

裕民县哈拉布拉乡人民政府

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乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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乡人民政府 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

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 5 个处室，分别是：裕民县哈拉布拉乡公共文化服务中心、裕民县哈拉布拉乡便民服务中心、裕民县哈拉布拉乡农业发展服务中心、裕民县哈拉布拉乡村镇建设发展中心、裕民县哈拉布拉乡综治和网格化服务中心。

裕民县哈拉布拉乡人民政府编制数 82，实有人数 137 人，其中：在职 68 人，减少 13 人；退休 69 人，增加 13 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
一、本年收入	2,353.06	201 一般公共服务支出	416.57
1. 一般公共预算拨款	2,267.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,201.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.42	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	52.41
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	214.97
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		210 卫生健康支出	64.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.54	212 城乡社区支出	107.27
其中：事业收入		213 农林水支出	1,496.88
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	85.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.71	221 住房保障支出	100.68
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		223 国有资本经营预算支出	
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	2,453.77	支出总计	2,453.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	2,453.77	2,267.52	2,201.10	66.42						85.54	100.71	
201			一般公共服务支出	416.57	331.03	331.03							85.54		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.57	331.03	331.03							84.54		
201	03	01	行政运行	367.74	283.20	283.20							84.54		
201	03	50	事业运行	47.83	47.83	47.83									
201	32		组织事务	1.00									1.00		
201	32	99	其他组织事务支出	1.00									1.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	52.41	52.41	48.51	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	47.81	47.81	47.81									
207	08	08	广播电视事务	47.81	47.81	47.81									
208			社会保障和就业支出	214.97	214.97	214.97									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	27.28	27.28	27.28									
208	01	50	事业运行	27.28	27.28	27.28									

编制部门：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	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		行政事业单位养老支出	187.69	187.69	187.69									
208	05	01	行政单位离退休	43.78	43.78	43.78									
208	05	02	事业单位离退休	22.44	22.44	22.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	121.47									
210			卫生健康支出	64.99	64.99	62.47	2.52								
210	07		计划生育事务	2.52	2.52		2.52								
210	07	17	计划生育服务	2.52	2.52		2.52								
210	11		行政事业单位医疗	62.47	62.47	62.47									
210	11	01	行政单位医疗	17.14	17.14	17.14									
210	11	02	事业单位医疗	39.17	39.17	39.17									
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16									
212			城乡社区支出	107.27	107.27	107.27									
212	02		城乡社区规划与管理	107.27	107.27	107.27									
212	02	01	城乡社区规划与管理	107.27	107.27	107.27									
213			农林水支出	1,496.88	1,396.16	1,336.16	60.00							100.71	
213	01		农业农村	445.55	443.68	443.68								1.87	
213	01	04	事业运行	422.17	422.17	422.17									

编制部门：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	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
213	01	99	其他农业农村支出	23.38	21.51	21.51								1.87	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.31	406.41	406.41								90.90	
213	05	04	农村基础设施建设	33.40	33.40	33.40									
213	05	05	生产发展	463.91	373.00	373.00								90.90	
213	07		农村综合改革	554.02	546.07	486.07	60.00							7.94	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	67.94	60.00		60.00							7.94	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	336.19	336.19	336.19									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	149.88	149.88	149.88									
221			住房保障支出	100.68	100.68	100.68									
221	02		住房改革支出	100.68	100.68	100.68									
221	02	01	住房公积金	100.68	100.68	100.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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, 453. 77	1, 307. 91	1, 145. 85
201			一般公共服务支出	416. 57	331. 03	85. 54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	415. 57	331. 03	84. 54
201	03	01	行政运行	367. 74	283. 20	84. 54
201	03	50	事业运行	47. 83	47. 83	
201	32		组织事务	1. 00		1. 00
201	32	99	其他组织事务支出	1. 00		1. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	52. 41	47. 81	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	47. 81	47. 81	
207	08	08	广播电视事务	47. 81	47. 81	
208			社会保障和就业支出	214. 97	214. 97	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	27. 28	27. 28	
208	01	50	事业运行	27. 28	27. 28	
208	05		行政事业单位养老支出	187. 69	187. 69	
208	05	01	行政单位离退休	43. 78	43. 78	
208	05	02	事业单位离退休	22. 44	22. 44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 47	121. 47	
210			卫生健康支出	64. 99	62. 47	2. 52
210	07		计划生育事务	2. 52		2. 52
210	07	17	计划生育服务	2. 52		2. 52
210	11		行政事业单位医疗	62. 47	62. 47	
210	11	01	行政单位医疗	17. 14	17. 14	
210	11	02	事业单位医疗	39. 17	39. 17	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 16	6. 16	
212			城乡社区支出	107. 27	107. 27	
212	02		城乡社区规划与管理	107. 27	107. 27	
212	02	01	城乡社区规划与管理	107. 27	107. 27	
213			农林水支出	1, 496. 88	443. 68	1, 053. 19
213	01		农业农村	445. 55	443. 68	1. 87
213	01	04	事业运行	422. 17	422. 17	
213	01	99	其他农业农村支出	23. 38	21. 51	1. 87
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497. 31		497. 31
213	05	04	农村基础设施建设	33. 40		33. 40

