

附件 3:

# 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年石梯子哈萨克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年石梯子哈萨克乡人民政府预算公开表

一、石梯子哈萨克乡人民政府收支总体情况表

二、石梯子哈萨克乡人民政府收入总体情况表

三、石梯子哈萨克乡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 年石梯子哈萨克乡人民政府预算情况说明

一、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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 石梯子哈萨克乡人民政府概况**

### **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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

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

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双经营体制，发展村级集体经济。

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

### **二、机构设置及人员情况**

石梯子哈萨克乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：石梯子哈萨克乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、石梯子哈萨克乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政府便民服务中心）、石梯子哈萨克乡综治中心（网格化服务中心）、

石梯子哈萨克乡文体广电旅游服务中心、石梯子哈萨克乡农业（畜牧业）发展中心

石梯子哈萨克乡人民政府单位编制数 70，实有人数 83 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1  
部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6047.56	201 一般公共服务支出	4007.34
1. 一般公共预算拨款	3047.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1638.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1408.69	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		208 社会保障和就业支出	327.3
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	212.34
4. 财政专户核拨	50	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	1445.78
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	80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78	221 住房保障支出	130.78
政府性基金预算拨款	2	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	2
		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	6127.56	支 出 总 计	6127.56

表 2

# 部门收入总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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	4007.34	1439.34	1439.34	62.91					50	2440	78	
201	01		人大事务	38.5	38.5	38.5									
201	01	99	其他人大事务支出	38.5	38.5	38.5									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.52	1140.52	1140.52						50	990		
201	03	01	行政运行	1000.57	715.57	715.57							285		
201	03	02	一般行政管理事务	750								50	700		
201	03	50	事业运行	429.95	424.95	424.95							5		
201	04		发展改革事务	78										78	
201	04	99	其他发展改革事务支出	78										78	
201	11		纪检监察事务	17.4	17.4	17.4									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.4	17.4	17.4									
201	32		组织事务	1692.91	242.91	242.91	62.91						1450		

201	32	99	其他组 织事支 务出	1692.9 1	242.9	242.9	62.91						1450		
204			公安共 安全支 出	2	2	2									
204	01		武装警 察部 队	2	2	2									
204	01	99	其他武 警部 支	2	2	2									
208			社会保 障就 业支 出	327.3	117.30	117.30							210		
208	05		行政单 位老 养支 出	227.3	117.30	117.30							110		
208	05	01	行政单 位退 休	10.60	10.60	10.60									
208	05	02	事业单 位退 休	59.46	9.46	9.46							50		
208	05	05	机关事 业单 基老 养保 险费 支	107.23	97.23	97.23							10		
208	05	06	机关事 业单 职业 年金 费支 出	50									50		
208	20		临时救 助	100									100		
208	20	01	临时救 助支 出	100									100		
210			卫生健 康支 出	212.34	62.34	62.34							150		
210	11		行政单 位医 疗	212.34	62.34	62.34							150		
210	11	01	行政单 位医 疗	69.12	19.12	19.12							50		
210	11	02	事业单 位医 疗	29.48	29.48	29.48									
210	11	03	公务医 疗补 助	63.36	13.36	13.36							50		



210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.36	0.36	0.36						50		
213			农林水支出	1445.78	1345.78	1345.78	1345.78					100		
213	01		农业农村	115.78	15.78	15.78						100		
213	01	08	病虫害控制	15.78	15.78	15.78	15.78							
213	01	35	农业生态环境保护	100								100		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1225	1225	1225	1255							
213	05	04	农村基础设施建设	425	425	425	425							
213	05	05	生产发展	800	800	800	800							
213	07		农村综合改革	105	105	105	105							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105	105	105	105							
221			住房保障支出	130.78	80.78	80.78						50		
221	02		住房改革支出	130.78	80.78	80.78						50		
221	02	01	住房公积金	130.78	80.78	80.78						50		
229			其他支出	2									2	
229	60		彩票公益金安排的支出	2									2	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2									2	
			合计	6127.56	3047.56	3047.56	1408.69				50	2950	80	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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			1517.34	1140.52	376.81
201	01		38.5		38.5
201	01	99	38.5		38.5
201	03		1140.52		
201	03	01	715.57	715.57	
201	03	50	424.95	424.95	
201	04		78		78
201	04	99	78		78
201	11		17.4		17.4
201	11	99	17.4		17.4
201	32		242.91		242.91
201	32	99	242.91		242.91
204			2		2
204	01		2		2
204	01	99	2		2
208			117.30	117.30	
208	05		117.30	117.30	
208	05	01	10.60	10.60	
208	05	02	9.46	9.46	
208	05	05	97.23	97.23	
210			62.34	62.34	
210	11		62.34	62.34	
210	11	01	19.12	19.12	

