

裕民县哈拉布拉镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 负责党的路线、方针、政策的贯彻落实。

(2) 负责贯彻落实县委、县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) 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县哈拉布拉镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：裕

民县哈拉布拉镇公共文化服务中心、裕民县哈拉布拉镇村镇建设发展中心、裕民县哈拉布拉镇便民服务中心、裕民县哈拉布拉镇综治和网格化服务中心、裕民县哈拉布拉镇社区。

裕民县哈拉布拉镇人民政府编制数 65，实有人数 125 人，其中：在职 72 人，增加 5 人；退休 53 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	2,060.25	201 一般公共服务支出	548.04
1. 一般公共预算拨款	1,946.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,940.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	79.70
3. 国有资本经营预算拨款	2.21	208 社会保障和就业支出	257.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	2.21	210 卫生健康支出	66.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	111.58	212 城乡社区支出	1,004.19
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	111.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	101.71
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	6.66	223 国有资本经营预算支出	8.87
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,066.91	支出总计	2,066.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,066.91	1,948.68	1,940.08	6.39				2.21		111.58	6.66	
201			一般公共服务支出	548.04	447.77	447.77							100.28		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	548.04	447.77	447.77							100.28		
201	03	01	行政运行	489.84	389.56	389.56							100.28		
201	03	50	事业运行	58.21	58.21	58.21									
207			文化旅游体育与传媒支出	79.70	79.70	75.80	3.90								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.70	3.90								
207	08		广播电视	75.10	75.10	75.10									
207	08	08	广播电视事务	75.10	75.10	75.10									
208			社会保障和就业支出	257.43	257.43	257.43									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49	85.49									
208	01	50	事业运行	85.49	85.49	85.49									
208	05		行政事业单位养老支出	171.94	171.94	171.94									
208	05	01	行政单位离退休	49.85	49.85	49.85									

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10	122.10									
210			卫生健康支出	66.97	66.97	64.48	2.49								
210	07		计划生育事务	2.49	2.49		2.49								
210	07	17	计划生育服务	2.49	2.49		2.49								
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	64.48									
210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33									
210	11	02	事业单位医疗	41.74	41.74	41.74									
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41	6.41									
212			城乡社区支出	1,004.19	992.89	992.89							11.30		
212	01		城乡社区管理事务	935.77	924.47	924.47							11.30		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	935.77	924.47	924.47							11.30		
212	02		城乡社区规划与管理	68.42	68.42	68.42									
212	02	01	城乡社区规划与管理	68.42	68.42	68.42									
221			住房保障支出	101.71	101.71	101.71									
221	02		住房改革支出	101.71	101.71	101.71									
221	02	01	住房公积金	101.71	101.71	101.71									
223			国有资本经营预算支出	8.87	2.21						2.21			6.66	

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.87	2.21						2.21			6.66	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	8.87	2.21						2.21			6.66	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,066.91	1,661.51	405.40
201			一般公共服务支出	548.04	333.50	214.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	548.04	333.50	214.55
201	03	01	行政运行	489.84	275.29	214.55
201	03	50	事业运行	58.21	58.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	79.70	75.10	4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
207	08		广播电视	75.10	75.10	
207	08	08	广播电视事务	75.10	75.10	
208			社会保障和就业支出	257.43	257.43	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49	
208	01	50	事业运行	85.49	85.49	
208	05		行政事业单位养老支出	171.94	171.94	
208	05	01	行政单位离退休	49.85	49.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10	
210			卫生健康支出	66.97	64.48	2.49
210	07		计划生育事务	2.49		2.49
210	07	17	计划生育服务	2.49		2.49
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	
210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33	
210	11	02	事业单位医疗	41.74	41.74	
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41	
212			城乡社区支出	1,004.19	829.29	174.90
212	01		城乡社区管理事务	935.77	760.87	174.90
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	935.77	760.87	174.90
212	02		城乡社区规划与管理	68.42	68.42	
212	02	01	城乡社区规划与管理	68.42	68.42	
221			住房保障支出	101.71	101.71	
221	02		住房改革支出	101.71	101.71	
221	02	01	住房公积金	101.71	101.71	
223			国有资本经营预算支出	8.87		8.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.87		8.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.87		8.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	1,948.68	201 一般公共服务支出	447.77	447.77		
一般公共预算	1,946.47	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	2.21	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	79.70	79.70		
		208 社会保障和就业支出	257.43	257.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.97	66.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	992.89	992.89		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	101.71	101.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.21			2.21
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,948.68	支出总计	1,948.68	1,946.47		2.21

