

和田县英阿瓦提乡人民政府

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

六、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 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

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、医疗卫生和计划生育服务工作，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

和田县英阿瓦提乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，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、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、乡镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心；

和田县英阿瓦提乡人民政府编制数 86，实有人数 152 人，其中：在职 132 人，减少 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	5,437.19	201 一般公共服务支出	5,041.95
1. 一般公共预算拨款	2,437.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,437.19	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	242.00
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	225.38
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	182.58
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	436.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	436.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	436.23	221 住房保障支出	181.50
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	5,873.42	支出总计	5,873.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	5,873.42	2,437.19	2,437.19							3,000.00	436.23	
201			一般公共服务支出	5,041.95	2,013.68	2,013.68							3,000.00	28.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,041.95	2,013.68	2,013.68							3,000.00	28.27	
201	03	01	行政运行	5,041.95	2,013.68	2,013.68							3,000.00	28.27	
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出												
208			社会保障和就业支出	242.00	242.00	242.00									
208	05		行政事业单位养老支出	242.00	242.00	242.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	242.00									
211			节能环保支出	225.38										225.38	
211	10		能源节约利用	225.38										225.38	
211	10	01	能源节约利用	225.38										225.38	
213			农林水支出	182.58										182.58	

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.18										121.18	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.18										121.18	
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	11.40										11.40	
213	99	99	其他农林水支出	11.40										11.40	
221			住房保障支出	181.50	181.50	181.50									
221	02		住房改革支出	181.50	181.50	181.50									
221	02	01	住房公积金	181.50	181.50	181.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	5,873.42	2,437.19	3,436.23
201			一般公共服务支出	5,041.95	2,013.68	3,028.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,041.95	2,013.68	3,028.27
201	03	01	行政运行	5,041.95	2,013.68	3,028.27
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出			
208			社会保障和就业支出	242.00	242.00	
208	05		行政事业单位养老支出	242.00	242.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	
211			节能环保支出	225.38		225.38
211	10		能源节约利用	225.38		225.38
211	10	01	能源节约利用	225.38		225.38
213			农林水支出	182.58		182.58
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.18		121.18
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	121.18		121.18
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	11.40		11.40
213	99	99	其他农林水支出	11.40		11.40
221			住房保障支出	181.50	181.50	
221	02		住房改革支出	181.50	181.50	
221	02	01	住房公积金	181.50	181.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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）	2,437.19	201 一般公共服务支出	2,013.68	2,013.68		
一般公共预算	2,437.19	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	242.00	242.00		
		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	181.50	181.50		
		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	2,437.19	支出总计	2,437.19	2,437.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	2,437.19	2,437.19
201			一般公共服务支出	2,013.68	2,013.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.68	2,013.68
201	03	01	行政运行	2,013.68	2,013.68
208			社会保障和就业支出	242.00	242.00
208	05		行政事业单位养老支出	242.00	242.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00
221			住房保障支出	181.50	181.50
221	02		住房改革支出	181.50	181.50
221	02	01	住房公积金	181.50	181.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	2,437.19	2,363.63	73.56
301		工资福利支出	2,327.23	2,327.23	
301	01	基本工资	468.28	468.28	
301	02	津贴补贴	830.12	830.12	
301	03	奖金	356.77	356.77	
301	07	绩效工资	83.57	83.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.00	242.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.31	98.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.32	60.32	
301	12	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
301	13	住房公积金	181.50	181.50	
302		商品和服务支出	73.56		73.56
302	01	办公费	19.85		19.85
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	17.71		17.71
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
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	36.40	36.40	
303	02	退休费	30.64	30.64	
303	05	生活补助	5.76	5.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县英阿瓦提乡人民政府

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

和田县英阿瓦提乡人民政府 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：和田县英阿瓦提乡人民政府 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

和田县英阿瓦提乡人民政府 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：和田县英阿瓦提乡人民政府 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

和田县英阿瓦提乡人民政府 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：和田县英阿瓦提乡人民政府

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：和田县英阿瓦提乡人民政府

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	436.23	436.23			436.23				
和田县英阿瓦提乡人民政府	436.23	436.23			436.23				
特定目标 55100037	104.85	104.85			104.85				
特定目标 1610027E									
特定目标 82100451	10.72	10.72			10.72				
特定目标 8210046L	109.81	109.81			109.81				
特定目标 1010074B	28.27	28.27			28.27				
特定目标 1010317T	50.00	50.00			50.00				
特定目标 1610154Y	11.40	11.40			11.40				
特定目标 63100078	121.18	121.18			121.18				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,873.42 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、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府部门收入预算 5,873.42 万元，其中：

