

s 附件 3:

新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇人民政府2024 年度部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县二十里店镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县二十里店镇人民政府预算公开 表

一、呼图壁县二十里店镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县二十里店镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县二十里店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 年呼图壁县二十里店镇人民政府预算情况 说明

一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年收支预算情 况的总体说明

二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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 呼图壁县二十里店镇人民政府概况

一、主要职能

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

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

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

(4) 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；

(5) 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；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 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

呼图壁县二十里店镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，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)。

我单位编制数 82，实有人数 77 人，其中：在职 77 人，在职人数和上一年度没有变化；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府 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	9188.72	201 一般公共服务支出	3825.43
1. 一般公共预算拨款	3898.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2338.8	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1559.92	204 公共安全支出	2.00
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	448.23
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	399.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5290	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4482.14
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	5290	217 金融支出	
二、上年结转结余	234	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	234	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	234	221 住房保障支出	265.42
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	9422.72	支 出 总 计	9422.72
---------	---------	---------	---------

部门（单位）收入总体情况表

编制单位：呼图壁二十里店镇人民政府

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	3825.43	2079.43	2079.43							1512	234	
201	01		人大事务	42.50	42.50	42.50									
201	01	99	其他人大事务支出	42.50	42.50	42.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3211.55	1699.55	1699.55							1512		
201	03	01	行政运行	1126.17	1106.17	1106.17							20		
201	03	02	一般行政管理事务	1462.00									1462.00		
201	03	05	事业运行	623.38	593.38	593.38							30.00		
201	04		发展与改革事务	234.00										234.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	234.00										234.00	
201	11		纪检监察事务	19.60	19.60	19.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.60	19.60	19.60									
201	32		组织事务	317.78	317.78	317.78	77.78								
201	32	99	其他组织事务支出	317.78	317.78	317.78	77.78								

204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00									
2041	01		武装警察部队	2.00	2.00	2.00									
20419	019		其他武装警察部队支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	448.23	148.23	148.23							300.00		
2085	05		行政事业单位养老支出	378.23	148.23	148.23							230.00		
20851	051	00	行政单位离退休	13.98	13.98	13.98									
20852	052	00	事业单位离退休	7.15	7.15	7.15									
20855	055	00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.11	127.11	127.11							200.00		
20856	056	00	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00									30.00		
2080	20		临时救助	60.00									60.00		
20801	201	00	临时救助支出	60.00									60.00		
2085	25		其他生活救助	10.00									10.00		
20852	252	00	其他农村生活救助	10.00									10.00		
210			卫生健康支出	399.49	81.49	81.49							318.00		
2101	11		行政事业单位医疗	399.49	81.49	81.49							318.00		
21011	111	00	行政单位医疗	222.33	22.33	22.33							200		
21012	112	00	事业单位医疗	41.23	41.23	41.23									
21013	113	00	公务员医疗补助	115.48	17.48	17.48							98.00		
21019	119	99	其他行政事业单位医疗支出	20.46	0.46	0.46							20.00		
213			农林水支出	4482.14	1482.14	1482.14							3000.00		
2131	01		农业农村	3008.35	8.35	8.35	8.35						3000.00		

21 3	0 1	0 8	病虫害控制	8.35	8.35	8.35	8.35								
21 3	0 1	9 9	其他农业 农村支出	3000.0 0									300 0.0 0		
21 3	0 5		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	1473.7 9	1473. 79	1473. 79	1473. 79								
21 3	0 5	9 9	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1473.7 9	1473. 79	1473. 79	1473. 79								
22 1			住房保障 支出	265.42	105.4 2	105.4 2							160 .00		
22 1	0 2		住房改革 支出	265.42	105.4 2	105.4 2							160 .00		
22 1	0 2	0 1	住房公积 金	265.42	105.4 2	105.4 2							160 .00		
			合 计	9422.7 2	3898. 72	3825. 43	1559. 92						529 0.0 0	234.00	