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,946.47	1,661.51
201			一般公共服务支出	447.77	333.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	447.77	333.50
201	03	01	行政运行	389.56	275.29
201	03	50	事业运行	58.21	58.21
207			文化旅游体育与传媒支出	79.70	75.10
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
207	08		广播电视	75.10	75.10
207	08	08	广播电视事务	75.10	75.10
208			社会保障和就业支出	257.43	257.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49
208	01	50	事业运行	85.49	85.49
208	05		行政事业单位养老支出	171.94	171.94
208	05	01	行政单位离退休	49.85	49.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	122.10
210			卫生健康支出	66.97	64.48
210	07		计划生育事务	2.49	2.49
210	07	17	计划生育服务	2.49	2.49
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48
210	11	01	行政单位医疗	16.33	16.33
210	11	02	事业单位医疗	41.74	41.74
210	11	03	公务员医疗补助	6.41	6.41
212			城乡社区支出	992.89	829.29
212	01		城乡社区管理事务	924.47	760.87
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	924.47	760.87
212	02		城乡社区规划与管理	68.42	68.42
212	02	01	城乡社区规划与管理	68.42	68.42
221			住房保障支出	101.71	101.71
221	02		住房改革支出	101.71	101.71
221	02	01	住房公积金	101.71	101.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,661.51	1,579.32	82.19
301		工资福利支出	1,523.23	1,523.23	
301	01	基本工资	286.17	286.17	
301	02	津贴补贴	210.69	210.69	
301	03	奖金	225.91	225.91	
301	07	绩效工资	122.88	122.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.10	122.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.07	58.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	101.71	101.71	
301	99	其他工资福利支出	384.99	384.99	
302		商品和服务支出	80.49		80.49
302	01	办公费	20.80		20.80
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.82		3.82
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.68		11.68
302	29	福利费	10.51		10.51
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	21.19		21.19
303		对个人和家庭的补助	56.10	56.10	
303	02	退休费	49.85	49.85	
303	05	生活补助	6.21	6.21	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	1.70		1.70
310	02	办公设备购置	1.70		1.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		284.96	28.00	140.20	2.49			114.27				
			裕民县哈拉布拉镇人民政府		284.96	28.00	140.20	2.49			114.27				
201			一般公共服务支出		114.27						114.27				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		114.27						114.27				
201	03	01	行政运行	裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义 教育基地项目	114.27						114.27				
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年（县配套）补助地方美术馆、 公共图书馆、文化馆（站）免费开 放资金	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）53 号美术馆公共 图书馆文化馆（站）免费开放补助 资金（中央第一批）	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）65 号 2025 年（自 治区）公共图书馆、美术馆、文化 馆（站）免费开放补助资金	0.30		0.30								
210			卫生健康支出		2.49			2.49							
210	07		计划生育事务		2.49			2.49							

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	17	计划生育服务	塔地财社（2024）96号2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）	2.49			2.49							
212			城乡社区支出		163.60	28.00	135.60								
212	01		城乡社区管理事务		163.60	28.00	135.60								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	裕民县哈拉布拉镇人民政府用于社区基层组织工作和服务群众专项经费	135.60		135.60								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年社区职业化体系人员绩效考核奖励金	28.00	28.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2.21			2.21
223			国有资本经营预算支出	2.21			2.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21			2.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21			2.21

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.22	8.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.22	8.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.22	8.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县哈拉布拉镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.66	6.66			6.66				
裕民县哈拉布拉镇人民政府	6.66	6.66			6.66				
塔地财企（2021）16号 哈拉布拉镇国有企业退休人员社会化管理补助资金	5.00	5.00			5.00				
塔地财企（2022）6号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助	1.66	1.66			1.66				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,066.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府部门收入预算 2,066.91 万元，其中：

一般公共预算 1,940.08 万元，占 93.86%，比上年预算增加 218.66 万元，增长 12.70%，主要原因是工资调增、增加 5 人人员经费及公用经费增加，因此与上年预算相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.39 万元，占 0.31%，比上年预算增加 2.49 万元，增长 63.85%，主要原因是本年度 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）列入年初预算，因此与上年预算相比增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 2.21 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.21 万元，与上年预算相同，无变动。

单位资金 111.58 万元，占 5.40%，比上年预算增加 111.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度自有资金列入预算，因此与上年预算相比增加。

