

新疆维吾尔自治区呼图壁县五工台镇人民政府  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县五工台镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县五工台镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县五工台镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县五工台镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县五工台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 2024 年呼图壁县五工台镇人民政府预算情况说明

明

一、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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 2024 年呼图壁县五工台镇人民政府概况**

### **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**

呼图壁县五工台镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个办公室、六个中心，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、农业（畜牧业）发展中心、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、政务便民服务站）、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）。

呼图壁县五工台镇人民政府编制数 84，实有人数 76 人，其中：在职 74 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府 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	5810.89	201 一般公共服务支出	4673.29
1. 一般公共预算拨款	3138.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2586.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	551.54	204 公共安全支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	2.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2.50	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	168.85
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	78.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2670	212 城乡社区支出	452.50
其中：事业收入		213 农林水支出	412.07
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	2670.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	212.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	212.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.00	221 住房保障支出	231.67
政府性基金预算拨款	4.00	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	4.00
		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	6022.89	支 出 总 计	6022.89

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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 预算安排的移 支付	政府性基金 预算	上级政府性基 金的排 转支付	国有资本经营 预算	上级有本营 资经预算 安排的移 支付				
201			一般公共服务支出	4673.29	2405.29	2405.29	139.47					2060.00			
201	01		人大事务	40.50	40.50	40.50									
201	01	99	其他人大事务支出	40.50	40.50	40.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2982.32	1812.32	1812.32						1170.00			
201	03	01	行政运行	2344.34	1274.34	1274.34						1070.00			
201	03	50	事业运行	637.98	537.98	537.98						100.00			
201	04		发展与改革事务	208.00									208.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	208.00									208.00		
201	11		纪检监察事务	23.00	23.00	23.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	23.00	23.00	23.00									
201	29		群众团体事务	5.00								5.00			
201	29	06	工会事务	5.00								5.00			
201	32		组织事务	1414.47	529.47	529.47	139.47					885.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1414.47	529.47	529.47	139.47					885.00			
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	168.85	138.85	138.85						30.00		
208	05		行政事业单位养老支出	158.85	138.85	138.85						20.00		
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12	9.12								
208	05	02	事业单位离退休	7.28	7.28	7.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	122.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00								20.00		
208	20		临时救助	10.00								10.00		
208	20	01	临时救助支出	10.00								10.00		
210			卫生健康支出	78.51	78.51	78.51								
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51	78.51								
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	23.86								
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37								
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45						0.45		
212			城乡社区支出	452.50	2.50			2.50				450.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	452.50	2.50			2.50				450.00		
212	08	14	农业生产发展支出	450.00								450.00		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	2.50			2.50						
213			农林水支出	412.07	412.07	412.07								
213	01		农业农村	12.07	12.07	12.07	12.07							
213	01	08	病虫害控制	12.07	12.07	12.07	12.07							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	300.00	300.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	300.00	300.00							
213	07		农村综合改革	100.00	100.00	100.00	100.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	100.00	100.00							
221			住房保障支出	231.67	101.67	101.67	101.67					130.00		
221	02		住房改革支出	231.67	101.67	101.67	101.67					130.00		



221	02	01	住房公积金	231.67	101.67	101.67	101.67						130.00		
229			其他支出	4.00										4.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00										4.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00										4.00	
			合 计	6022.89	3140.89	3138.39	551.54	2.50					2670.00	212.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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			一般公共服务支出	4673.29	2872.32
201	01		人大事务	40.50	40.50
201	01	99	其他人大事务支出	40.50	40.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2982.32	1982.32
201	03	01	行政运行	2344.34	1344.34
201	03	50	事业运行	637.98	637.98
201	04		发展与改革事务	208.00	208.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	208.00	208.00
201	11		纪检监察事务	23.00	23.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	23.00	23.00
201	29		群众团体事务	5.00	5.00
201	29	06	工会事务	5.00	5.00
201	32		组织事务	1414.47	885.00
201	32	99	其他组织事务支出	1414.47	885.00
204			公共安全支出	2.00	2.00
204	01		武装警察部队	2.00	2.00
204	01	99	其他武装警察部队支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	168.85	168.85
208	05		行政事业单位养老支出	158.85	158.85
208	05	01	行政单位离退休	9.12	9.12
208	05	02	事业单位离退休	7.28	7.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
208	20		临时救助	10.00	10.00
208	20	01	临时救助支出	10.00	10.00

