

沈



新疆维吾尔自治区裕民县哈拉布拉乡人民政府  
2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 裕民县哈拉布拉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、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 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 裕民县哈拉布拉乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

本单位成立于 1984 年，单位性质为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，法定代表人迪力木拉提·阿依达汉，地址位于裕民县龙珍路 3 号，主要业务范围包括为经济提供服务，制定经济发展和产业发展规划、计划并组织实施；为群众提供公共服务，制定区域内各项社会事业发展规划；加强社会事务管理，负责区域内教育科技、劳动社会保障、民政、文化体育广播影视、卫生、计划生育等社会事务管理工作；加强社会管理综合治理，维护社会稳定等。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县哈拉布拉乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：分别是哈拉布拉乡财政所、哈拉布拉乡农业（畜牧业）发展服务中心、哈拉布拉乡规划建设发展中心（环境保护工作站）、哈拉布拉乡文广中心、哈拉布拉乡人口和计划生育管理中心、哈拉布拉乡社保民政中心。裕民县哈拉布拉乡人民政府编制数 88、实有人数 135 人、其中：在职 83 人、减少 2 人；退休 52 人、增加 0 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：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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）	1653.80	201 一般公共服务支出	802.97
一般公共预算	1653.80	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	
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	34.55
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	176.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	103.86
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	38.81
		213 农林水支出	429.87
		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	67.37
		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	1653.80	支出总计	1653.80

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	802.97	802.97						
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	687.34	687.34						
201	03	01	行政运行	687.34	687.34						
201	06		财政事务	107.63	107.63						
201	06	50	事业运行	107.63	107.63						
201	33		宣传事务	8.00	8.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	8.00	8.00						
207			文化旅游体育与传媒支 出	34.55	34.55						
207	08		广播电视	34.55	34.55						
207	08	08	广播电视事务	34.55	34.55						
208			社会保障和就业支出	176.38	176.38						
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	26.60	26.60						
208	01	50	事业运行	26.60	26.60						
208	05		行政事业单位养老支出	135.68	135.68						
208	05	01	行政单位离退休	24.88	24.88						
208	05	02	事业单位离退休	17.06	17.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.74	93.74						
208	08		抚恤	1.50	1.50						
208	08	05	义务兵优待	1.50	1.50						

208	21		特困人员救助供养	12.60	12.60						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	12.60	12.60						
210			卫生健康支出	103.86	103.86						
210	07		计划生育事务	40.53	40.53						
210	07	17	计划生育服务	28.05	28.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48						
210	11		行政事业单位医疗	63.32	63.32						
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79						
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94						
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58						
212			城乡社区支出	38.81	38.81						
212	01		城乡社区管理事务	38.81	38.81						
212	01	01	行政运行	38.81	38.81						
213			农林水支出	429.87	429.87						
213	01		农业农村	375.23	375.23						
213	01	04	事业运行	325.99	325.99						
213	01	42	农村道路建设	3.40	3.40						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	45.84	45.84						
213	05		扶贫	54.64	54.64						
213	05	04	农村基础设施建设	28.74	28.74						
213	05	05	生产发展	25.90	25.90						
221			住房保障支出	67.37	67.37						
221	02		住房改革支出	67.37	67.37						
221	02	01	住房公积金	67.37	67.37						
			合计	1653.80	1653.80						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	802.97	802.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.34	687.34	
201	03	01	行政运行	687.34	687.34	
201	06		财政事务	107.63	107.63	
201	06	50	事业运行	107.63	107.63	
201	33		宣传事务	8.00	8.00	
201	33	99	其他宣传事务支出	8.00	8.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.55	34.55	
207	08		广播电视	34.55	34.55	
207	08	08	广播电视事务	34.55	34.55	
208			社会保障和就业支出	176.38	176.38	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26.60	26.60	
208	01	50	事业运行	26.60	26.60	
208	05		行政事业单位养老支出	135.68	135.68	
208	05	01	行政单位离退休	24.88	24.88	
208	05	02	事业单位离退休	17.06	17.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
208	08		抚恤	1.50	1.50	
208	08	05	义务兵优待	1.50	1.50	
208	21		特困人员救助供养	12.60	12.60	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	103.86	103.86	
210	07		计划生育事务	40.53	40.53	
210	07	17	计划生育服务	28.05	28.05	



