

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年预 算公开

目 录

第一部分 石梯子哈萨克乡人民政府单位概况

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、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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 石梯子哈萨克乡人民政府单位概况

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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡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，加快本乡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、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

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

6、编制本乡财政预决算计划，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

石梯子哈萨克乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：石梯子哈萨克乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、石梯子哈萨克乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政府便民服务中心）、石梯子哈萨克乡综治中心（网格化服务中心）、

石梯子哈萨克乡文体广电旅游服务中心、石梯子哈萨克乡农业（畜牧业）发展中心

石梯子哈萨克乡人民政府单位编制数 70，实有人数 83 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 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：石梯子哈萨克乡人民政府

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	1984.81	201 一般公共服务支出	1756.94
1. 一般公共预算拨款	1499.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1499.92	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.08
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		210 卫生健康支出	70.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	484.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	484.89	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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	70.56
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	
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	
收 入 总 计	1984.81	支 出 总 计	1984.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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 排的移 转支付			
201			一般公共服 务支出	1756.94	1272.05	1272.05						484.89		
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1756.94	1272.05	1272.05						484.89		
201	03	01	行政运行	1375.16	890.27	890.27						484.89		
201	03	02	一般行政管 理事务	17.40	17.40	17.40								
201	03	50	事业运行	364.38	364.38	364.38								
208			社会保障和 就业支出	87.08	87.08	87.08								
208	05		行政事业单 位养老支出	87.08	87.08	87.08								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	87.08	87.08	87.08								
210			卫生健康支 出	70.23	70.23	70.23								
210	11		行政事业单 位医疗	70.23	70.23	70.23								
210	11	01	行政单位医 疗	54.97	54.97	54.97								

210	11	03	公务员医疗 补助	15.12	15.12	15.12									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支 出	70.56	70.56	70.56									
221	02		住房改革支 出	70.56	70.56	70.56									
221	02	01	住房公积金	70.56	70.56	70.56									
			合 计	1984.81	1499.92	1499.92							484.89		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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			1756.94	1044.15	712.79
					一般公共服务支出
201	03		1756.94	1044.15	712.79
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1375.16	679.77	695.39
					行政运行
201	03	02	17.40		17.40
					一般行政管理事务
201	03	50	364.38	364.38	
					事业运行
208			87.08	87.08	
					社会保障和就业支出
208	05		87.08	87.08	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	87.08	87.08	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			70.23	70.23	
					卫生健康支出
210	11		70.23	70.23	
					行政事业单位医疗
210	11	01	54.97	54.97	
					行政单位医疗
210	11	03	15.12	15.12	
					公务员医疗补助
210	11	99	0.14	0.14	
					其他行政事业单位医疗支出
221			70.56	70.56	
					住房保障支出
221	02		70.56	70.56	
					住房改革支出
221	02	01	70.56	70.56	
					住房公积金
			1984.81	1272.02	712.79
					合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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	政府基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补	1499.92	201 一般公共服务支出	1272.05	1272.05		
一般公共预算	1499.92	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	87.08	87.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.23	70.23		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	70.56	70.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	1499.92	支 出 总 计	1499.92	1499.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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
类	款	项			
201			1272.05	1044.15	227.90
					一般公共预算服务支出
201	03		1272.05	1044.15	227.90
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	890.27	679.77	210.50
					行政运行
201	03	02	17.40		17.40
					一般行政管理事务
201	03	50	364.38	364.38	
					事业运行
208			87.08	87.08	
					社会保障和就业支出
208	05		87.08	87.08	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	87.08	87.08	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			70.23	70.23	
					卫生健康支出
210	11		70.23	70.23	
					行政事业单位医疗
210	11	01	54.97	54.97	
					行政单位医疗
210	11	03	15.12	15.12	
					公务员医疗补助
210	11	99	0.14	0.14	
					其他行政事业单位医疗支出
221			70.56	70.56	
					住房保障支出
221	02		70.56	70.56	
					住房改革支出
221	02	01	70.56	70.56	
					住房公积金
			1499.92	1272.02	227.90
					合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1088.56	1088.56	
301	01	基本工资	249.24	249.24	
301	02	津贴补贴	166.69	166.69	
301	03	奖金	119.21	119.21	
301	07	绩效工资	88.03	88.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.10	87.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.97	11.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	70.56	70.56	
301	99	其他工资福利支出	249.22	249.22	
302		商品和服务支出	56.29		56.29
302	01	办公费	11.47		11.47
302	08	取暖费	19.34		19.34
302	28	工会经费	5.48		5.48
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	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	127.17	127.17	
303	02	退休费	4.85	4.85	
303	07	医疗费补助	14.71	14.71	
303	09	奖励金	600.00	600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	107.55	107.55	
		合 计	1272.02	1215.73	56.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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		227.9		227.9								
210	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		227.9		227.9								
210	03	01	行政运行	石梯子乡 2023 年村级运转经费(非定额+乡财)	90.00		90.00								
210	03	01	行政运行	石梯子乡 2023 年乡镇人大微实项目资金(非定额+乡财)	28.50		28.50								
210	03	01	行政运行	石梯子乡 2023 年服务群众专项经费(非定额+乡财)	60.00		60.00								
210	03	01	行政运行	石梯子乡 6 个村 12 个片区“片组”、社区“网络”活动经费	12.00		12.00								
210	03	01	行政运行	石梯子乡武装部工作经费	2.00		2.00								
210	03	01	行政运行	石梯子乡 2023 年信访资金	18.00		18.00								
210	03	02	一般行政管理事务	石梯子乡对应的经费标准政策,每人每年 2000 元工作经费要求,我乡 6 个村 23 名监察信息员	4.60		4.60								

