**2023年度锡林郭勒盟农牧局（本级）**

**公开文档**

部门（单位）名称：锡林郭勒盟农牧局（本级）

单位负责人：张艳臣

财务负责人：锡林高娃

编制人：巴乙苏拉

报送日期：2024年11月

批复时间：2024年10月29日

公开日期：2024年11月7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）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（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)贯彻落实国家、自治区有关农牧业方面的法律法规政策，统筹研究和组织实施全盟“三农三牧”经济社会发展规划。健全农牧业综合执法体系。

(二)统筹实施乡村振兴战略，拟订农村牧区社会事业发展规划。承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究。参与相关政策的制定,统筹推动农村牧区社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设和乡村牧区治理。牵头协调指导农村牧区人居环境和生产环境的改善。指导农村牧区精神文明、优秀农耕文化、游牧文化和草原文化建设。

(三)统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议,指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五)研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六)负责畜牧业、种植业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导、服务和监督管理。组织落实促进肉类、粮食、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系和经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全盟农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业、农村牧区可再生能源综合开发利用及农牧业生物质产业发展。

(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理，组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物种子的生产经营许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物、畜禽和水生生物疫病的防治,拟订动植物防疫和检疫的地方政策。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全盟动植物防疫检疫工作,负责突发动物疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

(十二)负责农牧业行业防灾减灾工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(十三)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策,以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、盟级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划,编报部门预算。按照规定权限,审核全盟规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

(十四)负责拟订全盟农牧业科研、技术推广的规划和有关政策，指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（十五）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、龙头企业职业技能教育和开发工作,负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

(十六)牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作,参与有关农牧业援外项目。

（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

**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，本单位内设机构包括办公室、机关党委、人事科、计划财务科、发展规划科、政策法规科、畜牧科、种植业管理科、农村牧区社会事业促进科、科技教育科、农牧业机械化管理科、农牧场管理科、农牧业综合开发科、饲草饲料科、农畜产品质量安全监管科、离退休人员工作科、乡村牧区产业发展科、农村牧区合作经济指导科、市场与信息化科、兽医科、种业管理科、秘书科。本单无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟农牧局本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧局(本级) | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

**（一）加快补齐基础设施短板。**

一是持续推进高标准农田建设。2万亩建设任务全部完成，全盟累计建成77.3万亩，占永久基本农田面积比例达到26.7%。完成盐碱地普查调查采样及土样分析化验工作。二是加快发展高效设施农业。全年完成1128.6亩，完成任务141%。三是加快推进设施畜牧业。制定出台《促进半农半牧区肉牛产业发展实施方案（2023—2025年）》、《关于促进半农半牧区肉牛产业高质量发展若干措施》，年内，新建养殖企业和合作社25家、家庭牧场450户、人畜分离小区30处，肉牛舍饲圈养存栏达6万头。年内创建了77家肉牛肉羊标准化示范场，提升改造81家规模养殖场（户），建成500吨以上防灾减灾饲草储备库2处（阿巴嘎旗、苏尼特左旗）。西苏旗肉羊产业智慧养殖示范项目、黄旗绿色农畜产品肉羊全产业链项目、白旗优质良种肉牛生态养殖基地续建项目、东乌旗生态养殖基地建设项目有序开工建设。四是完善冷链物流基地建设运营。在杭州市建立了锡林郭勒羊区域公用品牌（华东）前置仓，为企业提供优惠、高效的冷链运输、配送服务。多伦县建成2处农产品产地冷藏保鲜设施。

**（二）加强农畜供给保障体系建设**

一是夯实粮食产能基础。全盟播种粮食作物280万亩、大豆2.21万亩、油料46.14万亩，分别完成自治区任务的129%、315.7%和100.5%。二是提升肉类保障供给能力。全盟接活仔畜665万头只。2023年牧业年度，全盟肉牛存栏220万头，同比增加8万头；肉羊存栏1100万只，同比增加38万只（舍饲养殖）。完成牛冷冻精液配种45万头。完成多伦县2022年中央财政基础母牛扩群提质项目，推进阿巴嘎旗、多伦县（2023年续建）基础母牛扩群提质项目，完成年度任务。三是持续推动奶业振兴。锡林浩特市和正蓝旗已入选自治区奶业整县推进项目候选名单。正蓝旗3000头规模奶牛养殖场已完成“三通一平”。扶持12家地方特色乳制品小作坊提档升级为QS认证企业，实施地方特色奶制品小作坊改造项目50家，种植苜蓿16720亩，完成任务的123.8%。全盟奶畜存栏29.03万头，奶产量达到57万吨。四是加快推进饲草产业发展。天然牧草产量保持在20亿公斤以上，人工饲草种植面积稳定在112万亩，其中青贮玉米74.6万亩、苜蓿7.5万亩、燕麦26.1万亩，羊草4.35万亩。完成粮改饲试点任务20万亩、优质饲草收储任务50万吨。

