

附件 3:

呼图壁县农业农村局预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 年呼图壁县农业农村局预算公开表

一、呼图壁县农业农村局收支总体情况表

二、呼图壁县农业农村局收入总体情况表

三、呼图壁县农业农村局支出总体情况表

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 年呼图壁县农业农村局预算情况说明

一、关于呼图壁县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农业农村局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县农业农村局 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管理。组织开展农产品质量安全管理、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 个处室，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 2 个副科级事业单位，分别是：农业综合执法大队、畜牧业发展服务中心。

呼图壁县农业农村局单位编制数 59，实有人数 114 人，其中：在职 54 人，减少 3 人；退休 60 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县农业农村局预算公开表

表 1

呼图壁县农业农村局收支总体情况表

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	16120.42	201 一般公共服务支出	100.00
1. 一般公共预算拨款	14864.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1129.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13735.39	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	321.69
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	142.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1256.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17326.05
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	1256.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2005.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2005.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2005.04	221 住房保障支出	234.82
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	18125.46	支 出 总 计	18125.46

表 2

呼图壁县农业农村局收入总体情况表

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	100										100	
201	04		发展与改革事务	100										100	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	100										100	
208			社会保障和就业支出	321.69	141.69	141.69							180		
208	05		行政事业单位养老支出	321.69	141.69	141.69							180		
208	05	01	行政单位离退休	51.37	51.37	51.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.32	90.32	90.32							150		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00									30		
210			卫生健康支出	142.90	57.90	57.90							85		
210	11		行政事业单位医疗	142.90	57.90	57.90							85		
210	11	01	行政单位医疗	101.10	36.10	36.10							65		
210	11	02	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07									

210	11	03	公务员医疗补助	32.42	12.42	12.42							20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
213			农林水支出	17326.05	14590.01	14590.01	13735.39						831	1905.04	
213	01		农业农村	16671.05	14135.01	14135.01	13285.39						631	1905.04	
213	01	01	行政运行	697.28	616.28	616.28							81		
213	01	02	一般行政管理事务	3										3	
213	01	04	事业运行	126.35	126.35	126.35									
213	01	08	病虫害控制	14.96	14.96	14.96	14.96								
213	01	09	农产品质量安全	15	15	15									
213	01	19	防灾减灾	48										48	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2530.43	2530.43	2530.43	2530.43								
213	01	22	农业生产发展	2546.93	2375	2375	2375							171.93	
213	01	35	农业生态环境保护	455.04									450	5.04	
213	01	53	耕地建设与利用	9964.48	8365	8365	8365							1599.48	
213	01	99	其他农业农村支出	269.6	92	92							100	77.6	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655	455	455	450						200		
213	05	04	农村基础设施建设	450	450	450	450								
213	05	05	生产发展	200									200		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	5	5									
221			住房保障	234.82	74.82	74.82							16		

			支出										0		
221	02		住房改革支出	234.82	74.82	74.82							160		
221	02	01	住房公积金	234.82	74.82	74.82							160		
			合 计	18125.46	14864.42	14864.42	13735.39						1256	2005.04	

表 3

呼图壁县农业农村局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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			
201			100		100
201	04		100		100
201	04	99	100		100
208			321.69	321.69	
208	05		321.69	321.69	
208	05	01	51.37	51.37	
208	05	05	240.32	240.32	
208	05	06	30	30	
210			142.90	142.90	
210	11		142.90	142.90	
210	11	01	101.10	101.10	
210	11	02	9.07	9.07	
210	11	03	32.42	32.42	
210	11	99	0.32	0.32	
213			17326.05	823.62	16502.43
213	01		16671.05	823.62	15847.43
213	01	01	697.28	697.28	
213	01	02	3		3
213	01	04	126.35	126.35	
213	01	08	14.96		14.96
213	01	09	15		15
213	01	19	48		48
213	01	20	2530.43		2530.43
213	01	22	2546.93		2546.93

