

新疆维吾尔自治区裕民县阿勒腾也木勒乡人民  
政府 2021 年单位预算公开



何新国

# 目 录

## 第一部分 裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、司法、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。做好脱贫攻坚和乡村振兴相结合。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府无下属预算单位，下设四个办公室及七大中心，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和村镇规划建设发展中心（生态环境

工作站）、党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、综治中心（网格化服务中心）。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府编制数 84，实有人数 117 人，其中：在职 86 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1456.47	201 一般公共服务支出	697.65
一般公共预算	1450.07	202 外交支出	
政府性基金预算	6.40	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	36.56
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	136.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	106.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	42.70
		213 农林水支出	366.87
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	69.27
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1456.47	支出总计	1456.47

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	697.65	697.65						
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	588.83	588.83						
201	03	01	行政运行	583.83	583.83						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	5.00	5.00						
201	06		财政事务	104.82	104.82						
201	06	50	事业运行	104.82	104.82						
201	33		宣传事务	4.00	4.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	4.00	4.00						
207			文化旅游体育与传媒支 出	36.56	36.56						
207	08		广播电视	36.56	36.56						
207	08	08	广播电视事务	36.56	36.56						
208			社会保障和就业支出	136.74	136.74						
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	8.86	8.86						
208	01	50	事业运行	8.86	8.86						
208	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23						
208	05	01	行政单位离退休	16.57	16.57						
208	05	02	事业单位离退休	7.26	7.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.40	96.40						
208	08		抚恤	1.05	1.05						

208	08	05	义务兵优待	1.05	1.05						
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6.60	6.60						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>106.67</b>	<b>106.67</b>						
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>44.20</b>	<b>44.20</b>						
210	07	17	计划生育服务	36.52	36.52						
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.68	7.68						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.47</b>	<b>62.47</b>						
210	11	01	行政单位医疗	22.59	22.59						
210	11	02	事业单位医疗	33.70	33.70						
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>42.70</b>	<b>36.30</b>	<b>6.40</b>					
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36.30</b>	<b>36.30</b>						
212	01	01	行政运行	36.30	36.30						
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>					
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.40		6.40					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>366.87</b>	<b>366.87</b>						
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>317.18</b>	<b>317.18</b>						
213	01	04	事业运行	289.17	289.17						
213	01	42	农村道路建设	4.85	4.85						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	23.16	23.16						
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>						
213	05	04	农村基础设施建设	22.89	22.89						
213	05	05	生产发展	26.81	26.81						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>69.27</b>	<b>69.27</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>69.27</b>	<b>69.27</b>						



221	02	01	住房公积金	69.27	69.27						
			合计	1456.47	1450.07	6.40					

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	697.65	692.65	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	588.83	583.83	5.00
201	03	01	行政运行	583.83	583.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
201	06		财政事务	104.82	104.82	
201	06	50	事业运行	104.82	104.82	
201	33		宣传事务	4.00	4.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	4.00	4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.56	36.56	
207	08		广播电视	36.56	36.56	
207	08	08	广播电视事务	36.56	36.56	
208			社会保障和就业支出	136.74	136.74	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.86	8.86	
208	01	50	事业运行	8.86	8.86	
208	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23	
208	05	01	行政单位离退休	16.57	16.57	
208	05	02	事业单位离退休	7.26	7.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	
208	08		抚恤	1.05	1.05	
208	08	05	义务兵优待	1.05	1.05	
208	21		特困人员救助供养	6.60	6.60	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6.60	6.60	
210			卫生健康支出	106.67	106.67	
210	07		计划生育事务	44.20	44.20	

210	07	17	计划生育服务	36.52	36.52	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.68	7.68	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.47</b>	<b>62.47</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.59	22.59	
210	11	02	事业单位医疗	33.70	33.70	
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>42.70</b>	<b>36.30</b>	<b>6.40</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36.30</b>	<b>36.30</b>	
212	01	01	行政运行	36.30	36.30	
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.40		6.40
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>366.87</b>	<b>317.18</b>	<b>49.69</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>317.18</b>	<b>317.18</b>	
213	01	04	事业运行	289.17	289.17	
213	01	42	农村道路建设	4.85	4.85	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	23.16	23.16	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>49.69</b>		<b>49.69</b>
213	05	04	农村基础设施建设	22.89		22.89
213	05	05	生产发展	26.81		26.81
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>69.27</b>	<b>69.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>69.27</b>	<b>69.27</b>	
221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	
			<b>合计</b>	<b>1456.47</b>	<b>1395.37</b>	<b>61.09</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