**（三）加快推进全产业链融合发展**

一是打造若干特色鲜明的优势产业带。制定印发《锡林郭勒盟优势特色产业集群建设三年行动方案》《锡林郭勒盟2023年内蒙古阴山马铃薯产业集群项目工作推进方案》《地方特色乳制品产业发展工作方案》《关于促进地方特色乳制品产业高质量发展若干政策措施》，预计肉牛全产业链产值达到110亿元，肉羊全产业链产值达到175亿元，奶业全产业链产值达到50亿元，马铃薯全产业链产值达到45亿元。太仆寺旗、多伦县列入内蒙古阴山马铃薯优势特色产业集群建设支持范围，分别获中央财政建设资金1000万元。二是延伸农牧业产业链、提高附加值。全盟屠宰加工肉羊415万只羊，主要农畜产品加工转化率达到74%，精深加工率达到80%，羊皮、羊尾脂等副产品综合利用率达85%。三是加大招商引资力度。制定了绿色农畜产品生产加工产业链“两图两表两库”，外出招商8次，落地开工24个、投资37.218亿元，对接项目26个、预计投资71.12亿元。四是加强品牌建设。动态调整锡林郭勒羊区域公用品牌授权企业，新增授权企业2家，累计达到6家。推行锡林郭勒奶酪区域公用品牌常态化授权使用机制，品牌授权经营主体达到17家，授权经营主体已全部接入追溯防伪系统。成功举办锡林郭勒奶酪区域公用品牌发布会暨品牌旗舰店开业仪式。呼市锡林郭勒奶酪区域公用品牌旗舰店和8家锡林郭勒奶酪品牌授权门店已投入运营。在内蒙古卫视黄金时段，首都、首府机场、地铁、高速公路、城市LED屏，北京市万达、凯德、华联、银座等重点部位投放品牌广告。组织多家企业参加各类农交会、订货会、博览会、产销对接会等，推介锡林郭勒羊和锡林郭勒奶酪，提高锡林郭勒农畜产品知名度和影响力。积极拓展网络新零售渠道，成功举办东方甄选锡林郭勒专场直播活动和乌拉盖东方甄选内蒙古行活动，助推锡盟特色农畜产品线上销售。中石油已与部分锡林郭勒羊、锡林郭勒奶酪品牌授权企业达成产品供销合作，借助中石油销售渠道将区域公用品牌及产品推向全国。五是制定出台了《锡林郭勒盟肉牛肉羊龙头企业助保贷引导资金管理实施方案》、《锡林郭勒盟2023年“抗旱宝”引导资金管理实施方案》，解决加工企业融资难和融资贵的问题。截至目前，以抗旱保形式发放贷款7485万元，助保贷款已发放2.5亿元。

**（四）加强农牧业科技装备支撑体系**

一是编写全盟畜禽种质资源保护状况报告，采集制作畜禽遗传2.3万份。支持华西牛种源基地建设，乌拉盖华西牛种牛站已完成基础设施建设，完成年度任务。乌拉盖管理区内蒙古色也勒钦畜牧业科技服务有限公司认定为国家级华西牛核心育种场。乌拉盖牧场有限公司、多伦县盛祥养殖专业合作社、乌拉盖鸿兴农牧业有限公司认定为盟级华西牛种牛场。继续扩大华西牛育种群规模，华西牛育种群规模新增49户2407头，累计达到91户1.5万头，采购华西牛冻精10万剂。全盟遴选25户华西牛示范户和56户华西牛核心群。成功举办全国第4届种公牛拍卖会、第18届全盟赛畜会和“中国首届华西牛种业高峰论坛”。内蒙古坤元太和农业科技有限公司3个新品种已完成DUS测试，全盟建成良种繁育基地5万亩。二是加强农牧业创新工作。落实中央、自治区2023年农机购置与应用补贴6813万元，共办理补贴机具5500台/套，受益户3609户，清粪小型装载机盟级补贴共1333台。自治区下达的21.6万亩耕地深松任务全部完成，争取到锡林浩特市白音锡勒牧场国家数字种植业创新应用基地建设项目。全盟农作物耕种收综合机械化率达到92%，畜牧养殖机械化率达到49%以上。三是完成高素质农牧民培育2160人，乡村产业振兴带头人（头雁）培训55人，均超额完成任务，新增10个土地经营权流转服务站点。

**（五）积极构建新型农牧业经营体系**

一是持续做大做强龙头企业。今年新认定自治区农牧业产业化龙头企业17家，盟级龙头企业23家，全盟累计达到134家（其中国家级5家、自治区级67家、盟级62家）。二是评定示范社40家（其中我盟14家合作社被评为自治区级示范社），评定示范家庭农牧场100家（其中我盟20家家庭农牧场被评为自治区级家庭农牧场），推荐自治区级农牧业产业化联合体9个，认定盟级农牧业产业化联合体8个，农企利益联结比例、紧密型比例分别达到89%和64%。完成社会化服务面积12万亩以上。三是强化兽医社会化服务体系建设，在阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗开展兽医社会化服务整县推进工作，全盟从事农牧领域生产服务社会化主体达276个。

**（六）推动农牧业绿色发展**

一是大力发展节水高效农业，新增高效节水灌溉工程面积2万亩，新增水肥一体化推广面积2万亩，推广抗旱品种150万亩。二是积极发展生态畜牧业。全盟2.2亿亩草原实施了春季牧草返青期休牧工作。持续推进西乌旗草原畜牧业转型升级试点项目，2023年建设内容全部完成。三是持续推进产地环境净化。完成测土配方施肥面积349万亩，占农作物总播种面积的91.7%。完成病虫害绿色防控统防统治累计156.1万亩，完成40万亩耕地轮作。全盟秸秆综合利用率达到92%，重点覆膜区域地膜回收率达到84.4%。持续推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，镶黄旗、蓝旗和阿旗已完工，锡林浩特市年内竣工，全盟畜禽粪污综合利用率达到84%。完成春季重大动物疫病集中免疫牲畜6012.4万头次。四是全盟10家企业新获得有机产品认证，产量3.62万吨；3家企业申报绿色食品认证，产量0.92万吨，上报至自治区安全中心；7个名特优新农产品获得认证。支持推动2个旗农畜产品质量安全检测机构“双认证”工作，全盟农畜产品质量安全监测总体合格率稳定在98%以上。全盟网格化管理达标苏木乡镇（街道办事处）达标占比达到82%，落实承诺达标合格证制度的生产主体总数达到78家，组织4家地标农产品用标企业入驻国家地标馆。