210			卫生健康支出	78.51	78.51	
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
212			城乡社区支出	452.50	450.00	2.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	452.50	450.00	2.50
212	08	14	农业生产发展支出	450.00	450.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50
213			农林水支出	412.07		412.07
213	01		农业农村	12.07		12.07
213	01	08	病虫害控制	12.07		12.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	231.67	231.67	
221	02		住房改革支出	231.67	231.67	
221	02	01	住房公积金	231.67	231.67	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合 计	6022.89	3801.35	2221.54

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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）	3352.89	201 一般公共服务支出	2613.29	2613.29		
一般公共预算	3346.39	202 外交支出				
政府性基金预算	6.50	203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	138.85	138.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.51	78.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2.50		2.50	
		213 农林水支出	41.21	41.21		
		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	101.67	101.67		
		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	4.00		4.00	
		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	3352.8	支 出 总 计	3352.89	3346.39	6.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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			2613.29	1812.32	800.97	一般公共服务支出
201	01		40.50		40.50	人大事务
201	01	99	40.50		40.50	其他人大事务支出
201	03		1812.32	1812.32		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1274.34	1274.34		行政运行
201	03	50	537.98	537.98		事业运行
201	04		208.00		208.00	发展与改革事务
201	04	99	208.00		208.00	其他发展与改革事务支出
201	11		23.00		23.00	纪检监察事务
201	11	99	23.00		23.00	其他纪检监察事务支出
201	32		529.47		529.47	组织事务
201	32	99	529.47		529.47	其他组织事务支出
204			2.00		2.00	公共安全支出
204	01		2.00		2.00	武装警察部队
204	01	99	2.00		2.00	其他武装警察部队支出
208			138.85	138.85		社会保障和就业支出
208	05		138.85	138.85		行政事业单位养老支出
208	05	01	9.12	9.12		行政单位离退休
208	05	02	7.28	7.28		事业单位离退休
208	05	05	122.45	122.45		机关事业单位基本养老保险缴费支出

210			卫生健康支出	78.51	78.51	
210	11		行政事业单位医疗	78.51	78.51	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	03	公务员医疗补助	16.84	16.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			农林水支出	412.06		412.06
213	01		农业农村	12.07		12.07
213	01	08	病虫害控制	12.07		12.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	101.67	101.67	
221	02		住房改革支出	101.67	101.67	
221	02	01	住房公积金	101.67	101.67	
			合 计	3346.39	2131.35	1215.04

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	1408.33	1408.33	
301	01	基本工资	303.96	303.96	
301	02	津贴补贴	207.82	207.82	
301	03	奖金	244.64	244.64	
301	07	绩效工资	119.39	119.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45	122.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.23	61.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	101.67	101.67	
301	99	其他工资福利支出	224.49	224.49	
302		商品和服务支出	62.34		62.34
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	8.55		8.55
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	13.26		13.26
302	16	培训费	4.80		4.80
302	28	工会经费	15.34		15.34
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
303		对个人和家庭的补助	660.68	660.68	
303	02	退休费	15.41	15.41	
303	05	生活补助	644.19	644.19	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合 计	2131.35	2069.01	62.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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		800.97		408.55	147.12			245.30				
201	01		人大事务		40.50		6.00				34.50				
201	01	99	其他人大事务支出		40.50		6.00				34.50				
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】	12.00		6.00				6.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】	28.50		28.50				28.50				
201	04		发展与改革事务		208.00						208.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出		208.00						208.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财办建【2023】9 号-五工台镇 2023 年村民服务中心建设项目	208.00						208.00				
201	11		纪检监察事务		23.00		12.55	7.65			2.80				
201	11	99	其他纪检监察事务支出		23.00		12.55	7.65			2.80				
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】	10.20		2.55	7.65							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇纪委监委办公室工作经费【非定额+乡财】	12.80		10.00				2.80				
201	32		组织事务		529.47		390.00	139.47							
201	32	99	其他组织事务支出		529.47		390.00	139.47							



