

# 呼图壁县园户村镇人民政府2019年部门预 算公开

# 目录

## 第一部分呼图壁县园户村镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 呼图壁县2019 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
- 七、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 呼图壁县2019 年部门预算情况说明

- 一、关于园户村镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于园户村镇人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于园户村镇人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于园户村镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于园户村镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于园户村镇人民政府 2019 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

### 第一部分呼图壁县园户村镇人民政府单位概况

#### 一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(3) 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

(4) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(5) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：各职能办公室，文化中心、农经站、计生办、社会保障、财政所、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、水管站。

呼图壁县园户村镇人民政府编制数 76，实有人数 76 人，其中：在职 76 人，增加 5 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 0 人。.

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	859.96
一般公共预算	4443.69	202 外交支出	-
政府性基金预算		203 国防支出	-
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2,913.73
事业收入		205 教育支出	29.57
事业单位经营收入		206 科学技术支出	-
其他收入		207 文化体育与传媒支出	72.47
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	155.68
		209 社会保险基金支出	-
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.33
		211 节能环保支出	-
		212 城乡社区支出	-
		213 农林水支出	322.91
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	27.6
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	10.44
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	-
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	4443.69	小计	4443.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	4443.69	支出合计	4443.69

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余  (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	01	01	行政运行	17.89	17.89							
201	03	01	行政运行	746.32	746.32							
201	06	01	行政运行	23.81	23.81							
201	29	01	行政运行（团委）	11.86	11.86							
201	31	01	行政运行（党委）	60.08	60.08							
201	38	50	事业运行	21.95	21.95							
204	99	01	其他公共安全支出	2,913.73	2,913.73							
205	02	02	小学教育	29.57	29.57							
207	01	09	群众文化	72.47	72.47							
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	47.67	47.67							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.01	108.01							
210	07	16	计划生育机构	21.56	21.56							
210	07	99	其他计划生育事务支 出	7.82	7.82							
213	01	04	事业运行（农经站）	161.21	161.21							
213	02	04	林业事业机构	21.33	21.33							
213	03	01	行政运行	140.37	140.37							
220	01	01	行政运行	27.60	27.60							
222	01	01	行政运行	10.44	10.44							
			合计	4443.69	4443.69							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	17.89	17.89	-
201	03	01	行政运行	746.32	608.98	137.34
201	06	01	行政运行	23.81	23.81	-
201	29	01	行政运行（团委）	11.86	11.86	-
201	31	01	行政运行（党委）	60.08	60.08	-
201	38	50	事业运行	21.95	21.95	-
204	99	01	其他公共安全支出	2,913.73	2,913.73	-
205	02	02	小学教育	29.57	29.57	-
207	01	09	群众文化	72.47	72.47	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	47.67	47.67	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	108.01	108.01	-
210	07	16	计划生育机构	21.56	21.56	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.82	7.82	-
213	01	04	事业运行（农经站）	161.21	161.21	-
213	02	04	林业事业机构	21.33	21.33	-
213	03	01	行政运行	140.37	140.37	-
220	01	01	行政运行	27.60	27.60	-
222	01	01	行政运行	10.44	10.44	-
			合计	4,443.69	4,306.35	137.34

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府单位：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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	859.96	859.96	
一般公共预算	4443.69	202 外交支出	-	-	
政府性基金预算		203 国防支出	-	-	
		204 公共安全支出	2,913.73	2,913.73	
		205 教育支出	29.57	29.57	
		206 科学技术支出	-	-	
		207 文化体育与传媒支出	72.47	72.47	
		208 社会保障和就业支出	155.68	155.68	
		209 社会保险基金支出	-	-	
		210 医疗卫生与计划生育	51.33	51.33	
		211 节能环保支出	-	-	
		212 城乡社区支出	-	-	
		213 农林水支出	322.91	322.91	
		214 交通运输支出	-	-	
		215 资源勘探信息等支出	-	-	
		216 商业服务业等支出	-	-	
		217 金融支出	-	-	
		219 援助其他地区支出	-	-	
		220 国土资源气象等支出	27.6	27.6	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出	10.44	10.44	
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	4,443.69	小计	4,443.69	4,443.69	
		230 转移性支出			
收入总计	4,443.69	支出总计	4,443.69	4,443.69	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	17.89	17.89	-
201	03	01	行政运行	746.32	608.98	137.34
201	06	01	行政运行	23.81	23.81	-
201	29	01	行政运行（团委）	11.86	11.86	-
201	31	01	行政运行（党委）	60.08	60.08	-
201	38	50	事业运行	21.95	21.95	-
204	99	01	其他公共安全支出	2,913.73	2,913.73	-
205	02	02	小学教育	29.57	29.57	-
207	01	09	群众文化	72.47	72.47	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.67	47.67	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.01	108.01	-
210	07	16	计划生育机构	21.56	21.56	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.82	7.82	-
213	01	04	事业运行（农经站）	161.21	161.21	-
213	02	04	林业事业机构	21.33	21.33	-
213	03	01	行政运行	140.37	140.37	-
220	01	01	行政运行	27.60	27.60	-
222	01	01	行政运行	10.44	10.44	-
			合计	4,443.69	4,306.35	137.34