210	07	99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.32</b>	<b>63.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
212	01	01	行政运行	38.81	38.81	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>429.87</b>	<b>375.23</b>	<b>54.64</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>375.23</b>	<b>375.23</b>	
213	01	04	事业运行	325.99	325.99	
213	01	42	农村道路建设	3.40	3.40	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	45.84	45.84	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>54.64</b>		<b>54.64</b>
213	05	04	农村基础设施建设	28.74		28.74
213	05	05	生产发展	25.90		25.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
221	02	01	住房公积金	67.37	67.37	
			<b>合计</b>	<b>1653.80</b>	<b>1599.16</b>	<b>54.64</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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）	1653.80	201 一般公共服务支出	802.97	802.97		
一般公共预算	1653.80	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	34.55	34.55		
		208 社会保障和就业支出	176.38	176.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.86	103.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	38.81	38.81		
		213 农林水支出	429.87	429.87		
		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	67.37	67.37		
		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	1653.80	支出总计	1653.80	1653.80		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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			802.97	802.97	
		一般公共预算支出			
201	03		687.34	687.34	
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	687.34	687.34	
		行政运行			
201	06		107.63	107.63	
		财政事务			
201	06	50	107.63	107.63	
		事业运行			
201	33		8.00	8.00	
		宣传事务			
201	33	99	8.00	8.00	
		其他宣传事务支出			
207			34.55	34.55	
		文化旅游体育与传媒支出			
207	08		34.55	34.55	
		广播电视			
207	08	08	34.55	34.55	
		广播电视事务			
208			176.38	176.38	
		社会保障和就业支出			
208	01		26.60	26.60	
		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	50	26.60	26.60	
		事业运行			
208	05		135.68	135.68	
		行政事业单位养老支出			
208	05	01	24.88	24.88	
		行政单位离退休			
208	05	02	17.06	17.06	
		事业单位离退休			
208	05	05	93.74	93.74	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	08		1.50	1.50	
		抚恤			
208	08	05	1.50	1.50	
		义务兵优待			
208	21		12.60	12.60	
		特困人员救助供养			
208	21	02	12.60	12.60	
		农村特困人员救助供养支出			
210			103.86	103.86	
		卫生健康支出			

<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>40.53</b>	<b>40.53</b>	
210	07	17	计划生育服务	28.05	28.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.32</b>	<b>63.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
212	01	01	行政运行	38.81	38.81	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>429.87</b>	<b>375.23</b>	<b>54.64</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>375.23</b>	<b>375.23</b>	
213	01	04	事业运行	325.99	325.99	
213	01	42	农村道路建设	3.40	3.40	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	45.84	45.84	
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>扶贫</b>	<b>54.64</b>		<b>54.64</b>
213	05	04	农村基础设施建设	28.74		28.74
213	05	05	生产发展	25.90		25.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
221	02	01	住房公积金	67.37	67.37	
			<b>合计</b>	<b>1653.80</b>	<b>1599.16</b>	<b>54.64</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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>1434.06</b>	<b>1434.06</b>	
301	01	基本工资	293.89	293.89	
301	02	津贴补贴	364.60	364.60	
301	03	奖金	145.18	145.18	
301	06	伙食补助费	5.38	5.38	
301	07	绩效工资	40.84	40.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	93.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.33	53.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	67.37	67.37	
301	99	其他工资福利支出	357.18	357.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>57.33</b>		<b>57.33</b>
302	01	办公费	18.77		18.77
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.23		3.23
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.23		11.23
302	29	福利费	10.11		10.11
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.37</b>	<b>104.37</b>	

303	02	退休费	9.73	9.73	
303	05	生活补助	49.80	49.80	
303	06	救济费	12.60	12.60	
303	07	医疗费补助	32.21	32.21	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	
310	99	其他资本性支出	3.40	3.40	
		<b>合计</b>	<b>1599.16</b>	<b>1541.83</b>	<b>57.33</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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													
213			农林水支出		54.64					26.46	28.18				
213	05		扶贫		54.64					26.46	28.18				
213	05	04	农村基础设施建设	哈拉布拉乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金（北哈拉布拉村村组道路建设）	4.13					4.13					
213	05	04	农村基础设施建设	江乡2020年财政专项扶贫资金（白铁克村农村安全饮水巩固提	2.35					2.35					