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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
213	05	05	生产发展	463.91		463.91
213	07		农村综合改革	554.02		554.02
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	67.94		67.94
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	336.19		336.19
213	07	06	对村集体经济组织的补助	149.88		149.88
221			住房保障支出	100.68	100.68	
221	02		住房改革支出	100.68	100.68	
221	02	01	住房公积金	100.68	100.68	

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
一、财政拨款（补助）	2,267.52	201 一般公共服务支出	331.03	331.03		
一般公共预算	2,267.52	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	52.41	52.41		
		208 社会保障和就业支出	214.97	214.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.99	64.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	107.27	107.27		
		213 农林水支出	1,396.16	1,396.16		
		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	100.68	100.68		
		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				
收入总计	2,267.52	支出总计	2,267.52	2,267.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2,267.52	1,307.91	959.60
201			一般公共服务支出	331.03	331.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331.03	331.03	
201	03	01	行政运行	283.20	283.20	
201	03	50	事业运行	47.83	47.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.41	47.81	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	47.81	47.81	
207	08	08	广播电视事务	47.81	47.81	
208			社会保障和就业支出	214.97	214.97	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	27.28	27.28	
208	01	50	事业运行	27.28	27.28	
208	05		行政事业单位养老支出	187.69	187.69	
208	05	01	行政单位离退休	43.78	43.78	
208	05	02	事业单位离退休	22.44	22.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	
210			卫生健康支出	64.99	62.47	2.52
210	07		计划生育事务	2.52		2.52
210	07	17	计划生育服务	2.52		2.52
210	11		行政事业单位医疗	62.47	62.47	
210	11	01	行政单位医疗	17.14	17.14	
210	11	02	事业单位医疗	39.17	39.17	
210	11	03	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212			城乡社区支出	107.27	107.27	
212	02		城乡社区规划与管理	107.27	107.27	
212	02	01	城乡社区规划与管理	107.27	107.27	
213			农林水支出	1,396.16	443.68	952.48
213	01		农业农村	443.68	443.68	
213	01	04	事业运行	422.17	422.17	
213	01	99	其他农业农村支出	21.51	21.51	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.41		406.41
213	05	04	农村基础设施建设	33.40		33.40
213	05	05	生产发展	373.00		373.00
213	07		农村综合改革	546.07		546.07
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	336.19		336.19
213	07	06	对村集体经济组织的补助	149.88		149.88
221			住房保障支出	100.68	100.68	
221	02		住房改革支出	100.68	100.68	
221	02	01	住房公积金	100.68	100.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	1,307.91	1,218.02	89.90
301		工资福利支出	1,150.82	1,150.82	
301	01	基本工资	282.25	282.25	
301	02	津贴补贴	224.17	224.17	
301	03	奖金	216.72	216.72	
301	07	绩效工资	113.64	113.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	121.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	100.68	100.68	
301	99	其他工资福利支出	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	89.90		89.90
302	01	办公费	8.10		8.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	11.20		11.20
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.60		2.60
302	28	工会经费	11.32		11.32
302	29	福利费	10.18		10.18
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303		对个人和家庭的补助	67.19	67.19	
303	02	退休费	66.22	66.22	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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		959.60		154.48	338.71		433.58	32.83				
			裕民县哈拉布拉乡人民政府		959.60		154.48	338.71		433.58	32.83				
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		2.52			2.52							
210	07		计划生育事务		2.52			2.52							
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）	2.52			2.52							
213			农林水支出		952.48		149.88	336.19		433.58	32.83				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		406.41					373.58	32.83				

