2024年度锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心预算公开

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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（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年度部门（单位）预算表

1. 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 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

**（一）部门职能**

锡盟农畜产品质量安全监测中心是农畜水产品及种子、化肥、农药、饲料等质量检验检测的公益性事业单位。

1. **部门主要职责**

1、承担农畜水产品生产全程质量控制的技术推广、应用和检测、评估工作；承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用及舆情引导、科普宣传工作。

2、承担农畜水产品质量追溯相关工作。

3、承担农畜水产品、投入品质量检测和渔业生态环境工作；承担农作物种子、农药、肥料、牧草种子、饲草料产品及饲料添加剂产品质量检验检测及土壤环境质量检验检测工作。

4、参与农畜水产品品牌和区域公用品牌培育工作；承担农畜水产品质量安全相关评价的技术支撑工作。

5、完成盟农牧局交办的其他工作任务。

1. 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心隶属于锡盟农牧局，为正科级公益一类事业单位。2021年机构改革新成立单位，2021年9月、10月、2023年1月分别退休3人，现实有在职人员12人。锡盟编办核定锡盟农畜产品质量安全监测中心编制13人。本单位无下属单位。

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、体系建设与品牌发展科、畜产品检测科、饲草饲料检测科、农产品检测科、综合业务科六个科室。本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心只包括本事业单位预算。纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心部门本级。

单位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 | 全额拨款事业单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

1、继续开展好农畜产品质量监测工作，继续在农畜产品质量安全监测工作上花大力气，掌握我盟农畜产品质量安全状况，深入细致开展农畜产品质量抽样检测工作，完成农畜产品抽检任务200批次，为促进全盟农牧业产业高质量健康发展贡献力量。

2、强化饲料及“瘦肉精”检测力度。扩大饲料抽检及“瘦肉精”检测覆盖面，减少监管真空地带，努力堵住监管漏洞，重点抽检经营环节和养殖环节的饲料产品，完成饲料检测任务150批次，瘦肉精筛查1300批次，有效遏制违法违规行为，促进我盟饲料行业的健康发展，确保不发生重大农畜产品质量安全事件。

3、做好地理标志农产品保护相关工作。按照自治区农牧厅和盟农牧局地理标志农产品保护相关文件，针对苏尼特羊、乌珠穆沁羊、锡林郭勒奶酪的国家标准、地方标准以及农产品地理标志使用规范、国家追溯平台使用等内容，对授权企业及相关人员开展培训指导，提高生产经营主体对地理标志农产品的认识掌握，确保项目有效推进落实。

4、按照行署和盟局的安排，积极配合盟品牌中心完成锡林郭勒羊2024年追溯任务，采购新式追溯耳标6万只，并通过属地政府协助落实追溯羊订单，统一佩戴耳标，以及创新追溯方式等措施，确保追溯羊全部按时足额佩戴耳标，确保“真锡羊”“真追溯”，夯实品牌质量管理工作基础，为品牌建设保驾护航。

5、按照自治区的要求，制定全盟2024年度绿色及名特优新农产品申报计划：申报绿色产品8个，申报名特优新农产品3个。

6、日常工作。做好单位内部的安全管理工作，按照盟局疫情防控的要求抓好全体职工的疫情防控工作，努力完成盟局交办的各项任务。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年度收入、支出预算总计 384.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 144.17 万元，减少 37.49 %。其中：

**（一）收入预算总计** 384.57 **万元。包括：**

1．本年收入合计 339.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 339.42 万元，与上年相比减少 15.09 万元，减少 4.45 %。主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员，工资及各项保险等相应减少。

（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） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金拨款。

（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 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款。

（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 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（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 %。主要原因是我单位无事业收入。

（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 %。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（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 %。主要原因是我单位无上级补助收入。

（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 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（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 %。主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为 45.15 万元。与上年相比减少 129.08 万元，减少 285.89 %。主要原因是2021年至2022年部分存量资金财政收回。

**（二）支出预算总计** 384.57 **万元。包括：**

1．本年支出合计 384.57 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 38.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.03 万元，增长 0.79 %。主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员。

（2）卫生健康（类）支出 12.17 万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。与上年相比减少 2.13 万元，减少 17.50 %。主要用于职工基本医疗保险支出，主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员。

（3）农林水（类）支出 309.99 万元，主要用于事业运行支出。与上年相比减少 140.94 万元，减少 45.47 %。主要用于机构运转、职工工资、五险、业务工作经费等支出，主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员。

（4）住房保障（类）支出 24.39 万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比减少 1.07 万元，减少 4.39 %。主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是2024年预算目标完成。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年收入预算合计384.57 万元，包括本年收入 339.42 万元，上年结转结余 45.15 万元。其中：

