

附件 3:

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会
2024 预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会预算公开表

一、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收支总体情况表

二、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收入总体情况表

三、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会支出总体情况表

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 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会预算情况说明

一、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年支
预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年收
入预算情况说明

三、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年支
出预算情况说明

四、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年财
政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年政
府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年国
有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年财
政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针、政策，研究编制并组织实施苗木花卉产业园区及葡萄产业发展的总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，研究制定园区管理办法、相关优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施；

2、负责园区企业的准入工作，指导和协调园区苗木花卉企业、合作社、协会、个体苗圃运行，做好园区企业、合作社、协会、个体苗圃的产前、产中、产后服务工作；

3、负责产业园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序申报产业园区的投资项目；

4、培育苗木花卉市场体系，发展第三方物流和综合性物流业务，为客户提供采挖、装卸、配送和进出口等一条龙服务；

5、负责协调相关部门为入园企业提供金融、法律、公证、产权交易、劳动用工管理等中介服务工作；

6、开展苗木花卉产业信息服务；

7、负责新疆苗木花卉博览会筹备各项工作；

8、负责管理园区各项基础设施、公共设施，发展园区公益事业；

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、博览事务局。

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 预算公开表

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收支总体情况表

表 1

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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	328.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	237.09	202 外交支出	
其中：一般财力		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. 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	58.82
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	32.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.5	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	206.92
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	91.5	217 金融支出	
二、上年结转结余	5	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5	221 住房保障支出	35.09
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	333.59	支 出 总 计	333.59

表 2

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收支总体情况表

收入总体情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

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	58.82	19.31	19.31						39.51		
208	05		行政事业单位养老支出	58.82	19.31	19.31						39.51		
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	18.38	18.38						33.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8								5.8		
210			卫生健康支出	32.76	11.77	11.77						20.99		
210	11		行政事业单位医疗	32.76	11.77	11.77						20.99		
210	11	02	事业单位医疗	26.18	9.19	9.19						16.99		
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	2.53	2.53						4		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06								

213			农林水支出	206.92										
213	01		农业农村	8.16								8.16		
213	01	22	农业生产发展	8.16								8.16		
213	02		林业和草原	198.76	190.92	190.92						2.84	5	
213	02	04	事业机构	133.76	130.92	130.92						2.84		
213	02	06	技术推广与转化	5									5	
213	02	99	其他林业和草原支出	60	60	60								
221			住房保障支出	35.09	15.09	15.09						20		
221	02		住房改革支出	35.09	15.09	15.09						20		
221	02	01	住房公积金	35.09	15.09	15.09						20		
			合 计	333.59	237.09	237.09						91.49	5	

表 3。：

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收支总体情况表 支出总体情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

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			
208			58.82	19.31	
208	05		58.82	19.31	
208	05	02	0.94	0.94	
208	05	05	52.08	18.38	
208	05	06	5.8		
210			32.76	11.77	
210	11		32.76	11.77	
210	11	02	26.18	9.19	
210	11	03	6.53	2.53	
210	11	99	0.06	0.06	
213			206.92		73.16
213	01		8.16		8.16
213	01	22	8.16		8.16
213	02		198.76	190.92	65
213	02	04	133.76	130.92	
213	02	06	5		5
213	02	99	60	60	60
221			35.09	15.09	
221	02		35.09	15.09	
221	02	01	35.09	15.09	
			333.59	260.43	73.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

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）	23	201 一般公共服务				
一般公共预算	23	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				
		208 社会保障和就	19.31	19.31		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	11.77	11.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	190.92	190.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	15.09	15.09		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		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			
		234 抗疫特别国债			
收 入 总 计	23	支 出 总 计	237.09	237.0	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

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	19.31	19.31
208	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38
210			卫生健康支出	11.77	11.77
210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
213			农林水支出	195.92	190.92
213	02		林业和草原	195.92	190.92
213	02	04	事业机构	130.92	130.92
213	02	06	技术推广与转化	5	5
213	02	99	其他林业和草原支出	60	60
221			住房保障支出	15.09	15.09

221	02		住房改革支出	15.09	15.09	
221	02	01	住房公积金	15.09	15.09	
			合 计	242.09	177.09	65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管
理委员会

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	172.04	172.04	
301	01	基本工资	48.31	48.31	
301	02	津贴补贴	13.95	13.95	
301	03	奖金	34.74	34.74	
301	07	绩效工资	28.76	28.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	0.9		0.9
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	28	工会经费	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	177.09	172.97	4.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区
管理委员会