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
财政拨款（补助）	1456.47	201 一般公共服务支出	697.65	697.65		
一般公共预算	1450.07	202 外交支出				
政府性基金预算	6.40	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	36.56	36.56		
		208 社会保障和就业支出	136.74	136.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.67	106.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	42.70	36.30	6.40	
		213 农林水支出	366.87	366.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	69.27	69.27		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1456.47	支出总计	1456.47	1450.07	6.40	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

项目			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				
201			697.65	692.65	5.00
		一般公共预算服务支出			
201	03		588.83	583.83	5.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	583.83	583.83	
		行政运行			
201	03	99	5.00		5.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	06		104.82	104.82	
		财政事务			
201	06	50	104.82	104.82	
		事业运行			
201	33		4.00	4.00	
		宣传事务			
201	33	99	4.00	4.00	
		其他宣传事务支出			
207			36.56	36.56	
		文化旅游体育与传媒支出			
207	08		36.56	36.56	
		广播电视			
207	08	08	36.56	36.56	
		广播电视事务			
208			136.74	136.74	
		社会保障和就业支出			
208	01		8.86	8.86	
		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	50	8.86	8.86	
		事业运行			
208	05		120.23	120.23	
		行政事业单位养老支出			
208	05	01	16.57	16.57	
		行政单位离退休			
208	05	02	7.26	7.26	
		事业单位离退休			
208	05	05	96.40	96.40	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	08		1.05	1.05	
		抚恤			
208	08	05	1.05	1.05	
		义务兵优待			
208	21		6.60	6.60	
		特困人员救助供养			
208	21	02	6.60	6.60	
		农村特困人员救助供养支出			

210			卫生健康支出	106.67	106.67	
210	07		计划生育事务	44.20	44.20	
210	07	17	计划生育服务	36.52	36.52	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.68	7.68	
210	11		行政事业单位医疗	62.47	62.47	
210	11	01	行政单位医疗	22.59	22.59	
210	11	02	事业单位医疗	33.70	33.70	
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	
212			城乡社区支出	36.30	36.30	
212	01		城乡社区管理事务	36.30	36.30	
212	01	01	行政运行	36.30	36.30	
213			农林水支出	366.87	317.18	49.69
213	01		农业农村	317.18	317.18	
213	01	04	事业运行	289.17	289.17	
213	01	42	农村道路建设	4.85	4.85	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	23.16	23.16	
213	05		扶贫	49.69		49.69
213	05	04	农村基础设施建设	22.89		22.89
213	05	05	生产发展	26.81		26.81
221			住房保障支出	69.27	69.27	
221	02		住房改革支出	69.27	69.27	
221	02	01	住房公积金	69.27	69.27	
			合计	1450.07	1395.37	54.69

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

项目		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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1261.94</b>	<b>1261.94</b>	
301	01	基本工资	302.57	302.57	
301	02	津贴补贴	337.85	337.85	
301	03	奖金	152.93	152.93	
301	06	伙食补助费	17.09	17.09	
301	07	绩效工资	44.69	44.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	96.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.84	54.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	69.27	69.27	
301	99	其他工资福利支出	175.42	175.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>54.19</b>		<b>54.19</b>
302	01	办公费	11.55		11.55
302	06	电费	10.40		10.40
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	28	工会经费	11.55		11.55
302	29	福利费	10.39		10.39
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.70		1.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	
303	02	退休费	5.08	5.08	
303	03	退职（役）费	0.17	0.17	
303	05	生活补助	40.41	40.41	

