

鄂尔多斯市农牧局综合保障中心

2023 年度预算公开报告

2023 年 2 月 1 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 财政拨款收支预算总表
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

协助机关做好老干部管理工作、协助机关开展国有资产管理、财务、档案管理、文印、翻译、会务、办公用房管理、节能减排、安全保卫、消防、综合治理等事务性工作。承担农牧业信息系统、门户网站的运行与维护工作，承担新一代信息技术的推广和应用，协助局机关做好信创工程建设，政务公开、信息宣传等相关工作。承担“12316 三农三牧”服务热线相关政策解读、技术指导工作，协助开展农牧业领域农畜产品展销、推荐、交流与合作相关工作。承担鄂尔多斯市农牧局交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯农牧局所属综合保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯农牧局综合保障中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2023年编制数为31人。其中事业编制31人。2022年末财政供养人员实有人数30人，比上年净增加0人，其中在职人员

30人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员9人，比上年增加0人。

第二部分 2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算610.3万元，比上年预算增加117.09万元，增长23.7%，增加主要是由于单位机构改革，人员变动较大。支出预算610.3万元，比上年预算增加117.09万元，增长23.7%，增加主要是由于单位机构改革，人员变动较大。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入610.3万元，其中：一般公共预算拨款收入610.3万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出610.3万元，其中：基本支出580.3万元，占比94%；项目支出30万元，占比6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资和福利的发放、机构运转、开展业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 610.3 万元，包括：一般公共预算财政拨款 610.3 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类 99.84 万元，比上年预算数增加 46.69 万元。主要用于缴纳在职人员养老、失业保险费用。

3、卫生健康类 21.52 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗和公务员补助医疗保险费。

4、农林水支出类 443.67 万元，比上年预算数增加 55.15 万元。主要用于机构运转和业务活动的开展。

5、住房保障类 45.28 万元，比上年预算数增加 15.26 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.72 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加

0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 45.84 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 2.8%。主要包括以下支出：办公室费 2 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 5.46 万元、水费 0.5 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 7.23 万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 25.74 万元。增加主要原因是单位机构改革，人员变动较大，新增人数较多。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2

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支出预算 30 万元，占全部项目支出预算的 30%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 1 辆，属于一般业务用车，用于单位下乡出差办公。其中：单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 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：张婧

联系电话：18648006266

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表

项目支出绩效目标表(项目支出绩效目标表详见
部门预算公开表 11)