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	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											
213			农林水支出		65	9.72	55.28						
213	02		林业和草原		65	9.72	55.28						
213	02	06	技术推广与转化		5		5						
213	02	06	技术推广与转化	昌州财行【2023】28号-2023年度州级重点人才项目经费	5		5						
213	02	99	其他林业支出		60	9.72	50.28						
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年管护林电费（非定额）	20		20						
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年管护林人工费（非定额）	9.72	9.72							
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年管护林水费（非定额）	30.28		30.28						

			合 计				

备注：本年度我单位未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

			合 计				

备注：本年度我单位未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

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

备注：本年度我单位未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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	
苗木管护工 作室扶持	5	5			5				

第三部分 2024 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 预算情况说明

一、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会预算管理。收支总预算 333.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 237.09 万元、单位资金 91.49 万元、财政拨款结转结余 5 万元。

支出预算包括：一般公共预算支出，社会保障和就业支出 19.31 万元；卫生健康支出 11.77 万元；农林水支出 190.92 万元，其他林业和草原支出 60 万元；住房保障支出 15.09 万元。

二、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024

年收入预算情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会收入预算 333.59 万元，其中：

一般公共预算 237.09 万元，占 71.07%，比上年预算增加 59.38 万元，增长 33.41%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金基数调整、经费增加。

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。

2024 年单位资金预算 91.49 万元，占 27.42%，比上年预算减少 34.49 万元，下降 27.38%，主要原因是 2024 年单位资金严格按照实际情况支出，不具备支出条件的不上单位财经会议。

财政拨款结转 5 万元，占 2024 年预算的 1.5%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是为推动我县产业创新、科技创新、人才创新、双创平台创新等工作，依托林果、苗木、花卉产业优势集群，带动二产、三产，引进州级人才范晓峰工作室，为创新现代农业经营机制、创新地方品牌，提升乡村振兴起到积极作用。

三、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024

年支出预算情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年支出预算 333.59 万元，其中：

基本支出 260.43 万元，占预算支出的 78.07%，比上年预算增加 82.72 万元，增长 46.55%，主要原因是 2024 年人员增加、在职工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 73.16 万元，占 21.93%，比上年预算增加 73.16 万元，增长 100%，主要原因是本年度将乡镇管护林项目支出纳入预算。

四、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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 237.09 万元，其中：一般公共预算拨款 237.09 万元，上年度财政结转 5 万元、无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 19.31 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；210-卫生健康支出 11.77 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；213-农林水支出 190.92 万元，主要用于在职工资福利、商品和服务支出及单位基本运营支出；221-住房保障支出 15.09 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 237.09 万元，其中：按功能分类，社会保障和就业支出 19.31 万元、卫生健康支出 11.77 万元、农林水支出 190.92 万元、住房保障支出 15.09 万元，本年度人员工资调整、社保、住房公积金因调增基数有所变化。

（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（208 类）19.31 万元，占 7.98%。
2. 卫生健康支出（210 类）11.77 万元，占 4.86%。
3. 农林水支出（213 类）195.92 万元，占 80.93%。
4. 住房保障支出（221 类）15.09 万元，占 6.23%。

（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）-事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 100%，原因是增加离退休 1 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）：2024 年预算数为 18.38 万元，比上年预算数 18.62 万元减少 0.24 万元，减少 1.3%，主要原因是在职转退休 1 人。

3. 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 9.19 万元，比上年预算 9.95 万元减少 0.76 万元，减少 8.26%，主要原因是在职转退休 1 人。

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）：2024 年预算数为 2.53 万元，比上年预算 2.74 万元减少 0.21 万元，减少 8.3%，主要原因是在职转退休 1 人。

5. 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 0.06 万元，比上年预算 0.006 万元增加 0.054 万元，增加原因是在职社保款基数增加。

6. 农林水支出（213 类）-林业和草原（02 款）-事业机构（04 项）：2024 年预算数为 130.92 万元，比上年预算 131.45 万元减少 0.53 万元，减少 4%，主要原因是：在职转退休 1 人。

7. 农林水支出（213 类）-林业和草原（02 款）-技术推广与转化（06 项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 100%，主要原因是增加 2023 年度州级重点人才项目经费 5 万元。

8. 农林水支出（213 类）-林业和草原（02 款）-其他林业和草原支出（99 项）：2024 年预算数为 60 万元，比上年预算增加 100%，原因是管护林费用 60 万元纳入 2024 年预算。

