

# 洛浦县多鲁镇人民政府预算公开

## 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

镇政府主要职责是

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本级行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本级行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

(3) 保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 推行便民服务、方便群众办事。

(8) 完成上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政党建办、乡村振兴办、精神文明办、多鲁镇综治中心（多鲁镇网格化服务中心）、综合执法大队、纪检办公室。

洛浦县多鲁镇人民政府编制数 137，实有人数 229 人，其中：在职 195 人，减少 35 人；退休 34 人，增加 0 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：洛浦县多鲁镇人民政府

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           | 4,174.71 | 201 一般公共服务支出    | 3,239.25 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,174.71 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 4,174.71 | 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 | 15.02    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 421.87   |
| 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      | 215.97   |
| 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      | 9.49     |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 327.31   |
| 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         | 385.82   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 385.82   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 351.82   | 221 住房保障支出      | 297.62   |
| 政府性基金预算拨款        | 34.00    | 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        | 34.00    |
|                  |          | 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          | 4,560.53 | 支 出 总 计         | 4,560.53 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|---------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排的<br>转移<br>支付 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 3,239.25 | 3,239.25           | 3,239.25   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 2,832.25 | 2,832.25           | 2,832.25   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 2,832.25 | 2,832.25           | 2,832.25   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 32 |    | 组织事务                | 407.00   | 407.00             | 407.00     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 407.00   | 407.00             | 407.00     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支<br>出     | 15.02    |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 15.02          |                       |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游体育与传<br>媒支出   | 15.02    |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 15.02          |                       |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传<br>媒支出   | 15.02    |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 15.02          |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.87 | 421.87             | 421.87     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.87 | 421.87             | 421.87     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 50.26  | 50.26              | 50.26      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.61 | 371.61             | 371.61     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 215.97 | 215.97             | 215.97     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 215.97 | 215.97             | 215.97     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 150.97 | 150.97             | 150.97     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 65.00  | 65.00              | 65.00      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 9.49   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 9.49           |                           |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 9.49   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 9.49           |                           |
| 212          | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 6.01   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |                |          | 6.01           |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      | 财政专户<br>（教育收费）                                    | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |          |                |                           |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 3.48   |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 3.48           |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出              | 327.31 |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 327.31         |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 190.77 |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 190.77         |                           |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建设           | 120.53 |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 120.53         |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展               | 35.07  |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 35.07          |                           |
| 213          | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 35.17  |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 35.17          |                           |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革             | 136.54 |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 136.54         |                           |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 136.54 |                    |            |                                     |                 |                                |                      |   |          | 136.54         |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出             | 297.62 | 297.62             | 297.62     |                                     |                 |                                |                      |   |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出             | 297.62 | 297.62             | 297.62     |                                     |                 |                                |                      |   |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                      |   | 财政专户<br>（教育费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排的<br>转移<br>支付 |               |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 297.62   | 297.62             | 297.62     |                                     |                 |                                    |                      |   |               |          |                |                           |
| 229          |    |    | 其他支出           | 34.00    |                    |            |                                     |                 |                                    |                      |   |               |          | 34.00          |                           |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 34.00    |                    |            |                                     |                 |                                    |                      |   |               |          | 34.00          |                           |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.00    |                    |            |                                     |                 |                                    |                      |   |               |          | 34.00          |                           |
|              |    |    | 合 计            | 4,560.53 | 4,174.71           | 4,174.71   |                                     |                 |                                    |                      |   |               |          | 385.82         |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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  |                  |          |          |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 3,239.25 | 2,832.25 | 407.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,832.25 | 2,832.25 |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 2,832.25 | 2,832.25 |        |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 407.00   |          | 407.00 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 407.00   |          | 407.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.02    |          | 15.02  |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.02    |          | 15.02  |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.02    |          | 15.02  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.87   | 421.87   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.87   | 421.87   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 50.26    | 50.26    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.61   | 371.61   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 215.97   | 215.97   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 215.97   | 215.97   |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 150.97   | 150.97   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 65.00    | 65.00    |        |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 9.49     |          | 9.49   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 9.49     |          | 9.49   |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 6.01     |          | 6.01   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3.48     |          | 3.48   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 327.31   |          | 327.31 |

