

呼图壁县五工台镇人民政府

2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县五工台镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县五工台镇人民政府概况

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) 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

呼图壁县五工台镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：人大、政府、党委、财政所、文化中心、农业发展

中心、计生办、社会保障、林业、国土资源所、水管站。

呼图壁县五工台镇人民政府编制数 84 人，实有人数 81 人，其中：在职 80 人，增加 13 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	6810.63	201 一般公共服务支出	6449.76
1. 一般公共预算拨款	2673.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2673.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	65	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	65	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	114.92
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	87.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4072	212 城乡社区支出	65.00
其中：事业收入	4072	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	93.31
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6810.63	支 出 总 计	6810.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	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 有 本 营 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付		
201			一般公共服务支出	6449.76	2377.76	2377.76						4072	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6449.76	2377.76	2377.76						4072	
201	03	01	行政运行	1873.25	1873.25	1873.25						4072	
201	03	50	事业运行	504.51	504.51	504.51							
208			社会保障和就业支出	114.92	114.92	114.92							
208	05		行政事业单位养老支出	114.92	114.92	114.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	114.92							
210			卫生健康支出	87.63	87.63	87.63							
210	11		行政事业单位医疗	87.63	87.63	87.63							
210	11	01	行政单位医疗	68.63	68.63	68.63							
210	11	03	公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13							
212			城乡社区支出	65.00	65			65					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65			65					
212	08	04	农村基础设施建设支出	65.00	65			65					

221			住房保障支出	93.31	93.31	93.31									
221	02		住房改革支出	93.31	93.31	93.31									
221	02	01	住房公积金	93.31	93.31	93.31									
			合 计	6810.63	2738.62	2673.63		65					4072		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	6449.76	1949.66	4500.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6449.76	1949.66	4500.10
201	03	01	行政运行	1445.15	1445.15	4500.10
201	03	50	事业运行	5045.13	5045.13	
208			社会保障和就业支出	114.92	114.92	
208	05		行政事业单位养老支出	114.92	114.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.92	114.92	
210			卫生健康支出	87.63	87.63	
210	11		行政事业单位医疗	87.63	87.63	
210	11	01	行政单位医疗	68.63	68.63	
210	11	03	公务员医疗补助	18.87	18.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212			城乡社区支出	65.00		65.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	93.31	93.31	
221	02		住房改革支出	93.31	93.31	
221	02	01	住房公积金	93.31	93.31	
			合 计	6810.63	2245.53	4565.1

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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）	2738.63	201 一般公共服务支出	2377.76	2377.76		
一般公共预算	2673.63	202 外交支出				
政府性基金预算	65.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	114.92	114.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.63	87.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	65.00		65.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	93.31	93.31		
		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				
		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	2738.63	支 出 总 计	2738.63	2673.63	65.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1949.66	1949.66	428.1	一般公共服务支出
201	03		1949.66	1949.66	428.1	政府办公厅（室）及相关 机构事务
201	03	01	1445.15	1445.15	428.1	行政运行
201	03	50	504.51	504.51		事业运行
208			114.92	114.92		社会保障和就业支出
208	05		114.92	114.92		行政事业单位养老支出
208	05	05	114.92	114.92		机关事业单位基本养老保 险缴费支出
210			87.63	87.63		卫生健康支出
210	11		87.63	87.63		行政事业单位医疗
210	11	01	68.63	68.63		行政单位医疗
210	11	03	18.87	18.87		公务员医疗补助
210	11	99	0.13	0.13		其他行政事业单位医疗支 出
221			93.31	93.31		住房保障支出
221	02		93.31	93.31		住房改革支出
221	02	01	93.31	93.31		住房公积金
			2673.63	2245.53	428.1	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位（单位）：呼图壁县五工台镇
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	1848.05	1848.05	
301	01	基本工资	318.90	318.90	
301	02	津贴补贴	214.47	214.47	
301	03	奖金	161.34	161.34	
301	07	绩效工资	127.94	127.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.92	114.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.46	57.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	93.31	93.31	
301	99	其他工资福利支出	739.81	739.81	
302		商品和服务支出	61.25		61.25
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	18.71		18.71
302	28	工会经费	7.22		7.22
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
302	99	其他商品和服务支出	5.8		5.8
303		对个人和家庭的补助	336.22	336.22	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	07	医疗费补助	14.37	14.37	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	316.60	316.60	
		合 计	2245.53	2184.28	61.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		353.5		325			74.6	28.5				
201	03		政府及办公厅（室）及相关机构事务		353.5		325			74.6	28.5				
201	03	01	行政运行	2023 年村级运转经费（非定额+乡财）	195		195								
201	03	01	行政运行	2023 年乡镇人大微实事项目资金（非定额+乡财）	28.5						28.5				
201	03	01	行政运行	2023 年服务群众专项经费（非定额+乡财）	130		130								
201	03	01	行政运行	2018 年西树窝子村村庄绿化项目	9.6					9.6					
212			城乡社区支出	2023 年隐形债务支出责任（化债）	65					65					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2023 年隐形债务支出责任（化债）	65					65					
212	08	04	农村基础设施建设支出	2023 年隐形债务支出责任（化债）	65					65					
				合 计	428.1		325			74.6	28.5				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	65		65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65		65
212	08	04	农村基础设施建设支出	65		65
			合 计	65		65