213	01	35	农业生态资源保护	455.04		455.04
213	01	53	耕地建设与利用	9964.48		9964.48
213	01	99	其他农业农村支出	269.6		269.6
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655		655
213	05	04	农村基础设施建设	450		450
213	05	05	生产发展	200		200
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5
221			住房保障支出	234.82	234.82	
221	02		住房改革支出	234.82	234.82	
221	02	01	住房公积金	234.82	234.82	
			合 计	18125.46	1523.03	16602.43

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）	14864.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14864.42	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	141.69	141.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.90	57.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14590.01	14590.01		
		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	74.82	74.82		
		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	14864.42	支 出 总 计	14864.42	14864.42		

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

科 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	141.69	141.69	
208	05		行政事业单位养老支出	141.69	141.69	
208	05	01	行政单位离退休	51.37	51.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	
210			卫生健康支出	57.90	57.90	
210	11		行政事业单位医疗	57.90	57.90	
210	11	01	行政单位医疗	36.10	36.10	
210	11	02	事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	03	公务员医疗补助	12.42	12.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213			农林水支出	14590.02	742.63	13847.39
213	01		农业农村	14135.02	742.63	13392.39
213	01	01	行政运行	616.28	616.28	
213	01	04	事业运行	126.35	126.35	
213	01	08	病虫害控制	14.96		14.96
213	01	09	农产品质量安全	15		15
213	01	20	稳定农民收入补贴	2530.43		2530.43
213	01	22	农业生产发展	2375		2375
213	01	53	耕地建设与利用	8365		8365
213	01	99	其他农业农村支出	92		92
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	455		455

213	05	04	农村基础设施建设	450		450
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5
221			住房保障支出	74.82	74.82	
221	02		住房改革支出	74.82	74.82	
221	02	01	住房公积金	74.82	74.82	
			合 计	14864.42	1017.04	13847.39

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

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	928.90	928.90	
301	01	基本工资	225.20	225.20	
301	02	津贴补贴	188.84	188.84	
301	03	奖金	178.72	178.72	
301	07	绩效工资	30.71	30.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	90.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	74.82	74.82	
301	99	其他工资福利支出	79.57	79.57	
302		商品和服务支出	32.80		32.80
302	01	办公费	2.5		2.5
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	1.84		1.84
302	11	差旅费	5.22		5.22
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	10.91		10.91
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	55.32	55.32	
303	02	退休费	48.79	48.79	
303	05	生活补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	2.58	2.58	

303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	1017.03	984.23	32.80

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213					13847.39		107	3910.43			8815		1014.96		
213	01				13392.39		107	3905.43			8365		1014.96		
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业动物防疫补助项目	14.96								14.96		
213	01	09	农产品质量安全	2024 年农产品质量安全经费	15		15								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年中央耕地建设与利用资金 耕地地力保护补贴项目	2375			2375							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年自治区耕地地力保护补贴项目	155.43			155.43							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央农机购置与应用补贴项目	1370			1370							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央牧区畜牧良种补贴项目	5			5							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央棉花产业集群项目	400								400		
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央种畜禽生产性能测定项目	100								100		
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央粮改饲项目	500								500		
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年自治区高标准农田建设补助项目	1807						1807				

213	01	53	耕地建设与利用	2024 年中央耕地建设与利用资金高标准农田建设项目	6558						6558			
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年村级防疫员工资县级配套补助资金	92		92							
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		455									
213	05	04	农村基础设施建设	2024 年自治区衔接资金农村道路公共照明设施建设项目	450						450			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2024 年县级衔接资金雨露计划项目	5			5						
				合 计	13847.39		107	3910.43			8815		1014.96	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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				

说明：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出情况，该表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业农村局

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				

说明：本单位 2024 年没有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”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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

