2024年度锡林郭勒盟农牧局综合保障中心

单位预算公开

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

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 单位概况

1. 主要职能职责

（1）承担盟农牧系统国有资产、财务及项目管理方面的服务保障

工作。

（2）承担局机关新闻宣传、档案管理、行政审批、信访、法律服

务等方面的辅助工作。

（3）承担局机关政务公开及门户网站的信息采集、分析、发布等

相关工作。

（4）承担局机关安全保卫、节能减排、综合治理、后勤保障等方

面的辅助工作。

（5）完成盟农牧局交待的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室和综合室。本单位下属单位包括：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，具体包括：锡林郭勒盟农牧局综合保障中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧局综合保障中心 | 财政拨款的事业单位 |

三、2024年单位主要工作任务及目标

一是增强责任意识，建立农牧系统专家库并扎实做好农牧系统各 项目验收相关工作保障；二是严格按照《中华人民共和国档案法》和档案管理制度进一步完善盟农牧局档案室，要达到盟级电子档案室标准；三是按照上级党组织要求完成年度党建工作；四是加强财务管理，进一步加强财务人员业务培训，做好日常财务管理工作，努力实现预算编制科学化、规范化、制度化、透明化；五是加强 办公用品采购和发放管理，严格执行办公用品申请、审批、采购、登记、领取等工作程序，杜绝不必要的用品采购和使用。六是完成盟农牧局交办的其他任务。

#### 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

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年度收入、支出预算总计 227.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.91万元，减少 0.40%。其中：

**（一）收入预算总计** 227.22 **万元。包括：**

1．本年收入合计 227.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 227.22 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 0.87 %。主要原因是本年较上年减少当年退休人员发放的带薪休假，减少卫生健康支出，增加项目资金支出，导致整体增加1.97万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无国有资本经营拨款预算。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金拨款预算。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无事业收入拨款预算。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位不存在事业单位经营收入拨款预算。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无上级补助收入拨款预算。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入拨款预算。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位无其他收入拨款预算。

2．上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比减少 2.88 万元，减少 100.00 %。主要原因是上年未产生结转结余资金。

**（二）支出预算总计** 227.22 **万元。包括：**

1．本年支出合计 227.22 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 20.92 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 0.66 万元，减少 3.00 %。主要原因是单位承担离退休费减少。

（2）卫生健康支出（类）支出 10.58 万元，主要用于缴纳在职及退休人员各项保险。与上年相比减少 24.94 万元，减少 70.00 %。主要原因是上年度各项医疗保险缴费支出预算做多，本年度更正正确。

（3）农林水支出（类）支出 177.55 万元，主要用于机构运转、人员工资、五险、日常业务工作经费等业务方面支出。与上年相比增加 24.70 万元，增长 16.00 %。主要原因是本年增加项目资金支出。

（4）住房保障支出（类）支出 18.16 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金保险及新职工住房补贴支出。与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.10 %。主要原因是本年预算数基本与上年数持平。

2．年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是本年无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年收入预算合计227.22 万元，包括本年收入 227.22 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 227.22 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 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 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年支出预算合计 万元，其中：

基本支出 197.22 万元，占 87.00 %；

项目支出 30.00 万元，占 13.00 %；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年度财政拨款收、支总预算 227.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.91 万元，减少 0.40 %。主要原因是养老保险、医疗保险、住房保障支出总计有小幅度减少，本年预算数基本与上年数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 227.22 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 0.40 %。主要原因是养老保险、医疗保险、住房保障支出总计有小幅度减少，本年预算数基本与上年数持平。

**（一）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 3.61 万元，与上年相比减少 0.76 万元，减少 17.4 %。变动原因：单位承担离退休费减少。

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 17.31 万元，与上年相比增加 0.10 万元，增长 0.59 %。变动原因：缴费基数随工资增长而增加，缴费支出增加。

**（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 9.58 万元，与上年相比减少 18.62 万元，减少 66.03 %。变动原因：上年度各项医疗保险缴费支出预算做多，本年度更正正确。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.01 万元，与上年相比减少 3.43 万元，减少 77.26 %。变动原因：上年度各项医疗保险缴费支出预算做多，本年度更正正确。

**（三）农林水支出（类）**

1．农业农村（款）机关服务（项）。年初预算 147.55 万元，与上年相比减少 5.30 万元，减少 3.47 %。变动原因：本年较上年减少当年退休人员发放的带薪休假。

2．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 30.00 万元，与上年相比增加 30.00 万元，增长 100.00 %。变动原因：本年新增项目资金支出。

**（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 16.71 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 3.36 %。变动原因：住房公积金缴费支出预算减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1.45 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 62.93 %。变动原因：住房补贴调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 197.22 万元，其中：

**（一）人员经费 189.71 万元**。主要包括：基本工资55.08万元、津贴补贴18.64万元、奖金11.09万元、绩效工资39.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金16.71万元、其他工资福利支出16.02万元、退休费3.61万元、医疗费补助3.01万元。

**（二）公用经费 7.51 万元**。主要包括：其他社会保障缴费1.30万元、办公费0.25万元、邮电费0.05万元、劳务费0.60万元、工会经费2.74万元、福利费2.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因单位上年及本年未安排因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因单位上年及本年未安排公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00 万元，主要原因单位上年及本年未安排公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因单位上年及本年未安排公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位2024年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额30.00 万元。其中，财政本年拨款金额 30.00 万元，财政拨款结转结余 0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金 0.00万元。

（一）半农半牧区肉牛产业发展项目资金

1.项目概述

对重点地区畜牧业基础设施建设进行验收工作。

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟促进半农半牧区肉牛产业发展实施方案（2023-2025）〔2023〕10号》（锡党办发）

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧局综合保障中心

4.实施方案

具体对项目为1.新建畜棚19.11万㎡、改造畜棚15.94万㎡、新建青贮设施14.24万m³、新建储草棚13.08万㎡；2.种植青贮玉米12.95万亩、燕麦5.35万亩、其他作物0.2万亩；3.收储青贮玉米47.84万吨、燕麦3.55万吨进行验收的工作经费。

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30万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 7.51万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.30万元、办公费0.25万元、邮电费0.05万元、劳务费0.60万元、工会经费2.74万元、福利费2.57万元。与上年相比减少0.57 万元，减少7.06 %。主要原因是：公用经费预算支出减少。

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 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 9 个，公开绩效目标 9 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 227.22 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：马宁 联系电话：18247959844

#### 2024年度锡林郭勒盟农牧局综合保障中心

#### 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