

呼图壁县农业农村局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县农业农村局概况

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、关于呼图壁县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县农业农村局 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 呼图壁县农业农村局概况

一、主要职能

呼图壁县农业农村局是政府下属职能部门，属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。主要职能：

一、研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

二、统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

三、贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

四、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企

业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、自治区、自治州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

五、负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

六、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

七、组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指

导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

八、负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

九、负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

十、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾减灾和农业保险工作。

十一、负责农业投资管理。提出县农业投融资体制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

十二、承担县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十三、指导农业农村人才工作。拟定县农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十四、牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务,参与县农业贸易促进和农业对外交流合作,提出促进县外向型农业发展的政策建议,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农业农村局无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:综合科(计划财务科)、科教法规科(行政审批科)、产业发展科(县畜禽屠宰管理办公室)、市场与信息化科、农业科、畜牧兽医科(县重大动物疫病防控指挥部办公室);下设 5 个股级单位,分别是:农业综合执法大队、畜牧业发展服务中心、农业农村服务中心、水产技术推广站、能源站。

呼图壁县农业农村局编制数 62 名,实有人数 116 人,在职 57 人,增加 3 人;退休 59 人,增加 1 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：呼图壁县农业农村局

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 | 12177.61 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 11377.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2114.43 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 9262.94 | 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 | 85.58 |
| 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 | 97.70 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 800.24 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 12135.38 |
| 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 | 800.24 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 210.31 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 210.31 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 210.31 | 221 住房保障支出 | 69.26 |
| 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 | 12387.92 | 支 出 总 计 | 12387.92 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | 上级有 本经营 预算安 排的移 支付 | | | |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业 单位养老 支出 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康 支出 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业 单位医疗 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位 医疗 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医 疗补助 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政 事业单位 医疗支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支 出 | 12135.38 | 11124.83 | 1861.89 | 9262.94 | | | | | 800.24 | 210.31 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 服务支出 | 3720.51 | 2709.96 | 1020.02 | 1689.94 | | | | | 800.24 | 210.31 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1502.88 | 702.64 | 702.64 | | | | | | 800.24 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 92.94 | 92.94 | | 92.94 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 847.00 | 847.00 | | 847.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 750.00 | 750.00 | | 750.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 210.31 | | | | | | | | | | 210.31 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 2773.00 | 2773.00 | | 2773.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2773.00 | 2773.00 | | 2773.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 5641.87 | 5641.87 | 841.87 | 4800.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 5641.87 | 5641.87 | 841.87 | 4800.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 12387.92 | 11377.37 | 2114.43 | 9262.94 | | | | | | 800.24 | 210.31 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | | | 85.58 | 85.58 | |
| 208 | 05 | | 85.58 | 85.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 85.58 | 85.58 | |
| 210 | | | 97.70 | 97.70 | |
| 210 | 11 | | 97.70 | 97.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 76.36 | 76.36 | |
| 210 | 11 | 03 | 20.99 | 20.99 | |
| 210 | 11 | 99 | 0.35 | 0.35 | |
| 213 | | | 12135.38 | 820.02 | 11315.36 |
| 213 | 01 | | 3720.51 | 820.02 | 2900.49 |
| 213 | 01 | 01 | 1502.88 | 702.64 | 800.24 |
| 213 | 01 | 04 | 117.38 | 117.38 | |
| 213 | 01 | 08 | 92.94 | | 92.94 |
| 213 | 01 | 22 | 847.00 | | 847.00 |
| 213 | 01 | 35 | 750.00 | | 750.00 |
| 213 | 01 | 53 | 210.30 | | 210.30 |
| 213 | 01 | 99 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 05 | | 2773.00 | | 2773.00 |
| 213 | 05 | 05 | 2773.00 | | 2773.00 |
| 213 | 08 | | 5641.87 | | 5641.87 |
| 213 | 08 | 03 | 5641.87 | | 5641.87 |
| 221 | | | 69.26 | 69.26 | |
| 221 | 02 | | 69.26 | 69.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 69.26 | 69.26 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 12387.92 | 1072.56 | 11315.36 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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） | 11587.68 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 11587.68 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.70 | 97.70 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 11335.14 | 11335.14 | | |