210	03	02	一般行政管理事务	县纪委机关对石梯子乡工作经费核定标准 35000 元/人测算	12.80		12.80									
				合 计	227.9		227.9									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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预算安排，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1984.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1499.92 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。单位资金 484.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1756.94 万元、社会保障和就业支出 87.08 万元、卫生健康支出 70.23 万元、住房保障支出 70.56 万元。

二、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府收入预算 1984.81 万元，其中：一般公共预算 1499.92 万元，占 76%，比上年预算增加 523.15 万元，增长 35%，主要原因是本年增加大学生村管、村干部工资，增加村集体服务服务群众经费和运转经费。

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 484.89 万元，占 24%，比上年预算增加 484.89

万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入收入预算管理。

三、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年支出预算 1984.81 万元，其中：

基本支出 1272.02 万元，占 64%，比上年预算增加 295.25 万元，增长 23%，主要原因是本年基本支出里增加大学生村管、村干部工资。

项目支出 712.79 万元，占 36%，比上年预算增加 712.79 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加纪委经费、纪检监察经费、村集体服务群众经费、运转经费、武装部运转经费等项目支出。

四、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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 1499.92 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 1499.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1272.10 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 87.08 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 70.23 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 70.56 万元，主要用于住房公积金支出，

五、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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

石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1499.92 万元，其中：基本支出 1272.02 万元，占 85%，比上年预算增加 295.25 万元，增长 23%，主要原因是本年基本支出里增加大学生村管、村干部工资。项目支出 227.90 万元，占 15%，比上年预算增加 712.79 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加纪委经费、纪检监察经费、村集体服务群众经费、运转经费、武装部运转经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1272.05 万元，占 84.81%。
2. 社会保障和就业（类）87.08 万元，占 5.81%
3. 卫生健康（类）70.23 万元，占 4.68%
4. 住房保障（类）70.56 万元，占 4.70%

（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）：2023 年预算数为 890.27 万元，比上年预算数增加 481.58 万元，增长 45%，主要原因是：本年人员增加及调资，行政运行支出增加；乡镇人大微实项目资金、村级运转、服务群众专项经费等支出。

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）：2023 年预算数为 17.4 万元，比上年预算数增加 17.4 万元，增长 100%，主要原因

是：加强基层监督工作，更好实现监察全覆盖，切实把监督向基层延伸各项安排部署落实到位。

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）：2023年预算数为364.38万元，比上年预算数增加364.38万元，增长100%，主要原因是：本年新招录事业编，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出增加

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）：2023年预算数为87.08万元，比上年预算数增加7.47万元，增长8.5%，主要原因是：社保基数调整，人员较上年增加，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）：2023年预算数为54.97万元，比上年预算数增加54.97万元，增长100%，主要原因是：医保基数调整，人员增加，行政单位医疗支出增加。

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）：2023年预算数为15.12万元，比上年预算数增加15.12万元，增长100%，主要原因是：医保基数调整，人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.14万元，比上年预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是：上年款项合并，无此预算款项。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为70.56万元，比上年预算数增加10.5万元，增长15%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于石梯子哈萨克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1272.02万元，其中：

人员经费1215.73万元，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、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助费、奖金等。

公用经费56.29万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、关于石梯子哈萨克乡人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年村级运转及服务群众专项经费（非定额）

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：运转经费6个村，每村15万元标准，服务群众经费6个村，每村10万标准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：石梯子乡 2023 年乡镇人大微实项目资金（非定额）

