

附件 3:

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县雀尔沟镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县雀尔沟镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县雀尔沟镇人民政府支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年概况

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）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。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县雀尔沟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、经济发展办公室、社会事务办公室、

综合执法办公室、呼图壁县雀尔沟镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、呼图壁县雀尔沟镇农业（畜牧业）发展服务中心、呼图壁县雀尔沟镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、呼图壁县雀尔沟镇文体广电旅游服务中心、呼图壁县雀尔沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、呼图壁县雀尔沟镇综治中心（网格化服务中心）。

呼图壁县雀尔沟镇人民政府编制数 66，实有人数 94 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇人民政府预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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	5015.13	201 一般公共服务支出	2495.79
1. 一般公共预算拨款	3110.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1690.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1420.05	204 公共安全支出	2.0
2. 政府性基金预算拨款		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	327.07
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		210 卫生健康支出	152.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1905	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1953.91
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	1905	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	78.5	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78	221 住房保障支出	161.62
政府性基金预算拨款	0.5	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	0.5
		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	5093.63	支 出 总 计	5093.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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 性金预 算	上级政府基 性金安 排的转移 支付	国有本 营预算 安排的转移支付	上级有本 营预算 安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	2495.79	1486.01	1486.01	66.13						931.78	78	
201	01		人大事务	36.50	36.50	36.50									
201	01	99	其他人大事务支出	36.50	36.50	36.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1667.35	1185.57	1185.57							481.78		
201	03	01	行政运行	965.81	815.03	815.03							150.78		
201	03	02	行政管理事务	280.00									280.00		
201	03	50	事业运行	400.55	370.55	370.55							30.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00									21.00		
201	04		发展与改革事务	78.00										78.00	

201	04	99	其他发展与改革事务支出	78.00									78.00	
201	11		纪检监察事务	17.80	17.80	17.80								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.80	17.80	17.80								
201	32		组织事务	696.13	246.13	246.13	66.13						450.00	
201	32	99	其他组织事务支出	696.13	246.13	246.13	66.13						450.00	
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
204	01		武装警察部队	2.00	2.00	2.00								
204	01	99	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	327.07	123.85	123.85							203.22	
208	05		行政事业单位养老支出	322.07	123.85	123.85							198.22	
208	05	01	行政单位离退休	19.67	19.67	19.67								
208	05	02	事业单位离退休	6.37	6.37	6.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	97.82	97.82							98.22	
208	05	06	机关事业单位	100.00									100.00	

			职业年金缴费支出												
208	20		临时救助	5.00								5.00			
208	20	01	临时救助支出	5.00								5.00			
210			卫生健康支出	152.74	62.74	62.74						90.00			
210	11		行政事业单位医疗	152.74	62.74	62.74						90.00			
210	11	01	行政单位医疗	83.36	23.36	23.36						60.00			
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	25.55									
210	11	03	公务员医疗补助	43.45	13.45	13.45						30.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
213			农林水支出	1953.91	1353.91	1353.91	1353.91					600.00			
213	01		农业农村	629.70	29.70	29.70	29.70					600.00			
213	01	08	病虫害控制	29.70	29.70	29.70	29.70								
213	01	22	农业生产发展	600.00								600.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1124.21	1124.21	1124.21	1124.21								
213	05	04	农村基础设施建设	1044.50	1044.50	1044.50	1044.50								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	79.71	79.71	79.71	79.71								

			乡村振兴支出												
213	07		农村综合改革	200.00	200.00	200.00	200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00	200.00	200.00								
221			住房保障支出	161.62	81.62	81.62						80.00			
221	02		住房改革支出	161.62	81.62	81.62						80.00			
221	02	01	住房公积金	161.62	81.62	81.62						80.00			
229			其他支出	0.50									0.50		
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50									0.50		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50									0.50		
			合计	5093.63	3110.13	1690.08	1420.05					1905.00	78.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