一般公共预算 2,437.19 万元，占 41.50%，比上年预算减少 629.85 万元，下降 20.54%，主要原因是本年度各项经费开支减少加，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。

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 51.08%，比上年预算增加 2,385.08 万元，增长 387.87%，主要原因是按上级部门安排今年起单位基本户支出的单位资金、五项保险、住房公积金等费用需要做项目库，因此本年预算单位资金增加。

财政拨款结转 436.23 万元，占 7.43%，比上年预算减少 219.26 万元，下降 33.45%，主要原因是上年财政拨款项目结转至本年度的项目资金较少，资金占比明显减少。

三、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年支出预算 5,873.42 万元，其中：

基本支出 2,437.19 万元，占 41.50%，比上年预算减少 387.85 万元，下降 13.73%，主要原因是各项经费开支减少，人员经费减少。

项目支出 3,436.23 万元，占 58.50%，比上年预算增加 1,923.82 万元，增长 127.20%，主要原因是上年度结转资金及本年度单位资金增加。

四、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 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 2,437.19 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 2,437.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,013.68 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 242.00 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 181.50 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 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

和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,437.19 万元，其中：

基本支出 2,437.19 万元，比上年预算减少 387.85 万元，下降 13.73%，主要原因是各项经费开支减少，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）2,013.68 万元，占 82.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）242.00 万元，占 9.93%。
- 3、住房保障支出（类）181.50 万元，占 7.45%。

（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 2,013.68 万元，比上年预算减少 334.87 万元，下降 14.26%，主要原因是上年部分公共项目已完工，项目款已支付完毕，今年不再执行。

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 242.00 万元，比上年预算减少 30.28 万元，下降 11.12%，主要原因是本年度部分公岗人员优化后减少，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 242.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度项目减少，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 181.50 万元，比上年预算减少 22.71 万元，下降 11.12%，主要原因是本年度单位在职人员减少，预算数减少。

六、关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,437.19 万元，其中：

人员经费 2,363.63 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 73.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 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、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 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、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 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、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府 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、 关于和田县英阿瓦提乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

和田县英阿瓦提乡人民政府2025年上年结转结余436.23万元，包括：财政拨款436.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标1010074B 28.27万元，完全不予公开。
2. 特定目标1010317T 50.00万元，完全不予公开。
3. 特定目标1610027E 0.00万元，完全不予公开。
4. 特定目标1610154Y 11.40万元，完全不予公开。
5. 特定目标55100037 104.85万元，完全不予公开。
6. 特定目标63100078 121.18万元，完全不予公开。
7. 特定目标82100451 10.72万元，完全不予公开。
8. 特定目标8210046L 109.81万元，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

和田县英阿瓦提乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算73.56万元，比上年预算减少71.27万元，下降49.21%，主要原因是本年度各项运行经费开支减少。

（二）政府采购情况

2025年，和田县英阿瓦提乡人民政府政府采购预算203.95万元，其中：政府采购货物预算101.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算102.50万元。

2025 年,和田县英阿瓦提乡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 203.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,和田县英阿瓦提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 27,693.60 平方米, 价值 82.00 万元。

2. 车辆 9 辆, 价值 32.77 万元; 其中: 一般公务用车 9 辆, 价值 32.77 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.98 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 2,873.42 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）		和田县英阿瓦提乡人民政府			
部门联系人		吾不力卡斯木·卡地尔	联系电话		
年度绩效目标		保障和田县英阿瓦提乡人民政府 2025 年度正常运转，确保干部职工工资正常发放，对进一步促进英阿瓦提乡辖区社会稳定及长治久安有重大意义。			
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	436.23	
			本级安排	2,437.19	
		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	组织理论学习次数	≥70 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	化解困难诉求次数	≥500 条	2025 年工作计划	20
	数量指标	外出务工人员数量	≥1100 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	种植色素辣椒面积	≥4500 亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展各类活动次数	≥40 次	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3,000.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因在于我单位采购办公设备均在 50 万元以下，预算全部预留给了小微企业。

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。

和田县英阿瓦提乡人民政府

2025年2月6日