

和田县拉依喀乡人民政府

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

六、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县拉依喀乡人民政府 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

和田县拉依喀乡人民政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

(1) 镇（乡）党委主要职责：

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇（乡）党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇（乡）经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇（乡）政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇（乡）政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导镇（乡）政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国法律及各自章程充分行使职权；加强镇（乡）党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；领导本镇（乡）的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

(2) 镇（乡）政府的主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本辖区内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负

责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县拉依喀乡人民政府无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：党政党建办、政法办、统战办、纪检办、农经办、扶贫办、信访办、妇联办、精神文明办、安居富民办、武装部、水管站、畜牧站、农经站、财政所。

和田县拉依喀乡人民政府编制数 83，实有人数 167 人，其中：在职 134 人，减少 12 人；退休 33 人，增加 7 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：和田县拉依喀乡人民政府

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	5,522.05	201 一般公共服务支出	5,122.85
1. 一般公共预算拨款	2,522.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2,522.05	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	45.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	249.78
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	
5. 单位资金	3,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	164.20
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	3,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	247.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	247.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	247.32	221 住房保障支出	187.34
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	5,769.37	支出总计	5,769.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	5,769.37	2,522.05	2,522.05							3,000.00	247.32	
201			一般公共服务支出	5,122.85	2,084.93	2,084.93							3,000.00	37.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,122.85	2,084.93	2,084.93							3,000.00	37.92	
201	03	01	行政运行	5,122.85	2,084.93	2,084.93							3,000.00	37.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.20										45.20	
207	01		文化和旅游	45.20										45.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.20										45.20	
208			社会保障和就业支出	249.78	249.78	249.78									
208	05		行政事业单位养老支出	249.78	249.78	249.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	249.78									
213			农林水支出	164.20										164.20	
213	07		农村综合改革	0.76										0.76	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.76										0.76	
213	99		其他农林水支出	163.44										163.44	

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	163.44										163.44	
221			住房保障支出	187.34	187.34	187.34									
221	02		住房改革支出	187.34	187.34	187.34									
221	02	01	住房公积金	187.34	187.34	187.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	5,769.37	2,522.05	3,247.32
201			一般公共服务支出	5,122.85	2,084.93	3,037.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,122.85	2,084.93	3,037.92
201	03	01	行政运行	5,122.85	2,084.93	3,037.92
207			文化旅游体育与传媒支出	45.20		45.20
207	01		文化和旅游	45.20		45.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.20		45.20
208			社会保障和就业支出	249.78	249.78	
208	05		行政事业单位养老支出	249.78	249.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	
213			农林水支出	164.20		164.20
213	07		农村综合改革	0.76		0.76
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.76		0.76
213	99		其他农林水支出	163.44		163.44
213	99	99	其他农林水支出	163.44		163.44
221			住房保障支出	187.34	187.34	
221	02		住房改革支出	187.34	187.34	
221	02	01	住房公积金	187.34	187.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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）	2,522.05	201 一般公共服务支出	2,084.93	2,084.93		
一般公共预算	2,522.05	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	249.78	249.78		
		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	187.34	187.34		
		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	2,522.05	支出总计	2,522.05	2,522.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	2,522.05	2,522.05	
201			一般公共服务支出	2,084.93	2,084.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084.93	2,084.93	
201	03	01	行政运行	2,084.93	2,084.93	
208			社会保障和就业支出	249.78	249.78	
208	05		行政事业单位养老支出	249.78	249.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	
221			住房保障支出	187.34	187.34	
221	02		住房改革支出	187.34	187.34	
221	02	01	住房公积金	187.34	187.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	2,522.05	2,448.51	73.54
301		工资福利支出	2,393.31	2,393.31	
301	01	基本工资	486.84	486.84	
301	02	津贴补贴	851.76	851.76	
301	03	奖金	365.77	365.77	
301	07	绩效工资	88.54	88.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.78	249.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.47	101.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.22	55.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13	住房公积金	187.34	187.34	
302		商品和服务支出	73.54		73.54
302	01	办公费	22.98		22.98
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费	16.64		16.64
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.40		2.40
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	55.21	55.21	
303	02	退休费	43.11	43.11	
303	05	生活补助	12.10	12.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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

和田县拉依喀乡人民政府 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：和田县拉依喀乡人民政府

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

和田县拉依喀乡人民政府 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：和田县拉依喀乡人民政府

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

和田县拉依喀乡人民政府 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：和田县拉依喀乡人民政府

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

编制部门：和田县拉依喀乡人民政府

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	247.32	247.32			247.32				
和田县拉依喀乡人民政府	247.32	247.32			247.32				
特定目标 1710007C	60.57	60.57			60.57				
特定目标 3410004Y	45.20	45.20			45.20				
特定目标 1010049R	102.87	102.87			102.87				
特定目标 10100776	37.92	37.92			37.92				
特定目标 1010196K	0.76	0.76			0.76				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县拉依喀乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,769.37 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和田县拉依喀乡人民政府部门收入预算 5,769.37 万元，其中：

一般公共预算 2,522.05 万元，占 43.71%，比上年预算减少 480.44 万元，下降 16.00%，主要原因是本部门各项经费开支减少，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 3,000.00 万元，占 52.00%，比上年预算增加 2,743.52 万元，增长 1,069.68%，主要原因是本年度单位资金项目增加，预算增加。