科 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			2495.79	2117.35	378.43
201	01		36.50		36.50
201	01	99	36.50		36.50
201	03		1667.35	1667.35	
201	03	01	965.81	965.81	
201	03	02	280.00	280.00	
201	03	50	400.55	400.55	
201	03	99	21.00	21.00	
201	04		78.00		78.00
201	04	99	78.00		78.00
201	11		17.80		17.80
201	11	99	17.80		17.80
201	32		696.13	450.00	246.13
201	32	99	696.13	450.00	246.13
204			2.00		2.00
204	01		2.00		2.00
204	99	99	2.00		2.00
208			327.07	327.07	
208	05		322.07	322.07	
208	05	01	19.67	19.67	
208	05	02	6.37	6.37	
208	05	05	196.04	196.04	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
208	20		临时救助	5.00	5.00	
208	20	01	临时救助支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	152.74	152.74	
210	11		行政事业单位医疗	152.74	152.74	
210	11	01	行政单位医疗	83.36	83.36	
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	
210	11	03	公务员医疗补助	43.45	43.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213			农林水支出	1953.91		1953.91
213	01		农业农村	629.70		629.70
213	01	08	病虫害控制	29.70		29.70
213	01	22	农业生产发展	600.00		600.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1124.21		1124.21
213	05	04	农村基础设施建设	1044.50		1044.50
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.71		79.71
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
221			住房保障支出	161.62	161.62	
221	02		住房改革支出	161.62	161.62	
221	02	01	住房公积金	161.62	161.62	
229			其他支出	0.50		0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50
			合 计	5093.63	2758.78	2334.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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）	3188.63	201 一般公共服务支出	1564.01	1564.01		
一般公共预算	3188.13	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	2.00	2.00		
		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	123.85	123.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.74	62.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1353.91	1353.91		
		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	81.62	81.62		
		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	0.50		0.50	
		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	3188.63	支 出 总 计	3188.63	3188.13	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

科 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			1564.01	1185.57	378.43	一般公共服务支出
201	01		36.5		36.5	人大事务
201	01	99	36.5		36.5	其他人大事务支出
201	03		1185.57	1185.57		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	815.03	815.03		行政运行
201	03	50	370.55	370.55		事业运行
201	04		78		78	发展与改革事务
201	04	99	78		78	其他发展与改革事务支出
201	11		17.8		17.8	纪检监察事务
201	11	99	17.8		17.8	其他纪检监察事务支出
201	32		246.13		246.13	组织事务
201	32	99	246.13		246.13	其他组织事务支出
204			2		2	公共安全支出
204	01		2		2	武装警察部队
204	01	99	2		2	其他武装警察部队支出
208			123.85	123.85		社会保障和就业支出
208	05		123.85	123.85		行政事业单位养老支出
208	05	01	19.67	19.67		行政单位离退休
208	05	02	6.37	6.37		事业单位离退休
208	05	05	97.82	97.82		机关事业单位基本养老保险缴费支出

210			卫生健康支出	62.74	62.74	
210	11		行政事业单位医疗	62.74	62.74	
210	11	01	行政单位医疗	23.36	23.36	
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	
210	11	03	公务员医疗补助	13.45	13.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213			农林水支出	1353.91		1353.91
213	01		农业农村	29.7		29.7
213	01	08	病虫害控制	29.7		29.7
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1124.21		1124.21
213	05	04	农村基础设施建设	1044.5		1044.5
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.71		79.71
213	07		农村综合改革	200		200
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200		200
221			住房保障支出	81.62	81.62	
221	02		住房改革支出	81.62	81.62	
221	02	01	住房公积金	81.62	81.62	
			合 计	3188.13	1453.78	1734.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

科 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	1062.09	1062.09	
301	01	基本工资	240.29	240.29	
301	02	津贴补贴	178.04	178.04	
301	03	奖金	199.76	199.76	
301	07	绩效工资	82.65	82.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	97.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.91	48.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	81.62	81.62	
301	99	其他工资福利支出	115.13	115.13	
302		商品和服务支出	63.92	5.31	58.61
302	01	办公费	3.88		3.88
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	18		18
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	5.2		5.2
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	16	培训费	5.2		5.2
302	26	劳务费	5.31	5.31	
302	27	委托业务费	1		1

302	28	工会经费	12.23		12.23
302	31	公务用车运行维护费	5.1		5.1
302	39	其他交通费用	4.9		4.9
303		对个人和家庭的补助	327.77	327.77	
303	02	退休费	24.89	24.89	
303	05	生活补助	301.63	301.63	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
		合 计	1453.78	1395.17	58.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

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				一般公共预算服务支出		378.43		199.5	69.13			109.8				
201	01			人大事务		36.5		7.7				28.8				
201	01	99		其他人大事务支出		36.5		7.7				28.8				
201	01	99		其他人大事务支出	2024 年人大代表联络站补助经费【非定额+乡财】	8		7.7				0.3				
201					2024 年人大“微实事”【非定额+乡财】	28.5						28.5				
201	04			发展与改革事务		78						78				
201	04	99		其他发展与改革事务支出		78						78				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	昌州财办建【2023】9 号雀尔沟 2023 五小工程	78						78				
201	11			纪检监察事务		17.8		11.8	3			3				
201	11	99		其他纪检监察事务支出		17.8		11.8	3			3				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费【非定额+乡财】	12.8		9.8	1			2				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇监察信息员工作经费【非定额+乡财】	5		2	2			1				

