

呼图壁县乡村振兴综合保障中心  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县乡村振兴综合保障中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 呼图壁县乡村振兴综合保障中心单位概况**

### **一、主要职能**

贯彻落实国家、区、州、县关于“三农”工作的方针政策、法律法规和决策部署，参与起草全县农业农村社会事业服务发展规划和乡村振兴发展服务规划，组织实施农业农村社会事业服务工作计划和乡村振兴发展服务工作计划；围绕全县农业农村社会事业发展和乡村振兴发展服务有关重大问题开展调查研究，提出政策建议。负责全县乡村振兴相关工作项目建设的有关服务保障工作，围绕实施全县乡村振兴战略有关规划、计划，组织开展项目实施事前评估、事中监测、事后竣工验收工作，研究提出并实施项目运行管护工作。协助制订农村产业结构调整 and 农业产业发展规划。承办县农业农村局交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、统计监测科、乡村建设科、项目科。

乡村振兴综合保障中心编制数 22，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

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	276.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	209.61	202 外交支出	
其中：一般财力	209.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	21.61
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	13.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	67.20	213 农林水支出	223.80
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		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	17.63
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. 非财政拨款结转结余		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	276.81	支 出 总 计	276.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

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			
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	21.61								
208	05		行政事业单位养老支出	21.61	21.61	21.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	21.61								
210			卫生健康支出	13.77	13.77	13.77								
210	11		行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77								
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80								
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97								
213			农林水支出	223.80	156.60	156.60						67.20		
213	01		农业农村	223.80	156.60	156.60						67.20		
213	01	04	事业运行	223.80	156.60	156.60						67.20		
221			住房保障支出	17.63	17.63	17.63								
221	02		住房改革支出	17.63	17.63	17.63								
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63	17.63								
			合 计	276.81	209.61	209.61						67.20		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	
208	05		行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	13.77	13.77	
210	11		行政事业单位医疗	13.77	13.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
213			农林水支出	223.80	156.60	67.20
213	01		农业农村	223.80	156.60	67.20
213	01	04	事业运行	223.80	156.60	67.20
221			住房保障支出	17.63	17.63	
221	02		住房改革支出	17.63	17.63	
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63	
			合 计	276.81	209.61	67.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

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）	209.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	209.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		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	21.61	21.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.77	13.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	156.60	156.60		
		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	17.63	17.63		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	209.61	支 出 总 计	209.61	209.61		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	
208	05		行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	13.77	13.77	
210	11		行政事业单位医疗	13.77	13.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
213			农林水支出	156.60	156.60	
213	01		农业农村	156.60	156.60	
213	01	04	事业运行	156.60	156.60	
221			住房保障支出	17.63	17.63	
221	02		住房改革支出	17.63	17.63	
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63	
			合 计	209.61	209.61	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目		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	203.66	203.66	
301	01	基本工资	59.21	59.21	
301	02	津贴补贴	18.33	18.33	
301	03	奖金	31.74	31.74	
301	07	绩效工资	40.33	40.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	17.63	17.63	
302		商品和服务支出	5.94		5.94
302	01	办公费	3.04		3.04
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	209.61	203.67	5.94





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

三公支出内容	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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 209.61 万元、单位资金 67.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.61 万元、卫生健康支出 13.77 万元、农林水支出 223.80 万元、住房保障支出 17.63 万元。

#### 二、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县乡村振兴综合保障中心收入预算 276.81 万元，其中：

一般公共预算 209.61 万元，占 75.72%，比上年预算增加 102.79 万元，增长 96.23%，主要原因是单位新进 2 人，社会保障和就业支出等预算均有所增加；

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。

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 67.20 万元，占 24.28%，比上年预算增加 67.20 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

### **三、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算 276.81 万元，其中：

基本支出 209.61 万元，占 75.72%，比上年预算增加 102.79 万元，增长 96.23%，主要原因是 2023 年单位新增 2 人，社会保障和就业支出等预算均有所增加。

项目支出 67.20 万元，占 24.28%，比上年预算增加 67.20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算中单位资金未做预算。

### **四、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 209.61 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 209.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.61 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险；卫生健康支出 13.77 万元，主要用于缴纳单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 156.60 万元，主要用于发放单位人员工资和单位运行费；住房保障支出 17.63 万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

### **五、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 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

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算拨款合计 209.61 万元，其中：基本支出 209.61 万元，比上年预算增加 102.79 万元，增长 96.23%。主要原因是：2023 年单位新增 2 人，社会保障和就业支出等预算均有所增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）21.61 万元，占 10.31%。
2. 卫生健康支出（类）13.77 万元，占 6.57%。
3. 农林水支出（类）156.60 万元，占 74.71%。
4. 住房保障支出（类）17.63 万元，占 8.41%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023 年预算数为 21.61 万元，比上年预算数增加 11.36 万元，增长 110.83%，主要原因是：2023 年单位新增 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算有所增加。

2. 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）：2023 年预算数为 10.80 万元，比上年预算数增加 4.71 万元，增长 77.34%，主要原因是：2023 年单位新增 2 人，行政单位医疗支出预算有所增加。

3. 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）：2023年预算数为2.97万元，比上年预算数增加1.56万元，增长110.64%，主要原因是：2023年单位新增2人，公务员医疗补助支出预算有所增加。

4. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2023年预算数为156.60万元，比上年预算数增加75.32万元，增长92.67%，主要原因是：2023年单位新增2人，事业运行支出预算有所增加。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为17.63万元，比上年预算数增加9.84万元，增长126.32%，主要原因是：2023年单位新增2人，住房公积金支出预算有所增加。

## **六、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算基本支出209.61万元，其中：

人员经费203.67万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心2023年没有使用一般

公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 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、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 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、关于呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.60 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位新增公车一辆，运行经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023

年均未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县乡村振兴综合保障中心本级及下属 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 5.94 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 79.46%。主要原因是 2023 年单位新增 2 人，人员经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县乡村振兴综合保障中心政府采购预算 71.84 万元，其中：政府采购货物预算 70.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县乡村振兴综合保障中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 3.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 3.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.40 万元。

4. 其他资产价值 11.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

呼图壁县乡村振兴综合保障中心

2023 年 2 月 14 日