

# 呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县呼图壁镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县呼图壁镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县呼图壁镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县呼图壁镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县呼图壁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 年呼图壁县呼图壁镇人民政府预算情况说明

明

一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算基  
本支出情况说明

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算项  
目支出情况说明

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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 年呼图壁县呼图壁镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县呼图壁镇人民政府是执行本级人民代表大会的决议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**

呼图壁县呼图壁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、社会事务办、综治办、经济办。

呼图壁县呼图壁镇人民政府编制数 100，实有人数 124 人，其中：在职 97 人，增加 7 人；退休 27 人与上年持平；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县呼图壁镇人民政府预算公开表

表 1

### 呼图壁县呼图壁镇人民政府收支总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	7353.4	201 一般公共服务支出	6350.45
1. 一般公共预算拨款	4362.87	202 外交支出	
其中：一般财力	4362.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	2
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	40.53	208 社会保障和就业支出	480.14
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	40.53	210 卫生健康支出	234.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2950	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2950	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.59	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	246.22
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	1.09	223 国有资本经营预算支出	41.63
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	0.50
		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	7355.00	支 出 总 计	7355.00

表 2

呼图壁县呼图壁镇人民政府收入总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	6350.45	3947.45	3947.45						2403.00		
201	01		人大事务	98.50	28.50	28.50						70.00		
201	01	02	行政管理事务	70.00								70.00		
201	01	99	其他人大事务支出	28.50	28.50	28.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6251.95	3918.95	3918.95						2333		

201	03	01	行政运行	5265.35	3115.35	3115.35							2150		
201	03	02	一般行政管理事务	183.00									183		
201	03	50	事业运行	803.61	803.61	803.61									
204			公共安全支出	2	2	2									
204	01		武装警察部队	2	2	2									
204	01	99	其他武装警察部队支出	2	2	2									
208			社会保障和就业支出	480.14	190.14	190.14							290		
208	05		行政事业单位养老支出	480.14	190.14	190.14							290		
208	05	01	行政单位离退休	33.99	33.99	33.99									
208	05	02	事业单位离退休	4.81	4.81	4.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.34	151.34	151.34							220		
208	05	06	机关事业单位	70.00									70		

			职业年金缴费支出												
210			卫生健康支出	234.06	97.06	97.06							137		
210	11		行政事业单位医疗	234.06	97.06	97.06							137		
210	11	01	行政单位医疗	130.43	20.43	20.43							110		
210	11	02	事业单位医疗	55.24	55.24	55.24									
210	11	03	公务员医疗补助	47.81	20.81	20.81							27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58									
221			住房保障支出	246.22	126.22	126.22							120		
221	02		住房改革支出	246.22	126.22	126.22							120		
221	02	01	住房公积金	246.22	126.22	126.22							120		
223			国有资本经营预算支出	41.63	40.53						40.53			1 · 0 9	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	41.63	40.53						40.53			1 · 0 9	



			出												
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.63	40.53						40.53			1 · 0 9	
229			其他支出	0.50										0 · 5 0	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50										0 · 5 0	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50										0 · 5 0	
			合计	7355	4403.41	4362.87					40.53		2950	1 · 5 9	

表 3

## 呼图壁县呼图壁镇人民政府支出总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

单位：万元

科 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	6350. 45	4734. 55	1615. 90
201	01		人大事务	98. 50	70. 00	28. 50
201	01	02	一般行政管理事务	70. 00	70. 00	
201	01	99	其他人大事务支出	28. 50		28. 50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	6251. 95	4664. 55	1587. 40
201	03	01	行政运行	5265. 35	3677. 95	1587. 40
201	03	02	一般行政管理事务	183. 00	183. 00	
201	03	50	事业运行	803. 61	803. 61	
204			公共安全支出	2. 00	2. 00	
204	01		武装警察部队支出	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	480. 14	480. 14	
208	05		行政事业单位养老支出	480. 14	480. 14	
208	05	01	行政单位离退休	33. 99	33. 99	
208	05	02	事业单位离退休	4. 81	4. 81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	371. 34	371. 34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	70. 00	70. 00	
210			卫生健康支出	234. 06	234. 06	
210	11		行政事业单位医疗	234. 06	234. 06	
210	11	01	行政单位医疗	130. 43	130. 43	
210	11	02	事业单位医疗	55. 24	55. 24	
210	11	03	公务员医疗补助	47. 81	47. 81	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221			住房保障支出	246.22	246.22	
221	02		住房改革支出	246.22	246.22	
221	02	01	住房公积金	246.22	246.22	
223			国有资本经营预算支出	41.63		41.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	41.63		41.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.63		41.63
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	7355.00	5696.97	1658.03