本年一般公共预算收入 339.42 万元，占 88.26 %；

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 45.15 万元，占 11.74 %；

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

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年支出预算合计 384.57 万元，其中：

基本支出 300.42 万元，占 78.12 %；其中包括社会保障和就业支出38.02万元，主要用于养老支出、卫生健康支出12.17万元、农林水支出225.84万元（事业运行225.84万元）、住房保障支出24.39万元。

项目支出 84.15 万元，占 21.88 %；其中包括农产品质量安全项目支出72.13万元、渔业发展12.03万元。

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

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年度财政拨款收、支总预算 384.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.17 万元，减少 37.49 %。主要原因一是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员，工资及各项保险等相应减少；二是结转结余的2021年至2022年部分存量资金财政收回。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年一般公共预算财政拨款支出预算 384.57 万元，与上年相比减少 144.17 万元，减少 37.49 %。主要原因是2023年1月份退休一名副高五级专业技术人员；二是结转结余的2021年至2022年部分存量资金财政收回。

1. **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 2.98 万元，与上年相比增加 1.13 万元，增长 37.92 %。变动原因：主要原因是2023年1月份一名退休人员，副高五级专业技术人员，2024年退休费增加。

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 22.54 万元，与上年相比减少 2.66 万元，减少 11.80 %。变动原因：主要原因是2024年减少一名在职人员，养老保险等相应减少。

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 12.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 12 %。变动原因：2024年退休人员职业年金做实高于上年预算。

**（二）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 10.86 万元，与上年相比减少 0.12 万元，减少 1.10 %。变动原因：2024年减少一名在职人员，医疗保险等相应减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.31 万元，与上年相比减少 0.37 万元，减少 28.24 %。变动原因：2024年减少一名在职人员，公务员医疗补助相应减少。

**（三）农林水支出（类）**

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 225.84 万元，与上年相比减少 22.51 万元，减少 9.97 %。主要用于变动原因：2024年减少一名在职人员，工资及各项保险等相应减少。

2.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 72.13 万元，与上年相比减少 65.82 万元，减少 91.25 %。主要变动原因：结转结余的2021年至2022年部分存量资金财政收回。

3.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算 12.03 万元，与上年相比减少 11.36 万元，减少 94.43 %。主要用于变动原因：结转结余的2021年至2022年部分存量资金财政收回。

**（四）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 21.84 万元，与上年相比减少 2.6 万元，减少 11.90 %。变动原因：2024年减少一名在职人员，工资及各项保险等相应减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.55 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 60 %。变动原因：在职新职工增加工资，相应核定住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 300.42 万元，其中：

**（一）人员经费 264.04 万元**。主要包括：基本工资71.26万元、津贴补贴31.72万元、奖金14.05万元、绩效工资52.68万元、机关事业单位基本养老保险22.54万元、职业年金12.5万元、职工基本医疗保险8.55万元、公务员医疗补助1.31万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金21.84万元、其他工资福利支出21.32万元、退休费2.98万元、医疗费补助2.30万元。

**（二）公用经费 34.04 万元**。主要包括水费0.1万元、电费0.84万元、取暖费4.80万元、物业管理费19.80万元、公务接待费0.30万元、工会经费3.70万元、福利费3.51万元、公务用车运行维护费1.0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.33万元，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 14.03 万元，占“三公”经费的 97.91 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 2.09 %。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 14.33 万元，比上年预算减少 6.94 万元，减少 48.43 %；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，主要原因我单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 14.03 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，主要原因我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.03 万元，比上年预算减少 7.24 万元，主要原因本着厉行节约的原则，减少车辆各项费用开支。

3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因用于上级工作检查组验收等工作就餐费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 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 %。主要原因是我单位本年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 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 %。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心预算安排项目 10 个，项目预算总金额 84.15 万元。其中，财政本年拨款金额 39 万元，财政拨款结转结余 45.15 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

**（一）农畜产品质量安全监管经费（含瘦肉精监管）**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2022〕162号）及锡盟农牧局《关于下发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（锡农牧饲发〔2022〕1号）、2021年9月3日盟行署专题会会议意见（加强饲料和瘦肉精监管）申请盟本级预算资金3.14万元，用于饲草饲料委托抽样100批次，用于瘦肉精检测600批次。

2.立项依据

内蒙古自治区农牧厅《关于印发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2022〕162号）及锡盟农牧局《关于下发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（锡农牧饲发〔2022〕1号）、2021年9月3日盟行署专题会会议意见。

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费、委托业务费等，专用材料费主要用于购买瘦肉精检测卡支出，委托业务费主要用于饲料样品检测费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3.14万元。

**（二）2022年成品油价格调整对渔业补助资金**

1.项目概述

依据《关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（锡财农〔2022〕381号）申请结转预算资金6.45万元，用于水产品质量安全抽样检测、渔业环境监测等。

2.立项依据

《关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（锡财农〔2022〕381号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用于核算日常办公费、邮电费、专用材料费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算6.45万元。

