

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县园户村镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县园户村镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县园户村镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县园户村镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县园户村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 年呼图壁县园户村镇人民政府预算情况说明

明

一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 年呼图壁县园户村镇人民政府单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家在农村（社区）的各项方针政策和法律法规，对村民（居民）进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民（居民）合法权益。执行本级人民代表大会的决定、决议。加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。抓好征兵工作，组织民兵训练，开展公共安全支出教育等工作。负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

2. 为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村（社区）经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农牧民进入市场的组织化程度。

3. 为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训、计划生育等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障等工作；完善卫生服务体系，加强疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础

设施服务体系，抓好教育、科技、文化。卫生、体育、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4. 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个办公室，6 个中心，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；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、政务便民服务中心）、综治中心（网格化服务中心）、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）。

呼图壁县园户村镇人民政府编制数 77 ，实有人数 102 人，其中：在职 70 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 2 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：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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	4707.34	201 一般公共服务支出	3546.39
1. 一般公共预算拨款	2877.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2615.92	203 国防支出	2
上级一般公共预算安排转移支付	261.12	204 公共安全支出	
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	343.72
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	155.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	43.2
5. 单位资金	1830.3	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	441.14
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	1830.3	217 金融支出	
二、上年结转结余	43.7	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.7	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.2	221 住房保障支出	218.15
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. 非财政拨款结转		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	4751.04	支 出 总 计	4751.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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 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 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务 支出	3456.39	2393.09	2393.09	99.98					1153.3		
201	01		人大事务	46.5	46.5	46.5								
201	01	99	其他人大事务 支出	46.5	46.5	46.5								
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2352.11	1830.61	1830.61						521.5		
201	03	01	行政运行	1541.95	1328.65	1328.65						213.3		
201	03	02	一般行政管理 事务	303.2	303.2							303.2		
201	03	50	事业运行	506.95	501.95	501.95						5		
201	11		纪检监察事务	26	26	26								
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	26	26	26								
201	32		组织事务	1121.78	489.98	489.98	99.98					631.8		
201	32	99	其他组织事务 支出	1121.78	489.98	489.98	99.98					631.8		
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	2	2	2								
208			社会保障和就 业支出	343.72	146.72	146.72						197		
208	05		行政事业单位 养老支出	313.72	146.72	146.72						167		
208	05	01	行政单位离退 休	19.88	12.88	12.88						7		

208	05	02	事业单位离退休	15.38	15.38	15.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	118.46	118.46							120		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40									40		
208	20		临时救助	30									30		
208	20	01	临时救助支出	30									30		
210			卫生健康支出	155.95	75.95	75.95							80		
210	11		行政事业单位医疗	155.95	75.95	75.95							80		
210	11	01	行政单位医疗	74.26	24.26	24.26							50		
210	11	02	事业单位医疗	34.97	34.97	34.97									
210	11	03	公务员医疗补助	36.29	16.29	16.29							20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.43	0.43	0.43							10		
211			节能环保支出	43.2										43.2	
211	03		污染防治	43.2										43.2	
211	03	01	大气	43.2										43.2	
213			农林水支出	441.14	161.14	161.14	161.14						280		
213	01		农业农村	291.14	11.14	11.14	11.14						280		
213	01	08	病虫害控制	11.14	11.14	11.14	11.14								
213	01	35	农业生态资源保护	280									280		
213	07		农村综合改革	150	150	150	150								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150	150	150	150								
221			住房保障支出	218.15	98.15	98.15							120		
221	02		住房改革支出	218.15	98.15	98.15							120		
221	02	01	住房公积金	218.15	98.15	98.15							120		
229			其他支出	0.5										0.5	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.5										0.5	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.5										0.5	
			合 计	4751.04	2877.04	2877.04	261.12						1830.3	43.7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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	3546.39	2903.91	642.48
201	01		人大事务	46.5		46.5
201	01	99	其他人大事务支出	46.5		46.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2352.11	2272.11	80
201	03	01	行政运行	1541.95	1461.95	
201	03	02	一般行政管理事务	303.2	303.2	
201	03	50	事业运行	506.95	506.95	
201	11		纪检监察事务	26		26
201	11	99	其他纪检监察事务支出	26		26
201	32		组织事务	1121.78	631.8	489.98
201	32	99	其他组织事务支出	1121.78	631.8	489.98
204			公共安全支出	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	2		2
208			社会保障和就业支出	343.72	343.72	
208	05		行政事业单位养老支出	313.72	313.72	
208	05	01	行政单位离退休	19.88	19.88	
208	05	02	事业单位离退休	15.38	15.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	238.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
208	20		临时救助	30	30	
208	20	01	临时救助支出	30	30	
210			卫生健康支出	155.95	155.95	
210	11		行政事业单位医疗	155.95	155.95	