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3825.43	3211.55	613.88
201	01		42.5		42.50
201	01	99	42.50		42.50
201	03		3211.55	3211.55	
201	03	01	1126.17	1126.17	
201	03	02	1462.00	1462.00	
201	03	50	623.38	623.38	
201	04		234.00		234.00
201	04	99	234.00		234.00
201	11		19.60		19.60
201	11	99	19.60		19.60
201	32		317.78		317.78
201	32	99	317.78		317.78
204			2.00		2.00
204	01		2.00		2.00
204	01	99	2.00		2.00
208			448.23	448.23	
208	05		378.23	378.23	
208	05	01	13.98	13.98	
208	05	02	7.15	7.15	
208	05	05	327.11	327.11	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
208	20		临时救助	60.00	60.00	
208	20	01	临时救助支出	60.00	60.00	
208	25		其他生活救助	10.00	10.00	
208	25	02	其他农村生活救助	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	399.49	399.49	
210	11		行政事业单位医疗	399.49	399.49	
210	11	01	行政单位医疗	222.33	222.33	
210	11	02	事业单位医疗	41.23	41.23	
210	11	03	公务员医疗补助	115.48	115.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.46	20.46	
213			农林水支出	4482.14		4482.14
213	01		农业农村	3008.35		3008.35
213	01	08	病虫害控制	8.35		8.35
213	01	99	其他农业农村支出	3000.00		3000.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1473.79		1473.79
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1473.79		1473.79
221			住房保障支出	265.42	265.42	
221	02		住房改革支出	265.42	265.42	
221	02	01	住房公积金	265.42	265.42	
			合 计	9422.72	4324.70	5098.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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）	4132.72	201 一般公共服务支出	2313.43	2313.43		
一般公共预算	4132.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	148.23	148.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.49	81.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1482.14	1482.14		
		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	105.42	105.42		
		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	4132.72	支 出 总 计	4132.72	4132.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	2313.43	1699.55	613.88
201	01		人大事务	42.50		42.50
201	01	99	其他人大事务支出	42.50		42.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1699.55	1699.55	
201	03	01	行政运行	1106.17	1106.17	
201	03	50	事业运行	593.38	593.38	
201	04		发展与改革事务	234.00		234.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	234.00		234.00
201	11		纪检监察事务	19.60		19.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	19.60		19.60
201	32		组织事务	317.78		317.78
201	32	99	其他组织事务支出	317.78		317.78
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	148.23	148.23	
208	05		行政事业单位养老支出	148.23	148.23	
208	05	01	行政单位离退休	13.98	13.98	
208	05	02	事业单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.11	127.11	
210			卫生健康支出	81.49	81.49	

210	11		行政事业单位医疗	81.49	81.49	
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	
210	11	02	事业单位医疗	41.23	41.23	
210	11	03	公务员医疗补助	17.48	17.48	
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	1482.14		1482.14
213	01		农业农村	8.35		8.35
213	01	08	病虫害控制	8.35		8.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1473.79		1473.79
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1473.79		1473.79
221			住房保障支出	105.42	105.42	
221	02		住房改革支出	105.42	105.42	
221	02	01	住房公积金	105.42	105.42	
			合 计	4132.72	2034.7	2098.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	1363.57	1363.57	
301	01	基本工资	316.05	316.05	
301	02	津贴补贴	205.46	205.46	
301	03	奖金	254.23	254.23	
301	07	绩效工资	131.17	131.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.11	127.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.55	63.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	105.42	105.42	
301	99	其他工资福利支出	136.88	136.88	
302		商品和服务支出	85.19	16.86	68.33
302	01	办公费	1.11		1.11
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	17.61		17.61
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	16	培训费	5.50		5.50
302	26	劳务费	16.86	16.86	
302	28	工会经费	15.91		15.91
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	12.30		12.30
303		对个人和家庭的补助	585.94	585.94	
303	02	退休费	20.14	20.14	
303	05	生活补助	564.75	564.75	