210	11	02	事业单位医疗	29.48	29.48	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213			农林水支出	1345.78		1345.78
213	01		农业农村	15.78		15.78
213	01	08	病虫害控制	15.78		15.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1225		1225
213	05	04	农村基础设施建设	425		425
213	05	05	生产发展	800		800
213	07		农村综合改革	105		105
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105		105
221			住房保障支出	80.78	80.78	
221	02		住房改革支出	80.78	80.78	
221	02	01	住房公积金	80.78	80.78	
			合 计	3125.56	1400.96	1724.6

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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）	3125.56	201 一般公共服务支出	1517.34	1517.34		
一般公共预算	3125.56	202 外交支出				
政府性基金预算	2	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	117.30	117.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.34	62.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1345.78	1345.78		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	80.78	80.78		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	2		2	
		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				
收 入 总 计	3127.56	支 出 总 计	3127.56	3125.56	2	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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			1517.34	1140.52	376.81	一般公共预算支出
201	01		38.5		38.5	人大事务
201	01	99	38.5		38.5	其他人大事务支出
201	03		1140.52	1140.52		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	715.57	715.57		行政运行
201	03	50	424.95	424.95		事业运行
201	04		78		78	发展与改革事务
201	04	99	78		78	其他发展与改革事务支出
201	11		17.4		17.4	纪检监察事务
201	11	99	17.4		17.4	其他纪检监察事务支出
201	32		242.91		242.91	组织事务
201	32	99	242.91		242.91	其他组织事务支出
204			2		2	公共安全支出
204	01		2		2	武装警察部队
204	01	99	2		2	其他武装警察部队支出
208			117.30	117.30		社会保障和就业支出
208	05		117.30	117.30		行政事业单位养老支出
208	05	01	10.60	10.60		行政单位离退休
208	05	02	9.46	9.46		事业单位离退休
208	05	05	97.23	97.23		机关事业单位基本养老

			保险缴费支出			
210			卫生健康支出	62.34	62.34	
210	11		行政事业单位医疗	62.34	62.34	
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	
210	11	02	事业单位医疗	29.48	29.48	
210	11	03	公务员医疗补助	13.36	13.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213			农林水支出	1345.78		1345.78
213	01		农业农村	15.78		15.78
213	01	08	病虫害控制	15.78		15.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1225		1225
213	05	04	农村基础设施建设	425		425
213	05	05	生产发展	800		800
213	07		农村综合改革	105		105
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105		105
221			住房保障支出	80.78	80.78	
221	02		住房改革支出	80.78	80.78	
221	02	01	住房公积金	80.78	80.78	
			合 计	3125.56	1400.96	1724.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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	1030.97	1030.97	
301	01	基本工资	243.29	243.29	
301	02	津贴补贴	164.19	164.19	
301	03	奖金	193.25	193.25	
301	07	绩效工资	94.15	94.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	97.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.61	48.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	80.78	80.78	
301	99	其他工资福利支出	91.42	91.42	
302		商品和服务支出	75.93	15.89	60.03
302	01	办公费	2		2
302	06	电费	5.92		5.92
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	19.34		19.34
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	16	培训费	4.9		4.9
302	26	劳务费	15.89	15.89	
302	28	工会经费	12.15		12.15
302	31	公务用车运行维护费	9		9
302	39	其他交通费用	3		3
303		对个人和家庭的补助	294.05	294.05	

303	02	退休费	20.00	20.00	
303	05	生活补助	273.81	273.81	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.174	0.174	
		合 计	1400.96	1340.92	60.04



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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		376.8		202.8	67.51			106.5				
201	01		人大事务		38.5		10				28.5				
201	01	99	其他人大事务支出		38.5		10				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+石梯子】	10		10								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+石梯子】	28.5						28.5				
201	04		发展与改革事务		78						78				
201	01	99	其他发展与改革事务		78						78				