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】	130.00		130.00				18.00				
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	139.47			139.47							
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】	260.00		260.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	01		武装警察部队		2.00		2.00								
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】	2.00		2.00								
213			农林水支出		412.07		15.07				397.00				
213	01		农业农村		12.07		12.07								
213	01	08	病虫害控制		12.07		12.07								
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	12.07		12.07								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		300.00		3.00				297.00				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村		300.00		3.00				297.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果	昌州财农【2023】53 号-五工台镇百泉村养殖小区配套项目	300.00		3.00				297.00				
213	07		农村综合改革		100.00						100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		100.00						100.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58 号-五工台镇西树窝子村路肩建设项目	50.00						50.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58 号-五工台镇十户村主干道无底渠建设项目	50.00						50.00				
				合 计	1215.04		425.62	147.12			642.30				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	2.50			2.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50			2.50
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50			2.50
229			其他支出	4.00			4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00			4.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00			4.00
			合 计	6.50			6.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县五工台镇人民政府

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：呼图壁县五工台镇人民政府

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

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	

备注：本单位 2024 年无上年结转结余，此表为空。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6022.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3138.39 万元、政府性基金预算 2.50 万元、单位资金 2670 万元、财政拨款结转结余 212 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4673.29 万元、公共安全支出 2 万元、社会保障和就业支出 168.85 万元、卫生健康支出 78.51 万元、城乡社区支出 452.50 万元、农林水支出 412.07 万元、住房保障支出 231.67 万元、其他支出 4.00 万元。

#### 二、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县五工台镇人民政府收入预算 6022.89 万元，其中：

一般公共预算 3138.39 万元，占 52.10%，比上年预算增加 464.76 万元，增长 17.38%，主要原因是 2024 年度纳入防疫员补助资金、村干部报酬资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 551.54 万元，占 9.16%，比上年预算增加 551.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 5 个，

分别为昌吉财行【2023】49号-昌吉州村干部报酬资金139.47万元、昌州财农【2023】51号-2024年乡镇动物防疫员补助资金12.07万元、昌州财农【2023】53号-五工台镇百泉村养殖小区配套项目、昌州财农【2023】58号-五工台镇西树窝子村路肩建设项目50万元、昌州财农【2023】58号-五工台镇十户村主干道无底渠建设项目50万元。

政府性基金预算2.50万元，占0.04%，比上年预算减少62.50万元，下降96.15%，主要原因是2024年隐形债务支出责任（化债）项目较上年减少1个；

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2670万元，占44.33%，比上年预算减少1402万元，减少34.43%，主要原因是2024年单位资金收入预算管理缩减；

财政拨款结转212万元，占3.52%，比上年预算增加212万元，增长100%，主要原因是五工台镇2023年村民服务中心项目208万元、以及昌州财教【2023】43号-昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费（各乡镇运动会）4万元。

### **三、关于呼图壁县五工台镇人民政府2024年支出预算情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府2024年支出预算6022.89万元，

其中：

基本支出 3801.35 万元，占 63.12%，比上年预算增加 1555.82 万元，增长 69.29%，主要原因是本年人员行政运行、事业运行、社保及公积金等相关支出预算增加；以及新增项目预算，昌吉财行【2023】49 号-昌吉州村干部报酬资金 139.47 万元、昌州财农【2023】51 号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金 12.07 万元，单位资金预算中基本支出比例增长。

项目支出 2221.54 万元，占 36.88%，比上年预算减少 2343.56 万元，减少 51.34%，主要原因是本年度项目支出预算减少、以及缩减单位资金预算。

