套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理厂维修维护验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理厂维修维护周期	=1年	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理厂维修维护管理成本	<=147万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善当地生态环境	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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2026年道路硬化中央财政以工代赈项目			项目负责人		阿孜古丽·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 鄯善县鲁克沁镇2026年道路硬化中央财政以工代赈项目, 完成4.7公里(宽4米)水泥硬化建设, 覆盖3个行政村, 改善辖区交通出行与基础设施条件。</p> <p>目标2: 通过以工代赈模式带动8264名群众就地务工, 保障务工人员劳务报酬足额发放, 切实拓宽群众增收渠道, 激发乡村内发生发展动力, 助力乡村振兴建设。</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	新建水泥硬化道路(宽4米)里程数	=4.7公里	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及村数量	=3个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	<=9个月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建水泥硬化道路项目成本	<=227万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动群众务工人数	>=8624人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进当地群众就地就近就业增收	有效提升	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	受益村民满意度	>=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。

鄯善县鲁克沁镇人民政府

2026年03月15日