			支出												
201	04	099	其他发展与改革事务支出	昌州财办建【2023】9号石梯子乡2023年"五小"工程	78						78				
201	11		纪检监察事务		17.4		12.8	4.6							
201	11	99	其他纪检监察事务支出		17.4		12.8	4.6							
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+石梯子】	12.8		12.8								
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+石梯子】	4.6			4.6							
201	32		组织事务		242.91		180	62.91							
201	32	99	其他组织事务支出		242.91		180	62.91							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级运转经费【非定额+石梯子】	120		120								

201	32	99	其他组织事务支出	2024 年服务群众工作经费【非定额+石梯子】	60		60							
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	62.91			62.91						
204			公共安全支出		2		2							
204	01		武装警察部出		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+石梯子】	2		2							
213			农林水支出		1345.7		28.03			1212.75	105			
213	01		农业农村		15.78		15.78							
213	01	08	病虫害控制		15.78		15.78							
213	01	08	病虫害控制	昌 州 财 农【2023】51 号-2024 乡镇动物防疫员补助资金	15.78		15.78							
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1225		12.25			1212.75				
213	05	04	农村基础设施建设		425		4.25			420.75				

			设												
213	05	04	农村基础设施建设	昌州财农【2023】45号-石梯子乡白杨河村2024年基础设施建设项目	425		4.25			420.75					
213	05	05	生产发展		800		8			792					
213	05	05	生产发展	昌州财农【2023】45号-石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目	800		8			792					
213	07		农村综合改革		105						105				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助		105						105				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】59号石梯子乡东沟村基础设施提升建设项目	55						55				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2023】58号石梯子乡霍斯托别村基础设施项目	55						55				
				合 计	1724.59		232.8	67.51		1212.75	211.5				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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	2			2
229	60		彩票公益金安排的支出	2			2
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2			2
			合 计	2			2

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：石梯子哈萨克乡人民政府

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：石梯子哈萨克乡人民政府

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		12.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出预算安排，此表为空。

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 年无上年结转结余支出预算安排，此表为空。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6127.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3047.56 万元、财政专户核拨 50 万元、单位资金 2950 万元、财政拨款结转结余 80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4007.34 万元、公共安全支出 2 万元、社会保障和就业支出 327.3 万元、卫生健康支出 212.34 万元、农林水支出 1445.78 万元、住房保障支出 130.78 万元、其他支出 2 万元、。

#### 二、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府收入预算 6127.56 万元，其中：一般公共预算 3047.56 万元，占 49.74%，比上年预算增加 1547.64 万元，增长 50.78%，主要原因是本年增加大学生村管、村干部工资，增加村集体服务服务群众经费和运转经费，动物防疫员补助资金 2023 年以上资金上级拨款，不在本单位预算内，因此本年度收入增加。

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。

单位资金 2950 万元，占 48.14%，比上年预算增加 2465.11 万元，增长 83.56%，主要原因是 2024 年我单位援疆资金数额增加。

财政拨款结转 80 万元，占 1.31%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年财政专项资金进行结转，往年财政资金未进行结转。

### **三、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年支出预算 3125.56 万元，其中：

基本支出 1400.96 万元，占 44.82%，比上年预算增加 128.94 万元，增长 9.20%，本年 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 1724.6 万元，占 55.18%，比上年预算增加 1011.81 万元，增长 58.67%，主要原因是本年度增加纪委经费、纪检监察经费、村集体服务群众经费、运转经费、武装部运转经费等项目支出。

### **四、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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 3127.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3127.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）1517.34 万元，主要用于人员经费和办公经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 类）1140.52 万元，主要用于行政与事业支出，发展与改革事务（20104 类）78 万元，主要用于其他发展与改革事务支出，纪检监察事务（20111 类）17.4 万元，主要用于其他纪检监察事务支出，组织事务（20132 类）242.9 万元，主要用于其他组织事务支出，公共安全支出（204 类）2 万元，主要用于主要用于武装部民兵训练和库房修缮，社会保障和就业（208 类）117.3 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（210 类）62.34 万元，主要用于医疗保险支出；农林水支出（213 类）1345.78 万元，主要用于防疫员工资支出及对村级公益事业建设的补助的支出；住房保障（221 类）80.78 万元，主要用于住房公积金支出；政府性基金预算 2 万元，主要用于体育宣传文化活动经费支出。

