

# 洛浦县阿其克乡人民政府预算公开

## 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、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县阿其克乡人民政府 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

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产搞好商品流通，协调好本乡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。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方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保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政，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。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

（七）完成上级党委、县政府交办的其他事项，为人民服务。

（八）严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

（九）负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负责乡镇所有财务工作。

（十）负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计划。

（十一）宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负责林地保护工作。

（十二）负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

（十三）负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育活动，丰富村委文化活动。

（十四）搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县阿其克乡人民政府无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

洛浦县阿其克乡人民政府编制数 45，实有人数 78 人，其中：在职 71 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 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：洛浦县阿其克乡人民政府

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           | 1,402.38 | 201 一般公共服务支出    | 1,070.24 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,402.38 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,402.38 | 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 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 144.98   |
| 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      | 79.59    |
| 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       |          |
| 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         | 10.00    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 10.00    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 107.57   |
| 政府性基金预算拨款        | 10.00    | 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        | 10.00    |
|                  |          | 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          | 1,412.38 | 支 出 总 计         | 1,412.38 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|
| 类            | 款  | 项  |                      |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                |      |        |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 1,070.24 | 1,070.24           | 1,070.24   |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 1,026.24 | 1,026.24           | 1,026.24   |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                 | 1,026.24 | 1,026.24           | 1,026.24   |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 201          | 32 |    | 组织事务                 | 44.00    | 44.00              | 44.00      |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出             | 44.00    | 44.00              | 44.00      |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 144.98   | 144.98             | 144.98     |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 144.98   | 144.98             | 144.98     |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 10.65    | 10.65              | 10.65      |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 134.33   | 134.33             | 134.33     |                             |            |                            |                  |                                       |                |      |        |           |

| 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（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 |            |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出         | 79.59    | 79.59           | 79.59    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 79.59    | 79.59           | 79.59    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 54.57    | 54.57           | 54.57    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 25.02    | 25.02           | 25.02    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出         | 107.57   | 107.57          | 107.57   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出         | 107.57   | 107.57          | 107.57   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 107.57   | 107.57          | 107.57   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 229          |    |    | 其他支出           | 10.00    |                 |          |                 |         |                |          |                   |            |      | 10.00  |           |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    |                 |          |                 |         |                |          |                   |            |      | 10.00  |           |
| 229          | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00    |                 |          |                 |         |                |          |                   |            |      | 10.00  |           |
|              |    |    | 合 计            | 1,412.38 | 1,402.38        | 1,402.38 |                 |         |                |          |                   |            |      | 10.00  |           |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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         | 1,070.24 | 1,026.24 | 44.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,026.24 | 1,026.24 |       |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,026.24 | 1,026.24 |       |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 44.00    |          | 44.00 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 44.00    |          | 44.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 144.98   | 144.98   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.98   | 144.98   |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.65    | 10.65    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.33   | 134.33   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 79.59    | 79.59    |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 79.59    | 79.59    |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 54.57    | 54.57    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 25.02    | 25.02    |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 107.57   | 107.57   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 107.57   | 107.57   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 107.57   | 107.57   |       |
| 229      |    |    | 其他支出             | 10.00    |          | 10.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 10.00    |          | 10.00 |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 10.00    |          | 10.00 |
|          |    |    | 合 计              | 1,412.38 | 1,358.38 | 54.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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） | 1,402.38 | 201 一般公共服务支出    | 1,070.24 | 1,070.24   |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1,402.38 | 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   | 144.98   | 144.98     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 79.59    | 79.59      |                     |                      |
|            |          | 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      | 107.57   | 107.57     |                     |                      |
|            |          | 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    | 1,402.38 | 支 出 总 计         | 1,402.38 | 1,402.38   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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  |          |          |          |
| 201      |    |    | 1,070.24 | 1,026.24 | 44.00    |
| 201      | 03 |    | 1,026.24 | 1,026.24 |          |
| 201      | 03 | 01 | 1,026.24 | 1,026.24 |          |
| 201      | 32 |    | 44.00    |          | 44.00    |
| 201      | 32 | 99 | 44.00    |          | 44.00    |
| 208      |    |    | 144.98   | 144.98   |          |
| 208      | 05 |    | 144.98   | 144.98   |          |
| 208      | 05 | 01 | 10.65    | 10.65    |          |
| 208      | 05 | 05 | 134.33   | 134.33   |          |
| 210      |    |    | 79.59    | 79.59    |          |
| 210      | 11 |    | 79.59    | 79.59    |          |
| 210      | 11 | 01 | 54.57    | 54.57    |          |
| 210      | 11 | 03 | 25.02    | 25.02    |          |
| 221      |    |    | 107.57   | 107.57   |          |
| 221      | 02 |    | 107.57   | 107.57   |          |
| 221      | 02 | 01 | 107.57   | 107.57   |          |
|          |    |    | 合 计      | 1,402.38 | 1,358.38 |
|          |    |    |          |          | 44.00    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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         | 1,291.85 | 1,291.85 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 250.79   | 250.79   |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 474.42   | 474.42   |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 194.67   | 194.67   |       |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 47.01    | 47.01    |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.33   | 134.33   |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.57    | 54.57    |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 25.02    | 25.02    |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.47     | 3.47     |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 107.57   | 107.57   |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 55.30    |          | 55.30 |
| 302               | 01 | 办公费            | 19.00    |          | 19.00 |
| 302               | 06 | 电费             | 14.00    |          | 14.00 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 2.50     |          | 2.50  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 9.30     |          | 9.30  |
| 302               | 14 | 租赁费            | 3.05     |          | 3.05  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 3.95     |          | 3.95  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.50     |          | 3.50  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 11.23    | 11.23    |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 10.65    | 10.65    |       |
| 303               | 05 | 生活补助           | 0.58     | 0.58     |       |
|                   |    | 合 计            | 1,358.38 | 1,303.08 | 55.30 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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 |              | 44.00  |        | 44.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |              | 44.00  |        | 44.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年村级运转经费 | 44.00  |        | 44.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计          | 44.00  |        | 44.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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：洛浦县阿其克乡人民政府 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：洛浦县阿其克乡人民政府