201	32		组织事务		246.13		180	66.13						
201	32	99	其他组织事务支出		246.13		180	66.13						
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】	60		60							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村社区级运转经费【非定额+乡财】	120		120							
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行【2023】49-昌吉州村干部报酬资金	66.13			66.13						
204			公共安全		2		2							
204	01		武装警察部队		2		2							
204	01	99	其他武装警察部队支出	2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】	2		2							
213			农林水支出		1353.91		40.52			79.31	1234.08			
213	01		农业农村		29.7		29.7							
213	01	08	病虫害控制		29.7		29.7							
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2023】51号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金	29.7		29.7							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		1124.21		10.82			79.31	1034.08			
213	05	04	农村基础设施建设		1044.5		10.42				1034.08			
213	05	04	农村基础设施建设	昌州财农【2023】53号-雀尔沟镇西沟村基础设施建设建设项目	619.5		6.24				613.26			
213	05	04	农村基础设施建设	昌州财农【2023】45号-2024 年雀尔沟镇霍斯铁热克村塘坝建设项目	425		4.18				420.82			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		79.71		0.4			79.31				

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2023】45号-雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大村集体经济项目	79.71		0.4			79.31				
213	07		农村综合改革		200						200			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		200						200			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58-霍斯铁热克村基础设施建设项目	50						50			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】59-雀尔沟镇雀尔沟村绿化项目	50						50			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58-克孜勒塔斯村基础设施项目	50						50			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】59-雀尔沟镇西沟村绿化项目	50						50			
				合 计	1734.35		242.02	69.13		79.31	1343.88			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
229			其他支出				0.5
	60		彩票公益金安排的支出				0.5
		03	用于体育事业的彩票公益金支出				0.5
			合计				0.5

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：本单位 2024 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：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	5.1	5.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.1	5.1		
其中：公务用车购置费		0		
公务用车运行费	5.1	5.1		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
昌州财办建 【2023】9 号雀尔沟 2023 五小工 程	78	78			78				
彩票公 益金安 排的支 出	0.5	0.5			0.5				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 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雀尔沟镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5093.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府收入预算 5093.63 万元，其中：

一般公共预算 1690.08 万元，占 33.18%，比上年预算增加 107.82 万元，增长 6.81%，主要原因是在职人员及编外人员医保社保住房公积金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1420.05 万元，占 27.88%，比上年预算增加 1420.05 万元，增长 100%，主要原因是 本年项目增加，如昌州财农【2023】53 号-雀尔沟

镇西沟村基础设施建设项目等；

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 1905 万元，占 37.4%，比上年预算减少 19 万元，下降 0.99 %，主要原因是单位资金预估进账金额；

财政拨款结转 78.5 万元，占 1.54 %，比上年预算增加 78.5 万元，增长 100 %，主要原因是项目资金未完成支付结转当年；

三、呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年支出预算 5093.63 万元，其中：

基本支出 2758.78 万元，占 54.16%，比上年预算增加 1409.82 万元，增长 104.51%，主要原因是单位资金预估金额增加。

项目支出 2334.85 万元，占 45.84%，比上年预算增加 177.55 万元，增长 8.23%，主要原因是项目资金未完成支付结转当年。

四、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3188.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3188.13 万元，政府性基金预算拨款 0.5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1564.01 万元，主要用于人员工资和办公费用支出。公共安全支出 2 万元，主要用于武装部民兵训练和库房修缮。社会保障和就业支出 123.85 万元，主要用于在职人员社保支出。卫生健康支出 62.74 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。农林水支出 1353.91 万元，主要用于村级基础设施建设及修缮。住房保障支出 81.62 万元，主要用于在职和编外人员人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.5 万元，主要用于文化体育广电支出。

国有资本经营预算支出未安排。

五、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 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

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3188.13 万元，其中：基本支出 1453.78 万元，比上年预算增加 104.82 万元，增长 7.77%。主要原因是：在职人员医保社保住房公积金增加。

