

# 2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧 区经营管理和社会事业发展中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理  
和社会事业发展中心

单位负责人：杜永清

财务负责人：梁峰

编制人：庞晓东

报送日期：2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

一是参与拟订乡村振兴相关政策和农村牧区经济社会事业发展规划，承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，协助推进全市乡村振兴战略实施。二是参与农牧业农村牧区现代化建设发展、农村牧区综合改革、乡村治理体系建设、农牧业产业发展、产业经济及区域协调发展的研究，提出相关建议，承担相关基础性、辅助性工作。三是承担农村牧区社会事业发展数措统计，分析等工作，承担农村牧区固定观察点调查任务。四是承担农村牧区公共基础设施建设的调研、项目管理及技术试验、示范、推广等相关辅助性工作，承担农村牧区公共服务体系建设等辅助性工作。参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的项目管理工作。五是承担农村牧区集体资产、资源、资金管理，集体经济、新型农牧业经营主体和社会化服务组织的培育发展相关工作，提供政策宣传、业务指导、规范发展等服务，开展培训相关的辅助性、技术性工作。六是承担农村牧区土地承包管理、土地流转、适度规模经营等调研相关工作，提出相关建议。七是承担农村牧区宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等方面的调研、统计、分析工作，并提出相关建议。八是承担农村牧区集体经济组织发展服务及财务、会计、审计的业务指导工作，开展相关调查研究，并提出建议。九是承担农村牧区社会事业宣传等工作，指导农村牧区法治乡村建设、精神文明、优秀农耕文化和草原文化建设等相关工作

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 聚焦深化改革创新，促进乡村全面振兴

一是聚焦“三变”改革，促进生产要素集聚。

在推进农村牧区“三变”改革中发扬敢为人先的精神，积极主动作为，承担了全区 10% 的试点嘎查村任务，任务量大，组织推进有力，成效明显，为自治区和各盟市创造了可复制推广的好模式、好经验。挖掘多个典型案例，在媒体开展宣传，指导乌审旗在全区农村牧区改革论坛暨“三变”改革观摩培训班作典型发言，为其他盟市、旗县提供了有益借鉴，并得到自治区的高度赞扬。截止目前累计打造三变改革试点 54 个，试点嘎查村盘活集体资源 11.53 万亩，盘活集体资产 7131 万元，盘活集体资金 1.04 亿元。乌审旗庙滩村、巴嘎淖尔村、乌兰什巴台村和达拉特旗官牛俱社等 4 个嘎查村发展模式入选自治区典型案例。同时举办全市发展壮大嘎查村新型集体经济培训班，邀请专家讲授“三变”改革经验。

二是聚焦“统种共富”，促进农牧民增收。

2023年，以改革创新、真抓实干的工作举措，立足农业现代化发展目标，围绕农村经营方式转型升级，率先在40个嘎查村，168个社组，21.04万亩耕地推行“统种共富”模式，带动全市农村牧区常住居民人均可支配收入增长9%，受到自治区党委政府高度认可，为自治区和各盟市创造了可复制推广的好模式、好经验，成为自治区农村经营体制机制创新的先行者，为实现乡村振兴打下组织、机制坚实基础。协助自治区在达拉特旗举办全区社会化服务现场推进会、全区“统种（养）共富”经营模式观摩培训班，出色完成各项保障工作，取得了良好效果，细致周到的服务保障工作得到与会人员的高度评价。

### **三是聚焦流转交易，促进产权平台建设。**

完善土地经营权流转市场，健全土地流转规范管理制度，建立健全旗区、苏木镇、嘎查村三级土地流转服务体系。已印发《鄂尔多斯市解决承包地细碎化试点工作方案》，2023年有序土地流转面积为199万亩，新增土地经营权流转服务站点21个。同时，6个旗区开展农村牧区产权流转交易市场试点建设，分别是东胜区、伊金霍洛旗、达拉特旗、杭锦旗、鄂托克前旗、乌审旗，为农村牧区产权流转交易市场规范化建设奠定基础。