| 科 目          |    |    | 支出预算               |          |          |        |
|--------------|----|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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  |                    |          |          |        |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 190.77   |          | 190.77 |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建设           | 120.53   |          | 120.53 |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展               | 35.07    |          | 35.07  |
| 213          | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 35.17    |          | 35.17  |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革             | 136.54   |          | 136.54 |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助       | 136.54   |          | 136.54 |
| 221          |    |    | 住房保障支出             | 297.62   | 297.62   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出             | 297.62   | 297.62   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金              | 297.62   | 297.62   |        |
| 229          |    |    | 其他支出               | 34.00    |          | 34.00  |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 34.00    |          | 34.00  |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 34.00    |          | 34.00  |
|              |    |    | 合 计                | 4,560.53 | 3,767.71 | 792.82 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,174.71 | 201 一般公共服务支出    | 3,239.25 | 3,239.25   |                     |                      |
| 一般公共预算     | 4,174.71 | 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   | 421.87   | 421.87     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 215.97   | 215.97     |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       |          |            |                     |                      |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |            |                     |                      |
|            |          | 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      | 297.62   | 297.62     |                     |                      |
|            |          | 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    | 4,174.71 | 支 出 总 计         | 4,174.71 | 4,174.71   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

单位：万元

| 科 目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |        |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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  |                  |          |          |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 3,239.25 | 2,832.25 | 407.00 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,832.25 | 2,832.25 |        |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 2,832.25 | 2,832.25 |        |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 407.00   |          | 407.00 |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 407.00   |          | 407.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 421.87   | 421.87   |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 421.87   | 421.87   |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 50.26    | 50.26    |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.61   | 371.61   |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 215.97   | 215.97   |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 215.97   | 215.97   |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 150.97   | 150.97   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 65.00    | 65.00    |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 297.62   | 297.62   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 297.62   | 297.62   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 297.62   | 297.62   |        |
|              |    |    | 合 计              | 4,174.71 | 3,767.71 | 407.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|                   |    |                |          |          |        |
| 301               |    | 工资福利支出         | 3,560.27 | 3,560.27 |        |
| 301               | 01 | 基本工资           | 705.57   | 705.57   |        |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 1,286.53 | 1,286.53 |        |
| 301               | 03 | 奖金             | 538.37   | 538.37   |        |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 134.59   | 134.59   |        |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.61   | 371.61   |        |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 150.97   | 150.97   |        |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 65.00    | 65.00    |        |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.01    | 10.01    |        |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 297.62   | 297.62   |        |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 146.60   |          | 146.60 |
| 302               | 01 | 办公费            | 36.00    |          | 36.00  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 302               | 04 | 手续费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302               | 05 | 水费             | 5.50     |          | 5.50   |
| 302               | 06 | 电费             | 21.00    |          | 21.00  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 5.50     |          | 5.50   |
| 302               | 08 | 取暖费            | 14.60    |          | 14.60  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 302               | 14 | 租赁费            | 8.00     |          | 8.00   |
| 302               | 15 | 会议费            | 2.00     |          | 2.00   |

| 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  |           |            |          |        |
| 302      | 16 | 培训费       | 2.00       |          | 2.00   |
| 302      | 26 | 劳务费       | 4.00       |          | 4.00   |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 11.00      |          | 11.00  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 2.00       |          | 2.00   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.00      |          | 17.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 5.00       |          | 5.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 60.84      | 60.84    |        |
| 303      | 02 | 退休费       | 50.26      | 50.26    |        |
| 303      | 05 | 生活补助      | 10.58      | 10.58    |        |
|          |    | 合 计       | 3,767.71   | 3,621.11 | 146.60 |



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 项目名称         | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |              | 407.00 |        | 407.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |              | 407.00 |        | 407.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年村级运转经费 | 407.00 |        | 407.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计          | 407.00 |        | 407.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：洛浦县多鲁镇人民政府 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：洛浦县多鲁镇人民政府 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：洛浦县多鲁镇人民政府 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：洛浦县多鲁镇人民政府

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 |
| 合计                 | 17.00 | 17.00  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 17.00 | 17.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 17.00 | 17.00  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县多鲁镇人民政府