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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
			※												
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财建〔2023〕102号 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村2023年供排水管网以工代赈示范工程项目项目	33.40					33.40					
213	05	05	生产发展	锦裕五味里美食一条街基础提升项目质保金	10.54						10.54				
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水治理项目质保金	11.33						11.33				
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水处理厂建设项目质保金	42.02					42.02					
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村公共服务项目质保金	9.84					9.84					
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡霍斯巴克村、喀拉乔克村、库勒村、北哈拉布拉村农村供水保障设施提升建设质保金	43.08					43.08					
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村、南哈拉布拉村农村道路建设项目质保金	10.61					10.61					
213	05	05	生产发展	哈拉布拉乡北哈拉布拉村、库勒村村组道路建设质保金	10.97						10.97				
213	05	05	生产发展	哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设质保金	11.00					11.00					

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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
213	05	05	生产发展	哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村、牧业新村村组道路建设质保金	9.28					9.28					
213	05	05	生产发展	哈拉布拉乡南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村村组道路建设质保金	12.36					12.36					
213	05	05	生产发展	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游基地附属配套设施项目资金	202.00					202.00					
213	07		农村综合改革		546.07		149.88	336.19		60.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）	30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2024）3号2025年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）	30.00					30.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村干部绩效考核奖励金	26.00			26.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬	130.00			130.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部报酬（行政村）	180.19			180.19							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025年村级组织运转经费和服务群众经费（牧业新村）	30.00		30.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025年村级组织运转经费和服务群	30.00		30.00								

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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
				众经费（白铁克村）											
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年村级组织运转经费和服务群 众经费（霍村）（行政村）	3.11		3.11								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年村级组织运转经费和服务群 众经费（喀拉乔克村）（行政村）	13.77		13.77								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年村级组织运转经费和服务群 众经费（加阿村）（行政村）	13.00		13.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年村级组织运转经费和服务群 众经费（库勒村）	30.00		30.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2025 年村级组织运转经费和服务群 众经费（乔拉克加勒村）	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

裕民县哈拉布拉乡人民政府 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：裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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	100.71	100.71			100.71				
裕民县哈拉布拉乡人民政府	100.71	100.71			100.71				
塔地财振（2023）13号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村自来水提升项目	5.44	5.44			5.44				
塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡北哈拉布拉村）	1.27	1.27			1.27				
塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡加勒帕克塔勒村）	1.89	1.89			1.89				
塔地财乡财（2023）5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡霍斯哈巴克村）	1.82	1.82			1.82				
塔地财乡财（2023）6号2024年自治区农村综合改革转移支付资金（哈乡乔拉克加勒村）	1.97	1.97			1.97				
塔地财乡财（2024）2号2024年中央农村综合改革转移支付项目（哈乡库勒村）	1.00	1.00			1.00				
塔地财预（2024）43号2024年9月至2025年2月驻村干部补助	1.87	1.87			1.87				
塔地财振（2023）11号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村初级加工车间建设项目（中央衔接资金）	36.94	36.94			36.94				
塔地财振（2023）11号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克厂区建设项目（中央衔接资金）	18.69	18.69			18.69				
塔地财振（2023）13号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村	4.97	4.97			4.97				

编制部门：裕民县哈拉布拉乡人民政府

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
排水建设项目									
塔地财振（2024）1 号哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目（二期）	6.21	6.21			6.21				
塔地财振（2023）13 号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目	8.40	8.40			8.40				
塔地财振（2023）13 号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村庭院“三区分离”项目	10.26	10.26			10.26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,453.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府部门收入预算 2,453.77 万元，其中：

一般公共预算 2,201.10 万元，占 89.70%，比上年预算增加 273.56 万元，增长 14.19%，主要原因是我单位在职人员基本工资调增、基础绩效调增，人员类预算和公用经费预算增加，故比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.42 万元，占 2.71%，比上年预算减少 1,111.91 万元，下降 94.36%，主要原因是 2025 年衔接资金项目，如牧业新村村防洪渠建设项目、农机购置项目、农村道路建设项目、生活污水处理设施建设项目等项目未纳入 2025 年预算安排，故比上年预算减少。

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未安排。

单位资金 85.54 万元，占 3.49%，比上年预算增加 85.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位自有资金未列入部门年初预算，2025 年将单位自有资金列入年初预算，故比上年预算增加。

财政拨款结转 100.71 万元，占 4.10%，比上年预算减少 289.42 万元，下降 74.19%，主要原因是 2024 年财政拨款结转项目较 2023 年财政拨款结转项目数量减少，故比上年财政拨款结转资金减少。