303	06	救济费	6.60	6.60	
303	07	医疗费补助	18.58	18.58	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>8.29</b>	<b>8.29</b>	
310	02	办公设备购置	2.37	2.37	
310	03	专用设备购置	1.07	1.07	
310	99	其他资本性支出	4.85	4.85	
		<b>合计</b>	<b>1395.37</b>	<b>1341.18</b>	<b>54.19</b>



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
201			一般公共服务支出		5.00											5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00											5.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	化解隐形债务工程款阿勒腾也木勒乡政府宿舍、食堂附属工程项目	5.00											5.00
213			农林水支出		49.69						49.69					
213	05		扶贫		49.69						49.69					
213	05	04	农村基础设施建设	2020年吉也克齐村农村安全	2.21						2.21					

				饮 水 巩 固 提 升 工 程 质 保 金											
213	05	04	农 村 基 础 施 设 建 设	2020 年 江 阿 布 阿 克 异 地 搬 安 置 点 村 组 道 路 建 设 项 目 质 保 金	4.13						4.13				
213	05	04	农 村 基 础 施 设 建 设	2020 年 阿 勒 腾 也 木 勒 村 组 道 路 建 设 项 目 质 保 金 (中 央)	4.17						4.17				
213	05	04	农 村 基 础 施 设 建 设	2020 年 江 阿 布 阿 克 农 村 安 全 饮 水 巩 固 提 升 工 程 质 保 金	0.24						0.24				
213	05	04	农 村 基 础 施 设 建 设	2020 年 阿 勒 腾 也 木 勒 村 组 道 路 建 设 质 保	4.16						4.16				

				金 (自 治 区)											
213	05	04	农村 基础 设施 建设	2020 年白 布谢 村组 道路 建设 质保 金	0.76						0.76				
213	05	04	农村 基础 设施 建设	2020 年江 阿克 拉克 村防 洪渠 建设 项目 质保 金	2.39						2.39				
213	05	04	农村 基础 设施 建设	2020 年江 阿克 拉克 村组 道路 建设 项目 质保 金	4.11						4.11				
213	05	04	农村 基础 设施 建设	2020 年白 布谢 村电 力入 户质 保金	0.71						0.71				
213	05	05	生产 发展	阿乡 2019 年裕 民县 脱贫 就业 示范 园扶 贫车 间	26.8 1						26.8 1				
				合计	54.6 9						49.6 9				5.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.00		6.00		6.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

单位：万元

项 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				
212			农村基础设施建设支出	6.40		6.40
212	08		农村基础设施建设支出	6.40		6.40
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.40		6.40
			合计	6.40		6.40

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1456.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1450.07 万元、政府性基金预算 6.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 697.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 36.56 万元、社会保障和就业支出 136.74 万元、卫生健康支出 106.67 万元、城乡社区支出 42.70 万元、农林水支出 366.88 万元、住房保障支出 69.27 万元。

#### 二、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位收入预算 1456.47 万元，其中：

一般公共预算 1450.07 万元，占 99.56%，比上年预算减少 71.93 万元，主要原因是人员工资正常晋升，住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调，一般公共预算项目减少，总体一般公共预算收入与上年相比本年预算有所减少。

政府性基金预算 6.40 万元，占 0.44%，比上年预算增加 6.40 万元，主要原因是本年度新增政府性基金预算项目。

### 三、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年支出预算 1456.47 万元，其中：

基本支出 1395.38 万元，占 95.81%，比上年预算增加 281.72 万元，主要原因是在职在编人员工资正常晋升，住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调，新增基本支出专项业务经费。

项目支出 61.09 万元，占 4.19%，比上年预算减少 347.33 万元，主要原因是年初预算项目减少，与上年相比项目支出有所减少。

### 四、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1456.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1450.07 万元，政府性基金预算拨款 6.40 万元。

一般公共预算拨款：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）588.83 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

2、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）104.82

万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、办公设备购置。

3、一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）4.00万元，主要用于生活补助。

4、文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）36.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）8.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）120.23万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

7、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）1.05万元，主要用于生活补助。

8、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）6.60万元，主要用生活补助、救济费。

9、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）44.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、工会经费、福利费、生活补助、



职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）62.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

11、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）36.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他支出。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）317.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他工资福利支出。

