**2024年度锡林郭勒盟农牧业科学研究所**

**预算公开**

批复时间：2024年2月28日

公开时间：2024年3月15日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

1．锡林郭勒盟农牧业科学研究所为锡林郭勒盟农牧业局下属科级事业单位，主要职能为全盟的农牧业科技推广和实验引进工作，承担农牧业行政主管部门和上级有关工作机构交办的其他任务。

2．单位主要职责为承担农牧业科技攻关和科技成果的研究、转化、利用等科技工作；承担家畜育种繁殖、动物营养、饲草饲料、动物医学、草地生态、植物栽培、保护引进等畜牧业生产中的关键科学技术的研发和推广工作；承担农作物及废料新品种、新技术、新材料的研发、引进、试验、示范、推广工作，承担生产基地开发建设及农田、土壤、水质动态变化的研究工作；承担家畜良种推广、饲养管理、种养技术、节水灌溉、田间管理、收割储存技术培训、指导、服务工作；承担与国内外农牧业科学技术研发机构、科学院校、农牧业技术推广部门科技合作、交流工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟农牧业科学研究所是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益类事业单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：事业编制37人，机构实有在职人员30人，退休人员49人，遗属10人。

1．本单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1．年内于平台公布“不同地区牛羊科学饲养技术模式研究与示范课题”的五项饲料配方和一项补充微量元素添砖配方，实现并加速科研成果转化。

2．继续开展“蒙古羊放牧舍饲阈点研究课题”研究，年内公布研发结果，为农牧民和科技工作者提供理论依据。

3．跟进燕麦种子资源收集、保存及繁育优良品种，为锡盟燕麦产业高质量发展奠定坚实基础。申请人才引进，充实科研研究力量，开展作物育种栽培等学术研究，尽快将科技转化为生产力。为锡盟农业发展做出更大的贡献。

4．年内内蒙古自治区燕麦藜麦产业技术创新推广体系——锡林郭勒盟综合试验站，计划在太仆寺旗举办两期燕麦高效栽培技术培训班；协助企业解决生产中遇到的实际问题，指导试验示范推广及良种繁育；引进燕麦新品种新技术。

5．在延续各作物实验课题的同时，加大并开展与区内外科研院所及相关企业的联合研究工作。

6．作为“揭榜挂帅”牵头单位，全力以赴完成“锡杂麦”小麦品种栽培关键技术研发项目。

7．继续开展地理标志农产品证书授权使用工作。年内计划增加苏尼特羊肉3家企业、锡林郭勒奶酪3家企业授权使用。

8．进一步完善“常规实验室”建设。一方面加强与科研院所、高校合作，实现实验室资源共享，另一方面派出专业技术人员赴外地科研机构技术操作培训。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年度收入、支出预算总计936.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.27万元，增长12.53%。其中：

**（一）收入预算总计**936.59**万元。包括：**

1．本年收入合计809.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入809.06万元，与上年相比减少3.65万元，减少0.45%。主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动，本年人员经费及公用经费收入预算比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为127.53万元。与上年相比增加107.92万元，增长550%。主要原因是根据工作需要有3个延续性项目资金结转。

**（二）支出预算总计**936.59**万元。包括：**

1．本年支出合计936.59万元。

（1）科学技术支出（类）支出126.30万元，主要用于项目支出。与上年相比增加121.8万元，增长（减少）2707%。主要原因是根据工作需要该项目资金为2023年项目结转资金。

（2）社会保障和就业支出（类）支出152.37万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加37.63万元，增长32.80%。主要原因是主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

（3）卫生健康支出（类）支出49.97万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少8.27万元，减少14.20%。主要原因是主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

（4）农林水支出（类）支出546.42万元，主要用于机构运转、人员薪资、单位日常工作经费支出。与上年相比减少45.93万元，减少7.75%。主要原因是人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动。

（5）住房保障支出（类）支出61.54万元，主要用于住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比减少0.94万元，减少1.50%。主要原因是在职及退休人员较上年有增减变动。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是年末财政部门收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年收入预算合计936.59万元，包括本年收入809.06万元，上年结转结余127.53万元。其中：

本年一般公共预算收入809.06万元，占86.38%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入127.53万元，占13.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年支出预算合计936.59万元，其中：

基本支出809.06万元，占86.38%；

项目支出127.53万元，占13.62%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年度财政拨款收、支总预算936.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.27万元，增长12.52%。主要原因是人员调资，各项保险缴费基数增大，致使单位承担缴费收、支增加，项目资金延期支出等因素。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年一般公共预算财政拨款支出预算936.59万元，与上年相比增加104.27万元，增长12.52%。主要原因是人员调资，各项保险缴费基数增大，致使单位承担缴费收、支增加，项目资金延期支出等因素。