三、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年支出预算 2,453.77 万元，其中：

基本支出 1,307.91 万元，占 53.30%，比上年预算减少 225.98 万元，下降 14.73%，主要原因是我单位在职人员减少基本支出减少，人员类预算和公用经费预算减少，故比上年预算减少。

项目支出 1,145.85 万元，占 46.70%，比上年预算减少 816.26 万元，下降 41.60%，主要原因是 2025 年衔接资金项目，如牧业新村村防洪渠建设项目、农机购置项目、农村道路建设项目、生活污水处理设施建设项目等项目未纳入 2025 年预算安排，故比上年预算减少。

四、 关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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 2,267.52 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 2,267.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 331.03 万元，主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 52.41 万元，主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出及文化活动宣传支出；社会保障和就业支出 214.97 万元，主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出及社保缴费支出；卫生健康支出 64.99 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出及计生宣传员补助支出；城乡社区支出 107.27 万元，主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 1,396.16 万元，主要用于

支付工伤、失业、乡运转经费、村级运转经费的支付，村组道路建设质保金项目，污水处理厂项目，村干部报酬，五味里美食一条街；住房保障支出 100.68 万元，主要用于在职人员住房公积金的支付。

五、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,267.52 万元，其中：

基本支出 1,307.91 万元，比上年预算减少 225.98 万元，下降 14.73%，主要原因是我部门在职人员减少，人员类预算和公用经费预算减少，故比上年预算减少。

项目支出 959.60 万元，比上年预算减少 612.38 万元，下降 38.96%，主要原因是 2025 年衔接资金项目，如牧业新村村防洪渠建设项目、农机购置项目、农村道路建设项目、生活污水处理设施建设项目等项目未纳入 2025 年预算安排，故比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）331.03 万元，占 14.60%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）52.41 万元，占 2.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）214.97 万元，占 9.48%。
- 4、卫生健康支出（类）64.99 万元，占 2.87%。
- 5、城乡社区支出（类）107.27 万元，占 4.73%。
- 6、农林水支出（类）1,396.16 万元，占 61.57%。
- 7、住房保障支出（类）100.68 万元，占 4.44%。

（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 283.20 万元，比上年预算减少 114.15 万元，下降 28.73%，主要原因是在职人员减少，运转经费支出减少，故比上年预算减少。

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 47.83 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.62%，主要原因是在职人员工资调整，预算资金增加。

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 68.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年乡镇机构改革，裕民县哈拉布拉乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）撤销，2025 年预算人员调整到其他中心，故比上年预算减少。

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 0.30 万元，增长 6.98%，主要原因是文化馆活动经费上级拨款较上年相比预算金额增加。

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 47.81 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 17.98%，主要原因是广播电视事务站所人员较上年相比减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是文化宣传项目资金减少，故比上年预算减少。

7、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 27.28 万元，比上年预算减少 46.90 万元，下降 63.22%，主要原因是社保所人员退休减少 5 人，造成工资支出减少。

8、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 43.78 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 12.12%，主要原因是退休人员累计缴费已达到自治区规定年限，退休后将不再缴纳医疗保险费，故比上年预算减少。

9、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）：2025 年预算数为 22.44 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 5.32%，主要原因是退休人员累计缴费已达到自治区规定年限，退休后将不再缴纳医疗保险费，故比上年预算减少。

10、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 121.47 万元，比上年预算减少 27.18 万元，下降 18.28%，主要原因是行政在职人员减少，造成行政在职人员养老保险预算资金减少。

11、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 2.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将计生宣传员补助列入年初部门预算，2024 年为年中追加，故比上年预算增加。

12、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 17.14 万元，比上年预算减少 3.82 万元，下降 18.23%，主要原因是在职人员减少，职工基本医疗保险预算资金减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 39.17 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 4.45%，主要原因是在职人员减少，事业职工基本医疗保险预算资金减少。

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）：2025 年预算数为 6.16 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 26.32%，主要原因是在职人员减少，行政公务员医疗费预算资金减少。

15、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107.27万元，比上年预算增加47.73万元，增长80.16%，主要原因是我单位新招录事业编，人员基本工资调增、基础绩效调增，人员经费和公用经费增加，故比上年预算增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为422.17万元，比上年预算增加2.96万元，增长0.71%，主要原因是2024年农业发展服务中心增加，人员经费及公用经费增加，故比上年预算增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为21.51万元，比上年预算减少2.00万元，下降8.51%，主要原因是2025年将中央农业防灾救灾和水利救灾资金列入年初部门预算，2024年为年中追加，故比上年预算减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为33.40万元，比上年预算增加33.40万元，增长100.00%，主要原因是新增巩固脱贫攻坚乡村振兴项目，2025新增款类项预算资金增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为373.00万元，比上年预算减少700.21万元，下降65.24%，主要原因是乡村振兴巩固脱贫攻坚成果衔接类项目较上年相比减少，2025预算资金减少。

