

新疆维吾尔自治区呼图壁县大丰镇人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 2022 年呼图壁县大丰镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年呼图壁县大丰镇人民政府预算公开表

- 一、呼图壁县大丰镇人民政府收支总体情况表
- 二、呼图壁县大丰镇人民政府收入总体情况表
- 三、呼图壁县大丰镇人民政府支出总体情况表
- 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 2022 年呼图壁县大丰镇人民政府预算情况说明

- 一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 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

第一部分呼图壁县大丰镇人民政府概况

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) 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；

(4) 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；

(5) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(6) 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

呼图壁县大丰镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个办公室、六个中心，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

呼图壁县大丰镇人民政府编制数 82 人，实有人数 88 人，其中：在职 68 人，增加 5 人；退休 20 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年呼图壁县大丰镇人民政府预算公开表
表一：呼图壁县大丰镇人民政府收支总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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）	1314.26	201 一般公共服务支出	1104.95
一般公共预算	1314.26	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	84.05
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	61.47
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	63.79
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	1314.26	支 出 总 计	1314.26

表二：

呼图壁县大丰镇人民政府收入总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1104.95	1104.95	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.95	1104.95	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	674.56	674.56	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	56.80	56.80	0	0	0	0	0	0
201	30	50	事业运行	373.59	373.59	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	84.05	84.05	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	84.05	84.05	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	61.47	61.47	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	49.91	49.91	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	63.79	63.79	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	63.79	63.79	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	63.79	63.79	0	0	0	0	0	0
			合 计	1314.26	1314.26						

表三：

呼图壁县大丰镇人民政府支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1104.95	935.66	169.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.95	935.66	169.29
201	03	01	行政运行	674.56	562.07	112.49
201	03	02	一般行政管理事务	56.80	0	56.80
201	03	50	事业运行	373.59	373.59	0
208			社会保障和就业支出	84.05	84.05	0
208	05		行政事业单位养老支出	84.05	84.05	0
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.05	84.05	0
210			卫生健康支出	61.47	61.47	0
201	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	0
201	11	01	行政单位医疗	49.91	49.91	0
201	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	0
221			住房保障支出	63.79	63.79	0
221	02		住房改革支出	63.79	63.79	0
221	02	01	住房公积金	63.79	63.79	0
			合 计	1314.26	1144.97	169.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1314.26	201 一般公共服务支出	1104.95	1104.95	0	0
一般公共预算	1314.26	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	84.05	84.05	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	61.47	61.47	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	63.79	63.79	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	1314.26	支 出 总 计	1314.26	1314.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1104.95	935.66	169.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1104.95	935.66	169.29
201	03	01	行政运行	674.56	562.07	112.49
201	03	02	一般行政管理事务	56.80	0	56.80
201	03	50	事业运行	373.59	373.59	0
208			社会保障和就业支出	84.05	84.05	0
208	05		行政事业单位养老支出	84.05	84.05	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.05	84.05	0
210			卫生健康支出	61.47	61.47	0
210	11		行政事业单位医疗	61.47	61.47	0
210	11	01	行政单位医疗	49.91	49.91	0
210	11	03	公务员医疗补助	11.56	11.56	0
221			住房保障支出	63.79	63.79	0
221	02		住房改革支出	63.79	63.79	0
221	02	01	住房公积金	63.79	63.79	0
			合 计	1314.26	1144.97	169.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	896.79	896.79	0
301	01	基本工资	251.09	251.09	0
301	02	津贴补贴	189.42	189.42	0
301	03	奖金	116.12	116.12	0
301	07	绩效工资	98.24	98.24	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.05	84.05	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.91	49.91	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.56	11.56	0
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0
301	13	住房公积金	63.79	63.79	0
301	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	0
302		商品和服务支出	55.91	0	55.91
302	01	办公费	13.22	0	13.22
302	08	取暖费	27.09	0	27.09
302	31	公务用车运行维护费	9.60	0	9.60
302	99	其他商品和服务支出	6.00	0	6.00
303		对个人和家庭的补助	192.27	192.27	0
303	01	离休费	2.11	2.11	0
303	05	生活补助	189.95	189.95	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0
		合 计	1144.97	1089.06	55.91