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：洛浦县阿其克乡人民政府 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：洛浦县阿其克乡人民政府

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



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县阿其克乡人民政府

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-2023 年体育彩票公益金资助公益项目 | 10.00 | 10.00 |          |          | 10.00 |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
|                          |       |       |          |          |       |       |          |          |      |
| 合计                       | 10.00 | 10.00 |          |          | 10.00 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,412.38 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

洛浦县阿其克乡人民政府收入预算 1,412.38 万元，其中：

一般公共预算 1,402.38 万元，占 99.29%，比上年预算增加 32.82 万元，增长 2.40%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 0.76 万元，下降 7.06%，主要原因是本年体育彩票公益金资助公益项目结转资金较上年减少。

### **三、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年支出预算 1,412.38 万元，其中：

基本支出 1,358.38 万元，占 96.18%，比上年预算增加 6.83 万元，增长 0.51%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 54.00 万元，占 3.82%，比上年预算增加 25.23 万元，增长 87.70%，主要原因是村级运转经费较上年预算增加。

### **四、关于洛浦县阿其克乡人民政府 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 1,402.38 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 1,402.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,070.24 万元，主要用于我单位职工工资、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 144.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及

退休人员经费支出。卫生健康支出 79.59 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 107.57 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县阿其克乡人民政府 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**

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,402.38 万元,其中:基本支出 1,358.38 万元,比上年预算增加 6.83 万元,增长 0.51%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 44.00 万元,比上年预算增加 25.99 万元,增长 144.31%。主要原因是:村级运转经费较上年预算增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类)1,070.24 万元,占 76.32%。
- 2、社会保障和就业支出(类)144.98 万元,占 10.34%。
- 3、卫生健康支出(类)79.59 万元,占 5.68%。
- 4、住房保障支出(类)107.57 万元,占 7.67%。

### **(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 1,026.24 万元,比上年预算减少 2.40 万元,下降 0.23%,主要原因是:严格执行中央八项规定,节约经费,较上年减少奖励金、生

活补助等支出，相应预算减少。

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 44.00 万元，比上年预算增加 25.99 万元，增长 144.31%，主要原因是：村级运转经费较上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 10.65 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 43.34%，主要原因是：退休人员增加，退休人员补助经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 134.33 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 2.46%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，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 54.57 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 2.46%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，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 25.02 万元，比上年预算减少 7.76 万元，下降 23.67%，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，相应预算减少。

7. 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 107.57 万元，比上年预算增加 9.24

万元,增长 9.40%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,住房公积金缴费增加。

## **六、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,358.38 万元,其中:

人员经费 1,303.08 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 55.30 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于洛浦县阿其克乡人民政府 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: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:44.00 万元