20、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）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降45.45%，主要原因是农村综合改革类项目较上年比减少，项目预算支出减少。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为336.19万元，比上年预算增加114.23万元，增长

51.46%，主要原因是 2025 年增加了中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村项目），故比上年预算增加。

22、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）：2025 年预算数为 149.88 万元，比上年预算增加 29.88 万元，增长 24.90%，主要原因是 2025 年有 2 个行政村的村干部报酬全额由财政保障；新增村干部绩效考核奖励金，上年村干部绩效考核奖励金未纳入年初预算，故比上年预算增加。

23、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 100.68 万元，比上年预算减少 20.72 万元，下降 17.07%，主要原因是在职人数较上年项目减少 15 人，住房公积金支出减少。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.69 万元，下降 100.00%，主要原因是边民补助、村民服务中心建设项目预算减少为零。

六、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,307.91 万元，其中：

人员经费 1,218.02 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 89.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府 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：裕财教[2025]6 号 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

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金办公费经费 0.3 万元、购置活动物资 0.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 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：裕财教[2025]6 号 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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金为采购活动物资金额 3 万元、办公经费 0.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（三）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（牧业新村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金为项目工程款资金 30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（四）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（南哈拉布拉村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金为项目工程款 30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（五）项目名称：2024 年村干部绩效考核奖励金

设立的政策依据：裕财字〔2025〕1 号 2024 年村干部绩效考核奖励金

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金为村干部生活补助 26 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴人数：补贴人数 92 人

补贴标准：5000 元、7000 元、8000 元

补贴范围：哈拉布拉乡村干部。

补贴方式：通过财政系统计划、支付方式进行电子转账支付。

发放程序：根据考核结果定绩效等级、搭建项目库，银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群村干部，社会效益提高村干部工作积极性。

（六）项目名称：塔地财建〔2023〕102号 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村 2023 年供排水管网以工代赈示范工程项目项目

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕102号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村 2023 年供排水管网以工代赈示范工程项目项目

预算安排规模：33.40 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：本年度预算资金为项目工程款资金 33.4 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（七）项目名称：村干部报酬

设立的政策依据：裕党财办〔2025〕1 号村干部报酬

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金为村干部生活补助 130 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴人数：村干部 92 人。

补贴标准：补贴标准为 4380 元、3544 元、3824 元。

补贴范围：哈拉布拉乡村干部。

补贴方式：财政系统进行计划、支付、通过一卡通的方式发放至村干部。

发放程序：根据村干部情况做支付计划、支付，通过一卡通进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群，哈拉布拉乡村干部，社会效益提高村干部工作积极性。

（八）项目名称：村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：裕党财办〔2025〕1 号村干部报酬

预算安排规模：180.19 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金为村干部生活补助 180.19 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴人数：村干部 92 人。

补贴标准：补贴标准为 4380 元、3544 元、3824 元。

补贴范围：哈拉布拉乡村干部

补贴方式：财政系统进行计划、支付、通过一卡通的方式发放至村干部。

发放程序：根据村干部情况做支付计划、支付，通过一卡通进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群，哈拉布拉乡村干部，社会效益提高村干部工作积极性。

（九）项目名称：锦裕五味里美食一条街基础提升项目质保金

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号锦裕五味里美食一条街基础提升项目质保金

预算安排规模：10.54 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金为 10.54 万元项目质保金。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（一十）项目名称：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水治理项目质保金

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水治理项目质保金

预算安排规模：11.33 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 11.33 万元项目质保金。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（一十一）项目名称：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水处理厂建设项目质保金

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村污水处理厂建设项目质保金

预算安排规模：42.02 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 42.02 万元项目质保金。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（一十二）项目名称：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村公共服务项目质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村公共服务项目质保金

预算安排规模：9.84 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 9.84 万元项目质保金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起。

（一十三）项目名称：裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村、库勒村、北哈拉布拉村农村供水保障设施提升建设质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村、库勒村、北哈拉布拉村农村供水保障设施提升建设质保金