财政拨款结转 6.66 万元，占 0.32%，比上年预算减少 0.55 万元，下降 7.63%，主要原因是上年结转的 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助已收回未结转，因此与上年预算相比减少。

三、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年支出预算 2,066.91 万元，其中：

基本支出 1,661.51 万元，占 80.39%，比上年预算增加 76.39 万元，增长 4.82%，主要原因是工资调增、增加 5 人人员经费及公用经费增加，因此与上年预算相比增加。

项目支出 405.40 万元，占 19.61%，比上年预算增加 255.78 万元，增长 170.95%，主要原因是本年度新增 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）、2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金、裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目、自有资金项目，因此与上年预算相比增加。

四、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,948.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,946.47 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 2.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 447.77 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出，项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 79.70 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出和项目经费支出；社会保障和就业支出 257.43 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出，退休人员退休费；卫生健康支出 66.97 万元，

主要用于部门人员医疗保险缴费支出，计划生育宣传员补助；城乡社区支出 992.89 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出和项目经费支出；住房保障支出 101.71 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2.21 万元，主要用于开展国有企业退休人员各类活动、节日前慰问等。

五、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,946.47 万元，其中：

基本支出 1,661.51 万元，比上年预算增加 76.39 万元，增长 4.82%，主要原因是与上年相比本年度在职人员工资调增，增加 5 人人员经费及公用经费增加，因此与上年预算相比增加。

项目支出 284.96 万元，比上年预算增加 144.76 万元，增长 103.25%，主要原因是本年度新增 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）、2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金、裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目，因此与上年预算相比增加。

（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）447.77 万元，占 23.00%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）79.70 万元，占 4.09%。
- 3、社会保障和就业支出（类）257.43 万元，占 13.23%。
- 4、卫生健康支出（类）66.97 万元，占 3.44%。
- 5、城乡社区支出（类）992.89 万元，占 51.01%。
- 6、住房保障支出（类）101.71 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 389.56 万元，比上年预算增加 87.31 万元，增长 28.89%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加，新增吾哈斯爱国主义教育基地项目，因此与上年预算相比增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 58.21 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 25.62%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加，因此与上年预算相比增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.99 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革中心合并，原财政所事业在职人员 3 人，使用科目一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），全部合并于城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）科目，因此与上年预算相比减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，与上年预算相同，无变动。

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）：2025 年预算数为 75.10 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 22.93%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加，因此与上年预算相比增加。

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）：2025 年预算数为 85.49 万元，比上年预算减少 7.91 万元，下降 8.47%，主要原因是因退休 1 人，人员经费减少，因此与上年预算相比减少。

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）：2025 年预算数为 49.85 万元，比上年预算减少 21.57 万元，下降 30.20%，主要原因是本年减少退休人员医疗费补助，因此与上年预算相比减少。

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）：2025 年预算数为 122.10 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 6.66%，主要原因是在职人员工资调增，养老缴费基数调增，因此与上年预算相比增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 2.49 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资），因此与上年相比增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.33 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 11.77%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增，因此与上年预算相比增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.74 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 32.47%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增，因此与上年预算相比增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 6.41 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 5.74%，主要原因是行政人员退休 1 人，因此与上年预算相比减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 924.47 万元，比上年预算增加 51.42 万元，增长 5.89%，主要原因是新增社区职业化体系人员绩效考核奖励金，在职人员工资调增，人员经费增加，因此与上年预算相比增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为68.42万元，比上年预算增加68.42万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革，人员调整因此人员经费和公用经费增加，因此与上年预算相比增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为101.71万元，比上年预算增加7.95万元，增长8.48%，主要原因是本年度新增5人，在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府2025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2025年一般公共预算基本支出1,661.51万元，其中：

人员经费1,579.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费82.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于裕民县哈拉布拉镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：2025年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金依据裕财教[2025]5号

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：0.70 万元全部用于开展文化活动支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（二）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

设立的政策依据：美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）依据塔地财教[2024]53 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：3.60 万元全部用于开展文化活动支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（三）项目名称：裕民县哈拉布拉镇人民政府用于社区基层组织工作和服务群众专项经费

设立的政策依据：根据《财政部中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：135.60 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：社区基层组织工作和服务群众专项经费 135.60 万元全部用于五个社区办公费 52.77 万元、水费 2.55 万元、电费 6.9 万元、邮电费 7.03 万元、取暖费 22.13 万元、差旅费 3.61 万元、维修(护)费 13.3 万元、培训费 2.43 万元、劳务费 18.66 万元、公务用车运行维护费 6.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（四）项目名称：裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目

