

新疆维吾尔自治区呼图壁县大丰镇人民政府

2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年呼图壁县大丰镇人民政府概况

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 年单位情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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 呼图壁县大丰镇人民政府概况

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) 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；

(4) 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；

(5) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(6) 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

呼图壁县大丰镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室，文化中心、农经站、计生办、社会保障、财政所、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、水管站。

呼图壁县大丰镇人民政府编制数 82 人，实有人数 98 人，其中：在职 78 人，增加 10 人；退休 20 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：呼图壁县大丰镇人民政府

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	3199.85	201 一般公共服务支出	2800.57
1. 一般公共预算拨款	2299.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2244.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	56.76	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	56.76	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	111.14
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	86.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	843.22	212 城乡社区支出	56.76
其中：事业收入	843.22	213 农林水支出	55
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	90.30
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	3199.85	支 出 总 计	3199.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 呼图壁县大丰镇人民政府

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	政府基金预算	上级政府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	2800.57	1957.35	1957.35							843.22		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2800.57	1957.35	1957.35							843.22		
201	03	01	行政运行	2330.35	1487.13	1487.13							843.22		
201	03	50	事业运行	470.22	470.22	470.22									
208			社会保障和就业支出	111.14	111.14	111.14									
208	05		行政事业单位养老支出	111.14	111.14	111.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	111.14									
210			卫生健康支出	86.08	86.08	86.08									
210	11		行政事业单位医疗	86.08	86.08	86.08									
210	11	01	行政单位医疗	67.42	67.42	67.42									
210	11	03	公务员医疗补助	18.54	18.54	18.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
212			城乡社区支出	56.76	56.76			56.76							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	56.76	56.76			56.76							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.76	56.76			56.76							
213			农林水支出	55	55		55								
213	07		农村综合改革	55	55		55								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55	55		55								
221			住房保障支出	90.30	90.30	90.30									
221	02		住房改革支出	90.30	90.30	90.30									
221	02	01	住房公积金	90.30	90.30	90.30									
			合 计	3199.85	2356.63	2244.87	55	56.76					843.22		

表 3

单位收入支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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	2800.57	1677.05	1123.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2800.57	1677.05	1123.52
201	03	01	行政运行	2330.35	1206.83	1123.52
201	03	50	事业运行	470.22	470.22	
208			社会保障和就业支出	111.14	111.14	
208	05		行政事业单位养老支出	111.14	111.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
210			卫生健康支出	86.08	86.08	
210	11		行政事业单位医疗	86.08	86.08	
210	11	01	行政单位医疗	67.42	67.42	
210	11	03	公务员医疗补助	18.54	18.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212			城乡社区支出	56.76		56.76
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	56.76		56.76
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.76		56.76
213			农林水支出	55		55
213	07		农村综合改革	55		55
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55		55
221			住房保障支出	90.30	90.30	
221	02		住房改革支出	90.30	90.30	
221	02	01	住房公积金	90.30	90.30	
			合 计	3199.85	1964.57	1235.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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）	2356.63	201 一般公共服务支出	1957.35	1957.35		
一般公共预算	2299.87	202 外交支出				
政府性基金预算	56.76	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	111.14	111.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.08	86.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	56.76		56.76	
		213 农林水支出	55	55		
		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	90.30	90.30		
		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	2356.63	支 出 总 计	2356.63	2299.87	56.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