				升工程)											
213	05	04	农村基础设施建设	江乡2020年财政专项扶贫资金(牧业新农村农村安全饮水巩固提升工程)	1.38						1.38				
213	05	04	农村基础设施建设	哈拉布乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(南哈拉布村村组道路建设)	4.19						4.19				
213	05	04	农村基础设施建设	哈乡2020年整合结转结余资金(第四批)(电力设施建设项目:加勒孜	1.74						1.74				



				阿什村新建4.3公里高压线路及相关配套设施)											
213	05	04	农村基础设施建设	察场库勒村2020年财政专项扶贫资金(村内道路硬化5000平方米及相关配套设施)	2.65					2.65					
213	05	04	农村基础设施建设	哈拉布拉乡2020年自治区财政专项扶贫资金(喀拉乔拉克村组道路建设)	4.03					4.03					
213	05	04	农村基础设施建设	察场2020年整合结转资金	1.45					1.45					

				(第四批) (村组道路建设: 库内道路硬化 1100平方米及 相关配套设施)											
213	05	04	农村基础设施建设	哈拉布乡 2020年自治区 财政专项扶贫 资金(霍斯哈 巴克村组道路 建设)	4.20					4.20					
213	05	04	农村基础设施建设	哈拉布乡 2020年自治区 财政专项扶贫 资金(北哈拉 布乡防渗渠建 设)	2.61					2.61					
213	05	05	生产发展	哈乡 2020年整	0.54					0.54					

				合 转 结 余 资 金 （ 第 一 批 ） （ 霍 斯 巴 克 村 铺 设 低 压 线 及 相 关 配 套 设 施 ）											
213	05	05	生 产 发 展	哈 乡 2019 年 自 治 区 财 政 扶 贫 资 金 （ 贫 困 县 摘 帽 奖 励 资 金 ） 裕 民 县 脱 贫 就 业 示 范 园 扶 贫 车 间	23.9 0						23.9 0				
213	05	05	生 产 发 展	哈 乡 2020 年 整 合 结 转 结 余 资 金 （ 第 一 批 ） （ 加 勒 帕 克 塔 勒 村 100 千 瓦	0.30						0.30				

				压 器 相 关 配 套 设 施))											
213	05	05	生 产 发 展	哈 乡 2020 年 整 合 转 结 余 资 金 (第 一 批) (新 建 一 体 化 药 浴 池 及 相 关 配 套 设 施, 塔 地 财 扶 [20 18] 22 号、 [201 9]22 号)	1.17						1.17				
				合 计	54.6 4					26.4 6	28.1 8				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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				
			合计			

备注：裕民县哈拉布拉乡人民政府 2021 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1653.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1653.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 802.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 34.55 万元、社会保障和就业支出 176.38 万元、卫生健康支出 103.86 万元、城乡社区支出 38.81 万元、农林水支出 429.87 万元、住房保障支出 67.37 万元。

#### 二、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府单位收入预算 1653.80 万元，其中：

一般公共预算 1653.80 万元，占 100.00%，比上年预算减少 514.45 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算 2168.25 万元，其中项目支出预算 722.37 万元，2021 年项目预算 54.64 万元，比上年减少了 667.73 万元，上年公务车运行费 8 万元，2021 年 6 万元，2021 年扶贫农村基础设施建设项目项目减少，压缩一般公用经费支出、按照定员定额做预算，经费相应减少，社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、

基本工资、福利费、工会经费、办公费相应的减少。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明**

裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年支出预算 1653.80 万元，其中：

基本支出 1599.16 万元，占 96.70%，比上年预算增加 153.28 万元，主要原因是 2021 年哈乡新增行政村队 4 个，每个村运转经费 30 万元，增加村级组织运转经费 120 万元，新招录 2 名事业编人员，经费相应增加，社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费、办公费相应的增加。

项目支出 54.64 万元，占 3.30%，比上年预算减少 667.73 万元，主要原因是 2020 年项目支出预算 722.37 万元，2021 年项目支出预算 54.64 万元，占 3.30%，比上年预算减少 667.73 万元 2021 年扶贫农村基础设施建设项目项目减少，其它配套项目相应的减少。