## 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**

      锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度收入、支出决算总计 2,568.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加383.03万元，增长17.53%，变动原因：人员经费中在职人员工资增加及抚恤金及丧葬费等导致增加。专项资金本年支出盟级招商引资项目资金15.98万元、自治区2023年度种业振兴资金20万元、自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）19.81万元、自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）12万元、“中国生态羊都”合作共建工作经费30万元等多项资金导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加642.05万元，增长33.33%。其中：

**（一）收入决算总计 2,568.26万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 2,568.26万元。与上年决算相比，增加643.13万元，增长33.41%，变动原因：人员经费中在职人员工资增加144万元，抚恤金及丧葬费增加113万元。专项资金较上年增加438.83万元，含上年结转及本年安排专项资金盟级招商引资项目资金（第一批）49万元、人才开发专项资金26万元、盟级招商引资项目资金15.98万元、自治区2023年度种业振兴资金20万元、自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）19.81万元、自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）12万元、“中国生态羊都”合作共建工作经费30万元等多项资金、其他收入中共天津市委组织部汇入第23批博士服务团资助经费。

    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%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少1.08万元，减少100.00%，变动原因：本年无结转结余。

**（二）支出决算总计 2,568.26万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 2,566.26万元。与上年决算相比，增加640.05万元，增长33.23%，变动原因：人员经费中在职人员工资增加144万元，抚恤金及丧葬费增加113万元。专项资金较上年增加438.83万元，含上年结转及本年安排专项资金盟级招商引资项目资金（第一批）49万元、人才开发专项资金26万元、盟级招商引资项目资金15.98万元、自治区2023年度种业振兴资金20万元、自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）19.81万元、自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）12万元、“中国生态羊都”合作共建工作经费30万元、自治区种植业良法推广经费（内财农〔2023〕313号）5.3万元等多项资金。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 2.00万元。结转和结余事项：中共天津市委组织部汇入第23批博士服务团资助经费。与上年决算相比，增加2.00万元，增长100%，变动原因：新增中共天津市委组织部汇入第23批博士服务团资助经费。

**二、收入决算情况说明**

      锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度本年收入决算合计 2,568.26万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,566.26万元，占 99.92%；

    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 2.00万元，占 0.08%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

      锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度本年支出决算合计 2,566.26万元，其中：

    本年基本支出 1,653.59万元，占 64.44%；

    本年项目支出 912.67万元，占 35.56%；

    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**

       锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,566.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加381.03万元，增长17.44%，变动原因：人员经费中在职人员工资增加144万元，抚恤金及丧葬费增加113万元。专项资金本年支出盟级招商引资项目资金（第一批）49万元、人才开发专项资金26万元、盟级招商引资项目资金15.98万元、自治区2023年度种业振兴资金20万元、自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）19.81万元、自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）12万元、“中国生态羊都”合作共建工作经费30万元等多项资金导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加640.44万元，增长33.26%，变动原因：人员经费中在职人员工资增加144万元，抚恤金及丧葬费增加113万元。专项资金较上年增加438.83万元，含上年结转及本年安排专项资金盟级招商引资项目资金（第一批）49万元、人才开发专项资金26万元、盟级招商引资项目资金15.98万元、自治区2023年度种业振兴资金20万元、自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）19.81万元、自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）12万元、自治区2023年饲料产品安全监管检测经费（内财农〔2022〕1751号）1万元等多项资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

       锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,566.26万元。与年初预算 2,185.23万元相比，完成年初预算的 117.44%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 20.49万元，与年初预算相比增加14.49万元。其中：

 1．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0万元，支出决算 15.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中安排盟级招商引资项目资金。

2．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 4万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，劳务费结转1万元，结转下一年继续使用。

3．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 2万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

  社会保障和就业支出类决算数为 251.40万元，与年初预算相比减少28.96万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年内安排盟级职称评审成本性支出。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算45万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的60.49%。决算数与年初预算数的差异原因：已举办2期人才培养经费，结转资金按工作任务继续使用。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算139.20万元，支出决算109.02万元，完成年初预算的78.32%。决算数与年初预算数的差异原因：离退人员逝世导致差异。

4．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81.15万元，支出决算78.57万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数的差异原因：4名人员退休导致差异。

5．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15万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的 237.40%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳4名退休人员职业年金，追加职业年金导致。

**（三）卫生健康支出（类）**

 卫生健康支出类决算数为 93.75万元，与年初预算相比减少9.91万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算90.22万元，支出决算81.36万元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休缴费基数减少导致。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.44万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休后，基数从在职转为退休，导致差异。

**（四）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为 2,032.93万元，与年初预算相比增加17.91万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算905.92万元，支出决算1,245.07万元，完成年初预算的137.44%。决算数与年初预算数的差异原因：3名离休人员2023年去世，抚恤金及丧葬费增加，导致差异。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算256.19万元，支出决算273.91万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共内蒙古自治区委员会组织部关于做好第23批“博士服务团”成员接收任用工作的通知》，新增"博士服务团"成员服务锻炼期间生活补助与房屋租赁费，导致决算数与年初预算数有差异。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算11.84万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的182.60%。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区2023年度种业振兴资金等项目，导致决算数与年初预算数有差异。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算8.58万元，支出决算24.66万元，完成年初预算的287.41%。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区2023年动物防疫补助资金（第一批）（内财农〔2023〕1751号）等项目，导致决算数与年初预算数有差异。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算65.51万元，支出决算75.63万元，完成年初预算的115.45%。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区2023年农畜产品质量安全监管检测（内财农〔2022〕1751号）、自治区2023年饲料产品安全监管检测经费（内财农〔2022〕1751号）等项目，导致决算数与年初预算数有差异。

6. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算11.16万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的78.49%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

7. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算689.55万元，支出决算328.44万元，完成年初预算的47.63%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

8. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算26.01万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

9. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

10. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区2023年外来入侵物种普查经费（内财农〔2022〕1751号）0.99万元导致。

11. 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算7.53万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的55.51%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

12. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的31.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算29.23万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的84.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年奶业振兴项目资金（21结转）项目公务用车运行维护费结余4.44万元已上缴财政。

14. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2023年政策性农业（肉羊）保险工作经费0.14万元导致。

**（五）自然资源海洋气象等支出（类）**

自然资源海洋气象等支出类决算数为29.46万元，与年初预算相比减少0.54万元。其中：

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算29.46万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数的差异原因：全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作经费项目差旅费剩余0.54万元未使用。

**（六）住房保障支出（类）**

 住房保障支出类决算数为 91.56万元，与年初预算相比增加0.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.04万元，支出决算74.63万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：4名人员退休导致差异。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.48万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的125.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员新调入2名。

**（七）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 46.67万元，与年初预算相比减少3.00万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算49.67万元，支出决算46.67万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完结，差异资金结转下年使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

      锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,653.59万元，其中：

**（一）人员经费** 1,493.08**万元**。主要包括：基本工资239.55万元、津贴补贴282.86万元、奖金77.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.57万元、职业年金缴费35.61万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费9.78万元、住房公积金74.63万元、其他工资福利支出124.07万元、离休费13.69万元、退休费95.03万元、抚恤金340.81万元、生活补助26.57万元、医疗费补助60.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。

**（二）公用经费** 160.51**万元**。主要包括：手续费0.10万元、水费4.61万元、电费6.50万元、邮电费1.50万元、取暖费7.40万元、物业管理费25.12万元、差旅费4.00万元、公务接待费3.50万元、工会经费12.66万元、福利费10.79万元、公务用车运行维护费37.33万元、其他交通费用45.70万元、其他商品和服务支出1.31万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

       锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 912.67万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。

**（二）商品和服务支出** 705.08**万元**。主要包括：办公费16.39万元、印刷费16.36万元、邮电费1.00万元、差旅费115.14万元、维修（护）费0.40万元、租赁费3.77万元、会议费9.66万元、培训费91.88万元、劳务费20.60万元、委托业务费405.14万元、公务用车运行维护费1.70万元、其他交通费用23.05万元。

**（三）对个人和家庭的补助** 3.60**万元**。主要包括：生活补助3.60万元。主要原因：根据《中共内蒙古自治区委员会组织部关于做好第23批“博士服务团”成员接收任用工作的通知》，崔茂盛同志任盟农牧局副局长职务，挂职锻炼期限1年，“通知”要求落实好博士服务团成员锻炼期间每月生活补助0.3万元，全年共计3.6万元。

**（四）资本性支出** 12.00**万元**。主要包括：专用设备购置12.00万元。

**（五）对企业补助** 191.99**万元**。主要包括：其他对企业补助191.99万元。锡林郭勒盟行政公署《关于盟饲草饲料供应站所属草场划转及职工安置有关事宜的批复》（锡署字〔2015〕42号），2023年盟本级预算安排饲草饲料供应站人员经费共计191.99万元，用于盟饲草饲料供应站人员工资、五险一金和公益性支出。

**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。**

 锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 44.58万元，支出决算 42.53万元，完成预算的 95.40%。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 41.08万元，支出决算 39.03万元，完成预算的 95.01%；公务接待费全年预算 3.50万元，支出决算 3.50万元，完成预算的 100.00%。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：我单位按照国家有关制度压缩三公经费开支，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟农牧局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 42.53万元。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 39.03万元，占 91.77%；公务接待费支出 3.50万元，占 8.23%。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：无出国人员，无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 39.03万元。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：无无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：上下年均无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 39.03万元。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6 辆。与上年决算相比，增加4.17万元，增长11.98%，变动原因：本年因户厕整改专项检查工作，下乡任务加重，比上年公务用车运行维护费增加。

    3.公务接待费支出 3.50万元。其中：国内公务接待支出 3.50万元，接待40 批次，332 人次，开支内容：用于旗县及向上级部门汇报及检查工作的招待；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加1.61万元，增长85.49%，变动原因：因开展牧区现代化试点工作调研等工作，接待上级部门及旗县盟市工作人员，导致接待费较上年增加。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

       锡林郭勒盟农牧局（本级）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：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0.00 万元，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**

       锡林郭勒盟农牧局（本级）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：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元，主要用于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**

锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度机构运行经费支出决算 160.51万元。比上年决算相比，减少3.81万元，减少2.32%，变动原因：本年减少办公设备购置，导致机构运行经费减少。手续费0.10万元、水费4.61万元、电费6.50万元、邮电费1.50万元、取暖费7.40万元、物业管理费25.12万元、差旅费4.00万元、公务接待费3.50万元、工会经费12.66万元、福利费10.79万元、公务用车运行维护费37.33万元、其他交通费用45.70万元、其他商品和服务支出1.31万元。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度政府采购支出总额 298.93万元，其中：政府采购货物支出 0.87万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 298.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.68万元，占政府采购支出总额的18.63%，其中：授予小微企业合同金额  55.68万元，占政府采购支出总额的18.63%；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25.48%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟农牧局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7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 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4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。**

    锡林郭勒盟农牧局（本级） 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50个，共涉及资金912.67万元，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0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“草原生态保护补助奖励盟级配套项目”、“肉牛良种繁育项目”、“全盟地方特色乳制品产业重点工作资金项目”、“良种肉牛产业发展扶持项目资金”等 3  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5995.90万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“草原生态保护补助奖励盟级配套项目”、“全盟地方特色乳制品产业重点工作资金项目”、“良种肉牛产业发展扶持项目资金”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看：