项目支出 1734.35 万元，比上年预算增加 1501.05 万元，

增长 643.4%。主要原因是：州财农【2023】51 号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金等纳入乡镇预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1564.01 万元，占 49.06 %。
2. 公共安全支出（类）2 万元，占 0.06 %。
3. 社会保障和就业支出（类）123.85 万元，占 3.88%。
4. 卫生健康支出（类）62.74 万元，占 1.97 %。
5. 农林水支出（类）1353.91 万元，占 42.47 %。
6. 住房保障支出（类）81.62 万元，占 2.56 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2024 年预算数为 36.5 万元，比上年预算增加 36.5 万元，增长 100 %，主要原因是：人大经费单独列支。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 815.03 万元，比上年预算减少 220.99 万元，下降 21.33 %，主要原因是：预算细化科目。

3. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（05 项）：2024 年预算数为 370.55 万元，比上年预算增加 57.85 万元，增长 18.5 %，主要原因是：事业编制人员增加。

4. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）其他发展与改革事务支出（99 项）：2024 年预算数为 78 万元，比上年预算增加 78 万元，增长 100 %，主要原因是：昌州财办建【2023】9 号雀尔沟 2023 五小工程项目支出增加

5. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2024 年预算数为 246.13 万元，比上年预算增加 246.13 万元，增长 100 %，主要原因是：2024 年服务群众工作经费和村级运转经费增加。

6. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）其他纪检监察事务支出（99 项）：2024 年预算数为 17.8 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 100%，主要原因是：保障纪检经费。

7. 公共安全支出（204 类）武装警察部队（01 款）其他武装警察部队支出（99 项）：2024 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：武装支出纳入预算。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2024 年预算数为 19.67 万元，比上年预算增加 19.67 万元，增长 100%，主要原因是：预算细化当年支出。

9、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）：2024 年预算数为 6.37 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 100%，主要原因是：预算细化当年支出。

10. 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）：2024 年预算数为 97.82 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 12.23%，主要原因是：在职人员养老保险基数调整。

11. 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）：2024 年预算数为 23.36 万元，比上年预算减少 36.2 万元，下降 60.78%，主要原因是：预算细化列支。

12. 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（02 项）：2024 年预算数为 13.45 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 100%，主要原因是：预算细化列支。

13. 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）：2024 年预算数为 0.38 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 111.11%，主要原因是：医保基数调整。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）：2024 年预算数为 29.7 万元，比上年预算增加 29.7 万元，增长 100 %，主要原因是：昌州财农【2023】51 号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金纳入当年预算。

15. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）农村基础设施建设（04 项）：2024 年预算数为 1044.5 万元，比上年预算增加 1044.5 万元，增长 100%，主要原因是：昌州财农【2023】53 号-雀尔沟镇西沟村基础设施建设等项目纳入当年预算。

16. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）：2024 年预算数为 79.71 万元，比上年预算增加 79.71 万元，增长 100 %，主要原因是：昌州财农【2023】45 号-雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大村集体经济项目纳入当年预算。

17. 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）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100 %，主要原因是：州财农【2023】58-霍斯铁热克村基础设施建设项目等项目纳入当年预算。

18. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 81.62 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 15.14 %，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1453.78 万元， 其中：

人员经费 1395.17 万元，主要包括：基本工资 240.29 万元、津贴补贴 178.04 万元、奖金 199.76 万元、绩效工

资 82.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.82 万元、职工基本医疗保险缴费 48.91 万元、公务员医疗补助缴费 13.45 万元、其他社会保障缴费 4.42 万元、住房公积金 81.62 万元、其他工资福利支出 115.13 万元、退休费 24.89 万元、生活补助 301.63 万元、奖励金 1.14 万元、其他对个人和家庭的补助.11 万元、劳务费 5.31 万元。

公用经费 58.61 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、电费 18 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 5.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 5.2 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 12.23 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、其他交通费用 4.9 万元。

七、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2023]15 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划用于 4 个人大代表联络站，每个联络站 2 万元，用于站点打造。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2、项目名称：2024 年人大“微实事”

设立的政策依据：呼财预【2024】20 号

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于人大为民办实事。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

3、项目名称：雀尔沟 2023 五小工程

设立的政策依据：昌州财办建【2023】9 号

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 78 万元，用于新建食堂一座，有效改善职工伙食。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

4、项目名称：2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费

设立的政策依据：呼县党办[2018]116 号

预算安排规模：12.8 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 12.8 万元，用于乡镇纪检办公室购买办公用品，改善办公环境。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

5、项目名称：2024 年乡镇监察信息员工作经费

设立的政策依据：昌州纪办发【2021】20号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于各村纪检监察员开展各项工作所需经费5万元。