设立的政策依据：延续性项目

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：计划 28.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年村监察信息员工作经费

设立的政策依据：新纪办发〔2018〕86 号

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：6 个村 23 名监察信息员

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 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：12.8 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：按照县纪委监委机关工作经费核定标准 35000 元/人测算）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：石梯子哈萨克乡信访资金

设立的政策依据：持续开展《信访工作条例》宣传活动，提高公众知晓率，办事依法、遇事找法、解决问题用法、化

解矛盾靠法的良好环境

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：计划 18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年石梯子乡武装部工作经费

设立的政策依据：

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：计划 2 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年“片组”、社区“网络”活动经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：根据石梯子乡 6 个村 12 个片区，一个片区 1 万元标准，共计 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府 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、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府 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、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.4 万元，其中：公务用车运行费 14.4 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.59 万元，增长 53%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 9.6 万元，增长 66%，主要原因是下村指导工作频次增加，所属公务用车购置年限长，维修费用增加；公务接待费减少 2.01 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府本级及下属 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 56.29 万元，比上年预算增加 8.1 万元，上升 16.82%。主要原因是工会经费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年石梯子哈萨克乡人民政府采购预算 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，石梯子哈萨克乡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 8792.7 平方米，价值 837.58 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 96.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 0 万元；执法执勤用 0 车辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 46.79 万元。

4. 其他资产价值 108.38 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 年石梯子哈萨克乡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 5 个，涉及预算金额 227.9 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		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2023 年村级运转及服务群众专项经费（非定额）			项目负责人		加依达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金：		
项目总体目标		为了进一步加大对基层基础工作的投入力度，夯实围绕长治久安抓党建的组织基础，2023 年村级运转及服务群众专项经费项目（非定额）项目运转经费 6 个村，每村 15 万元标准，服务群众经费 6 个村，每村 10 万标准。						
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	村级运转保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务群众专项保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费资金台账建设完成率	≥80%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
成本指标	经济成本指标	惠民政策宣传覆盖率	≥90%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会成本指标	为民服务效率	≥90%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	生态成本指标	支付资金执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
效益指标	经济效益指标	落实基层各项工作按时完成率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会效益指标							
	生态效益指标	村级运转经费保障金额	≤90 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
满意度指标	满意度指标	服务群众专项经费保障金额	≤60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2023 年乡镇人大微实事项目（非定额）			项目负责人		加依达尔	
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		为进一步规范和加强乡镇人大系统“微实事”项目相关经费保障，涉及 2023 年乡镇人大微实事项目（非定额）资金共计 28.5 万元。						
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	人大微实事项目数量	≥1 个	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金台账建设完成率	≥80%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		惠民政策宣传覆盖率	≥90%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		为民服务效率	≥90%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	支付资金执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
		落实基层各项工作按时完成率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	人大微实事项目资金保障金额	≤28.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目村（社区）基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作材料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2023 年村监察信息员工作经费			项目负责人		加依达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.6 万元	其中：财政拨款	4.6 万元	其他资金：		
项目总体目标		为加强基层监督工作，更好实现监察全覆盖，切实把监督向基层延伸各项安排部署落实到位，拨付石梯子乡 6 个村 4.6 万元。						
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	村监察信息员保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村监察信息员保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村监察信息员设完成率	≥80%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
成本指标	经济成本指标		%					
	社会成本指标					5		
	生态成本指标	支付资金执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
效益指标	经济效益指标	落实监察按时完成率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会效益指标							

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费			项目负责人		加依达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.8 万元	其中：财政拨款	12.8 万元	其他资金：		
项目总体目标		为加强基层监督工作，更好实现监察全覆盖，切实把监督向基层延伸各项安排部署落实到位，拨付石梯子乡 6 个村 4.6 万元						
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	纪委监委保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纪委监委专项保障数量	6 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纪委监委设完成率	≥80%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
成本指标	经济成本指标	纪委监委宣传覆盖率	≥90%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	落实纪委监委按时完成率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2023 年石梯子哈萨克乡信访资金			项目负责人		加依达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金：		
项目总体目标		1. 热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2.组织做好接劝返工作。3.维持正常信访工作秩序。						
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	保证工资支出和正常运转，完成信访各项管理工作	6	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保资金使用规范	1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纪委监委设完成率	≥80%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
成本指标	经济成本指标	纪委监委宣传覆盖率	≥90%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	落实纪委监委按时完成率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料
	社会效益指标	解决问题化解矛盾	≥98%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料

	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	项目承担单位 满意度	≥90%	预算支出标准		10	满意度 赋分	工作材料

（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。

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

2023年2月14日