

# 洛浦县山普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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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**

正确贯彻执行党和国家的方针、政策、法规。维护政府的办公秩序，为干部职工创造良好的工作环境。积极稳妥地推进各项政策落地落实，不断提高工作质量。建立健全各项规章制度和岗位责任制。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县山普鲁镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、综治和网格化服务中心。

洛浦县山普鲁镇人民政府编制数 125，实有人数 217 人，其中：在职 186 人，增加 1 人；退休 31 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：洛浦县山普鲁镇人民政府

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	3,902.69	201 一般公共服务支出	3,026.20
1. 一般公共预算拨款	3,902.69	202 外交支出	
其中：一般财力	3,902.69	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	11.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	392.50
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	207.66
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	58.19
其中：事业收入		213 农林水支出	176.05
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	245.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	245.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	187.06	221 住房保障支出	276.33
政府性基金预算拨款	58.19	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,147.94	支 出 总 计	4,147.94

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	3,026.20	3,026.20	3,026.20								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,685.20	2,685.20	2,685.20								
201	03	01	行政运行	2,685.20	2,685.20	2,685.20								
201	32		组织事务	341.00	341.00	341.00								
201	32	99	其他组织事务支出	341.00	341.00	341.00								
207			文化旅游体育与传媒支 出	11.01									11.01	
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	11.01									11.01	
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	11.01									11.01	

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	392.50	392.50	392.50								
208	05		行政事业单位养老支出	392.50	392.50	392.50								
208	05	01	行政单位离退休	47.75	47.75	47.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	344.75	344.75	344.75								
210			卫生健康支出	207.66	207.66	207.66								
210	11		行政事业单位医疗	207.66	207.66	207.66								
210	11	01	行政单位医疗	140.06	140.06	140.06								
210	11	03	公务员医疗补助	67.60	67.60	67.60								
212			城乡社区支出	58.19									58.19	
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	58.19									58.19	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	58.19									58.19	

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			
213			农林水支出	176.05									176.05	
213	07		农村综合改革	176.05									176.05	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	176.05									176.05	
221			住房保障支出	276.33	276.33	276.33								
221	02		住房改革支出	276.33	276.33	276.33								
221	02	01	住房公积金	276.33	276.33	276.33								
			合 计	4,147.94	3,902.69	3,902.69							245.25	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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			
201			3,026.20	2,685.20	341.00
201	03		2,685.20	2,685.20	
201	03	01	2,685.20	2,685.20	
201	32		341.00		341.00
201	32	99	341.00		341.00
207			11.01		11.01
207	99		11.01		11.01
207	99	99	11.01		11.01
208			392.50	392.50	
208	05		392.50	392.50	
208	05	01	47.75	47.75	
208	05	05	344.75	344.75	
210			207.66	207.66	
210	11		207.66	207.66	
210	11	01	140.06	140.06	
210	11	03	67.60	67.60	
212			58.19		58.19
212	08		58.19		58.19
212	08	01	58.19		58.19
213			176.05		176.05

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				
213	07		农村综合改革	176.05		176.05
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	176.05		176.05
221			住房保障支出	276.33	276.33	
221	02		住房改革支出	276.33	276.33	
221	02	01	住房公积金	276.33	276.33	
			合 计	4,147.94	3,561.69	586.25