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县大丰镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		169.29	0	75.00	37.49	0	46.20	10.60	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		169.29	0	75.00	37.49	0	46.20	10.60	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	化解信访纠纷项目	40.00	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	化解信访矛盾	35.00	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	2021年9-12月访惠聚生活补助	37.49	0	0	37.49	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	大丰镇2015年驻村干部周转房建设	13.00	0	0	0	0	13.00	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	大丰镇大土古里村文化室建设项目	21.80	0	0	0	0	21.80	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目	11.40	0	0	0	0	11.40	0	0	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	大丰镇二期供热建设项目	10.60	0	0	0	0	0	10.60	0	0	0	0
				合 计	169.29	0	75.00	37.49	0	46.20	10.60	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县大丰镇人民政府

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.60	0	9.60	0	9.60	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县大丰镇人民政府

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空。

第三部分 2022 年呼图壁县大丰镇人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1314.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1314.26 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 1104.95 万元、社会保障和就业支出 84.05 万元、医疗卫生健康支出 61.47 万元、住房保障支出 63.79 万元等。

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府收入预算 1314.26 元，其中：一般公共预算 1314.26 万元，占 100%，比上年预算增加 244 万元，增长 22.80%，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年支出预算 1314.26 元，其中：

基本支出 1144.97 万元，占 87.12%，比上年预算增加 189.13 万元，增长 19.79%，主要原因是本年人员增加，社

保基数调整，工资、养老、医疗、公积金相应增加。

项目支出 169.29 万元，占 12.88%，比上年预算增加 54.87 万元，增长 47.95%，主要原因是增加化解政府项目债务支出 2 个，增加化解政府项目债务支出 2 个，分别是化解信访纠纷项目和 2021 年 9-12 月访惠聚生活补助。

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1314.26 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 1314.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1104.95 万元，主要用于人员经费和办公经费支出；社会保障和就业支出 84.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 61.47 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 63.79 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 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

呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1314.26 万元，其中：基本支出 1144.97 万元，比上年预算增加 189.13 万元，增长 19.79%。主要原因是：本年人员增加，社保基数调整，工资、养老、医疗、公积金相应增加。项目支出 169.29 万元，比上年预算增加 54.87 万元，增长

47.95%。主要原因是：增加化解政府项目债务支出 2 个，分别是化解信访纠纷项目和 2021 年 9-12 月访惠聚生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1104.95 万元，占 84.07%；
2. 社会保障和就业支出（208）84.05 万元，占 6.40%；
3. 卫生健康支出（210）61.47 万元，占 4.68%；
4. 住房保障支出（221）63.79 万元，占 4.85%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2022 年预算数为 674.56 万元，比上年预算增加 307.83 万元，增长 45.63%，主要原因是：本年人员增加及调资，行政运行支出增加；

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2022 年预算数为 56.80 万元，比上年预算减少 57.62 万元，下降 50.36%，主要原因是：减少地方全口径债务 3 个，化解政府项目债务支出减少；

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2022 年预算数为 373.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算填报口径发生变化，将多个事业款项合并为一个款项；

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 84.05 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 15.16%，主要原因是：社保基数调整，人员较上年增加 5 人，

机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022 年预算数为 49.91 万元，上年款项合并，无此预算款项；

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 11.56 万元，上年款项合并，无此预算款项；

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022 年预算数为 63.79 万元，上年款项合并，无此项预算款项。

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1144.97 万元，其中：

人员经费 1089.06 万元，主要包括：基本工资 251.09 万元、津贴补贴 189.42 万元、奖金 116.12 万元、绩效工资 98.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.05 万元、职工基本医疗保险缴费 49.91 万元、公务员医疗补助缴费 11.56 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 63.79 万元、其他工资福利支出 30.24 万元、离休费 2.11 万元、生活补助 189.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元等。