210	11	01	行政单位医疗	74.26	74.26	
210	11	02	事业单位医疗	34.97	34.97	
210	11	03	公务员医疗补助	36.29	36.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43	
211			节能环保支出	43.2		43.2
211	03		污染防治	43.2		43.2
211	03	01	大气	43.2		43.2
213			农林水支出	441.14	280	161.14
213	01		农业农村	291.14	280	11.14
213	01	08	病虫害控制	11.14		11.14
213	01	35	农业生态资源保护	280	280	
213	07		农村综合改革	150		150
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150		150
221			住房保障支出	218.15	218.15	
221	02		住房改革支出	218.15	218.15	
221	02	01	住房公积金	218.15	218.15	
229			其他支出	0.5		0.5
229	60		彩票公益金安排的支出	0.5		0.5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.5		0.5
			合 计	4751.04	3901.72	849.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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）	2920.74	201 一般公共服务支出	2393.09	2393.09		
一般公共预算	2920.24	202 外交支出				
政府性基金预算	0.5	203 公共安全支出				
国有资本经营预算		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	146.72	146.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.95	75.95		
		211 节能环保支出	43.2	43.2		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	161.14	161.14		
		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	98.15	98.15		
		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	0.5		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	2920.74	支 出 总 计	2920.74	2920.24	0.5	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	2393.09	1830.61	562.48
201	01		人大事务	46.5		46.5
201	01	99	其他人大事务支出	46.5		46.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1830.61	1830.61	
201	03	01	行政运行	1328.65	1328.65	
201	03	50	事业运行	501.95	501.95	
201	11		纪检监察事务	26		26
201	11	99	其他纪检监察事务支出	26		26
201	32		组织事务	489.98		489.98
201	32	99	其他组织事务支出	489.98		489.98
204			公共安全支出	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	2		2
208			社会保障和就业支出	146.72	146.72	
208	05		行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
208	05	01	行政单位离退休	12.88	12.88	
208	05	02	事业单位离退休	15.38	15.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.46	118.46	
210			卫生健康支出	75.95	75.95	
210	11		行政事业单位医疗	75.95	75.95	

210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	02	事业单位医疗	34.97	34.97	
210	11	03	公务员医疗补助	16.29	16.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			节能环保支出	43.2		43.2
211	03		污染防治	43.2		43.2
211	03	01	大气	43.2		43.2
213			农林水支出	161.14		161.14
213	01		农业农村	11.14		11.14
213	01	08	病虫害控制	11.14		11.14
213	07		农村综合改革	150		150
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150		150
221			住房保障支出	98.15	98.15	
221	02		住房改革支出	98.15	98.15	
221	02	01	住房公积金	98.15	98.15	
			合 计	2920.24	2151.42	768.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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		1323.36	2079.70	71.72	
301	01	296.17	296.17		
301	02	204.01	204.01		
301	03	235.14	235.14		
301	07	111.81	111.81		
301	08	118.46	118.46		
301	10	59.23	59.23		
301	11	16.29	16.29		
301	12	5.57	5.57		
301	13	98.15	98.15		
301	99	178.53	178.53		
302		141.39	69.67	71.72	
302	01	4.4		4.4	
302	06	4.68		4.68	
302	07	3.6		3.6	
302	08	22.75		22.75	
302	11	1		1	
302	16	5.9		5.9	
302	17	0.11		0.11	
302	26	69.67	69.67		
302	28	14.88		14.88	
302	31	4.8		4.8	
302	39	9.6		9.6	
303		686.67	686.67		

303	02	退休费	26.75	26.75	
303	05	生活补助	658.35	658.35	
303	09	奖励金	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	2151.42	2079.70	71.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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		562.48		424	108.98			28.5				
201	01		人大事务		46.5		18				28.5				
201	01	99	其他人大事务支出		46.5		18				28.5				
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】	28.5						28.5				
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】	18		18								
201	11		纪检监察事务		26		16	10							
201	11	99	其他纪检监察事务支出		26		16	10							
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			10							
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】	16		16								