13、农林水支出（213类）扶贫（05款）49.69万元，主要用于基础设施建设、设备购置、其他资本性支出。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）69.27万元，主要用于住房公积金。

#### 政府性基金预算拨款

1、农村基础设施建设支出（212类）农村基础设施建设支出（08款）6.40万元，主要用于基础设施建设。

### 五、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位2021年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位2021年一般公共

预算拨款合计 1450.07 万元，其中：

基本支出 1395.38 万元，比上年预算数增加 281.72 万元，增长 25.30%。主要原因是在职在编人员工资正常晋升，住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调，新增基本支出专项业务经费。

项目支出 54.69 万元，比上年预算数减少 353.73 万元，下降 86.61%。主要原因是本年项目年初未下达，年初项目减少，与上年相比预算减少。

## **(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）697.65 万元，占 48.11%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）36.56 万元，占 2.52%。
- 3、社会保障和就业支出（类）136.74 万元，占 9.43%。
- 4、卫生健康支出（类）106.67 万元，占 7.36%。
- 5、城乡社区支出（类）36.30 万元，占 2.50%。
- 6、农林水支出（类）366.87 万元，占 25.30%。
- 7、住房保障支出（类）69.27 万元，占 4.78%。

## **(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）：2021 年预算数为 583.83 万元，比上年预算数增加 8.19 万元，增长 1.42%，主要原因是：在职在编人员工资正常晋升，住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(项):2021年预算数为5.00万元,比上年预算数减少11.44万元,下降69.59%,主要原因是:政府性基础设施项目减少,与上年项目预算数减少。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2021年预算数为104.82万元,比上年预算数增加26.03万元,增长33.04%,主要原因是:站所合并农经站工作人员3名,调走1名,人员工资正常晋升,住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2021年预算数为4.00万元,比上年预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是:无变化。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):2021年预算数为36.56万元,比上年预算数增加0.08万元,增长0.22%,主要原因是:在职在编人员工资正常晋升,住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):2021年预算数为8.86万元,比上年预算数减少19.12万元,下降68.33%,主要原因是:上年调出两名事业编制人员,本经费减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为16.57万元,比上年预算数增加1.59万元,增长10.61%,主要原因是:本年新增行政退休人员一名,退休交通补助、基本医疗缴费、

公务员医疗缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为7.26万元，比上年预算数增加0.22万元，增长3.12%，主要原因是：本年新增事业退休人员一名，退休交通补助、医疗缴费增加。

9、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）：2021年预算数为96.40万元，比上年预算数减少0.91万元，下降0.94%，主要原因是：事业在职人员减少养老保险缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2021年预算数为1.05万元，比上年预算数减少0.15万元，下降12.50%，主要原因是：本年参军义务兵与上年相比减少一人，补助经费与上年相比减少。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2021年预算数为6.60万元，比上年预算数增加3.60万元，增长120.00%，主要原因是：新增敬老院五保户集中供养人员，与上年相比预算增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021年预算数为36.52万元，比上年预算数增加0.17万元，增长0.47%，主要原因是：在职在编人员工资正常晋升，住房公积金、养老保险、医疗社保缴费基数上调。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为7.68万元，比上年

预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无变化。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 22.59 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增长 5.36%，主要原因是：在职在编人员工资正常晋升，医疗社保缴费基数上调。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 33.70 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 0.71%，主要原因是：事业人员调出两人，医疗缴费减少，事业单位医疗补助经费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 6.19 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 1.81%，主要原因是：公务员工资正常晋升，医疗缴费补助增加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 36.30 万元，比上年预算数减少 8.31 万元，下降 18.63%，主要原因是：规划发展中心一人转公务员行政编制，本中心与上年相比经费减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 289.17 万元，比上年预算数减少 15.20 万元，下降 4.99%，主要原因是：人员到龄退休与上年相比经费减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2021 年预算数为 4.85 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 8.49%，主要原因是：农村税费改革补助资金经费减少，

