

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人 民政府 2025 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和县委、政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 根据自治区党委、地委相关决策部署和县委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4. 负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5. 根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6. 负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7. 负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8. 根据行业主管部门相关规定,协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作;负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作,落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制;加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作;加强辖区内林业管理;加强农田水利设施建设,改善人畜饮用水条件,开展水土保持宣传教育,普及水土保持科学知识,防止水土流失。

9. 负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10. 负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11. 负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作;负责村(社区)管理和指导工作;负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12. 根据自治区党委、政府赋予乡镇行政权力事项清单,与县相关执法队伍和部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13. 负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解,保密机要、意识形态、信访等工作。

14. 完成县委、政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位编制数 100，实有人数 141 人，其中：在职 119 人，减少 15 人；退休 22 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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           | 2324.21        | 201 一般公共服务支出    | 1256.25        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2324.21        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 2324.21        | 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   | 261.10         |
| 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      | 118.94         |
| 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       | 494.77         |
| 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         |                | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        |                | 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      | 193.15         |
| 政府性基金预算拨款        |                | 222 粮油物资储备支出    |                |
| 国有资本经营预算拨款       |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |
| 2. 非财政拨款结转       |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |
| 其中：财政专户核拨        |                | 227 预备费         |                |
| 单位资金             |                | 229 其他支出        |                |
|                  |                | 230 转移性支出       |                |
|                  |                | 231 债务还本支出      |                |
|                  |                | 232 债务付息支出      |                |
|                  |                | 233 债务发行费用支出    |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>2324.21</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2324.21</b> |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 总计      | 财政拨款（补助）   |         |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                 |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 1256.25 | 1256.25    | 1256.25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1256.25 | 1256.25    | 1256.25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 1256.25 | 1256.25    | 1256.25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 261.10  | 261.10     | 261.10  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 261.10  | 261.10     | 261.10  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 32.66   | 32.66      | 32.66   |                 |         |                |          |            |      |        |           |



| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.44 | 228.44     | 228.44 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 118.94 | 118.94     | 118.94 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 118.94 | 118.94     | 118.94 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 98.55  | 98.55      | 98.55  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39  | 20.39      | 20.39  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 494.77 | 494.77     | 494.77 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 489.99 | 489.99     | 489.99 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行           | 489.99  | 489.99     | 489.99  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.78    | 4.78       | 4.78    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 4.78    | 4.78       | 4.78    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 193.15  | 193.15     | 193.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 193.15  | 193.15     | 193.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 193.15  | 193.15     | 193.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计             | 2324.21 | 2324.21    | 2324.21 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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         | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 261.10         | 261.10         |             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 261.10         | 261.10         |             |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.66          | 32.66          |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.44         | 228.44         |             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 118.94         | 118.94         |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 118.94         | 118.94         |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 98.55          | 98.55          |             |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39          | 20.39          |             |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 494.77         | 489.99         | 4.78        |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 489.99         | 489.99         |             |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 489.99         | 489.99         |             |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 4.78           |                | 4.78        |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展             | 4.78           |                | 4.78        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 193.15         | 193.15         |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 193.15         | 193.15         |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 193.15         | 193.15         |             |
|          |    |    | <b>合计</b>        | <b>2324.21</b> | <b>2319.43</b> | <b>4.78</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2324.21 | 201 一般公共服务支出    | 1256.25 | 1256.25    |                 |                  |
| 一般公共预算     | 2324.21 | 202 外交支出        |         |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |            |                 |                  |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 205 教育支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 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   | 261.10  | 261.10     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 118.94  | 118.94     |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       | 494.77  | 494.77     |                 |                  |
|            |         | 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      | 193.15  | 193.15     |                 |                  |
|            |         | 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       | 2324.21 | 支出总计            | 2324.21 | 2324.21    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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         | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 1256.25        | 1256.25        |             |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 261.10         | 261.10         |             |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 261.10         | 261.10         |             |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.66          | 32.66          |             |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.44         | 228.44         |             |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 118.94         | 118.94         |             |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 118.94         | 118.94         |             |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 98.55          | 98.55          |             |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.39          | 20.39          |             |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 494.77         | 489.99         | 4.78        |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 489.99         | 489.99         |             |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 489.99         | 489.99         |             |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 4.78           |                | 4.78        |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展             | 4.78           |                | 4.78        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 193.15         | 193.15         |             |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 193.15         | 193.15         |             |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 193.15         | 193.15         |             |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>2324.21</b> | <b>2319.43</b> | <b>4.78</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

