

张俊

新疆维吾尔自治区裕民县新地乡人民政府
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 裕民县新地乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县新地乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县新地乡人民政府 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 裕民县新地乡人民政府部门概况

一、主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县新地乡人民政府无下属预算单位,下设6个科室,分别是:规划建设发展中心(环境保护工作站)、社保民政中心、人口和计划生育管理中心、文广中心、财政所(农村合作经济经营管理服务站)、农业(畜牧业)发展服务中心。裕民县新地乡人民政府编制数82,实有人数103人,其中:在职80人,增加2人;退休23人,减少3人;离休0人,减少0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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）	1755.01	201 一般公共服务支出	714.18
一般公共预算	1755.01	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	
教育收费（财政专户）		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	34.52
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	140.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	116.69
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	41.29
		213 农林水支出	632.61
		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	13.30
		221 住房保障支出	62.12
		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	1755.01	支出总计	1755.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县新地乡人民政府

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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	658.45	658.45						
201	06	50	事业运行	45.32	45.32						
201	33	99	其他宣传事务支出	10.40	10.40						
207	08	08	广播电视事务	34.52	34.52						
208	01	50	事业运行	35.95	35.95						
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79						
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37						
208	08	05	义务兵优待	0.90	0.90						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.60	3.60						
210	07	17	计划生育服务	46.38	46.38						
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.44	13.44						
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72						
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76						
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39						
212	01	01	行政运行	41.29	41.29						
213	01	01	行政运行	58.08	58.08						

213	01	04	事业运行	275.64	275.64						
213	01	42	农村道路建设	3.80	3.80						
213	01	52	对高校毕业生到 基层任职补助	60.17	60.17						
213	05	04	农村基础设施建 设	34.92	34.92						
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	150.00	150.00						
213	07	06	对村集体经济组 织的补助	50.00	50.00						
220	01	01	行政运行	13.30	13.30						
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12						
			合计	1755.01	1755.01						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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	03	01	行政运行	658.45	658.45	
201	06	50	事业运行	45.32	45.32	
201	33	99	其他宣传事务支出	10.40	10.40	
207	08	08	广播电视事务	34.52	34.52	
208	01	50	事业运行	35.95	35.95	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37	
208	08	05	义务兵优待	0.90	0.90	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.60	3.60	
210	07	17	计划生育服务	46.38	46.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.44	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72	
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
212	01	01	行政运行	41.29	41.29	
213	01	01	行政运行	58.08	58.08	
213	01	04	事业运行	275.64	275.64	
213	01	42	农村道路建设	3.80	3.80	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	60.17	60.17	
213	05	04	农村基础设施建设	34.92		34.92
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
220	01	01	行政运行	13.30	13.30	
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	
			合计	1755.01	1520.09	234.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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）	1755.01	201 一般公共服务支出	714.18	714.18		
一般公共预算	1755.01	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	34.52	34.52		
		208 社会保障和就业支出	140.29	140.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.69	116.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	41.29	41.29		
		213 农林水支出	632.61	632.61		
		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	13.30	13.30		
		221 住房保障支出	62.12	62.12		
		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	1755.01	支出总计	1755.01	1755.01		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县新地乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	658.45	658.45	
201	06	50	事业运行	45.32	45.32	
201	33	99	其他宣传事务支出	10.40	10.40	
207	08	08	广播电视事务	34.52	34.52	
208	01	50	事业运行	35.95	35.95	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	02	事业单位离退休	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.37	86.37	
208	08	05	义务兵优待	0.90	0.90	
208	21	02	农村特困人员救助供 养支出	3.60	3.60	
210	07	17	计划生育服务	46.38	46.38	
210	07	99	其他计划生育事务支 出	13.44	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	13.72	13.72	
210	11	02	事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
212	01	01	行政运行	41.29	41.29	
213	01	01	行政运行	58.08	58.08	
213	01	04	事业运行	275.64	275.64	
213	01	42	农村道路建设	3.80	3.80	
213	01	52	对高校毕业生到基层 任职补助	60.17	60.17	
213	05	04	农村基础设施建设	34.92		34.92
213	07	01	对村级公益事业建设 的补助	150.00		150.00
213	07	06	对村集体经济组织的 补助	50.00		50.00
220	01	01	行政运行	13.30	13.30	
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	
			合计	1755.01	1520.09	234.92