预算安排规模：43.08 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金 43.08 万元项目质保金。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（一十四）项目名称：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村、南哈拉布拉村农村道路建设项目质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村、南哈拉布拉村农村道路建设项目质保金

预算安排规模：10.61万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金1061万元项目质保金。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日。

（一十五）项目名称：哈拉布拉乡北哈拉布拉村、库勒村村组道路建设质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号哈拉布拉乡北哈拉布拉村、库勒村村组道路建设质保金

预算安排规模：10.97万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金10.97万元项目质保金。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日。

（一十六）项目名称：哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设质保金

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金11万元项目质保金。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日。

（一十七）项目名称：哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村、牧业新村村组道路建设质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村、牧业新村村组道路建设质保金

预算安排规模：9.28万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金9.28万元项目质保金。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日

（一十八）项目名称：哈拉布拉乡南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村村组道路建设质保金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号哈拉布拉乡南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村村组道路建设质保金

预算安排规模：12.36万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金12.36万元项目质保金。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日。

（一十九）项目名称：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游基地附属配套设施项目资金

设立的政策依据：裕财字[2024]1号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游基地附属配套设施项目资金

预算安排规模：202.00万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金202万元工程款。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日。

（二十）项目名称：2025年村级组织运转经费和服务群众经费（牧业新村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1号2025年村级组织运转经费和服务群众经费（牧业新村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公费 7 万元、电费 4 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 5 万元、劳务费 7.5 万元、其他交通费 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十一）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（白铁克村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（白铁克村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公费 7 万元、电费 4 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 5 万元、劳务费 7.5 万元、其他交通费 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起。

（二十二）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（霍村）（行政村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（霍村）（行政村）

预算安排规模：3.11 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公经费 3.11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十三）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（喀拉乔克村）（行政村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（喀拉乔克村）（行政村）

预算安排规模：13.77 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公经费 10.77 万元、电费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十四）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加阿村）（行政村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（加阿村）（行政村）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公经费 10 万元、电费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十五）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库勒村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（库勒村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公费 8 万元、电费 3 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 5 万元、劳务费 7.5 万元、其他交通费 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十六）项目名称：2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（乔拉克加勒村）

设立的政策依据：裕财字[2024]1 号 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费（乔拉克加勒村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公费 7 万元、电费 3 万元、邮电费 0.6 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 3 万元、劳务费 9.5 万元、其他交通费 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

（二十七）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）

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金人员生活补助 2.52 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：预算资金 2.52 万元。

补贴人数：哈拉布拉乡补贴发放 12 人。

补贴标准：补贴标准 175 元/人/月。

补贴范围：范围为村干部计生宣传员。

补贴方式：通过财政系统做计划支付的方式进行电子转账支付。

发放程序：通过财政系统做计划支付的方式进行电子转账支付。

受益人群和社会效益：受益人群村计生宣传员，提高村计生宣传工作效率。

（二十八）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：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

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：裕民县哈拉布拉乡人民政府

资金分配情况：预算资金办公经费0.3万元。

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月25日

八、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府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乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县哈拉布拉乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，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0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费跟去年相比无变化；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乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年上年结转结余 100.71 万元，包括：财政拨款 100.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡北哈拉布拉村） 1.27 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡北哈拉布拉村）项目质保金的支付。

2. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡霍斯哈巴克村） 1.82 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡霍斯哈巴克村）项目质保金的支付。

3. 塔地财乡财〔2023〕5 号 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡加勒帕克塔勒村） 1.89 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡加勒帕克塔勒村）项目质保金的支付。

4. 塔地财乡财〔2023〕6 号 2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（哈乡乔拉克加勒村） 1.97 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付资金（哈乡乔拉克加勒村）项目质保金的支付。

5. 塔地财乡财〔2024〕2 号 2024 年中央农村综合改革转移支付项目（哈乡库勒村） 1.00 万元，主要用于：2024 年中央农村综合改革转移支付项目（哈乡库勒村）项目质保金的支付。

6. 塔地财预〔2024〕43 号 2024 年 9 月至 2025 年 2 月驻村干部补助 1.87 万元，主要用于：哈拉布拉乡驻村干部生活补贴的发放。

7. 塔地财振〔2023〕11号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村初级加工车间建设项目（中央衔接资金） 36.94万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村初级加工车间建设项目项目资金的支付。

8. 塔地财振〔2023〕11号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克厂区建设项目（中央衔接资金） 18.69万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克厂区建设项目（中央衔接资金）项目资金的支付。