#### **四、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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 3352.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3346.39 万元，政府性基金预算拨款 6.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2613.29 万元，主要用于人员经费和办公经费支出；公共安全支出 2 万元，主要用于 2024 年乡镇武装工作经费支出；社会保障和就业支出 138.85 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 78.51 万元，主要用于在编人员医疗保险支出；城乡社区支出 2.50 万元，主要用于工程项目债务化解；农林水支出 41.21



万元，主要用于 2024 年乡镇动物防疫员补助及 2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、自治区农村综合改革项目；住房保障支出 101.67 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2.50 万元，主要用于 2024 年政府隐性债务支出责任-五工台镇就业和社会保障服务站项目。其他支出 4.00 万元，主要用于文化、旅游、体育相关项目（各乡镇运动会）支出。

## **五、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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**

呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3346.39 万元，其中：基本支出 2131.35 万元，比上年预算减少 114.18 万元，减少 5.08%。主要原因是：我单位在编人员减少，基本支出缩减；公用类经费预算标准降低。

项目支出 1215.04 万元，比上年预算增加 786.94 万元，增长 184.82%。主要原因是：本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、自治区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、乡镇动物防疫员补助、乡镇纪检监察工作经费、乡镇武装工作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）2613.29 万元，占 78.09%;
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）138.85 万元，占 4.15%;
4. 卫生健康支出（类）78.51 万元，占 2.35%;
5. 农林水支出（类）412.07 万元，占 12.31%;
6. 住房保障支出（类）101.67 万元，占 3.04%;

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2024 年预算数为 40.50 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加 2024 年人大代表联络站补助经费和 2024 年乡镇人大“微实事”等非定额项目资金纳入其他人大事务支出。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 1274.34 万元，比上年预算减少 598.91 万元，下降 31.97%，主要原因是：本年度预算按项目资金来源划分功能分类（项）后进行列支，更加细化。

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）：2024 年预算数为 537.98 万元，比上年预算减少 33.47 万元，减少 5.86%，主要原因是：本年事业在编人员减少。

4. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）其他发

展与改革事务（99项）：2024年预算数208万元，比上年预算增加208万元，增长100%，主要原因是：本年结转五工台镇2023年村民服务中心工程项目208万元。

5. 一般公共服务（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23.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增2024年乡镇监察信息员工作经费、2024年乡镇纪委监察办公室工作经费等非定额资金纳入其他纪检监察事务支出。

6. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2024年预算数为529.47万元，比上年预算增加529.47万元，增长100%，主要原因是：本年新增2024年村社区级运转经费、2024年服务群众工作经费、昌吉州村干部报酬资金等非定额项目资金纳入其他组织事务支出。

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：本年新增2024年乡镇武装工作经费非定额项目资金纳入公共安全支出。

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9.12万元，比上年预算增加9.12万元，增长100%，主要原因是：本年度行政退休人员采暖补贴、补充医疗、大病医疗、基础绩效奖、独生子女奖励金纳入行政单位离退休项支出；

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 7.28 万元, 比上年预算增加 7.28 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度事业退休人员采暖补贴、补充医疗、大病医疗、基础绩效奖、独生子女奖励金纳入行政单位离退休项支出;

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 122.45 万元, 比上年预算增加 7.53 万元, 增长 6.55%, 主要原因是: 社保基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

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 23.86 万元, 比上年预算减少 44.77 万元, 下降 65.23%, 主要原因是: 本年度行政、事业职工基本医疗保险缴费按照功能分类(项)的类型分别纳入行政和事业单位医疗支出;

12. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2024 年预算数为 37.37 万元, 比上年预算增加 37.37 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度事业职工基本医疗保险缴费纳入事业单位医疗支出增加;

13. 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): 2024 年预算数为 16.84 万元, 比上年预算减少 2.03 万元, 下降 10.76%, 主要原因是: 本年度退休人

员公务员医疗补助达到规定缴费年限,减少退休人员公务员医疗补助预算资金;

14. 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0.45万元,,比上年预算增加0.32万元,增长246.15%,主要原因是:职工大额医疗保险缴费基数增加,纳入其他行政事业单位医疗支出;