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 专项资金-2022 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程                          | 3.48  | 3.48  |          |          | 3.48  |       |          |          |      |
| 专项资金-2024 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程                          | 5.00  | 5.00  |          |          | 5.00  |       |          |          |      |
| 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年第一批自治区预算内投资-洛浦县综合发展与环境改善工程               | 0.27  | 0.27  |          |          | 0.27  |       |          |          |      |
| 专项资金-2023 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县 2023 年综合发展与环境改善工程综合发展与环境改善工程        | 5.74  | 5.74  |          |          | 5.74  |       |          |          |      |
| 2021 结转 2023 年专项资金-关于提前下达 2021 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金【一般项目，绩效奖励】预算的通知 | 5.77  | 5.77  |          |          | 5.77  |       |          |          |      |
| 专项资金-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金                                    | 9.25  | 9.25  |          |          | 9.25  |       |          |          |      |
| 专项资金-2024 年自治区综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补                                | 49.54 | 49.54 |          |          | 49.54 |       |          |          |      |
| 专项资金-2024 年中央农村综合改革转移支付预算-农村公用事业财政奖补                               | 8.50  | 8.50  |          |          | 8.50  |       |          |          |      |
| 专项资金-2023 年自治区农村综合改革转移支付资金   | 78.50 | 78.50 |          |          | 78.50 |       |          |          |      |

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇塔吾孜村等 4 个村土地碎片化治理建设项目 | 115.53 | 115.53 |          |          | 115.53 |       |          |          |      |
| 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等 3 个村盐碱地治理建设项目 | 6.37   | 6.37   |          |          | 6.37   |       |          |          |      |
| 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇托勒孜什村等 3 个村盐碱地治理建设项目  | 26.65  | 26.65  |          |          | 26.65  |       |          |          |      |
| 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目     | 35.17  | 35.17  |          |          | 35.17  |       |          |          |      |
| 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇 2024 年老旧温室大棚改造提升项目   | 2.05   | 2.05   |          |          | 2.05   |       |          |          |      |
| 2024 年福利彩票公益金资助公益项目                                | 34.00  | 34.00  |          |          | 34.00  |       |          |          |      |
| 合计   | 385.82 | 385.82 |          |          | 385.82 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,560.53 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、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、其他支出。

#### 二、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

洛浦县多鲁镇人民政府收入预算 4,560.53 万元，其中：

一般公共预算 4,174.71 万元，占 91.54%，比上年预算增加 164.44 万元，增长 4.10%，主要原因是村级运转经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少多鲁镇哈勒瓦普村美丽乡村建设项目资金。

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 385.82 万元，占 8.46%，比上年预算增加 6.22 万元，增长 1.64%，主要原因是增加自治区农村综合改革转移支付资金。

### **三、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年支出预算 4,560.53 万元，其中：

基本支出 3,767.71 万元，占 82.62%，比上年预算减少 76.07 万元，下降 1.98%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 792.82 万元，占 17.38%，比上年预算增加 96.73 万元，增长 13.90%，主要原因是村级运转经费较上年增加。

### **四、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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 4,174.71 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 4,174.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3,239.25 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公



用经费及 2025 年村级运转经费等支出。社会保障和就业支出 421.87 万元,主要用于职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 215.97 万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 297.62 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县多鲁镇人民政府 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**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,174.71 万元,其中:基本支出 3,767.71 万元,比上年预算减少 76.07 万元,下降 1.98%。主要原因是:在职人员减少,人员工资,社保,住房公积金预算减少。

项目支出 407.00 万元,比上年预算增加 90.51 万元,增长 28.60%。主要原因是:村级运转经费较上年增加。

### **(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)3,239.25 万元,占 77.59%。
- 2、社会保障和就业支出(类)421.87 万元,占 10.11%。
- 3、卫生健康支出(类)215.97 万元,占 5.17%。
- 4、住房保障支出(类)297.62 万元,占 7.13%。

### **(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): 2025 年预算数为 2,832.25 万元,比上年预算减少 75.78 万元,下降 2.61%,主要原因是:

在职人员减少，人员工资预算减少。

2. 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 407.00 万元，比上年预算增加 240.51 万元，增长 144.46%，主要原因是：村级运转经费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 50.26 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 12.69%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