### **四、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 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 1653.80 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 1653.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 687.34 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；一般公共服务支出 107.63 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；一般公共服务支出 8.00 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；文化旅游体育与传媒支出 34.55 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、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 26.60 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、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、救济费;社会保障和就业支出 135.68 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、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、救济费;社会保障和就业支出 1.50 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、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、救济费;社会保障和就业支出 12.60 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、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、救济费;卫生健康支出 40.53 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、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;卫生健康支出 63.32 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、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;城乡社区支出 38.81 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、工会经费、福利费、奖励金;农林水支出 375.23 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、奖励金、其他资本

性支出、其他工资福利支出、基础设施建设、其他资本性支出；农林水支出 54.64 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、奖励金、其他资本性支出、其他工资福利支出、基础设施建设、其他资本性支出；住房保障支出 67.37 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 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**

裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算拨款合计 1653.80 万元，其中：

基本支出 1599.16 万元，比上年预算数增加 153.28 万元，增长 10.60%。主要原因是：2021 年哈乡新增行政村队 4 个，每个村运转经费 30 万元，增加村级组织运转经费 120 万元，新招录 2 名事业编人员，经费相应增加，社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费、办公费相应的增加。

项目支出 54.64 万元，比上年预算数减少 667.73 万元，下降 92.44%。主要原因是：2020 年项目支出预算 722.37 万元，2021 年项目支出预算 54.64 万元，占 3.30%，比上年预算减少 667.73 万元 2021 年扶贫农村基础设施建设项目项目减少，其它配套项目相应的减少。

### **（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）802.97 万元，占 48.55%。

- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)34.55 万元,占 2.09%。
- 3、社会保障和就业支出(类)176.38 万元,占 10.67%。
- 4、卫生健康支出(类)103.86 万元,占 6.28%。
- 5、城乡社区支出(类)38.81 万元,占 2.35%。
- 6、农林水支出(类)429.87 万元,占 25.99%。
- 7、住房保障支出(类)67.37 万元,占 4.07%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

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 687.34 万元,比上年预算数增加 9.29 万元,增长 1.37%,主要原因是:人员工资增加,公用经费增加,社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费等相应的增加。

2、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 107.63 万元,比上年预算数增加 0.81 万元,增长 0.76%,主要原因是:2020 年预算金额为 106.82 万元,2021 年增加了 0.8 万元,人员工资增加,公用经费增加,社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费等相应的增加。

3、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 8.00 万元,比上年预算数增加 3.20 万元,增长 66.67%,主要原因是:2020 年预算 4.8 万元,2020 年哈乡有 6 个行政村,村级宣传员 6 人,2021 年哈乡新增行政村队 4 个,新增 4 名村级宣传员,村级宣传

员 10 人，人员增加 4 人，预算金额增加 3.2 万元。

4、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 34.55 万元，比上年预算数减少 0.63 万元，下降 1.79%，主要原因是：2021 年文化旅游体育与传媒支出经费比 2020 年减少 0.62 万元，2020 年广播电视调出一人，公用经费减少，社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费等相应的减少。

5、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 26.60 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，下降 0.23%，主要原因是：2021 年社会保障和就业支出支出经费比 2020 年减少 0.06 万元，人员调出一人，公用经费相应减少，奖金、津贴补贴、基本工资、福利费、工会经费等相应的减少。

6、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 24.88 万元，比上年预算数减少 1.63 万元，下降 6.15%，主要原因是：2020 年行政单位离退休预算为 26.51 万元，2021 年为 24.88 万元，比上年预算数减少 1.63 万元，2020 年行政单位离退休人员去世一人，社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、交通补助等相应的减少。

7、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 17.06 万元，比上年预算数增加 3.99 万元，增长 30.53%，主要原因是：退

休人员增加。

8、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93.74万元，比上年预算数减少1.97万元，下降2.06%，主要原因是：2021年在职人员调出1人，养老保险支出金额相应减少。

9、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1.50万元，比上年预算数增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是：2021年哈乡新增行政村队4个，义务兵人数较上年增长。

10、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12.60万元，比上年预算数增加4.80万元，增长61.54%，主要原因是：2021年哈乡新增行政村队4个，农村特困人员救助供养人员，分散供养和集中供养都增加。

11、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28.05万元，比上年预算数减少8.85万元，下降23.98%，主要原因是：人员调出，相应的相关经费减少。

