

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、

应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府无下属预算单位，下设 5 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、综合执法办公室。

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府编制数 76，实有人数 75 人，其中：在职 60 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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	1,531.21	201 一般公共服务支出	1,212.42
1. 一般公共预算拨款	1,531.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,521.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.68
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.20
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	12.62
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	121.94
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	56.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	241.60
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	244.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	244.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	228.46	221 住房保障支出	90.29
政府性基金预算拨款	16.02	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	35.02
		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	1,775.70	支出总计	1,775.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
			总计	1, 775. 70	1, 531. 21	1, 521. 03	10. 18							244. 49	
201			一般公共服务支出	1, 212. 42	1, 212. 28	1, 212. 22	0. 06							0. 14	
201	01		人大事务	13. 90	13. 90	13. 84	0. 06								
201	01	02	一般行政管理事务	0. 06	0. 06		0. 06								
201	01	08	代表工作	13. 84	13. 84	13. 84									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 132. 38	1, 132. 38	1, 132. 38									
201	03	01	行政运行	1, 088. 38	1, 088. 38	1, 088. 38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44. 00	44. 00	44. 00									
201	32		组织事务	60. 14	60. 00	60. 00								0. 14	
201	32	99	其他组织事务支出	60. 14	60. 00	60. 00								0. 14	
201	39		社会工作事务	6. 00	6. 00	6. 00									
201	39	99	其他社会工作事务支出	6. 00	6. 00	6. 00									
205			教育支出	4. 68	4. 68	4. 68									
205	08		进修及培训	4. 68	4. 68	4. 68									
205	08	03	培训支出	4. 68	4. 68	4. 68									
206			科学技术支出	0. 20										0. 20	

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
206	07		科学技术普及	0.20										0.20	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.62	10.60	0.48	10.12							2.02	
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30		4.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.02	6.00	0.18	5.82							2.02	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.02	6.00	0.18	5.82							2.02	
208			社会保障和就业支出	121.94	121.94	121.94									
208	05		行政事业单位养老支出	121.94	121.94	121.94									
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72	110.72									
210			卫生健康支出	56.92	56.92	56.92									
210	11		行政事业单位医疗	56.92	56.92	56.92									
210	11	01	行政单位医疗	50.27	50.27	50.27									
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65									
213			农林水支出	241.60	34.50	34.50								207.10	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.30										199.30	
213	05	05	生产发展	199.30										199.30	

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	07		农村综合改革	42.30	34.50	34.50								7.80	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.80										7.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	34.50	34.50	34.50									
221			住房保障支出	90.29	90.29	90.29									
221	02		住房改革支出	90.29	90.29	90.29									
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29	90.29									
229			其他支出	35.02										35.02	
229	60		彩票公益金安排的支出	16.02										16.02	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16.02										16.02	
229	99		其他支出	19.00										19.00	
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,775.70	1,375.41
201			一般公共服务支出	1,212.42	110.84
201	01		人大事务	13.20	0.70
201	01	02	一般行政管理事务	0.06	0.06
201	01	08	代表工作	13.84	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.38	44.00
201	03	01	行政运行	1,088.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00
201	32		组织事务	60.14	60.14
201	32	99	其他组织事务支出	60.14	60.14
201	39		社会工作事务	6.00	6.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	6.00	6.00
205			教育支出	4.68	
205	08		进修及培训	4.68	
205	08	03	培训支出	4.68	4.68
206			科学技术支出	0.20	0.20
206	07		科学技术普及	0.20	0.20
206	07	02	科普活动	0.20	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	12.62	12.62
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	09	群众文化	0.30	0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.02	8.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.02	8.02
208			社会保障和就业支出	121.94	
208	05		行政事业单位养老支出	121.94	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72
210			卫生健康支出	56.92	
210	11		行政事业单位医疗	56.92	
210	11	01	行政单位医疗	50.27	50.27
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65
213			农林水支出	241.60	241.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.30	199.30
213	05	05	生产发展	199.30	199.30

