

呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县二十里店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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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 二十里店镇人民政府概况

一、主要职能

呼图壁县二十里店镇人民政府是执行本级人民代表大会的决意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，管理本级行政区域内的经济，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

呼图壁县二十里店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、民政办、综治办、经济办。

呼图壁县二十里店镇人民政府编制数 83 人，实有人数 104 人，其中：在职 77 人，增加 14 人；退休 27 人，减少 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：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	4125.45	201 一般公共服务支出	3579.75
1. 一般公共预算拨款	2534.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2279.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	255.00	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	1111.69
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	89.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1590.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1590.80	213 农林水支出	255.00
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	90.23
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	
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	4125.45	支 出 总 计	4125.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	3579.75	1988.95	1988.95						1590.80		
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3579.75	1988.95	1988.95						1590.80		
201	03	01	行政运行	2847.40	1256.60	1256.60						1590.80		
201	03	02	一般行政管理事务	221.6	221.6	221.6								
201	03	50	事业运行	510.75	510.75	510.75								
208			社会保障和就业支出	111.17	111.17	111.17								
208	05		行政事业单位养老支出	111.17	111.17	111.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	111.17								
210			卫生健康支出	89.3	89.30	89.30								
210	11		行政事业单位医疗	89.3	89.30	89.30								
210	11	01	行政单位医疗	69.92	69.92	69.92								
210	11	03	公务员医疗补助	19.23	19.23	19.23								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16								
213			农林水支出	255.00	255.00		255.00							
213	07		农村综合改革	255.00	255.00		255.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	255.00	255.00		255.00							
221			住房保障支出	90.23	90.23	90.23								
221	02		住房改革支出	90.23	90.23	90.23								
221	02	01	住房公积金	90.23	90.23	90.23								
			合 计	4125.45	2534.65	2279.65	255.00					1590.80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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			3579.75	1738.85	1840.90
201	03		3579.75	1738.85	1840.90
201	03	01	2847.40	1228.10	1619.3
201	03	02	221.6		221.06
201	03	50	510.75	510.75	
208			111.17	111.17	
208	05		111.17	111.17	
208	05	05	111.17	111.17	
210			89.30	89.30	
210	11		89.30	89.30	
210	11	01	69.92	69.92	
210	11	03	19.23	19.23	
210	11	99	0.16	0.16	
213			255.00		255.00
213	07		255.00		255.00
213	07	01	255.00		255.00
221			90.23	90.23	
221	02		90.23	90.23	
221	02	01	90.23	90.23	
			4125.45	2029.55	2095.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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）	2534.65	201 一般公共服务支出	1988.95	1988.95		
一般公共预算	2534.65	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	111.17	111.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.30	89.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	255.00	255.00		
		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	90.23	90.23		
		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	2534.65	支 出 总 计	2534.65	2534.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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			1988.95	1738.85	250.10	一般公共服务支出
201	03		1988.95	1738.85	250.10	政府办公厅（室）及相关 机构事务
201	03	01	1256.60	1228.10	28.5	行政运行
201	03	02	221.60		221.6	一般行政管理事务
201	03	50	510.75	501.75		事业运行
208			1111.69	1111.69		社会保障和就业支出
208	05		1111.69	1111.69		行政事业单位养老支出
208	05	05	1111.69	1111.69		机关事业单位基本养老 保险缴费支出
210			89.30	89.30		卫生健康支出
210	11		89.30	89.30		行政事业单位医疗
210	11	01	69.92	69.92		行政单位医疗
210	11	03	19.23	19.23		公务员医疗补助
210	11	99	0.16	0.16		其他行政事业单位医疗 支出
213			255.00		255.00	农林水支出
213	07		255.00		255.00	农村综合改革
213	07	01	255.00		255.00	对村级公益事业建设的 补助
221			90.23	90.23		住房保障支出
221	02		90.23	90.23		住房改革支出
221	02	01	90.23	90.23		住房公积金
			2534.65	2029.55	505.10	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	1612.82	1612.82	
301	01	基本工资	3117.71	3117.71	
301	02	津贴补贴	205.44	205.44	
301	03	奖金	155.03	155.03	
301	07	绩效工资	126.71	126.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	111.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	90.23	90.23	
301	99	其他工资福利支出	537.56	537.56	
302		商品和服务支出	59.42		59.42
302	01	办公费	14.92		14.92
302	08	取暖费	17.61		17.61
302	28	工会经费	6.99		6.99
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	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	357.31	357.31	
303	02	退休费	5.25	5.25	
303	07	医疗费补助	18.43	18.43	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	333.58	333.58	
		合 计	2029.55	1970.13	59.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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		250.10		250.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		250.10		250.10								
201	03	01	行政运行	二十里店镇 2023 年社区运转经费	120.00		120.00								
201	03	01	行政运行	二十里店镇 2023 年乡镇人大微事实资金	28.50		28.50								
201	03	01	行政运行	二十里店镇 2023 年服务群众经费	80.00		80.00								
201	03	01	行政运行	2023 年乡镇武装工作经费	2.00		2.00								
201	03	01	行政运行	2023 年乡镇监察信息员工作经费	6.80		6.80								
201	03	01	行政运行	2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费	12.80		12.80								
213			农林水支出		255.00		255.00								
213	07		农村综合改革		255.00		255.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农（2022）70 号-关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	155.00		155.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农（2022）57 号-关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知	100.00		100.00								
				合 计	505.10		505.10								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	14.40	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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4125.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2534.65 万元、单位资金 1590.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3579.75 万元、社会保障和就业支出 1111.69 万元、卫生健康支出 89.30 万元、农林水支出 255 万元、住房保障支出 90.23 万元。