编单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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	1957.35	1677.05	280.30
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1957.35	1677.05	280.30
201	03	01	行政运行	1487.13	1206.83	280.30
201	03	50	事业运行	470.22	470.22	
208			社会保障和就业支出	111.14	111.14	
208	05		行政事业单位养老支出	111.14	111.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	111.14	111.14	
210			卫生健康支出	86.08	86.08	
210	11		行政事业单位医疗	86.08	86.08	
210	11	01	行政单位医疗	67.42	67.42	
210	11	03	公务员医疗补助	18.54	18.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.12	0.12	
213			农林水支出	55		55
213	07		农村综合改革	55		55
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	55		55
221			住房保障支出	90.30	90.30	
221	02		住房改革支出	90.30	90.30	
221	02	01	住房公积金	90.30	90.30	
			合 计	2299.87	1964.57	335.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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	1603.68	1603.68	
301	01	基本工资	309.69	309.69	
301	02	津贴补贴	209.92	209.92	
301	03	奖金	157.40	157.40	
301	07	绩效工资	119.25	119.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	111.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.57	55.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	90.30	90.30	
301	99	其他工资福利支出	531.26	531.26	
302		商品和服务支出	77.69		77.69
302	01	办公费	1.78		1.78
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费	36.37		36.37
302	28	工会经费	6.99		6.99
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	283.20	283.20	
303	02	退休费	4.24	4.24	
303	07	医疗费补助	15.24	15.24	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	263.45	263.45	
		合 计	1964.57	1886.88	77.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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		258.50		258.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		258.50		258.50								
201	03	01	行政运行	大丰镇 2023 年村级运转经费（非定额+乡财）	140.00		140.00								
201	03	01	行政运行	大丰镇 2023 年乡镇人大微实项目资金（非定额+乡财）	28.50		28.50								
201	03	01	行政运行	大丰镇 2023 年服务群众专项经费（非定额+乡财）	90.00		90.00								
213			农林水支出	2023 年中央农村综合改革转移支付资金	55.00										55.00
213	07		农村综合改革	2023 年中央农村综合改革转移支付资金	55.00										55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年中央农村综合改革转移支付资金	55.00										55.00
				合 计	313.50		258.50								55.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

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：呼图壁县大丰镇人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3199.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2299.87 万元、政府性基金预算 56.76 万元、单位资金 843.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2800.57 万元、社会保障和就业支出 111.14 万元、卫生健康支出 86.08 万元、城乡社区支出 56.76 万元、农林水支出 55 万元、住房保障支出 90.30 万元。

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府收入预算 3199.85 万元，其中：

一般公共预算 2244.87 万元，占 70.16%，比上年预算增加 930.61 万元，增长 70.81%，主要原因是本年新招录事业编 10 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55 万元，占 1.72%，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因 2022 年部门预算未安排上级转移支付资金。

政府性基金预算 56.76 万元，占 1.77%，比上年预算增加 56.76 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年隐形债务支

出责任（化债）纳入政府性基金预算。

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 843.22 万元，占 26.35%，比上年预算增加 843.22 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、关于呼图壁县大丰镇 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年支出预算 3199.85 万元，其中：

基本支出 1964.57 万元，占 61.40%，比上年预算增加 819.60 万元，增长 71.58%，主要原因是本年新招录事业编 10 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出预算增加。

项目支出 1235.28 万元，占 38.60%，比上年预算增加 1065.99 万元，增长 629.68%，主要原因是本年度新增中央农村综合改革转移支付预算；单位资金和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。

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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 2356.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2299.87 万元，政府性基金预算拨款 56.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1957.35 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 111.14 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 86.08 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 90.30 万元，主要用于住房公积金支出；农林水支出 55 万元，主要用于 2023 年中央农村综合改革转移支付其他城市基础设施配套费安排的支出。

政府性基金预算拨款 56.76 万元，主要用于 2023 年隐形债务支出责任（化债）。

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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

呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2299.87 万元，其中：基本支出 1964.57 万元，比上年预算增加 819.60 万元，增长 71.58%。主要原因是：本年新招录事业编 10 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出预算增加。项目支出 335.30 万元，比上年预算增加 166.01 万元，增长 98.06%。主要原因是：本年度新增中央农村综合改革转移支付预算；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. 一般公共服务支出（类）1957.35 万元，占 85.11%；
2. 社会保障和就业支出（类）111.14 万元，占 4.83%；
3. 卫生健康支出（类）86.08 万元，占 3.74%；
4. 农林水支出（类）55 万元，占 2.39%；
5. 住房保障支出（类）90.30 万元，占 3.93%。

（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 1487.13 万元，比上年预算增加 812.63 万元，增长 120.47%，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非定额资金纳入行政运行支出。

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 56.80 万元，降低 100%，主要原因是：上年安排、今年未安排；

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 470.22 万元，比上年预算增加 96.63 万元，增长 25.87%，主要原因是：本年新招录事业编 10 人，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 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 111.14 万元，比上年预算增加 27.09 万元，增长 32.23%，主要原因是：社保基数调整，人员较上年增加 10 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 67.42 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 35.08%，主要原因是：医保

基数调整，人员较上年增加 10 人，行政单位医疗支出增加；

6. 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 18.54 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 60.38%，主要原因是：医保基数调整，人员较上年增加 10 人，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 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：上年款项合并，无此预算款项；

8. 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 55 万元，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此预算款项；

