



新疆维吾尔自治区裕民县哈拉布拉镇人民政府  
2021 年单位预算公开

那斯甫

# 目 录

## 第一部分 裕民县哈拉布拉镇人民政府单位概况

- 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镇人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 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镇人民政府单位 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镇人民政府单位 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镇人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 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镇人民政府单位 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 裕民县哈拉布拉镇人民政府单位概况

### 一、主要职能

哈拉布拉镇人民政府是基层国家行政机关，属于行政机关性质。职责：（1）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实。（2）负责贯彻落实县委、政府作出的各项重要决议、决定和工作部署。（3）抓好基层组织的建设，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。（4）贯彻党的民族政策和宗教政策，坚决打击民族分裂和非法宗教活动，维护国家统一，民族团结，社会稳定。（5）加强社会综合治理，加强法制教育，依法治乡，同时确保党对武装工作的领导。（6）加强精神文明建设，为经济建设和各项事业的发展提供精神动力和智力支持。（7）抓好工、青、妇工作，推动群众团体事业不断发展。（8）抓好党风廉政建设，贯彻执行县纪委各项决议和决定，做好全镇的纪检、检察工作。（9）负责制定本镇长期和近期的社会、经济、文化发展计划。（10）大力发展科技、文化、教育、卫生、计划生育等事业，不断提高居民的思想道德素质、科学文化素质和生活质量。（11）抓好基层政权建设，保证镇政府及社区各项工作正常开展。（12）做好财政工作，管好、用好财政资金。（13）认真接受人大主席团的监督，并负责做好工作报告。（14）认真完成县委、政府交办的其他各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，裕民县哈拉布拉镇人民政府部门的部门预算包括：裕民县哈拉布拉镇人民政府本级预算，无下属预算单

位。裕民县哈拉布拉镇人民政府下设 6 个科室，分别是：裕民县哈拉布拉镇劳动保障服务站，裕民县哈拉布拉镇统计服务中心（财政所），裕民县哈拉布拉镇党群服务中心（文体广电旅游服务中心），裕民县哈拉布拉镇社区，裕民县哈拉布拉镇人口和计划生育信息管理中心，裕民县哈拉布拉镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。裕民县哈拉布拉镇人民政府部门编制数 56，实有人数 69 人，其中：在职 69 人，减少 4 人；退休 0 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
财政拨款（补助）	1262.67	201 一般公共服务支出	927.99
一般公共预算	1262.67	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	25.42
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	166.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	86.06
		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	56.88
		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	1262.67	支出总计	1262.67

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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	927.99	927.99						
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	367.85	367.85						
201	03	01	行政运行	367.85	367.85						
201	06		财政事务	8.67	8.67						
201	06	50	事业运行	8.67	8.67						
201	29		群众团体事务	547.46	547.46						
201	29	01	行政运行	547.46	547.46						
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	25.42	25.42						
207	08		广播电视	25.42	25.42						
207	08	08	广播电视事务	25.42	25.42						
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33						
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	43.76	43.76						
208	01	50	事业运行	43.76	43.76						
208	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57						
208	05	01	行政单位离退休	41.14	41.14						
208	05	02	事业单位离退休	2.32	2.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.12	79.12						

210			卫生健康支出	86.06	86.06						
210	07		计划生育事务	33.40	33.40						
210	07	17	计划生育服务	19.00	19.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.40	14.40						
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66						
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27						
210	11	02	事业单位医疗	29.94	29.94						
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44						
221			住房保障支出	56.88	56.88						
221	02		住房改革支出	56.88	56.88						
221	02	01	住房公积金	56.88	56.88						
			合计	1262.67	1262.67						



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

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	927.99	927.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.85	367.85	
201	03	01	行政运行	367.85	367.85	
201	06		财政事务	8.67	8.67	
201	06	50	事业运行	8.67	8.67	
201	29		群众团体事务	547.46	547.46	
201	29	01	行政运行	547.46	547.46	
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	25.42	25.42	
207	08		广播电视	25.42	25.42	
207	08	08	广播电视事务	25.42	25.42	
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.76	43.76	
208	01	50	事业运行	43.76	43.76	
208	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
208	05	01	行政单位离退休	41.14	41.14	
208	05	02	事业单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210			卫生健康支出	86.06	86.06	
210	07		计划生育事务	33.40	33.40	
210	07	17	计划生育服务	19.00	19.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.40	14.40	
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66	