公用经费 55.91 万元，主要包括：办公费 13.22 万元、取暖费 27.09 万元、公务用车运行维护费 9.60 万元、其他

商品和服务支出 6 万元等。

七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：大丰镇 2015 年驻村干部周转房建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2015】73 号

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 13 万元

资金执行时间：2022 年

2. 项目名称：大丰镇大土古里村文化室建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2016】330 号

预算安排规模：21.80 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 21.80 万元

资金执行时间：2022 年

3. 项目名称：大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目

设立的政策依据：公开招标 政府采购

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 11.40 万元

资金执行时间：2022 年

4. 项目名称：基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程

设立的政策依据：呼发改字【2013】377 号

预算安排规模：10.60 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 10.60 万元

资金执行时间：2022 年

5. 项目名称：化解信访纠纷项目

设立的政策依据：化解信访纠纷项目

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 75 万元

资金执行时间：2022 年

6. 项目名称：2021 年 9-12 月访惠聚生活补助

设立的政策依据：2021 年 9-12 月访惠聚生活补助

预算安排规模：37.49 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 37.49 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.91 万元，增长 43.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年无出国人员；公务用车购置费为 0，主要原

因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 4.80 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控，防疫物资运送频次增加；公务接待费减少 1.89 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务接待，加强机关食堂就餐。

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2022 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

2022 年，呼图壁县大丰镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 55.91 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 26.78%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县大丰镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微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 2021 年底，呼图壁县大丰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 4596.47 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 295.77 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 148.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 147.60 万元。

3. 办公家具价值 78.28 万元。

4. 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）。

2022 年呼图壁县大丰镇人民政府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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 169.29 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

（2022 年）

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	2015 年驻村干部周转房建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	其中: 财政拨款	13	其他资金	0
项目总体 目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神,有效化解地方政府债务风险,做好防范化解政府债务各项工作,按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目,并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	债务清欠项目还款数量		4 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付及时率		100%		
	成本指标	成本指标		债务清欠还款资金		
效益指标	经济效益指标	/		/		

	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	大土古里村综合性文化服务中心项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.80	其中:财政拨款	21.80	其他资金	0
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	债务清欠项目还款数量			4 个	
	质量指标	资金到位准确率			100%	
	时效指标	项目执行期间			2022 年 1 月-12 月	
		预算资金支付及时率			100%	
	成本指标	债务清欠还款资金			≤21.8 万元	
效益指标	经济效益指标	/			/	

	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.40	其中:财政拨款	11.40	其他资金	0
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	债务清欠项目还款数量		4 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付及时率		100%		
	成本指标	债务清欠还款资金		≤11.40 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		

	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	大丰镇基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.60	其中:财政拨款	10.60	其他资金	0
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。					
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	债务清欠项目还款数量		4 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付及时率		100%		
	成本指标	债务清欠还款资金		≤10.60 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		

	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	化解信访纠纷项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0
项目总体 目标	偿还以前年度各类欠款，解决信访矛盾，有效化解地方政府债务风险。					
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	债务清欠信访项目还款数量		2 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付及时率		100%		
	成本指标	化解信访纠纷项目资金		≤75 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		

	社会效益指标	降低信访矛盾	降低
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	得到还款实施单位满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	2021 年 9-12 月访惠聚生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.49	其中: 财政拨款	37.49	其他资金	0
项目总体 目标	上级专项资金，昌州财预[2021]23 号“访惠聚”驻村工作队生活补助专项资金，按时发放到位。					
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	驻村工作队数量		8 村 1 社区		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付及时率		100%		
	成本指标	发放金额		≤37.49 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	提升驻村干部为民办事积极性		≥90%		
	生态效益指标	/		/		

	可持续影响指标	优化基层服务，提升政府形象	提升
满意度指标	满意度指标	工作队满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

呼图壁县大丰镇人民政府

2022 年 2 月 14 日