

呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县园户村镇人民政府概况

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、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

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

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 呼图壁县园户村镇人民政府概况

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 and 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 6 个中心 7 个办公室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、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、政务便民服务中心）、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)；党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人武部、纪检办、监察办、综合执法办公室。

呼图壁县园户村镇人民政府编制数 77，实有人数 99 人，其中：在职 69 人，增加 2 人；退休 30 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	3135.46	201 一般公共服务支出	2861.23
1. 一般公共预算拨款	2748.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2748.94	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		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.80
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	86.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	386.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	386.52	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	83.99
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	3135.46	支 出 总 计	3135.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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			
201			一般公共服务支出	2861.23	2474.71	2474.71						386.52		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2861.23	2474.71	2474.71						386.52		
201	03	01	行政运行	2273.21	1886.69	1886.69						386.52		
201	03	02	一般行政管理事务	158	158	158								
201	03	50	事业运行	430.02	430.02	430.02								
208			社会保障和就业支出	103.8	103.8	103.8								
208	05		行政事业单位养老支出	103.8	103.8	103.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.8	103.8	103.8								
210			卫生健康支出	86.44	86.44	86.44								
210	11		行政事业单位医疗	86.44	86.44	86.44								
210	11	01	行政单位医疗	79.39	79.39	79.39								
210	11	03	公务员医疗补助	18.61	18.61	18.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
221			住房保障支出	83.99	83.99	83.99								
221	02		住房改革支出	83.99	83.99	83.99								
221	02	01	住房公积金	83.99	83.99	83.99								
			合计	3135.46	2748.94	2748.94						386.52		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2861.23	1993.21	868.02
201	03		2861.23	1993.21	868.02
201	03	01	2273.21	1563.19	710.02
201	03	02	158.00		158.00
201	03	50	430.02	430.02	
208			103.80	103.80	
208	05		103.80	103.80	
208	05	05	103.80	103.80	
210			86.44	86.44	
210	11		86.44	86.44	
210	11	01	67.66	67.66	
210	11	03	18.61	18.61	
210	11	99	0.17	0.17	
221			83.99	83.99	
221	02		83.99	83.99	
221	02	01	83.99	83.99	
			3135.46	2267.44	868.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2748.84	201 一般公共服务支出	2474.71	2474.71		
一般公共预算	2748.94	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				
		208 社会保障和就业支出	103.80	103.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.44	86.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	83.99	83.99		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2748.94	支 出 总 计	2748.94	2748.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			2474.71	1993.21	481.5	一般公共服务支出
201	03		2474.71	1993.21	481.5	政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1886.69	1563.19	323.5	行政运行
201	03	02	158		158	一般行政管理事务
201	03	50	430.02	430.02		事业运行
208			103.80	103.80		社会保障和就业支出
208	05		103.80	103.80		行政事业单位养老支出
208	05	05	103.80	103.80		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			86.44	86.44		卫生健康支出
210	11		86.44	86.44		行政事业单位医疗
210	11	01	67.66	67.66		行政单位医疗
210	11	03	18.61	18.61		公务员医疗补助
210	11	99	0.17	0.17		其他行政事业单位医疗支出
221			83.99	83.99		住房保障支出
221	02		83.99	83.99		住房改革支出
221	02	01	83.99	83.99		住房公积金
			2748.94	2267.44	481.5	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	1767.58	1767.58	
301	01	基本工资	296.84	296.85	
301	02	津贴补贴	196.41	196.41	
301	03	奖金	142.44	142.44	
301	07	绩效工资	105.38	105.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	83.99	83.99	
301	99	其他工资福利支出	768.97	768.97	
302		商品和服务支出	62.98		62.98
302	01	办公费	3.30		3.30
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	4.72		4.72
302	08	取暖费	22.75		22.74
302	28	工会经费	6.52		6.52
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	436.87	436.87	
303	02	退休费	5.86	5.86	
303	07	医疗费补助	20.26	20.26	
303	09	奖励金	1.24	1.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	409.51	409.51	
		合 计	2267.44	2204.46	62.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇人民政府