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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		农村综合改革	42.30		42.30
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	7.80		7.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	34.50		34.50
221			住房保障支出	90.29	90.29	
221	02		住房改革支出	90.29	90.29	
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29	
229			其他支出	35.02		35.02
229	60		彩票公益金安排的支出	16.02		16.02
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16.02		16.02
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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）	1,531.21	201 一般公共服务支出	1,212.28	1,212.28		
一般公共预算	1,531.21	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	4.68	4.68		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60		
		208 社会保障和就业支出	121.94	121.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.92	56.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	34.50	34.50		
		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	90.29	90.29		
		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	1,531.21	支出总计	1,531.21	1,531.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,531.21	155.80
201			一般公共服务支出	1,212.28	110.70
201	01		人大事务	13.90	0.70
201	01	02	一般行政管理事务	0.06	0.06
201	01	08	代表工作	13.84	0.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.38	44.00
201	03	01	行政运行	1,088.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00
201	32		组织事务	60.00	60.00
201	32	99	其他组织事务支出	60.00	60.00
201	39		社会工作事务	6.00	6.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	6.00	6.00
205			教育支出	4.68	
205	08		进修及培训	4.68	
205	08	03	培训支出	4.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	09	群众文化	0.30	0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	121.94	
208	05		行政事业单位养老支出	121.94	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	
210			卫生健康支出	56.92	
210	11		行政事业单位医疗	56.92	
210	11	01	行政单位医疗	50.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	
213			农林水支出	34.50	34.50
213	07		农村综合改革	34.50	34.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	34.50	34.50
221			住房保障支出	90.29	
221	02		住房改革支出	90.29	
221	02	01	住房公积金	90.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
		总计	1,375.41	1,275.86	99.55
301		工资福利支出	1,251.58	1,251.58	
301	01	基本工资	257.55	257.55	
301	02	津贴补贴	398.58	398.58	
301	03	奖金	76.36	76.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	107.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.22	47.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	住房公积金	88.20	88.20	
301	14	医疗费	1.83	1.83	
301	99	其他工资福利支出	261.47	261.47	
302		商品和服务支出	99.55		99.55
302	01	办公费	14.82		14.82
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.07		5.07
302	08	取暖费	17.82		17.82
302	09	物业管理费	10.91		10.91
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.68		4.68
302	28	工会经费	4.68		4.68
302	29	福利费	4.21		4.21
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
303	02	退休费	11.21	11.21	
303	05	生活补助	13.07	13.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
			总计		155.80		149.74	6.06							
			新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府		155.80		149.74	6.06							
201			一般公共服务支出		110.70		104.64	6.06							
201	01		人大事务		0.70		0.64	0.06							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.06			0.06							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.64		0.64								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		44.00		44.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	4.00		4.00								
201	32		组织事务		60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	30.00		30.00								

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	30.00		30.00								
201	39		社会工作事务		6.00			6.00							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴	6.00			6.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		10.60		10.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	5.82		5.82								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.18		0.18								

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
213			农林水支出		34.50		34.50								
213	07		农村综合改革		34.50		34.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	支农专项-村民小组运转经费	1.50		1.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	支农专项-村级组织工作经费	33.00		33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
总计	244. 49	244. 49			244. 49				
新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府	244. 49	244. 49			244. 49				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目）	15. 51	15. 51			15. 51				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水处理建设项目）	10. 57	10. 57			10. 57				
巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0. 20	0. 20			0. 20				
巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（农村文化建设资金）	2. 02	2. 02			2. 02				
巴财行〔2023〕44 号关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024 年招录 2025 年补助 0. 738 万）	0. 14	0. 14			0. 14				
巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知	19. 00	19. 00			19. 00				
巴财农〔2024〕6 号 2024 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）-彩票公益金（西尼尔村基础设施项目）	0. 51	0. 51			0. 51				
巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（西尼尔村美丽乡村建设项目）	7. 80	7. 80			7. 80				
巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政	86. 60	86. 60			86. 60				

