

附件 3:

呼图壁县农村合作经济发展指导中心  
2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部呼图壁县农村合作经济发展指导中心预算公开表

一、呼图壁县农村合作经济发展指导中心收支总体情况表

二、呼图壁县农村合作经济发展指导中心收入总体情况表

三、呼图壁县农村合作经济发展指导中心支出总体情况表

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 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心预算情况说明

一、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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 2024 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心 概况**

### **一、主要职能**

为农村合作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**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设两个处室，分别是：综合业务室和领导办公室。

呼图壁县农村合作经济发展指导中心编制数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，增加 2 人，退休 6 人，减少 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心 预算公开表

表 1

### 收支总体情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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	512.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	359.67	202 外交支出	
其中：一般财力	132.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	227	204 公共安全支出	
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	120.23
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	38.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	152.6	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	330.10
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	152.6	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	23.39
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	512.27	支 出 总 计	512.27
---------	--------	---------	--------

表 2

## 呼图壁县农村合作经济发展指导中心收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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			
208			社会保障和就业支出	120.23	17.66	17.66						102.57		
208	05		行政事业单位养老支出	120.23	17.66	17.66						102.57		
208	05	01	行政单位离退休	5.2	5.2	5.2								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.23	12.46	12.46						98.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80								3.8		
210			卫生健康支出	38.55	7.99	7.99						30.56		
201	11		行政事业单位医疗	38.55	7.99	7.99						30.56		
201	11	01	行政单位医疗	34.73	6.23	6.23						28.5		
201	11	03	公务员医疗补助	3.77	1.71	1.71						2.06		
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
213			农林水支出	330.1	323.63	96.63	227					6.47		
213	01		农业农村	330.1	323.63	96.63	227					6.47		
213	01	01	行政运行	98.1	91.63	91.63						6.47		
213	01	24	农村合作经济	232	232	5	227							
221			住房保障支出	23.39	10.39	10.39						13		
221	02		住房改革支出	23.39	10.39	10.39						13		
221	02	01	住房公积金	23.39	10.39	10.39						13		

			合 计	512.27	359.67	359.67	227					152.6		
--	--	--	-----	--------	--------	--------	-----	--	--	--	--	-------	--	--

表 3

## 呼图壁县农村合作经济发展指导中心支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

单位：万元

科 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	120.23	120.23	
208	05		行政事业单位养老支出	120.23	120.23	
208	05	01	行政单位离退休	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.23	111.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	38.55	38.55	
210	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55	
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	330.10	98.10	232
213	01		农业农村	330.10	98.10	232
213	01	01	行政运行	98.10	98.10	
213	01	24	农村合作经济	232		232
221			住房保障支出	23.39	23.39	
221	02		住房改革支出	23.39	23.39	
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	



			合 计	512.27	280.27	232
--	--	--	-----	--------	--------	-----

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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）	359.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	359.67	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	17.66	17.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.99	7.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	323.63	323.63		
		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	10.39	10.39		
		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	359.67	支 出 总 计	359.67	359.67
---------	--------	---------	--------	--------

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发  
展指导中心

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	17.66	
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	
208	05	01	行政单位离退休	5.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	
210			卫生健康支出	7.99	
201	11		行政事业单位医疗	7.99	
201	11	01	行政单位医疗	6.23	
201	11	03	公务员医疗补助	1.71	
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	
213			农林水支出	323.63	232
213	01		农业农村	323.63	232
213	01	01	行政运行	91.63	
213	01	24	农村合作经济	232	232
221			住房保障支出	10.39	
221	02		住房改革支出	10.39	
221	02	01	住房公积金	10.39	
			合 计	359.67	127.67 232

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展  
指导中心

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	117.76	117.76	
301	01	基本工资	30.64	30.64	
301	02	津贴补贴	30.58	30.58	
301	03	奖金	25.38	25.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	10.39	10.39	
302		商品和服务支出	4.71		4.71
302	01	办公费	0.28		0.28
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.51		1.51
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	5.20	5.20	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	127.67	122.96	4.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展  
指导中心

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		232		5	227							
213	01		农业农村		232		5	227							
213	01	24	农村合作经济		232		5	227							
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目	92			92							
213	01	24	农村合作经济	2024 年农村土地承包经营纠纷仲裁项目（非定额）	5		5								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-农业生产社会化服务项目	135			135							
				合 计	232		5	227							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
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	0	0		
公务用车运行费	1.6	1.6		

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 年无上年结转结余情况。



### 第三部分 2024 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县农村合作经济发展指导中心预算管理。收支总预算 512.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

#### 二、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年 收入预算情况说明

呼图壁县农村合作经济发展指导中心收入预算 512.27 万元，其中：

一般公共预算 132.67 万元，占 25.90%，比上年预算增加 10.27 万元，增长率 8.39%，主要原因是新招录公务员 1 人，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 227 万元，占 44.31%，比上年预算增加 227 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算。

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 152.67 万元,占 29.8%,比上年预算增加 98.82 万元,增长率 183.5%,主要原因是今年所有个人交款部分(医疗、养老、职业年金、住房公积金等)均纳入了单位资金预算。