210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
221	02	01	住房公积金	56.88	56.88	
			<b>合计</b>	<b>1262.67</b>	<b>1262.67</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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1262.67	201 一般公共服务支出	927.99	927.99		
一般公共预算	1262.67	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	25.42	25.42		
		208 社会保障和就业支出	166.33	166.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.06	86.06		
		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				
		221 住房保障支出	56.88	56.88		
		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				
		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	1262.67	支出总计	1262.67	1262.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	927.99	927.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	367.85	367.85	
201	03	01	行政运行	367.85	367.85	
201	06		财政事务	8.67	8.67	
201	06	50	事业运行	8.67	8.67	
201	29		群众团体事务	547.46	547.46	
201	29	01	行政运行	547.46	547.46	
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	25.42	25.42	
207	08		广播电视	25.42	25.42	
207	08	08	广播电视事务	25.42	25.42	
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.76	43.76	
208	01	50	事业运行	43.76	43.76	
208	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
208	05	01	行政单位离退休	41.14	41.14	
208	05	02	事业单位离退休	2.32	2.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210			卫生健康支出	86.06	86.06	
210	07		计划生育事务	33.40	33.40	
210	07	17	计划生育服务	19.00	19.00	

210	07	99	其他计划生育事务支出	14.40	14.40	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.66</b>	<b>52.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.27	16.27	
210	11	02	事业单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.88</b>	<b>56.88</b>	
221	02	01	住房公积金	56.88	56.88	
			<b>合计</b>	<b>1262.67</b>	<b>1262.67</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万

元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1092.41</b>	<b>1092.41</b>	
301	01	基本工资	246.09	246.09	
301	02	津贴补贴	271.09	271.09	
301	03	奖金	120.41	120.41	
301	07	绩效工资	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	56.88	56.88	
301	99	其他工资福利支出	223.09	223.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.60</b>		<b>51.60</b>
302	01	办公费	3.54		3.54
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	24.75		24.75
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.48		9.48
302	29	福利费	8.53		8.53
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.51</b>	<b>112.51</b>	
303	02	退休费	9.22	9.22	

303	05	生活补助	68.96	68.96	
303	07	医疗费补助	34.24	34.24	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>6.14</b>	<b>6.14</b>	
310	02	办公设备购置	6.14	6.14	
		<b>合计</b>	<b>1262.67</b>	<b>1211.06</b>	<b>51.60</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	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：裕民县哈拉布拉镇人民政府 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

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：裕民县哈拉布拉镇人民政府 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镇人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1262.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1262.67 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 927.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.42 万元、社会保障和就业支出 166.32 万元、卫生健康支出 86.06 万元、住房保障支出 56.88 万元。

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

裕民县哈拉布拉镇人民政府单位收入预算 1262.67 万元，其中：

一般公共预算 1262.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 220.88 万元，主要原因是人员减少、一般公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

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

裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 2021 年支出预算 1262.67 万元，其中：

基本支出 1262.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 217.88 万元，主要原因是人员减少、一般公用经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，主要原因是项目资金减少幅度较大。

#### 四、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 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 1262.67 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 1262.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.86 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、水费、电费、取暖费、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、办公设备购置、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、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、取暖费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；一般公共服务支出 8.67 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、水费、电费、取暖费、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、办公设备购置、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、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、取暖费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；一般公共服务支出 547.46 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、水费、电费、取暖费、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、办公设备购置、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、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、取暖费、工会经费、福利费、奖励金、生活补助；一般公共服务支出 4.00 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、水费、电费、取暖费、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、办公设备购置、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、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、取暖费、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 25.42 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 43.76 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;社会保障和就业支出 122.57 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;卫生健康支出 33.40 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 52.66 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;住房保障支出 56.88 万元,主要用于住房公积金。

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

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县哈拉布拉镇人民政府单位 2021 年一般公共预算拨款合计 1262.67 万元,其中:

基本支出 1262.67 万元,比上年预算数减少 217.88 万元,下降 14.72%。主要原因是:本年度减少在职人员 4 人,人员工资、社保、公积金、人员定额经费减少。政府基金预算未安排。项目支出预算未安排。