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县新地乡人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	265.11	265.11	
301	02	津贴补贴	373.83	373.83	
301	03	奖金	136.61	136.61	
301	06	伙食补助费	16.51	16.51	
301	07	绩效工资	43.77	43.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	86.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.18	49.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	62.12	62.12	
301	99	其他工资福利支出	345.73	345.73	
302	01	办公费	8.50		8.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	6.50		6.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	10.35		10.35
302	29	福利费	9.32		9.32
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
303	02	退休费	3.58	3.58	
303	05	生活补助	53.14	53.14	
303	06	救济费	3.60	3.60	
303	07	医疗费补助	9.89	9.89	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310	99	其他资本性支出	3.80		3.80
		合计	1520.09	1459.82	60.27

表七:

项目支出情况表

编制部门: 裕民县新地乡人民政府

单位: 万元

科目编码			科目	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													
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年财政专项扶贫资金(阿克托别村防洪坝建设)	0.58					0.58					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金(阿克托别村防洪坝建设)	3.45					3.45					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(前进村农村安全饮水巩固提升工程)	1.74					1.74					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年财政专项扶贫资金(阿克托别村农村安全饮水巩固提升工程)	1.85					1.85					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(新地北村村组道路建设)	1.75					1.75					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡木乎尔一村 2020 年财政专项扶贫资金(防渗渠建设, 新建 Q=0.2 防渗渠 3 公里及相关	2.58					2.58					

				配套设施)													
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(新地北村农村安全饮水巩固提升工程)	2.75					2.75							
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(木乎尔一村村组道路建设)	3.70					3.70							
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(新地南村农村安全饮水巩固提升工程)	1.22					1.22							
213	05	04	农村基础设施建设	新地北村 2020 年整合结转结余资金(第二批)项目(村内道路硬化 3500 平方米左右及相关配套设施)	2.34					2.34							
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(木乎尔村农村安全饮水巩固提升工程)	2.81					2.81							
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金(团结东村村组道路建设)	0.71					0.71							
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金(阿克托别村村组道路建设)	3.46					3.46							

213	05	04	农村基础设施建设	新地北村 2020 年整合结转结余资金（第四批）（村组道路建设：前进村内道路硬化 1000 平米及相关配套设施）	0.51						0.51				
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金（团结西村村组道路建设）	1.97					1.97					
213	05	04	农村基础设施建设	新地乡 2020 年中央提前下达财政专项扶贫资金（木呼尔二村村组道路建设）	3.49					3.49					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	新地乡前进村美丽乡村建设项目	150.00						150.00				
213	07	06	对村集体经济的补助	新地乡乌西村 2021 年中央农村综合改革转移支付（扶持村集体经济）项目	50.00						50.00				
				合计	234.92					28.36	206.56				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 裕民县新地乡人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.00		8.00		8.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县新地乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县新地乡人民政府 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县新地乡人民政府部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县新地乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1755.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1755.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 714.18 万元、文化旅游体育与传媒支出 34.52 万元、社会保障和就业支出 140.29 万元、卫生健康支出 116.69 万元、城乡社区支出 41.29 万元、农林水支出 632.61 万元、自然资源海洋气象等支出 13.30 万元、住房保障支出 62.12 万元。

二、关于裕民县新地乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县新地乡人民政府收入预算 1755.01 万元，其中：

一般公共预算 1755.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 969.83 万元，主要原因是：本年度安排扶贫项目资金较上年减少，一般公共预算总资金减少幅度较大。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县新地乡人民政府部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县新地乡人民政府部门 2021 年支出预算 1755.01 万元，其中：

基本支出 1520.09 万元，占 86.61%，比上年预算增加 10.65 万元，主要原因是因疫情工作经费增加。

项目支出 234.92 万元，占 13.39%，比上年预算减少 984.38 万元，主要原因是脱贫攻坚战结束，本年度安排扶贫项目资金较上年减少，项目资金减少幅度较大。

四、关于裕民县新地乡人民政府部门 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 1755.01 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 1755.01 万元。

一般公共预算支出包括：

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）：2021 年预算数为 658.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等。