编制部门：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村旅游观光配套项目）									
巴财农（2023）50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村卡丁车配套项目）	5.86	5.86			5.86				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村通讯线缆飞线治理项目）	2.04	2.04			2.04				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村灌溉管网项目）	5.30	5.30			5.30				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水管网处理项目）	5.89	5.89			5.89				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目	66.75	66.75			66.75				
巴财农（2023）47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目）	11.84	11.84			11.84				
巴财农（2024）5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村农村供水管网改造项目）	4.45	4.45			4.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,775.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府部门收入预算 1,775.70 万元，其中：

一般公共预算 1,521.03 万元，占 85.66%，比上年预算减少 137.14 万元，下降 8.27%，主要原因是 2025 年我镇对临聘人员进行精简及 4 名在职干部退休，人员经费减少，预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.18 万元，占 0.57%，比上年预算减少 195.44 万元，下降 95.05%，主要原因是 2024 年上级安排我镇转移支付项目 200 万元，2025 年我镇没有转移支付项目，预算相应减少。

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。

财政拨款结转 244.49 万元，占 13.77%，比上年预算增加 214.39 万元，增长 712.26%，主要原因是 2024 年我镇部分乡村振兴项目未完工结算及完工项目质保金未到支付节点，2025 财政拨款结转资金相应增加。

三、关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年支出预算 1,775.70 万元，其中：

基本支出 1,375.41 万元，占 77.46%，比上年预算减少 167.87 万元，下降 10.88%，主要原因是 2025 年我镇对临聘人员进行精简及 4 名在职干部退休，人员经费减少，预算相应减少。

项目支出 400.29 万元，占 22.54%，比上年预算增加 49.68 万元，增长 14.17%，主要原因是 2024 年部分项目资金结转到 2025 年，项目支出相应增加。

四、关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 1,531.21 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 1,531.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,212.28 万元，主要用于我镇在职人员、事业岗、公益性岗位工资、社保、住房公积金的缴纳及全镇办公经费的支出；教育支出 4.68 万元，主要用于用于 2025 年干部外出培训的学费、差旅费的支出；文化旅游体育与传媒支出 10.60 万元，主要用于西尼尔镇开展文体活动及免费文化站开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出 121.94 万元，主要用于我镇在职人员、退休人员、事业岗缴纳职业年金、养老保险等支出；卫生健康支出 56.92 万元，主要用于单位工作人员医疗补助缴费；农林水支出 34.50 万元，主要用于 2025 年村级事务及村级项目建设支出；住房保障支出 90.29 万元，主要用于在职人员、事业岗 2025 年缴纳住房公积金。

五、关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,531.21 万元，其中：

基本支出 1,375.41 万元，比上年预算减少 167.87 万元，下降 10.88%，主要原因是 2025 年我镇对临聘人员进行精简及 4 名在职干部退休，人员经费减少，预算相应减少。

项目支出 155.80 万元，比上年预算减少 164.71 万元，下降 51.39%，主要原因是 2025 年我镇向上级申请的项目未能开工建设，项目支出相应减少。

（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）1,212.28 万元，占 79.17%。
- 2、教育支出（类）4.68 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）10.60 万元，占 0.69%。
- 4、社会保障和就业支出（类）121.94 万元，占 7.96%。
- 5、卫生健康支出（类）56.92 万元，占 3.72%。
- 6、农林水支出（类）34.50 万元，占 2.25%。
- 7、住房保障支出（类）90.29 万元，占 5.90%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排此预算，2025 年预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 13.84 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.93%，主要原因是按照市人大文件要求，2025 年预算进行调整，预算相应减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年库尔勒市人大未安排此预算，预算相应下降。

