

附件 3:

新疆维吾尔自治区呼图壁县大丰镇人民政府
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县大丰镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县大丰镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县大丰镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县大丰镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县大丰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 年呼图壁县大丰镇人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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 年呼图壁县大丰镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；

(3) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(4) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(5) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(6) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县大丰镇人民政府无下属预算单位，下设 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）。

呼图壁县大丰镇人民政府编制数 82 人，实有人数 96 人，其中：在职 76 人，减少 2 人；退休 20 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：呼图壁县大丰镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5746.17	201 一般公共服务支出	4247.92
1. 一般公共预算拨款	2453.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2307.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.24	204 公共安全支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	53.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	53.00	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	150.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	374.19
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	183.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3240	212 城乡社区支出	53.00
其中：事业收入		213 农林水支出	423.35
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	3240	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	312.01
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5746.17	支 出 总 计	5746.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非 财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转移 支付	政府 性 基金 预算	上级 政府 性 基金 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	4247.92	2067.92	2067.92	81.89					2180.00		
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	3835.73	1655.73	1655.73						2180.00		
201	03	01	行政运行	1601.50	1121.50	1121.50						480.00		
201	03	02	一般行政管理事务	1660.00								1660.00		
201	03	50	事业运行	574.24	534.24	534.24						40.00		
201	11		纪检监察事务	19.80	19.80	19.80								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.80	19.80	19.80								
201	32		组织事务	351.89	351.89	351.89	81.89							
201	32	99	其他组织事务支出	351.89	351.89	351.89	81.89							
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								
207			文化旅游体育与传媒支出	150								150		
207	01		文化和旅游	150								150		
207	01	99	其他文化和旅游支出	150								150		

208			社会保障和就业支出	374.19	139.19	139.19						235.00		
208	05		行政事业单位养老支出	344.19	139.19	139.19						205.00		
208	05	01	行政单位离退休	22.57	7.57	7.57						15.00		
208	05	02	事业单位离退休	8.88	8.88	8.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.74	122.74	122.74						150.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00								40.00		
208	20		临时救助	30.00								30.00		
208	20	01	临时救助支出	30.00								30.00		
210			卫生健康支出	183.70	78.70	78.70						105.00		
210	11		行政事业单位医疗	183.70	78.70	78.70						105.00		
210	11	01	行政单位医疗	89.40	24.40	24.40						65.00		
210	11	02	事业单位医疗	36.97	36.97	36.97								
210	11	03	公务员医疗补助	36.88	16.88	16.88						20.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.46	0.46	0.46						20.00		
212			城乡社区支出	53.00	53.00			53.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00			53.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00			53.00						
213			农林水支出	423.35	63.35	63.35	63.35					360.00		
213	01		农业农村	368.35	8.35	8.35	8.35					360.00		
213	01	08	病虫害控制	8.35	8.35	8.35	8.35							
213	01	35	农业生态资源保护	360.00								360.00		
213	07		农村综合改革	55.00	55.00	55.00	55.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00	55.00	55.00							
221			住房保障支出	312.01	102.01	102.01						210.00		
221	02		住房改革支出	312.01	102.01	102.01						210.00		
221	02	01	住房公积金	312.01	102.01	102.01						210.00		
			合 计	5746.17	2506.17	2453.17	145.24	53.00				3240.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

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	4247.92	2745.73	1502.19
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	3835.73	2745.73	1090.00
201	03	01	行政运行	1601.50	1161.50	440.00
201	03	02	一般行政管理事务	1660.00	1010.00	650.00
201	03	50	事业运行	574.24	574.24	
201	11		纪检监察事务	19.80		19.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.80		19.80
201	32		组织事务	351.89		351.89
201	32	99	其他组织事务支出	351.89		351.89
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
207			文化旅游体育与传媒支出	150		150.00
207	01		文化和旅游	150		150.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	150		150.00
208			社会保障和就业支出	374.19	374.19	
208	05		行政事业单位养老支出	344.19	344.19	
208	05	01	行政单位离退休	22.57	22.57	
208	05	02	事业单位离退休	8.88	8.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.74	272.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
208	20		临时救助	30.00	30.00	
208	20	01	临时救助支出	30.00	30.00	