2、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）：2021 年预算数为 45.32 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、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助等。

3、一般公共服务支出（201 类）宣传事务（33 款）：2021 年预算数为 10.40 万元，主要用于生活补助等。

4、文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）：2021年预算数为34.52万元，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、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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）：2021年预算数为35.95万元，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、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：2021年预算数为99.84万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

7、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）：2021年预算数为0.90万元，主要用于生活补助等。

8、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）：2021年预算数为3.60万元，主要用于救济费等。

9、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）：2021年预算数为59.82万元，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、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助等。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：2021年预算数为56.87万元，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等。

11、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）：2021年预算数为41.29万元，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、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）：2021年预算数为397.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖励金、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出、其他工资福利支出等。

13、农林水支出（213类）扶贫（05款）：2021年预算数为34.92万元，主要用于基础设施建设等。

14、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）：2021年预算数为200.00万元，主要用于基础设施建设等。

15、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）：2021年预算数为13.30万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。

16、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为62.12万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县新地乡人民政府部门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

裕民县新地乡人民政府2021年一般公共预算拨款合计1755.01万元，其中：基本支出1520.09万元，比上年执行数增加10.65万元，增长0.71%。主要原因是：严格按照本

年预算要求执行，人员增加，公用经费增加。项目支出 234.92 万元，比上年预算数减少 984.38 万元，下降 80.73%。主要原因是：脱贫攻坚战结束，本年度安排扶贫项目资金较上年减少，项目资金减少幅度较大。

（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）714.18 万元，占 40.69%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）34.52 万元，占 1.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）140.29 万元，占 7.99%。
- 4、卫生健康支出（类）116.69 万元，占 6.65%。
- 5、城乡社区支出（类）41.29 万元，占 2.35%。
- 6、农林水支出（类）632.61 万元，占 36.05%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）13.30 万元，占 0.76%。
- 8、住房保障支出（类）62.12 万元，占 3.54%。

（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 658.45 万元，比上年预算数增加 2.75 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年度新增加新地乡委员会换届选举工作经费。

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 45.32 万元，比上年预算数减少 30.10 万元，下降 39.91%，主要原因是：本年度编制外人员，县级财政所聘用人员减少一人，人员工资减少。

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 10.40 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。

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 34.52 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 0.72%，主要原因是：本年度文化预算资金不包含项目资金因此预算减少。

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 35.95 万元，比上年预算数减少 8.00 万元，下降 18.20%，主要原因是：本年度退休减少 3 人，今年预算比上年减少。

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 4.79 万元，比上年预算数减少 1.64 万元，下降 25.51%，主要原因是：本年度退休减少 3 人，今年预算比上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 8.68 万元，比上年预算数减少 1.88 万元，下降 17.80%，主要原因是：本年度退休减少 3 人，今年预算比上年减少。

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 86.37 万元，比上年预算数减少 1.54 万元，下降 1.75%，主要原因是：本年度养老基数调整，资金比上年度资金减少。

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 0.90 万元，比上年预算数减少 0.45

万元，下降 33.33%，主要原因是：按照本年度实际义务兵人数上报，比上年度人数减少，因此经费减少。

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 3.60 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长 500.00%，主要原因是：上年度农村特困人员 1 人，本年特困人员 6 人。

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 46.38 万元，比上年预算数增加 1.37 万元，增长 3.04%，主要原因是：新地乡政府年初预算少做计划生育奖励，年终追加经费。

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 13.44 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。

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 13.72 万元，比上年预算数减少 1.28 万元，下降 8.53%，主要原因是：村级计生宣传员减少，因此经费减少。

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 36.76 万元，比上年预算数增加 1.70 万元，增长 4.85%，主要原因是：人员增加预算相应增加。

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 6.39 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 1.11%，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41.29万元，比上年预算数减少11.94万元，下降22.43%，主要原因是：本年度此款项项目资金较上年减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021年预算数为58.08万元，比上年预算数增加58.08万元，增长100%，主要原因是：本年度新增上年度2个项目质保金，因此较上年年度增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为275.64万元，比上年预算数减少29.78万元，下降9.75%，主要原因是：本年度农村农业项目类减少，因此较上年年度增加。