设立的政策依据：裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目依据裕财字[2025]1 号

预算安排规模：114.27 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目资金 114.27 万元全部用于新建吾哈斯爱国主义教育基地。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（五）项目名称：2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》安排 2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金 28 万元全部用于发放 49 个职业化体系人员绩效考核奖励金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

资金来源：县级补助资金

补贴人数：社区职业化体系人员 49 人

补贴标准：根据编制外聘用人员考核结果，每个社区标准不相等

补贴范围：五个社区 49 名职业化体系人员

补贴方式：财政拨款通过财政系统直接支付到个人账户

发放程序：各社区上报发放名单，哈拉布拉镇党建办公室审核汇总，分管领导和财务分管领导审核签完字向财务室上报名单，财务室根据汇总表金额做计划支付

受益人群和社会效益：通过发放绩效考核奖励金，提高社区职业化体系人员工作积极性，保障社区工作正常有序开展

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）依据塔地财社〔2024〕96号

预算安排规模：2.49万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：2025年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）2.49万元全部用于发放计划生育宣传员补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月15日

资金来源：自治区计划生育服务补助资金

补贴人数：五个社区计划生育宣传员5人

补贴标准：175元/人/月

补贴范围：五个社区每个社区各1名计划生育宣传员

补贴方式：财政拨款通过财政系统直接支付到个人账户

发放程序：各社区上报发放名单，哈拉布拉镇便民服务中心审核汇总，分管领导和财务分管领导审核签完字向财务室上报名单，财务室根据汇总表金额做计划支付。

受益人群和社会效益：通过发放计划生育宣传员补助，提高计划生育宣传员工作积极性，保障计划生育工作开展

（七）项目名称：塔地财教〔2024〕65号2025年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：2025年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金依据塔地财教〔2024〕65号

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉镇人民政府

资金分配情况：2025 年（自治区）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.30 万元全部用于开展各类文化活动、宣传，文化站办公费用等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

八、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 2.21 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.21 万元，与上年预算相同，无变动。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.21 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.21 万元，与上年预算相同，无变动。

十、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.02 万元，增长 32.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.02 万元，增长 32.58%，主要原因是本年度各社区公务用车需要维修维护，因此与上年相比增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年上年结转结余 6.66 万元，包括：财政拨款 6.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财企〔2021〕16 号 哈拉布拉镇国有企业退休人员社会化管理补助资金 5.00 万元，主要用于：开展国有企业退休人员各类活动、节日前慰问等。

2. 塔地财企〔2022〕6 号 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助 1.66 万元，主要用于：开展国有企业退休人员各类活动、节日前慰问等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县哈拉布拉镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 82.19 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 7.76%，主要原因是新增 5 人公用经费增加，因此与上年相比增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县哈拉布拉镇人民政府政府采购预算 38.46 万元，其中：政府采购货物预算 28.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.92 万元。