| | | 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 | 69.26 | 69.26 | | |
| | | 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 | 11587.68 | 支 出 总 计 | 11587.68 | 11587.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | 85.58 | 85.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.58 | 85.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.70 | 97.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.70 | 97.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.36 | 76.36 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 11335.13 | 820.02 | 10515.11 |
| 213 | 01 | | 农业农村服务支出 | 2920.28 | 820.02 | 2100.25 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 702.64 | 702.64 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 117.38 | 117.37 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 92.94 | | 92.94 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 847.00 | | 847.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 750.00 | | 750.00 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 210.30 | | 210.30 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2773.00 | | 2773.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2773.00 | | 2773.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 5641.87 | | 5641.87 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 5641.87 | | 5641.87 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.26 | 69.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | |
| | | | 合 计 | 11587.68 | 1072.56 | 10515.12 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | 980.96 | 980.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 244.06 | 244.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 194.12 | 194.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.67 | 117.67 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 32.00 | 32.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.58 | 85.58 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.79 | 42.79 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.77 | 11.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 69.26 | 69.26 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.18 | 18.18 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.698 | | 30.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.49 | | 4.49 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.09 | | 3.09 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.11 | | 5.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.2 | | 11.2 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 60.91 | 60.91 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.72 | 11.72 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 43.15 | 43.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.07 | 2.07 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.98 | 3.98 | |
| | | 合 计 | 1072.56 | 1041.87 | 30.69 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | | 10515.12 | | 94.94 | 7191.87 | | 2773 | 210.31 | | 245.00 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村服务支出 | | 2100.25 | | 94.94 | 1550.00 | | | 210.31 | | 245.00 | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 2023 年中央动物防疫补助项目 | 92.94 | | 92.94 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2023 年中央农机购置补贴项目 | 800.00 | | | 800.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2013 年自治区现代畜禽种业提升项目 | 45.00 | | | | | | | | 45.00 | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2023 年自治区动物（动物产品）流通及落地监管项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2023 年耕地轮作项目 | 750.00 | | | 750.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 2022 年高标准农田建设项目 | 210.31 | | | | | | 210.31 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 2773.00 | | | | | 2773.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2023 年中央、自治区 | 2773.00 | | | | | 2773.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---|----------|--|-------|---------|--|---------|--------|--|--------|--|--|
| | | | | 衔接推进乡 村振兴补助 项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金 融发展 支出 | | 5641.87 | | | 5641.87 | | | | | | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保 险保费 补贴 | 2022 年县本 级和 2023 年 中央农业保 险保费补助 项目 | 5641.87 | | | 5641.87 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 10515.12 | | 94.94 | 7191.87 | | 2773.00 | 210.31 | | 245.00 | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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：本单位无国有资本经营预算支出，该表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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 | 11.5 | 11.5 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 11.2 | 11.2 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 11.2 | 11.2 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12387.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2114.43 万元、上级一般公共预算安排的转移支付资金 9262.94 万元、单位资金 800.24 万元、财政拨款结转结余 210.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 85.58 万元、卫生健康支出 97.71 万元、农林水支出 12135.38 万元、住房保障支出 69.26 万元。

二、关于呼图壁县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县农业农村局收入预算 12387.92 万元，其中：

一般公共预算 2114.43 万元，占 17.07%，比上年预算减少 3835.51 万元，下降 64.46%，主要原因是 2022 年预算中将项目资金全部纳入一般公共预算支出，未单独列支上级一般公共预算安排转移支付资金，因此减少金额较多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9262.94 万元，占 74.77%，比上年预算增加 9262.94 万元，增长 100%，主要原因是上年度未单独列支转移支付资金，2023 年预算中增加了农业保险项目资金 4800 万、2023 年中央动物防疫补助

资金 92.94 万元、刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款 200 万元、耕地轮作项目资金等；

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 800.24 万元，占 6.46%，比上年预算增加 800.24 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算中未纳入单位资金支出。

财政拨款结转 210.31 万元，占 1.7%，比上年预算增加 210.31 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年高标准农田建设项目自治区级资金结转至 2023 年支出。

