**附件1**

**高台县农村经营指导站**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

高台县农村经营指导站是县财政二级拨款单位，主要职责：农村土地承包、土地流转、农村产权交易服务提供，农村合作社、家庭农场、农村集体财务工作指导服务等。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

高台县农村经营指导站现有事业编制8人，其中：财政拨款在职人员8人 ，退休人员9人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4262.69万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算4262.69万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4178.96万元，占98.04%；

上年结转收入83.73万元，占1.96%。

图1：收入预算构成



**（二）支出预算**

2024年支出预算4262.69万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出149.96万元， 占3.52%； 项目支出4029万元，占94.52 %； 上年结转83.72万元， 占1.96%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4178.96万元，包括：社会保障和就业支出14.97万元、卫生健康支出11.98万元、农林水支出4140.43万元、住房保障支出11.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：



**（一）基本支出**

2024年基本支出149.96万元，比2023年预算增加4万元，增长2.74%%，增长的主要原因是2024年将基本公用经费列入了基本支出。

其中：人员经费支出138.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4112.73万元，比2023年预算增加4085.73万元，增长151.32%，增长的主要原因是上级提前下达项目资金增加。

其他项目4个，主要是项目1：2023年省级农村集体产权制度改革资金7.6万元（上年结转）、项目2：2023年农业经营主体能力提升资金——高素质农民培育1.55万元（上年结转）、项目3：中央和省级农村综合改革转移支付资金927.63万元（上年结转69.63万元）、项目4：中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）3145万元。

保障运转经费项目4个，主要是项目1：农村土地承包管理、土地流转及土地纠纷调处仲裁工作经费2万元、项目2：农村产权制度改革工作经费12万元、项目3：农村“三资”管理及惠农政策培训4万元，项目4：村集体经济组织财务审计8万元。

**（三）支出功能分类说明**

无一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算2.8万元，较2023年预算减少1.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，本年度没有因公出国事项。

2.公务接待费0.8万元，较2023年预算减少0.2元，下降0.2 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算减少1万元，下降0.5%，增长（下降）的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

|  |
| --- |
|  |

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额16.56万元，其中：政府采购货物预算2.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.49万元。其中：办公用房266.11平方米，价值30万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值16.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.76万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.2万元。其中：其中：中央（省级）批准设立0个，主要是其他利息收入，计划征收0.2万元。

**（三）重点项目情况**

项目名称：2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）项目概况：甘肃省财政厅提前下达中央财政耕地地力保护补贴资金3145万元，严格坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产。

立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达22024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》（甘财农【2023】136号）。

实施主体：高台县农村经营指导站；实施周期：1年；实施计划：制定耕地地力保护补贴发放实施方案，核定全县享受耕地地力保护补贴面积，确保按时足额将资金发放到位。

年度预算安排：中央财政耕地地力保护补贴资金3145万元。

预期总体目标：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，根据上级方案制定下发县级耕地地力保护补贴发放实施方案，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产，化学肥料减少或持平，有机肥施量增加，耕地地力水平持平或提高。

**（四）部门管理转移支付情况**

“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

**（五）国有资本经营预算支出情况**

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为6.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、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。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、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。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、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。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