### **三、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 512.27 万元,其中:

基本支出 280.27 万元,占 54.71%,比上年预算增加 172.87 万元,增长 160.96%,主要原因是 2024 年单位资金列入了全年预算,去年未列入预算。

项目支出 232 万元,占 45.29%,比上年预算增加 163.15 万元,增长 236.96 %,主要原因是 2024 年项目资金列入了全年预算,去年未列入预算。

### **四、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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 359.67 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 359.67 万元。

一般公共服务支出 359.67 万元，主要包括：社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）17.66 万元，主要用于人员社保缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 7.99 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（类）农业农村（款）支出 323.63 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（类）住房改革支出（款）支出 10.39 万元，主要用于住房公积金支出。

## **五、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 359.67 万元，其中：基本支出 127.67 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 18.87%。主要原因是：新招录公务员 1 人，预算增加。

项目支出 232 万元，比上年预算增加 217 万元，增长 1446.67%。主要原因是：今年纳入预算的项目支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）323.63 万元，占 89.98%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.66 万元，占 4.91%。
3. 卫生健康支出（210 类）7.99 万元，占 2.22%。
4. 住房保障支出（221 类）10.39 万元，占 2.89%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）01 行政运行（项）：2024 年预算数为 91.63 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 2.31%，主要原因是：去年预算中包含了 15 万元土地仲裁经费的项目资金，今年分开在 2130124 农村合作经济中反应土地仲裁经费。

2. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）24 农村合作经济（项）：2024 年预算数为 232 万元，比上年预算增加 232 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算项目资金在主款（2130101）中反应，此款项未列项目预算支出。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.20 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 100%，主要原因是：往年行政单位离退休在 2080505 款中反应，今年在此款中反应。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 12.46 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 26.11%，主要原因是：缴费支出金额增加预算增加。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.23 万元，比上年预算减少 2.17 万元，减少 25.83%，主要原因是：去年包括退休人员医疗保险，今年不包括退休人员医疗保险。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.71 万元，比

上年预算减少 0.59 万元，减少 25.65%，主要原因是：政策性调整标准。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：此项支出去年未单独列预算。

8.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.39 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 29.39%，主要原因是：人员增加及缴费金额增加。

## **六、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 127.67 万元，其中：

人员经费 122.96 万元，主要包括：基本工资 30.64 万元、津贴补贴 30.58 万元、奖金 25.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、公务员医疗补助缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 10.39 万元、退休费 4.86 万元、奖励金 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.06 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.22 万元、公务接待费 0.24 万元、工会

经费 1.51 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元。

## 七、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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：呼财字【2024】11 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：用于农村土地承包纠纷仲裁工作印刷、培训宣传等办公费用 5 万元

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

### 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】52 号-关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：用于农业经营主体能力提升及农业生产托管服务面积 3 万余亩的农户给予补贴 135 万元。

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

资金来源：财政拨款

3. 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-农业生产社会化服务项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】52 号-关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：用于新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力达到标准的 2 家农民专业合作社和 4 家家庭农场给予补助 92 万元。

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

资金来源：财政拨款

#### **八、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年财**

## 财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、关于呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 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

呼图壁县农村合作经济发展指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 31.20%。主要原因是 2024 年人员增加、工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县农村合作经济发展指导中心政府采购



预算 139.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 135.82 万元。

2024 年，呼图壁县农村合作经济发展指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.17 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县农村合作经济发展指导中心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 8.09 万元。
4. 其他资产价值 47.82 万元。

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

2024 年呼图壁县农村合作经济发展指导中心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 359.67 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算

金额 232 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：

# 呼图壁县农村合作经济发展指导中心整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县农村合作经济发展指导中心			
部门（单位）联系人		郑艳莉		联系电话：	0994-4502217
年度绩效目标		1、做好全县农村统计工作以及国家在农村实施的惠农政策进行宣传并提供保障；2、提升农业经营主体自身管理能力和服务带动能力；3、强化综合管理，提升运营效率；4、全面实施预算绩效管理。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	359.67	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	确定创建县、州级示范社的合作社	>=3 家	2024 年工作计划	20
		保障安全生产检查次数	<=12 次	2024 年工作计划	20
		提高定期不定期开展矛盾纠纷排查化解工作次数	>=8 次	2024 年工作计划	20
		县级示范家庭农场	=4 家	2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2024 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：	5	其中：财政拨款	5	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
	数量指标	承包土地农户四至边界测绘工作	≥42.7 万亩	计划标准		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%	计划标准		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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农村经济管理局						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金-农业生产社会化服务项目			项目负责人		郑艳莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	农业生产托管服务面积	=3 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴户数	≥800	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴政策群众知晓率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放执行率	≥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	提高基层农民收入	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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		呼图壁县农村经济管理局						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目			项目负责人		郑艳莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	92	其中：财政 拨款	92	其他 资金：		
项目总体目标								
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	农民合作社数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭农场数量	=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范性家庭农场达标率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合作社补助标准	=30 万元	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	提高农民合作社和示范家庭农场发展水平和带动能力	良好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## **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。

呼图壁县农村合作经济发展指导中心

2024 年 2 月 28 日