

和田县喀什塔什乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

和田县喀什塔什乡人民政府深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，严格按照农村各项惠农政策和上级党委、政府的工作部署，以党的二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神为指导，坚持在社会稳定和长治久安总目标下，全面推进本辖区经济和社会事业发展，团结带领全乡各族干部群众，迈开步子，勇抓机遇，不断创建一个民族团结、社会稳定、人民群众安居乐业的美丽乡村，并持续向好发展。

二、 机构设置及人员情况

和田县喀什塔什乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政党建办、乡村振兴办、政法办、综治办、纪检办、信访办、武装部、妇联、畜牧站、水管站、农村经济办、财政所、劳保所、群众办。

和田县喀什塔什乡人民政府编制数 64，实有人数 109 人，其中：在职 92 人，减少 6 人；退休 17 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	3,729.21	201 一般公共服务支出	3,428.36
1. 一般公共预算拨款	1,729.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,729.21	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	9.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.91
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	83.70
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	143.65
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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	236.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	236.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	236.85	221 住房保障支出	128.94
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	3,966.06	支出总计	3,966.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	3,966.06	1,729.21	1,729.21							2,000.00	236.85	
201			一般公共服务支出	3,428.36	1,428.36	1,428.36							2,000.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428.36	1,428.36	1,428.36							2,000.00		
201	03	01	行政运行	3,428.36	1,428.36	1,428.36							2,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50										9.50	
207	01		文化和旅游	9.50										9.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.50										9.50	
208			社会保障和就业支出	171.91	171.91	171.91									
208	05		行政事业单位养老支出	171.91	171.91	171.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.91	171.91	171.91									
211			节能环保支出	83.70										83.70	
211	10		能源节约利用	83.70										83.70	
211	10	01	能源节约利用	83.70										83.70	
213			农林水支出	143.65										143.65	

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	03		水利	0.25										0.25	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.25										0.25	
213	07		农村综合改革	0.81										0.81	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.81										0.81	
213	99		其他农林水支出	142.59										142.59	
213	99	99	其他农林水支出	142.59										142.59	
221			住房保障支出	128.94	128.94	128.94									
221	02		住房改革支出	128.94	128.94	128.94									
221	02	01	住房公积金	128.94	128.94	128.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	3,966.06	1,729.21	2,236.85
201			一般公共服务支出	3,428.36	1,428.36	2,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428.36	1,428.36	2,000.00
201	03	01	行政运行	3,428.36	1,428.36	2,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
207	01		文化和旅游	9.50		9.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	171.91	171.91	
208	05		行政事业单位养老支出	171.91	171.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.91	171.91	
211			节能环保支出	83.70		83.70
211	10		能源节约利用	83.70		83.70
211	10	01	能源节约利用	83.70		83.70
213			农林水支出	143.65		143.65
213	03		水利	0.25		0.25
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.25		0.25
213	07		农村综合改革	0.81		0.81
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.81		0.81
213	99		其他农林水支出	142.59		142.59
213	99	99	其他农林水支出	142.59		142.59
221			住房保障支出	128.94	128.94	
221	02		住房改革支出	128.94	128.94	
221	02	01	住房公积金	128.94	128.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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）	1,729.21	201 一般公共服务支出	1,428.36	1,428.36		
一般公共预算	1,729.21	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	171.91	171.91		
		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	128.94	128.94		
		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	1,729.21	支出总计	1,729.21	1,729.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1, 729. 21	1, 729. 21
201			一般公共服务支出	1, 428. 36	1, 428. 36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 428. 36	1, 428. 36
201	03	01	行政运行	1, 428. 36	1, 428. 36
208			社会保障和就业支出	171. 91	171. 91
208	05		行政事业单位养老支出	171. 91	171. 91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 91	171. 91
221			住房保障支出	128. 94	128. 94
221	02		住房改革支出	128. 94	128. 94
221	02	01	住房公积金	128. 94	128. 94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	1,729.21	1,676.22	53.00
301		工资福利支出	1,643.48	1,643.48	
301	01	基本工资	317.61	317.61	
301	02	津贴补贴	605.06	605.06	
301	03	奖金	244.76	244.76	
301	07	绩效工资	62.87	62.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.91	171.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.84	69.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.97	37.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	128.94	128.94	
302		商品和服务支出	53.00		53.00
302	01	办公费	10.94		10.94
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	32.73	32.73	
303	02	退休费	26.18	26.18	
303	05	生活补助	6.55	6.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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

和田县喀什塔什乡人民政府 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

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府 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

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府 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

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县喀什塔什乡人民政府

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	236.85	236.85			236.85				
和田县喀什塔什乡人民政府	236.85	236.85			236.85				
和田县喀什塔什乡 2023 年兰干村、库玛提村乡村文化站器材采购项目	0.25	0.25			0.25				
喀什塔什乡旅游基础设施建设项目	9.50	9.50			9.50				
和田县喀什塔什乡 2023 年“煤改电”居民入户工程	83.70	83.70			83.70				
和田县喀什塔什乡吐孜鲁克村村委会改造项目	0.81	0.81			0.81				
和田县喀什塔什乡 2024 年农村厕所革命整村推进项目	142.59	142.59			142.59				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,966.06 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、文化旅游体育与传媒支出、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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府部门收入预算 3,966.06 万元，其中：