4、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 1,088.38 万元，比上年预算增加 122.96 万元，增长 12.74%，主要原因是 2024 年年末在职人员社保、公积金、工资进行调整，预算相应增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 44.00 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 1,157.14%，主要原因是 2025 年上级安排工作队项目资金，预算相应增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 62.91 万元，下降 51.18%，主要原因是 2025 年我镇部分工作队优化，为民办实事经费减少，预算相应减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年该款项为追加项目，2025 年列入年初预算，预算相应增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.68 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 5.64%，主要原因是 2025 年我镇在职干部增加，培训经费相应增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照市文旅局资金分配方案，我镇群众文化资金不变。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照市文旅局资金分配方案，我镇其他文化和旅游支出资金不变。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 3,233.33%，主要原因是按照市文旅局资金分配方案，我镇 2025 年其他文化旅游体育与传媒支出增加。

12、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 11.21 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 29.90%，主要原因是 2025 年我镇新增退休人员 4 人，预算相应增加。

13、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 110.72 万元，比上年预算减少 22.15 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年我镇将临聘人员进行优化，预算相应减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 205 年我镇预算科目进行调整，预算相应下降。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我镇将临聘人员进行优化，预算相应减少。

16、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 50.27 万元，比上年预算减少 10.03 万元，下降 16.63%，主要原因是 205 年我镇预算科目进行调整，预算相应下降。

17、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 6.65 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 9.03%，主要原因是 2024 年末我镇行政编制退休 2 人，预算相应下降。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级未给我镇安排此项预算。

19、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）：2025 年预算数为 34.50 万元，比上年预算减少 79.64 万元，下降 69.77%，主要原因是 2025 年我镇村干部工资预算调整，预算相应下降。

20、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 90.29 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 12.84%，主要原因是我镇 2024 年年末退休 4 人，预算相应下降。

六、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,375.41 万元，其中：

人员经费 1,275.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 99.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：州人大代表活动经费 0.06 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：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动 1.60 万元，宣传牌匾制作 2.00 万元

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

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动 0.70 万元

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

（四）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动 5.82 万元

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

（五）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：库尔勒市文旅局关于《2025 年部门专项-免费开放经费预算》的申请

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动 0.03 万元

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

（六）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔社区、红旗社区各 10.00 万元

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

（七）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：梨城村、西尼尔村、团结村村民小组各 0.50 万元

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

（八）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔社区、红旗社区各 10.00 万元

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

（九）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：梨城村、西尼尔村、团结村各 10.00 万元

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

（一十）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：库尔勒市文旅局关于《2025 年部门专项-农村文化建设
资金经费预算》的申请

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动 0.18 万元

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

（一十一）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔村 12.00 万元、梨城村 11 万元、团结村 10 万元

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

（一十二）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：巴人常办发〔2024〕19 号关于下拨代表活动经费的通知

预算安排规模：0.64 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：市人大代表调研经费 0.40 万元，履职补贴 0.24 万元

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

（一十三）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：8 个网格，每个网格 0.50 万元

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

（一十四）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会组织部关于《关于申请 2025 年中
共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：红旗社区、西尼尔村各 10 万元

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

（一十五）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：中共库尔勒市委员会社会工作部关于《关于申请 2025 年中共库尔勒市委员会社会工作部部门预算经费的请示》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：中级社会工作师补助 0.96 万元，初级工作师补助 5.04 万元

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

资金来源：2025 年部门专项资金

补贴人数：初、中级社会工作师 16 人

补贴标准：中级社会工作师每人每月 0.04 万元，初级社会工作师每人每月 0.03 万元

补贴范围：社区工作人员并取得初、中级社会工作师证

补贴方式：初、中级社会工作师提供我镇代发户开户行银行卡，我镇进行银行打卡发放

发放程序：由西尼尔镇党建办制作发放表，经济发展和财政办公室向财政局申请，代发到补助人员银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：取得初、中级社会工作师证人员；社会效益：有效提高社会工作师履职积极性。