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	4405.00	201 一般公共服务支出	3947.45	3947.45		
一般公共预算	4362.87	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	203 国防支出				
国有资本经营预算	41.63	204 公共安全支出	2	2		
		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	190.14	190.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.06	97.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	126.22	126.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	41.63			41.63
		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	4405.00	支 出 总 计	4405.00	4362.87	0.50	41.63

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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
类	款	项			
201			3947.45	3331.55	615.90
			一般公共服务支出		
201	01		28.50		28.50
			人大事务		
201	01	99	28.50		28.50
			其他人大事务支出		
201	03		3918.95	3331.55	587.40
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	3115.35	2527.95	587.40
			行政运行		
201	03	50	803.61	803.61	
			事业运行		
204			2.00	2.00	
			公共安全支出		
204	01		2.00	2.00	
			武装警察部队支出		
204	01	99	2.00	2.00	
			其他武装警察部队支出		
208			190.14	190.14	
			社会保障和就业支出		
208	05		190.14	190.14	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	33.99	33.99	
			行政单位离退休		
208	05	02	4.81	4.81	
			事业单位离退休		
208	05	05	151.34	151.34	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			97.06	97.06	
			卫生健康支出		
210	11		97.06	97.06	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	20.43	20.43	
			行政单位医疗		
210	11	02	55.24	55.24	
			事业单位医疗		
210	11	03	20.81	20.81	
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.58	0.58	
			其他行政事业单位医疗支出		
221			126.22	126.22	
			住房保障支出		
221	02		126.22	126.22	
			住房改革支出		

221	02	01	住房公积金	126.22	126.22	
			合 计	4362.87	3746.97	615.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	1550.11	1550.11	
301	01	基本工资	371.78	371.78	
301	02	津贴补贴	229.97	229.97	
301	03	奖金	306.64	306.64	
301	07	绩效工资	181.72	181.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.67	75.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.81	20.81	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	126.22	126.22	
301	99	其他工资福利支出	78.14	78.14	
302		商品和服务支出	2156.12	1895.01	261.11
302	01	办公费	25.28		25.28
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	159.17		159.17
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	16	培训费	13.80		13.80
302	26	劳务费	1895.01	1895.01	
302	27	委托业务费	6.80		6.80

302	28	工会经费	19.06		19.06
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	40.74	40.74	
303	01	离休费	15.44	15.44	
303	02	退休费	21.96	21.96	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.41	1.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
		合 计	3746.97	3485.86	261.11



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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		613.90		562.9				51.00				
201	01		人大事务		28.5		28.5				51.00				
201	01	99	其他人大事务支出		28.50		28.50								
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								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		585.40		585.40				51.00				
201	03	01	行政运行	2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】	180.00		129.00				51.00				
201	03	01	行政运行	2024 年乡镇纪委监委办公室工作经费【非定额+	16.00		13.00				3				

				乡财】											
201	03	01	行政运行	2024 年乡镇监察信息员工作经费【非定额+乡财】	8.40		8.40								
201	03	01	行政运行	2024 年人大代表联络站补助经费【非定额+乡财】	16.00		8.00				8.00				
201	03	01	行政运行	2024 年村社区级运转经费【非定额+乡财】	365.00		325.00				40.00				
204			公共安全支出												
204	01		武装警察部队												
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								
				合 计	615.9		564.90				51				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算，此表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	41.63			41.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	41.63			41.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.63			41.63
			合 计	41.63			41.63