无国有资本经营预算。

## 五、关于石梯子哈萨克乡人民政府 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

石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3125.56 万元，其中：基本支出 1400.96 万元，比上年预算增加 128.94 万元，增长 9.20%。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 1724.59 万元，比上年预算增加 1496.69 万元，增长 58.67%，主要原因是：本年度增加纪委经费、纪检监察经费、村集体服务群众经费、运转经费、武装部运转经费等项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201 类)1517.34 万元，占 48.56%。
- 2、公共安全支出（204 类）2 万元，占 0.06%。
- 3、社会保障和就业（208 类）117.3 万元，占 3.75%。
- 4、卫生健康（210 类）62.34 万元，占 1.99%。
- 5、农林水支出（213 类）1345.78 万元，占 43.06%。
- 6、住房保障（221 类）80.78 万元，占 2.58%。

### （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 38.5 万元，比上年预算增加 38.5 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715.57万元，比上年预算减少174.7万元，下降24.41%，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424.95万元，比上年预算增加60.57万元，增加14.25%，主要原因是：事业编制工作人员较去年增加，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。

4. 一般公共服务（201类）发展改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）：2024年预算数为17.4万元，比上年预算增加17.4万元，增加100%，主要原因是：本年上级拨入的工程款支出。

5. 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：乡镇武装部工作经费支出。

6. 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10.6万元，比上年预算增加10.6万元，增长100%，主要原因是：我单位上一年度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。

7. 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9.46

万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 100%，主要原因是：我单位上一年度离休及事业退休人员工资、年终一次性绩效较去年有所增长。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 97.23 万元，比上年预算增长 10.15 万元，增加 10.44%，主要原因是：2024 年我单位新增在编人员，相应社保支出较去年有所增加。

9. 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 19.12 万元，比上年预算减少 35.79 万元，减少 65.21%，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。

10. 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 29.48 万元，比上年预算增加 29.48 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。

11. 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 13.36 万元，比上年预算减少 1.76 万元，减少 13.17%，主要原因是：2024 年退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

12. 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 0.36

万元，比上年预算增加 0.22 万元，增加 61.11%，主要原因是：2024 年在编人员大病医疗转入此功能分类支出。

13. 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 15.78 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年农村发展支出跟防疫员工资等支出增加。

14. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）农村基础设施建设（04 项）：2024 年预算数为 425 万元，比上年预算增加 425 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年村级脱贫攻坚衔接资金增加。

15. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）生产发展（05 项）：2024 年预算数为 800 万元，比上年预算增加 800 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年村级脱贫攻坚衔接资金增加。

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 105 万元，比上年预算增加 425 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年农村综合改革发展衔接资金增加。

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 80.78 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 12.65%，主要原因是：2024 年我单位新增在编人员，且公积金基数较上一年度有所上涨。

## **六、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算**

## 基本支出情况说明

石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1400.96 万元，其中：

人员经费 1340.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明



**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+石梯子】

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，人大为群众解决日常生活中的关键小事,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-12 月 1 日

2. 项目名称：2024 年人大代表联络站补助经费【非定额+石梯子】

设立的政策依据：呼财字【2024】5 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：按财政预算安排，计划用于人大代表之家打造，其中：设备购置 5 万元、广告宣传制作 3 万元、培训 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

3. 项目名称：昌州财办建【2023】9 号石梯子乡 2023 年"五小"工程

设立的政策依据：昌州财办建【2023】9号

预算安排规模：78万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：计划用于乡政府建设小食堂78万元。

资金执行时间：2024年1月1日-12月1日

4. 项目名称：2024年乡镇纪委监委监察办公室工作经费【非定额+石梯子】

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：12.8万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：计划用于纪检监察办公室日常工作所需办公用品6万元、车辆维修2.8万元，设备购置4万元等方面。

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【非定额+石梯子】

设立的政策依据：新纪办发{2018}86号

预算安排规模：4.6万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：6个村23名监察信息员，用于发放信息员生活补助，每人发放2000元标准。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

6. 项目名称：2024 年村级运转及服务群众工作经费【非定额+石梯子】 【非定额+石梯子】

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于村上水费、电费、电话费等刚性支出以及办公用品，电脑耗材、阵地维修，基础设施建设等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

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：62.91 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于发放村干部每月报酬。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

8. 项目名称：2024 年乡镇武装工作经费【非定额+石梯子】

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于武装购买日常办公用品 1 万元，购买应急物资 1 万元等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

9. 项目名称：昌州财农【2023】51 号-2024 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：15.78 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于发放防疫员工资 15.78 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