210			卫生健康支出	183.70	183.70	
210	11		行政事业单位医疗	183.70	183.70	
210	11	01	行政单位医疗	89.40	89.40	
210	11	02	事业单位医疗	36.97	36.97	
210	11	03	公务员医疗补助	36.88	36.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46	
212			城乡社区支出	53.00		53.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00
213			农林水支出	423.35	360.00	63.35
213	01		农业农村	368.35	360.00	8.35
213	01	08	病虫害控制	8.35		8.35
213	01	35	农业生态资源保护	360.00	360.00	
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	312.01	312.01	
221	02		住房改革支出	312.01	312.01	
221	02	01	住房公积金	312.01	312.01	
			合 计	5746.17	3975.63	1770.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2506.17	201 一般公共服务支出	2067.92	2067.92		
一般公共预算	2453.17	202 外交支出				
政府性基金预算	53.00	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	139.19	139.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.70	78.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	53.00		53.00	
		213 农林水支出	63.35	63.35		
		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	102.01	102.01		
		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				
		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	2506.17	支 出 总 计	2506.17	2453.17	53.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

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	2067.92	1655.73	412.19
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	1655.73	1655.73	
201	03	01	行政运行	1121.50	1121.50	
201	03	50	事业运行	534.24	534.24	
201	11		纪检监察事务	19.80		19.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.80		19.80
201	32		组织事务	351.89		351.89
201	32	99	其他组织事务支出	351.89		351.89
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	139.19	139.19	
208	05		行政事业单位养老支出	139.19	139.19	
208	05	01	行政单位离退休	7.57	7.57	
208	05	02	事业单位离退休	8.88	8.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.74	122.74	
210			卫生健康支出	78.70	78.70	
210	11		行政事业单位医疗	78.70	78.70	
210	11	01	行政单位医疗	24.40	24.40	

210	11	02	事业单位医疗	36.97	36.97	
210	11	03	公务员医疗补助	16.88	16.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	63.35		63.35
213	01		农业农村	8.35		8.35
213	01	08	病虫害控制	8.35		8.35
213	07		农村综合改革	55.00		55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	102.01	102.01	
221	02		住房改革支出	102.01	102.01	
221	02	01	住房公积金	102.01	102.01	
			合 计	2453.17	1975.63	477.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

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	1334.84	1334.84	
301	01	基本工资	303.35	303.35	
301	02	津贴补贴	209.50	209.50	
301	03	奖金	247.13	247.13	
301	07	绩效工资	119.50	119.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	122.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.37	61.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	102.01	102.01	
301	99	其他工资福利支出	146.55	146.55	
302		商品和服务支出	115.76	28.44	87.32
302	01	办公费	1.33		1.33
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.41		3.41
302	08	取暖费	36.37		36.37
302	16	培训费	6.40		6.40
302	26	劳务费	28.44	28.44	
302	28	工会经费	15.41		15.41
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	525.03	525.03	
303	02	退休费	16.18	16.18	
303	05	生活补助	508.50	508.50	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合 计	1975.63	1888.32	87.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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		412.19		233.80	81.89			96.50				
201	01		人大事务		40.50		3.00				37.50				
201	01	99	其他人大事务支出		40.50		3.00				37.50				
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		3.00				9.00				
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				
201	11		纪检监察事务		19.80		14.80				5.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出		19.80		14.80				5.00				
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】	7.00		7.00								
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		7.80				5.00				
201	32		组织事务		351.89		216.00	81.89			54.00				
201	32	99	其他组织事务支出		351.89		216.00	81.89			54.00				
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】	180.00		162.00				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	81.89			81.89							
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】	90.00		54.00				36.00				

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								
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		63.35		8.35				55.00				
213	01		农业农村		8.35		8.35								
213	01	08	病虫害控制		8.35		8.35								
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	8.35		8.35								
213	07		农村综合改革		55.00						55.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		55.00						55.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】59 号-大丰镇祁家湖村基础设施提升项目	55.00						55.00				
				合 计	477.54		244.15	81.89			151.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

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	53.00			53.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00			53.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00			53.00
			合 计	53.00			53.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县大丰镇人民政府

单位： 万元

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：呼图壁县大丰镇人民政府

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5746.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2453.17 万元、政府性基金预算 53 万元、单位资金 3240 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4247.92 万元、公共安全支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 150 万元、社会保障和就业支出 374.19 万元、卫生健康支出 183.70 万元、城乡社区支出 53 万元、农林水支出 423.35 万元、住房保障支出 312.01 万元。