### **四是聚焦土地改革，促进生产关系转变。**

在达拉特旗开展新增耕地高效利用试点，对国土“三调”新增加且未确权的耕地，原则上不再承包到户，由集体经济组织统一经营管理。对于当地农牧户强烈要求承包到户的新增耕地，采取“确权确股不确地”的方式承包到户，避免承包地细碎化。在达拉特旗吉格斯太镇开展二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，探索建立农村土地承包经营权长效管理机制，为全面开展第二轮土地承包到期后再延长

30 年工作积累经验。

在 6 个嘎查村（达拉特旗白泥井镇侯家营子村、达拉特旗吉格斯太镇龚吉仁村、准格尔旗布尔陶亥苏木铎尖村、乌审旗苏力德苏木纳林河村、杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查和鄂托克前旗城川镇大池村）采取“承包权不动，经营权连片”方式因地制宜解决承包地细碎化。通过解决承包地细碎化试点工作，实现了“小田并大田”，大大提高了土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，试点地区地块由原来的 10080 块整合为 232 块初步实现了农牧民耕地的集中经营，农牧民通过规模经营增加的收入 7010.08 万元。

在 4 嘎查村（达拉特旗风水梁镇盐店村、准格尔旗沙圪堵镇布尔洞沟村、伊金霍洛旗乌兰木伦镇哈沙图村、乌审旗苏力德苏木纳林河村）开展解决空心村问题试点，有效盘活“空心村”、闲置宅基地，提高农村牧区土地资源节约集约利用水平，提升利用效率，促进农村牧区高质量发展，提高农牧民生活水平。

## 2. 聚焦集体经济发展，促进农村集体增收

起草了《鄂尔多斯市嘎查村集体经济收入倍增行动方案》。积极开展探索农村牧区股份经济合作社与农牧民收入相结合的试点工作。指导试点地区以农牧民闲置资源要素入股到集体经济组织，建立利益联结机制，让农牧民分享集体经济组织发展收益，建立调度机制，因地制宜探索发展资源利用型、物业管理型、服务型、入股合作型、产业经营型等新型农村牧区集体经济发展模式。资产总额从 2017 年的 34.5 亿元涨至 2022 年的 75 亿元。7 个嘎查村入选自治区农村牧区集体经济发展典型样板村。

## 3. 聚焦社会化服务，促进适度规模经营

截至目前，我市已争取中央财政社会化服务项目资金 7917 万元，全市培新育优各类农牧业社会化服务组织 1003 个，通过单环节、多环节等服务方式和“统种共富”等有效托管模式服务主要农作物服务面积达到 220 万亩。其中，“统种共富”模式覆盖 7 个旗区，40 个嘎查村，168 个社组，涉及耕地面积 21.04 万亩；集中连片整旗推进社会化服务试点 1 个（达拉特旗、涉及耕地面积 78 万亩）、集中连片整镇推进社会化服务试点 2 个（乌审旗无定河镇、鄂前旗上海庙镇涉及耕地面积 7.4 万亩）；集中连片整村推进社会化服务试点 9 个（达旗榆林子村、新和村、白泥井村；准旗柴登村；乌审旗堵噶湾村；杭锦旗朝凯村、隆茂营村；鄂旗渠畔村；鄂前旗城川嘎查。共涉及耕地面积 4.5 万亩）、畜牧业社会化服务试点 1 个（乌审旗）。

**一是加大各项政策支持。**以中央农业社会化服务项目为抓手，支持服务组织为小农牧户提供关键环节、全程托管等模式的社会化服务。探索推动农业社会化服务向瓜果蔬菜等经济作物拓展，从产中作业环节向产前、产后各环节等配套服务延伸，以满足农牧户多元化的生产需求，我市已争取中央财政社会化服务项目资金 7917 万元。