二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府收入预算 4125.45 万元，其中：

一般公共预算 2279.65 万元，占 55.26%，比上年预算增加 1039.6 万元，增长 83.84%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 255 万元，占 6.18%，比上年预算增加 255 万元，增长 100%，主要原因是上年未单独立出上级一般公共预算转移资金。

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 1590.80 万元，占 38.56%，比上年预算增加 1590.80 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年事业收入纳入年初预算，此前年度年初单位预算中无此项资金安排。

三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年支出预算 4125.45 万元，其中：

基本支出 2029.55 万元，占 49.20%，比上年预算增加 871.66 万元，增长 75.28%，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 2095.90 万元，占 50.80%，比上年预算增加 2013.74 万元，增长 2421.52%，主要原因是 2023 年预算纳入单位资金，项目安排也增加。

四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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 2534.65 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 2534.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1988.95 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 111.17 万元，主要用于人员养老支出；卫生健康支出 89.30 万

元，主要用于人员医疗支出；农林水支出 255 万元，主要用于项目支出；住房保障支出 90.23 万元主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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

呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2534.65 万元，其中：基本支出 2029.55 万元，占 80.01%，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 505.10 万元，占 19.99%，增加 422.94，增长 514.78%，主要原因是今年项目安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1988.95 万元，占 78.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）111.17 万元，占 4.39%。
3. 卫生健康支出（类）89.30 万元，占 3.52%。
4. 住房保障支出（类）90.23 万元，占 3.56%。
5. 农林水支出（类）255.00 万元，占 10.06%。

（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 1256.60 万元，比上年预算增加 594.65 万元，增长 89.83%，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。

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 221.6 万元,比上年预算增加 210.96 万元,增长 1982.71%,主要原因是村社区运转经费、服务群众经费、纪检工作经费等纳入年初预算。

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 510.75 万元,比上年预算增加 138.13 万元,增长 37.07%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2023 年预算数为 111.17 万元,比上年预算增加 32.92 万元,增长 42.07%,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 69.92 万元,比上年预算增加 23.46 万元,增长 50.50%,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 19.23 万元,比上年预算增加 8.47 万元,增长 78.72%,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 90.23 万元，比上年预算增加 30.87 万元，增长 52.01%，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。

10. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）：2023 年预算数为 255 万元，比上年预算增加 255 万元，增长 100%，主要原因是：往年未将关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知纳入年初预算。

六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2029.55 万元，其中：

人员经费 1970.13 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、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 59.42 万元，主要包括：办公费、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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：关于提前下达 2023 年中央农村综合改革