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 371.61 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 0.34%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 150.97 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 0.35%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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 65.00 万元，比上年预算减少 27.59 万元，下降 29.80%，主要原因是：上年存在补发公务员医疗补助，本年无补发部分经费。

7. 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 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少多

鲁镇哈勒瓦普村美丽乡村建设项目资金。

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 297.62 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 7.15%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,767.71 万元，其中：

人员经费 3,621.11 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、退休费、生活补助。

公用经费 146.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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。

## **七、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：2025 年村级运转经费**

设立的政策依据：依据洛财预〔2025〕4 号关于下达 2025 年村级运转经费预算的通知

预算安排规模：407.00 万元

项目承担单位：洛浦县多鲁镇人民政府

资金分配情况：用于保障 37 个村的村级组织正常运转支出，每个村 11 万元的标准安排预算资金共计 407.00 万元

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

#### **八、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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；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费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；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、关于洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年上年结转结余 385.82 万元，包括：财政拨款 385.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2022 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程 3.48 万元，主要用于：支付专项资金-2022 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程支出。

2. 专项资金-2024 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程 5.00 万元，主要用于：支付专项资金-2024 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县综合发展和环境改善工程支出。

3. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年第一批自治区预算内投资-洛浦县综合发展与环境改善工程 0.27 万元，主要用于：支付 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年第一批自治区预算内投资-洛浦县综合发展与环境改善工程支出。

4. 专项资金-2023 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县 2023 年综合发展与环境改善工程综合发展与环境

改善工程 5.74 万元，主要用于：支付专项资金-2023 年第三批自治区预算内投资-和田地区洛浦县 2023 年综合发展与环境改善工程综合发展与环境改善工程支出。

5. 2021 结转 2023 年专项资金-关于提前下达 2021 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金【一般项目，绩效奖励】预算的通知 5.77 万元，主要用于：支付 2021 结转 2023 年专项资金-关于提前下达 2021 年中央补助地方公共服务体系建设补助资金支出。

6. 专项资金-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 9.25 万元，主要用于：支付专项资金-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

7. 专项资金-2024 年自治区综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补 49.54 万元，主要用于：支付专项资金-2024 年自治区综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补支出。

8. 专项资金-2024 年中央农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补 8.50 万元，主要用于：支付专项资金-2024 年中央农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补支出。

9. 专项资金-2023 年自治区农村综合改革转移支付资金 78.50 万元，主要用于：支付专项资金-2023 年自治区农村综合改革转移支付资金支出。

10. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦

县多鲁镇塔吾朮孜村等 4 个村土地碎片化治理建设项目 115.53 万元，主要用于：支付 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇塔吾朮孜村等 4 个村土地碎片化治理建设项目支出。

11. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等 3 个村盐碱地治理建设项目 6.37 万元，主要用于：支付 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等 3 个村盐碱地治理建设项目支出。

12. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇托勒朮什村等 3 个村盐碱地治理建设项目 26.65 万元，主要用于：支付 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇托勒朮什村等 3 个村盐碱地治理建设项目支出。

13. 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目 35.17 万元，主要用于：支付 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目支出。

14. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇 2024 年老旧温室大棚改造提升项目 2.05 万元，主要用于：支付 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县多鲁镇 2024 年老旧温室大棚改造提升项目支出。

15. 2024 年福利彩票公益金资助公益项目 34.00 万元，主要用于：支付 2024 年福利彩票公益金资助公益项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县多鲁镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 146.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是机关运行经费与上年预算一致无变化。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，洛浦县多鲁镇人民政府政府采购预算 397.19 万元，其中：政府采购货物预算 257.24 万元，政府采购工程预算 66.53 万元，政府采购服务预算 73.42 万元。