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3.80万元，比上年预算数增加0.45万元，增长13.43%，主要原因是：本年度农村道路建设项目增加，因此经费增加。

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60.17万元，比上年预算数增加24.45万元，增长68.45%，主要原因是：本年新增大学生村官，因此经费增加。

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34.92万元，比上年预算数减少1025.39万元，下降96.71%，主要原因是：脱贫攻坚战完成，扶贫项目

安排减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2021年预算数为150.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：无变化。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2021年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增新地乡2021年中央农村综合改革转移支付预算（乌西村扶持村集体经济）项目，因此项目经费增加。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为13.30万元，比上年预算数增加13.30万元，增长100%，主要原因是：本年度规划建设发展中心（环境保护工作站），站所人员工资经费调整，因此经费增加。

25、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62.12万元，比上年预算数增加1.13万元，增长1.79%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

六、关于裕民县新地乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县新地乡人民政府部门2021年一般公共预算基本支出1520.09万元，其中：

1、人员经费1459.82万元，主要包括：基本工资265.11

万元、津贴补贴 373.83 万元、奖金 136.61 万元、伙食补助费 16.51 万元、绩效工资 43.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.37 万元、职工基本医疗保险缴费 49.18 万元、公务员医疗补助缴费 6.39 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 62.12 万元、其他工资福利支出 345.73 万元、退休费 3.58 万元、生活补助 53.14 万元、救济费 3.60 万元、医疗费补助 9.89 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 60.27 万元，主要包括：办公费 8.50 万元、电费 5.00 万元、邮电费 3.10 万元、取暖费 6.50 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、工会经费 10.35 万元、福利费 9.32 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 4.20 万元、其他资本性支出 3.80 万元等。

七、关于裕民县新地乡人民政府部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：新地乡 2020 年财政专项扶贫资金（阿克托别村防洪坝建设）

设立政策依据：塔地财扶[2020]4 号裕扶贫领字[2020]10 号 7

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：质保金支付

资金执行时间：2021 年 8 月

2. 项目名称：新地乡 2020 年自治区财政专项扶贫资金（阿克托别村防洪坝建设）

设立政策依据:塔地财扶[2019]35号裕扶贫领字[2020]1号9

预算安排规模:3.45万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

3.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(前进村农村安全饮水巩固提升工程)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号2

预算安排规模:1.74万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

4.项目名称:新地乡2020年财政专项扶贫资金(阿克托别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8

预算安排规模:1.85万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

5.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(新地北村村组道路建设)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号4

预算安排规模:1.75万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

6.项目名称:新地乡木乎尔一村2020年财政专项扶贫资金(防渗渠建设,新建Q=0.2防渗渠3公里及相关配套设施)

设立政策依据:塔地财扶[2020]13号裕财扶[2020]8号3

预算安排规模:2.58万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

7.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(新地北村农村安全饮水巩固提升工程)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号5

预算安排规模:2.75万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

8.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶

贫资金（木乎尔一村村组道路建设）

设立政策依据：塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号1

预算安排规模：3.70万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：质保金支付

资金执行时间：2021年8月

9.项目名称：新地乡乌西村2021年中央农村综合改革转移支付（扶持村集体经济）项目

设立政策依据：塔地乡财[2020]7号裕财乡财[2021]3号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：项目资金

资金执行时间：2021年5月

10.项目名称：新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金（新地南村农村安全饮水巩固提升工程）

设立政策依据：塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号6

预算安排规模：1.22万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：质保金支付

资金执行时间：2021年8月

11.项目名称：新地北村2020年整合结转结余资金（第

二批)项目(村内道路硬化 3500 平方米左右及相关配套设施)

设立政策依据:裕扶贫领字[2020]17号

预算安排规模:2.34万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

12.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(木乎尔村农村安全饮水巩固提升工程)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号26

预算安排规模:2.81万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

13.项目名称:新地乡2020年自治区财政专项扶贫资金(团结东村村组道路建设)

设立政策依据:塔地财扶[2019]35号裕扶贫领字[2020]1号10

预算安排规模:0.71万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

14.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(阿克托别村村组道路建设)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]103号24

预算安排规模:3.46万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

15.项目名称:新地北村2020年整合结转结余资金(第四批)(村组道路建设:前进村内道路硬化1000平米及相关配套设施)