**二是培优育强服务主体。**按照主体多元、形式多样、服务专业的要求，加大农业社会化服务组织培育力度。全市新培育农业社会化服务组织 1003 个，新增托管服务面积 220 万亩。

**三是强化典型示范引领。**组织 1 个旗、3 个乡镇、19 个嘎查村分别申报了自治区社会化服务集中连片示范旗、示范乡镇和示范嘎查村；组织 2 个乡镇申报了畜牧业社会化服务试点。获批集中连片示范旗 1 个、集中连片示范乡镇 2 个、示范嘎查村 9 个，畜牧业试点镇 1 个。

4. 聚焦主体能力提升，促进产业品质提升

近年来，全市上下认真落实中央、自治区和市委政府工作部署，通过典型引领、示范带动，全面提升等一系列行动，新型农牧业经营主体从数量到质量都有较大的提升。一是覆盖领域不断拓展。全市的农牧业新型经营主体已涵盖种植、养殖、林果、水产、农机服务等各行业。一批经营主体的覆盖范围已从本村本乡向跨乡镇、跨旗区、跨市，甚至跨省拓展。二是影响力不断扩大。服务功能已由传统农牧业生产资料的购买、使用，农畜产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，拓展到农村牧区民间工艺及制品、休闲农牧业和乡村旅游资源的开发经营等多个领域，成为农牧业经营和社会化服务的新主体。截至目前，全市家庭农牧场 4075 家，其中自治区级示范家庭农牧场 32 家、市级示范家庭农牧场 255 家、旗级示范家庭农牧场 638 家；全市农牧民合作社 7896 家，其中国家级示范社 26 家、自治区级示范社 79 家、市级示范社 92 家、旗区级示范社 403 家。

#### 5. 聚焦平安建设工作，促进社会和谐稳定

继续做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，建立旗级农村土地承包经营纠纷调解仲裁委 9 个，聘任仲裁员 335 个，调处纠纷数 217 件。承包土地的经营权抵押贷款余额 40004 万元，活体牲畜抵押贷款 36326 万元。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心2023年度收入、支出决算总计560.28万元。与年初预算相比，收、支总计各减少58.92万元，减少9.52%，变动原因：2023年1名工作人员退休，1名工作人员调出，在职人员减少，导致收入预算比收入决算大；与上年决算相比，收、支总计各增加80.29万元，增长16.73%。其中：

**（一）收入决算总计560.28万元。包括：**

1. 本年收入决算合计560.28万元。与上年决算相比，增加80.29万元，增长16.73%，变动原因：2023年工作人员较上年增加，人员工资收入增加，导致2023年收入决算增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2023年和2022年非财政拨款结余均为0.00万元。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2023年和2022年年初结转和结余均为0.00万元。

**（二）支出决算总计560.28万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 560.28 万元。与上年决算相比，增加 80.29 万元，增长 16.73%，变动原因：2023 年工作人员较上年增加，人员工资支出增加，导致 2023 年支出决算增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年和 2022 年结余分配均为 0.00 万元。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年和 2022 年年末结转和结余均为 0.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度本年收入决算合计 560.28 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 560.28 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