草原生态保护补助奖励盟级配套2023年度绩效中介评分90.3分。绩效评价建议：1.加强绩效目标的准确度。项目绩效目标的准确度存在不足，建议项目单位今后在编制绩效目标的过程中，根据项目的预期完成情况、合同设定，细化绩效指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。如：成本指标应反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本，按照实际计划支出内容进行细化。根据项目具体情况设立绩效目标和绩效指标。2.强化绩效评价和反馈。建立完善的绩效评价和反馈机制，对项目执行情况进行定期评估和反馈。根据评估结果及时调整项目计划和预算，提高项目资金执行率。3.财政预算安排调整建议。根据下发文件确定草原奖补面积合理申请资金，严格按照《内蒙古自治区财政厅农牧厅林草局关于印发内蒙古自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案 (2021-2025年)的通知》内财农[2021] 1190号文件进行资金发放，还应加强对项目的监管和评估。通过建立健全的监管机制和评估体系，可以及时发现问题、纠正偏差，确保补助奖励政策能够真正发挥实效。

全盟地方特色乳制品产业重点工作资金2023年度绩效中介评分91.2分。绩效评价建议：1.加强绩效年度预期目标的设定。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效运行监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议项目单位在项目立项阶段，明确项目的总体绩效目标后，分析重点工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。绩效目标设定应做到指向明确、具体细化、合理可行，与行业发展规划、计划相符，有明确的产出和效益。项目单位在执行过程中，发现实际工作内容与预期目标偏离时，应及时报送盟财政预算绩效评审服务中心修改绩效目标表。2.加强绩效指标细化的准确度。建议项目单位在选定绩效指标后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。

良种肉牛产业发展扶持项目资金2023年度绩效中介评分92分。绩效评价建议：1.加强绩效年度预期目标的设定。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效运行监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议项目单位在项目立项阶段，明确项目的总体绩效目标后，分析重点工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。绩效目标设定应做到指向明确、具体细化、合理可行，与行业发展规划、计划相符，有明确的产出和效益。项目单位在执行过程中，发现实际工作内容与预期目标偏离时，应及时报送盟财政预算绩效评审服务中心修改绩效目标表。2.加强绩效指标细化的准确度建议项目单位在选定绩效指标后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟农牧局（本级）2023年度在决算中反映50个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共50个项目的绩效自评结果。

    1. 华西牛认证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99.54分。全年预算数为200.00万元，执行数为195.31万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：开展华西牛认定、选育工作，扩大锡林郭勒盟华西牛育种项目场（户）。指导开展华西牛育种场户生产性能测定、系谱档案的建立、数据校正上传、遗传评估等工作。全年预算数200.00万元，为了以持续稳定的合作为肉牛种业翻身仗作保证，支付北京畜牧兽医研究所195.00万元委托业务费；为开展国家级核心育种场遴选和现场核验工作，支出了差旅费0.31万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 华西牛认证工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | | | | 实施单位 | | | 锡林郭勒盟农牧局 | | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | | 195.31 | | | 10 | | 97.66 | | | 9.77 |
| 其中：财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | | 195.31 | | | —— | | 97.66 | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年内完成鉴定、认证5000头华西牛，基因监测3000头华西牛 | | | | | | | | 开展华西牛认定、选育工作，扩大锡林郭勒盟华西牛育种项目场（户）。指导开展华西牛育种场户生产性能测定、系谱档案的建立、数据校正上传、遗传评估等工作。 | | | | | | | |
| 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 | 鉴定和认证华西牛 | | 正向 | | 等于 | 5000 | | 5000 | 头 | | 10 | | 10 |  | |
| 华西牛基因监测 | | 正向 | | 等于 | 3000 | | 3000 | 头 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | 正向 | | 等于 | 100 | | 100 | % | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时效 | | 正向 | | 等于 | 100 | | 100 | % | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 华西牛鉴定和认证及基因检测 | | 正向 | | 等于 | 200 | | 195.31 | 万元 | | 10 | | 9.77 | 195万元为委托业务费，其余5万为差旅费，目前0.469万元还未使用。 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 生产的经济效益 | | 定性 | |  | 华西牛育种群 | | 华西牛育种群 |  | | 6 | | 6 |  | |
| 社会效益 | 优良品种的推广运用 | | 定性 | |  | 提高 | | 提高 |  | | 6 | | 6 |  | |
| 资金使用重大违规违纪问题 | | 定性 | |  | 无 | | 无 |  | | 6 | | 6 |  | |
| 生态效益 | 节能减排和低碳环保水平 | | 定性 | |  | 提高 | | 提高 |  | | 6 | | 6 |  | |
| 可持续影响 | 产生的可持续影响 | | 定性 | |  | 1年 | | 1年 |  | | 6 | | 6 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区农牧民满意度 | | 正向 | | 大于等于 | 90 | | 90 | % | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99.54 |  | |