201	32		组织事务		489.98		390	99.98							
201	32	99	其他组织事务支出		489.98		390	99.98							
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】	130		130								
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】	260		260								
201	32	99	其他组织事务支出	昌州财行【2023】49号-昌吉州村干部报酬资金	99.98			99.98							
204			公共安全支出		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								
211			节能环保支出		43.2		43.2								
211	03		污染防治		43.2		43.2								
211	03	01	大气		43.2		43.2								
211	03	01	大气	昌州财建【2023】148号-园户村镇广林村清真寺中央大气污染防治资金煤改电项目	10.8		10.8								
211	03	01	大气	昌州财建【2023】84号 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）	32.4		32.4								
213			农林水支出		161.14		19.14			142					
213	01		农业农村		11.14		11.14								
213	01	08	病虫害控制		11.14		11.14								
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	11.14		11.14								
213	07		农村综合改革		150		8			142					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		150		8			142					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州农财【2023】59号-园户村镇大草滩村公共基础服务建设项目	50					50					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58号-园户村镇十三户村绿化美化提升项	50					50					

				目											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州农财【2023】58号-园户村镇广林村村庄风貌提升项目	50		8			42					
				合 计	768.82		488.34	109.98		170.5					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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			0.5
229	60		彩票公益金安排的支出	0.5			0.5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.5			0.5
			合 计	0.5			0.5

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁县园户村镇人民政府

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：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：编制单位：呼图壁县呼图壁县园户镇人民政府

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				
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

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 建 【2023】148 号 -园户村镇广林 村清真寺中央 大气污染防治 资金煤改电项目	10.8				10.8				
昌 州 财 建 【2023】84 号 2023 年中央大 气污染防治资 金（第二批）	32.4				32.4				
昌 州 财 行 【2023】43 号- 昌吉州文化、旅 游、体育相关项目 经费（各乡镇 运动会）	0.5				0.5				
合计	43.7				43.7				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县园户村镇人民政府预算管理。收支总预算 4751.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府收入预算 4751.04 万元，其中：

一般公共预算 2615.92 万元，占 55.06%，比上年预算减少 133.02 万元，下降 4.84%，主要原因是其他工资福利减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 261.12 万元，占 5.50%，比上年预算增加 261.12 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目：村干部报酬资金 99.98 万元、乡镇动物防疫员补助资金 11.14

万元，对村级公益事业建设资金 150 万元；

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 1830.3 万元，占 38.52 %，比上年预算增加 1443.78 万元，增长 373.53%，主要原因是村级代管资金增加；

财政拨款结转 43.7 万元，占 0.92%，比上年预算增加 43.7 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转预算。

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年支出预算 4751.04 万元，其中：

基本支出 3901.72 万元，占 82.12%，比上年预算增加 1634.28 万元，增长 72.08%，主要原因是增加了单位资金预估部分。

项目支出 849.32 万元，占 17.88%，比上年预算减少 18.7 万元，下降 2.25%，主要原因是其他支出减少。

四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 2920.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2920.24 万元，政府性基金预算拨款 0.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2393.09 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，主要用于乡镇武装部运行经费；社会保障和就业支出 146.72 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 75.95 万元，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 43.2 万元，主要用于大气污染防治资金煤改电项目；农林水支出 161.14 万元，主要用于农村综合改革项目与防疫员工资社保支出；住房保障支出 98.15 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.5 万元，主要用于文化、旅游、体育相关项目经费。

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2920.24 万元，其中：基本支出 2151.42 万元，比上年预算减少 116.02 万元，下降 5.12 %。主要原因是：行政单位医疗减少。

项目支出 725.62 万元，比上年预算增加 244.12 万元，

增长 50.7%。主要原因是：新增 3 个农村综合改革项目、2 个中央大气污染防治资金煤改电项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 2393.09 万元，占 81.95 %。
2. 国防支出 2 万元，占 0.07 %。
3. 社会保障和就业支出 146.72 万元，占 5.02 %。
4. 卫生健康支出 75.95 万元，占 2.60 %。
5. 节能环保支出 43.2 万元，占 1.48%。
6. 农林水支出 161.14 万元，占 5.52 %。
7. 住房保障支出 98.15 万元，占 3.36%。

（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 46.5 万元，比上年预算增加 46.5 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年将人大事务经费纳入年初预算里。

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 1328.65 万元，比上年预算减少 944.56 万元，下降 41.55 %，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 501.95