**（一）科学技术支出（类）**

1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算31.3万元，与上年相比增加31.3万元，增长100%。变动原因：上年资金结转至本年。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算95万元，与上年相比增加95万元，增长100%。变动原因：上年资金结转至本年。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算39.31万元，与上年相比增加2.02万元，增长（减少）5.5%。变动原因：本年有在职人员退休6名。

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56.06万元，与上年相比减少4.83万元，减少7.93%。变动原因：人员调资，基本养老保险缴费基数减少，致使单位承担缴费支出减少。

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57万元，与上年相比增加40.41万元，增长244%。变动原因：本年有在职人员退休6名。

**（三）卫生健康支出（类）**

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算46.72万元，与上年相比增加1.63万元，增长3.61%。变动原因：人员调资，医疗保险缴费基数增大，致使单位承担缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.25万元，与上年相比减少3.53万元，减少52.06%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出减少。

**（四）农林水支出（类）**

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算545.19万元，与上年相比减少41.12万元，减少7.01%。变动原因：人员工资调整，在职及退休人员较上年有增减变动以及项目减少。

2．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算1.23万元，与上年相比增加1.23万元，增长100%。变动原因：该资金为上年结转中央基层农技推广体系改革与建设补助项目资金。

**（五）住房保障支出（类）**

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.03万元，与上年相比减少4.69万元，减少7.99%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.51万元，与上年相比增加3.75万元，增长99.73%。变动原因：人员调资，在职及退休人员较上年有增减变动，致使单位承担缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算809.06万元，其中：

**（一）人员经费759.47万元**。主要包括：基本工资174.36万元、津贴补贴79.09万元、奖金36.39万元、绩效工资127.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元、职业年金缴费57万元、职工基本医疗保险缴费21.26万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金54.03万元、其他工资福利支出51.35万元、退休费39.31万元、生活补助30.74万元、医疗费补助25.45万元等。

**（二）公用经费49.59万元**。主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.25万元、取暖费8万元、物业管理费6.55万元、差旅费3.9万元、维修（护）费3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费9.1万元、福利费8.69万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.70万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，占“三公”经费的92.52%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的7.48%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.7万元，比上年预算增加5.66万元，增长（减少）112 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出9.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.9万元，比上年预算增加（减少） 5.56 万元，主要原因根据车辆实际使用情况和全年工作任务需要，适当增加公务用车维护费预算。。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加 0.1万元，主要原因结合实际工作需要，适当调增公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目3个，项目预算总金额127.53万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余127.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

（一）中央基层农技推广体系改革与建设补助项目

1.项目概述

按照相关规划和实施方案，结合地方实际开展基层农技人员能力提升培训、农业重大协同推广和现代农牧业产业技术创新推广。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(锡财农〔2023〕996号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业科学研究所

4.实施方案

根据财政批复，项目资金主要用于调研差旅费、汽车燃油费、购置专业材料。

5.实施周期

自2023年10月1日至2024年10月1日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.23万元。

（二）“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发

1.项目概述

按照相关规划或实施方案，结合各课题开展试验工作，研发“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟科技局关于请商下达2023年锡林郭勒重点研发与成果转化“揭榜挂帅”资金的函》(锡科发〔2023〕51号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业科学研究所

4.实施方案

根据财政批复，项目资金主要用于调研差旅费、劳务费、实验消耗品、购置专业材料。

5.实施周期

自2023年4月1日至2025年3月30日

6.年度预算安排

2024年该项目预算31.3万元。

（三）“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发

1.项目概述

按照相关规划或实施方案，结合各课题开展试验工作，研发“锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于重新分配下达2022年第二批自治区科技创新引导奖励资金预算的通知》(锡财教〔2023〕1414号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业科学研究所

4.实施方案

根据财政批复，项目资金主要用于调研差旅费、汽车燃油费、实验消耗品、购置专业设备。

5.实施周期

自2023年4月1日至2025年3月30日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算95万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业科学研究所一般公共预算机关运行经费预算支出 49.59万元，主要包括以下支出：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.25万元、取暖费8万元、物业管理费6.55万元、差旅费3.9万元、维修（护）费3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费9.1万元、福利费8.69万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1万元、奖金1.4万元。与上年相比减少4.31万元，减少7.99%。主要原因是：本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额3.9万元，其中：拟采购货物支出 1.3万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出2.6万元。采购金额来源为财政拨款预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车 1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算809.06万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

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

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：葛诞 联系电话：15849187611

#### **2024年度锡林郭勒盟农牧业科学研究所**

#### **单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表