三、关于呼图壁县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2023 年支出预算 12387.92 万元，其中：

基本支出 1072.56 万元，占 8.66%，比上年预算增加 232.86 万元，增长 27.73%，主要原因是新招录工作人员 3 人，且工资正常晋升，工资社保公积金等涉及人员类费用增加。

项目支出 11315.36 万元，占 91.34%，比上年预算增加 6205.25 万元，增长 121.43%，主要原因是项目中增加农业保险项目资金 4800 万、2023 年中央动物防疫补助资金 92.94 万元、刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款 200 万元、耕地轮作项目

资金等，2023 年将单位资金 800.24 万元纳入项目支出预算。

四、关于呼图壁县农业农村局 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 11587.68 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 11587.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.58 万元，主要用于在职职工社保费用支出；卫生健康支出 97.70 万元，主要用于职工医疗费用支出；农林水支出 11335.14 万元，主要用于在职干部职工的工资福利，退休职工的交通费、奖励金、医保费等，保证机关正常办公的商品和服务支出、村级防疫员工资县级配套项目资金、以及农业农村项目支出；住房保障支出 69.26 万元，主要用于职工住房公积金费用支出。

五、关于呼图壁县农业农村局 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

呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 11587.68 万元，其中：基本支出 1072.56 万元，比上年预算增加 232.86 万元，增长 27.73%，主要原因是新招录工作人员 3 人，且工资正常晋升，工资社保公积金等涉及人员类费用增加。项目支出 10515.12 万元，比上年预算增加 5405.01 万元，增长 105.77%。主要原因是：项目中增加农业保险项

目资金 4800 万、2023 年中央动物防疫补助资金 92.94 万元、刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款 200 万元、耕地轮作项目资金等。

（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）85.58 万元，占 0.74%；
2. 卫生健康支出（类）97.70 万元，占 0.84%；
3. 农林水支出（类）11335.14 万元，占 97.82%；
4. 住房保障支出（类）69.26 万元，占 0.6%。

（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 85.58 万元，比上年预算数增加 14.48 万元，增长 20.37 %，主要原因是：2022 年新招录 3 人，且工资正常晋升，社保基数提高，缴费增加。

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 76.36 万元，比上年预算数增加 34.15 万元，增长 44.72%，主要原因是：2022 年新招录 3 人，且工资正常晋升，社保基数提高，缴费增加；2023 年退休人员医疗费用在本科目核算，缴费增加。

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 21 万元，比上年预算数增加 11.22 万元，增长 114.72%，主要原因是：2022 年新招录 3 人，且工资正常晋升，社保基数提高，缴费增加；2023 年退休人员医疗费用在本科目核算，缴费增加。

4. 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):2023年预算数为0.35万元,比上年预算数增加0.35万元,增长100%,主要原因是:上年预算中未单独测算大病医疗补助费用,今年预算中将其单独填列。

5.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1502.88万元,比上年预算数增加949.35万元,提高171.51%,主要原因是:本年将单位资金800.24纳入预算。人员工资调资,支出有所增加。

6.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117.38万元,比上年预算数增加5.75万元,提高5.15%,主要原因是:人员工资调资,支出有所增加。

7.农林水支出(213类)农业农村(01款)病虫害控制(08项):2023年预算数为92.94万元,比上年预算数增加7.93万元,提高9.33%,主要原因是:2023年中央安排的动物防疫补助资金比2022年多7.93万元。

8.农林水支出(213类)农业农村(01款)农业生产发展(22项):2023年预算数为847万元,比上年预算数增加249.34万元,提高41.72%,主要原因是:2023年安排农机购置补贴项目资金较上年提高,本年新增了自治区安排的畜牧项目资金47万元。

9.农林水支出(213类)农业农村(01款)农业资源保护修复与利用(35项):2023年预算数为750万元,比上年预算数减少1870.39万元,降低71.38%,主要原因是:

2022 年草原奖补项目移交自然资源局，2023 年增加耕地轮作项目。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）：2023 年预算数为 210.31 万元，比上年预算数增加 61.41 万元，提高 41.25 %，主要原因是：本年度高标准农田建设项目资金是 2022 年高标准农田建设项目的结余资金，2023 年高标准农田建设项目未提前下达。