与上年相比经费减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2021年预算数为23.16万元，比上年预算数增加23.16万元，增长100%，主要原因是：上年村官人员未在本单位发放，本年新增村官预算支出，与上年相比村官补助增加。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年预算数为22.89万元，比上年预算数减少699.11万元，下降96.83%，主要原因是：本年年初项目未设立，与上年预算项目有所减少。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021年预算数为26.81万元，比上年预算数增加21.81万元，增长436.20%，主要原因是：本年年初增生产发展项目资金，与上年预算数项目款增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为69.27万元，比上年预算数减少0.69万元，下降0.99%，主要原因是：人员减少公积金缴费减少。

## **六、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出1395.37万元，其中：

1、人员经费1341.18万元，主要包括：基本工资302.57万元、津贴补贴337.85万元、奖金152.93万元、伙食补助

费 17.09 万元、绩效工资 44.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.40 万元、职工基本医疗保险缴费 54.84 万元、公务员医疗补助缴费 6.19 万元、其他社会保障缴费 4.70 万元、住房公积金 69.27 万元、其他工资福利支出 175.42 万元、退休费 5.08 万元、退职（役）费 0.17 万元、生活补助 40.41 万元、救济费 6.60 万元、医疗费补助 18.58 万元、奖励金 0.10 万元、办公设备购置 2.37 万元、专用设备购置 1.07 万元、其他资本性支出 4.85 万元等。

2、公用经费 54.19 万元，主要包括：办公费 11.55 万元、电费 10.40 万元、邮电费 2.60 万元、工会经费 11.55 万元、福利费 10.39 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 1.70 万元等。

## 七、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2020 年吉也克齐村农村安全饮水巩固提升工程质保金

设立政策依据：请塔地财扶〔2019〕32 号裕扶贫领字〔2019〕103 号 10

预算安排规模：2.21 万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020 年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021 年 10 月

（二）项目名称：2020 年阿勒腾也木勒村村组道路建设质保金（自治区）

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕35号裕扶贫领字〔2020〕1号1

预算安排规模：4.16万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（三）项目名称：阿乡2019年裕民县脱贫就业示范园扶贫车间

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕22号裕扶贫领字〔2019〕75号

预算安排规模：26.81万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（四）项目名称：2020年阿勒腾也木勒村村组道路建设项目质保金（中央）

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕32号裕扶贫领字〔2019〕103号7

预算安排规模：4.17万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（五）项目名称：2020年江阿布拉克村异地搬迁安置点村村组道路建设项目质保金



设立政策依据：塔地财扶〔2020〕4号裕扶贫领字〔2020〕10号2

预算安排规模：4.13万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（六）项目名称：2020年江阿布拉克村农村安全饮水巩固提升工程质保金

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕32号裕扶贫领字〔2019〕103号12

预算安排规模：0.24万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（七）项目名称：2020年白布谢村村组道路建设质保金

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕32号裕扶贫领字〔2019〕103号8

预算安排规模：0.76万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021年10月

（八）项目名称：2020年江阿布拉克村防洪渠建设项目质保金

设立政策依据：塔地财扶〔2019〕35号裕扶贫领字〔2020〕

1 号 2

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020 年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021 年 10 月

（九）项目名称：2020 年江阿布拉克村村组道路建设项目  
质保金

设立政策依据：塔地财扶 [2019] 32 号裕扶贫领字 [2019]  
103 号 11

预算安排规模：4.11 万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020 年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021 年 10 月

（十）项目名称：2020 年白布谢村电力入户质保金

设立政策依据：塔地财扶 [2019] 32 号裕扶贫领字 [2019]  
103 号 9

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：2020 年扶贫项目质保金

资金执行时间：2021 年 10 月

（十一）项目名称：化解隐形债务工程阿勒腾也木勒乡牧  
道维修

设立政策依据：裕财字 [2020] 001 号

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：一次性付清本年债务化解

资金执行时间：2021年10月

（十二）项目名称：化解隐形债务工程欠款阿勒腾也木勒乡政府宿舍、食堂附属工程项目

设立政策依据：裕财字〔2020〕001号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿勒腾也木勒乡人民政府