八、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 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、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我镇在编公务车辆为 6 辆，2024 年和 2025 年未变动，公务用车运行费未变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年上年结转结余 244.49 万元，包括：财政拨款 244.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金） 2.02万元，主要用于：开展文化传承活动，丰富农牧民群众文化生活。

2. 巴财教〔2023〕5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.20万元，主要用于：科普馆日常维护经费。

3. 巴财农〔2023〕12号2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目） 15.51万元，主要用于：西尼尔村人居环境整治项目前期费用，如：地勘费、设计费、监理费的支出。

4. 巴财农〔2023〕12号2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水处理建设项目） 10.57万元，主要用于：西尼尔村污水处理建设项目前期费用，如：地勘费、设计费、监理费的支出。

5. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目） 66.75万元，主要用于：该项目工程款结算。

6. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村灌溉管网项目） 5.30万元，主要用于：支付该项目质保金。

7. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目） 11.84万元，主要用于：支付该项目质保金。

8. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村通讯线缆飞线治理项目） 2.04万元，主要用于：支付该项目质保金。

9. 巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水管网处理项目） 5.89万元，主要用于：支付该项目质保金。

10. 巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村卡丁车配套项目） 5.86万元，主要用于：支付该项目质保金。

11. 巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村旅游观光配套项目） 86.60万元，主要用于：该项目工程款结算。

12. 巴财农〔2023〕60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（西尼尔村美丽乡村建设项目） 7.80万元，主要用于：该项目工程款及质保金结算。

13. 巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村农村供水管网改造项目） 4.45万元，主要用于：支付该项目质保金。

14. 巴财农〔2024〕6号2024年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）-彩票公益金（西尼尔村基础设施项目） 0.51万元，主要用于：支付该项目质保金。

15. 巴财行〔2023〕44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024年招录2025年补助0.738万） 0.14万元，主要用于：1名选调生调研经费。

16. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知 19.00万元，主要用于：辖区特困群众生活救助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 99.55 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 13.97%，主要原因是 2025 年我镇人员变动，预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府政府采购预算 197.96 万元，其中：政府采购货物预算 33.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 164.75 万元。

2025 年，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 197.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 197.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,871.05 平方米，价值 997.90 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 126.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 126.27 万元。

