和田县吾宗肖乡人民政府

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、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县吾宗肖乡人民政府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

乡党委主要职责：1、宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议；2、加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾，切实维护农民合法权益，维护农村社会和谐稳定；3、加强对人大主席团的领导，负责召集党员代表大会及党员大会，处理党委的日常工作；4、领导制定本乡经济和社会发展规划，对重大问题作出决策。并组织协调各部门贯彻实施；5、加强领导班子建设和基层党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设；6、按照党管干部的原则，负责权限范围内干部教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖励等工作；7、负责收集群众对党委和政府工作的意见和建议，妥善处理群众中的各种矛盾，对本辖区信访工作负领导责任；8、加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导；9、承办上级党组织交办的其它工作。

人民政府主要职责：1、贯彻落实在农村的各项惠民政策和上级党委、政府工作部署，推进本辖区经济和社会事业全面发展，努力建设社会主义新农村；2、改善和优化经济环境，促进全乡经济社会发展；3、进一步优化农业产业结构，抓好特色产业发展，做大做强优势产业，全面推动生态保护，促进经济社会可持续发展；4、领导司法所、派出所开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；5、保障社会经济组织和农民合法权益；6、为农民提供信息和科技服务，转移农村富余劳动力；7、组织相关专业机构开展好文化、医疗卫生和jihuashengyu服务工作，巩固农村九年义务教育，提高义务教育水平；8、提高新型农村养老保险和合作医疗的覆盖率；9、承办县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县吾宗肖乡人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：（一）

党政综合办公室（二）党建工作办公室。（三）经济发展和财政办公室。（四）社会事务办公室（退役军人服务站)。（五）综合执法办公室。（六）农业发展服务中心。（七）公共文化服务中心。（八）村镇建设发展中心。（九）综治和网格化服务中心。（十）便民服务中心。

和田县吾宗肖乡人民政府编制数67，实有人数95人，其中：在职94人，减少6人；退休1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：和田县吾宗肖乡人民政府　　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	**3,811.97**	201 一般公共服务支出	3,529.60
1.一般公共预算拨款	**1,704.68**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,704.68	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	171.64
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	2.97
5.单位资金	**2,107.30**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	86.90
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	2,107.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	**107.87**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**107.87**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.87	221 住房保障支出	128.73
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	
		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	**3,919.84**	**支 出 总 计**	**3,919.84**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**3,919.84**	**1,704.68**	**1,704.68**							**2,107.30**	**107.87**	
201			**一般公共服务支出**	**3,529.60**	**1,404.30**	**1,404.30**							**2,107.30**	**18.00**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,529.60**	**1,404.30**	**1,404.30**							**2,107.30**	**18.00**	
201	03	01	行政运行	3,529.60	1,404.30	1,404.30							2,107.30	18.00	
208			**社会保障和就业支出**	**171.64**	**171.64**	**171.64**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.64**	**171.64**	**171.64**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64	171.64									
211			**节能环保支出**	**2.97**										**2.97**	
211	**10**		**能源节约利用**	**2.97**										**2.97**	
211	10	01	能源节约利用	2.97										2.97	
213			**农林水支出**	**86.90**										**86.90**	
213	**07**		**农村综合改革**	**50.00**										**50.00**	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00										50.00	
213	**99**		**其他农林水支出**	**36.90**										**36.90**	

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	99	99	其他农林水支出	36.90										36.90	
221			**住房保障支出**	**128.73**	**128.73**	**128.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**128.73**	**128.73**	**128.73**									
221	02	01	住房公积金	128.73	128.73	128.73									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**3,919.84**	**1,704.68**	**2,215.17**
201			**一般公共服务支出**	**3,529.60**	**1,404.30**	**2,125.30**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,529.60**	**1,404.30**	**2,125.30**
201	03	01	行政运行	3,529.60	1,404.30	2,125.30
208			**社会保障和就业支出**	**171.64**	**171.64**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.64**	**171.64**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64	
211			**节能环保支出**	**2.97**		**2.97**
211	**10**		**能源节约利用**	**2.97**		**2.97**
211	10	01	能源节约利用	2.97		2.97
213			**农林水支出**	**86.90**		**86.90**
213	**07**		**农村综合改革**	**50.00**		**50.00**
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
213	**99**		**其他农林水支出**	**36.90**		**36.90**
213	99	99	其他农林水支出	36.90		36.90
221			**住房保障支出**	**128.73**	**128.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**128.73**	**128.73**	
221	02	01	住房公积金	128.73	128.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,704.68	201 一般公共服务支出	1,404.30	1,404.30		
一般公共预算	1,704.68	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	171.64	171.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	128.73	128.73		
		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	1,704.68	支出总计	1,704.68	1,704.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**1,704.68**	**1,704.68**	
201			**一般公共服务支出**	**1,404.30**	**1,404.30**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,404.30**	**1,404.30**	
201	03	01	行政运行	1,404.30	1,404.30	
208			**社会保障和就业支出**	**171.64**	**171.64**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**171.64**	**171.64**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.64	171.64	
221			**住房保障支出**	**128.73**	**128.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**128.73**	**128.73**	
221	02	01	住房公积金	128.73	128.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**1,704.68**	**1,654.17**	**50.50**
301		**工资福利支出**	**1,652.69**	**1,652.69**	
301	01	基本工资	324.17	324.17	
301	02	津贴补贴	611.78	611.78	
301	03	奖金	255.91	255.91	
301	07	绩效工资	44.06	44.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.64	171.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.73	69.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.48	42.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	128.73	128.73	
302		**商品和服务支出**	**50.50**		**50.50**
302	01	办公费	20.10		20.10
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		**对个人和家庭的补助**	**1.49**	**1.49**	
303	02	退休费	1.49	1.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县吾宗肖乡人民政府2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县吾宗肖乡人民政府 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：和田县吾宗肖乡人民政府　　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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县吾宗肖乡人民政府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：和田县吾宗肖乡人民政府　　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
※	1	2	3	4
合计	**10.00**	**10.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**10.00**	**10.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田县吾宗肖乡人民政府　　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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**107.87**	**107.87**			**107.87**				
和田县吾宗肖乡人民政府	**107.87**	**107.87**			**107.87**				
特定目标 8210091X	2.97	2.97			2.97				
特定目标 10100557	36.90	36.90			36.90				
2024 年吾宗肖乡民兵补助	18.00	18.00			18.00				
特定目标 1010223Y	47.90	47.90			47.90				
特定目标 10103211	2.10	2.10			2.10				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,919.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府单位收入预算 3,919.84 万元，其中：