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府收入预算 5746.17 万元，其中：

一般公共预算 2453.17 万元，占 42.69%，比上年预算增加 208.30 万元，增长 9.28%，主要原因是本年新招录事业编 3 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.24 万元，占 2.53%，比上年预算增加 90.24 万元，增长 164.07%，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 3 个，

分别为大丰镇祁家湖村基础设施提升项目资金、2024 年乡镇动物防疫员补助资金和 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金；

政府性基金预算 53 万元，占 0.92%，比上年预算减少 3.76 万元，下降 6.62%，主要原因是 2024 年隐形债务支出责任（化债）项目较上年减少 3 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 3240 万元，占 56.39%，比上年预算增加 2396.78 万元，增长 284.24%，主要原因是 2024 年单位资金纳入收入预算管理；

三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年支出预算 5746.17 万元，其中：

基本支出 3975.63 万元，占 69.19%，比上年预算增加 2011.06 万元，增长 102.37 %，主要原因是本年新招录事业编 3 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出预算增加；单位资金预算增加。

项目支出 1770.54 万元，占 30.81%，比上年预算增加 535.26 万元，增长 43.33%，主要原因是本年度新增自治区农村综合改革转移支付预算；单位资金和乡镇人大微实项目资金、村级运

转、服务群众专项经费、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。

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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 2506.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2453.17 万元，政府性基金预算拨款 53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2067.92 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 139.19 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 78.70 万元，主要用于在编人员医疗保险支出；农林水支出 63.35 万元，主要用于 2024 年乡镇动物防疫员补助及 2024 年自治区农村综合改革转移支付大丰镇祁家湖村基础设施提升项目支出；住房保障支出 102.01 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 53 万元，主要用于 2024 年政府隐性债务支出责任-大丰镇基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程项目支出。

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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

呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2453.17 万元，其中：基本支出 1975.63 万元，比上年预算增加 11.06 万元，增长 0.56%。主要原因是：本年新招录事业编 3 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出预算增加。

项目支出 477.54 万元，比上年预算增加 142.24 万元，增长 42.42%。主要原因是：本年度新增自治区农村综合改革转移支付预算；单位资金和乡镇人大微实项目资金、村级运转、服务群众专项经费、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）2067.92 万元，占 84.30%；
2. 公共安全支出（类）2 万元，占 0.08%；
3. 社会保障和就业支出（类）139.19 万元，占 5.67%；
5. 卫生健康支出（类）78.70 万元，占 3.21%；
5. 农林水支出（类）63.35 万元，占 2.58%；
6. 住房保障支出（类）102.01 万元，占 4.16%。

（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 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 1121.50 万元，比上年预算减少 365.63 万元，下降 24.59%，主要原因是：本年度村（社区）级运转经费、服务群众经费、乡镇武装工作经费等非定额项目资金从行政运行支出中减少，按项目资金来源划分功能分类（项）后进行列支。

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 534.24 万元，比上年预算增加 64.02 万元，增长 13.61%，主要原因是：本年新招录事业编 3 人，人员增加，事业运行、社保及公积金等相关支出增加。

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（99 项）：2024 年预算数为 19.80 万元，比上年预算增加 19.80 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。

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 351.89 万元，比上年预算增加 351.89 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。

6. 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其他武装警察部队支出。

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 7.57 万元，比上年预算增加 7.57 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 8.88 万元，比上年预算增加 8.88 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 122.74 万元，比上年预算增加 11.6 万元，增长 10.44%，主要原因是：社保基数调整、新招录事业编 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 24.40 万元，比上年预

算减少 43.02 万元，下降 63.81%，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。

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 36.97 万元，比上年预算增加 36.97 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。

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 16.88 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 8.95%，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。

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 0.46 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 283.33%，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。

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 8.35 万元，比上年预算增加 8.35 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。

15. 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 55 万元，比上年

预算增加 0 万元，增长 0%，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较上年预算金额不变，涉及大丰镇祁家湖村基础设施提升项目。

16. 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 102.01 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 12.97%，主要原因是本年公积金基数上调，新招录事业编 3 人，住房公积金支出增加。