11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算数减少 1455.68 万元，降低 87.92%，主要原因是：2023 年减少了优质高产苜蓿、畜牧产业园区建设等项目资金。

12. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）生产发展（05 项）：2023 年预算数为 2773 万元，比上年预算数增加 2773 万元，提高 100 %，主要原因是：2023 年将乡村振兴衔接资金纳入支出预算中。

13. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴（03 项）：2023 年预算数为 5641.87 万元，比上年预算数增加 5641.87 万元，提高 100 %，主要原因是：2023 年将农业保险资金支出纳入预算。

14. 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 69.26 万元，比上年预算数增加 15.32 万元，增长 28.4%，主要原因是：2022 年新招录 3 人，工资调标，支出有所增加。

六、关于呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算基本

支出情况说明

呼图壁县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 1072.56 万元， 其中：

人员经费 1041.87 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县农业农村局 2023 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：2023 年中央动物防疫补助项目

设立的政策依据：昌州财农（2022）61 号

预算安排规模：92.94 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员补助 87.3 万，购买人畜共患病保险 1.98 万，购买人身意外伤害险 0.66 万

资金执行时间：2023 年 1-12 月

2. 项目名称：2023 年自治区现代畜禽种业提升

设立的政策依据：昌州财农（2022）74 号

预算安排规模：45 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：呼图壁县种牛场 45 万

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：2023 年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据：昌州财农（2022）75 号

预算安排规模：2 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：工作经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：2022 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：昌州财农（2022）33 号

预算安排规模：210.3 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：工程价款 210.3 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款

设立的政策依据：判决书

预算安排规模：200 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：刘氏奶牛养殖场 200 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：2023 年中央、自治区衔接推进乡村振兴补助项目资金

设立的政策依据：昌州财农（2022）52、69 号

预算安排规模：2773 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：工程款 2773 万

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7. 项目名称：2023 年中央农机购置补贴项目

设立的政策依据：昌州财农（2022）58 号

预算安排规模：800 万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：按照不同机具补贴标准不同

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：中央专项资金

补贴人数：根据申请审核后人数确定

补贴标准：中央财政补贴资金实行定额补贴，即同一类、同一档次农业机械实行统一的补贴标准，其中：通用类机具补贴额不超过农业部发布的最高补贴额，补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算，原则上比例不超过 30%。

补贴范围：购买享受补贴的机具农户均可享受

补贴方式：一卡通发放

发放程序：购买农机，提交申请，农业部门核实，录入系统，一卡通资金发放

受益人群和社会效益：群众满意度高，带动农业发展水平提升

8. 项目名称：2023 年耕地轮作项目

设立的政策依据：昌州财农（2022）60号

预算安排规模：750万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：耕地轮作面积5万亩，每亩补贴150元

资金执行时间：2023年1-12月

资金来源：中央专项资金

补贴人数：根据申请审核后人数确定

补贴标准：对实施耕地轮作的农田补助，每亩补助150元

补贴范围：实施耕地轮作的农户均可享受

补贴方式：农信银行卡发放

发放程序：耕地轮作，提交申请，农业部门核实，提交资料，银行卡发放

受益人群和社会效益：群众满意度高，促进农业可持续发展

9. 项目名称：政策性农业保险项目

设立的政策依据：昌州财金（2022）36号

预算安排规模：5641.87万

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：按照不同险种补贴标准不同

资金执行时间：2023年1-12月

资金来源：中央、区、州、县级专项资金

补贴人数：根据申请审核后人数确定

补贴标准：对购买了种植业和养殖业保险的农户进行补

助

补贴范围：购买保险补贴的农户均可享受

补贴方式：资金直接由农业农村局补贴到保险公司

发放程序：购买保险，提交申请，农业部门核实，录入系统，发放资金

受益人群和社会效益：群众满意度高，促进农牧业发展水平提升

八、关于呼图壁县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农业农村局 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表。

九、关于呼图壁县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县农业农村局 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表。