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出安排，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

单位：万元

三公支出内容	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
合计	18.72	18.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18.72	18.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.72	18.72		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁五工台镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6810.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2673.63 万元、政府性基金预算 65 万元、单位资金 4072 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6449.76 万元、社会保障和就业支出 114.92 万元、卫生健康支出 87.63 万元、城乡社区支出 65 万元、住房保障支出 93.31 万元。

二、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府收入预算 6810.63 万元，其中：

一般公共预算 2673.63 万元，占 39%，比上年预算增加 1257.07 万元，增长 89%，主要原因是在职人员增加；大学生村官工资、访惠聚生活补贴纳入本年本级预算；

政府性基金预算 65 万元，占 1%，比上年预算增加 65 万元，增长 0%，主要原因是上年无政府性基金预算。

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 4072 万元，占 60%，比上年预算增加 4072 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

三、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年支出预算 6810.63 万元，其中：

基本支出 2245.53 万元，占 33%，比上年预算增加 990.15 万元，增长 79%，主要原因是在职人员增加；大学生村官工资、访惠聚生活补贴纳入本年本级预算。

项目支出 4565.1 万元，占 67%，比上年预算增加 4403.92 万元，增长 2732%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

四、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2738.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2673.63 万元，政府性基金预算拨款 65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2377.76 万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴、工作经费；社会保障和就业支出 114.92 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 87.63 万元，主要用于在职医疗保险；住房保障支出 93.31 万元，主要用于缴纳在职住房公积金。

政府性基金预算拨款 65 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 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

呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2673.63 万元，其中：基本支出 2245.53 万元，比上年预算增加 900.15 万元，增长 79%。主要原因是：在职人员增加；大学生村官工资、访惠聚生活补贴纳入本年本级预算。项目支出 428.1 万元，比上年预算增加 266.92 万元，增长 166%。主要原因是：本年度新增乡镇人大微实项目资金、村级运转、服务群众专项经费等非定额资金纳入项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 2377.76 万元，占 89 %。
2. 社会保障和就业支出 114.92 万元，占 4.30%。
3. 卫生健康支出 87.63 万元，占 3.20%。
4. 住房保障支出 93.31 万元，占 3.50%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 1873.25 万元，比上年预算增加 1098.17 万元，增长 142%，主要原因是：大学生村官工资、访惠聚人员生活补贴纳入本年本级预算。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 504.51 万元，比上年预算增加 128.22 万元，增长 34%，主要原因是：事业编人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为114.92万元，比上年预算增加30.51万元，增长36%，主要原因是：在编人员增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为68.63万元，比上年预算增加18.51万元，增长37%，主要原因是：在编人员增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为18.87万元，比上年预算增加7.26万元，增长63%，主要原因是：在编人员增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增加0%，主要原因是：上年无此预算。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为93.31万元，比上年增加29.26万元，增加46%，主要原因是：在编人员增加。