10. 项目名称：昌州财农【2023】45 号-石梯子乡白杨河村 2024 年基础设施建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】45 号

预算安排规模：425 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于建设 1.5 米宽人行道 750 平方米，新疆 3 米宽人行道 3600 平方米，新建无底渠 5800 平方米(425 万元)。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

11. 项目名称：昌州财农【2023】45 号-石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】45 号

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于新建玉米烘干体统一套，干粮仓系统等购置设备及基础设施费用 800 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

12. 项目名称：昌州财农【2023】59 号石梯子乡东沟村基础设施提升建设项目

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：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于栽种长榆树，村庄环境优良整洁等支出 55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

13. 项目名称：昌州财农【2023】58 号石梯子乡霍斯托别村基础设施项目

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：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：用于安装路灯盏 50 盏，新建无底渠等支出 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 1 日

**八、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 2 万元。与上年预算相比增加 2 万元，增长 100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **九、关于\*部门（单位）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石梯子哈萨克乡人民政府 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、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.4 万元，其中：公务用车运行费 12.4 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 16.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 9.6 万元，增长 77.41%，主要原因是下村指导工作频次增加，所属公务用车购置年限长，维修费用增加；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待。

#### **十一、关于石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

石梯子哈萨克乡人民政府 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**

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.04 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 6.25%。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 年石梯子哈萨克乡人民政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度石梯子哈萨克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，石梯子哈萨克乡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 8792.7 平方米，价值 837.58 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 96.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 0 万元；执法执勤用 0 车辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 46.79 万元。
4. 其他资产价值 108.38 万元。

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

2024 年石梯子哈萨克乡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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1663.6 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府					
项目名称	2024 年人大代表联络站补助经费【非定额+石梯子】			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金：	



项目总体目标		根据石梯子乡 6 个村 12 个片区，一个片区 0.83 万元标准，共计 10 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥4 次个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公效率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	联络及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工资材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府					
项目名称	2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+石梯子】			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	28.5 万元	其中：财政拨款	28.5 万元	其他资金：	

项目总体目标		为进一步规范和加强乡镇人大系统“微实事”项目相关经费保障，涉及 2023 年乡镇人大微实事项目（非定额）资金共计 28.5 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村社区个数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	人大微实事工作正常运转保障率	≥80%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	改善环境及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善村居民生活品质	良好	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府					
项目名称	2024 年村级防疫员县级配套补助资金			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	

项目总体目标		按照相关要求，做好动物疫病防控工作，严防发生区域性重大动物疫情，要确保重大动物疫病强制免疫病种群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽的免疫密度达到 100%，强制免疫抗体合格率达到 80%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	注射疫苗的动物免疫率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	≥32 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	≥95%	计划标准		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	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	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	对补助对象实施的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府					
项目名称	2024 年村社区运转经费		项目负责人		刘军强	
项目资金（万元）	年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0.00

项目总体目标		建立科学的经费管理机制。加强村级组织的内部管理，建立健全的经费管理制度和工作流程，确保经费使用的合理性和规范性。加强对村级组织的财务监管，建立监察机构，严禁挪用和滥用经费，完善经费分配机制，制定公平合理的经费分配办法，避免个人和小团体的私利占据较大，保证村级组织经费的公正分配，可以通过建立社会信用体系，加强对村级组织的评估和监督，确保经费分配的公平、公正和透明。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区个数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=9500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金安排率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	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	有效改善群众生活质量	改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府		
项目名称	2024 年防疫员补助资金	项目负责人	叶尔江