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,902.69	201 一般公共服务支出	3,026.20	3,026.20		
一般公共预算	3,902.69	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	392.50	392.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	207.66	207.66		
		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	276.33	276.33		
		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	3,902.69	支 出 总 计	3,902.69	3,902.69		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			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	3,026.20	2,685.20	341.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,685.20	2,685.20	
201	03	01	行政运行	2,685.20	2,685.20	
201	32		组织事务	341.00		341.00
201	32	99	其他组织事务支出	341.00		341.00
208			社会保障和就业支出	392.50	392.50	
208	05		行政事业单位养老支出	392.50	392.50	
208	05	01	行政单位离退休	47.75	47.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.75	344.75	
210			卫生健康支出	207.66	207.66	
210	11		行政事业单位医疗	207.66	207.66	
210	11	01	行政单位医疗	140.06	140.06	
210	11	03	公务员医疗补助	67.60	67.60	
221			住房保障支出	276.33	276.33	
221	02		住房改革支出	276.33	276.33	
221	02	01	住房公积金	276.33	276.33	
			合 计	3,902.69	3,561.69	341.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	3,320.03	3,320.03	
301	01	基本工资	645.24	645.24	
301	02	津贴补贴	1,210.32	1,210.32	
301	03	奖金	502.54	502.54	
301	07	绩效工资	123.66	123.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344.75	344.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.06	140.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.60	67.60	
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	276.33	276.33	
302		商品和服务支出	187.00		187.00
302	01	办公费	69.90		69.90
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	15.10		15.10
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	54.66	54.66	

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				
303	02	退休费	47.75	47.75	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
		合 计	3,561.69	3,374.69	187.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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		341.00		341.00								
201	32		组织事务		341.00		341.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级运转经费	341.00		341.00								
				合 计	341.00		341.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：洛浦县山普鲁镇人民政府 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：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 经费	公用 经费	
			合计				

备注：洛浦县山普鲁镇人民政府 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：洛浦县山普鲁镇人民政府

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	27.00	27.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	11. 01	11. 01			11. 01				
专项资金-2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补	32. 00	32. 00			32. 00				
专项资金-2024 年自治区农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补	18. 51	18. 51			18. 51				
2021 年结转 2023 年专项资金-关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算【项目部分】	125. 54	125. 54			125. 54				
2021 年结转 2022 年资金-关于返还山普鲁镇门面房收入（拆迁补偿）	58. 19	58. 19			58. 19				
合计	245. 25	245. 25			245. 25				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,147.94 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。

#### 二、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府收入预算 4,147.94 万元，其中：

一般公共预算 3,902.69 万元，占 94.09%，比上年预算增加 241.45 万元，增长 6.59%，主要原因是一是村级运转经费项目预算较上年增加；二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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少农村公益事业奖补项目。

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 245.25 万元，占 5.91%，比上年预算减少 293.33 万元，下降 54.46%，主要原因是减少洛浦县山普鲁镇片区污水处理厂建设工程、公益项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助等项目结转资金。

### **三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年支出预算 4,147.94 万元，其中：

基本支出 3,561.69 万元，占 85.87%，比上年预算增加 39.95 万元，增长 1.13%，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 586.25 万元，占 14.13%，比上年预算减少 191.83 万元，下降 24.65%，主要原因是减少洛浦县山普鲁镇片区污水处理厂建设工程、公益项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助等。

### **四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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 3,902.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,902.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,026.20 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,公用经费支出及村级运转经费支出。社会保障和就业支出 392.50 万元,主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 207.66 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。住房保障支出 276.33 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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**

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,902.69 万元，其中：基本支出 3,561.69 万元，比上年预算增加 39.95 万元，增长 1.13%。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 341.00 万元，比上年预算增加 101.50 万元，增长 42.38%。主要原因是：村级运转经费项目较上年预算增加。

### **（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）3,026.20 万元，占 77.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）392.50 万元，占 10.06%。

3、卫生健康支出（类）207.66 万元，占 5.32%。

4、住房保障支出（类）276.33 万元，占 7.08%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 2,685.20 万元，比上年预算增加 6.58 万元,增长 0.25%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加。

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 341.00 万元，比上年预算增加 201.50 万元,增长 144.44%，主要原因是：本年村级运转经费预算较上年增加。

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 47.75 万元，比上年预算增加 8.90 万元,增长 22.91%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

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 344.75 万元，比上年预算增加 10.51 万元,增长 3.14%，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 140.06 万元，比上年预算增加 4.27 万元,增长 3.14%，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 67.60 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 19.10%，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。