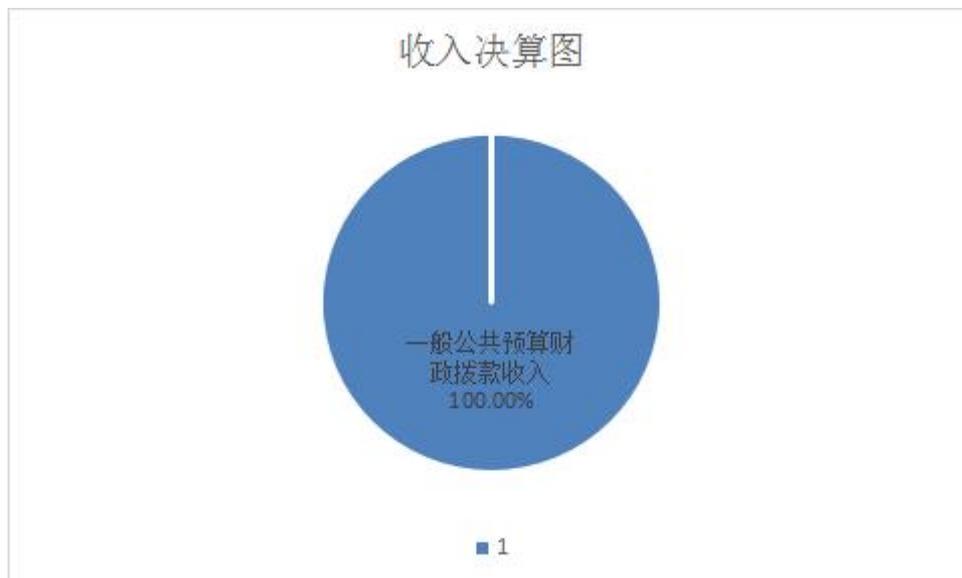


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心  
2023 年度本年支出决算合计 560.28 万元，其中：

本年基本支出 499.47 万元，占 89.15%；

本年项目支出 60.82 万元，占 10.85%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

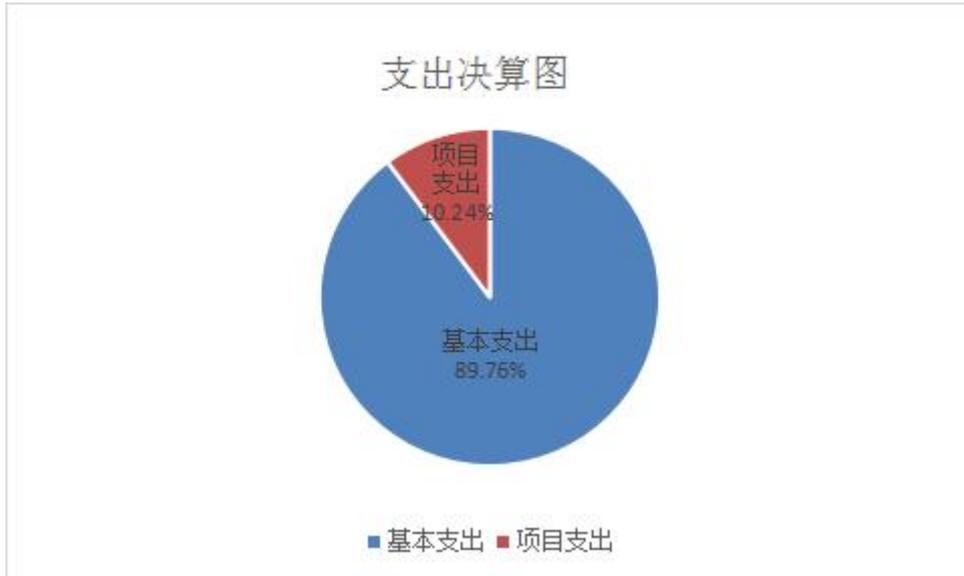


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 560.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 58.92 万元，减少 9.52%，变动原因：2023 年 1 名工作人员退休，1 名工作人员调出，在职人员减少，导致人员工资财政拨款收入、支出减少，导致 2023 年年末财政拨款收入、支出比年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 80.29 万元，增长 16.73%，变动原因：2023 年工作人员较上年增加，人员工资财政拨款收入、支出增加，导致 2023 年财政拨款收入、支出决算增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算560.28万元。与年初预算619.21万元相比，完成年初预算的90.48%。其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为73.84万元，与年初预算相比减少22.33万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.59万元，支出决算32.86万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年增加1名退休人员，导致行政单位离退休支出决算数大于预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.77万元，支出决算34.49万元，完成年初预算的73.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，1名在职人员调出，在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于预算数。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.23万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的37.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1名在职人员退休，1名在职人员调出，在职人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

4. 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.58 万元，决算支出 0.43 万元，完成预算的 74.14%。决算数与年初预算数的差异原因: 2023 年 1 名在职人员退休，1 名在职人员调出，在职人员缴纳工伤保险减少，导致其他社会保障和就业缴费支出决算数小于预算数。