**（三）自治区农畜产品质量安全监管检测经费**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于提前下达2022年自治区本级部分农业相关转移支付资金的通知》（内财农〔2021〕1600号）申请结转盟本级预算资金1.76万元，用于农畜产品抽检200批次。

2.立项依据

锡林郭勒盟财政局《关于下达2022年自治区农畜产品质量安全监管检测经费的通知》（锡财农〔2022〕144号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1.76万元。

**（四）锡林郭勒羊采购追溯耳标购买经费**

1.项目概述

按照2022年8月25日和2022年9月25行署专题会议安排，为扎实推进锡林郭勒羊追溯工程，夯实锡林郭勒羊区域公用品牌质量管理工作基础，通过更换新式耳标，属地政府组织落实追溯羊订单，统一佩戴耳标，2024年共计划实施80万只草原羊追溯，拟采购追溯耳标6万只。同时，每家企业拟配备3台手持机，用于追溯信息录入上传。

2.立项依据

2022年8月25日和2022年9月25行署专题会议

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算，工作经费主要用耳标购置费和手持机购置费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算26万元。

**（五）锡林郭勒羊采购追溯耳标经费**

1.项目概述

按照2022年8月25日和2022年9月25行署专题会议安排，为扎实推进锡林郭勒羊追溯工程，夯实锡林郭勒羊区域公用品牌质量管理工作基础，通过更换新式耳标，属地政府组织落实追溯羊订单，统一佩戴耳标，2024年共计划实施80万只草原羊追溯，拟采购追溯耳标6万只。同时，每家企业拟配备3台手持机，用于追溯信息录入上传。

2.立项依据

2022年8月25日和2022年9月25行署专题会议）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用耳标购置费和手持机购置费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7.29万元。

**（六）中央渔业补助（内财农〔2022〕1778号）**

1.项目概述

依据《关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（内财农〔2022〕1778号）申请结转预算资金5.58万元，用于水产品质量安全抽样检测、渔业环境监测等。

2.立项依据

依据《关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（内财农〔2022〕1778号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用于核算日常办公费、邮电费、专用材料费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5.58万元。

**（七）饲料产品安全监管检测经费**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于提前下达2022年自治区本级部分农业相关转移支付资金的通知》（内财农〔2021〕1537号）申请结转盟本级预算资金0.63万元，用于饲料检测150批次。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年度自治区饲料安全监管检测经费的通知》（锡财农〔2022〕382号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费等，委托业务费主要用于饲料样品检测费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.63万元。

**（八）农畜产品质量安全监管经费（含瘦肉精监管）**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2022〕162号）及锡盟农牧局《关于下发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（锡农牧饲发〔2022〕1号）、2021年9月3日盟行署专题会会议意见（加强饲料和瘦肉精监管）申请盟本级预算资金13万元，用于饲草饲料委托抽样150批次，用于瘦肉精检测1000批次。

2.立项依据

内蒙古自治区农牧厅《关于印发2023年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2023〕162号）及锡盟农牧局《关于下发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（锡农牧饲发〔2022〕1号）、2021年9月3日盟行署专题会会议意见。

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算 ，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费、委托业务费等，专用材料费主要用于购买瘦肉精检测卡支出，委托业务费主要用于饲料样品检测费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13万元。

**（九）农畜产品质量安全监管经费**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2021年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2021〕109号）申请结转盟本级预算资金13.3万元，用于瘦肉精检测1000批次。

2.立项依据

内蒙古农牧厅《2021年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2021〕109号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费等，委托业务费主要用于饲料样品检测费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13.3万元。

**（十）自治区2023年饲草饲料产品质量安全检测费（内财农〔2022〕1751号）**

1.项目概述

依据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2022〕109号）申请盟本级预算资金7万元，用于饲草饲料委托抽样150批次。

2.立项依据

内蒙古农牧厅《2022年饲料质量安全监管工作方案的通知》（内农牧饲发〔2022〕109号）

3.实施主体

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心

4.实施方案

根据业务费用制定本年业务预算，工作经费主要用于核算日常办公费、差旅费、公务车运行维护费等，委托业务费主要用于饲料样品检测费支出。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算7万元。

1. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 为财政补助事业单位，所以不涉及机关运行经费支出。

锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心 一般公共预算事业运行经费预算支出36.38万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费2.34万元、水费0.1万元、电费0.84万元、取暖费4.8万元、物业管理费19.80万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.70万元、福利费3.51万元、公务用车维护费1万元。与上年相比减少 0.82 万元，减少 2.25 %。主要原因是：2024年我单位预算办公费由项目支出。

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 5.7 万元，其中：拟采购货物支出 0.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 5.4 万元。预算采购复印纸0.3万元，其他印刷服务0.4万元，机动车保险0.7万元，车辆维修和保养0.3万元，车辆加油4万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 0 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 13 个，公开绩效目标 13 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 339.42 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：陶英 联系电话：13847906888

#### 第五部分 2024年度锡林郭勒盟农畜产品质量安全监测中心预算表