 高台县农村经营指导站

 2024年1月29日

附件：1.高台县农村经营指导站 2024年单位预算公开表

2.高台县农村经营指导站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4178.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.97 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 11.98 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 4224.16 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 11.58 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **4178.96** | **本年支出合计** | 4262.69 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 83.72 | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
| **收入总计** | **4262.69** | **支出总计** | **4262.69** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **4178.96** |
|  经费拨款 | **4178.96** |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|  …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|  …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|  …… |  |
| **五、事业收入** |  |
|  …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|  …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|  …… |  |
| **八、经营收入** |  |
|  …… |  |
| **九、其他收入** |  |
|  …… |  |
|  **本年收入合计** |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** | **83.72** |
|  …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  …… |  |
|  **收入合计** | **4262.69** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **4,262.69** | **149.96** | **4,029.00** | **83.72** |
| **社会保障和就业支出** | **14.97** | **14.97** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **14.18** | **14.18** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18 | 14.18 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **0.80** | **0.80** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| **卫生健康支出** | **11.98** | **11.98** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **11.98** | **11.98** |  |  |
| 事业单位医疗 | 10.21 | 10.21 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 |  |  |
| **农林水支出** | **4,224.16** | **111.43** | **4,029.00** | **83.72** |
| **农业农村** | **3,291.57** | **111.43** | **3,171.00** | **9.15** |
| 事业运行 | 137.43 | 111.43 | 26.00 |  |
| 稳定农民收入补贴 | 3,145.00 |  | 3,145.00 |  |
| 农村合作经济 | 7.60 |  |  | 7.60 |
| 其他农业农村支出 | 1.55 |  |  | 1.55 |
| **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.95** |  |  | **4.95** |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.95 |  |  | 4.95 |
| **农村综合改革** | **927.63** |  | **858.00** | **69.63** |
| 对村级公益事业建设的补助 | 927.63 |  | 858.00 | 69.63 |
| **住房保障支出** | **11.58** | **11.58** |  |  |
| **住房改革支出** | **11.58** | **11.58** |  |  |
| 住房公积金 | 11.58 | 11.58 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 4178.96 | 一、本年支出 | 4178.96 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4178.96 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 14.97 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 11.98 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 4140.43 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 11.58 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **4178.96** | **支 出 总 计** | **4178.96** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 4178.96 | 4178.96 | 149.96 | 4029 |  |  |  |  |  |  |
| 高台县农业农村局 | 4178.96 | 4178.96 | 149.96 | 4029 |  |  |  |  |  |  |
| 高台县农村经营指导站 | 4178.96 | 4178.96 | 149.96 | 4029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **4178.96**  | **149.96**  | **4029** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.97**  | **14.97**  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.18**  | **14.18**  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.18  | 14.18  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.80**  | **0.80**  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80  | 0.80  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.98**  | **11.98**  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.98**  | **11.98**  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.21  | 10.21  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77  | 1.77  |  |
| **213** | **农林水支出** | **4140.43**  | **111.43**  | **4029** |
| **21301** | **农业农村** | **3192.57**  | **111.43**  | **4029** |
| 2130104 | 事业运行 | 137.43  | 111.43  | 26 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3145 |  | 3145 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 0 |  | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0 |  | 0 |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0** |  | **0** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0 |  | 0 |
| **21307** | **农村综合改革** | **858** |  | **858** |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 858 |  | 858 |
| **221** | **住房保障支出** | **11.58**  | **11.58**  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **11.58**  | **11.58**  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.58  | 11.58  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **149.96** | **138.79** | **11.18** |
| **301** | **工资福利支出** | **133.36** | **133.36** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.18 | 14.18 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 22.85 | 22.85 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.07 | 15.07 |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.72 | 37.72 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.64 | 23.64 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.58 | 11.58 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **5.42** | **5.42** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.45 | 4.45 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **11.18** |  | **11.18** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 30208 | 取暖费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30226 | 劳务费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** | 2.8 |  | 0.8 |  | 2 |  |  |