设立政策依据:裕扶贫领字[2020]20号7

预算安排规模:0.51万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:质保金支付

资金执行时间:2021年8月

16.项目名称:新地乡前进村美丽乡村建设项目

设立政策依据:塔地乡财[2020]5号裕财乡财[2021]1号

预算安排规模:150.00万元

项目承担单位:裕民县新地乡人民政府

资金分配情况:项目资金

资金执行时间:2021年4月

17.项目名称:新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(团结西村村组道路建设)

设立政策依据:塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]

103号3

预算安排规模：1.97万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：质保金支付

资金执行时间：2021年4月

18.项目名称：新地乡2020年中央提前下达财政专项扶贫资金(木呼尔二村村组道路建设)

设立政策依据：塔地财扶[2019]32号裕扶贫领字[2019]

103号25

预算安排规模：3.49万元

项目承担单位：裕民县新地乡人民政府

资金分配情况：质保金支付

资金执行时间：2021年4月

八、关于裕民县新地乡人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县新地乡人民政府部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，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8.00万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是：无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是：无变化]；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是：无变化；公务接待费减少

0.00 万元，主要原因是：无变化。

九、关于裕民县新地乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县新地乡人民政府 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，裕民县新地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 60.27 万元，比上年预算减少 33.56 万元，下降 35.77%。主要原因是压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县新地乡人民政府部门政府采购预算 0.00 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 2021 年底，裕民县新地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 6057 平方米，价值 972.53 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 59.07 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 234.92 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)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡阿克托别村防洪坝建设(2)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.58	其中:财政拨款	0.58	其他资金	
项目总体目标	国家加大了对节水灌溉、人畜饮水、乡村道路、农村水电、农村沼气和草场围栏等农村小型基础设施建设的投入力度,针对项目区水土不平衡矛盾加剧,农田水利基础设施建设滞后的实际状况,为改善当地农牧民生产、生活条件,保障人民生命财产安全、改善当地的生态环境提出的。无论从政策环境,还是当地的自然、社会、经济状况、还是项目资金(财政扶贫资金)的争取,项目的提出都是必要的、可行的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	防洪坝长度			=500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	补助标准			=40万元/公里	
效益指标	经济效益指标	减少洪水造成的损失			=1000元	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数			=147户	
	生态效益指标	受益建档立卡贫困人数			=479人	
	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	受益贫困人口满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡阿克托别村防洪坝建设(1)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.45	其中:财政拨款	3.45	其他资金	
项目总体目标	<p>新地乡项目区防渗渠项目的建成,将从根本上改善项目区广大农牧民的生产、生活条件,并对发展项目区文化、教育、卫生、商业等事业,提高农民的物质文化生活水平起到积极的促进作用,乃至对全乡农业的发展起到重要的示范作用,最终实现农业现代化生产的根本转变,对广大农牧民奔小康及全乡农业的发展与振兴具有重要的现实意义和深远的政治意义。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	桥涵		=1座		
	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	补助标准		=127万元		
效益指标	经济效益指标	受益贫困户出行方便		长期		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		=147户		
	生态效益指标	受益建档立卡贫困人数		=479人		
	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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡前进村农村安全饮水巩固提升工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.74	其中:财政拨款	1.74	其他资金	
项目总体目标	新地乡贫困的重要原因是农牧区干旱缺水,牧区基础设施条件差,虽然目前基本实现自来水入户建设,但是由于项目实施时间长,且管道老化严重,跑、冒、漏、渗严重,水质污染较大,使得农牧民饮水安全得不到保障。因此,饮水改造建设势在必行,它是人民群众翘首企盼的大事、急事;是情为民所系,利为民所谋,构建社会主义和谐社会的“民心工程”;它不仅能够提高农牧户的饮水质量,而且还能够节约水资源,提高饮水质量,改善生态环境,对于促进农牧民脱贫致富具有十分重要的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水管道长度		=4.2 公里		
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%		