单位：万元

| 科 目      |    | 一般公共预算基本支出     |                |                |              |
|----------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计             | 人员经费           | 公用经费         |
| 类        | 款  |                |                |                |              |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2224.63        | 2224.63        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 525.32         | 525.32         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 675.34         | 675.34         |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 358.07         | 358.07         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 94.54          | 94.54          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.44         | 228.44         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 98.55          | 98.55          |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20.39          | 20.39          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.08           | 4.08           |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 193.15         | 193.15         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 26.75          | 26.75          |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 50.59          |                | 50.59        |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.90           |                | 8.90         |
| 302      | 02 | 印刷费            | 4.00           |                | 4.00         |
| 302      | 06 | 电费             | 13.01          |                | 13.01        |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.00           |                | 6.00         |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00           |                | 1.00         |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 2.00           |                | 2.00         |
| 302      | 26 | 劳务费            | 3.60           |                | 3.60         |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 3.00           |                | 3.00         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.55           |                | 1.55         |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 4.00           |                | 4.00         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.53           |                | 3.53         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 44.21          | 44.21          |              |
| 303      | 02 | 退休费            | 31.30          | 31.30          |              |
| 303      | 05 | 生活补助           | 12.89          | 12.89          |              |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02           | 0.02           |              |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>2319.43</b> | <b>2268.84</b> | <b>50.59</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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  |                |                        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                        | 4.78   |        |         |           |           |             | 4.78  |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                        | 4.78   |        |         |           |           |             | 4.78  |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 2024年罕南力克镇就业商铺建设项目（结转） | 4.78   |        |         |           |           |             | 4.78  |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合计                     | 4.78   |        |         |           |           |             | 4.78  |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合 计       | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |      |
|          |   |   |           |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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                 | 1.55 | 1.55   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.55 | 1.55   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.55 | 1.55   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府

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 |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2324.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位收入预算 2324.21 万元，其中：

一般公共预算 2324.21 万元，占 100%，比上年预算增加 442.16 万元，增长 23.49%，主要原因是：我单位上年预算部分支出由上级资金安排，今年由县级财力安排，一般公共预算增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年支出预算 2324.21 万元，其中：

基本支出 2319.43 万元，占 99.79%，比上年预算减少 55.42 万元，下降 2.33%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 4.78 万元，占 0.21%，比上年预算减少 95.84 万元，下降 95.25%，主要原因是：本年度减少乡镇聘用保安工资项目资金、2022 年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）资金和 2024 年化债类项目资金，预算数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 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 2324.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2324.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1256.25 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 261.10 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 118.94 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 494.77 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 193.15 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位2025年一般公共预算拨款合计2324.21万元，其中：

基本支出2319.43万元，比上年预算减少55.42万元，下降2.33%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

项目支出4.78万元，比上年预算减少23.93万元，下降83.35%。主要原因是：本年度减少乡镇聘用保安工资项目资金、2022年“煤改电”工程（二期）居民供暖设施改造项目（回补）资金，预算数减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1256.25万元，占54.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）261.10万元，占11.23%。
3. 卫生健康支出（类）118.94万元，占5.12%。
4. 农林水支出（类）494.77万元，占21.29%。
5. 住房保障支出（类）193.15万元，占8.31%。

## （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1256.25万元，比上年预算减少85.24万元，下降6.35%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数减少。

2. 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32.66万元，比上年预算增加10.42万元，增长46.85%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为228.44万元，比上年预算减少2.45万元，下降1.06%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费减少，预算数相应减少。

4. 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98.55万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.44%，主要原因是：本年预算人员工资普调，医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗支出增加。

5. 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20.39万元，比上年预算减少0.83万元，下降3.91%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少，预算数相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为489.99万元，比上年预算增加18.14万元，增长3.84%，主要原因是：本年预算我单位事业人员工资福利支出调整到此款，预算数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为4.78万元，比上年预算增加4.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加2024年罕南力克镇就业商铺建设项目（结转），预算数增加。

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193.15万元，比上年预算增加4.11万元，增长2.17%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：  
2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.31万元，下降100.00%，  
主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：  
2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.40万元，下降100.00%，  
主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府 单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位  
2025年一般公共预算基本支出2319.43万元，其中：

人员经费2268.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利  
支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费50.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电  
费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护  
费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府 单位2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年罕南力克镇就业商铺建设项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振【2023】10号

预算安排规模：4.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人  
民政府



资金分配情况：项目计划投资 4.78 万元，在罕南力克镇 11 村新建 1 栋地上 3 层、地下 1 层就业商铺及附属配套设施，建筑面积约 3500 平方米。项目实施后，预计商铺使用年限达到 50 年以上，带动脱贫人口全年总收入 50 万元，受益脱贫人口数达到 40 人以上。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 71.91 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)0.00 万元，与上年预算相比减少 23.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)0.00 万元，与上年预算相比减少 48.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025

年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.59 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 3.05%。主要原因是：本年在职人员减少，机关运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位政府采购预算 25.23 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元，政府采购工程预算 4.78 万元，政府采购服务预算 10.65 万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.23万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋35481.05平方米，价值3985.72万元。

2. 车辆10辆，价值358.58万元；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10辆，价值358.58万元。