项目承担单位:洛浦县阿其克乡人民政府

资金分配情况:电费 16 万元、办公费 28 万元,合计 44.00 万元

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

## **八、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年政府性基金**

## 预算拨款情况说明

洛浦县阿其克乡人民政府 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、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县阿其克乡人民政府 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、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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、关于洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-关于下达地区本级 2023 年体育彩票公益金资助公益项目 10.00 万元，主要用于：体育彩票公益金资助公益项目办公费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县阿其克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.30 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，洛浦县阿其克乡人民政府政府采购预算 12.77 万元，其中：政府采购货物预算 11.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.75 万元。

2025 年，洛浦县阿其克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.72 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，洛浦县阿其克乡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 13,090.95 平方米，价值 1,970.25 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 132.09 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 116.61 万元。

3. 办公家具价值 67.49 万元。

4. 其他资产价值 802.20 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 1,412.38 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 44.00 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）  |      | 洛浦县阿其克乡人民政府   |      |          |             |
| 单位联系人     |      | 阿丽米热·赛吾日丁   |      | 联系电话：    | 18719997997 |
| 年度绩效目标    |      | <p>（一）羊产业较 2024 年底存栏增加 920 只，预计存栏 2.24 万只;年出栏 2.22 万只。牛产业较 2024 年底存栏增加 420 只年底存栏牛 1200 头，年出栏 300 头，外调入牛 520 头。</p> <p>（二）加大林果业技术服务和管理。通过嫁接、修剪、施肥、病虫害防治等进行林果业提质增效，2025 年计划核桃亩产从 154 公斤提升至 210 公斤，杏树亩产从 115 公斤提升至 125 公斤，桃树挂果面积增加 15 亩，亩产 230 公斤，樱桃增加挂果面积 15 亩，亩产 180 公斤。</p> <p>（三）发展三产打开优势。按照“1+N”的模式和“小庭院、大产业”的发展方向，充分利用好牲畜棚圈和禽舍，盘活庭院土地，合理运用大棚、小拱棚特色种植，全年预计种植西红柿、辣椒、大蒜、青菜培育花草苗木，可供应蔬菜 30 吨。</p> <p>（四）全面抓好就业工作。把促进就业作为保障改善民生的头等大事，继续保持零就业家庭 24 小时动态清零，高校毕业生就业率 100%;依托农牧民技工学校开放式办学为基础提升群众劳动就业技能，在家门口实现稳定就业，积极联系昆冈经济开发区、光伏基地、矿区等企业，预计为我乡农牧民群众寻求就业岗位 150 个。</p> <p>（五）特色旅游，加快推动旅游业提振复苏。到 2025 年，打造 2 家星级化农家乐和民宿，以独特的设计和装饰装修风格，干净整洁的居住环境，周到的服务留住游客。</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 | 10.00    |             |
|           |      |   | 本级安排 | 1,402.38 |             |
|           |      | 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 | 牛羊存栏数量                | ≥2.36 万<br>(只) | 2025 年度工作计<br>划 | 15 |
|      |      | 农村劳动力转<br>移就业人数       | ≥150 人         | 2025 年度工作计<br>划 | 15 |
|      |      | 供应蔬菜                  | ≥30 吨          | 2025 年度工作计<br>划 | 15 |
|      |      | 核桃、杏树、<br>桃树及樱桃产<br>值 | ≥745 公斤        | 2025 年度工作计<br>划 | 20 |
|      |      | 打造星级化农<br>家乐和民宿数<br>量 | ≥2 家           | 2025 年度工作计<br>划 | 15 |
|      | 质量指标 | 高校毕业生就<br>业率          | =100%          | 2025 年度工作计<br>划 | 10 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |   |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 洛浦县阿其克乡人民政府   |           |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年村级运转经费项目  |           | 项目负责人   |          | 李鹏辉    |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 44        | 其中：财政拨款 | 44       | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金主要用于保障 4 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 44 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   | >=4 个     | 计划标准    | =4 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   | 经费保障月份  | =12 个月    | 计划标准    | =12 个月   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率   | =100%     | 计划标准    | =100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 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       | 计划标     | 有效       | 10     | 按评       | 工作资料 |

|           |           |               |       |          |       |    |               |      |
|-----------|-----------|---------------|-------|----------|-------|----|---------------|------|
|           |           |               | 升     | 准        | 提升    |    | 判等<br>级赋<br>分 |      |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 受益基层组织满意<br>度 | >=95% | 行业标<br>准 | =100% | 10 | 满意<br>度赋<br>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。

洛浦县阿其克乡人民政府

2025 年 02 月 10 日