单位：万元

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	
昌州财办建【2023】8号高产奶牛标准化养殖基地项目	50	50			50				
2023年第六批自治区预算内投资2024年农村人居环境整治项目	50	50			50				
2023年度州级重点人才项目经费	3	3			3				
2023年中央农业防灾减灾和救灾资金调运储备饲草料	48	48			48				
2023年中央农业生产发展资金	156.18	156.18			156.18				
2023年自治区大豆、花生种植补贴项目	15.75	15.75			15.75				
2023年中央农业资源及生态保护补助资金耕地轮作项目	5.04	5.04			5.04				
2023年中央高标准农田建设补助项目	1599.48	1599.48			1599.48				
2023年昌吉州农业发展资金	77.6	77.6			77.6				

第三部分 2024 年呼图壁县农业农村局预算情况说明

一、关于呼图壁县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18125.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 14864.42 万元、单位资金 1256 万元、财政拨款结转结余 2005.04 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 100 万元、社会保障和就业支出 321.69 万元、卫生健康支出 142.9 万元、农林水支出 17326.05 万元、住房保障支出 234.82 万元等。

二、关于呼图壁县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县农业农村局收入预算 18125.46 万元，其中：

一般公共预算 14864.42 万元，占 82.01%，比上年预算增加 3487.05 万元，增长 30.65%，主要原因是 2024 年预算基本支出由于人员增加、工资基数提高，工资社保公积金等费用增长；项目中增加耕地力保护补贴项目资金、高标准农田项目资金、农机购置补贴项目资金等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13735.39 万元，占 75.78%，比上年预算增加 13735.39 万元，增长 100%，主

要原因是 2023 年预算中未纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 1256 万元，占 6.93%，比上年预算增加 455.76 万元，增长 56.95%，主要原因是项目中增加地膜推广项目资金、耕地轮作试点项目资金、农村人居环境整治村集体自筹项目资金等。

财政拨款结转 2005.04 万元，占 11.06%，比上年预算增加 1794.73 万元，增长 853.37%，主要原因是 2023 年高标准农田建设、农机购置补贴等项目未完成，结余资金较多。

三、关于呼图壁县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2024 年支出预算 18125.46 万元，其中：

基本支出 1523.03 万元，占 8.4%，比上年预算增加 450.47 万元，增长 42%，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 16602.43 万元，占 91.6%，比上年预算增加 5287.07 万元，增长 46.72%，主要原因是增加耕地力保护补贴项目资金、2024 年中央农业生产发展项目资金、上年结转项目资金等。

四、关于呼图壁县农业农村局 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 14864.42 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 14864.42 万元。

一般公共预算支出包括：208-社会保障和就业支出 141.69 万元，主要用于在职职工社保费用支出；210-卫生健康支出 57.9 万元，主要用于职工医疗费用支出；213-农林水支出 14590.01 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；221-住房保障支出 74.82 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 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

呼图壁县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 14864.42 万元，其中：基本支出 1017.04 万元，占 6.84%，比上年预算减少 55.52 万元，下降 5.18%。主要原因是：在职人员总数减少，对应工资福利支出减少。

项目支出 13847.39 万元，占比 93.16%比上年预算增加

3332.27 万元，增长 31.69%。主要原因是：增加耕地力保护补贴项目资金、高标准农田项目资金等。

（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(208 类)141.69 万元，占 0.95%;
2. 卫生健康支出(210 类)57.9 万元，占 0.39%;
3. 农林水支出(213 类)14590.02 万元，占 98.15%;
4. 住房保障支出(221 类)74.82 万元，占 0.5%。

（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)行政单位离退休(01 项):2024 年预算数为 51.37 万元，比上年预算增加 51.37 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算未使用本科目核算。

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 90.32 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 5.54%，主要原因是：2023 年新招录 3 人，且工资正常晋升，社保基数提高，缴费增加。

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):2024 年预算数为 36.1 万元，比上年预算减少 40.26 万元，下降 52.72%，主要原因是：事业人员、退休人员医疗费用不在本科目核算。

4. 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 9.07 万元，比上

年预算增加 9.07 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算事业人员医疗未在本科目核算。

5. 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 12.42 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 40.86%，主要原因是：退休人员公务员医疗本年不在本科目核算。