3. 办公家具价值250.52万元。

4. 其他资产价值8242.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （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2324.21万元；当年项目1个，当年财政拨款项目涉及预算金额4.78万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|                      |             |  |                |                 |             |
|----------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| <b>单位名称（盖章）</b>      |             | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府   |                |                 |             |
| <b>单位联系人</b>         |             | 艾克热木·艾尔肯   | <b>联系电话：</b>   | 15599923332     |             |
| <b>年度绩效目标</b>        |             | <p>一是抓好粮食生产工作，2025 年计划种植粮食总面积 55414.9 亩。二是优化产业结构，持续推进“三个一万亩”的产业布局，计划种植经济作物 23302 亩，三是持续发展“一村一品”畜禽养殖专业村及林果业提质增效，引领全镇大力发展畜牧养殖业达到 1 万头牛，2000 亩西梅，四是 2025 年开展为民办实事活动的安排 4 个项目预计带动就业 70 人以上，有效提高困难群众救助保障率和村集体收入，确保困难群众救助保障率达到 95%及以上，同时实现村集体经济收入 1000 万元及以上。坚定不移贯彻习近平法治思想，坚定不移推进乡村振兴，加快乡村建设全面升级，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。</p> |                |                 |             |
| <b>年度预算<br/>（万元）</b> |             | <b>资金来源</b>  |                | <b>资金总额（万元）</b> |             |
|                      |             | <b>财政资金（万元）</b>  |                | <b>上级安排</b>     | 0.00        |
|                      |             |  |                | <b>本级安排</b>     | 2324.21     |
|                      |             | <b>其他资金（万元）</b>  |                | <b>其他</b>       | 0.00        |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标设定依据</b>   | <b>分值权重</b> |
| 履职效能                 | 数量指标        | 粮食作物种植面积   | ≥55414.90<br>亩 | 工作年度计划          | 15          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 特色林果业种植面积  | ≥2000 亩西<br>梅  | 工作年度计划          | 15          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 经济作物种植面积   | ≥23302 亩       | 工作年度计划          | 10          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 畜牧存栏量  | ≥10000 头牛      | 工作年度计划          | 10          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 农村劳动力转移就业人数  | ≥70 人          | 工作年度计划          | 10          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 为民办实事好事数量  | ≥4 件           | 工作年度计划          | 10          |
| 履职效能                 | 质量指标        | 困难群众救助保障率  | ≥95%           | 工作年度计划          | 10          |
| 履职效能                 | 经济效益指<br>标  | 实现村集体经济收入  | ≥1000 万元       | 工作年度计划          | 10          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |           | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府   |                   |         |                   |        |          |           |
|----------|-----------|--|-------------------|---------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |           | 2024 年罕南力克镇就业商铺建设项目（结转）  |                   |         | 项目负责人             |        | 艾克热木·艾尔肯 |           |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算总额：  | 4.78              | 其中：财政拨款 | 4.78              | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |           | <p>项目计划投资 4.78 万元，在罕南力克镇 11 村新建 1 栋地上 3 层、地下 1 层就业商铺及附属配套设施，建筑面积约 3500 平方米。项目实施后，预计商铺使用年限达到 50 年以上，带动脱贫人口全年总收入 50 万元，受益脱贫人口数达到 40 人以上。通过本项目的建设，完善交易平台为更多的当地群众提供、供应生活必需品和便民服务，就业商铺是结合多种生活服务设施的综合性市场，项目集合了农贸市场、活畜交易、生活服务设施、酒店等，为疏勒县城乡居民打造步行一公里生活圈，令各族群众足不出社区，尽享各类星级便民服务，实现从“油、盐、酱、醋、茶”到“衣、食、住、行、闲”，为周边百姓提供“一站式”服务同时，项目建成后将新增成百上千的交易摊位，为当地群众提供创业空间，提高居民售卖收入。项目实施后，受益脱贫人口满意度达 95% 及以上。</p> |                   |         |                   |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值               | 指标值设置依据 | 上年完成值             | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标     | 数量指标      | 新建楼栋数量（栋）  | >=1 栋             | 计划标准    | >=1 栋             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标      | 项目验收合格率（%）   | =100%             | 其他标准    | =100%             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |           | 资金规范管理使用率（%）   | =100%             | 其他标准    | =100%             | 10     | 直接赋分     | 工作资料      |
|          | 时效指标      | 项目完成时间   | =2025 年 12 月 30 日 | 计划标准    | =2024 年 12 月 30 日 | 20     | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 项目工程费用投资成本控制数（万元）  | <=4.78 万元         | 计划标准    | =995.2 2 万元       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 提升当地群众提供创业空间   | 提升                | 计划标准    | 提升                | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料，工作资料 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%）   | >=95%             | 计划标准    | >=95%             | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料，工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府单位

2025年03月05日