十、关于呼图壁县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.5 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 11.2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.38 万元，下降 10.71%，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算；公务用车运行

费增加 0 万元，与上年数据一致；公务接待费减少 1.38 万元，下降 82.14%，主要原因是本年度公务接待费用由单位自行调剂，财政资金紧张，公务接待费用较往年调剂减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县农业农村局本级及下属 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 30.69 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 20.97 %。主要原因是 2023 年预算中安排了工会经费 5.11 万元，且 2022 年新招录工作人员 3 人，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县农业农村局政府采购预算 17.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 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 17.49 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县农业农村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 9 辆，价值 122.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.95 万元；其他车辆 8 辆，价值 103.39 万元。

3. 办公家具价值 56.78 万元。

4. 其他资产价值 159.68 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 年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 9 个，涉及预算金额 10515.11 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 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央动物防疫补助项目 | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 92.94 | 其中：财政拨款 | 92.94 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%；生猪养殖重点区域养殖环节病死猪做到无害化处理。 | | | | | | |
| 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 | 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | ≥636 | 计划指标 | | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | =100% | 计划指标 | | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 依法对重大动物疫情处置率 | =100% | 计划指标 | | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | ≥70% | 计划指标 | | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 计划指标 | | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率 | ≥80% | 计划指标 | | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划指标 | | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央动物防疫补助资金支出 | ≥92.94 万 | 预算支出标准 | | 20% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 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 | 发生资金使用重大违纪问题数量 | =0 起 | 计划指标 | | 20% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意 | 满意度指标 | 养殖场户满意率 | ≥90% | 计划指标 | | 10% | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央农机购置补贴项目 | | | 项目负责人 | | 焦继红 | |
| 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 | |
| 项目总体目标 | | 通过农机购置补贴项目实施，推广新型适用农机具，不断提升农机装备水平，力争全县农作物耕种收综合机械化率达 98.5%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 | 农机购置补贴台数 | ≥360 台 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | ≥95% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 农作物耕种收综合机械化率 | ≥98.5% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 农机购置补贴机具录入率 | ≥95% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 农机购置补贴年度资金兑付 | ≥90% | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置与应用补贴资金支 | ≥800 万元 | 预算支出标准 | | 8 | 按照完成比例 | 原始凭证 |
| | 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 | 提高农作物耕种收综合机械 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2013 年自治区现代畜禽种业提升项目 | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 畜禽良种覆盖率较上年有所提高，涉及项目资金 45 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 | 能繁母牛群体规模 | ≥1000 头 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 采购进口西门塔尔牛常规冻 | ≥1500 剂 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 西门塔尔牛乳肉生产性能测 | ≥350 头 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购进口西门塔尔牛常规冻 | =100% | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出 | ≥45 万 | 预算支出标准 | | 20% | 按评判等级赋 | 原始凭证 |
| | 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 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 计划指标 | | 20% | 按评判等级赋 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场户满意率 | ≥90% | 计划指标 | | 10% | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023 年自治区动物防疫补助资金 | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 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 | | 1. 养殖环节监督检查不少于 30 场次；2. 屠宰环节监督检查不少于 10 场次；3、流通环节监督检查不少于 12 次；4、流通及落地监管率达 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 | 养殖环节监督检查场次 | ≥30 场次 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 屠宰环节监督检查场次 | ≥10 场次 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 流通环节监督检查次数 | ≥18 次 | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 流通及落地监管率 | ≥95% | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 8% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫补助资金支出 | ≥2 万元 | 预算支出标准 | | 20% | 按照完成比例 | 原始凭证 |
| | 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 | 保障全县动物及动物产品在 | 有效保障 | 计划指标 | | 20% | 按评判等级赋 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场户满意率 | ≥95% | 计划指标 | | 10% | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023 年耕地轮作项目 | | | 项目负责人 | | 郭建芸 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 750 | 其中：财政拨款 | 750 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目投入 750 万元用于耕地轮作种植面积 5 万亩，通过项目统筹当前与长远，协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，有效提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；使受益群体达到 95% 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 | 耕地轮作面积 | ≤5 万亩 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 保护改善农田生态环境完成 | ≥80% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投入标准 | =150 元/亩 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例 | 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 | 耕地质量 | 逐步提升 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 保障粮食安全 | 有效保障 | 计划标准 | | 10 | 按照评判等级 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 轮作农户满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 按照满意度赋 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2022 年高标准农田建设项目 | | | 项目负责人 | | 张振峰 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 210.3 | 其中：财政拨款 | 210.3 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 1500 万元用于 2022 年高标准农田建设项目，其中 2022 年已完成投入 1289.7 万元，结余 210.3 万元于 2023 年继续投入。主要建设内容为建高效节水滴灌面积 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，通提高粮食综合生产能力；提升农田灌溉排水能力。使受益群体达到 95%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 | 新建高标准农田面积 | =0.15 万亩 | 计划标准 | 0.85 万亩 | 20 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投入标准 | ≥1200 元 | 计划标准 | 1200 元 | 20 | 按照完成比例 | 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 | 田间道路通达率 | =100% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 耕地质量 | 逐步提升 | 其他标准 | - | 6 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 水资源利用率 | 明显提升 | 其他标准 | - | 6 | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|-----------------|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 刘氏奶牛养殖场搬迁补偿款 | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 按时支付刘氏奶牛养殖场搬迁补偿 | | | | | | |
| 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 | 项目资金支付时间 | =4 年 | 计划指标 | | 10% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划指标 | | 10% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 项目完成率 | =100% | 计划指标 | | 10% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划指标 | | 10% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支出 | =200 万元 | 预算支出指标 | | 20% | 按照完成比例 | 原始凭证 |
| | 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 | 资金使用重大违纪问题数量 | =0 起 | 计划指标 | | 20% | 按评判等级赋 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场户满意率 | ≥90% | 计划指标 | | 10% | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中央、自治区衔接推进乡村振兴补助项目资金 | | | 项目负责人 | | 郎振江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2773 | 其中：财政拨款 | 2773 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 2023 年中央、自治区衔接推进乡村振兴补助项目资金 2773 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 | 项目大平台录入率 | 100% | 计划标准 | — | 20% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 用于产业比例 | ≥60% | 计划标准 | — | 20% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | | | | — | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | 2773 万 | 预算支出标准 | — | 20% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | — | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态成本指标 | | | | — | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | — | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 资金使用有无重大违规问题 | 无 | 计划标准 | — | 20% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | — | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | ≥90% | 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