六、关于呼图壁县五工台镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2245.53万元，其中：

人员经费2184.27万元，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、城

镇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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：呼图壁县 2023 年社区运转经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：195 万

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：五工台镇人民政府 13 个行政村，2023 年预算每个村 15 万元社区运转经费，共计 195 万元，计划支付 195 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2. 项目名称：呼图壁县 2023 年乡镇人大微事实资金

预算安排规模：28.5 万

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：计划支付 28.5 万

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：呼图壁县 2023 年服务群众经费

设立政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：130 万

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：五工台镇人民政府 13 个行政村，2023 年预算每个村 10 万元服务群众经费，共计 130 万元，计划支付 130 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：2018 年西树窝子村村庄绿化项目

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：计划支付 9.6 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：2023 年政府隐形债务支出责任项目

设立的政策依据：呼发改投资【2015】173 号、呼发改投资【2016】187 号、昌州发改援疆【2016】404 号、呼发改投资【2016】187 号、昌州发改援疆【2016】404 号、呼发改字【2012】368、呼发改投资【2017】150、呼发改投资【2016】122 号

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：2023 年政府隐形债务支出责任项目共计两个，其中龙王庙村村民服务中心计划化解债务 25 万元，五工台镇就业和社会保障大厅计划化解债务 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、五工台镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

五工台镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 65 万元。与上年预算相比增加 65 万元，增长 0%。主要原因是上年无此预算。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）农村基础设施建设支出（04 项）支出 65 万元，与上年预算相比增加 65 万元，增长 0%。主要是用于隐性债务化解。

九、关于五工台镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五工台镇人民政府 2023 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、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.72 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.31 万元，增长 6%，其中：公务用车运行费增加 2.31 万元，增长 6%，主要原因是车辆使用年限已久，维修费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县五工台镇人民政府及下属 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 61.25 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 1.94%。主要原因是人员减少，人头经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县五工台镇政府采购预算 28.82 万元，其中：政府采购货物预算 22.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.8 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.82 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 2022 年底，五工台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 4474.86 平方米，价值 431.92 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 25.87 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 7.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 18 万元。
3. 办公家具价值 36.00 万元。
4. 其他资产价值 31.23 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 428.1 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2023 年村级运转经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	195	其中：财政拨款	195	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障 13 个行政村各项工作正常运转； 2. 提升行政村运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高行政村居民对村公共服务的满意度。						
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	行政村个数	≥13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标							
	时效指标	保障社区运转时间	≥1 年	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	项目金额	≤195 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥3 万	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	生态效益指标	保护村生态环境	有效保护	其他标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工 作 资 料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇人大微事实资金			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.5	其中：财政拨款	28.5	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障人大各项工作正常运转； 2. 提升社区运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高城镇辖区居民对社区公共服务的满意度。						
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	行政村个数	≥13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标							
	时效指标	保障人大运转时间	≥1 年	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	项目金额	≤28.5 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥3 万	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护社区生态环境	有效保护	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2023 年服务群众专项经费			项目负责人		张彦民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：		
项目总体目标		4. 保障社区各项工作正常运转； 5. 提升社区运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 6. 提高城镇辖区居民对社区公共服务的满意度。						
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	社区个数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标							
	时效指标	保障社区运转时间	≥1 年	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	项目金额	≤130 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥3 万	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善社区居民生活品质	有效改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护社区生态环境	有效保护	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2018 年西树窝子村村庄绿化项目			项目负责人		候当辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金：		
项目总体目标		工程已竣工、支付工程款。						
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	行政村个数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标							
	时效指标	保障行政村运转时间	≥1 年	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	项目金额	≤9.6 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	项目收益人数	≥3 万	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善村、社区居民生活品质	有效改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护村、社区生态环境	有效保护	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2023 年政府隐形债务支出责任项目			项目负责人		吴晨光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目，改善增加五工台镇 2023 年隐形债务支出责任，满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。						
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	项目个数	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标							
	时效指标	项目开展时间	≥1 年	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	项目金额	≤65 万元	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥4 万	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善社区居民生活品质	有效改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护社区生态环境	有效保护	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位（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。

呼图壁县五工台镇人民政府

2023年2月14日