	成本指标	主管网补助标准		=15.24 万元/公里		
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		=32 人		
	生态效益指标					
	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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡阿克托别村农村安全饮水巩固提升工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.85	其中: 财政拨款	1.85	其他资金	
项目总体目标	<p>当地农牧民要求建设供水基础工程, 改善饮水条件的呼声很高。使得饮水工作在项目区占着举足轻重的地位, 为保护当地农牧民群众的身体健康, 促进当地各项事业快速发展, 尽快解决项目区饮水问题是非常必要的。为彻底解决项目区人畜饮水问题, 新地乡决定修建该村供水入户工程。本工程建成后不仅可以解决项目区农牧民饮用水困难问题, 还可以减少疾病传染, 增强农牧民体质。有利于提高牲畜的成活率及繁殖率, 起到促进农牧民脱贫致富的作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水管道长度		=4 公里		
	质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%		
		饮水设施改造后水质达标率		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%		
	成本指标	主管网补助标准		=15 万元/公里		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		=14 人		
		受益建档立卡贫困人口数		=14 人		
	生态效益指标					
	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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表					
(2021年)					
预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡新地北村村组道路建设
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.75	其中:财政拨款	1.75	其他资金
项目总体目标	1、项目建成后,通过群众满意度,带动农牧民生产发展。达到2020年小康水平。 2.有利于社会与经济的发展,提高文化基础,改善居民生活环境。该项目的实施社会环境、人文条件适应项目的建设可持续性发展。 3、在项目实施期间,建立健全各项管理制度,使得项目在规定时间内更好的完成并交付使用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程		=1.2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	道路补助标准		=53.33万元/公里	
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		=1小时	
	受益建档立卡贫困户数		=73户		
	生态效益指标				
可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年		
	新建公路列养率		=100%		
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)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡木呼尔一村防渗渠建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.58	其中:财政拨款	2.58	其他资金	
项目总体目标	项目的实施切实改善村队人居环境,提升村容村貌,通过建设村队基础设施,解决富裕劳动力就业问题,切实提高村民经济收入,改变村民精神面貌。项目建成后可以提高村民村内交通出行质量,改善了人居环境条件,提升村民的幸福感和获得感及满意度。充分提升了村级公共服务设施基础条件。而且更加直接的效益体现在道路完工后完善了交通运输体系,减少交通事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	防渗渠长度		=3公里		
		防渗渠流量		=0.3每立方米		
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目执行时间		2020年5月22日-6月30日		
成本指标	防渗渠补助标准		=31.67万元/公里			
效益指标	经济效益	改善农业亩均产量增加		≥20斤		
	社会效益指标	收益建档立卡贫困人口数		≥114人		
	生态效益指标					
	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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡新地北村农村安全饮水巩固提升工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.75	其中:财政拨款	2.75	其他资金	
项目总体目标	<p>国家加大了对节水灌溉、人畜饮水、乡村道路、农村水电、农村沼气和草场围栏等农村小型基础设施建设的投入力度,针对项目区水土不平衡矛盾加剧,农田水利基础设施建设滞后的实际状况,为改善当地农牧民生产、生活条件,保障人民生命财产安全、改善当地的生态环境提出的。无论从政策环境,还是当地的自然、社会、经济状况、还是项目资金(财政扶贫资金)的争取,项目的提出都是必要的、可行的。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水管道长度		=7公里		
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%		
	成本指标	主管网补助标准		=15.14万元/公里		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		=216人		
		受益建档立卡贫困人口数		=216人		
	生态效益指标					
	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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡木呼尔一村村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.7	其中:财政拨款	3.7	其他资金	
项目总体目标	新地乡大力发展农村基础设施建设,特别是贫困户易地搬迁等项目的实施落地,改变了木呼尔一村多年来的游牧习俗,使得生产生活条件得到根本的改善,特别是有力的配合了库鲁斯台草原湿地恢复。项目建设不仅可以为项目区农村经济发展提供电力支持,而且可促进农村旅游产业和家庭作坊企业的发展 and 壮大,还能有效的带动农村富余劳动力就业及贫困农民增收尽早脱贫致富,综上所述在项目区实施该项目是非常必要的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路面积		=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	道路补助标准		=187.54 元/平方米		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		=100%		