2. 锡盟饲草饲料供应站人员工资保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为191.99万元，执行数为191.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于盟饲草饲料供应站所属草场划转及职工安置有关事宜的批复》（锡署字〔2015〕42号）相关规定，支付锡盟饲草饲料供应站14名职工的工资等支出102.32万元；五险一金33.70万元；退休人员差额部分、伤残退休人员护理费、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元，合计191.99万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障锡盟饲草饲料供应站职工工资及各项保险正常发放和缴纳，确保公司业务的正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 锡盟饲草饲料供应站人员工资保险 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | | | | 实施单位 | | | 锡林郭勒盟农牧局 | | | | | | |
| 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 | | 191.99 | | 191.99 | | | 191.99 | | | 10 | | 100.00 | | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 191.99 | | 191.99 | | | 191.99 | | | —— | | 100.00 | | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 目标1：在职职工工资、五险一金136.02万元 目标2：伤残人员护理费及退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元 | | | | | | | | 根据《关于盟饲草饲料供应站所属草场划转及职工安置有关事宜的批复》（锡署字〔2015〕42号）相关规定，支付锡盟饲草饲料供应站14名职工的工资等支出102.32万元；五险一金33.70万元；退休人员差额部分、伤残退休人员护理费、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元，合计191.99万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 在职职工人数 | | 正向 | | 等于 | 14 | | 12 | 人 | | 10 | | 10 | | 其中在5月份退休2人，23年年底实有在职人数12人 | |
| 退休及伤残人数和定点帮扶等人数 | | 正向 | | 等于 | 36 | | 38 | 人 | | 10 | | 10 | | 其中在5月份退休2人，23年年底实有退休人数40人 | |
| 质量指标 | 发放工资及时率 | | 正向 | | 等于 | 100 | | 100 | % | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 在职工资发放 | | 定性 | |  | 按月发放 | | 按月发放 |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金成本 | | 正向 | | 等于 | 191.99 | | 191.99 | 万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 公益性支出的经济效益 | | 定性 | |  | 保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动 | | 保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动 |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 发放职工工资缴纳五险一金社会影响 | | 定性 | |  | 职工生活有保障。保障率70%，养老、医疗率65% | | 保障了职工生活 |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 | 产生的社会影响 | | 定性 | |  | 提高了职工幸福指数和社会和谐指数 | | 提高了职工幸福指数和社会和谐指数 |  | | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响 | 产生的可持续影响 | | 正向 | | 等于 | 1 | | 1 | 年 | | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | | 正向 | | 大于等于 | 99 | | 99 | % | | 5 | | 5 | |  | |
| 帮扶对象 | | 正向 | | 大于等于 | 99 | | 99 | % | | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

3.农牧业办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。全年预算数为 40万元，执行数为38.76万元，完成预算的96.90 %。项目绩效目标完成情况：1.已按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务，进一步做好局机关日常运转、会议筹备、后勤服务保障等工作，我局将切实管好用好项目资金，用于培训费支出5,780.00元、差旅费120020.00元、办公费114,955.00元、其他交通费13,161.00元、委托业务费50,000.00元、租赁费19,200.00元、劳务费9,480.00元、印刷费30,000.00元、邮电费10,000.00元、会议费15,000.00元。2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。发现的主要问题及原因：项目未完结，结转12359.00元、上缴财政资金办公费45.00元，资金结转使用。下一步改进措施：为保障农牧业工作正常运行，需结转下年使用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农牧业办公经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟农牧局 | | | | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | | | 38.76 | | 10 | | 96.90 | | | | 9.69 |
| 其中：财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | | | 38.76 | | —— | | 96.90 | | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | —— | | 0 | | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | —— | | 0 | | | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务； 2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出 ，达到资金使用效益最大化。 | | | | | | | 年初预算400000.00元、全年预算400000.00元、全年执行数387,596.00元，其中培训费支出5,780.00元、差旅费120020.00元、办公费114,955.00元、其他交通费13,161.00元、委托业务费50,000.00元、租赁费19,200.00元、劳务费9,480.00元、印刷费30,000.00元、邮电费10,000.00元、会议费15,000.00元、结转12359.00元、上缴财政资金办公费45.00元。 | | | | | | | |
| 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 | 下乡监督检查指导工作或公出产生的涉及地区 | | 正向 | 等于 | 13 | | 13 | | 旗县市（区） | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 经费合理使用率 | | 正向 | 等于 | 100 | | 100 | | % | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金使用年限 | | 正向 | 等于 | 2023 | | 2023 | | 年 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 下乡监督检查指导工作或公出成本 | | 正向 | 等于 | 40 | | 38.76 | | 万元 | | 10 | 9.69 | 结转12359.00元、上缴财政资金办公费45.00元。下一年继续用于农牧方面工作支出 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 资金使用情况 | | 定性 |  | 严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出 | | 严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出 | |  | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益 | 加快推进农牧业高质量发展且优化种植业结构调整 | | 定性 |  | 及时完成年度既定目标，实现农牧业高质量发展。 | | 及时完成了年度既定目标，实现农牧业高质量发展。 | |  | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响 | 推进全盟农牧业高质量发展的资金保障 | | 定性 |  | 工作经费将用于农牧业工作，切实保障全年工作如期完成 | | 工作经费将用于农牧业工作，切实保障全年工作如期完成 | |  | | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 盟农牧民的认可度 | | 正向 | 大于等于 | 95 | | 95 | | % | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | 99.38 |  | |