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|-----------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年农业保险财政补贴资金项目（中央资金） | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4800 | 其中：财政拨款 | 4800 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1、引导和支持农户参加农业保险。 2、中央和自治区财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | | | |
| 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 | 绝对免赔额 | =0 元 | 计划标准 | - | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖率 | ≥65% | 计划标准 | - | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 计划标准 | - | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业保险综合费用率 | ≦20% | 计划标准 | - | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 承保理赔公示率 | =100% | 计划标准 | - | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 农业保险财政补贴资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险补贴中央资金成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | - | 20% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业保险风险保障水平 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10% | 按满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 呼图壁县农业农村局 | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年农业保险财政补贴资金项目（县级资金） | | | 项目负责人 | | 林松涛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 841.87 | 其中：财政拨款 | 841.87 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1、引导和支持农户参加农业保险。 2、中央和自治区财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 | | | | | | |
| 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 | 绝对免赔额 | =0 元 | 计划标准 | — | 7% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 三大粮食作物投保面积覆盖 | ≥65% | 计划标准 | — | 7% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 育肥猪保险覆盖率 | ≥35% | 计划标准 | — | 7% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 农业保险综合费用率 | ≤20% | 计划标准 | — | 7% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| | | 承保理赔公示率 | =100% | 计划标准 | — | 6% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 农业保险财政补贴资金支付 | =100% | 计划标准 | — | 6% | 按照完成比例 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险补贴中央资金成本 | =100% | 预算支出标准 | — | 20% | 按照完成比例 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业保险风险保障水平 | 有效提高 | 计划标准 | — | 20% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 10% | 按满意度赋分 | 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。

呼图壁县农业农村局

2023 年 2 月 15 日