12、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12.48万元，比上年预算数增加3.84万元，增长44.44%，主要原因是：2021年哈乡新增行政村队4个，计划生育宣传员人数相应增加，预算金额相应增加。

13、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17.79万元，比上年预算数减少6.47万元，下降26.67%，主要原因是：人员减少，医疗支出减少。

14、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36.94万元，比上年预算数增加6.71万元，增长22.20%，主要原因是：2021年参公人员预算按照站所做预算，事业单位医疗人数增加，预算金额相应相应的增加。

15、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8.58万元，比上年预算数增加1.06万元，增长14.10%，主要原因是：人员增加预算相应增加。

16、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38.81万元，比上年预算数减少17.20万元，下降30.71%，主要原因是：本年人员减少，预算金额相应的减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为325.99万元，比上年预算数减少8.05万元，下降2.41%，主要原因是：本年人员减少，预算金额相应的减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2021年预算数为3.40万元，比上年预算数增加3.40万元，增长100%，主要原因是：本年农村道路建设项目增加，预算

增加。

19、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45.84万元，比上年预算数增加45.84万元，增长100%，主要原因是：2020年无大学生村官预算，2021新增10个村队大学生村官预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年预算数为28.74万元，比上年预算数减少662.26万元，下降95.84%，主要原因是：2021年扶贫项目减少，预算相应的减少。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021年预算数为25.90万元，比上年预算数增加24.20万元，增长6.56%，主要原因是：2021年扶贫生产发展项目资金增加，预算相应的增加。

22、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67.37万元，比上年预算数减少1.45万元，下降2.11%，主要原因是：人员调出，住房公积金相应的减少。

## 六、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出1599.16万元，其中：

1、人员经费1541.83万元，主要包括：基本工资293.89万元、津贴补贴364.60万元、奖金145.18万元、伙食补助费5.38万元、绩效工资40.84万元、机关事业单位基本养



老保险缴费 93.74 万元、职工基本医疗保险缴费 53.33 万元、公务员医疗补助缴费 8.58 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、住房公积金 67.37 万元、其他工资福利支出 357.18 万元、退休费 9.73 万元、生活补助 49.80 万元、救济费 12.60 万元、医疗费补助 32.21 万元、奖励金 0.03 万元、其他资本性支出 3.40 万元等。

2、公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费 18.77 万元、水费 0.50 万元、电费 4.00 万元、邮电费 3.23 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 2.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 11.23 万元、福利费 10.11 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元等。

## 七、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈拉布拉乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金（北哈拉布拉村村组道路建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]32 号裕扶贫领字[2019]103 号 15

预算安排规模：4.13 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（二）项目名称：哈乡 2020 年整合结转结余资金（第一批）（霍斯哈巴克村铺设低压线路及相关配套设施）

设立政策依据：塔地财扶[2014]14 号裕扶贫领字[2020]

12 号

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（三）项目名称：哈乡 2019 年自治区财政扶贫资金（贫困县摘帽奖励资金）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]19 号裕扶贫领字[2019]

70 号

预算安排规模：23.90 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 5 月

（四）项目名称：江乡 2020 年财政专项扶贫资金（白铁克村农村安全饮水巩固提升工程）

设立政策依据：塔地财扶[2020]4 号裕扶贫领字[2020]

10 号 3

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（五）项目名称：江乡 2020 年财政专项扶贫资金（牧业新村农村安全饮水巩固提升工程）

设立政策依据：塔地财扶[2020]4 号裕扶贫领字[2020]

10 号 5

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（六）项目名称：哈拉布拉乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金（南哈拉布拉村村组道路建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]32 号裕扶贫领字[2019]

103 号 15

预算安排规模：4.19 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（七）项目名称：哈乡 2020 年整合结转结余资金（第四批）（电力设施建设项目：加勒克孜阿尕什村新建 4.3 公里高压线路及相关配套设施）

设立政策依据：裕扶贫领字 [2020] 20 号 4

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（八）项目名称：察场库勒村 2020 年财政专项扶贫资金（村内道路硬化 5000 平米及相关配套设施）

设立政策依据：塔地财扶 [2020] 13 号裕财扶 [2020]

8号1

预算安排规模：2.65万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021年8月

（九）项目名称：哈拉布拉乡2020年自治区财政专项扶贫资金（喀拉乔克村村组道路建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]35号裕扶贫领字[2020]