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 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少农村公益事业奖补项目。

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 276.33 万元，比上年预算增加 25.65 万元，增长 10.23%，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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 3,561.69 万元，其中：

人员经费 3,374.69 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 187.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



## **七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 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：341.00 万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

资金分配情况：取暖费 15.50 万元、办公费 325.50 万元，共计 341.00 万元

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

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

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

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

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 27.00 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 27.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 22.00 万元，下降 44.90%，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；公务用车运行费减少 22.00 万元，下降 44.90%，主要原因是严格执行八项规定、节约经费、公务用车运行费预算减少；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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年上年结转结余 245.25 万元，包括：财政拨款 245.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 11.01 万元，主要用于：阿日买里村、先拜巴扎村、阔其坎村、兰干村、克兰特村、巴什库勒村、巴什艾日克村、恰克马克村、加依艾日克村、库尔巴格村等购买完善村级文化设施项目、购买文化活动奖品。

2. 专项资金-2024 年中央农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补

32.00 万元，主要用于：巴扎村、道路两旁绿化带及防护栏建设 1.8 公里。巴什克依阔村，项目建设内容：维修改造村级文化大舞台、篮球场并配套附属设施。

3. 专项资金-2024 年自治区农村综合改革转移支付预算-农村公益事业财政奖补 18.51 万元，主要用于：巴什克依阔村，项目建设内容：维修改造村级文化大舞台、篮球场并配套附属设施。

4. 2021 年结转 2023 年专项资金-关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算【项目部分】125.54 万元，主要用于：公益事业财政奖补资金，涉及 28 个村。

5. 2021 年结转 2022 年资金-关于返还山普鲁镇门面房收入（拆迁补偿）58.19 万元，主要用于：巴扎道路两旁公租房建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县山普鲁镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 187.00 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，洛浦县山普鲁镇人民政府政府采购预算 126.77 万元，其中：政府采购货物预算 104.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 万元。

2025 年，洛浦县山普鲁镇人民政府面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 126.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 126.77 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县山普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 76,834.53 平方米，价值 10,327.49 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 189.41 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 189.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 309.34 万元。
4. 其他资产价值 10.95 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 1 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 4,147.94 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 341.00 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）		洛浦县山普鲁镇人民政府			
单位联系人		麦热姆妮萨·玉荪		联系电话：	13239034901
年度绩效目标		坚持底线思维，坚持法治思维，全力维护社会稳定；坚持扎实做好 ZJ 管理服务 工作，深入开展去极端化根治工作；坚持产业发展，稳步构建现代化产业体系；坚持推进“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚定文化自信，牢牢把握意识形态领域主动权；坚持人民主体地位，全心全意为人民谋福祉；坚持党的领导，充分发挥基层党支部战斗堡垒的作用。 牢牢守住耕地红线和粮食安全底线，以粮食产业提升为抓手高效推进 3 万亩粮食生产提质增效；统筹健全就业促进机制和就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加快劳动密集型产业发展，带动群众稳定就业增收，计划完成转移性就业 670 人；充分发挥技工学校的培训主力军、主阵地作用，不断创新培训形式，计划开展职业技能培训 1100 余人次以上，切实增强镇域内生动力和发展活力。			
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	245. 25	
			本级安排	3, 902. 69	
		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	质量指标	国家通用语言测试“达标级”通过率	>=85%	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展职业技能培训	>=1100 人次	2025 年度工作计划	25
		粮食作物种植面积	=3 万亩	2025 年度工作计划	30
		农村劳动力转移就业人数	=670 人	2025 年度工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县山普鲁镇人民政府						
项目名称		2025 年村级运转经费项目		项目负责人			刘阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	341	其中：财政拨款	341	其他资金：		0
项目总体目标		本项目资金主要用于保障 31 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 341 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	=31 个	计划标准	=31 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
		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
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。

洛浦县山普鲁镇人民政府

2025 年 02 月 10 日