303	09	奖励金	0.99	0.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	2034.70	1966.37	68.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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		613.88		258.80	92.58		262.50					
201	01		人大事务		42.50		14.00			28.50					
201	01	99	其他人大事务支出		42.50		14.00			28.50					
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年乡镇人大“微事实”【非定额+乡财】	28.50					28.50					
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】	14.00		14.00								
201	04		发展与改革事务		234.00					234.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出		234.00					234.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	昌州财办建【2023】9 号-二十里店 2023 年村民服务中心建设项目	234.00					234.00					
201	11		纪检监察事务		19.60		12.80	6.80							
201	11	99	其他纪检监察事务支出		19.60		12.80	6.80							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费【非定额+乡财】	12.80		12.80								

201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇监察信息员工作经费【非定额+乡财】	6.80		6.80							
201	32		组织事务		317.78	232.00	85.78							
201	32	99	其他组织事务支出		317.78	232.00	85.78							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村社区运转经费【非定额+乡财】	160.00	152.00	8.00							
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	77.78		77.78							
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】	80.00	80.00								
204			公共安全支出		2.00	2.00								
204	01		武装警察部队		2.00	2.00								
204	01	99	其他武装警察部队支出	2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】	2.00	2.00								
213			农林水支出		1482.14	23.09		761.81	697.25					
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	昌州农财【2023】51 号-2024 年乡镇动物防疫员补助资金	8.35	8.35								
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		1473.79	14.74		761.81	697.25					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		1473.79	14.74		761.81	697.25					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	昌州财农【2023】53 号-二十里店镇十四户村基础设施建设项目	769.50	7.70		761.81						

			兴支出												
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2023】45号-二十里店镇良种场村壮大村集体经济项目	79.71		0.80				78.91				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2023】45号-二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目昌州财农	624.58		6.25				618.33				
				合计:	2098.02		376.47				1721.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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安排，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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：呼图壁县二十里店镇人民政府

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		2.1		
因公出国（境）费		0		
公务接待费		0		
公务用车购置及运行费 （小计）		2.1		
其中：公务用车购置费		0		
公务用车运行费		2.1		

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	
昌州财办建 【2023】9 号- 二十里店 2023 年村民 服务中心建 设项目	234	234			234				

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9422.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3898.72 万元、单位资金 5290 万元、财政拨款结转结余 234 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3825.43 万元、公共安全支出 2 万元、社会保障和就业支出 448.23 万元、卫生健康支出 399.49 万元、农林水支出 4482.14 万元、住房保障支出 265.42 万元。

二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府收入预算 9422.72 万元，其中：

一般公共预算 3898.72 万元，占 40.75%，比上年预算增加 1619.07 万元，增长 71.02%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1559.92 万元，占 16.55%，比上年预算增加 1304.92 万元，增长 511.73%，主要原因今年上级拨付专项资金让我们实施二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目、二十里店镇良种场村壮大

村集体经济项目和二十里店镇十四户村基础设施建设项目；
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 5290 万元，占 56.14%，比上年预算增加 3699.2 万元，增长 232.54%，主要原因是单位实施的项目以及各村所实施的项目数量增加，金额增大；

财政拨款结转 234 万元，占 2.48%，比上年预算增加 234 万元，增长 100%，主要原因是前年所有项目都已实施完毕资金全部支付，去年二十里店 2023 年村民服务中心建设项目财政未安排资金；

三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年支出预算 9422.72 万元，其中：

基本支出 4324.7 万元，占 45.9%，比上年预算增加 2295.15 万元，增长 113.09%，主要原因是在编人员工资标准提高，人员类经费增加。

项目支出 5098.02 万元，占 54.1%，比上年预算增加 3002.12 万元，增长 143.24%，主要原因是今年我镇实施的项目增加，资金体量变大。

四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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 4132.72 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 4132.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2313.43 万元，主要用于单位基本支出和项目支出；公共安全支出 2 万元，主要用于乡镇武装力量的加强；社会保障和就业支出 148.23 万元，主要用于人员养老支出；卫生健康支出 81.49 万元，主要用于人员医疗支出；农林水支出 1482.14 万元，主要用于项目支出；住房保障支出 105.42 万元主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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

呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4132.72 万元，其中：基本支出 2034.7 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 0.25%。主要原因是：主要原因是在编人员工资标准提高。

项目支出 2098.02 万元，比上年预算增加 1592.92 万元，增长 315.37%。主要原因是：我镇今年有去年结转的项目资金、上级安排今年所要实施的项目专项资金，纪检办公经费，武装经费做到了项目里。

（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）2313.43 万元，占 55.98%。
2. 公共安全（类）2 万元，占 0.05%

3. 社会保障和就业支出（类）148.23 万元，占 3.59%。

4. 卫生健康支出（类）81.49 万元，占 1.97%。

5. 农林水支出（类）1482.14 万元，占 35.86%。

6. 住房保障支出（类）105.42 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：2024 年预算数为 42.5 万元，比上年预算增加 42.5 万元，增长 100%，主要原因是：今年财政做了人大办公经费、做了人大“微实事”项目资金以及人大代表之家经费。

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 1106.17 万元，比上年预算减少 121.92 万元，减少 9.93%，主要原因是：今年有公务员退休，未新招录人员。

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 593.38 万元，比上年预算增加 82.64 万元，增长 16.18%，主要原因是：今年有新招录的事业编，人员类经费年初预算增加。

4. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）其他发展与改革事务支出（99 项）：2024 年预算数为 234 万元，比上年预算增加 234 万元，增长 100%，主要原因是：今年有新招录的事业编，人员类经费年初预算增加。

5. 一般公共服务（201 类）纪检监察事务（11 款）其他纪检监察事务支出（99 项）：2024 年预算数为 19.6 万元，

比上年预算增加 19.6 万元，增长 100%，主要原因是：今年按照乡镇纪检监察人员的人数做了人头经费和乡镇监察信息员工作经费。

6. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2024 年预算数为 317.78 万元，比上年预算增加 317.78 万元，增长 100%，主要原因是：今年将三老人员、村干部报酬、大学生村官工资等做入此科目中。

7. 公共安全支出（204 类）武装警察部队支出（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：今年将做了武装工作经费。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2024 年预算数为 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 100%，主要原因是：今年做预算做的比较细，将退休公务员人员的养老保险进行单独做了科目。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 7.15 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 100%，主要原因是：今年做预算做的比较细，将退休的事业编人员的养老保险进行单独做了科目。

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 22.33 万元，比上年预算减少 47.58 万元，减少 68.06%，主要原因是：今年做

预算在将公务员医疗科目进行了细分，分为公务员科目和事业编科目。

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 41.23 万元，比上年预算增加 41.23 万元，增加 100%，主要原因是：去年未在此科目做预算。

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 17.48 万元，比上年预算减少 1.74 万元，减少 9.05%，主要原因是：我单位有公务员退休，在做 2024 年预算前未新招录人员。

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 0.304 万元，增加 194.87%，主要原因是：我单位有人员退休。

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，增加 100%，主要原因是：各乡镇防疫员劳务费以前由农业农村局统一做项目库发放，今年由各乡镇自己做。

15. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）：2024 年预算数为 1473.79 万元，比上年预算增加 1473.79 万元，增加 100%，主要原因是：今年我们乡镇实施二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目、二十里店镇良种场村壮大村集体经济项目和二十里店镇十四户村基础

设施建设项目。

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 105.42 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增加 16.83%，主要原因是：在职人员工资上涨，公积金基数有所提高，支出增加导致预算数变大。

六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2034.7 万元， 其中：

人员经费 1966.37 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、劳务费、对个人和家庭的补助、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 68.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 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“微事实”