6. 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 0.32 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 8.57%，主要原因是：在职人员数减少。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 616.28 万元，比上年预算减少 886.6 万元，下降 58.99 %，主要原因是：2024 年单位资金不在本科目核算；退休人员相关费用不在本科目核算。

8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2024 年预算数为 126.35 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 7.64 %，主要原因是：人员工资调资，支出有所增加。

9. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）：2024 年预算数为 14.96 万元，比上年预算减少 77.98 万元，下降 83.9%，主要原因是：2023 年动物防疫服务补助资金中防疫员补助由各乡镇列支。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质

量安全（09项）：2024年预算数为15万元，比上年预算增加15万元，提高100%，主要原因是：2024年农产品质量安全工作经费在本科目核算。

11. 农林水支出（213类）农业农村（01款）稳定农民收入补贴（20项）：2024年预算数为2530.43万元，比上年预算增加2530.43万元，提高100%，主要原因是：2024年耕地力保护补贴项目资金在本科目核算。

12. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）：2024年预算数为2375万元，比上年预算增加1528万元，提高180.4%，主要原因是：2024年中央农业生产发展项目资金较多。

13. 农林水支出（213类）农业农村（01款）耕地建设与利用（53项）：2024年预算数为8365万元，比上年预算增加8154.7万元，提高3877.65%，主要原因是：2024年高标准农田建设项目资金高于2023年。

14. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：2024年预算数为92万元，比上年预算减少108万元，下降54%，主要原因是：上年项目资金结转至本年。

15. 农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：2024年预算数为450万元，比上年预算增加450万元，提高100%，主要原因是：增加2024年乡村振兴衔接资金农村道路公共照明设施建设项目资金。

16. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，提高 100 %，主要原因是：2024 年乡村振兴衔接资金雨露计划项目资金在本科目核算。

17. 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 74.82 万元，比上年预算增加 5.56 万元，提高 8.03%，主要原因是：2023 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 1017.03 万元， 其中：

人员经费 984.23 万元，主要包括：基本工资 225.2 万元、津贴补贴 188.84 万元、奖金 178.72 万元、绩效工资 30.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.32 万元、职工基本医疗保险缴费 45.16 万元、公务员医疗补助缴费 12.42 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 74.82 万元、其他工资福利支出 79.57 万元、退休费 48.79 万元、生活补助 3.88 万元、奖励金 2.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元等。

公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水费 0.15 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 5.22

万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 10.91 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元等。

七、关于呼图壁县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央农业动物防疫补助项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】51 号

预算安排规模：14.96 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：无害化处理补助资金 14.96 万元，预计计完成 3554 头生猪无害化处理。

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

2、项目名称：2024 年农产品质量安全工作经费

设立的政策依据：呼图壁县 2023 年农产品质量安全监测工作方案

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：抽检样品费用 4 万元，检测试剂费 4 万元，农产品质量宣传资料费 2 万元，工作经费 5 万元。

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

3、项目名称：2024 年棉花产业集群项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】62 号

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：种畜禽生产性能测定 100 万、棉花产业集群 400 万、粮改饲 500 万

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

4、项目名称：2024 年高标准农田建设补助项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】71 号

预算安排规模：1807 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：高标准农田建设补助面积 10.24 万亩，其中新建 4.12 万亩，改建 6.12 万亩。新建投入资金 1195 万元，改建投入资金 612 万元

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

5、项目名称：2024 年中央耕地建设与利用资金高标准农田建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】50 号

预算安排规模：6558 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田 4.12 万亩，改造提升高标准农田 6.12 万亩，其中大丰镇 3.40 万亩、五工台镇 1.76

万亩、二十里店镇 1.96 万亩、石梯子乡 2.87 万亩、园户村镇 0.70 万亩。

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

6、项目名称：2024 年村级防疫员工资县级配套补助资金

设立的政策依据：中华人民共和国动物防疫法

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员工资 92 万元

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

7、项目名称：2024 年自治区衔接资金农村道路公共照明设施建设项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】53 号

