

呼图壁县农村经济管理局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县农村经济管理局概况

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、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县农村经济管理局 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 呼图壁县农村经济管理局概况

一、主要职能

为农村经济健康发展提供保障。产权制度改革、土地承包、农村集体资产、财务、农村经济体系管理，对农村财务进行业务指导及审计工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农村经济管理局无下属预算单位，下设两个处室，分别是：综合业务室和领导办公室。

呼图壁县农村经济管理局编制数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 6 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：呼图壁县农村经济管理局

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	176.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	122.40	202 外交支出	
其中：一般财力	122.40	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	9.88
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	10.7
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	147.64
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	53.85	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	8.03
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	176.25	支 出 总 计	176.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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	9.88	9.88	9.88									
208	05		行政事业单位 养老支出	9.88	9.88	9.88									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.88	9.88	9.88									
210			卫生健康支出	10.7	10.7	10.7									
201	11		行政事业单位 医疗	10.7	10.7	10.7									
201	11	01	行政单位医 疗	8.4	8.4	8.4									
201	11	03	公务员医疗 补助	2.3	2.3	2.3									
213			农林水支出	147.64	93.79	93.79							53.85		
213	01		农业农村	147.64	93.79	93.79							53.85		
213	01	01	行政运行	147.64	93.79	93.79							53.85		
221			住房保障支出	8.03	8.03	8.03									
221	02		住房改革支出	8.03	8.03	8.03									
221	02	01	住房公积金	8.03	8.03	8.03									
			合 计	176.25	122.4	122.4							53.85		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

单位：万元

项 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			
208			9.88	9.88	
208	05		9.88	9.88	
208	05	05	9.88	9.88	
210			10.07	10.70	
210	11		10.7	10.7	
210	11	01	8.40	8.40	
210	11	03	2.30	2.30	
213			147.64	78.79	68.85
213	01		147.64	78.79	68.85
213	01	01	147.64	78.79	68.85
221			8.03	8.03	
221	02		8.03	8.03	
221	02	01	8.03	8.03	
			176.25	107.4	68.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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）	122.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.4	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	9.88	9.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.7	10.7		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	93.79	93.79		
		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	8.03	8.03		
		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	122.4	支 出 总 计	122.4	122.4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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	9.88	9.88	
208	05		行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210			卫生健康支出	10.7	10.7	
210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
213			农林水支出	93.79	78.79	15.00
213	01		农业农村	93.79	78.79	15.00
213	01	01	行政运行	93.79	78.79	15.00
221			住房保障支出	8.03	8.03	
221	02		住房改革支出	8.03	8.03	
221	02	01	住房公积金	8.03	8.03	
			合 计	122.4	107.40	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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	97.82	97.82	
301	01	基本工资	27.50	27.50	
301	02	津贴补贴	26.52	26.52	
301	03	奖金	14.16	14.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	8.03	8.03	
301	99	其他工资福利支出	5.30	5.30	
302		商品和服务支出	3.59		3.59
302	01	办公费	1.40		1.40
302	28	工会经费	0.59		0.59
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支出	5.99	5.99	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	07	医疗费补助	4.40	4.40	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	107.4	103.81	3.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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													
213			农林水支出	2023年农村土地承包纠纷仲裁工作经费（非定额）	15.00		15.00								
213	01		农业农村	2023年农村土地承包纠纷仲裁工作经费（非定额）	15.00		15.00								
213	01	01	行政运行	2023年农村土地承包纠纷仲裁工作经费（非定额）	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：呼图壁县农村经济管理局 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村经济管理局

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			

备注：呼图壁县农村经济管理局 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：呼图壁县农村经济管理局

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农村经济管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.40 万元、单位资金 53.85 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.88 万元、卫生健康支出 10.7 万元、农林水支出 147.64 万元、住房保障支出 8.03 万元。

二、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县农村经济管理局收入预算 176.25 万元，其中：一般公共预算 122.4 万元，占 69.45%，比上年预算增加 29.15 万元，增长 31.26%，主要原因是新招录公务员两人、新增项目支出，预算增加。