转移支付预算的通知

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：二十里店镇人民政府8个行政村，2023年预算每个村12.5万元2023年中央农村综合改革转移支付预算经费，共计100万元，计划支付100万元。

资金执行时间：2023年1-12月

2. 项目名称:关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：155万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：二十里店镇人民政府8个行政村，2023年预算每个村19.38万元2023年中央农村综合改革转移支付预算经费，共计155万元，计划支付155万元。

资金执行时间：2023年1-12月

3. 项目名称：2023年社区服务群众经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：80万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：二十里店镇人民政府8个行政村，每个村2023年预算10万元服务群众经费，共计80万元，计划支付80万元

资金执行时间：2023年1-12月

4. 项目名称：2023 年村级运转经费
预算安排规模：120 万元
项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府
资金分配情况：二十里店镇人民政府 8 个行政村，2023 年预算每个村 15 万元村社区运转经费，共计 120 万元，计划支付 120 万元。
资金执行时间：2023 年 1-12 月
5. 项目名称：2023 年乡镇人大微实项目
设立的政策依据：昌州财建【2022】102 号
预算安排规模：预算安排 28.5 万元
项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府
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
6. 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：呼图壁县二十里店镇人民政府
资金分配情况：计划支付 2 万元
资金执行时间：2023 年 1-12 月
7. 项目名称：2023 年乡镇监察信息员工作经费
预算安排规模：6.8 万元
项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府
资金分配情况：计划支付 6.8 万元
资金执行时间：2023 年 1-12 月
8. 项目名称：2023 年乡镇纪委监委监察办公室工作经费

预算安排规模：12.8 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划支付 12.8 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 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”经费比上年减少 2.23 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；公务接待费减少 2.23 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，呼图壁县二十里店镇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 59.42 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增加 19.44%。主要原因是在编人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县二十里店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，呼图壁县二十里店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 7515.5 平方米，价值 474.22 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 208.84 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 151.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 57.42 万元。
3. 办公家具价值 32.87 万元。
4. 其他资产价值 533.5 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 年呼图壁县二十里店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 505.1 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：

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年社区服务群众经费						
预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府政府			项目负责人		何超	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：80						
		其中：财政拨款 80						
		其他资金：0						
年度总体目标								
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

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知						
预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府			项目负责人		马健明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：100						
		其中：财政拨款 100						
		其他资金：0						
年度总体目标								
1 化解信访矛盾； 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
		项目正常运转保障率	≥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	中央农村综合改革转移支付经费支出	≤100 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

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年村级运转经费						
预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府			项目负责人		马建明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：120						
		其中：财政拨款 120						
		其他资金：0						
年度总体目标								
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	≤120 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

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知						
预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府			项目负责人		马建明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 155						
		其中：财政拨款 155						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
1. 化解信访矛盾；								
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	≤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
		项目正常运转保障率	≥90%	计划标准	—	10	按 照 完 成 比 例	工作资料

							赋分	
	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	农村综合改革转移支付经费支出	≤155 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

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年乡镇人大微实事项目						
预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府			项目负责人		季刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 28.5						
		其中：财政拨款 28.5						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇纪委监委办公室工作经费			项目负责人		刘石	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.8	其中：财政拨款	12.8	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障乡镇纪委监委办公室各项工作正常运转； 2. 提升乡镇纪委监委办公室运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高居民对公共服务的满意度。						
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	≥6 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	保障村社区运转时间	≥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	≤12.8 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 人	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		呼图壁县二十里店人民政府						
项目名称		2023 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		刘石	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.8	其中：财政拨款	6.8	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障纪检监察各项工作正常运转； 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	村社区个数	≥6 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	保障村社区运转时间	≥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	≤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	≥25 人	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		呼图壁县二十里店人民政府						
项目名称		2023 年乡镇武装工作经费			项目负责人		刘石	
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. 提升乡镇武装运转能力，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	≥6 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	保障村社区运转时间	≥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	≥2 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

（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：单位支出预算的组成部分，是各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。

呼图壁县二十里店镇人民政府

2023年2月14日