15. 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12.07万元,比上年预算增加12.07万元,增长100%,主要原因是:本年度新增2024年乡镇动物防疫员补助资金纳入病虫害控制支出;

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300万元,比上年预算增加300万元,增长100%,主要原因是:本年项目五工台镇百泉村养殖小区配套设施项目300万元。

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100万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是:本年度自治区农村综合改革转移支付项目下达资金:十户村主干道无底渠建设项目50万元;西树窝子村路肩建设项目50万元。

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101.67万元,比上年预算增加8.36万元,增长8.96%,主要原因是本年公积金基数上调,公积

金支出增加。

## **六、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2131.35 万元，其中：

人员经费 2069.01 万元，主要包括：基本工资 303.96 万元、津贴补贴 207.82 万元、奖金 244.64 万元、绩效工资 119.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.45 万元、职工基本医疗保险缴费 61.23 万元、公务员医疗补助缴费 16.84 万元、其他社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 101.67 万元、其他工资福利支出 224.49 万元、退休费 15.41 万元、生活补助 644.19 万元、奖励金 0.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 62.34 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、电费 8.55 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 13.26 万元、培训费 4.80 万元、工会经费 15.34 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 11.00 万元。

## **七、关于呼图壁县五工台镇人民政府 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【非定额+乡财】

设立的政策依据：呼财预【2024】21 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，用于 2024 年 6 个行政村人大代表联络站建设，每个站点经费标准 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】

设立的政策依据：呼财预【2024】20 号

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于五工台镇人大为群众解决日常生活中的关键小事，为村级安装各类便民设施 28.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：五工台镇 2023 年村民服务中心建设项目

设立的政策依据：昌州财办建【2023】9 号

预算安排规模：208 万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配：按照财政预算安排，用于五工台镇大泉村村民服务中心建设，主体工程为两层办公楼，为村级办公人员提供良好的办公环境，更好地提供公共服务。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2024 年乡镇纪委监委办公室及乡镇监察信息员工作经费【非定额+乡财】

设立的政策依据：昌州纪办发【2021】20号

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于呼图壁镇各社区监察信息员开展各项工作所产生的开支23万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5. 项目名称：昌吉州村干部报酬资金

设立的政策依据：昌州财行【2023】49号

预算安排规模：139.47万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：用于五工台镇13个行政村干部报酬发放，提升村干部工作积极性，更好地执行基层自治能力。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6. 项目名称：2024年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】

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：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，用于2024年乡镇武装工作，征兵宣传等方面的开支2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 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：12.07万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：用于五工台镇2024年动物防疫购买服务开支，保障镇级畜牧防疫安全，提升镇级畜牧防疫水平。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8. 项目名称：五工台镇百泉村养殖小区配套项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】53号

预算安排规模：300万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：用于五工台镇百泉村养殖小区配套项目建设，完善村级养殖基础设施配备，提高村级养殖生产能力。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9. 项目名称：五工台镇西树窝子村路肩建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】58号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于五工台镇西树窝子村路肩建设，改善村民出行条件，美化人居环境。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10. 项目名称：五工台镇十户村主干道无底渠建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】58号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于五工台镇十户村主干道无底渠建设，改善排水蓄水能力，便利村民日常生活。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11. 项目名称：2024年村社区级运转经费及服务群众工作经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41号

预算安排规模：390万元

项目承担单位：呼图壁县五工台镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于五工台镇13个行政村基本运行开支260万元，服务群众建设等方面开支130万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于呼图壁县五工台镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府2024年政府性基金支出预算支出6.5万元。与上年预算相比减少58.5万元，下降90%。主要原因是2024年隐形债务支出责任（化债）项目较上年减少1个。其中：

1. 城乡社区支出（221类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：2.5万元，与上年预算相比减少62.5万元，下降96.15%。主要是用于2024年隐形债务支出责任（化债）-五工台镇就业和社会保障服务站项目。

2. 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款）：4.00万元，与上年预算相比增加4.00万元，增长100%，主要用于文化、旅游、体育相关项目（各乡镇运动会）支出。