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 53.85 万元，占 30.55%，比上年预算增加 53.85

万元，增长 100 %，主要原因是上年单位资金未纳入预算。

三、呼图壁县农村经济管理局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县农村经济管理局 2023 年支出预算 176.25 万元，其中：

基本支出 107.4 万元，占 60.94%，比上年预算增加 14.15 万元，增长 15.17%，主要原因是新招录公务员两人。

项目支出 68.85 万元，占 39.06%，比上年预算增加 68.85 万元，增长 100%，主要原因一是上年无单位资金预算，二是新增本级项目农村土地承包仲裁纠纷工作经费。

四、关于呼图壁县农村经济管理局 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 122.4 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 122.4 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 9.88 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出 10.7 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗保险缴费；农林水支出 93.79 万元，主要用于人员经费、办公费及项目支出；住房和保障支出 8.03 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县农村经济管理局 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

呼图壁县农村经济管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 122.4 万元，其中：基本支出 107.4 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 15.17%。主要原因是：新招录公务员两人。项目支出 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：上年无项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）93.79 万元，占 76.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.88 万元，占 8.07%。
3. 卫生健康支出（类）10.7 万元，占 8.74%。
4. 住房保障支出（类）8.03 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 93.79 万元，比上年预算数增加 19.48 万元，增长 26.21%，主要原因是：上年数字不包含项目资金，新招录公务员两人。

2. 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 9.88 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，增长 30%，主要原因是：人员增加及缴费金额增加。

3. 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 8.4 万元，比上年预算数增加 3.88 万元，增长 85.84%，主要原因是：人员增加及缴费金额增加。

4. 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2.3万元，比上年预算数增加1.25万元，增长119.05%，主要原因是：人员增加及缴费金额增加。

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8.03万元，比上年预算数增加2.26万元，增长39.17%，主要原因是：人员增加及缴费金额增加。

六、呼图壁县农村经济管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农村经济管理局2023年一般公共预算基本支出107.4万元，其中：

人员经费103.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县农村经济管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023年农村土地承包纠纷仲裁工作经费（非定额）

设立的政策依据：呼财预【2023】6号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：呼图壁县农村经济管理局

资金分配情况：2023 年农村土地承包纠纷仲裁工作经费
15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

呼图壁县农村经济管理局 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。

九、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

呼图壁县农村经济管理局 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。

十、关于呼图壁县农村经济管理局 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

呼图壁县农村经济管理局 2023 年财政拨款“三公”经
费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0
万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.18 万
元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下
降 0%，主要原因是本年度无预算安排；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费

减少 0.18 万元，下降 0.11%，主要原因是本年度无公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县农村经济管理局本级及下属 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 3.59 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 28.21%。主要原因是增加了工会经费及办公费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县农村经济管理局政府采购预算 71.85 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.85 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 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 2022 年底，呼图壁县农村经济管理局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 1 辆，价值 18.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.1 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 8.82 万元。

4. 其他资产价值 77.96 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 年呼图壁县农村经济管理局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；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：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县农村经济管理局						
项目名称		2023 年农村土地承包纠纷仲裁工作经费			项目负责人		郑艳莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		完成各乡镇村承包土地农户四至边界测绘工作完成率 90%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	颁发全县土地经营权证	≥15000 本	计划标椎		10	按照完成比例赋分	工作资料
		承包土地农户四至边界测绘工作	≥42.7 万亩	计划标椎		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	承包土地农户四至边界测绘工作完成率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		颁发土地经营权证完成率	100%	计划标椎		5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	各项工作执行完成时限	2023 年 12 月 31 日	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	全年农村土地承包纠纷仲裁工作经费	15 万元	预算支出标准		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	保障农村经济平稳增长率	≥5%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	营造平稳增长的农村经济环境	≥1.5	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%	计划标准		10	直接赋分	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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

呼图壁县农村经济管理局

2023年2月15日