资金分配情况：一次性付清本年债务化解

资金执行时间：2021年10月

## 八、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务，未做该预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：本单位没有计划公务用车购置，未做该预算；公务用车运行费减少2.00万元，主要原因是：减少我单位公务用车使用，与上年公务运行维护费相比本年减少2万元；公务接待费增加0.00万元，主要原因是：我单位有机关食堂不产生公务接待费，未做该预算。

## 九、关于裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府 2021 政府性基金支出预算支出 6.40 万元。与上年相比增加 6.40 万元，增长 100%。主要原因是新增乡村振兴一抓四促建设项目资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 6.40 万元，主要是用于新增乡村振兴一抓四促建设项目资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.19 万元，比上年预算减少 19.91 万元，下降 26.87%。主要原因：压缩公用经费追出减少机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府部门政府采购预算 3.445 万元，其中：政府采购货物预算 3.445 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2967.68 平方米，价值 386.92 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 59.07 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 5 辆，价值 59.07 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 61.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020年阿勒腾也木勒村村组道路建设项目质保金(中央)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.17	其中:财政拨款	4.17	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新铺设柏油路2700米左右及相关配套设施,项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)		≥2700米		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
时效指标	项目(工程)完成及时率(%)		=100%			
成本指标	项目质保金(万元)		≤4.17万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		=728人		
生态效益指标	改善乡村人居环境		显著改善			
可持续影响指标	工程设计可使用年限(≥**年)		≥5年			
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度(%)		=100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020 年阿勒腾也木勒村村组道路建设质保金（自治区）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.16	其中：财政拨款	4.16	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	村组道路建设项目：村内道路硬化 8000 平方米左右，及相关配套设施，项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）		≥3.2 公里		
		村内道路硬化（平方米）		=8000 平方米		
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（%）		=100%		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		=100%		
	成本指标	质保金（万元）		≤4.16 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）		=100%		
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）		=100%		
		贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）		≥1 小时		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥10 年			
	新建公路列养率（≥**%）		=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020 年白布谢村村组道路建设质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0.7624	其中:财政拨款	0.7624	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新铺设柏油路 500 米左右及相关配套设施,项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程 ( $\geq$ **公里 )		$\geq$ 0.5 公里		
	质量指标	项目(工程)验收合格率 (100%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率 (=**%)		=100%		
	成本指标	项目质保金 ( $\leq$ **元)		$\leq$ 7624.78 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 ( $\geq$ **% )		$\geq$ 98%		
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 ( $\geq$ **%)		$\geq$ 99%		
		贫困地区居民出行平均缩短时间 ( $\geq$ **小时)		$\geq$ 0.5 小时		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限 ( $\geq$ **年)		$\geq$ 10 年			
	新建公路列养率 ( $\geq$ **%)		$\geq$ 98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 ( $\geq$ **%)		$\geq$ 95%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020 年白布谢村电力入户质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0.705	其中: 财政拨款	0.705	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡白布谢村, 通过工程的建设使项目区村居民实现电力到户, 通电率达到 100%, 电力保证率达到 95%, 通电安全达标。扶持贫困户总户数 17 户。项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	为贫困户通电, 新建电力线路 (==**户)		=17 户		
	质量指标	工程验收合格率 (==**%)		=100%		
	时效指标	工程当年完成率 (==**%)		=100%		
	成本指标	项目质保金 (≤**万元)		≤0.705 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)		≥50 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限 (≥**年)		≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020 年吉也克齐村农村安全饮水巩固提升工程质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.212162	其中: 财政拨款	2.212162	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡吉也克齐村, 农村安全饮水巩固提升工程项目: 新建自来水管网 4 公里左右、检查井及更新水塔, 及相关配套设施, 项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥**个)		≥62 个		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)		=100%		
		饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)		≥98%		
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)		≥98%		
	成本指标	项目质保金 (≤**万元)		≤2.21 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率 (≥**%)		≥98%		
		解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥**人)		≥140 人		
		受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)		≥140 人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)		≥10 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020 年江阿布拉克村村组道路建设项目质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.113	其中: 财政拨款	4.113	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村, 村内道路硬化 12500 平米左右及相关配套设施项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程 ( $\geq$ **公里 )		$\geq$ 6.250 公里		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (%)		=100%		