2025 年，裕民县哈拉布拉镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县哈拉布拉镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,004.92 平方米，价值 1,528.79 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 33.69 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 180.53 万元。
4. 其他资产价值 398.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,066.92 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 287.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.58 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县哈拉布拉镇人民政府			
部门联系人		巧丽盼	联系电话	15214803070	
年度绩效目标		目标 1、保障人员工资及时发放，日常办公活动正常开展；目标 2、负责本行政区域内的民政、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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，切实提高镇政府行政运行能力；目标 3、制定并组织实施我镇建设规划，提升镇政府基层政权建设，提升群众幸福指数；目标 4、严格按照财务制度计划组织本级财政收入和支出，完成资金进度和支付进度，管好财政资金，增强财政实力；目标 5、全年举办各类文艺活动不少于 12 次；全年为民办理实事好事不少于 100 件；全年开展各类志愿服务活动不少于 120 次；全年开展安全生产培训次数不少于 4 次；全年开展安全生产检查次数不少于 24 次；发放各类惠民补贴人数不少于 300 人。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	8.60	
			本级安排	1,940.08	
		其他资金（万元）	其他	118.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年举办各类文艺活动次数	≥12 次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	为民办理实事好事件数	≥100 件	2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展各类志愿服务活动次数	≥120 场次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	全年开展安全生产培训次数	≥4 次	2024 年度工作计划	13
	数量指标	全年开展安全生产检查次数	≥24 次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	发放各类惠民补贴人数	≥300 人	2025 年度工作计划	13
	质量指标	活动覆盖率	≥95%	2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府						
项目名称		2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金				项目负责人		张敏
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年社区职业化体系人员绩效考核奖励金项目 28 万元，用于发放 49 名社区职业化体系人员绩效考核奖励金，通过设立社区职业化体系人员绩效考核奖励金项目，旨在激发职业化体系人员的积极性和工作动力，从而保障社区工作正常有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职业化体系人员数	<=49人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		奖励金发放覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职业化体系人员绩效考核奖励金	<=28万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常有序开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职业化体系人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金				项目负责人		张敏
项目资金(万元)		年度预算总额	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金		0.00
项目总体目标		哈拉布拉镇 2025 年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 4.6 万元，其中：中央资金 3.6 万元、自治区资金 0.3 万元、县级资金 0.7 万元，用于完成镇文化建设专项资金使用工作，为镇文化提供良好的基础和氛围，保障社区群众宣传活动正常开展、各类文化体育活动的开展，丰富群众精神世界，提升群众幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动覆盖率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放资金总额	<=4.60 万元	计划标准	4.60 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有所丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		张敏
项目资金(万元)		年度预算总额	8.87	其中：财政拨款	8.87	其他资金		0.00
项目总体目标		国有企业退休人员社会化管理补助 2.21 万元，上年结转资金 6.66 万元，社区将移交到本辖区的退休人员纳入社区进行管理服务。社会管理服务内容主要包括:提供社会保险政策咨询和相关咨询服务;了解掌握国有企业退休人员的生存状况，协助社会保险经办机构做好领取社会保险待遇资格确认工作;组织退休党员开展党的组织生活，加强国有企业退休人员的思想政治工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业退休人数	≤38人	计划标准	38 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥2次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助人均成本	＜=0.23万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员管理	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府						
项目名称		2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）				项目负责人		张敏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区计划生育宣传服务补助资金预算的通知》塔地财社[2024]96 号文件，2025 年自治区计划生育服务补助资金（计划生育宣传员工资）用于发放计划生育宣传员补助。组建计划生育专干人员 5 人开展计划生育宣传工作，达到生育水平趋于适度，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升，保障计划生育工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计生宣传员补助人员	≥5 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传员每月补贴标准	≥ =175 元/人/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作开展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	计划生育宣传员满意度	≥ =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府						
项目名称		裕民县哈拉布拉镇人民政府用于社区基层组织工作和服务群众专项经费				项目负责人	张敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.60	其中：财政拨款	135.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障五个社区的正常运行，提升服务群众水平，保障必要性的支出。加强社区基层组织工作和服务群众专项经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展。社区办公用房及服务设施整修、装饰、维护等，应在保证社区工作正常开展的前提下，根据社区提报的经费需求，每年按资金计划分批列入维修计划。进一步促进社区各项公共事业的有序开展和建设，加强社区管理工作。努力建设和谐社区，突出抓好基层建设，搞好综合协调和业务管理，确保各项工作更上台阶，打造良好的社区环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区运行数量	≤5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品、维修验收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费总额	＜135.60万元	计划标准	88.49万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县哈拉布拉镇人民政府					
项目名称		裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目				项目负责人	张敏
项目资金(万元)		年度预算总额	114.26	其中：财政拨款	114.26	其他资金	0.00
项目总体目标		裕民县哈拉布拉镇吾哈斯爱国主义教育基地项目，项目主要建设内容：新建荣誉展厅 229.93 平方米，改造原有三栋建筑物，室外地面硬化、给水、排水、电力外网等相关配套设施，建设地点：裕民县哈拉布拉镇。为了弘扬先进典型事迹，完善基层服务能力，丰富和活跃群众文化生活，提升公共服务能力，哈拉布拉镇加依勒玛街社区新建吾哈斯爱国主义教育基地一座。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新建荣誉展厅面积	>=229.93 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方平均建设成本	<=0.50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有所丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门国有企业退休人员社会化管理补助项目 2025 年上年结转 6.66 万元，与本年度国有企业退休人员社会化管理补助项目 2.21 万元做在同一个项目绩效目标表。我部门非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 111.58 万元，为自有资金，组织部拨付的各社区的各类补助经费和自有资金利息，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县哈拉布拉镇人民政府

2025年2月12日