		受益建档立卡贫困户数		=40 户		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡新地南村 农村安全饮水巩固提升工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.22	其中:财政拨款	1.22	其他资金	
项目总体目标	<p>饮水条件的呼声很高。使得饮水工作在项目区占着举足轻重的地位，为保护当地农牧民群众的身体健康，促进当地各项事业快速发展，尽快解决项目区饮水问题是非常必要的。为彻底解决项目区人畜饮水问题，新地乡决定修建该村供水入户工程。本工程建成后不仅可以解决项目区农牧民饮用水困难问题，还可以减少疾病传染，增强农牧民体质。有利于提高牲畜的成活率及繁殖率，起到促进农牧民脱贫致富的作用。因此在新地西村实施该项目是切实可行的，将会给本村贫困人口带来巨大的经济效益、生态效益和不可估量的社会效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水管道长度		=4 公里		
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率		=100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%		
	成本指标	主管网补助标准		=11.25 万元/公里		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		=132 人		
		受益建档立卡贫困人口数		=132 人		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡新地北村 2020 年整合结转结余资金村内村组道路硬化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.34	其中: 财政拨款	2.34	其他资金	
项目总体目标	项目建成后可以提高村民村内交通出行质量, 改善了人居环境条件, 提升村民的幸福感和获得感及满意度。充分提升了村级公共服务设施基础条件。而且更加直接的效益体现在道路完工后完善了交通运输体系, 减少交通事故的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	铺设道路彩面积砖		=3500 平方米		
	质量指标	项目完成验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
	成本指标	项目总投资		=60 万元		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困数		=73 人		
	生态效益指标	项目垃圾处理率		=100%		
	可持续影响指标	项目工程设计年限		≥10 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)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡木呼尔村 农村安全饮水巩固提升工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.81	其中：财政拨款	2.81	其他资金	
项目总体目标	项目建成后，将彻底解决少数民族发展正常运转，使广大贫困户迅速投入到工作中。可保证本村发展，提高贫困户经济收入，转移富裕劳动力就业，使该村妇女能够尽快脱贫致富，建设社会主义新农村，综上所述，实施该项目是切实可行的。加大村级产业发展力度，为贫困户提供多种渠道就业途径，彻底改善农牧民生产生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水管道长度			=7.5 公里	
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率			=100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率			=100%	
	成本指标	主管网补助标准			=13.73 万元/公里	
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数			=410 人	
		受益建档立卡贫困人口数			=410 人	
	生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数			=410 人	
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	受益贫困人口满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡团结东村 村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.71	其中:财政拨款	0.71	其他资金	
项目总体目标	全面美化农村生态和人居环境,努力把团结东村建设成“创业增收生活美、科学规划布局美、村容整洁环境美、乡风文明和谐美”的美丽乡村。通过抓点成线,延伸扩面,逐步把新地乡建设成为生态环境优美、村容村貌整洁、产业特色鲜明、社区服务健全、乡土文化繁荣、农民生活幸福的社会主义新农村,主要用于2020年团结东村村级抓党建、促稳定、促脱贫、促乡村振兴,满足新地乡基层工作对群众需要,加强新地乡基层工作的发展,提升基层群众幸福指数和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程		=0.35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	道路补助标准		=74.28万元/公里		
效益指标	经济效益					
	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		=1小时		
	受益建档立卡贫困户数		=45户			
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年			
	新建公路列养率		=100%			
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)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	阿克托别村村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.46	其中:财政拨款	3.46	其他资金	
项目总体目标	项目扶持贫困户 147 户。项目的实施将有效提升村队基础设施建设,改善村容村貌,提高村民精神面貌,切实有力推动乡村振兴,项目区劳动力充沛,项目的建设可以带动项目区贫困户增加收入。项目的实施切实改善村队人居环境,提升村容村貌,通过建设村队基础设施,解决富裕劳动力就业问题,切实提高村民经济收入,改变村民精神面貌,因此实施该项目是非常有必要的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困村新建道路面积		=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	道路补助标准		=183.75 元/平方米		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		=100%		
		受益建档立卡贫困户数		=147 户		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	2020年整合结转结余资金(第四批) 新地乡前进村村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.51	其中:财政拨款	0.51	其他资金	