万元，比上年预算增加 71.93 万元，增长 16.73 %，主要原因是事业编制人员工资增资较大：

4. 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（50 项）：2024 年预算数为 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是：今年将纪检监察事务经费纳入年初预算。

5. 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 489.98 万元，比上年预算增加 489.98 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未将村级组织运转经费纳入年初预算。

6. 公共安全支出（204 类）其他公共安全支出（99 款）其他公共安全支出（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：本年将乡镇武装部运行经费纳入年初预算。

7. 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 12.88 万元，比上年预算增加 12.88 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。

8. 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 15.38 万元，比上年预算增加 15.38 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。

9. 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 118.46 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 14.12%，主要原因是：人员增资基数调增，基本养老保险缴费增加。

10. 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 24.26 万元，比上年预算减少 55.13 万元，下降 69.44 %，主要原因是：今年将行政与事业分开做的预算，离退休人员单位医疗不在此预算科目反映。

11. 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 34.97 万元，比上年预算增加 34.97 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年将行政与事业分开做的预算。

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（03 项）：2024 年预算数为 16.29 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 12.47 %，主要原因是：2024 年退休人员公务员医疗补助不在此科目反映。

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 0.43

万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 152.94%，主要原因是：2024 年在编人员大病医疗转入此功能分类支出。

14. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）：2024 年预算数为 43.2 万元，比上年预算增加 43.2 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未安排预算。

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 11.14 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

16. 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 150 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未安排预算。

17. 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 98.15 万元，比上年预算增加 14.16 万元，增长 16.86 %，主要原因是：人员增加以及增资，住房公积金缴费支出增加。

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2151.42 万元， 其中：

人员经费 2079.70 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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：28.5 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇人大计划用于村基础设施建设修建自来水管道的管道新建 3.2 千米，新建探井 10 个，配备水表 110 块。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2. 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：18 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇人大计划用于购置办公设备，迎接检查，宣传，制作版面、宣传册等 8 万元；组织代表培训（培训教材，购买资料等），县内县外开展代表视察、专题调研、执法检查等活动（租车、就餐等）10 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

3. 项目名称：2024 年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：10 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇纪检监察办计划发给各村（社区）纪检监察信息员，2000 元/人，50 人，共计 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

4. 项目名称：2024 年乡镇纪委监委监察办公室工作经费【非定额+乡财】

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：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇纪检监察办计划用于日常办公经费、广告制作、版面制作等 12 万元，车辆维修、保险、加油 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

5. 项目名称：2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇 13 个村（社区）各计划支出 10 万元，主要用于各村（社区）垃圾清运费、清扫积雪费用、慰问困难群众、各类节日活动经费、超市积分、美丽庭院等支出、解决群众困难诉求等。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

6. 项目名称：2024 年村社区级运转经费【非定额+乡财】

设立的政策依据：昌州党办发【2019】41 号

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇 13 个村（社区）各计划支出 20 万元，主要用于各村（社区）购买办公用品、制作版面、布标、宣传资料、广告费、报刊费等，支付水费、电费、电话费、网络通讯费等，购买煤等取暖用燃料费、集中供暖取暖费等，支付村财务审计费，办公场所

维修和维护费用等。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

7. 项目名称：昌州财行【2023】49 号-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：99.98 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金将全部用于发放村干部报酬。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

8. 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：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，园户村镇武装部计划用于训练保障 0.8 万元，购买服装、应急物资等 1.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

9. 项目名称：昌州财建【2023】148 号-园户村镇广林村清真寺中央大气污染防治资金煤改电项目

设立的政策依据：昌州财建【2023】148 号

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付广林村清真寺煤改电项目资金。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

10. 项目名称：昌州财建【2023】84 号 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）

设立的政策依据：昌州财建【2023】84 号

预算安排规模：32.4 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付园户村镇下三工村村委会煤锅炉改造电采暖项目 10.8 万元、十三户村村委会煤锅炉改造电采暖项目 10.8 万元、广林村村委会燃煤锅炉改造电采暖项目 10.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

11. 项目名称：昌州财农【2023】51 号-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：11.14 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付园户村镇动物防疫员工资及社保补助资金。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

12. 项目名称：昌州农财【2023】59 号-园户村镇大草滩

村公共基础服务建设项目

设立的政策依据：昌州农财【2023】59号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付园户村镇大草滩村一、二片区安装太阳能路灯60盏，二片区三巷道南侧（村委会东侧）建设文化长廊200米项目款。