| 高台县农业农村局 | 2.8 |  | 0.8 |  | 2 |  |  |
| 高台县农村经营指导站 | 2.8 |  | 0.8 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 高台县农村经营指导站 |
| 总 体 目 标 | 目标1：年内完成各镇村级财务指导与检查工作，规范村级财务管理，加强村级集体财务审计监督，同时加强政策培训，提高农村财务人员政策知晓率和业务管理水平。目标2：指导农民依法、合理、有序流转农村土地，做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。目标3：继续做好科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，稳步推进村集体经济公司化改革，促进集体资产保值增值。着力构建农村产权交易市场服务体系，持续推进农村产权交易工资正常开展，扩大农村担保抵押物范围，深化农村金融改革创新，稳妥有序开展农村产权抵押贷款业务。目标4：结合全县农村财务专项审计工作实际，年内对全县30%的村开展专项审计，综合考虑工作难易程度和所需要投入的人力、物力资源，决定聘请第三方机构开展农村集体“三资”专项审计。目标5：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，根据上级方案制定下发县级耕地地力保护补贴发放实施方案，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产。目标6：制定农村综合改革转移支付实施方案，选择8个村用于推进农村公益事业建设，选取1个村建设美丽村庄。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 138.79 | 当年财政拨款 | 4178.96 |
| 公用经费 | 11.18 | 上年结转资金 | 83.72 |
| 合计 | 149.96 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | 4112.72 | 收入预算合计 | 4262.69 |
| 支出预算合计 | 4262.69 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
| 项目支出预算执行率 | ≤100% |
| "三公经费“控制率” | ≤100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 履行农经各项工作职能 | 有效 |
| 耕补及农村综合改革项目实施有效规范 | 有效 |
| 组织产权制度改革、三资管理、土地仲裁等培训班 | ≥1期 |
| 持续深化农村改革，规范农村“三资”管理培训和审计监督，加强农村土地承包、流转及经营纠纷调解仲裁工作 | 持续提升 |
| 部门效果目标 | 土地承包及土地流转规范化管理 | 成效明显 |
| 农村“三资”监管质效及惠农政策宣传 | 显著 |
| 推进村集体公司化改革 | 成效明显 |
| 农村人居环境 | 明显改善 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 社会影响 | 更好发挥单位职能，积极做好各项农经工作，助推“三农“工作持续取得新进展 | 成效明显 |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 村集体经济组织财务审计 |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标：结合全县农村财务专项审计工作实际，年内对全县30%的村开展专项审计，综合考虑工作难易程度和所需要投入的人力、物力资源，决定聘请第三方机构开展农村集体“三资”专项审计。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财务审计经费成本 | ≤8万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项审计的村个数 | ≥40个 |
| 质量指标 | 审计报告质量合格率 | ≥98% |
| 审计工作计划完成率 | =100% |
| 时效指标 | 审计工作开展及时性 | 及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高了村集体经济组织财务管理规范性 | 显著 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计对象满意度 | ≥98% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村“三资”管理及惠农政策培训 |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标：年内完成各镇村级财务指导与检查工作，规范村级财务管理，加强村级集体财务审计监督，同时加强政策培训，提高农村财务人员政策知晓率和业务管理水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 惠农政策培训经费成本 | ≤4万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班期数 | ＝1期 |
| 培训业务干部人数 | ＝300人/次 |
| 质量指标 | 经费到位率 | ≤4万元 |
| 印刷资料达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 年内各项工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农村财务规范管理水平 | 有效 |
| 加强培训提高惠农政策知晓率 | 显著 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥98% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村产权制度改革工作经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标：年内继续做好科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，稳步推进村集体经济公司化改革，促进集体资产保值增值。着力构建农村产权交易市场服务体系，持续推进农村产权交易工资正常开展，扩大农村担保抵押物范围，深化农村金融改革创新，稳妥有序开展农村产权抵押贷款业务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产改工作经费成本 | ≤12万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班期数 | ＝1期 |
| 印制宣传资料证书 | ≤3000份 |
| 集体经济公司化改革试点建设 | ＝2个 |
| 质量指标 | 工作经费及时补助到位 | 及时 |
| 时效指标 | 年内各项工作完成的及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳步推进村集体经济公司化改革 | 有效 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收致富和现代农业化加快发展 | 有效 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产改对象满意度 | ≥98% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村土地承包管理、土地流转及土地纠纷调处仲裁工作经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | 2 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标：年内完成指导农民依法、合理、有序流转农村土地，做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地承包、流转及纠纷调处经费成本 | ≤2万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地纠纷仲裁处理率 | ＝100% |
| 仲裁员培训人数 | ≤40人/次 |
| 质量指标 | 土地流转及纠纷仲裁工作完成率 | ≥99% |
| 仲裁程序合规性  | 合规 |
| 时效指标 | 土地流转及纠纷仲裁处理及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县土地经营权规范有序流转，保障农户稳定收入 | 显著 |
| 社会效益指标 | 维护农民的合法权益 | 有效 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仲裁对象双方满意度 | ≥98% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴） |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3145 |
| 其中：当年财政拨款 | 3145 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：坚持“保持政策连续、稳定补贴面积、完善补贴方法、坚持公开透明、分配科学合理”原则，根据上级方案制定下发县级耕地地力保护补贴发放实施方案，精准核定补贴面积，及时足额兑付补贴资金，提高农民保护耕地的积极性，支持粮食生产。目标2：化学肥料减少或持平，有机肥施量增加。目标3：耕地地力水平持平或提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴投入成本 | ≤3145万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | ≥286149.47亩 |
| 补贴村数 | ＝136个 |
| 质量指标 | 补贴资金足额率 | ＝100% |
| 补贴资金发放覆盖率 | 合规 |
| 时效指标 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 补奖资金发放到位及时性 | 及时 |
| 经济效益指标 | 农民收入 | 增加 |
| 社会效益指标 | 农民保护耕地积极性 | 增加 |
| 生态效益指标 | 耕地地力水平 | 持平或提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央和省级农村综合改革转移支付 |
| 主管部门及代码 | 高台县农业农村局 | 实施单位 | 高台县农村经营指导站 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 858 |
| 其中：当年财政拨款 | 858 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1:按照要求，制定实施方案，选择8个村用于推进农村公益事业建设。目标2：选取1个村建设美丽村庄。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持村级公益设施建设投入成本 | ≤758万元 |
| 建设美丽村庄投入成本 | ≤100万元 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量 | ＝8个 |
| 推动建设美丽村庄试点 | ＝1个 |
| 质量指标 | 村内公益设施验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 年度内完成村公益设施建设和美丽村庄建设 | 基本完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民生活水平改善 | 显著 |
| 社会效益指标 | 改善村乡村治理能力 | 有所提升 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥98% |
| 项目区基层干部满意度 | ≥98% |