4. 内蒙古绿色农畜产品博览会经费及信息报送费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.74分。全年预算数为24.00万元，执行数为21.29万元，完成预算的88.71%。项目绩效目标完成情况：2023年8月1日-3日在赤峰市举办了第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第十一届内蒙古（蒙东）农业机械博览会，主要用于负责展区博览会展厅设计、装潢、宣传等费用，全年预算24.00万元、全年执行数21.29万元，其中委托业务费13.80万元、差旅费7.49万元。发现的主要问题及原因：绿博会社会观众数量少，采购商购买意愿不高，导致现场销售额未达到预期效果。下一步改进措施：按照农牧厅关于第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会的相关要求，继续组织我盟优质农畜产品生产加工企业参加，通过活动，坚持创新营销模式，搭建优质绿色农畜产品供应商与采购商交流、合作、交易的平台，推进农牧业增效、促进农牧民增收，进一步提升锡林郭勒优势特色农畜产品品牌知名度和影响力，让锡林郭勒优质农畜产品走向全区、走向全国。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内蒙古绿色农畜产品博览会经费及信息报送费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | | | | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧局 | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | | 21.29 | 10 | 88.71 | | 8.87 |
| 其中：财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | | 21.29 | —— | 88.71 | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 自治区政府将举办全区绿色农畜产品博览会作为打造绿色农畜产品生产加工输出基地的重要工作固定下来每年举办。展会由自治区政府搭建平台，盟市负责展区博览会展厅设计、装潢、宣传等费用，我盟计划组织40家龙头企业及农牧民专业合作社组团参展。 | | | | | | | 2023年8月1日-3日在赤峰市举办了第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第十一届内蒙古（蒙东）农业机械博览会，主要用于负责展区博览会展厅设计、装潢、宣传等费用，年初预算240000元、全年预算240000元、全年执行数212,856.92元，其中委托业务费138,000.00元、差旅费74,856.92元 | | | | |
| 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 | 搭建展厅 | | 正向 | | 等于 | 1 | 1 | 座 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | | 正向 | | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | | 正向 | | 等于 | 2023 | 2023 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 组织参加自治区绿色农畜产品博览会 | | 正向 | | 等于 | 24 | 21.29 | 万元 | 10 | 8.87 | 站台搭建费中使用了以前年度资金，结转资金下年继续使用 |
| 效益指标 | 经济效益 | 现场销售 | | 正向 | | 小于等于 | 10 | 5 | 万元 | 5 | 4 | 绿博会社会观众数量少，导致现场销售额未达到预期。 |
| 达成合作意向 | | 正向 | | 等于 | 3000 | 1000 | 万元 | 10 | 7 | 采购商购买意愿不高，未达到预期效果 |
| 社会效益 | 锡林郭勒品牌知名度得到提高 | | 定性 | |  | 消费者对锡林郭勒品牌认可度提高 | 消费者对锡林郭勒品牌认可度提高 |  | 5 | 5 |  |
| 我盟农畜产品销售价格得到提高 | | 定性 | |  | 同类产品高于自治区市场平均价10-20元 | 同类产品高于自治区市场平均价10-20元 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 组织参加自治区绿色农畜产品博览会 | | 正向 | | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 展企业对活动满意度 | | 正向 | | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 消费者对品牌认可度 | | 正向 | | 等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 93.74 |  |

5. 布病阳性畜扑杀补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为66.00万元，执行数为66.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：布病防控工作取得显著成效。积极采取“双向流调、强制免疫、监测净化、病畜扑杀、消毒灭源、宣传干预”等一系列综合防控措施，有效遏制布病疫情上升趋势，布病人间网报病例、畜间布病阳性率均呈现下降。2023年人间网报病例695例，2022年798例，同比下降12.9%；畜间布病个体阳性率0.12%，同比下降0.09个百分点，群体阳性率0.98%，同比下降1.56个百分点。2022年检测出来的布病阳性畜全部扑杀无害化处理，共扑杀无害化处理阳性牛31头、阳性羊1254只，按照《锡林郭勒盟布病阳性畜扑杀补助资金管理办法（试行）》要求，补助资金全部发放给养殖户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 布病阳性畜扑杀补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | | | | | | 实施单位 | | | 锡林郭勒盟农牧局 | | | | | | |
| 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 | | 66.00 | 66.00 | | | 66.00 | | | 10 | | 100.00 | | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 66.00 | 66.00 | | | 66.00 | | | —— | | 100.00 | | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 各旗县市（区）监测出来的布病阳性畜全部扑杀。 | | | | | | | | 年初预算660000.00元、全年预算660000.00元、全年执行数660000.00元。2022年检测出来的布病阳性畜全部扑杀无害化处理，共扑杀无害化处理阳性牛31头、阳性羊1254只，按照《锡林郭勒盟布病阳性畜扑杀补助资金管理办法（试行）》要求，补助资金全部发放给养殖户。 | | | | | | | |
| 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 | 全盟共监测出布病阳性牛 | | | 正向 | 等于 | | 31 | 31 | | 头 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 全盟共监测出布病阳性羊 | | | 正向 | 等于 | | 1254 | 1254 | | 只 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标 | 布病阳性畜扑杀补助资金全部到位 | | | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | | % | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 资金使用率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | | % | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 定性 |  | | 2023年9月30日前完成 | 按时完成 | |  | | 5 | 5 |  | |
| 财政资金到位及时率 | | | 正向 | 等于 | | 100 | 100 | | % | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 布病阳性畜扑杀补助资金 | | | 正向 | 等于 | | 66 | 66 | | 万元 | | 5 | 5 |  | |
| 预算完成率 | | | 正向 | 大于等于 | | 100 | 100 | | % | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 布病阳性畜全部扑杀 | | | 定性 |  | | 将农牧民牲畜因病损失降到较低水平。 | 有效降低农牧民损失 | |  | | 5 | 5 |  | |
| 社会效益 | 布病阳性畜全部扑杀无害化处理 | | | 定性 |  | | 做好消毒灭源消除疫病感染风险 | 全面消毒，消除感染风险。 | |  | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益 | 规范处置布病阳性畜 | | | 定性 |  | | 做好消毒灭源防止造成环境污染情况 | 全部规范处置，未造成环境污染。 | |  | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响 | 可持续的影响 | | | 正向 | 等于 | | 1 | 1 | | 年 | | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 阳性畜所涉及养殖满意 | | | 正向 | 大于等于 | | 90 | 95 | | % | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