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：农村道路公共照明设施建设项目 450 万元

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

8、项目名称：2024 年中央耕地建设与利用资金耕地地

力保护补贴项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】50号、昌州财农【2023】72号

预算安排规模：2530.43万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：耕地补贴面积11万亩，补助资金2375万元；冬小麦补贴面积11万亩，补贴资金155.43万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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：对种植冬小麦和春小麦的农户补助，每亩补助215.87元；每亩补贴标准14.13元。

补贴范围：种植冬小麦和春小麦的农户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：种植冬小麦和春小麦，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：冬小麦和春小麦农户受益；群众满意度高，促进农业可持续发展

9、项目名称：2024年农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】62号

预算安排规模：1370万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：农机购置与应用补贴 1370 万，补贴各类农机具 725 台（套）以上。

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

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：购买享受补贴机具的农户受益；群众满意度高，促进农业可持续发展

10、项目名称：2024 年种畜禽生产性能测定项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】62 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：牧区畜牧良种补贴 5 万

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

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：每只种公羊 1000 元

补贴范围：对购买种公羊的农户进行补贴

补贴方式：农信银行卡发放

发放程序：购买种公羊，提交申请，农业部门核实，录入系统，银行卡发放

受益人群和社会效益：购买种公羊的农户受益；群众满意度高，促进农业可持续发展

11、项目名称：2024 年县级衔接资金雨露计划项目

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县农业农村局

资金分配情况：雨露计划项目补助资金 5 万元

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

资金来源：县本级资金

补贴人数：根据申请审核后人数确定

补贴标准：每人 3000 元

补贴范围：对低收入家庭中在中职校就读的学生进行补贴

补贴方式：银行卡发放

发放程序：提交申请，农业部门核实，录入系统，银行卡发放

受益人群和社会效益：群众满意度高，扶持低收入家庭中的学生就学

八、关于呼图壁县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农业农村局 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、关于呼图壁县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县农业农村局 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、关于呼图壁县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2024 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。

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%，本年预算较去年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，本年预算较去年无变化。

十一、关于呼图壁县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2024 年上年结转结余 2005.04 万元，包括：财政拨款 2005.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 高产奶牛标准化养殖基地项目前期费 50 万元，主要用于：标准化奶牛养殖基地建设前期设计费和方案编制费等。

2. 2024 年农村人居环境整治项目前期费 50 万元，主要用于：项目设计费和项目方案编制费等。

3. 2023 年度州级重点人才项目经费 3 万元，主要用于：支付人才培养项目费用。

4. 2023 年中央农业防灾减灾和救灾资金预算（防灾减灾第十一批）48 万元，主要用于：运储备饲草料。

5. 2023 年中央农业生产发展资金 156.18 万元，主要用于：农机购置补贴、粮改饲、高产优质苜蓿、良种补贴项目。

6. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴项目 15.75 万元，

主要用于：大豆及花生种植的补贴。

7. 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金 5.04 万元，主要用于：耕地轮作项目。

8. 2023 年中央高标准农田建设补助项目 1599.48 万元，主要用于：高标准农田建设。

9. 2023 年昌吉州农业发展资金 77.6 万元，主要用于：政府购买动物防疫服务配套项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县农业农村局 2024 年，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 32.8 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 6.88%。主要原因是 2024 年预算中安排了工会经费，且 2023 年新招录工作人员 3 人，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县农业农村局政府采购预算 461.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 450 万元，政府采购服务预算 5.2 万元。

2024 年，呼图壁县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 276.56 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）。

2024 年呼图壁县农业农村局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

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 16120.42 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 13847.39 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 750 万元。具体情况见下表：