9. 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 15.09 万元，比上年预算 14.94 万元增加 0.15 万元，增长 0.99%，主要原因是：在职公积金基数随工资增长。

六、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 177.09 万元， 其中：

人员经费 172.97 万元， 主要包括： 基本工资 48.31 万元、津贴补贴 13.95 万元、奖金 34.74 万元、绩效工资 28.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.19 万元、公务员医疗补助缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 15.09 万元、退休费 0.83 万元、奖励金 0.11 万元等。

公用经费 4.12 万元， 主要包括： 办公费 0.9 万元、水费 0.06 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.25 万元、工会经费 2.22 万元等。

七、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 2024 年管护林费用

设立的政策依据： 呼财预《2024》7 号

预算安排规模： 60 万元

项目承担单位： 呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

资金分配情况： 通过核定预算，2024 年管护林水费 30.28 万元，管护林电费 20 万元，管护林人工费用 9.72 万元，共计 60 万元。

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

2. 项目名称：2023 年度州级重点人才项目经费

设立的政策依据：昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

资金分配情况：经州党委人才工作领导小组会议研究同意，确定拨付我县 2023 年州级人才工作室建设项目经费 5 万元（范晓峰苗木花卉产业高层次人才工作室），州党委人才工作领导小组要求尽快拨付到项目责任单位，并将其列入 2023 年绩效考核。申请将州级人才工作室建设项目经费 5 万元拨付至县苗木花卉产业园区管理委员会，由县苗木花卉产业园区管理委员会拨付至项目责任单位。

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

八、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 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、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年年财政拨款“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%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度我单位均未安排公务接待费。

十一、关于呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年上年结转结余 5 万元，包括：财政拨款 5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 苗木管护工作室扶持（项目）5 万元，主要用于：苗木产业发展，人才培养。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运营经费情况

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 30%。主要原因是本年度职工工资、社保、住房公积金基数调整、人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会政府采

购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 5.88 万元。
4. 其他资产价值 33.8 万元。

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会预算未安排购置车辆经费，未安排安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），未安排单位价值 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 337.45 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 65 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.16 万元。具体情况见下表：

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会			
部门（单位）联系人		徐春辉		联系电话：	13565348866
年度绩效目标		按照国家政策法规规定和单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人财物，使这块工作达到较高的效率和水平，促进我县苗木花卉产业高质量发展。			
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		
			本级安排	237. 09	
		其他资金（万元）	其他	100. 36	
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	苗农培训次数	3 次	2024 年工作发展思路	30
	时效指标	按计划完成工作及及时率	100%	2024 年工作发展思路	20
	质量指标	验收合格率	100%	2024 年工作发展思路	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	2024 年工作发展思路	10

(2024 年)

预算单位		呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会							
项目名称		2024 年管护林费用				联系电话:		13565348866	
项目资金（万元）		年度预算总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金:			
项目总体目标		苗木花卉产业园区管委会管辖的紅葉河谷生态林，共有 4548.5 亩。为了助力乡镇振兴，美化呼图壁，保障生态林正常生长，提高生态林成活率，建有泵站 3 座、机井 2 眼。通过核定预算，2024 年管护林水费 30.28 万元，管护林电费 20 万元，管护林人工费用 9.72 万元，共计 60 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	
项目完成指标	数量指标	管护面积	管护面积 4548.5 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	验收合格率	90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
		水电费保障率	95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	按计划完成工作及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	项目成本控制率	100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
项目效益指标	社会效益指标	进一步提升环境整治能力	有效提升环境整治能力	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

（2024 年）

预算单位		呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会						
项目名称		昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费			联系电话:		13565348866	
项目资金（万元）		年度预算总额:	5	其中：财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		人才工作室依托苗木花卉产业优势集群带动第二第三产业的融合发展，创新产学研融合制，创新产村融合机制等实现农民利益连接机制，从而提升乡村振兴。						
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
项目完成指标	数量指标	工作补贴、生活补贴人数	1 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		信息平台信息更新次数	4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正 式 资料
		“双招双引”优惠政策宣传次数	2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	时效指标	补贴资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		信息平台信息更新时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		政策宣传完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	正 式 资料
	成本指标	资金成本控制率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目效益指标	社会效益指标	人才队伍质量提升对产业发展的贡献度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益对象对政策和项目的满意度	≥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

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.16 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。

呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会

2024 年 03 月 05 日