## (二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 18.39 万元，与年初预算相比减少 6.75 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算 25.14 万元，支出决算 18.39 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数与年初预算数的差异原因: 2023 年 1 名在职人员退休，1 名在职人员调出，在职人员缴纳医疗保险减少，导致行政单位医疗减少。

## (三) 农林水支出(类)

1. 农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算 456.37 万元，决算支出 432.83 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数的差异原因: 2023 年 1 名在职人员退休，1 名在职人员调出，人员工资、公用经费支出减少，导致行政运行支出减少。

## (四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 35.22 万元，与年初预算相比减少 6.30

万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.53 万元，支出决算 35.22 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 1 名在职人员退休，1 名在职人员调出，在职人员减少，导致住房公积金缴纳减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 499.47 万元，其中

（一）**人员经费 438.87 万元**。主要包括：基本工资 101.55 万元、津贴补贴 177.02 万元、奖金 30.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.49 万元、职业年金缴费 6.05 万元、职工基本医疗保险缴费 18.39 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 35.22 万元、退休费 32.86 万元、生活补助 2.31 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是：2023 年工作人员较上年增加，工资、社保经费支出增加，导致人员经费增加。

（二）**公用经费 60.6 万元**。主要包括：办公费 2.6 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.2 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 5.92 万元、其他交通费用 44.84 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因是：

2023 年工作人员较上年增加，交通补贴支出增加，导致公用经费较上年增加。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 60.82 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）**商品和服务支出 52.12 万元**。主要包括：办公费 0.12 万元、印刷费 7.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.85 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 23.43 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.16 万元、其他交通费用 3.67 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 7.82 万元。

(三) 资本性支出 8.7 万元。主要包括：办公设备购置 4.84 万元、信息网络及软件购置更新 3.86 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 86.49%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 86.49%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严格管理公务用车使用，从严控制公务用车运行维护费支出。

### (三) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.16 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年因公出国（境）费支出与上年决算相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位 2023 年没有购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年公务用车购置支出与上年决算相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.16 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.03 万元，减少 1.48%，变动原因：我单位严格管理公务用车使用，从严控制公务用车运行维护费支出，较上年支出减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位 2023 年无国内公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位 2023 年无国（境）外公务接待费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位 2023 年无公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算

相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

#### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 60.60 万元。比上年决算相比，增加 7.29 万元，增长 13.68%，变动原因：2023 年工作人员较上年增加，交通补贴支出增加，导致机构运行经费较上年增加。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心 2023 年度政府采购支出总额 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.96 万元，占政府采购支出总额的 95.37%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.96%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 深化农村牧区改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为50万元，执行数为45.26万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：2023年底，较好完成了深化农村牧区改革工作绩效目标，其中产出指标中的数量指标：深化农村牧区改革业务培训次数年初设定指标值1次，年底完成2次；效益指标中经济效益指标：农牧民财产性收入稳步增长；效益指标中社会效益指标：嘎查村集体经济发展活力得到增强。发现的主要问题及原因：年初数量指标中印刷宣传资料和开展培训次数设置不够准确。下一步改进措施：下一步将结合深化农村牧区改革工作任务目标，合理制定年度宣传计划，确定宣传资料印刷份数和培训次数，严格按照绩效管理目标相关要求合理设置绩效目标。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为20万元，执行数为15.55万元，完成预算的77.75%。项目绩效目标完成情况：2023年底，较好完成了党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效目标，其中产出指标中的数量指标：开展主题党日活动次数年初设定值12次，全年完成数12次；产出指标中的数量指标：打造党建活动墙1个，全年完成数1个；效益指标中社会效益指标：党员干部