9. 塔地财振〔2023〕13号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目 8.40万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目质保金的支付。

10. 塔地财振〔2023〕13号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村庭院“三区分离”项目 10.26万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村庭院“三区分离”项目资金的支付。

11. 塔地财振〔2023〕13号裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村自来水提升项目 5.44万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村自来水提升项目质保金的支付。

12. 塔地财振〔2023〕13号裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村排水建设项目 4.97万元，主要用于：裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村排水建设项目质保金的支付。

13. 塔地财振〔2024〕1号哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目（二期） 6.21万元，主要用于：哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目（二期）项目质保金的支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县哈拉布拉乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 89.90 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 12.89%，主要原因是在职人员数量减少，办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县哈拉布拉乡人民政府政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 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。

2025 年，裕民县哈拉布拉乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县哈拉布拉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,083.63 平方米，价值 457.30 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 4.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 4.09 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 18.23 万元。

4. 其他资产价值 104.39 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，部门价值 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 2,453.77 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 959.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.54 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）		裕民县哈拉布拉乡人民政府			
部门联系人		厉翔	联系电话	15022807360	
年度绩效目标		目标 1：保障本单位在职退休人员工资福利发放，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，11 个村队村级后备力量培训时间每年不少于 10 天，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的领导核心作用； 目标 2：负责制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，全年计划实施项目不少于 17 个，打造 2 个自治区示范村，乡镇道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 目标 3：负责全乡的精神文明建设、卫生、文体、广播、民政，劳动保障等工作，做好全乡信访工作，做好居民群众矛盾纠纷排查化解，对全乡进行法治宣传教育、普法及人民调解工作，为开展各项行政事务提供有力支撑。			
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	66.42	
			本级安排	2,201.10	
		其他资金（万元）	其他	186.25	
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
运行成本	数量指标	培育巴什拜种养数量	4020 只	工作计划	10
管理效率	数量指标	乡政府在职人数	69 人	工作计划	10
履职效能	数量指标	打造美丽乡村个数	37 人	工作计划	15
社会效益	数量指标	发展入党积极分子	29 人	工作计划	15
可持续发展能力	数量指标	基层党建工作完成率	100%	工作计划	20
服务对象满意度	数量指标	民族团结宣传教育工作完成率	100%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2024 年村干部绩效考核奖励金					项目负责人	殷俊
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目年初预算为 26 万元，全部用于发放村干部绩效考核奖励金,更好发挥村干部在基层治理工作的作用，保障村干部统筹协调村队事务，提高村干部工作积极性，为上级政府及党委提供工作数据，确保工作顺利开展。						
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	村干部人数	≥92人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
		村干部绩效奖励金涉及村队数量	≥11个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	村干部绩效奖励金发放准确率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	村干部绩效奖励金支付及时率	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	村干部绩效奖励金额	≤26万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高村干部积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥96%	计划标准	—	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2025 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人		殷俊
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		根据裕财教[2025]6 号《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》文件通知，为贯彻落实国家向公众免费开放“三馆一站”政策，该项目资金 4.6 万元,用于开展 10 余次活动，采购活动物品和制作活动展板等,提高全民思想道德素质和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要、丰富人们的精神生活、促进社会主义精神文明建设，推动文化的发展与繁荣。						
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	文化活动开展次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动物品采购数量	>=10 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展覆盖率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	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	制作活动展板成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买活动物品成本	<=3.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富	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	参加活动人员满意度	>=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		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转经费和服务群众经费				项目负责人		殷俊
项目资金(万元)		年度预算总额	149.88	其中：财政拨款	149.88	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目依据 2025 年哈乡人民政府用于 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费项目预算实施计划开展实施，我乡 2025 年预算村级运转经费 149.88 万元，用于江乡 4 个企改村 2025 年村级组织运转经费和服务群众经费各 30 万元，用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、生活补助、个人农业生产补贴、办公设备购置、基础设施建设等开支,保障村级为群众服务经费吉公共事务发展和管理工作，确保村级工作提升。						
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	运转村队数量	>=8个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金运转月数	<=12个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金覆盖率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	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	村队运转成本	<=30万元/村	计划标准	30 万元/村	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级生活办公环境	有效提高	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	受益村队满意度	>=93%	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		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付项目（哈乡南村、牧业新村）				项目负责人	殷俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 60 万元，为南村外墙粉刷、牧业新村修建农村道路进一步提升山区村队群众的幸福感、获得感、满足感。						