项目总体目标	2020年整合结转结余资金(第四批)新地乡前进村村组道路建设,项目的实施将有效提升村队基础设施建设,改善村容村貌,提高村民精神面貌,切实有力推动乡村振兴,项目区劳动力充沛,项目的建设可以带动项目区贫困户增加收入。项目的实施切实改善村队人居环境,提升村容村貌,通过建设村队基础设施,解决富裕劳动力就业问题,切实提高村民经济收入,改变村民精神面貌,因此实施该项目是非常有必要的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及项目村队数		=1个		
		铺设彩砖面积		=1000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	道路补助标准		=150元/平方米		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		=100%		
		受益建档立卡贫困户数		≥15户		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡团结西村 村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.97	其中:财政拨款	1.97	其他资金	
项目总体目标	新地乡大力发展农村基础设施建设,特别是贫困户易地搬迁等项目的实施落地,改变了团结西村多年来的游牧习俗,使得生产生活条件得到根本的改善,特别是有力的配合了库鲁斯台草原湿地恢复。项目建设不仅可以为项目区农村经济发展提供电力支持,而且可促进农村旅游产业和家庭作坊企业的发展和壮大,还能有效的带动农村富余劳动力就业及贫困农民增收尽早脱贫致富,综上所述在项目区实施该项目是非常必要的。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路面积		=4500 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	道路补助标准		=177.77 元/平方米		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		=100%		
		受益建档立卡贫困户数		=40 户		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	木呼尔二村村组道路建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.49	其中:财政拨款	3.49	其他资金	
项目总体目标	通过这个项目,可以有效解决乡村安全饮水难题,改善村队五好建设不足的问题,有效解决村内贫困牧民饮水和绿化,有效帮助当地富余劳动力获得经济增长、增收致富的同时,推进各民族的团结与相互协作。该项目的建设将彻底改善阿克托别村贫困户的饮水安全问题,是村民所期待和盼望的民生工程,更是村队实现五通七有建设的必须。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路面积		=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	道路补助标准		=185元/平方米		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		=100%		
		受益建档立卡贫困户数		≥46户		
	生态效益指标					
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	受益贫困人口满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡前进村美丽乡村 建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	<p>通过这个项目，改善村队五好建设不足的问题，有效解决村内贫困牧民饮水和绿化，有效帮助当地富余劳动力获得经济增长、增收致富的同时，推进各民族的团结与相互协作。该项目的建设将彻底改善阿克托别村贫困户的饮水安全问题，是村民所期待和盼望的民生工程，更是村队实现五通七有建设的必须。2021 年美丽乡村建设试点以建设地绿、水净、安居、乐业、增收的美丽宜居乡村为目标，充分发挥财政资金的引领撬动作用，结合当地实际，逐步实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍提高。试点资金重点投向农村生活垃圾处理、农村生活污水处理、厕所粪污治理、村庄绿化亮化、环境美化等方面的“村内户外”公益事业建设项目</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	确定美丽乡村建设试点村数.		=1 个		
	质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率		=100%		
		美丽乡村建设试点项目完工验收率。		=100%		
	时效指标	试点村上报试点工作方案及时率		≥90%		
		截止 2021 年底，年度美丽乡村建设支付资金执行率		≥97%		
	成本指标	美丽乡村建设补助标准		=150 万元		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	试点村起到引领示范作用，农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序		有所增强		
	生态效益指标	农村人居环境		有所改善		
	可持续影响指标	试点村建立管护机制，落实主体责任		≥80%		
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%		
		项目区基层干部满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县新地乡人民政府			项目名称	新地乡乌西村 2021 年中央农村综合改革转移支付（扶持村集体经济）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	<p>1、项目建成后，通过群众满意度，提升农村党建发展。达到 2020 年小康水平。</p> <p>2、有利于社会与经济的发展，提高文化基础，改善居民生活环境。该项目的实施社会环境、人文条件适应项目的建设可持续性发展。</p> <p>3、在项目实施期间，建立健全各项管理制度，使得项目在规定时间内更好的完成并交付使用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及村队个数		=5 个		
		涉及建筑面积		≥1356.87 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	项目总投资		=3396455 元		
效益指标	经济效益					
	社会效益指标	拉近党群关系和提升党的服务能力		有所提升		
	生态效益指标	固废料处理率		=100%		
	可持续影响指标	设计使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	村干部群众满意度		=100%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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、
办公用房无业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县新地乡人民政府
2021年5月1日