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1975.63 万元，其中：

人员经费 1888.32 万元，主要包括：基本工资 303.35 万元、津贴补贴 209.50 万元、奖金 247.13 万元、绩效工资 119.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.74 万元、职工基本医疗保险缴费 61.37 万元、公务员医疗补助缴费 16.88 万元、其他社会保障缴费 5.83 万元、住房公积金 102.01 万元、其他工资福利支出 146.55 万元、劳务费 28.44 万元、退休费 16.18 万元、生活补助 508.50 万元、奖励金 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 87.32 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、电费 10 万元、邮电费 3.41 万元、取暖费 36.37 万元、培训费 6.40 万元、工会经费 15.41 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 8.40 万元。

七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 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：呼财字【2024】11 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇六个人大代表之家打造，其中：设备购置 9 万元、广告宣传制作 1.5 万元、培训 1.5 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：呼人党组【2024】10 号

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇群众活动场所出行配套设施及安全项目 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：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：19.80 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇纪检监察办公室及监察信息员日常工作所需办公用品、车辆维修等方面，其中：办公费 12 万元、设备购置 5 万元、其他交通费 2.8 万元。

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

4. 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：81.89万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇8村1社区村干部报酬81.89万元，提升村干部报酬待遇，增强岗位吸引力。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5. 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：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇武装部阵地打造提升，基础设施维修粉刷2万元。

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：17.35万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇动物防疫员工资社保等，重大动物疫病防控委托业务费17.35万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 项目名称：大丰镇祁家湖村基础设施提升项目

设立的政策依据：昌州财农〔2023〕59号

预算安排规模：55万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇祁家湖村基础设施提升项目（无底渠、彩砖硬化）55万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8. 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：270万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于大丰镇8村1社区运转及服务群众保障支出，其中：维修（护）费54万元、基础设施建设36万元、办公费72万元、电费45万元、委托业务费18万元、设备购置18万元、广告服务18万元、差旅费9万元。

用于资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府2024年政府性基金支出预算支出53万元。与上年预算相比减少3.76万元，下降6.62%。主要原因是2024年隐形债务支出责任（化债）项目较上年减少3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）：53 万元，与上年预算相比减少 3.76 万元，下降 6.62%。主要是用于 2024 年隐形债务支出责任（化债）-基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程 53 万元。

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 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、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 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 6 万元，下降 50 %，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 6 万元，下降 50%，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、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 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

呼图壁县大丰镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 87.32 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 12.40%。主要原因是人员增加，办公经费增加；新增调拨公车 1 辆，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县大丰镇人民政府采购预算 438.93 万元，其中：政府采购货物预算 118.33 万元，政府采购工程预算 119.50 万元，政府采购服务预算 201.10 元。

2024 年，呼图壁县大丰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 438.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 438.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县大丰镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10991.25 平方米，价值 609.02 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 242.41 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 141.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 100.67 万元。

3. 办公家具价值 53.55 万元。

4. 其他资产价值 427.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年呼图壁县大丰镇人民政府预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

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 2453.17 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 530.54 万元，当年非财政拨款 1 个，涉及预算金额 1240 万元。具体情况见下表：

呼图壁县大丰镇人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县大丰镇人民政府			
部门（单位）联系人		李薇		联系电话：	0994-4273571
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	2453.17	
		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		呼图壁县大丰镇人民政府						
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		张谱文	
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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】			项目负责人		张谱文	
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		呼图壁县大丰镇人民政府						
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		陈俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.80	其中：财 政拨款	19.80	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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		马艳青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.89	其中：财政拨款	81.89	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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		赵涛	
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		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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇动物防疫员补助资金			项目负责人		赵涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.35	其中：财政拨款	17.35	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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		大丰镇祁家湖村基础设施提升项目			项目负责人		吕建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		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，项目直接受益人群数量 398 户 1304 人。						
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		呼图壁县大丰镇人民政府						
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		马艳青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	270	其中：财政拨款	270	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	=9 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	=9 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		呼图壁县大丰镇人民政府						
项目名称		2024 年政府隐性债务支出责任-大丰镇基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程项目			项目负责人		吕建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53	其中：财政拨款	53	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

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款 1 个，涉及预算金额 1240 万元，不公开绩

效目标表。

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。

呼图壁县大丰镇人民政府

2024年3月6日