

和田县罕艾日克镇人民政府

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

六、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 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年部门概况

一、 主要职能

和田县罕艾日克镇人民政府主要职能是执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计划，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

和田县罕艾日克镇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。

和田县罕艾日克镇人民政府编制数 105，实有人数 198 人，其中：在职 178 人，减少 8 人；退休 20 人，减少 1 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：和田县罕艾日克镇人民政府

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	6,227.23	201 一般公共服务支出	5,728.56
1.一般公共预算拨款	3,227.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3,227.23	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	322.82
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	363.43
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	141.97
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	581.66	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	581.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	571.66	221 住房保障支出	242.11
政府性基金预算拨款	10.00	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	10.00
		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	6,808.88	支出总计	6,808.88

表2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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
					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	6,808.88	3,227.23	3,227.23							3,000.00	581.66	
201			一般公共服务支出	5,728.56	2,662.30	2,662.30							3,000.00	66.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,728.56	2,662.30	2,662.30							3,000.00	66.26	
201	03	01	行政运行	5,728.56	2,662.30	2,662.30							3,000.00	66.26	
208			社会保障和就业支出	322.82	322.82	322.82									
208	05		行政事业单位养老支出	322.82	322.82	322.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	322.82	322.82	322.82									
211			节能环保支出	363.43										363.43	
211	10		能源节约利用	138.55										138.55	
211	10	01	能源节约利用	138.55										138.55	
211	14		能源管理事务	224.88										224.88	
211	14	07	能源行业管理	224.88										224.88	
213			农林水支出	141.97										141.97	
213	07		农村综合改革	80.02										80.02	

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.02										80.02	
213	99		其他农林水支出	61.95										61.95	
213	99	99	其他农林水支出	61.95										61.95	
221			住房保障支出	242.11	242.11	242.11									
221	02		住房改革支出	242.11	242.11	242.11									
221	02	01	住房公积金	242.11	242.11	242.11									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00										10.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	10.00										10.00	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,808.88	3,227.23	3,581.66
201		一般公共服务支出	5,728.56	2,662.30	3,066.26
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,728.56	2,662.30	3,066.26
201	03	01 行政运行	5,728.56	2,662.30	3,066.26
208		社会保障和就业支出	322.82	322.82	
208	05	行政事业单位养老支出	322.82	322.82	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.82	
211		节能环保支出	363.43		363.43
211	10	能源节约利用	138.55		138.55
211	10	01 能源节约利用	138.55		138.55
211	14	能源管理事务	224.88		224.88
211	14	07 能源行业管理	224.88		224.88
213		农林水支出	141.97		141.97
213	07	农村综合改革	80.02		80.02
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	80.02		80.02
213	99	其他农林水支出	61.95		61.95
213	99	99 其他农林水支出	61.95		61.95
221		住房保障支出	242.11	242.11	
221	02	住房改革支出	242.11	242.11	
221	02	01 住房公积金	242.11	242.11	
229		其他支出	10.00		10.00
229	60	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	3,227.23	201 一般公共服务支出	2,662.30	2,662.30	
一般公共预算	3,227.23	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	322.82	322.82	
		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	242.11	242.11	
		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	3,227.23	支出总计	3,227.23	3,227.23	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,227.23	3,227.23	
201		一般公共服务支出	2,662.30	2,662.30	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,662.30	2,662.30	
201	03	01 行政运行	2,662.30	2,662.30	
208		社会保障和就业支出	322.82	322.82	
208	05	行政事业单位养老支出	322.82	322.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.82	
221		住房保障支出	242.11	242.11	
221	02	住房改革支出	242.11	242.11	
221	02	01 住房公积金	242.11	242.11	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 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	3,227.23	3,141.78	85.44
301	工资福利支出	3,099.46	3,099.46	
301	01 基本工资	630.15	630.15	
301	02 津贴补贴	1,090.87	1,090.87	
301	03 奖金	472.00	472.00	
301	07 绩效工资	124.07	124.07	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	322.82	322.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	131.14	131.14	
301	11 公务员医疗补助缴费	77.60	77.60	
301	12 其他社会保障缴费	8.70	8.70	
301	13 住房公积金	242.11	242.11	
302	商品和服务支出	85.44		85.44
302	01 办公费	43.55		43.55
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	12.00		12.00
302	07 邮电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	14.89		14.89
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	26 劳务费	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	42.32	42.32	
303	02 退休费	31.95	31.95	
303	05 生活补助	10.37	10.37	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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

和田县罕艾日克镇人民政府 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：和田县罕艾日克镇人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇人民政府 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