资金执行时间：2024年1-12月

13. 项目名称：昌州农财【2023】58号-园户村镇十三户村绿化美化提升项目

设立的政策依据：昌州农财【2023】58号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付十三户村一片区主路两侧路肩硬化，铺设0.8米宽花砖（花砖两边铺设路沿石），平整林带，一片区主路约800米。对一片区石头景观渠西侧水泥路两侧硬化，铺设0.6米宽花砖，硬化长度约600米项目款。

资金执行时间：2024年1-12月

14. 项目名称：昌州农财【2023】58号-园户村镇广林村村庄风貌提升项目

设立的政策依据：昌州农财【2023】58号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，此资金用于支付园户村镇广林村村委会、二四片区主干道两侧绿化带乔木进行更新补植，栽种香妃海棠、裂叶榆、小叶白蜡、大叶白蜡、金叶榆、水曲柳、暴马丁香等树木 1000 棵 8 万元；支付建设广林村一三四片区农户围墙 2km 项目 42 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 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（03 项）支出 0.5 万元，与上年预算相比增加 0.5 万元，增长 100 %。主要是用于村（社区）开展文化、旅游、体育相关项目经费。

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 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、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.91 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 4.8 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.49 万元，下降 65.90%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 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，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 9.6 万元，下降 66.67%，主要原因因此经费调剂到其他公用类科目；公务接待费增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年从公用经费中调出 0.11 万元到此科目。

十一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年上年结转结余 43.7 万元，包括：财政拨款 43.7 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 园户村镇广林村清真寺中央大气污染防治资金煤改电项目 10.8 万元，主要用于：广林村清真寺中央大气污染防治资金煤改电项目。

2. 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）32.4 万元，主要用于：园户村镇下三工村村委会、十三户村村委会、广林村村委会燃煤锅炉改造电采暖项目。

3. 昌吉州文化、旅游、体育相关项目经费（各乡镇运动会）0.5 万元，主要用于：其他支出 0.5 万元，主要用于文化、旅游、体育相关项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县园户村镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 71.72 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 13.88 %。主要原因是人员增加，公用经费增加，新增人大代表活动费（乡镇）。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县园户村镇人民政府政府采购预算 775.74 万元，其中：政府采购货物预算 201.8 万元，政府采购工程预算 178.5 万元，政府采购服务预算 395.44 万元。

2024 年，呼图壁县园户村镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 775.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 775.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县园户村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 8949.25 平方米，价值 1258.88 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 242.31 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 84.51 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17 万元；其他车辆 4 辆，价值 140.8 万元。
3. 办公家具价值 158.61 万元。
4. 其他资产价值 310.91 万元。

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

2024 年呼图壁县园户村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 4751.04 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 769.32 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80 万元。具体情况见下表：