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		481.5		203	10							268.5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		481.5		203	10							268.5
201	03	01	行政运行	2023 年村级运转经费	205										205
201	03	01	行政运行	2023 年乡镇人大微实事项目资金	28.5										28.5
201	03	01	行政运行	2016 年园户村村游园项目	15										15
201	03	01	行政运行	警务站 2017-2021 年欠款资金	55		55								
201	03	01	行政运行	下三工村 2019 年美丽乡村项目	10										10
201	03	01	行政运行	园户村村文化活动中心工程款	5										5
201	03	01	行政运行	园户村镇清真寺"七进两有九配备"工程款	5										5
201	03	02	一般行政管理事务	2023 年服务群众工作经费	130		130								
201	03	02	一般行政管理事务	2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费			16								
201	03	02	一般行政管理事务	2023 年乡镇监察信息员工作经费				10							
201	03	02	一般行政管理事务	2023 年乡镇武装工作经费			2								
				合 计	481.5		203	10							268.5

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇人民政府

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：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇人民政府

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	14.4	14.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.4	14.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.4	14.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3135.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2748.94 万元、单位资金 386.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2861.23 万元、社会保障和就业支出 103.80 万元、卫生健康支出 86.44 万元、住房保障支出 83.99 万元。

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 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 3135.46 万元，其中：

一般公共预算 2748.94 万元，占 87.67%，比上年预算增加 1155.4 万元，增长 72.51%，主要原因是本年将村干部报酬、大学生村官工资纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 386.52 万元，占 12.33%，比上年预算增加 386.52 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算；

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年支出预算 3135.46 万元，其中：

基本支出 2267.44 万元，占 72.31%，比上年预算增加 905.51 万元，增长 66.49%，主要原因是本年将村干部报酬、大学生村官工资纳入预算。

项目支出 868.02 万元，占 27.69%，比上年预算增加 636.4 万元，增长 274.76%，主要原因是本年增加 11 个项目。

四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 2748.94 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 2748.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2474.71 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 103.8 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 86.44 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 83.99 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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

呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2748.94 万元，其中：

基本支出 2267.44 万元，比上年预算增加 905.51 万元，增长 66.49%。主要原因是：本年将村干部报酬、大学生村官工资纳入预算。

项目支出 481.5 万元，比上年预算增加 249.88 万元，增长 107.88%，主要原因是本年增加 11 个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2474.71 万元，占 90.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.8 万元，占 3.78%。
3. 卫生健康支出（类）86.44 万元，占 3.14%。
4. 住房保障支出（类）83.99 万元，占 3.06%。

（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 2273.21 万元，比上年预算增加 1389.7 万元，增长 157.29%，主要原因是：本年将村干部报酬、大学生村官工资纳入预算。

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 158 万元，比上年预算增加 150.2 万元，增加 1925.64%，主要原因是：本年增加 11 个项目。

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 430.02

万元，比上年预算增加 21.65 万元，增长 5.3%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（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 103.8 万元，比上年预算数增加 17.91 万元，增长 20.85%，主要原因是：人员较上年增加 2 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 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 79.39 万元，比上年预算数增加 28.39 万元，增加 55.67%，主要原因是：人员较上年增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 18.61 万元，比上年预算数增加 6.8 万元，增加 57.58%，主要原因是：人员较上年增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 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 0.17 万元，比上年预算数增加 0.17 万元，增加 100%，主要原因是：上年未安排预算。

8. 住房保障支出（211 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 83.99 万元，比上年预算数增加 18.83 万元，增长 28.9%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，住房公积金缴费支出增加。

9. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少80万元，下降100%，主要原因是：上年运用此款的项目为一次性项目，本年不延续。