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	265.69	265.69	-
301	02	津贴补贴	252.97	252.97	-
301	02	奖金	23.34	23.34	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.01	108.01	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.75	62.75	-
301	11	公务员医疗补助缴费	20.92	20.92	-
301	12	其他社会保障缴费	5.38	5.38	-
301	13	住房公积金	63.71	63.71	-
301	99	其他工资福利支出	2706.38	2706.38	-
302	01	办公费	3.35	-	3.35
302	05	水费	0.15	-	0.15
302	06	电费	0.46	-	0.46
302	07	邮电费	2.58	-	2.58
302	08	取暖费	13.11	-	13.11
302	11	差旅费	2.13	-	2.13
302	17	公务接待费	3.80	-	3.80
302	31	公务用车运行维护	7.00	-	7.00
302	99	其他商品和服务支出	632.17	-	632.17
303	01	离休费	9.28	9.28	-
303	02	退休费	3.08	3.08	-
303	05	生活补助	5.53	5.53	-
303	09	奖励金	0.94	0.94	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	113.62	113.62	-
		<b>合计</b>	4306.35	3,641.60	664.75

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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													
20	03	01	行政运行	呼图壁县园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目							8				
20	03	01	行政运行	园户村镇住村干部公共租赁住房项目							15.62				
20	03	01	行政运行	三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设							113.72				
				合计							137.34				





### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4443.69 万元。

收入预算全部是一般公共预算 4443.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 859.96 万元、公共安全支出 2913.73 万元、教育支出 29.57 万元、文化体育与传媒支出 72.47 万元、社会保障和就业支出 155.68 万元、医疗卫生与计划生育支出 51.33 万元、农林水支出 322.91 万元、国土资源气象 27.6 万元、粮油物资储备支出等 10.44 万元。

#### **二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年收入预算情况说明**

呼图壁县园户村镇人民政府收入预算 4443.69 万元，其中：

一般公共预算 4443.69 万元，占 100%，比上年增加 1112.16 万元，主要原因是本年增加编外人员经费支出和增加化解政府项目债务支出。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县园户村镇人民政府单位 2019 年支出**

## 预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府单位 2019 年支出预算 4443.69 万元，其中：

基本支出 4306.35 万元，占 97%，比上年增加 974.82 万元，主要原因是增加编外人员经费支出。

项目支出 137.34 万元，占 3%，比上年增加 137.34 万元，主要原因是增加化解政府项目债务支出。

### 四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4443.69 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。

支出预算包括：201 一般公共服务支出（类）人大事务（01款）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）财政事务（06款）群众团体事务（29款）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）859.96 万元，主要用于行政运行支出；

204 公共安全支出（类）其他公共安全（99款） 2913.73 万元，主要用于维护社会治安的编外人员经费支出；

205 教育支出（类）普通教育（02款） 29.57 万元，主要用于乡村两级办学支出；

207 文化体育与传媒支出（类）文化（01款） 72.47 万元，主要用于文化体育与传媒运行支出

208 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（01款）155.68 万元，主要用于社会保障保险费支出

210 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07

款) 51.33 万元, 主要用于医疗卫生与计划生育运行支出  
213农林水支出(类)农业(01款)(02款)(03款),  
主要用于农业林业水利方面运行支出

220国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(01款)  
27.6 万元, 主要用于国土资源所运行支出。