资金执行时间：2024年1-12月

6、项目名称：2024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：60万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于6个村，每个村10万元，用于村级人居环境整治等。

资金执行时间：2024年1-12月

7、项目名称：2024年村社区级运转经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于6个村办公用品，电脑耗材等基本运行刚性支出，共计120万元等。

资金执行时间：2024年1-12月

8、项目名称：昌吉州村干部报酬资金

资金设立的政策依据：昌州财行【2023】49

预算安排规模：66.13 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 66.13 万元，用于村管部生活补助工资。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

9、项目名称：2024 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：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 2 万元，用于武装部库房维修及装备购置方面的支出费用。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

10、项目名称：2024 年乡镇动物防疫员补助资金

设立的政策依据：昌州财农【2023】51 号

预算安排规模：29.7 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 29.7 万元，用于政府购买服务防疫人员工资及社保费用。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

11、项目名称：雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】53 号

预算安排规模：619.5 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 619.5 万元，用于道路硬化，新修建无底渠。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

12、项目名称：2024 年雀尔沟镇霍斯铁热克村塘坝建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】45 号

预算安排规模：425 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 425 万元，其中 4.25 万元用于前期费用支出，420.75 万元用于主体建设。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

13、项目名称：雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大村集体经济项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】45 号

预算安排规模：79.71 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 79.71 万元，购买一辆大巴车用于煤矿入股。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

14、项目名称：霍斯铁热克村基础设施建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】58

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 50 万元，用于道路硬化 7100 平方米。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

15、项目名称：雀尔沟镇雀尔沟村绿化项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】59

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 50 万元，用于栽种 2 大叶榆 1800 棵，铺设滴灌带。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

16、项目名称：克孜勒塔斯村基础设施项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】58

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 50 万元，用于户户通硬化。安装路灯。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

17、项目名称：雀尔沟镇西沟村绿化项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】59

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：雀尔沟镇人民政府

资金分配情况：计划支付 50 万元，用于栽种大叶榆、铺设滴管带。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0.5 万元。与上年预算相比增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排政府性基金预算。其中：

1. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）支出 0.5 万元，与上年预算相比增加 0.5 万元，增长 100 %。主要是用于文化体育支出。

九、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 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、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.9 万元，下降 40.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费比上年减少 6.9 万元，下降 40.83%，主要原因是车辆数量未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、关于呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年上年结转结余 78.5 万元，包括：财政拨款 78.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财办建【2023】9 号雀尔沟 2023 五小工程 78 万元，主要用于：雀尔沟五小工程。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出 0.5 万元，主要用于：文化体育事业支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县雀尔沟镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.61 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 15.24%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县雀尔沟镇人民政府政府采购预算 2315.25 万元，其中：政府采购货物预算 184.8 万元，政府采购工程预算 1909 万元，政府采购服务预算 221.45 万元。

2024 年，呼图壁县雀尔沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2315.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2315.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县雀尔沟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 2999.83 平方米，价值 160.74 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 106.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 41.50 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3188.13 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1734.85 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 522 万元。具体情况见下表：