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2267.44万元，其中：

人员经费2204.46万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.98万元，主要包括：办公费、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、关于呼图壁县园户村镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年村级运转经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：205万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：计划支付205万元，每个村15万元，11个村165万元，每个社区20万元，2个社区40万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2. 项目名称：2023 年乡镇人大微实项目

预算安排规模：28.5 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：计划支付 28.5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：2023 年服务群众工作经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：130 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：计划支付 130 万元，每个村（社区）10 万元，共有 11 个村 2 个社区共计 130 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 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：10 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：计划支付 10 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：2023 年乡镇武装工作经费

设立的政策依据：呼党办通字【2022】27 号

预算安排规模：2 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：计划支付 2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费

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：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：计划支付 16 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7. 项目名称：2016 年园户村村游园项目

预算安排规模：10 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：计划支付 10 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8. 项目名称：下三工村 2019 年美丽乡村项目

预算安排规模：15 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：计划支付 15 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

9. 项目名称：园户村村文化活动中心工程款

预算安排规模：5 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：计划支付 5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

10. 项目名称：园户村镇清真寺"七进两有九配备"工程款

预算安排规模：5 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：计划支付 5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

11. 项目名称：警务站 2017-2021 年欠款资金

预算安排规模：55 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：计划支付 55 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 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 2023 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、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 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、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 14.4 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 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.01 万元，下降 12.25%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，与上年持平；公务接待费减少 2.01 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县园户村镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 62.98 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 26.01%。主要原因是人员增加，公用经费增加，新增工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县园户村镇人民政府政府政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 3.3 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 596.63 万元。
2. 车辆 17 辆，价值万元；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。
3. 办公家具价值 395.28 万元。
4. 其他资产价值 29.79 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 11 个，涉及预算金额 481.5 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		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年村级运转经费			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	205	其中：财政拨款	205	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障 11 个村 2 个各项工作正常运转； 2. 提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区各项工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	村级运转经费支出	≤205 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		王新刚	
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：	0	
项目总体目标		1 保障人大各项工作正常开展； 2. 提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大微实事工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	人大微实事工作经费支出	≤ 28.5 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年社区服务群众经费			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：	0	
项目总体目标		1.保障村社区服务群众各项工作正常开展； 2.提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3.提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区各项工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	社区服务群众经费支出	≤130 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年乡镇武装工作经费			项目负责人		李涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	130	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村社区武装工作正常开展； 2. 提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区武装工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	武装工作经费支出	≤2 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		吴勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障监察信息员工作正常开展； 2. 提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区监察信息员工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	监察信息员工作经费支出	≤10 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费			项目负责人		吴勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障纪委监委工作正常开展； 2. 提升村社区工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对村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	村社区个数	≤13 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇纪委监委工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	乡镇纪委监委工作经费支出	≤16 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		园户村村文化活动中心工程款			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障园户村村工作正常开展； 2. 提升村工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区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	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	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	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	文化活动中心建设支出	≤ 5 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		2016 年园户村村游园项目			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障园户村村工作正常开展； 2. 提升村工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区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	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	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	游园项目经费支出	≤10 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		下三工村 2019 年美丽乡村项目			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障下三工村工作正常开展； 2. 提升村工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区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	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	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	美丽乡村项目经费支出	≤15 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善村居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		园户村镇清真寺“七进两有九配备”工程款			项目负责人		文立斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障园户村镇统战工作正常开展； 2. 提升村工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区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	村社区个数	≤13	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区统战工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	武装工作经费支出	≤5 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善村社区居民生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇人民政府政府						
项目名称		警务站 2017-2021 年欠款资金			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障园户村镇警务站工作正常开展； 2. 提升村工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区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	警务站个数	≤1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		警务站工作正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	警务站工作经费支出	≤ 55 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善警务站工作人员生活品质	有效改善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	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。

呼图壁县园户村镇人民政府

2023 年 2 月 14 日