

呼图壁县呼图壁镇人民政府
2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县呼图壁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 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、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

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

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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 呼图壁县呼图壁镇人民政府概况

一、主要职能

呼图壁县呼图壁镇人民政府是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济，教育，科学，文化，卫生，体育事业和财政，民政，公安，司法行政，计划生育等行政工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县呼图壁镇人民政府无下属预算单位，下设五大办公室：党建办、党政办、社会事务办、综治办、经济办。

呼图壁县呼图壁镇人民政府编制数 100 人，实有人数 118 人，其中：在职 90 人，增加 4 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 1 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：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	8621.3	201 一般公共服务支出	7061.62
1. 一般公共预算拨款	4605.31	202 外交支出	
其中：一般财力	4605.31	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	1195.72	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1195.72	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	20.27	208 社会保障和就业支出	139.07
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	20.27	210 卫生健康支出	101.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2800	212 城乡社区支出	1195.72
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	2800	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	103.23
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	20.27
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	8621.3	支 出 总 计	8621.3

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	上级有 本经营 预算安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	7061.62	7061.62	4261.62							2800		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7061.62	7061.62	4261.62							2800		
201	03	01	行政运行	6391.92	3591.92	3591.92							2800		
201	03	50	事业运行	669.70	669.70	669.70									
208			社会保障和就业支出	139.07	139.07	139.07									
208	05		行政事业单位养老支出	139.07	139.07	139.07									
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23	12.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.84	126.84	126.84									
210			卫生健康支出	101.39	101.39	101.39									
210	11		行政事业单位医疗	101.39	101.39	101.39									
210	11	01	行政单位医疗	79.40	79.40	79.40									
210	11	03	公务员医疗补助	21.83	21.83	21.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
212			城乡社区支出	1195.72	1195.72			1195.72							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1195.72	1195.72			1195.72							

212	08	03	城市建设支出	1195.72	1195.72			1195.72							
221			住房保障支出	103.23	103.23	103.23									
221	02		住房改革支出	103.23	103.23	103.23									
221	02	01	住房公积金	103.23	103.23	103.23									
223			国有资本经营 预算支出	20.27	20.27						20.27				
223	01		解决历史遗留 问题及改革成 本支出	20.27	20.27						20.27				
223	01	05	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	20.27	20.27						20.27				
			合 计	8621.3	5821.3	5801.03					20.27		2800		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7061.62	3661.72	3399.90
201	03		7061.62	3661.72	3399.90
201	03	01	6391.92	2992.02	3399.90
201	03	50	669.70	669.70	
208			139.07	139.07	
208	05		139.07	139.07	
208	05	02	12.23	12.23	
208	05	05	126.84	126.84	
210			101.39	101.39	
210	11		101.39	101.39	
210	11	01	79.40	79.40	
210	11	03	21.83	21.83	
210	11	99	0.16	0.16	
212			1195.72		1195.72
212	08		1195.72		1195.72
212	08	03	1195.72		1195.72
221			103.23	103.23	
221	02		103.23	103.23	
221	02	01	103.23	103.23	
223			20.27		20.27
223	01		20.27		20.27
223	01	05	20.27		20.27
			8621.3	4005.41	4615.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	5821.3	201 一般公共服务支出	4261.62	4261.62		
一般公共预算	4605.31	202 外交支出				
政府性基金预算	1195.72	203 国防支出				
国有资本经营预算	20.27	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				
		208 社会保障和就业支出	139.07	139.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.39	101.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1195.72		1195.72	
		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	103.23	103.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	20.27			20.27
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5821.3	支 出 总 计	5821.3	4605.3	1195.72	20.27

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	4261.62	3661.72	599.90
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	4261.62	3661.72	599.90
201	03	01	行政运行	3591.92	2992.02	599.90
201	03	50	事业运行	669.70	669.70	
208			社会保障和就业支出	139.07	139.07	
208	05		行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	126.84	126.84	
210			卫生健康支出	101.39	101.39	
210	11		行政事业单位医疗	101.39	101.39	
210	11	01	行政单位医疗	79.40	79.40	
210	11	03	公务员医疗补助	21.83	21.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	103.23	103.23	
221	02		住房改革支出	103.23	103.23	
221	02	01	住房公积金	103.23	103.23	
			合 计	4605.31	4005.41	599.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	3430.65	3430.65	
301	01	基本工资	354.35	354.35	
301	02	津贴补贴	208.82	208.82	
301	03	奖金	180.52	180.52	
301	07	绩效工资	169.52	169.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.84	126.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	103.23	103.23	
301	99	其他工资福利支出	2201.50	2201.50	
302		商品和服务支出	245.25		245.25
302	01	办公费	4		4
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	1.8		1.8
302	06	电费	3.5		3.5
302	07	邮电费	3.2		3.2
302	08	取暖费	155.02		155.02
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	2.03		2.03
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	16	培训费	1		1
302	28	工会经费	8		8
302	31	公务用车运行维护费	50.4		50.4
302	99	其他商品和服务支出	14.3		14.3