呼图壁县农业农村局整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县农业农村局			
部门（单位）联系人		安志扬		联系电话：	15003038312
年度绩效目标		以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，转变发展方式，不断优化产业结构布局，强化科技创新、政策支持和法治保障，努力实现农业提质增效、农村劳动力转移就业，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动农业农村高质量发展。完成单位职工工资社保公积金等正常发放，保障单位职工基本利益。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额：16120.42	
		财政资金（万元）	上级安排	13735.39	
			本级安排	1029.03	
		其他资金（万元）	其他	1256	
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	小麦种植面积	≥11 万亩	计划标准	18
	数量指标	千亩棉花示范园	≥1 个	计划标准	18
	数量指标	玉米种植面积	≥26 万亩	计划标准	18
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	行业标准	18
	质量指标	重大动物疫病免疫密度	≥90%	行业标准	18
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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业防灾减灾动物防疫补助养殖环节无害化处理补助项目			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.96	其中：财政拨款	14.96	其他资金：		
项目总体目标		呼图壁县共计完成 3554 头生猪无害化处理。						
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	病死猪应补尽补数量	>=3354 头	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金执行率	=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	=100%	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	项目成本控制率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助标准	=80 元/头	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用过程中重大违规违纪问题	=0 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年非定额--2024 年农产品质量安全 工作经费（非定额）			项目负责人		杨梅梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15	其中：财政 拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		完成 10500 批次农产品监测任务，确保监测合格率 98%以上，成功创建自治区农产品质量安全县。						
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	完成农畜产品监督抽查（批次）	≥1080 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农畜产品风险监测（批次）	≥1920 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成乡镇蔬菜快速检测（批次）	≥7500 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县农产品检测合格率	≥98%	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	农产品监管工作经费	≤15 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	农产品质量安全案件立案率、办结率（%）	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年棉花集群项目			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：		
项目总体目标		建设棉花标准化种植基地 6 万亩，机械化率达到 98.35%以上，棉花单产逐年提高 1.2%左右。棉花加工业设备升级、技术改造成效显著，原棉品质一致性显著提高。培育种植规模 5 万亩以上的龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体 1 家以上，籽棉加工规模 5 万吨以上的轧花企业 1 家以上，实现产业链各实施主体之间分工明确、合作有序，通过订单农业带动农户 1000 人以上，棉花种植户平均增收 3000 元以上。						
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	建设特色棉花产业集群（个）	=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建立标准化示范基地面积	=6 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持龙头企业或者合作社数量	>=2 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目承担主体完成建设任务和验收及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	=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	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全县棉花全产业链综合产值	明显提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助资金使用情况满意度（%）	>=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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业生产发展-2024 年种畜禽生产性能测定项目			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		完成国家肉牛核心育种场核心群中国西门塔尔牛生产性能测定任务 1000 头，其中生长发育性能测定 550 头，泌乳生产性能测定 450 头。						
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	种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只）	=1000 头	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测的有效性（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测截止时间限	2024 年底	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	项目投资比例（%）	<=100%	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	资金使用重大违规违纪问题	=0	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度（%）	>=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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年粮改饲项目			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：		
项目总体目标		粮改饲结构调整面积 3.5 万亩，收贮优质青贮饲料 12.5 万吨以上。						
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	粮改饲结构调整面积	≥3.50 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		收贮优质青贮饲料 12.5 万吨以上	≥12.50 万吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高规模化经营水平	良好	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	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	社会效益指标	降低养殖场户饲料成本	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年高标准农田建设项目			项目负责人		张振锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8365	其中：财政拨款	8365	其他资金：		
项目总体目标		新建高标准农田 4.12 万亩，改造提升高标准农田 6.12 万亩，其中大丰镇 3.40 万亩、五工台镇 1.76 万亩、二十里店镇 1.96 万亩、石梯子乡 2.87 万亩、园户村镇 0.70 万亩。2024 年年底完成全部工程量的 80%，2025 年 12 月完成全部建设内容。						