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	6	6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

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	
2023 年国有企业退休人员社会化补助资金	1.09	1.09			1.09				
2023 年社区运动会经费	0.5	0.5			0.5				

### 第三部分 2024 年呼图壁县呼图壁镇人民政府预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7355 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4362.87 万元、国有资本经营预算 40.53 万元、单位资金 2950 万元、财政拨款结转结余 1.59 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6350.45 万元、公共安全支出 2 万元、社会保障和就业支出 480.14 万元、卫生健康支出 234.06 万元、住房保障支出 246.22 万元、国有资本经营预算支出 41.63 万元、其他支出 0.5 万元等。

#### 二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府收入预算 7355 万元，其中：一般公共预算 4362.87 万元，占 59.32%，比上年预算减少 242.44 万元，下降 5.26%，主要原因是社区工作者取消年终绩效，导致公用类经费劳务费年初预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 40.53 万元，占 0.55%，比上年预算增加 20.26 万元，增长 99.95%，主要原因上级安排国有企业退休人员补助资金增加；

单位资金 2950 万元，占 40.11%，比上年预算增加 150 万元，增长 5.36%，主要原因是 2024 年我单位援疆资金数额增加；

财政拨款结转 1.59 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年财政将 2 个专项资金进行结转，往年财政资金未进行结转。

### **三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年支出预算 7355 万元，其中：

基本支出 5696.97 万元，占 77.46%，比上年预算增加 1691.56 万元，增长 42.23%，主要原因是 2024 年在编人员工资标准提高，社保、公积金相应提高，导致人员类经费增加。

项目支出 1658.03 万元，占 22.54%，比上年预算减少 2957.86 万元，下降 64.08%，主要原因是 2024 年社区运转

经费、2024 年服务群众经费、纪委监委办工作经费、武装工作经费等经费转入基本支出。

#### **四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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 4405 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4362.87 万元，政府性基金预算拨款 0.50 万元，国有资本经营预算拨款 41.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3947.45 万元，主要用于工资福利、办公费等支出。

公共安全支出 2 万元，主要用于武装工作各类开支。

社会保障和就业支出 190.14 万元，主要用于缴纳人员养老保险支出。

卫生健康支出 97.06 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费支出。

住房保障支出 126.22 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.5 万元，主要用于社区活动支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 41.63 万元，主要用于国有企业退休人员社会化活动各项开支。



## 五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4362.87 万元，其中：基本支出 3746.97 万元，比上年预算减少 258.44 万元，下降 6.45%。主要原因是：社区工作者取消年终绩效，导致公用类经费劳务费年初预算减少。

项目支出 615.90 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 2.67%。主要原因是：2024 年 8 个人大代表活动之家项目纳入年初预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 3947.45 万元，占 90.48%。
2. 公共安全支出 2 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出 190.14 万元，占 4.36%。
4. 卫生健康支出 97.06 万元，占 2.22%。
5. 住房保障支出 126.22 万元，占 2.89%。

### （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）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2024 年预算数为 28.5 万元，比上年预算增加 28.5 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年人大微实项目资金转入此功能分类支出。

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 3115.35 万元，比上年预算减少 3276.57 万元，减少 51.26%，主要原因是：2024 年单位资金功能分类进行细化，部分单位资金及 2024 年人大微实事专项资金预算转至其他功能分类。

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 803.61 万元，比上年预算增加 133.91 万元，增加 20%，主要原因是：事业编制工作人员较去年增加 9 人，且在编人员工资标准提高相应社保公积金较去年有所增长。

3. 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，增加 100%，主要原因是：2023 年此项经费在 2010301 行政运行中列支。

4. 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 33.99 万元，比上年预算增加 33.99 万元，增长 100%，主要原因是：我单位上一年度离休人员经费预算在 2080502 事业单位离退休中拨款，且离休及行政退休人员工资、年终一次性绩效较去年有所增长。

5. 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 4.81 万元，比上年预算减少 7.42 万元，减少 60.67%，主要原因是：2024 年退休人员不再缴纳基本医疗及公务员医疗保险。