项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.78	其中： 财政拨 款	15.78	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		按照相关要求，做好动物疫病防控工作，严防发生区域性重大动物疫情，要确保重大动物疫病强制免疫病种群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽的免疫密度达到 100%，强制免疫抗体合格率达到 80%以上。						
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量 指标	受益人数	≥16 人	计划标 准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量 指标	注射疫苗 的动物免 疫率	≥95%	计划标 准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效 指标	重大动物 疫情及时 报告率	=100%	计划标 准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		补助及时 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	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	宣传政策 知晓率	≥90%	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	对补助对 象实施的 满意度	≥95%	计划标 准		10	满意 度赋 分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		刘军强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		群工站上全年交矛盾平均水平要控制在 2 个以下，各群工站全年为民办实事要达到 15 件以上，宣传法律法规、政府政策方针不得少于 60 条，群工站工作人员出勤率要达到 95%以上，平均每人全年走访群众数量不得少于 200 人次。我镇将继续以群众工作站为载体，紧紧围绕“一个服务，四个促进”的总体要求，抓制度、严管理，重督导、树典型，强力推进群众工作健康开展，努力把群众工作站建设成基层组织建设的“加油站”、密切联系群众的“连心桥”、促进科学发展的“助推器”、转变干部作风的“好课堂”、社会有序运行的“稳压器”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村社区个数	=6	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=9500人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境保持度	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费			项目负责人		冯先清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.8	其中：财政拨款	12.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照呼图壁县财政局 2024 年预算要求，将 2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费列入当年预算，为进一步提升乡镇纪检工作积极性，保证业务的正常开展，现制定本工作计划。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车维护次数	>=4 次	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	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改善办公环境及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升群众生活质量	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇监察信息员工作经费			项目负责人		冯先清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.6	其中：财政拨款	4.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障乡镇纪检监察员工作正常开展；提升纪检监察员工作运转能力，为群众提供更好更高质量的公共服务；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	受益人数	=23 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区个数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监察准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均标准	<=2000 元/人	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	有效提升群众生活质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费			项目负责人		何洞滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对符合服兵役年龄的公民进行注册管理，确定应服兵役或免服兵役，还是不得服兵役或缓征，并为确定当年预征对象打好基础。掌握全镇适龄公民的政治、身体、文化状况，确定当年预征对象，为进一步提升乡镇武装工作积极性，保证业务的正常开展，现制定本工作计划。						
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	教育宣传，年度征兵宣传	<=6	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		训练次数	>=6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买装备次数	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金安排及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高民兵保障率	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		刘军强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.92	其中：财政拨款	62.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		明确绩效标准。建立“固定补贴+绩效补贴+廉政奖励+其他”的薪酬模式，原则上绩效补贴占基本报酬（扣除个人社保部分）的比重不低于 25%，并与村干部履职业绩、表彰情况等相衔接，根据绩效考核结果进行实际分配，进一步激发广大村干部工作热情，推动主动担当作为。提高政治待遇。加大从优秀村干部队伍中选拔乡镇机关领导干部力度，由各乡镇党委根据选拔名额，结合村干部平时的德才表现、工作业绩、年度考核、获奖表彰等情况，把选好 人第一道关。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村社区个数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	=12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=46	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		石梯子乡阿苇滩村玉米烘干厂建设项目			项目负责人		岳致亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乡镇所在地主街道要全部安装路灯，每乡镇必须要有一条“亮化路”，有条件的乡镇次干道也要安装路灯亮化。各村“明亮工程”要能正常使用，主街道两侧建筑物尽量统一外粉，配以宣传墙字、宣传画等。全面清理乱帖乱画现象。						
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	新建烘干塔储量	≥1000吨	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		干粮储粮罐储量	≥5000吨	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		库房面积	≥1250平米	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		地磅承载量	≥120吨	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		石梯子乡白杨河村 2024 年基础设施建设项目			项目负责人		岳致亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金：	0.00	
项目总体目标		农村环境综合整治主要围绕“六清三化”，加快建立农村环境长效管理机制。“六清”即：清垃圾、清粪便、清污水、清路障、清危房、清乱堆乱搭乱建，“三化”即村庄绿化、亮化、美化。						
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	路面硬化面积	=8000平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		无底渠长度	=15 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程结束时间	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	项目投资比例	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		石梯子乡东沟村基础设施提升建设项目			项目负责人		岳致亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乡镇所在地主街道要全部安装路灯，每乡镇必须要有一条“亮化路”，有条件的乡镇次干道也要安装路灯亮化。各村“明亮工程”要能正常使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	栽种长榆树数量	≥1800颗	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植长度	≥2公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受益群众生产生活水平	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

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府						
项目名称		石梯子乡霍斯托别村基础设施项目			项目负责人		岳致亮	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50	其中：财政 拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以农村环境综合整治为突破口，以改善农村面貌为目的，以治理农村“脏乱差”和建立长效管理机制为重点，动员全社会各界力量，开展农村环境综合整治活动，使整治后的村庄环境优良整洁，乡村风情浓郁，农民素质得到明显提高，农村风尚得到有效改善。						
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	安装路灯	=50 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建无底渠	=1 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	项目投资比例	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	计划标准		20	直接赋分	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。

石梯子哈萨克乡人民政府

2024 年 3 月 1 日