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（万亩）	≥4.12 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		改造提升高标准农田面积（万亩）	≥6.12 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	≤2 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	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	正式材料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		水资源利用率	较上年提升	计划标准		7	直接赋分	正式材料
		粮食综合生产能力	较上年提升	计划标准		6	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年村级防疫员工资县级配套补助资金			项目负责人		林松涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2024 年动物防疫各项工作任务，发放防疫员补助，为防疫员购买保险，涉及项目资金 150 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	发放防疫员补助人数	92	自治区、州核定的村级防疫员数量和工资标准	0	20%		
	质量指标	中央财政补助资金使用率	≥95%	自治区、州核定的村级防疫员数量和工资标准	0	20%		
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	项目资金总额	150 万	自治区、州核定的村级防疫员数量和工资标准	0	20%		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用有无重大违规问题	无	自治区、州核定的村级防疫员数量和工资标准	0	20%		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度	≥90%	自治区、州核定的村级防疫员数量和工资标准	0	20%		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农业农村局						
项目名称		呼图壁县 2024 年农村道路公共照明设施建设项目			项目负责人		杨欲峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	450	其他资金：	50	
项目总体目标		计划在 6 个乡镇行政村及社区，安装太阳能路灯 1700 盏						
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	涉及路灯安装乡镇数量（个）	≥6 个	计划值	0	10		
	数量指标	安 装 路 灯 数 量（盏）	≥ 1700 盏	计划值	0	10		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划值	0	10		
	时效指标	工程完工率	=100%	计划值	0	10		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划值	0	10		
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤500 万元	计划值	0	15		
	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	满足群众生产生活需求，提高夜间出行交通安全，为村民出行提供便利	提高夜间出行交通安全	定性值	0	15		
	生态效益指标			/				
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划值	0	10		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县农业农村局						
项目名称		耕地地力保护补贴			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2530.43	其中：财政拨款	2530.43	其他资金：	0	
项目总体目标		补贴冬小麦面积 11 万亩，提高粮食综合生产能力，保障农民等生产主体种粮收益，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	种植冬小麦耕地地力保护补贴面积	=11 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	=2024 年 7 月 30 日前	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	种植冬小麦耕地地力保护补贴标准	=230 元/亩	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	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	=0	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	耕地地力保护补贴政策群众满意度（%）	>=95%	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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业生产发展-2024 年农机购置与应用补贴项目			项目负责人		王忠海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1370	其中：财政拨款	1370	其他资金：	0	
项目总体目标		落实补贴资金 1370 万元，资金使用率达 95%以上，补贴各类农机具 725 台（套）以上，农作物耕种收综合机械化水平有效提高。						
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	≥725 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕作收综合机械化率	≥98.50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴资金录入及时率	≥90%	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	项目成本控制率	≤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	撬动社会资本投入比	≥3%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥95%	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	服务对象满意度（%）	≥95%	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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业生产发展-2024 年牧区畜牧良种补贴项目			项目负责人		波拉提汗	
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		引进种公羊：全年采购种公羊 25 只。						
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	良种补贴数量（万份牛冻精单位）	=25 只	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种公羊品质	一级及以上	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（日期）	2024 年 12 月 31 日	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	严格按照项目支出进行（万元）	=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目投资比例	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用无违纪违规问题	=0	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	>=95%	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		呼图壁县农业农村局						
项目名称		呼图壁县 2024 年县级衔接资金雨露计划项目			项目负责人		杨欲峰	
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		对全县接受中等职业教育和高等职业教育的农村监测户在校学生发放补助每人每年 3000 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	补助学生人数	≥5 人	定量指标	0	10		
	质量指标	补助资格符合率	=100%	定量指标	0	10		
	时效指标	补助发放及时率	=100%	定量指标	0	10		
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	定量指标	0	10		
成本指标	经济成本指标	每人每年补助金额	= 3000 元	定量指标	0	15		
	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	有效减少监测户的教育支出	有效减少	定性指标	0	15		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	定量指标	0	10		

（五）其他需说明事项

1. 本单位 2024 年度涉密项目 2 个，资金总额 100 万元。
2. 本单位 2024 年度上级转移支付项目 5 个，资金总额 13735.39 万元。
3. 当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 750 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。

呼图壁县农业农村局

2024 年 3 月 1 日