#### **九、关于呼图壁县五工台镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府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、关于呼图壁县五工台镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为3.40万元，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3.40万元，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11万元，下降76.39%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2024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；公务用车运行费减少11

万元，下降 76.39%，主要原因是本年度按照乡镇 2.4 万/车核定公车运行费用，减少部分纳入其他交通费用；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、关于呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县五工台镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62.34 万元，比上年预算减少 1.09 万元，减少 1.75%。主要原因是取暖费预算进行调整；

### **（二）政府采购情况**

2024 年，呼图壁县五工台镇人民政府采购预算 256.82 万元，其中：政府采购货物预算 244.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.07 万元。

2024 年，呼图壁县五工台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.82 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，呼图壁县五工台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 4474.86 平方米，价值 417.50 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 10.03 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 3.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 6.98 万元。

3. 办公家具价值 31.49 万元。

4. 其他资产价值 606.17 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 年呼图壁县五工台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**

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 3352.89 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1221.54 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县五工台镇人民政府			
部门（单位）联系人		朱月		联系电话：	0994-4280265
年度绩效目标		1. 负责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； 2. 负责本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地规划管理工作； 3. 协助县人民政府组织处理应急事件和重大事故，乡镇应急管理日常工作；			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	3352.89	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	/	/	/	/	/
管理效率	/	/	/	/	/
履职效能	数量指标	全年免费健康体检人数	≥1400 人	2024 年工作计划	15
		城乡居民医疗保险征收人数	≥1000 人	2024 年工作计划	15
		开展安全生产大检查次数	≥12 次	2024 年工作计划	20
		冬小麦种植面积	≤1.10 万亩	2024 年工作计划	20
		厕所改造提升户数	≤20 户	2024 年工作计划	20
社会效益	/	/	/	/	/
可持续发展能力	/	/	/	/	/
服务对象满意度	/	/	/	/	/