1号5

预算安排规模：4.03万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021年8月

（十）项目名称：察场2020年整合结转结余资金（第四批）（村组道路建设：库勒村内道路硬化1100平米及相关配套设施）

设立政策依据：裕扶贫领字【2020】20号2

预算安排规模：1.45万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021年8月

（十一）项目名称：哈乡2020年整合结转结余资金（第一批）（加勒帕克塔勒村100千瓦变压器及相关配套设施）

设立政策依据：塔地财扶[2014]14号裕扶贫领字[2020]

12 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（十二）项目名称：哈拉布拉乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金（霍斯哈巴克村村组道路建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]35 号裕扶贫领字[2020]

1 号 4

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（十三）项目名称：哈拉布拉乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金（北哈拉布拉村防渗渠建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]35 号裕扶贫领字[2020]

1 号 3

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

（十四）项目名称：哈乡 2020 年整合结转结余资金（第一批）（新建一体化药浴池及相关配套设施，塔地财扶[2018]22 号、[2019]22 号）

设立政策依据：裕扶贫领字 [2020] 12 号

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：质保金

资金执行时间：2021 年 8 月

## **八、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

裕民县哈拉布拉乡人民政府部门 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：因为 2020 年和 2021 都没有安排因公出国（境）费，所以录入为零；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因是：2021 年比 2020 年少录入公务车 1 辆，原因是车辆编制不在哈拉布拉乡人民政府；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年没有公务接待费预算。

## **九、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2021 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，裕民县哈拉布拉乡人民政府本级及下属1家行政单位和6个科室，2021年，裕民县哈拉布拉乡人民政府本级本单位单位性质为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，法定代表人迪力木拉提·阿依达汉，地址位于裕民县龙珍路3号，主要业务范围包括为经济提供服务，制定经济发展和产业发展规划、计划并组织实施；为群众提供公共服务，制定区域内各项社会事业发展规划；加强社会事务管理，负责区域内教育科技、劳动社会保障、民政、文化体育广播影视、卫生、计划生育等社会事务管理工作；加强社会管理综合治理，维护社会稳定等。事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.33万元，比上年预算减少20.88万元，下降26.70%。主要原因是主要原因是2021年哈拉布拉乡压缩公用经费支出，机关运行经费减少，2020年4辆公务车2021年减少一辆。