	成本指标	项目质保金 ( $\leq$ **万元)		$\leq$ 4.11 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区建制村通车率 ( $\geq$ **% )		$\geq$ 99%		
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 ( $\geq$ **% )		$\geq$ 98%		
		贫困地区居民出行平均缩短时间 ( $\geq$ **小时)		$\geq$ 1 小时		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限 ( $\geq$ **年 )		$\geq$ 10 年			
	新建公路列养率 ( $\geq$ **% )		$\geq$ 95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 ( $\geq$ **% )		$\geq$ 95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020年江阿布拉克村防洪渠建设项目质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.39	其中:财政拨款	2.39	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村,防洪渠建设项目:新建防洪渠1公里左右,渠道防护栏及相关配套设施,项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建防洪渠(=**米)		=1000米		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(=**%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		≥98%		
	成本指标	项目质保金(≤**万元)		≤2.39万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	新增和改善灌溉面积(≥**亩)		≥20000亩		
		贫困地区农村集中供水率(≥**%)		≥99%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020年江阿布拉克村农村安全饮水巩固提升工程质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0.2381	其中:财政拨款	0.2381	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村,项目内容购置消毒设备一套,过滤器、变频控制柜、液位计及相关配套设施,项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)		≥1个		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		=100%		
		饮水设施改造后水质达标率(≥**%)		≥98%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		≥98%		
	成本指标	项目质保金(≤**万元)		≤0.2381万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)		≥1098人		
		解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)		≥1098人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		≥5年			
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益贫困人口满意度(≥**%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2020年江阿布拉克村异地搬迁安置点村组道路建设项目质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.128298	其中:财政拨款	4.128298	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目建设地为阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村,村内道路硬化7800平方米左右及相关配套设施,项目已完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)		≥3.12公里		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(=**%)		=100%		
	成本指标	项目质保金(≤**元)		≤4.13万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥**%)		≥98%		
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)		≥98%		
		贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		≥0.5小时		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		≥10年			
	新建公路列养率(≥**%)		≥85%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村队基础设施建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	166	其中:财政拨款	166	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	村内道路硬化 9200 平方米左右及相关配套设施,提高农牧民群众村内交通出行质量,改善人居环境条件,进一步提高了农牧民群众的生活水平,提升了农牧民群众的幸福感、获得感及满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)		≥2.7 公里		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	新建村组道路成本(万元)		≤166 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(人)		=728 人		
	生态效益指标	改善乡村人居环境		显著改善		
	可持续影响指标	工程设计可使用年限(≥**年)		≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	2021 年化解隐形债务工程欠款 阿勒腾也木勒乡政府宿舍、食堂附属工程项目，牧道维修	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.4	其中: 财政拨款	11.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	县委县政府为提高各单位偿债能力, 特拨付一笔资金用于各单位偿还工程类欠款。阿勒腾也木勒乡将此化解隐形债务工程欠款资金, 主要用于化解我乡周转宿舍隐形债务工程和牧业转场道路债务欠款, 减少我乡债务, 提高信用度。用于化解我乡周转宿舍隐形债务和牧业转场道路债务欠款, 减少我乡债务, 提高信用度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	化解政府性工程债务 (个)		=2 个		
	质量指标	资金覆盖率		≥98%		
	时效指标	资金支付完成时间		2020 年 12 月 20 日		
		资金支付及时率		≥98%		
	成本指标	资金投入		≤11.4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少我乡债务, 提高信用度		有所改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	[088001]裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府			<b>项目名称</b>	阿乡 2019 年裕民县脱贫就业示范园扶贫车间	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	26.81	其中: 财政拨款	26.81	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021 年完成 2019 年裕民县脱贫就业示范园扶贫车间质保金资金拨付目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数		≥316 人		
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (%)		=100%		
	成本指标	项目质保金 (万元)		≤26.81 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (人)		=1102 人		
	生态效益指标	改善乡村人居环境		显著改善		
	可持续影响指标	工程设计可使用年限 (≥**年)		≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (%)		=100%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：**指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府  
2021年05月01日

何新国