2025 年，洛浦县多鲁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 397.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 397.19 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，洛浦县多鲁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 79,437.17 平方米，价值 13,086.54 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 43.17 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 18 辆，价值 43.17 万元。
3. 办公家具价值 56.36 万元。
4. 其他资产价值 11,877.72 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 4,560.53 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 407.00 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（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |            |                 |             |
|-----------|------|--|------------|-----------------|-------------|
| (2025 年)  |      |  |            |                 |             |
| 单位名称（盖章）  |      | 洛浦县多鲁镇人民政府   |            |                 |             |
| 单位联系人     |      | 麦麦提艾力·麦麦提奴尔  |            | 联系电话：           | 18199358111 |
| 年度绩效目标    |      | <p>（一）严守粮食安全底线。多鲁镇 2025 年计划种植小麦 4.6 万亩。</p> <p>（二）切实保障重要农产品生产供应，推动特色种植业提质增效。计划种植蔬菜 5000 亩，计划种植温室大棚 90 座，大田拱棚 432 座，庭院小拱棚 2650 座。</p> <p>（三）加快林果生产标准化规模化建设。做好全镇 4.31 万余亩果树修剪、病害防治、施肥工作，计划对 3500 果树嫁接改良，提高经济效益。</p> <p>（四）做优做强“十百千万亿”产业。计划 2025 年末牲畜存栏达到 114750 只，出栏总数达到 115000 只。计划年末家禽存栏达到 1118655 只，出栏总数达到 8330000 只。计划黄牛配种 4000 头。</p> <p>（五）进一步提升思想认识，强化国通语学习。严格落实农牧民国通语夜校学习，充分发挥班主任、辅导老师、管理干部和五人班委职能作用，确保每天国通语学习参学率达到 95%以上。</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       | 385. 56         |             |
|           |      |  | 本级安排       | 4, 174. 97      |             |
|           |      | 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 | 种植小麦   | ≥4. 60 万亩  | 2025 年多鲁镇各项工作计划 | 15          |
|           |      | 畜牧存栏量  | ≥1118655 头 | 2025 年多鲁镇各项工作计划 | 20          |
|           |      | 种植蔬菜面积   | ≥5000 亩    | 2025 年多鲁镇各项工作计划 | 10          |

|  |      |            |          |                     |    |
|--|------|------------|----------|---------------------|----|
|  |      | 种植温室大棚数量   | ≥90 座    | 2025 年多鲁镇各<br>项工作计划 | 5  |
|  |      | 种植大田拱棚数量   | ≥432 座   | 2025 年多鲁镇各<br>项工作计划 | 10 |
|  |      | 种植庭院小拱棚数量  | ≥2650 座  | 2025 年多鲁镇各<br>项工作计划 | 10 |
|  |      | 果树修剪数量     | ≥4.31 万亩 | 2025 年多鲁镇各<br>项工作计划 | 15 |
|  | 质量指标 | 每天国通语学习参学率 | ≥95%     | 2025 年多鲁镇各<br>项工作计划 | 5  |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 洛浦县多鲁镇人民政府  |          |         |          |        |             |      |
|----------|--------|---|----------|---------|----------|--------|-------------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年村级运转经费项目  |          | 项目负责人   |          |        | 麦提喀斯木·依敏托合提 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 407      | 其中：财政拨款 | 407      | 其他资金：  |             | 0    |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金主要用于保障 37 个村的村级组织正常运转，按照每个村 11 万元的标准安排预算资金 407 万元。通过实施本项目，有效保障村级机构正常运转，改善基层办公条件，提升公共服务水平和业务保障能力。 |          |         |          |        |             |      |
| 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   | 保障村组织数量   | ≥37 个    | 计划标准    | =37 个    | 20     | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 村级运转保障率   | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|          |        | 项目资金支付率   | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率   | =100%    | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|          |        | 经费保障月份  | =12 个月   | 计划标准    | =12 个月   | 5      | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村级保障标准  | ≤11 万元/村 | 计划标准    | =11 万元/村 | 20     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善基层办公条件  | 有效改善     | 计划标准    | 有效改善     | 10     | 按评判等级赋分     | 工作资料 |
|          |        | 提升公共服务水平  | 有效提升     | 计划标准    | 有效提升     | 10     | 按评判等级赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益基层组织满意度   | ≥95%     | 行业标准    | =100%    | 10     | 满意度赋分       | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

洛浦县多鲁镇人民政府

2025 年 02 月 10 日