222粮油物资储备支出(类)粮油事务(01款) 10.44 万  
元, 主要用于物资运行支出。

## **五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 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**

呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款  
基本支出 4306.35 万元, 比上年执行数增加 634.21 万元,  
增长 17%。主要原因是: 对比上一年增加了编外人员经费。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(201类) 859.96 万元, 占 19.35%。
2. 公共安全支出(204类) 2913.73 万元, 占 65.57%。
3. 教育支出(205类) 29.57 万元, 占 0.67%。
4. 文化体育与传媒支出(207类) 72.47 万元, 占 1.63%。
5. 社会保障和就业支出(208类) 155.68 万元, 占 3.5%。
6. 医疗卫生与计划生育支出(210类) 51.33 万元, 占 1.16%。
7. 农林水支出(213类) 322.91 万元, 占 7.27%。

8、国土资源气象等支出（220类）27.6 万元，占 0.62%

9、粮油物资储备支出（222类）10.44 万元，占 0.24%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2019 年预算数为 17.89 万元，比上年执行数减少 82.33 万元，减少 82%，主要原因是：上年执行数中包含政府部门年底绩效 82 万，实际人大款项支出按照上年预算数执行无变化。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019 年预算数为 746.32 万元，比上年执行数增加 165.9 万元，增加 29%，主要原因是本年增加编外人员经费支出和增加化解政府项目债务支出。

3、一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2019 年预算数为 23.81 万元，比上年执行数增加 1.36 万元，增长 6%，主要原因是人员工资上调。

4、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2019 年预算数为 11.86 万元，比上年执行数增加 1.62 万元，增长 16%，主要原因是人员工资上调。

5、一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2019 年预算数为 60.08 万元，比上年执行数减少 51.59 万元，减少 46%，主要原因是上年执行数中的部门年底绩效放在人大款项支出，实际党

委款项支出按照上年预算数执行无变化。

6、医疗卫生与计划生育支出（210类）市场监督管理事务（10款）事业运行（50项）2019年预算数为21.95万元，比上年执行数增加3.17万元，增长17%，主要原因是人员经费增加。

7、公共安全支出（204类）其他公共安全（99款）其他公共安全支出（01项）2019年预算数为2913.73万元，比上年执行数增加636.85万元，增长28%，主要原因是编外人员增人增资。

8、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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2019年预算数为47.67万元，比上年执行数7.4万元，增加18%，主要原因是人员经费增加。

9、教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2018年预算数为29.57万元，比上年执行数减少17.8万元，下降38%，主要原因是上年存在放困难学生助学金情况，本年预算中无此项。

10、文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）2019年预算数为72.47万元，比上年执行数增加9.76万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。

11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2019年预

算数为 108.01 万元，比上年执行数增加 14.32 万元，增长 15%，主要原因是人员工资增加，社保缴费增加。

12、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）2019 年预算数为 21.56 万元，比上年执行数增加 7.44 万元，增长 53%，主要原因是本年预算中包含计划生育事业运行经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务（99项）2019 年预算数为 7.82 万元，比上年执行数增加 7.82 万元，增长 100%，主要原因是上年无此类款项，本年新增。

14、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2018 年预算数为 161.21 万元，比上年执行数增加 17.13 万元，增长 12%，主要原因是人员经费增加。

15、农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）2019 年预算数为 21.33 万元，比上年执行数增加 3.86 万元，增长 22%，主要原因是人员经费增加。

16、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）2019 年预算数为 140.37 万元，比上年执行数增加 2.48 万元，增长 2%，主要原因是人员经费增加。

17、国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）2019 年预算数为 27.6 万元，比上年执行数减少 5.36 万元，降低 16%，主要原因是人员经费

减少。

18、粮油物资储备支出（222类）粮油事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为10.44万元，比上年执行数增加10.44万元，增长100%，主要原因是人员经费增加。

## **六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 4306.35 万元，其中：

人员经费 3641.6 万元，主要包括：基本工资 265.69 万元、津贴补贴 252.97 万元、奖金 23.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.01 万元、职工基本医疗保险缴费62.75万元、公务员医疗补助缴费 20.92 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 63.71 万元、其他工资福利支出 2706.38 万元、离休费 9.28 万元、退休费 3.08 万元、生活补助 5.53 万元、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭的补助 113.62 万元。

公用经费 664.75 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、水费 0.15万元、电费 0.46 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 13.11 万元、差旅费 2.13 万元、公务接待费 3.8 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 632.17 万元。