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年人大代表联络站补助经费【非定额+乡财】			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步规范 and 加强乡镇人大代表之家提升打造项目相关经费保障，具体目标如下： 1 保障人大各项工作正常开展； 2. 提高代表综合素质，增强代表履职能力。						
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	人大代表之家提升打造项目数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表之家提升打造项目资金台账建设完成率	=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表之家提升打造项目惠民政策宣传覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表之家提升打造项目为民服务效率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡镇落实基层人大工作按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表之家提升打造项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高人大代表之家提升打造项目村（社区）基层党组织的组织力凝聚力战斗力	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	人大代表之家提升打造项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步规范 and 加强乡镇人大系统“微实事”项目相关经费保障，具体目标如下： 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	人大微实事项目数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金台账建设完成率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠民政策宣传覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		为民服务效率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付资金及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实基层各项工作按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	增强人大代表之家提升打造项目村（社区）基层党组织的组织力凝聚力战斗力	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村人居环境	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪委监委办公室及乡镇监察信息员工作经费 【非定额+乡财】			项目负责人		舍贵虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财 政拨款	23.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 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为推动全面从严治党向纵深提供坚实的制度保障经费保障，各乡镇在所在乡镇年度预算中监察办公室工作经费单列，确保专款专用。 2. 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到位，各乡镇将纪检监察信息员工作经费列入财政预算。						
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	保障纪检干部数量	≥4 个	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	为民服务效率	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	≥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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高乡镇监察信息员水平	良好	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		增强乡镇监察岗位吸引力	≥95%	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	乡镇监察干部满意度	≥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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		鲁克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.47	其中：财政拨款	139.47	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步强化基层保障，提升村干部报酬待遇，增强村干部岗位吸引力，切实发挥好资金使用效益。						
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	保障村干部数量	≥80 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民服务效率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	≥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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高村干部报酬水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强村干部岗位吸引率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		彭建国	
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		为切实加强对县人民武装工作的组织,全面推进党管武装工作高质量发展,将武装工作经费列入预算,为武装各项工作提供经费保障。						
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	保障武装干部数量	>2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民服务效率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	>=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高乡镇武装水平	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		增强武装岗位吸引力	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	乡镇武装干部满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇动物防疫员补助资金			项目负责人		李武德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.07	其中：财政拨款	12.07	其他资金：	0	
项目总体目标		为切实加强乡镇口蹄疫、高致病性禽流感，重大动物疫病防疫水平，提升乡镇动物免疫抗体合格率，为动物防疫工作提供经费保障。						
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	保障防疫员数量	>9 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大动物疫情处置率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助经费使用效率	=100%	计划标准		10	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	>=70%	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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	乡镇口蹄疫、高致病禽流感防治水平	疫情保持平稳	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0	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	补助对象对政策实施满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		五工台镇 2023 村民服务中心建设项目			项目负责人		候当辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	208	其中：财政拨款	208	其他资金：	0	
项目总体目标		村民服务中心的建设，对于改善基层工作生活条件、保障干部服务环境、激发干事创业热情具有重要意义，提供更高、优质的公共服务。						
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	<=1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付资金台账建设完成率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	农村综合改革转移支付资金及时率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村人居环境	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年村社区级运转经费及服务群众工作经费 【非定额+乡财】			项目负责人		鲁克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	390	其中：财 政拨款	390	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 保障村（社区）工作正常开展； 2. 提升村（社区）工作运转能力，为社区居民提供更好更高质量公共服务； 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	村级运转保障数量	=13 个	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		服务群众专项保障数量	=13 个	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金台账建设完成率	>=80%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		惠民政策宣传覆盖率	=100	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		为民服务效率	>=90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	支付资金及时率	=100	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		落实基层各项工作按时完成率	=100	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	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	显著 增强	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		基层组织对外文化形象认可度	>=95%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		农村人居环境	有效 改善	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		2024 年政府隐性债务支出责任-五工台镇就业和社会保障服务站			项目负责人		候当辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金：	0	
项目总体目标		化解政府债务，有效提升政府形象。						
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	隐形债务化解数量	<=1	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量合理率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	落实化债工作按时完成率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		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	经济效益指标							
	社会效益指标	信访矛盾纠纷办结率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高供热水平条件	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目承建单位满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		五工台镇百泉村养殖小区配套项目			项目负责人		候当辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目建设推动农村提供良好的生产和经营环境，旨在提升畜牧产业能力，是推动农村经济发展的重要推手，良好的基础设施可以为农村提供良好的生产和经营环境，激发农民的生产积极性和创造性。						
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	<=1	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	农村综合改革转移支付资金及时率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村人居环境	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		五工台镇十户村路主干道无底渠建设项目			项目负责人		候当辉	
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		本项目建设推动农村提供良好的生产和经营环境，改善农村人居环境，是推动农村经济发展的重要推手，良好的基础设施可以为农村提供良好的生产和经营环境，激发农民的生产积极性和创造性。						
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	<=1	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	农村综合改革转移支付资金及时率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	改善农村人居环境	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		五工台镇西树窝子村路肩建设项目			项目负责人		候当辉	
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		本项目建设推动农村提供良好的生产和经营环境，改善农村人居环境，是推动农村经济发展的重要推手，良好的基础设施可以为农村提供良好的生产和经营环境，激发农民的生产积极性和创造性。						
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	<=1	计划标准		10	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%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	农村综合改革转移支付资金及时率	=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	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	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	经济效益指标							
	社会效益指标	提高项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善农村人居环境	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=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		呼图壁县五工台镇人民政府						
项目名称		昌州财教[2023]43 号-昌吉州文化、旅游、体育相关 项目经费（各乡镇运动会）			项目负责人		田晓梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财 政拨款	4	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 保障乡镇文化工作正常开展； 2. 提升文化工作运转能力，为群众提供更好更高质量的文化服务； 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	文化演出次数	≥2	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		演出参与人数	≥50	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	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	服装租赁及时率	≥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	项目成本控制率	=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	有效提升群众文化丰富	有效提 高	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

## （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。

呼图壁县五工台镇人民政府

2024年3月1日