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用二十里店镇人大为群众解决日常生活中的关键小事，为各村安装各类便民设施。

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

2. 项目名称：2024 年人大代表联络站补助经费

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：7 个人大代表之家，每个 2 万元

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

3. 项目名称：二十里店 2023 年村民服务中心建设项目

设立的政策依据：昌州财办建【2023】9 号

预算安排规模：234 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于建设二十里店镇良种场村和十四户村村民文化活动中心

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

4. 项目名称：2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费

预算安排规模：12.8 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇纪委监察办公室日常工作

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

5. 项目名称：2024 年乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：6.8 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇监察信息员日常工作

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

6. 项目名称：2024 年村社区运转经费

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于 8 个村各项运转支出

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

7. 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：77.78 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于发放村干部报酬

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

8. 项目名称：2024 年服务群众工作经费

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：8 个村每个村每年 10 万元

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

9. 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：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：按照财政预算安排，计划用于二十里店镇武装部征兵宣传等方面的开支

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

10. 项目名称：2024 年乡镇动物防疫员补助资金

设立的政策依据：昌州农财【2023】51 号

预算安排规模：8.35 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于 2024 年乡镇动物防疫员工资社保等

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

11. 项目名称：二十里店镇十四户村基础设施建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】53 号

预算安排规模：769.5 万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于十四户村基础设施建设项目

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

12. 项目名称：二十里店镇良种场村壮大村集体经济项

设立的政策依据：昌州财农【2023】45号

预算安排规模：79.71万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于壮大良种场村村集体经济

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

13. 项目名称：二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】45号

预算安排规模：624.58万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：用于修建小土古里村商品鸡养殖基地以
壮大村集体经济

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2024年政府性 基金预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2024年国有资 本经营预算拨款情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府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、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县二十里店镇 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.6 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 2.1 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 3.8 万元，下降 26.39%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费减少 12.3 万元，下降 85.42%，主要原因是单位职工基本在使用自己的私家车办理各项业务或下村开展工作；公务接待费减少 0 万元，下降 0%。

十一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府 2024 年上半年结转结余 234 万元，包括：财政拨款 234 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 二十里店 2023 年村民服务中心建设项目 234 万元，主要用于：建设十四户村村民服务中心和良种场村村民服务中心。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县二十里店镇人民政府本级及下属 0

家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 68.33 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增加 14.99%。主要原因是在编人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县二十里店镇人民政府政府采购预算 2969.05 万元，其中：政府采购货物预算 1076.91 万元，政府采购工程预算 1609.04 万元，政府采购服务预算 283.1 万元。

2024 年，呼图壁县二十里店镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2969.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2969.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县二十里店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 7515.5 平方米，价值 474.22 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 208.84 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 151.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 57.42 万元。
3. 办公家具价值 32.87 万元。
4. 其他资产价值 533.5 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 年呼图壁县二十里店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 4132.72 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 2098.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表							
(2024 年)							
部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县二十里店镇人民政府					
部门（单位）联系人		惠柏晗		联系电话：		13289003341	
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 and 产业结构的调整； 2. 负责本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 3. 协助县人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责乡镇应急管理日常工作；			
年度预算(万元)		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	0			
			本级资金	4132.72			
		其他资金（万元）	其他	0			
		合计：		4132.72			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重