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 90.30 万元，比上年预算增加 26.51 万元，增长 41.56%，主要原因是：人员较上年增加 10 人，住房公积金支出增加。

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1964.57 万元， 其中：

人员经费 1886.88 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 77.69 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、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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: 230 万元

项目承担单位: 呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况: 计划 140 万元（8 村 1 社区）

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

2. 项目名称: 大丰镇 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: 呼图壁县大丰镇人民政府

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 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据: 昌州财农【2022】57 号

预算安排规模: 55 万元

项目承担单位: 呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 55 万元，其中：红柳塘村 40 万元、大土古里村 15 万元。

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

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 56.76 万元。与上年预算相比增加 56.76 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年隐形债务支出责任（化债）纳入政府性基金预算。其中：

1. 城乡社区支出（221 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）：56.76 万元，与上年预算相比增加 56.76 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年隐形债务支出责任（化债），分别为：大丰镇大土古里村文化室建设项目 21.8 万元、大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目 11.4 万元、基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程 10.6 万元、大丰镇 2015 年驻村干部周转房建设项目 12.96 万元。

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 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、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 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 2.4 万元，增长 25 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务车辆；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 25 %，主要原因是乡村振兴、农林水项目建设，下村（社区）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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待，加强机关食堂就餐。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县大丰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 77.69 万元，比上年预算增加 21.78 万元，增长 38.96%。主要原因是人员增加，办公经费增加；乡村振兴、农林水项目建设，下村（社区）指导工作频次增加，所属公务用车购置年限长，维修费用增加等。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县大丰镇人民政府政府采购预算 24.34 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 24.34 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 24.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县大丰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 10991.25 平方米，价值 501.86 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 239.21 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 138.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 100.67 万元。

3. 办公家具价值 78.28 万元。

4. 其他资产价值 285.78 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 年呼图壁县大丰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 4 个，涉及预算金额 370.26 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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2023 年村级运转及服务群众专项经费项目（非定额）			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230	其中：财政拨款	230	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步规范和加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作相关经费保障，涉及 2023 年村级运转及服务群众专项经费项目（非定额）项目区 9 个（8 村 1 社区），专项经费资金共计 230 万元，其中：村级运转经费 140 万元、服务群众专项经费 90 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	村级运转保障数量	9 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众专项保障数量	9 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
		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
	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	工资材料
		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
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	村级运转经费保障金额	≤140 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
		服务群众专项经费保障金额	≤90 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
	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	工资材料
		基层组织对外文化形象认可度	≥95%			5	按照完成比例赋分	工资材料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工资材料

满意度指标	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	工资材料
-------	-------	----------	------	--------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2023 年乡镇人大微实事项目（非定额）			项目负责人		张锴文	
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

满意度指标	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
-------	-------	----------	------	--------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2023 年中央农村综合改革转移支付项目			项目负责人		李云龙	
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		为全面推进农村综合改革工作，及时总结试点经验，梳理试点成效，大丰镇切实加强农村基层组织领导，积极探索村集体经济和特色产业有效衔接模式，优化农村综合改革转移支付资金管理，2023 年涉及的农村综合改革转移支付项目区 2 个，项目资金共计 55 万元，其中：大土古里村 15 万元、红柳塘村 40 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	农村公益设施建设数量	2 个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	≥80%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	项目资金保障金额	≤55 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	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	工作资料

满意度指标	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	工作资料
-------	-------	----------	------	--------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2023 年隐形债务支出责任（化债）			项目负责人		李云龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.76	其中：财政拨款	56.76	其他资金：	0	
项目总体目标		为做好地方全口径债务化解工作，2023 年涉及隐形债务支出责任（化债）项目 4 个，共计 56.76 万元，其中：大丰镇大土古里村文化室建设项目 21.8 万元、大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目 11.4 万元、基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程 10.6 万元、大丰镇 2015 年驻村干部周转房建设项目 12.96 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	农村公益设施建设数量	2 个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导、协调、帮助基层矛盾纠纷化解工作诉求率	≥95%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目验收完工率	≥90%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		工程质量合格率	≥95%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	落实化债工作按时完成率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作材料
		项目资金执行率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	隐形债务支出责任保障金额	≤56.76 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	经济效益指标							
	社会效益	信访矛盾纠纷办结率	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料

指标	指标	便民利民水平提升度	≥95%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
		驻村干部居住条件	明显提高	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作材料
	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：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。

呼图壁县大丰镇人民政府

2023 年 2 月 13 日