项目支出 0.00 万元,比上年预算数减少 3.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:政府基金预算未安排。项目支出预算未安排。

## **(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）927.99 万元，占 73.49%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）25.42 万元，占 2.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）166.32 万元，占 13.17%。
- 4、卫生健康支出（类）86.06 万元，占 6.82%。
- 5、住房保障支出（类）56.88 万元，占 4.50%。

## **(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）：2021 年预算数为 367.86 万元，比上年预算数减少 53.30 万元，下降 12.66%，主要原因是：本年度减少在职人员 4 人，人员工资、社保、公积金、人员定额经费减少。

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 8.67 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 0.80%，主要原因是：与上年相比，本年度减少在职人员，人员工资、社保、公积金、人员定额经费减少。。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 547.46 万元，比上年预算数增加 159.82 万元，增长 41.23%，主要原因是：与上年相比，本年度人员工资正常晋升，公积金、社保基数上调，预算增减。

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：与上年相比，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 25.42 万元，比上年预算数增加 22.42 万元，增长 747.33%，主要原因是：与上年相比，本年度文化中心人员工资较上年有所增长、社保、公积金预算额增加。

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 43.75 万元，比上年预算数减少 10.92 万元，下降 19.97%，主要原因是：与上年相比，本年度人员减少，调出人员，人员工资预算、社保、公积金预算、经费较上年减少。

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 41.14 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，增长 2.34%，主要原因是：与上年相比，因社保基数变动预算数增加。

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 2.32 万元，比上年预算数增加 2.32 万元，增长 100%，主要原因是：与上年相比，退休人员增加一人。

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 79.11 万元，比上年预算数增加 0.87 万元，增长 1.11%，主要原因是：与上年相比，社保基数变动预算数增加。



10、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19.01万元，比上年预算数减少9.58万元，下降33.51%，主要原因是：与上年相比，本年度人员减少，调出人员，人员工资预算、社保、公积金预算、经费较上年减少。

11、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14.40万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

12、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16.28万元，比上年预算数减少22.85万元，下降58.40%，主要原因是：本年度人员减少，调出人员，人员工资预算、社保、公积金预算、经费较上年减少。

13、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29.94万元，比上年预算数减少14.60万元，下降32.78%，主要原因是：与上年相比，本年度人员减少，调出人员，人员工资预算、社保、公积金预算、经费较上年减少。

14、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6.44万元，比上年预算数增加0.29万元，增长4.72%，主要原因是：与上年相比，基数变动预算数增加。

15、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56.87万元，比上年预算数增加0.61万元，增长1.08%，主要原因是：与上年相比，住房公积金基数变动预算数增加。

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

裕民县哈拉布拉镇人民政府单位2021年一般公共预算基本支出1262.67万元，其中：

1、人员经费1211.06万元，主要包括：基本工资246.09万元、津贴补贴271.09万元、奖金120.41万元、绩效工资40.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.12万元、职工基本医疗保险缴费45.03万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、其他社会保障缴费3.50万元、住房公积金56.88万元、其他工资福利支出223.09万元、退休费9.22万元、生活补助68.96万元、医疗费补助34.24万元、奖励金0.1万元、办公设备购置6.14万元等。

2、公用经费51.60万元，主要包括：办公费3.54万元、水费0.30万元、电费1.00万元、取暖费24.75万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费9.48万元、福利费8.53万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

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

我单位无项目支出情况。

## 八、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府单位2021年一般

## 公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 2.00 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：机关及五个社区面包车经费减少，只有一辆小轿车有公务用车运行费 2 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因是：机关及五个社区面包车经费减少，只有一辆小轿车有公务用车运行费 2 万元；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务接待费。

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

裕民县哈拉布拉镇人民政府 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，裕民县哈拉布拉镇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 51.60 万元，比上年预算减少 255.44 万元，下降 83.19%。主要原因是压缩三公经费支出，本年度燃油费、公用经费较上年有所减少。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，裕民县哈拉布拉镇人民政府部门政府采购预算6.14万元，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0.00万元。

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，裕民县哈拉布拉镇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541平方米，价值31.76万元。

2. 车辆7辆，价值0.00万元；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7辆，价值33.69万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元。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>	裕民县哈拉布拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

## **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：指各部门的公用经费，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。

裕民县哈拉布拉镇人民政府

2021年05月01日

那斯南