理论学习和工作能力水平得到提升。发现的主要问题及原因：党支部党员人数较少，党支部活动质量不高，党员教育培训活动形式需要丰富。下一步改进措施：强化干部队伍建设，创新工作方法，强化党务工作者业务培训，使党员管理更加规范，推动党的建设、意识形态、改革调研三项工作。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	深化农村牧区改革工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市农牧局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	45.26	10	90.52	9.05
	其中：财政拨款	50.00	50.00	45.26	——	90.52	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实推进宅基地制度改革、农村牧区“三变”改革、产权制度改革成果巩固提升、土地承包经营纠纷调解仲裁工作和新型经营主体培育壮大等工作。			2023年在推进农村牧区“三变”改革中，组织推进有力，成效明显，为自治区和各盟市创造了可复制推广的好模式、好经验。围绕农村经营方式转型升级，率先推行“统种共富”模式，带动全市农村牧区常住居民人均可支配收入增长，成为自治区农村经营体制机制创新的先行者，为实现乡村振兴打下组织、机制坚实基础。完善土地经营权流转市场，健全土地流转规范管理制度，建立健全旗区、苏木镇、嘎查村三级土地流转服务体系。有效盘活“空心村”、闲置宅基地，提高农村牧区土地资源节约集约利用水平，提升利用效率，促进农村牧区高质量发展，提高农牧民生活水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训次数	正向	大于等于	1	2	次	5	5		
			深化改革业务指导次数	正向	大于等于	28	30	次	5	5		
			印刷宣传资料	正向	大于等于	5000	6000	本	5	5		
			拍摄宣传片	正向	等于	1	3	部	5	5		
		质量指标	培训覆盖率	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5		
			旗区宣传覆盖率	正向	大于等于	90	98	百分比	5	5		
		时效指标	开展深化改革业务培训	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5		
			开展深化改革业务指导	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5		
		成本指标	培训成本	正向	等于	400	400	元/天/人	5	5		
			宣传片成本	正向	等于	1	1	万元/分钟	5	5		
		效益指标	经济效益	农牧民财产性收入	定性		有效提高	有效提高		10	10	
			社会效益	集体经济发展活力	定性		增强	增强		10	10	
			可持续影响	深化农村牧区改革制度	定性		持续建立	持续建立		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民的满意度	正向	大于等于	90	96	百分比	10	10		

总分	100	99.05	
----	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费									
主管部门		鄂尔多斯市农牧局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市农村牧区经营管理和社会事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资 金总额	20.00	20.00	15.55	10	77.75	7.78			
		其中： 财政拨 款	20.00	20.00	15.55	——	77.75	——			
		上年结 转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资 金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		推动单位党建、意识形态、调研工作，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。					扎实推动了党支部党建和意识形态工作任务，党员干部理论学习和工作能力水平得到提升，强化了党建统领推动深化农村牧区各项改革工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	开展党 员学习 教育主 题党日 活动	正向	等于	12	12	次	4	4	
			举办党 员党务 工作者 培训	正向	大于等 于	1	1	次	4	4	
			打造党 建活动 室	正向	等于	1	1	个	4	4	

		购买党建书籍	正向	大于等于	200	200	本	4	4	
	质量指标	党员活动参加率	正向	大于等于	90	95	百分比	4	4	
		培训参加率	正向	大于等于	90	95	百分比	4	4	
	时效指标	开展党员学习教育主题党日活动	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		4	4	
		举办党员党务工作者培训	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		4	4	
		打造党建活动室促进党支部阵地建设	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		4	4	
		购买党建书籍	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		4	4	
	成本指标	平均每次党员学习教育主题党日活动费用	正向	大于等于	5000	5200	元	3	3	
		人均培训费用	反向	小于等于	400	390	元	2	2	
		打造党建活动室成本	反向	小于等于	13	1.9	万元	2	2	
		平均每本党建书籍费用	正向	大于	50	51	元	3	3	

	效益指标		党员干部理论学习和工作能力水平	定性		提升	提升		10	10	
		社会效益	党建统领作用推动深化农村牧区各项改革工作	定性		强化	强化		10	10	
		可持续影响	基层党建水平发挥党员服务农牧民的作用	定性		持续提升	持续提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党支部党建工作满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分									100	97.78	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 庞晓东

联系电话: 0477-8582887

## 第五部分 单位决算表

详见附件。