    以“草原生态保护补助奖励盟级配套”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.04分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

**1.** **项目基本情况**

（1）项目基本情况简介。

实施第三轮草原生态保护补助奖励政策，对草原重要生态功能区补偿试点进行补贴，具体为：锡市锡林郭勒盟草原国家级自然保护区核心区试点87万亩；东乌旗乌拉盖湿地自治区级自然保护区核心区试点74万亩；乌拉盖贺斯格淖尔自治区级自然保护区核心区试点2.6万亩；正蓝旗扎格斯台重要水源涵养保护区试点33万亩。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：实施第三轮草原生态保护补助奖励政策，对草原重要生态功能区补偿试点进行补贴，具体为：锡市锡林郭勒盟草原国家级自然保护区核心区试点87万亩；东乌旗乌拉盖湿地自治区级自然保护区核心区试点74万亩；乌拉盖贺斯格淖尔自治区级自然保护区核心区试点2.6万亩；正蓝旗扎格斯台重要水源涵养保护区试点33万亩。

绩效目标实际完成情况：实施第三轮草原生态保护补助奖励政策，对草原重要生态功能区补偿试点进行补贴，具体为：锡市锡林郭勒盟草原国家级自然保护区核心区试点87万亩；东乌旗乌拉盖湿地自治区级自然保护区核心区试点74万亩；乌拉盖贺斯格淖尔自治区级自然保护区核心区试点2.6万亩；正蓝旗扎格斯台重要水源涵养保护区试点33万亩。于2022年6月30日下达至各旗县市（区）。已发放资金3262.35万元，发放率93.64%。

**2.绩效自评工作情况**

（1）绩效自评目的。

通过实施草原补奖和相关政策，落实草原草畜平衡和禁牧、休牧制度，力争“十四五”期间，全盟草原平均植被盖度稳定在45%以上，草原生态环境持续好转，质量明显改善，草原生态战略地位进一步突出；农牧民保护草原的自觉意识进一步提高；引导农牧民科学利用天然草原，加快推进草牧业生产方式转变，促进畜牧业高质量发展。稳步提升农牧民收入水平；为实施乡村振兴战略、建设生态文明作出贡献，守护好祖国北部边境这道亮丽风景线。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3483.90万元，其中：财政拨款3483.90万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3483.90万元，其中：财政拨款3483.90万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数3262.35万元，其中：财政拨款3262.35万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

第三轮现有草原重要生态功能区补偿点按原标准继续执行，具体为：锡市锡林郭勒草原国家级自然保护区核心区87万亩，50元/年、亩；东乌旗乌拉盖湿地自治区级自然保护区核心区73.78万亩，30元/年、亩；正蓝旗小扎格斯台重要水源涵养保护区32.5万亩，65元/年、亩，乌拉盖贺斯格淖尔自治区级自然保护区核心区2.6万亩，30元/年、亩。

（4）项目资金管理情况。

加强组织领导。盟行署成立草原补奖政策工作领导小组，设立工作专班，完善工作机制，建立健全草原补奖政策和资金管理规章制度。各旗县市（区）、苏木乡镇（场）比照成立相应工作机构。各级领导小组研究制定有关方针政策，权利做好草原补奖政策和重大事宜的落实工作。进一步明确旗县市（区）、苏木乡镇（场）主体责任，确保落实到位。

**3.项目绩效情况**

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)补贴亩数，目标值等于195.88万亩，实际完成195.88万亩，分值7.5，得分7.5。

2)补贴涉及旗县数，目标值等于4个，实际完成4个，分值7.5，得分7.5。

②质量指标

3)资金发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)项目完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.5，得分7.5。

③时效指标

5)完成时限，目标值2023.01-2023.12，实际完成2023.01-2023.12，分值5，得分5。

6)草原生态保护补助奖励发放及时率，目标值等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

④成本指标

7)补贴金额，目标值等于3483.9万元，实际完成3262.35万元，分值5，得分4.68。

8)预算完成率，目标值等于90%，实际完成93.64%，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)对农牧民收入的影响，目标值提高农牧民收益，实际完成提高农牧民收益，分值7.5，得分7.5。

⑥社会效益

10)通过实施草原奖补和相关政策，目标值促进草原休养生息、加快草原生态恢复，实际完成促进草原休养生息、加快草原生态恢复，分值7.5，得分7.5。

⑦生态效益

11)农牧民保护草场的意识，目标值进一步提高，实际完成进一步提高，分值7.5，得分7.5。

⑧可持续影响

12)草原生态功能区持续影响指标，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值7.5，得分7.5。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

13)农牧民满意度，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值10，得分10。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.04分，等级为A。

**4.存在问题**

（1）项目立项、实施存在问题。无。

（2）资金管理使用存在问题。无。

**5.其他需要说明的问题**

（1）后续工作计划。

坚持生态优先绿色发展。坚持“生态优先、生产生态有机结合”的基本方针，推进草原各项保护制度落实，保护和恢复草原生态环境，夯实牧区经济社会可持续发展基础。坚持政策稳定，稳步推进。支持政策目标稳定，享受人群基本稳定，政策支持力度不减，补助奖励标准不降，配套资金不断档。进一步健全完善预算管理、绩效管理制度，切实强化整体绩效推进力度。根据自评结果明细中存在的不足，进一步提高成本预算准确性、预算执行的有效性；优化后续项目和以后年度预算支出方向，合理安排资金支出。 （2）措施及办法

推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，增强资金使用效益。

## 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和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：巴乙苏拉           联系电话：0479-8214477

**第五部分 单位决算表**

    见附件。1

本报告及单位决算表的合计数与明细合计之差，是由于系统取数转换万元时保留2位小数四舍五入导致的。