303		对个人和家庭的补助	329.51	329.51	
303	01	离休费	9.83	9.83	
303	02	退休费	5.44	5.44	
303	07	医疗费补助	22.93	22.93	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	289.99	289.99	
		合计	4005.41	3760.16	245.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		599.9		599.9								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		599.9		599.9								
201	03	01	行政运行	呼图壁镇2023年社区运转经费	365		365								
201	03	01	行政运行	呼图壁镇2023年乡镇人大微事实资金	28.5		28.5								
201	03	01	行政运行	呼图壁镇2023年服务群众经费	180		180								
201	03	01	行政运行	2023年乡镇武装工作经费（	2		2								
201	03	01	行政运行	2023年乡镇监察信息员工作经费	8.4		8.4								
201	03	01	行政运行	2023年乡镇纪委监委监察办公室工作经费	16		16								
				合 计	599.9		599.9								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	1195.72		1195.72
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1195.72		1195.72
212	08	03	城市建设支出	1195.72		1195.72
			合 计	1195.72		1195.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	20.27		20.27
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.27		20.27
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.27		20.27
			合计	20.27		20.27

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	50.4	50.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	50.4	50.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	50.4	50.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8621.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4605.31 万元、政府性基金预算 1195.72 万元、国有资本经营预算 20.27 万元、单位资金 2800 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 7061.62 万元、社会保障和就业支出 139.07 万元、卫生健康支出 101.39 万元、城乡社区支出 1197.72 万元、住房保障支出 103.23 万元、国有资本经营预算支出 20.27 万元。

二、关于单位 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府收入预算 8621.3 万元，其中：

一般公共预算 4605.31 万元，占 53.42%，比上年预算增加 45.46 万元，增长 1.0%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加；

政府性基金预算 1195.72 万元，占 13.87%，比上年预算增加 1195.72 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位预算中安排政府性基金预算，此前单位项目支出安排在一般公共预算支出中；

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 20.27 万元，占 0.23%，比上年预算增加 20.27 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位预算中安排国有资本经营预算，此前年度年初单位预算中无此项资金安排；

单位资金 2800 万元，占 32.14%，比上年预算增加 2800 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入年初预算，此前年度年初单位预算中无此项资金安排；

三、关于单位 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年支出预算 8621.3 万元，其中：

基本支出 4005.41 万元，占 46.46%，比上年预算增加 999.01 万元，增长 33.23%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加。

项目支出 4615.89 万元，占 53.54%，比上年预算增加 3062.44 万元，增长 197.14%，主要原因是 2023 年单位资金、社区运转经费、服务群众经费、纪委监委办工作经费、武装工作经费等经费纳入我单位年初预算。

四、关于单位 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 5821.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4605.31 万元，政府性基金预算拨款 1195.72 万元，国有资本经营预算 20.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4261.62 万元，主要用于单位基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 139.07 万元，主要用于人员养老支出；卫生健康支出 101.39 万元，主要用于人员医疗支出；住房保障支出 103.23 万元主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 1195.72 万元，主要用于政府隐性债务还款支出。

国有资本经营预算拨款 20.27 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.27 万元。

五、关于单位 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

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4605.31 万元，其中：基本支出 4005.41 万元，比上年预算增加 999.01 万元，增长 33.23%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加。项目支出 599.90 万元，比上年预算减少 953.55 万元，下降 61.38%。主要原因是：2023 年我单位部分项目支出转入政府性基金预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 4261.62 万元，占 92.54%。
2. 社会保障和就业支出 139.07 万元，占 3.02%。
3. 卫生健康支出 101.39 万元，占 2.20%。
4. 住房保障支出 103.23 万元，占 2.24%。

（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）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 6391.92 万元，比上年预算增加 4009.08 万元，增长 168.25%，主要原因是：行政在编人员工资标准调整，人员类经费年初预算增加，且 2023 年单位资金、社区运转经费、服务群众经费、纪委监委办工作经费、武装工作经费等经费纳入我单位年初预算。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1339.27 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年我单位此部分项目支出预算转入政府性基金预算中。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 669.70 万元，比上年预算增加 88.27 万元，增长 15.18%，主要原因是：事业在编人员工资标准调整，人员类经费年初预算增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 12.23 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 100%，主要原因是：我单位此前年度离休人员人员类经费预算在 2010301 行政运行中拨款。

5. 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 126.84 万元，比上年预算增加 23.93 万元，增长 23.25%，主要原因是我单位在编人员人数增加且社保缴费