3. 办公家具价值 100.93 万元。

4. 其他资产价值 191.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,775.70 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 155.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市西尼尔镇人民政府			
部门联系人		杨弋东	联系电话	13579001756	
年度绩效目标		全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委战略部署，主动作为、实干争先，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。2025 年西尼尔镇人民政府计划解决困难群众诉求 20 次，确立的重点乡村振兴项目 13 个全面开工，全年招商引资 300 万元，继续抓好我镇乡镇田园综合体新文旅品牌，旅游接待 2 万人次。			
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	254.67	
			本级安排	1,521.03	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	重点项目建设数	≥13 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	招商引资数	≥300 万元	2025 年工作计划	25
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥20 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	旅游接待人数	≥2 万人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障西尼尔镇农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活 6 次。参加活动人数 500 人，预计开展 6 天，丰富居民文化生活，提升村民生活幸福感。						
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	文体活动开展次数	≥6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文体活动人数	≥500 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展天数	≥6 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文体活动开展参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文化活动成本	<=0.97 万元/场	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次，制作宣传牌匾 1 批。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传牌匾数量	≥1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥90 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站” 免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传牌匾验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
制作宣传牌匾完成时间		2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤1.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌匾制作成本	≤2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障群众精神文化需求	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障					
满意度 指标	满意度 指标	社会公众对“三馆一站” 公共文化服务满意度	> =95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 3 次。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥3 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥90 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场文化传承活动成本	<=2333.33 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		巴财行[2024]36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知					项目负责人	杨弋东
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金		0.00
项目总体目标		做好 1 名州级人大代表履职补贴发放工作，促进州人大代表正常履职的积极性。从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
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	州人大代表人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州级人大代表履职补贴享受月数	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	州人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	州人大代表履职补贴支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	州人大代表履职补贴发放标准	<=50 元/月/人	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	提高州人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现社区党委数全覆盖，确保 2 个小社区正常运转；抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务水平，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	保障小社区运转数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区运转经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区运转经费支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	社区运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小社区运转经费补助标准	<=10 万元/个	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	保障各社区正常运转	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	—	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目				项目负责人	李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		做好社区 2 名中级社会工作者和 14 名初级社会工作者补助及时发放工作。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、素质过硬、群众满意的职业化专化社区工作者队伍，从而有效保障社会工作者履职尽责。						
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	中级社会工作者补助人数	≥2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助人数	≥14人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作者补助享受月数	≥12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补助支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会工作者补助支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助标准	≤300元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	≤400元/人/月	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	提高社会工作者履职积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度	≥95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目					项目负责人	杨弋东
项目资金(万元)		年度预算总额	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好 5 名市级人大代表履职补贴发放工作，促进市人大代表正常履职的积极性；积极组织市人大代表进行调研走访工作的开展，每季度调研走访工作的开展不少于 1 次。从而有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表履职能力。						
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	市人大代表人数	=5 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访次数	>=4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表履职补贴享受月数	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市人大代表履职补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表调研走访经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		市人大代表调研走访完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	市人大代表调研经费成本	<=0.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
市人大代表履职补贴发放标准			<=40 元/月/人	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	提高市人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作项目					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数 8 个；确保 2 个社区正常运转，抓好网格党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；推进社区各项事业健康可持续发展，提升辖区居民生活质量与幸福指数。						
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	管辖网格数量	=8 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网格运转经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格工作开展保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网格运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格运转经费补助标准	< =0.5 万元/个	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	保障各网格正常运转	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =95%	计划标准	—	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		实现 2 个社区为基层群众办实事办好事，走访慰问人数不少于 10 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 5 件；通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，解决困难群众所急所难之需。						
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	帮扶社区数量	=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	>=5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=10 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事好事成本	<=19.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问成本	<=0.50 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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 1 次，通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥1 场次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥1 天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥200 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤15 元/人/天	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	—	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作项目					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金		0.00
项目总体目标		抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；实现西尼尔镇 3 个村全覆盖，确保 1 个大型村，1 个中型村，1 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	大型村数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型型村运转经费	≤12万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型型村运转经费	≤11万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型型村运转经费	≤10万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各村正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转项目					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转村民小组 3 个。推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
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	村民小组数	=3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民小组运转经费保障率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民小组运转经费支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	村民小组运转经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村民小组运转经费标准	<=0.50 万元/个	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	保障各村小组正常运转	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	—	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设项目				项目负责人	王洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年开展文化传承宣传活动场次不少于 1 次。通过开展各项活动提升居民整体文化素养，丰富居民文化生活。保障居民功能室长期开放，提升村、社区综合服务能力。						
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	举办文化传承活动场次	≥1 场次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化传承活动天数	≥1 天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化传承活动人数	≥100 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化传承活动参与率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化传承活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化传承活动成本	≤18 元/人/天	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加文化传承活动人员满意度	≥95%	计划标准	—	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事项目-村				项目负责人	李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		实现 3 个村为基层群众办实事办好事，走访慰问人数不少于 15 人次；全年为民办实事、办好事数量不少于 10 件；通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展扶贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等，解决困难群众所急所难之需。						
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	帮扶村数量	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事件数	>=10 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=15 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事好事经费保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	为民办实事好事完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		走访慰问完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事好事成本	<=29.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问成本	<=0.75 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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		工作队覆盖红旗社区一个社区及西尼尔村一个村；一个工作队分配 15 万元经费，用于本年度工作开展，重点改善民生问题，推进乡村振兴发展，提升辖区居民生活质量和幸福感。						
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	工作队个数	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队人数	=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	为民办实事经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	<=15 万元/个	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	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

2025年2月1日