6. 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151.34万元,比上年预算增长24.5万元,增加19.32%,主要原因是:2024年我单位新增在编人员9人,相应社保支出较去年有所增加。

7.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20.43万元,比上年预算减少58.97万元,减少74.27%,主要原因是:2024年退休人员不再缴纳基本医疗保险,且事业人员医疗保险转入2101102事业单位医疗功能分类支出。

8.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55.24万元,比上年预算增加55.24万元,增加100%,主要原因是:2024年事业人员医疗保险由2101101行政单位医疗转入2101102事业单位医疗功能分类支出。

9.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20.81万元,比上年预算减少1.02万元,减少4.67%,主要原因是:2024年退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

10.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0.58万元,比上年预算增加0.58万元,增加100%,主要原因是:2024年在编人员大病医疗转入此功能分类支出。

11.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126.22万元,比上年

预算增加 22.99 万元，增加 22.27%，主要原因是：2024 年我单位新增在编人员 9 人，且公积金基数较上一年度有所上涨。

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

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3746.97 万元， 其中：

人员经费 3485.86 万元，主要包括：基本工资 371.78 万元、津贴补贴 229.97 万元、奖金 306.64 万元、绩效工资 181.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.34 万元、职工基本医疗保险缴费 75.67 万元、公务员医疗补助缴费 20.81 万元、其他社会保障缴费 7.82 万元、住房公积金 126.22 万元、其他工资福利支出 78.14 万元、离休费 15.44 万元、退休费 21.96 万元、生活补助 1.73 万元、奖励金 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助等 0.22 万元、劳务费 1895.01 万元。

公用经费 261.11 万元，主要包括：办公费 25.28 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 2 万元、水费 2.5 万元、电费 3 万元、邮电费 6 万元、取暖费 159.17 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 3 万元、培训费 13.8 万元、委托业务费 6.8 万元、工会经费 19.06 万元、公务用车运行

维护费 6 万元、其他交通费用 2 万元。

## 七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：呼图壁镇 2024 年社区运转经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：365 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于呼图壁镇 18 个社区水费、电费、电话费等刚性支出以及社区办公用品，电脑耗材、社区阵地维修等 325 万元，购买固定资产 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

2. 项目名称：呼图壁镇 2024 年乡镇人大微事实资金

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于呼图壁镇人大为群众解决日常生活中的关键小事，为小区安装各类便民设施 28.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

3. 项目名称：呼图壁镇 2024 年服务群众经费

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于呼图壁镇 18 个社区穹顶绿植打造以及社区组织居民群众参加各类活动方面的开支 129 万元，居民活动场所固定资产添置 51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

4. 项目名称：2024 年乡镇武装工作经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划用于呼图壁镇武装部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-12 月 1 日

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：新纪办发(2018)67 号，呼县党办(2018)116 号

预算安排规模：8.4 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：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 8.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

6. 项目名称：2024 年乡镇纪委监委办公室工作经费  
设立的政策依据：新纪办发(2018)67 号,呼县党办(2018)116 号

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划用于呼图壁镇纪检监察办公室日常工作所需办公用品、车辆维修等方面的开支 13 万元，办公设备购置 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

7. 项目名称：2024 年人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：呼财字【2024】5 号

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划用于呼图壁镇打造人大代表联络站广告宣传制作等 8 万元，联络站设备购置 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

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

呼图壁镇人民政府 2024 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、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 41.63 万元。与上年预算相比增加 21.36 万元，增长 105.38%。主要原因是财政安排国有企业退休人员社会化补助资金增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）支出 41.63 万元，与上年预算相比增加 21.36 万元，增长 105.38%。主要是用于退休人员活动经费补助、街道社区管理服务办公经费补助、呼图壁镇人民政府下属 18 个社区节庆日邀请居民群众、国企退休人员等人员举办各类活动所购买的氛围打造装饰用品、水果蔬菜等食材、节目奖品、活动租用服装等举办活动方面的开支。