基数上调。

6. 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 79.40 万元，比上年预算增加 18.3 万元，增长 29.95%，主要原因是：我单位在编人员人数增加且社保缴费基数上调。

7. 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 21.83 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 54.28%，主要原因是：我单位在编人员人数增加且社保缴费基数上调。

8. 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 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员大病医疗以前年度未纳入我单位预算。

9. 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 103.23 万元，比上年预算增加 25.08 万元，增长 32.09%，主要原因是：在编人员人数增加，且因为工资基数调整公积金相应上调幅度较大。

六、关于单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4005.41 万元，其中：

人员经费 3760.16 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、离休费、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 245.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：呼图壁镇 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：365 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 365 万元，呼图壁镇下属 18 个社区，其中 17 个一般社区每个社区 20 万元，1 个重点复杂社区 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2. 项目名称：呼图壁镇 2023 年乡镇人大微事实资金

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 28.5 万元，用于为辖区内的 18 个社区居民解决群众关切的关键小事。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：呼图壁镇 2023 年服务群众经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 180 万元，呼图壁镇下属 18 个社区，每个社区 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：2023 年乡镇武装工作经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 2 万元用于武装工作经费

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：2023 年乡镇监察信息员工作经费

设立的政策依据：新纪办发（2018）67 号，呼县党办（2018）116 号

预算安排规模：8.4 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 8.4 万元用于乡镇监察信息员工作经费

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：2023 年乡镇纪委监委监察办公室工作经费

设立的政策依据：新纪办发（2018）67 号，呼县党办（2018）116 号

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 16 万元用于乡镇纪委监委监察办公室工作经费

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7. 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：预算安排 1195.72 万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 1195.72 万元，主要用于双元社区九合院小区改造工程款 22.59 万元、双桥社区服务中心建设项目 163.26 万元、双元社区维修改造工程 2.19 万元、呼图壁镇兰溪、丽景社区服务中心弱电工程 3.02 万元、呼图壁镇双桥社区公共服务中心弱电工程 2.41 万元、兰溪、丽景社区公共服务中心建设项目 46.61 万元、熙景社区服务中心（镇政府、司法局办公楼）15.49 万元、新城社区服务中心建设项目 455.76 万元、熙景社区维修改造工程 61.27 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8. 项目名称：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资

设立的政策依据：昌州财建【2022】102 号

预算安排规模：预算安排 20.267 万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付 20.267 万元, 用于呼图壁镇下属 18 个社区服务国有企业退休人员，计划每社区 1 万元左右。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 1195.72 万元。与上年预算相比增加 1195.72 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单位预算中安排政府性基金预算，此前单位项目支出安排在一般公共预算支出中。

其中：

1. 城市建设支出 1195.72 万元，与上年预算相比增加 1195.72 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单位预算中安排政府性基金预算，此前单位项目支出安排在一般公共预算支出中。

九、关于单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 20.27 万元。与上年预算相比增加 20.27 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单位预算中安排国有资本经营预算，此前年度年初单位预算中无此项资金安排。其中：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.27 万元，与上年预算相比增长 100%。主要原因是 2023 年单位预算中安排国有资本经营预算，此前年度年初单位预算中无此项资金安排。

十、关于单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 50.4 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 50.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算持平，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 50.4 万元；公务接待费 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 245.25 万元，比上年预算增加 56.19 万元，增加 29.72%。主要原因是在编人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县呼图壁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。

2023 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 2022 年底，呼图壁县呼图壁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 38846.51 平方米，价值 112360770.8 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 129.71 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 42.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 86.77 万元。

3. 办公家具价值 512.10 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年呼图壁县呼图壁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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1815.892 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2023 年社区运转经费			项目负责人		柴伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365	其中：财政拨款	365	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	≤365 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2023 年乡镇人大微事实资金			项目负责人		王飞	
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	社区个数	≥18 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费			项目负责人		连杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	≤16 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		连杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.4	其中：财政拨款	8.4	其他资金：		
项目总体目标		4. 保障纪检监察各项工作正常运转； 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	≥18 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	≤365 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇武装工作经费			项目负责人		许景民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障乡镇武装各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	≤2 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2023 年社区服务群众经费			项目负责人		柴伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：		
项目总体目标		7. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 8. 提升社区运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 9. 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	≥18 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	≤180 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资			项目负责人		柴伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.267	其中：财政拨款	20.267	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目，增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，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	≥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	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	≤ 20.267 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	≥1 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		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2023 年政府隐形债务支出责任项目			项目负责人		郭永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1196.72	其中：财政拨款	1196.72	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目，改善增加呼图壁镇 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	≥8 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	≤1196.72 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：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。

呼图壁县呼图壁镇人民政府

2023 年 2 月 15 日