年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年免费健康体检人数	≥1000人	2024年工作计划	15
年度绩效指标			城乡居民医疗保险征收人数	≥1000人	2024年工作计划	15
年度绩效指标			开展安全生产检查次数	≥12次	2024年工作计划	20
年度绩效指标			小麦种植面积	≥1万亩	2024年工作计划	20
年度绩效指标			厕所改造提升户数	≥20户	2024年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年村社区级运转经费【非定额+乡财】			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金：		
项目总体目标		5. 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	采购办公用品次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村个数	≥8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金到位及时性	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	≥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（%）	≥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	提升群众生活水平	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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年服务群众工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		5.1. 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	村社区个数	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=8000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金到位及时性	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	>=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	提升群众生活水平	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
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		李云龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14	其中：财政 拨款	14	其他资金：		
项目总体目标		进一步规范和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	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
		活动开展次数（次）	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表之家个数	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率（%）	≥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	提升群众生活质量	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇纪检监察办公室工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		马建明	
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：		
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	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
	质量指标	工作效率提升度(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	>=90%	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
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	有效提升接待群众效率	有效提升	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
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		马建明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.8	其中：财政 拨款	6.8	其他资金：		
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	受益人数	>=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村社区个数	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率（%）	>=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	人均标准	<=2000 元	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	有限提升群众生活水平	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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大“微实事”【非定额+乡财】			项目负责人		李云龙	
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		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，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	村社区个数	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改善居民生活质量	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=90%	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	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	有效提升群众生活水平	有效提升	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（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇武装工作经费【非定额+乡财】			项目负责人		马建明	
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		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	采购装备次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		训练次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	≥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	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】45 号-二十里店镇良种场村壮大村集体经济项目			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.71	其中：财政拨款	79.71	其他资金：		
项目总体目标		项目建设过程中用到的工人可从当地富余劳动力中吸纳，项目建成后，还可为当地村民提供就业岗位，引导周边村民就近就业，不仅可以增加当地村民的收入也提高了生产创业的积极性，提高当地劳动力参与社会的能力。						
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	新建餐饮用房个数	>=1 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工率（%）	>=100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	工程竣工及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=90%	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	提高群众的生产生活水平	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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】45 号-二十里店镇小土古里村商品鸡养殖场建设项目			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	624.58	其中：财政拨款	624.58	其他资金：		
项目总体目标		项目建设符合国家和自治区及当地的行业发展相关规划，该项目的建设对壮大二十里店镇小土古里村养殖规模化、产业化发展，促进农业产业结构优化调整，对于增加农民收入，带动当地群众致富实现乡村振兴将发挥积极的推动作用。						
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	养殖鸡舍数量	>=4 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	>=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	提高受益群众生产生活水平	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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年村级防疫员工资县级配套补助经费			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：		
项目总体目标		补助受益人数 32 人，重大动物疫情报告及时率 100%						
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	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益群众人数	≥30 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	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	动物注射疫苗完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	计划标准		10	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		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】53 号-二十里店镇十四户村基础设施建设项目			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	769.5	其中：财政拨款	769.5	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目的建设，持续改善村庄生态环境、人居环境、将十四户村打造成生态宜居的美丽乡村，真正意义上实现乡村振兴。						
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	公共区域硬化	>=6500 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	>=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	>=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	提高群众生活质量	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		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		二十里店镇 2023 年村民服务中心建设项目			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234	其中：财政拨款	234	其他资金：		
项目总体目标		通过工程实施能够满足村级组织开展工作，服务群众的基本基本需求。充分利用村民服务中心的设施和资源，发挥党员教育主阵地作用，认真组织党员开展形式多样的、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富村民业余文化生活。						
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	村民服务中心个数	>=2	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=100	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目竣工及时率	>=95	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		资金拨付及时性（%）	>=50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
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	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	>=95	计划标准		20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90	计划标准		10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬资金			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	77.78	其中：财政 拨款	77.78	其他资金：		
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	村社区个数	>=8	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资月数	>=12 个月	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（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放准确率（%）	>=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	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	有效提升	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		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县二十里店镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇动物防疫员补助资金			项目负责人		马建明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.35	其中：财政拨款	8.35	其他资金：		
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	受益人数	≥35 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	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物注射疫苗完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	≥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	宣传政策普及率	≥90%	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	补助对 象满意 度 (%)	>=95%	计划标 准		10	按照完 成比例 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。

呼图壁县二十里店镇人民政府

2024 年 3 月 1 日