## **十、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 6 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 44.4 万元，下降 88.1%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，下



降 0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，下降 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 44.4 万元，下降 88.1%，主要原因此经费调剂到其他公用类科目；公务接待费增加 0 万元，下降 0 %，主要原因是未安排预算；

## **十一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年上年结转结余 1.59 万元，包括：财政拨款 1.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年社区运动会经费 0.5 万元，主要用于：呼图壁镇 2023 年社区举办运动会活动经费。

2. 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.09 万元，主要用于：用于退休人员活动经费补助、街道社区管理服务办公经费补助、呼图壁镇人民政府下属 18 个社区节庆日邀请居民群众、国企退休人员等人员举办各类活动所购买的氛围打造装饰用品、水果蔬菜等食材、节目奖品、活动租用服装等举办活动方面的开支。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）呼图壁县呼图壁镇人民政府运行经费情况**

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 261.11 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增

长 6.47%。主要原因是在编人员数量增加，运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府政府采购预算 2383.41 万元，其中：政府采购货物预算 732.91 万元，政府采购工程预算 706 万元，政府采购服务预算 944.50 万元。

2024 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2383.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2383.41 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县呼图壁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 36288.17 平方米，价值 10374.03 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 129.4 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 86.46 万元。
3. 办公家具价值 2419.64 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

呼图壁县呼图壁镇人民政府价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县呼图壁镇人民政府价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县呼图壁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 4362.87 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 657.53 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。具体情况见下表：

呼图壁县呼图壁镇人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		呼图壁县呼图壁镇人民政府			
单位联系人		孙雅茹		联系电话：	4501361
年度绩效目标		1. 负责人民政府值班工作，及时向县民政府报告重要情况，协助处理各部门和各村反映的重要问题，传达和督促落实自治区人民政府的决定。 2. 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。 3. 负责指导、监督乡镇政务公开及政府信息公开工作。 4. 根据县人民政府的工作重点，组织专题调查 研究，及时反映情况，提出建议。 5. 负责推进、指导、协调乡镇系统电子 政务工作。 6. 承办县人民政府交办的其他事项。			
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		
			本级安排	4362. 87	
		其他资金（万元）	其他		
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					
履职效能	数量指标	开展隐患排查次数	≧15 次	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	20
	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≧23000 人	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	养老保险参保人数	≧1100 人	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	新增就业人数	≧3700 人	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展环境卫生整治活动次数	≧24 次	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	积社区综合服务中心建设项目数量	≧1 个	呼图壁镇人民政府 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2024 年社区运转经费			项目负责人		柴伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365	其中：财政拨款	365	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	≤365 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 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2024 年乡镇人大微事实资金			项目负责人		王飞	
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：		
项目总体目标		1. 保障人大各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	保障人大运转时间	≥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	≤28.5 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	≥3 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪委监委监察办公室工作经费			项目负责人		张淑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		1. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 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	社区个数	≥18 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	≤16 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 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		连杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.4	其中：财政拨款	8.4	其他资金：		
项目总体目标		4. 保障纪检监察各项工作正常运转； 5. 提升社区运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 6. 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	社区个数	≥18 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	≤8.4 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 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费			项目负责人		许景民	
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	社区个数	≥18 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	≥3 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2024 年社区服务群众经费			项目负责人		柴伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：		
项目总体目标		7. 保障 18 个社区各项工作正常运转； 8. 提升社区运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 9. 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	社区个数	≥18 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	≤180 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 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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县呼图壁镇人民政府						
项目名称		呼图壁镇 2024 年人大代表联络站补助经费			项目负责人		王飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		1. 人大代表个数 63 个； 2. 项目按计划完成率达到 90% ； 3. 项目开展及时率达到 80% ； 4. 资金成本控制率小于 90%； 5. 有效组织代表开展活动 ；						
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	活动参与人次	≥60 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按计划完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年底	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	资金成本控制率	<=100%	历史标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	有效提升	其他标准	—	20	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

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1000 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。

呼图壁县呼图壁镇人民政府

2024年2月29日