## **七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：呼图壁县园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目

设立的政策依据：呼发改字[2013]248 号文件

预算安排规模：预算安排 8 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 8 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：园户村镇住村干部公共租赁住房项目

设立的政策依据：呼发改投资[2015]82 号文件

预算安排规模：预算安排 15.62 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 15.62 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称：三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设项目

设立的政策依据：昌州发改投资[2016]793 号文件

预算安排规模：预算安排 113.72 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 113.72 万元

资金执行时间：2019 年

## **八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 3.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.75 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算，本单位无此类支出；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是严格按照规定控制公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0.25 万元，主要原因是人员较上年增加，按人头标准增加，公务接待能严格按照规定开支。

## **九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县园户村镇人民政府 2019 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**

2019 年，呼图壁县园户村镇人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的财政拨款预算 802.09 万元，比上年预算减少 189.81 万元，下降 19.14%。主要原因是本年较上年减少运行经费预算安排，积极配合上级安排做好防范风险，化解债务工作。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，呼图壁县园户村镇人民政府及下属单位政府采购预算 2.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，呼图壁县园户村镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5527.5 平方米，价值 596.47 万元。
1. 车辆 17 辆，价值 281.57 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 116.47 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17.5 万元；其他车辆 5 辆，价值 147.6 万元。
2. 办公家具价值 78.28 万元。
3. 其他资产价值 285.78 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 137.34 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

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府			项目名称	呼图壁县园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	为更好的做好基层建设工作，需新建干部周转宿舍一栋，建筑面积 700 平方米，保障基层干部的工作及生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	本年度完成付款任务完成时间			2019 年 12 月 31 日之前	
	数量指标	建设工程面积			建设工程面积≥80%	
		配套设施完成量			配套设施完成量≥80%	
		工程完工率			工程完工率≥80%	
		资金保障支付率			资金保障支付率≥80%	
		项目使用情况			实现入住和投入使用情况≥80%	
	质量指标	工程资料齐全			工程资料≥80%	
		工程验收合格率			工程验收合格≥80%	
		审计合格率			审计相关报告≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力			能够保障相关业务、工作等开展情况	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			受益群众满意度≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府			项目名称	园户村镇住村干部公共租赁住房项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.62	其中：财政拨款	15.62	其他资金	0
项目总体目标	为确保驻村干部工作有序开展，对园户村镇上三工村、下三工村、十三户村、广林村、三工湖村、大草滩村、马场湖村建设驻村干部公共租赁住房项目。坚持节约、集约用地原则，合计面积 3040 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	本年度完成付款任务完成时间			2019 年 12 月 31 日之前	
	数量指标	建设工程面积			建设工程面积≥80%	
		配套设施完成量			配套设施完成量≥80%	
		工程完工率			工程完工率≥80%	
		资金保障支付率			资金保障支付率≥80%	
		项目使用情况			实现入住和投入使用情况≥80%	
	质量指标	工程资料齐全			工程资料≥80%	
		工程验收合格率			工程验收合格≥80%	
		审计合格率			审计相关报告≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力			能够保障相关业务、工作等开展情况	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			受益群众满意度≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	呼图壁县园户村镇人民政府			<b>项目名称</b>	三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	113.72	其中：财政拨款	113.72	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完善当地基础设施建设，改善当地群众居住环境，提高当地人民生活水平对三工湖村进行风貌改造，含绿化、美化，新建休闲凉亭、新建停车场；新建水冲式厕所，乡村道路改扩建 6.1 公里，全村 230 户大门围墙、院落风貌改造；自来水、污水处理等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	本年度完成付款任务完成时间			2019 年 12 月 31 日之前	
	数量指标	建设工程面积			建设工程面积≥80%	
		配套设施完成量			配套设施完成量≥80%	
		工程完工率			工程完工率≥80%	
		资金保障支付率			资金保障支付率≥80%	
		项目使用情况			实现入住和投入使用情况≥80%	
	质量指标	工程资料齐全			工程资料≥80%	
		工程验收合格率			工程验收合格≥80%	
		审计合格率			审计相关报告≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力			能够保障相关业务、工作等开展情况	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			受益群众满意度≥80%	

## **（五）其他需说明的事项**

本单位没有其他需说明的事项。

## **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：**指县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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县园户村镇人民政府

2019年1月17日