一般公共预算 1,704.68 万元，占 43.49%，比上年预算减少 324.43 万元，下降 15.99%，主要原因是本年度本单位各项经费开支减少，人员经费减少。

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。

单位资金 2,107.30 万元，占 53.76%，比上年预算增加 1,899.09 万元，增长 912.10%，主要原因是单位资金上年度安排预算预算为账户实有资金，本年度新增五项保险、职业年金、个人所得税、住房公积金等收入支出预算。

财政拨款结转 107.87 万元，占 2.75%，比上年预算减少 125.60 万元，下降 53.80%，主要原因是本单位本年度上年结转项目资金较少。

三、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年支出预算 3,919.84 万元，其中：

基本支出1,704.68万元，占43.49%，比上年预算减少181.43万元，下降9.62%，主要原因是本单位各项经费开支减少，人员经费减少。

项目支出2,215.17万元，占56.51%，比上年预算增加1,630.50万元，增长278.88%，主要原因是本单位上年度结转资金及本年度单位资金增加。

四、 关于和田县吾宗肖乡人民政府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1,704.68万元。

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1,704.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,404.30万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助;社会保障和就业支出171.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出128.73万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、 关于和田县吾宗肖乡人民政府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

和田县吾宗肖乡人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,704.68万元，其中：

基本支出1,704.68万元，比上年预算减少181.43万元，下降9.62%，主要原因是本单位各项经费开支减少，人员经费减少。

项目支出0.00万元，比上年预算减少143.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度项目减少，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）1,404.30万元，占82.38%。

2、社会保障和就业支出（类）171.64 万元，占 10.07%。

3、住房保障支出（类）128.73 万元，占 7.55%。

（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 1,404.30 万元，比上年预算减少 157.57 万元，下降 10.09%，主要原因是本单位各项经费开支减少，人员经费减少。

2、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 171.64 万元，比上年预算减少 13.63 万元，下降 7.36%，主要原因是本年度年单位人员减少，预算数减少。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 143.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年度项目减少，预算数减少。

4、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 128.73 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 7.36%，主要原因是本年度年单位人员减少，预算数减少。

六、 关于和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,704.68 万元，其中：

人员经费 1,654.17 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。

公用经费 50.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府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、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府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、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少4.00万元,下降28.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少4.00万元，下降28.57%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、 关于和田县吾宗肖乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

和田县吾宗肖乡人民政府2025年上年结转结余107.87万元，包括：财政拨款107.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年吾宗肖乡民兵补助 18.00万元，主要用于：保障民兵建设的经费，保障村委会工作的正常开展，提高村委会发挥职能效应，促进各项事业稳步开展。

2．特定目标10100557 36.90万元，完全不予公开。

3．特定目标1010223Y 47.90万元，完全不予公开。

4．特定目标10103211 2.10万元，完全不予公开。

5．特定目标8210091X 2.97万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县吾宗肖乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算50.50万元，比上年预算减少49.55万元，下降49.53%，主要原因是本单位本年度各项运行经费开支减少。

（二）政府采购情况

2025年，和田县吾宗肖乡人民政府政府采购预算224.30万元，其中：政府采购货物预算119.81万元，政府采购工程预算74.49万元，政府采购服务预算30.00万元。

2025年,和田县吾宗肖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额224.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和田县吾宗肖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋31,622.13平方米，价值4,713.80万元。

2.车辆19辆，价值291.48万元；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19辆，价值291.48万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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1,812.54万元；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0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2,107.30万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县吾宗肖乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>易凡</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习习近平在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神，给我乡的发展提供了方向，为我们的行动提供了指南，以推动经济高质量发展为主线，以惠民利民富民为根本，以饱满的政治热情和昂扬向上的精神风貌为保障，顺应人民大众对美好生活的向往新期待，加快推动经济结构战略性调整，做大做强产业，做优做精林果业，社会大局更加稳固，综合经济实力进一步增强，经济发展迈上新台阶，生态文明建设取得新成效，乡村基本公共服务能力实现新提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。举全乡之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">107.87</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,704.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>护林员培训人数</td><td>＞=89 人</td><td>2025 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>冬小麦种植亩数</td><td>＞=17000 亩</td><td>2025 年工作计划</td><td>22</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>大走访、走村入户</td><td>＞=3 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>畜禽出栏（笼）增长率</td><td>＞=5%</td><td>2025 年工作计划</td><td>23</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>现有森林保护亩数</td><td>＞=38000 亩</td><td>2025 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2,107.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县吾宗肖乡人民政府

2025 年 2 月 6 日