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	粉刷墙面面积	>=5600平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
		道路硬化面积	>=1700平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	工程施工合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付时限	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	综改资金总额度	<=60万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高村干部积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=96%	计划标准	—	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
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		唐努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金		0.00
项目总体目标		用于我乡 11 个村队 11 名计划生育宣传员生活补助，计划生育工作宣传员发放补助每年 12 次，提高农牧区妇女对计划生育知识等的认识，懂得如何预防各种疾病，采取多种形式对辖区妇女进行计划生育知识的宣传教育，提高了辖区妇女知识的知晓率和感受到国家对农牧区妇女的关心。本次项目投入预算 2.31 万元，于 2025 年 12 月 25 日前全部支付完毕，受益对象满意度到达 93%以上。						
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	计划生育工作宣传员人数	≥11 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育工作宣传员发放补助次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	1	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	计划生育宣传员补贴标准	≤ =175 元/人/月	计划标准	175 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我乡计划生育工作顺利开展	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	> =93%	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		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		村干部报酬				项目负责人		殷俊
项目资金(万元)		年度预算总额	310.19	其中：财政拨款	310.19	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目依据 2025 年哈乡人民政府用于村干部报酬项目预算实施计划开展实施，为做好社区群众工作，访贫问苦，慰问困难群众，为群众送信息，送温暖，送服务等，补充社区村队人员力量更好的开展更类工作。裕民县江乡 11 个村队，其中 1 个村队村集体收入达到 60 万以上自己保障经费 50%,剩余 10 个村队村集体收入均在 60 万以下，村干部工资全部由财政保障，通过保障村干部报酬 310.19.39 万元，更好地发挥村干部在基层治理工作的作用，保障村干部每月工资按时发放，统筹协调村队事务，为上级政府及党委提供工作数据，确保工作顺利开展。						
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	行政村村干部报酬发放人数	≥20人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企改村村干部报酬发放人数	≥48人	计划标准	48 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬支付合规率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部报酬发放及时率	1	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	行政村村干部报酬平均发放成本	≤3300元/人/月	计划标准	1427.16 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		企改村村干部报酬平均发放成本	≤4000元/人/月	计划标准	3969 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	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	村干部满意度	≥95%	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		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		哈乡南村道路、加阿村组道路、北村道路、白铁克村组道路、霍村农村供水、北村污水处理、五味里美食一条街项目质保金				项目负责人	殷俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.00	其中：财政拨款	171.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目年初预算为 171 万元，哈乡南村道路、加阿村组道路、北村道路、白铁克村组道路、霍村农村供水、北村污水处理、五味里美食一条街项目质保金的支付，提高项目实施的效率，确保工作顺利开展。						
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	涉及质保金项目数量	≥10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质保金准确率	1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	1	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金费支付完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金支付成本	<=171万元	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	提高政府公信力	有效提高	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	受益企业满意度	>=95%	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		裕民县哈拉布拉乡人民政府						
项目名称		裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游基地附属配套设施项目资金				项目负责人		殷俊
项目资金(万元)		年度预算总额	202.00	其中：财政拨款	202.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目投入资金 202 万元。项目建设内容为新建 Q=0.3 防渗渠 10 公里及相关配套设施，该项目的实施可以减少水土流失面积，节约土地用于营造农田防护林、改善农业生态环境等，保障基础设施完善，为经济发展提供稳定基础。						
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	修建防渗渠公里数	≥10公里	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
		建设管理达标率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目按期开工期限	2025年4月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	防渗渠每公里建设成本建设	≤39.5万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高南村防洪效果	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县哈拉布拉乡人民政府					
项目名称		裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村 2023 年供排水管网以工代赈示范工程项目项目				项目负责人	李雅楠
项目资金(万元)		年度预算总额	33.40	其中：财政拨款	33.40	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目年初预算为 26 万元，全部用于发放村干部绩效考核奖励金,更好发挥村干部在基层治理工作的作用，保障村干部统筹协调村队事务，提高村干部工作积极性，为上级政府及党委提供工作数据，确保工作顺利开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建管网公里数	≥10 公里	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
		建设管理达标率	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
	时效指标	项目按期开工期限	2025 年 4 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	设成本建设	≤333 .4 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高南村防洪效果	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分

(五) 其他需说明的事项

1、我部门非财政拨款项目 13 个，为党费、人大经费、农经局拨付经费、红十字会经费等，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。

裕民县哈拉布拉乡人民政府

2025年2月12日