呼图壁县园户村镇人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县园户村镇人民政府			
部门（单位）联系人		文立斌		联系电话：	19326899567
年度绩效目标		1. 依法保障村民（居民）合法权益，加强社会管理，维护社会稳定，指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；2. 为经济发展提供服务，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；3. 为群众提供公共服务。4. 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。			
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	4751.04	
		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					
管理效率					
履职效能	数量指标	实施高标准农田建设项目	≥0.69 万亩	2024 年工作计划	10
		发展优质棉	≥4 万亩	2024 年工作计划	10
		接种畜禽疫苗	≥75 万头	2024 年工作计划	10
		巡河任务	≥320 次	2024 年工作计划	10
		树木成活率	≥85%	2024 年工作计划	10
		新增城镇就业	≥200 人	2024 年工作计划	10
		居民基本养老保险和医疗保险参保率	≥95%	2024 年工作计划	20
		2024 乡村建设项目投入	≥2000 万元	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】			项目负责人		文立斌	
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		1 保障村（社区）人大工作正常开展； 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	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	人大微实工作经费支出	≤ 28.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村居民生活品质	有 效 改善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
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		文立斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村（社区）人大工作正常开展； 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	人大代表联络站个数	≥9 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	人大代表联络站补助经费支出	≤ 18 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	提高人大代表履职能力	显 著 提 高	计划标准		20	按照评判等级赋分	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇监察信息员工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		吴勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障监察信息员工作正常开展； 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	覆盖村社区个数	≤13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金支付及时率	=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	监察信息员工作经费支出	≤ 10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会成本指标						按照完成比例赋分	
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效保障各村社区居民生活品质	有 效 保 障	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪委监委办公室工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		吴勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村（社区）纪检工作正常开展； 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	涉及人数	≤5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金支付及时率	=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	乡镇纪委监委工作经费支出	≤ 16 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	改善镇纪委监委办工作环境	有 效 改 善	计划标准	—	20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		何相儒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村（社区）服务群众工作正常开展； 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。 4. 夯实围绕长治久安抓党建的组织基础。						
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）数	≤13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	社区服务群众经费支出	≤ 130 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村(社区)居民生活品质	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年村社区级运转经费【非定额+乡财】			项目负责人		何相儒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村（社区）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。 4. 夯实围绕长治久安抓党建的组织基础。						
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）数	≤13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	村级运转经费支出	≤ 260 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村(社区)居民生活品质	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财行【2023】49 号-昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		何相儒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.98	其中：财政拨款	99.98	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障村（社区）村干部工作正常开展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； 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。 4. 夯实围绕长治久安抓党建的组织基础。						
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	覆盖村（社区）数	≤13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	村干部报酬资金支出	≤99.98 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村（社区）村干部生活质量	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		李涛	
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		1 保障镇武装部工作正常开展； 2. 提升镇武装部工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对镇武装部公共服务的满意度。						
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	保障武装干部数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	乡镇武装工作经费支出	≤ 2 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善镇武装部工作环境	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财建【2023】148 号-园户村镇广林村清真寺中央大气污染防治资金煤改电项目			项目负责人		朱晨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障广林村大气污染防治工作正常开展； 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	覆盖村(社区)数	≤1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	项目经费支出	≤ 10.8 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村(社区)环境	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财建【2023】84 号 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）			项目负责人		朱晨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.4	其中：财政拨款	32.4	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障辖区内大气污染防治工作正常开展； 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	覆盖村(社区)数	≤3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	项目经费支出	≤ 32.4 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	改善村(社区)环境	有 效 改善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】51 号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金			项目负责人		郎振江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.14	其中：财政拨款	11.14	其他资金：	0	
项目总体目标		1 保障辖区内动物防疫员工作正常开展； 2. 提升动物防疫工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务； 3. 提高辖区居民对动物防疫公共服务的满意度。						
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	保障防疫员数量	≥6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	动物防疫员补助资金支出	≤11.14 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	持 续 平 稳	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州农财【2023】59 号-园户村镇大草滩村公共基础服务建设项目			项目负责人		段正阳	
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		大草滩村一、二片区安装太阳能路灯 60 盏，二片区三巷道南侧（村委会东侧）建设文化长廊 200 米。						
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	支持村内公益设施建设数量	≤1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=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	资金需求	≤ 50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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							
	生态效益指标	农村生态环境	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】58 号-园户村镇十三户村绿化美化提升项目			项目负责人		段正阳	
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		1、一片区主路两侧路肩硬化，铺设 0.8 米宽花砖（花砖两边铺设路沿石），平整林带，一片区主路约 800 米。2、对一片区石头景观渠西侧水泥路两侧硬化，铺设 0.6 米宽花砖，硬化长度约 600 米。						
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	支持村内公益设施建设数量	≤1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=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	资金需求	≤ 50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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							
	生态效益指标	农村生态环境	有 效 改善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州农财【2023】58 号-园户村镇广林村村庄风貌提升项目			项目负责人		段正阳	
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		1、对广林村村委会、二四片区主干道两侧绿化带乔木进行更新补植，栽种香妃海棠、裂叶榆、小叶白蜡、大叶白蜡、金叶榆、水曲柳、暴马丁香等树木 1000 棵。2、建设一三四片区农户围墙 2km。						
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	支持村内公益设施建设数量	≤1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=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	资金需求	≤ 50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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							
	生态效益指标	农村生态环境	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	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		呼图壁县园户村镇人民政府						
项目名称		昌州财行【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		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：	0	
项目总体目标		1、弘扬中华文化,发扬体育精神； 2、激发群众参与文化体育活动热情； 3、保障村社文化体育活动正常开展。						
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	覆盖村(社区)数	≤1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金使用及时率	=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	资金需求	≤ 0.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	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	群众文化参与热情	有 效 改 善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工 作 资 料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		20	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

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。

呼图壁县园户村镇人民政府

2024 年 3 月 1 日