呼图壁县单位整体绩效目标申报表						
(2024 年)						
单位名称 (盖章)		呼图壁县雀尔沟镇人民政府				
单位联系人		莎依拉	联系电话:	0994-4250111		
年度绩效目标			协助县人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责乡镇应急管理日常工作。			
年度预算 (万元)		资金来源				
		财政资金 (万元)	上级资金	0		
			本级资金	3188.13		
		其他资金 (万元)	其他	0		
		合计:		3188.13		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	质量指标	村社区各项工作正常运转保障率	>=90%	计划指标	30
年度绩效指标		数量指标	村社区个数	>=6	计划标准	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年人大代表联络站补助经费			项目负责人		乌拉乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		开展“万名代表进万家”主题实践活动，开展“两访”活动和“七带头”“十个一”活动、扶贫帮困等等。						
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	购买办公用品次数	≥4 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公效率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	联络及时率	≥90%	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	成本控制率	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年人大“微实事”【非定额+乡财】			项目负责人		乌拉乐	
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		提高乡镇居民幸福感，优化乡镇居民出行条件。						
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	人大微实事工作正常运转保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改善环境及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	>=95%	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	成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善村居民生活品质	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财办建【2023】9号雀尔沟 2023 五小工程			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	78	其中：财 政拨款	78	其他资 金：	0	
项目总体目标		计划 2024 年 12 月底完工，改善干部职工生活条件，膳食水平。						
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	小食堂	=300 平 方米	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受益人 数	>=63 人	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目工 程验收 合格率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工程竣 工及时 率	>=90%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目总 金额	=78 万元	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高职 工幸福 感	良好	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费			项目负责人		加内别克	
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：	0	
项目总体目标		通过改善乡镇纪检办公条件，提高纪检人员办案水平。						
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	购买办公用品次数	≥3	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车维护次数	≥4	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金安排率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改善办公环境及时率	≥90%	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	成本控制率	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升群众生活质量	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		加内别克	
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		监察人员每人经费不低于 2000 元标准						
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	受益人 数	=25	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村社区 个数	=6 个	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金安排 率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	>=90%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均标 准	<=2000 元	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升群众 生活质 量	有效提 升	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		赵建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		提升居民幸福感，实施便民，利民，惠民项目，美化社区环境。村社区文化建设。						
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		20	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=9000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金安排率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=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	成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年村社区级运转经费			项目负责人		赵建伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	120	其中：财 政拨款	120	其他资 金：	0	
项目总体目标		提升居民幸福感，实施便民，利民，惠民项目，美化社区环境。村社区文化建设。						
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	=6	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受益人 数	>=9000 人	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金安排 率	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位率	=100	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	成本控 制率	<=100%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效群 众生活 质量	良好	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财行【2023】49-昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		赵建伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.13	其中：财政拨款	66.13	其他资金：	0	
项目总体目标		村干部 56 个人报酬水平得到提高，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现群众满意度 95%以上。						
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
		发放月数	=12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥56	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费			项目负责人		陈龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2	其中：财 政拨款	2	其他资 金：	0	
项目总体目标		维修库房和购买装备，改善训练环境。						
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	维修库 房面积	≥100 平 方米	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		训练次 数	≥6 次	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买装 备次数	≥3 次	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金安 排及时 率	≥90%	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	成本控 制率	≤100%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高民 兵保障 率	良好	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年村级防疫员县级配套补助资金			项目负责人		乌拉乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.05	其中：财政拨款	24.05	其他资金：	0	
项目总体目标		补助受益人数 32 人，重大动物疫情报告及时率为 100%						
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	注射疫苗的 动物免疫率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=32 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对补助对象实施的满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】53 号-雀尔沟镇西沟村基础设施建设项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	619.5	其中：财政拨款	619.5	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目总投资 619.5 万，通过实施本项目，争取实现受益农户务工就业人员满意度 95% 以上。						
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	“户户通”硬化	>=2500 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新修道路	>=2 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建无底渠	>=4.20 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 60U 型渠	>=8 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建工程竣工及时率（%）	>=95%	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	成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】45 号-2024 年雀尔沟镇霍斯铁热克村塘坝建设项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金：	0	
项目总体目标		修建塘坝一座，减少洪水期间安全隐患。						
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	新建塘坝一座	>=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全防护栏	>=240 米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		安装 250qj100-108/6 水泵	>=2 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装 dn200 的闸阀	>=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=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	成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】45 号-雀尔沟镇克孜勒塔斯村壮大村集体经济项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.71	其中：财政拨款	79.71	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施本项目，受益村经济活力和发展后劲明显改善，收益群众生产生活水平显著提高，争取实现受益农户务工就业人员满意度 95%以上。						
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	大巴车	≥1 辆	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥1500 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买及时率	≥95%	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	购买大巴车成本	≥79 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】58-霍斯铁热克村基础设施建设项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		收益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现收益农户务工就业人员满意度 95%以上。						
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	公共区域硬化	=7100 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=1500 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】59-雀尔沟镇雀尔沟村绿化项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施本项目，收益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现收益农户务工就业人员满意度 95%以上。						
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	栽种大叶榆	≥1800颗	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设滴管	≥6 公里	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥1500人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】58-霍斯铁热克村基础设施建设项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		收益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现收益农户务工就业人员满意度 95%以上。						
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	公共区域硬化	=7100 平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=1500 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县雀尔沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】59-雀尔沟镇西沟村绿化项目			项目负责人		朱瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施本项目，收益村经济活力和发展后劲明显改善，受益群众生产生活水平显著提高，争取实现收益农户务工就业人员满意度 95%以上。						
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	栽种大叶榆	≥1800颗	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设滴管	≥6 公里	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥1500	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（六）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 522 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；

公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

呼图壁县雀尔沟镇人民政府

2024年3月1日