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇人民政府 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

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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
※	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：和田县罕艾日克镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	581.66	581.66			581.66						
和田县罕艾日克镇人民政府	581.66	581.66			581.66						
特定目标17100055		20.64	20.64			20.64					
特定目标82100478		138.55	138.55			138.55					
特定目标10100505		41.31	41.31			41.31					
特定目标1010075Y		66.26	66.26			66.26					
特定目标10101829		0.02	0.02			0.02					
特定目标1010193Q		224.88	224.88			224.88					
特定目标1010252Y		10.00	10.00			10.00					
特定目标10102669		80.00	80.00			80.00					

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于和田县罕艾日克镇人民政府2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县罕艾日克镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,808.88万元。

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、其他支出。

二、关于和田县罕艾日克镇人民政府2025年收入预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府部门收入预算6,808.88万元，其中：

一般公共预算3,227.23万元，占47.40%，比上年预算减少665.29万元，下降17.09%，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44.06%，比上年预算增加2,633.30万元，增长718.11%，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581.66万元，占8.54%，比上年预算减少611.60万元，下降51.25%，主要原因是本部门本年度上年结转项目资金减少。

三、关于和田县罕艾日克镇人民政府2025年支出预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府2025年支出预算6,808.88万元，其中：

基本支出3,227.23万元，占47.40%，比上年预算减少214.29万元，下降6.23%，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 3,581.66 万元，占 52.60%，比上年预算增加 1,570.70 万元，增长 78.11%，主要原因是该笔资金较今年资金减少。

四、关于和田县罕艾日克镇人民政府 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 3,227.23 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 3,227.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,662.30 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 322.82 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 242.11 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于和田县罕艾日克镇人民政府 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

和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,227.23 万元，其中：

基本支出 3,227.23 万元，比上年预算减少 214.29 万元，下降 6.23%，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 451.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门本年度项目减少，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）2,662.30 万元，占 82.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）322.82 万元，占 10.00%。

3、住房保障支出（类）242.11万元，占7.50%。

（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2,662.30万元，比上年预算减少193.21万元，下降6.77%，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322.82万元，比上年预算减少12.04万元，下降3.60%，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451.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门本年度项目减少，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242.11万元，比上年预算减少9.03万元，下降3.60%，主要原因是本年度部门人员减少，预算数减少。

六、关于和田县罕艾日克镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3,227.23万元，其中：

人员经费3,141.78万元，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85.44万元，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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 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、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年上年结转结余 581.66 万元，包括：财政拨款 581.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10100505 41.31 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1010075Y 66.26 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 10101829 0.02 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1010193Q 224.88 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1010252Y 10.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 10102669 80.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 17100055 20.64 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 82100478 138.55 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

和田县罕艾日克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 85.44 万元，比上年预算减少 81.76 万元，下降 48.90%，主要原因是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，和田县罕艾日克镇人民政府政府采购预算 156.55 万元，其中：政府采购货物预算 53.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 103.00 万元。

2025 年，和田县罕艾日克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县罕艾日克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 79,486.55 平方米，价值 15,864.68 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 337.54 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 39 辆，价值 337.54 万元。

3. 办公家具价值 286.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3,808.88 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）	和田县罕艾日克镇人民政府						
部门联系人	吴琼	联系电话					
年度绩效目标	2025 年罕艾日克镇将在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记在新疆视察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和经济高质量发展目标任务，促进全镇各项事业平稳健康发展，按照自治区党委区、地委、县委工作要求，进一步巩固常态化稳定取得的成效，持续用力、久久为功，持续推进反恐维稳法治化常态化，统筹做好高水平安全和高质量发展。						
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	581.66				
		本级安排	3,227.22				
	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	组织政治理论学习次数	≥ 40 次	2025 年工作计划	15		
	数量指标	开展党员培训数	≥ 3 次	2025 年工作计划	15		
	数量指标	组织开展各项活动	≥ 10 次	2025 年工作计划	10		
	数量指标	化解困难诉求数	≥ 140 条	2025 年工作计划	20		
	数量指标	保障村级民兵数	≥ 217 人	2025 年工作计划	10		
	数量指标	建设村级公共法律服务室	≥ 36 个	2025 年工作计划	20		

（五）其他需说明的事项

2025 年本部门有 1 个乌铁局帮扶援款项目，涉及预算金额 3,000.00 万元，因涉密，项目绩效目标表完全不予公开。

面向中小企业预留政府采购项目预算为 0 万元，主要原因是本年度政府采购预算金额 156.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.55 万元。

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。

和田县罕艾日克镇人民政府

2025年2月6日