一般公共预算 1,729.21 万元，占 43.60%，比上年预算减少 250.23 万元，下降 12.64%，主要原因是人员减少，工资、社会保险费、村级运转经费、项目资金减少。

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 2,000.00 万元，占 50.43%，比上年预算增加 1,805.21 万元，增长 926.75%，主要原因是支付以前年度结转资金，在职职工个人所得税、住房公积金及五项保险。

财政拨款结转 236.85 万元，占 5.97%，比上年预算减少 9.65 万元，下降 3.91%，主要原因是本年暂未新增项目，加快上年度结转项目实施。

三、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年支出预算 3,966.06 万元，其中：

基本支出 1,729.21 万元，占 43.60%，比上年预算减少 129.23 万元，下降 6.95%，主要原因是人员减少，工资、社会保险费、村级运转经费、项目资金减少。

项目支出 2,236.85 万元，占 56.40%，比上年预算增加 1,674.56 万元，增长 297.81%，主要原因是支付以前年度结转资金，在职职工个人所得税、住房公积金及五项保险。

四、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 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 1,729.21 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 1,729.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,428.36 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助；社会保障和就业支出 171.91 万元，主要用于在职职工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；住房保障支出 128.94 万元，主要用于在职职工住房公积金正常缴纳。

五、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 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

和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,729.21 万元，其中：

基本支出 1,729.21 万元，比上年预算减少 129.23 万元，下降 6.95%，主要原因是人员减少，工资、社会保险费、村级运转经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 121.00 万元，下降 100.00%，主要原因是村级运转经费对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（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）1,428.36 万元，占 82.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）171.91 万元，占 9.94%。
- 3、住房保障支出（类）128.94 万元，占 7.46%。

（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 1,428.36 万元，比上年预算减少 118.80 万元，下降 7.68%，主要原因是本年度人员减少，工资、津补贴、奖金、退休费支出减少。

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 171.91 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 3.35%，主要原因是本年度人员减少，社会保险费支出减少。

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 121.00 万元，下降 100.00%，主要原因是村级运转经费对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

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 128.94 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 3.34%，主要原因是本年度人员减少，干部住房公积金保障支出减少。

六、关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,729.21 万元，其中：

人员经费 1,676.22 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 53.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 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 14.00 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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年公务用车运行费预算数无变动；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、 关于和田县喀什塔什乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

和田县喀什塔什乡人民政府2025年上年结转结余236.85万元，包括：财政拨款236.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标1010051Q 83.70万元，完全不予公开。
2. 特定目标1010101N 0.25万元，完全不予公开。
3. 特定目标10101055 142.59万元，完全不予公开。
4. 特定目标1010106Q 0.81万元，完全不予公开。
5. 特定目标1010107C 9.50万元，完全不予公开。
6. 特定目标10101080 20.00万元，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

和田县喀什塔什乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算53.00万元，比上年预算减少44.05万元，下降45.39%，主要原因是人员调出，办公费、取暖费、差旅费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，和田县喀什塔什乡人民政府政府采购预算2,018.87万元，其中：政府采购货物预算2,010.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.93万元。

2025年，和田县喀什塔什乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,018.87万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,018.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县喀什塔什乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,669.22 平方米，价值 969.33 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 214.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.60 万元；其他车辆 10 辆，价值 208.56 万元。

3. 办公家具价值 268.98 万元。

4. 其他资产价值 2,954.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,966.06 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 1966.06 万元；具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		和田县喀什塔什乡人民政府			
部门联系人		段晓营	联系电话		
年度绩效目标		喀什塔什乡在县委、县政府的坚强领导下，持续深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕上级重点工作部署要求，以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化思想认识，构建责任体系，坚持问题导向，转变工作作风，激发广大党员干部担当作为，不断推进党的建设、维护稳定、乡村振兴、民族宗教等各项工作向纵深推进。			
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	236.85	
			本级安排	1,729.21	
		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	强化村级人才储备数量	≥30 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展村级辅导老师集中培训	≥3 批次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	每月开展基层组织建设重点工作督导检查	≥1 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	创建自治区级文明村	≥2 个	2025 年度工作计划	15
	数量指标	创建地区级文明村	≥8 个	2025 年度工作计划	15
	数量指标	吸收预备党员数量	≥28 名	2025 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

1. 2025 年本部门有 1 个非财政拨款单位基本户实有资金项目，涉及预算资金 2,000.00 万，因该项目为单位资金，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 2025 年上年结转结余 236.85 万元，因该项目资金属于结转结余资金，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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

和田县喀什塔什乡人民政府

2025年2月6日