### （二）政府采购情况

2021年，裕民县哈拉布拉乡人民政府部门政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.6万元。

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，裕民县哈拉布拉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 2231.92 平方米，价值 340 万元。
  2. 车辆 11 辆，价值 115.09 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 10.77 万元；其他车辆 10 辆，价值 104.32 万元。
  3. 办公家具价值 13.27 万元。
  4. 其他资产价值 172.28 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 14 个，涉及预算金额 54.64 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>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	加帕村 100 千瓦变压器及相关配套设施	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为加帕村扶贫养殖基地的配套附属工程，将从根本上改善项目区广大农牧民的人居环境，提升村容村貌，配套一个 100 千瓦变压器及相关配套设施。完成质保金支付。					
<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	安装变压器		100 千瓦		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		≥99%		
	成本指标	支付金额		≤0.3 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		≥30 户		
	社会效益指标	改善农牧民生活质量		≥98%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈乡 2020 年整合结转结余资金（第一批）（霍斯哈巴克村铺设低压线路及相关配套设施）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	霍斯哈巴克村铺设低压线路及相关配套设施）铺设低压线路及电缆合计 1.5 公里左右，及相关配套设施，最终以设计为准。完成质保金支付。					
<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	架设电线长度		≥1.5 公里		
	质量指标	验收合格率		≥99%		
	时效指标	项目质保期		1 年		
	成本指标	支付金额		≤0.50 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		≥25 户		
	社会效益指标	改善农牧民生活质量		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈乡 2020 年整合结转结余资金（第一批）（新建一体化药浴池及相关配套设施，塔地财扶 [2018] 22 号、[2019]22 号）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.17	其中：财政拨款	1.17	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加帕村（新建一体化药浴池及相关配套设施，根据塔地财扶 [2018] 22 号、[2019]22 号），建设 300 平方米药浴池一座，60 平方米左右设备间及相关配套设施，为农牧民大力发展畜牧业提供保障。完成质保金支付。					
<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	建设药浴池面积			≥300 平方米	
	数量指标	管理用房面积			≥60 平方米	
	质量指标	验收合格率			≥99%	
	时效指标	项目质保期			1 年	
	成本指标	支付金额			≤1.17 万元	
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收			≥80 户	
	社会效益指标	降低牲畜疾病传染率			≥98%	
	生态效益指标	改善农牧民生活质量			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			10 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	江乡 2020 年财政专项扶贫资金(牧业新村农村安全饮水巩固提升工程)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.38	其中:财政拨款	1.38	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成牧业新村农村安全饮水巩固提升工程,建设地点在牧业新村,土地性质为集体土地,资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金,建设规模及建设内容:新建供水管网 5 公里左右及相关配套设施,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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	涉及村队		=1 个		
	数量指标	贫困村新建改建公路里程		≥5 公里		
	质量指标	验收合格率		≥100%		
	时效指标	完成年限		2020 年 8 月		
	成本指标	支付金额		≤1.38 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		25 户		
	社会效益指标	改善农牧民生活质量		≥98%		
	生态效益指标	施工垃圾处理率		≥99%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限		3 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	察场 2020 年整合结转结余资金（第四批）（村组道路建设：库勒村内道路硬化 1100 平方米及相关配套设施）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.45	其中：财政拨款	1.45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照计划完成库勒村村组道路第二批建设项目，建设地点库勒村，土地性质为集体土地，资金来源为裕民县 2020 年整合结转结余资金（第四批）自治区财政专项扶贫资金，建设规模及建设内容：村内道路硬化 1100 平方米左右，及相关配套设施，最终以设计为准；完成质保金支付。					
<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	涉及村队		=1 个		
	数量指标	村内道路硬化面积		≤1100 平方米		
	质量指标	验收合格率		≥99%		
	时效指标	完成年限		2020 年 9 月		
	成本指标	支付金额		≤1.45 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		10 户		
	社会效益指标	改善农牧民生活质量		≥95%		
	生态效益指标	施工垃圾处理率		≥99%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限		5 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈乡 2020 年整合结转结余资金（第四批）（电力设施建设项目：加勒克孜阿孜什村新建 4.3 公里高压线路及相关配套设施）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照计划完成加勒克孜阿孜什村新建 4.3 公里高压线路及相关配套设施）建设项目，建设地点在加勒克孜阿孜什村，土地性质为集体土地，资金来源为哈乡 2020 年整合结转结余资金（第四批），建设规模及建设内容：加勒克孜阿孜什村新建 4.3 公里高压线路及相关配套设施）。					
<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）		≥113 户		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	完成年限		2020 年 10 月		
	成本指标	支付金额		≤1.74 万元		
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户受益户		≥40 户		
	社会效益指标	改善农牧民生活质量		≥98%		
	生态效益指标	施工垃圾处理率		≥99%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限		5 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	江乡 2020 年财政专项扶贫资金(白铁克村农村安全饮水巩固提升工程)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.35	其中:财政拨款	2.35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成白铁克村安全饮水巩固提升工程,建设地点在白铁克村,土地性质为集体土地,资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金,建设规模及建设内容:新建供水管网 8 公里左右及相关配套设施,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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)			≥8 公里	
	质量指标	验收合格率			≥99%	
	时效指标	完成年限			2020 年 9 月	
	成本指标	支付金额			≤2.35 万元	
效益指标	经济效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)			≥206 人	
	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)			=100%	
	生态效益指标	施工垃圾处理率			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			10 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈拉布拉乡 2020 年自治区 财政专项扶贫资金(北哈拉 布拉村防渗渠建设)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.61	其中:财政拨款	2.61	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	哈乡北村新建 Q=0.3 的盖板防渗渠 1.5 公里左右, 新建 Q=0.2 的防渗渠 0.5 公里左右, 及相关配套设施, 完成质保金支付。					
<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 Q=0.2 盖板渠长度			≥0.5 公里	
	数量指标	新建 Q=0.3 盖板渠长度			≥1.5 公里	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	完成年限			2020 年 8 月	
	成本指标	支付金额			≥2.61 万元	
效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口数			≥260 人	
	社会效益指标	节水蒸发率			≥99%	
	生态效益指标	施工垃圾处理率			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			10 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥96%	



## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	察场库勒村 2020 年财政专项扶贫资金(村内道路硬化 5000 平方米及相关配套设施)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.65	其中:财政拨款	2.65	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	察场库勒村 2020 年财政专项扶贫资金(村内道路硬化 5000 平方米及相关配套设施)					
<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	村内道路硬化 5000 平方米			≥5000 平方米	
	质量指标	验收合格率			≥100%	
	时效指标	完成年限			2020 年 8 月	
	成本指标	支付金额			≥2.65 万元	
效益指标	经济效益指标	对经济增长的贡献程度			有所改善	
	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率			≥99%	
	生态效益指标	居民出行平均缩短时间			20 分钟	
	可持续影响指标	工程持续使用年限			10 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈拉布拉乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金(喀拉乔克村村组道路建设)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.03	其中:财政拨款	4.03	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成喀拉乔克村建设工程,建设地点在喀拉乔克村,土地性质为集体土地,资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金,建设规模及建设内容:村内新建公路 3.5 公里,验收合格率达到 100%,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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 )			≥3.5 公里	
	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率 (100%)			=100%	
	时效指标	项目质保期			1 年	
	成本指标	支付金额			≤4.03 万元	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户受益户			≥45 户	
	社会效益指标	改善农牧民生活质量			≥98%	
	生态效益指标	施工垃圾处理率			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			5 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈拉布拉乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金 (北哈拉布拉村村组道路建设)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.13	其中: 财政拨款	4.13	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成北哈拉布拉村村组道路建设工程, 建设地点在北哈拉布拉村, 土地性质为集体土地, 资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金, 建设规模及建设内容: 村内道路硬化面积 7000 平方米, 验收合格率达到 100%, 最终以设计为准; 完成质保金支付。					
<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	贫困村村内道路硬化面积			≥7000 平方米	
	质量指标	验收合格率			≥100%	
	时效指标	项目质保			1 年	
	成本指标	项目质保金额			≤4.13 万元	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户受益户			≥120 户	
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通车率			=100%	
	生态效益指标	创造清、优美的农牧民生活环境			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			10 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈拉布拉乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金 (南哈拉布拉村村组道路建设)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.19	其中:财政拨款	4.19	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成南哈拉布拉村村组道路建设工程,建设地点在南哈拉布拉村,土地性质为集体土地,资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金,建设规模及建设内容:翻修道路 1.5 公里,铺设人行道 1.2 公里,验收合格率达到 100%,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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	翻修道路			≥1.2 公里	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	工程完成及时率			=100%	
	成本指标	支付金额			≤4.19 万元	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户受益户			≥32 户	
	社会效益指标	村内硬化设施覆盖率			≥95%	
	生态效益指标	施工垃圾处理率			≥98%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			5 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈拉布拉乡 2020 年自治区 财政专项扶贫资金(霍斯哈 巴克村村组道路建设)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.2	其中:财政拨款	4.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成(霍斯哈巴克村村组道路工程,建设地点在霍斯哈巴克村,土地性质为集体土地,资金来源为裕民县 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金,建设规模及建设内容:村内道路硬化 15.6 公里左右,及相关配套设施,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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)		≥15.6 公里		
	质量指标	验收合格率		≥99%		
	时效指标	完成年限		2020 年 9 月		
	成本指标	支付金额		≤4.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		≥0.5		
	生态效益指标	施工垃圾处理率		≥99%		
	可持续影响指标	工程设计使用年限		5 年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	裕民县哈拉布拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	哈乡 2019 年自治区财政扶贫资金(贫困县摘帽奖励资金)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:	23.9	其中:财政拨款	23.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目的建设是满足对加工生产的需求,本项目建成后,有利于生产及增加贫困就业增收,最终以设计为准;完成质保金支付。					
<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	贫困村村内道路硬化面积			≥4000 平米	
	质量指标	验收合格率			≥100%	
	时效指标	完成年限			2020 年 9 月	
	成本指标	支付金额			≤23.9 万元	
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入			≥200 元	
	社会效益指标	贫困村受益人数			≥1956	
	生态效益指标	施工垃圾处理率			≥99%	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			5 年	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥98%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 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。

张

裕民县哈拉布拉乡人民政府

2021年05月01日