财政拨款结转 247.32 万元，占 4.29%，比上年预算减少 342.58 万元，下降 58.07%，主要原因是本部门本年度上年结转项目资金减少。

三、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 2025 年支出预算 5,769.37 万元，其中：

基本支出 2,522.05 万元，占 43.71%，比上年预算减少 238.44 万元，下降 8.64%，主要原因是本部门各项经费开支减少，人员经费减少。

项目支出 3,247.32 万元，占 56.29%，比上年预算增加 2,158.94 万元，增长 198.36%，主要原因是上年度结转资金及本年度单位资金增加。

四、关于和田县拉依喀乡人民政府 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 2,522.05 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 2,522.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,084.93 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 249.78 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 187.34 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于和田县拉依喀乡人民政府 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

和田县拉依喀乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,522.05 万元，其中：

基本支出 2,522.05 万元，比上年预算减少 238.44 万元，下降 8.64%，主要原因是本部门各项经费开支减少，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 242.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门本年度对村级公益事业建设项目的补助预算未安排，减少村级运转经费资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出（类）2,084.93 万元，占 82.67%。

2、社会保障和就业支出（类）249.78万元，占9.90%。

3、住房保障支出（类）187.34万元，占7.43%。

（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2,084.93万元，比上年预算减少211.81万元，下降9.22%，主要原因是本部门各项经费开支减少，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249.78万元，比上年预算减少15.22万元，下降5.74%，主要原因是本年度本部门人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，预算数增加。

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242.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门本年度对村级公益事业建设项目的补助预算未安排，减少村级运转经费资金。

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187.34万元，比上年预算减少11.41万元，下降5.74%，主要原因是本年度本部门人员减少，住房公积金缴费基数降低，预算数减少。

六、关于和田县拉依喀乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田县拉依喀乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2,522.05万元，其中：

人员经费2,448.51万元，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 73.54 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、关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 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、关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 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、关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 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、关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 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%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算与

上年持平；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、 关于和田县拉依喀乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县拉依喀乡人民政府 2025 年上年结转结余 247.32 万元，包括：财政拨款 247.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010049R 102.87 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 10100776 37.92 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1010196K 0.76 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1710007C 60.57 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 3410004Y 45.20 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

和田县拉依喀乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 73.54 万元，比上年预算减少 65.74 万元，下降 47.20%，主要原因是厉行节约，能省则省，本部门本年度各项运行经费开支减少。

（二）政府采购情况

2025 年，和田县拉依喀乡人民政府政府采购预算 813.00 万元，其中：政府采购货物预算 810.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，和田县拉依喀乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 813.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 813.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县拉依喀乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60,939.52 平方米，价值 7,334.80 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 274.75 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 41.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 233.37 万元。

3. 办公家具价值 122.02 万元。

4. 其他资产价值 1,628.05 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 2,769.37 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 3,000.00 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)		和田县拉依喀乡人民政府			
部门联系人		黄珊	联系电话		
年度绩效目标		<p>一是督促乡村两级党员干部学习二十届中央纪委四次全会精神、自治区纪委五次全会、地区推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作会议安排、县纪委第五次全体会议工作要求、中央八项规定及其实施细则精神、自治区贯彻落实措施和地区实施意见等。二是常态化组织党员干部学习上级下发的乡村振兴领域、群众身边不正之风和腐败问题、违规吃喝等通报；组织党员干部观看警示教育片，通过身边典型案例，增强党员干部的纪律意识。三是乡纪委定期组织党员干部学习党纪党规，特别是《中国共产党纪律处分条例》等，确保党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。四是乡纪委通过“日常监督+节前监督”的方式整治“四风”问题，特别是形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，通过明察暗访、群众举报等方式，及时发现和查处“四风”问题，确保“一严到底”。五是乡纪委加大反腐力度，全力整治群众身边不正之风和腐败问题，重点查处乡村振兴、民生痛点难点、群众反映强烈的形式主义、官僚主义和扫黑除恶等领域的腐败问题，发现问题线索及时核查处置，不属于本级干部管理权限的问题线索移交县纪委监委案件监督管理室或派驻组处置。六是做实做细日常监督，从点滴抓起，运用好监督执纪“四种形态”，常态化督促党委班子成员运用“第一种形态”，及时发现问题，常咬耳朵、常扯袖子，对党员干部出现苗头性、倾向性问题及时提醒谈话、批评教育等，防止小问题演变成大问题。同时对乡领导班子成员和重点岗位干部进行重点监督，确保领导干部带头遵守党纪党规，发挥表率作用。七是每半年督促乡党委开展一次政治生态分析，乡纪委结合实际，对本乡监督单位政治生态进行深入全面的分析，切实为领导决策提供参考，为监督检查审查调查提供依据。严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等违反政治纪律的案件工作。</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	247.32	
			本级安排	2,522.05	
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	开心果种植亩数	>=829 亩	2025 年度工作计划	20
	数量指标	中草药种植亩数	>=400 亩	2025 年度工作计划	20
	数量指标	转移就业人数	>=2127 人	2025 年度工作计划	20
	数量指标	农牧民职业技能培训种类	>=24 种	2025 年度工作计划	15
	数量指标	金秋助学大学生资助人数	>=375 名	2025 年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个非财政拨款涉密项目，涉及预算资金 3,000.00 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**: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。

和田县拉依喀乡人民政府

2025年2月6日