

2024 年度：鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护 中心预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 6 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 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 年度部单位预算情况说明

- 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、机构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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1. 参与拟订农牧业环境保护、农牧业资源利用、耕地质量保护与提升等相关政策、规划、标准化技术方案和技术规范。

2. 承担全市农牧业环境保护、农牧业资源利用、耕地质量保护与提升培训的基础性、辅助性工作；相关监督管理、考核评价验收的技术支撑和服务保障工作。

3. 承担全市农牧业资源环境、绿色高质量发展和可再生能源资源等调查、监测与评价工作；全市农牧业环境污染突发事件应急监测和环境污染事故纠纷仲裁监测，重大或跨区域环境污染事故调查相关技术性、辅助性工作。

4. 承担全市农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术性、辅助性工作；全市耕地质量、农村能源、农业资源环境的信息统计工作；全市耕地质量调查、农业资源环境监测网络建设的工作；耕地质量调查、监测、评价与保护工作。

5. 为耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设、农业面源污染治理、农业废弃物利用、受污染耕地安全利用提供技术支持，承担相关新技术、新产品的试验、示范和推广等工作。

6. 承担全市农牧业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，外来入侵植物调查、监测预警和防控工作。

7. 承担农牧业资源区划和遥感调查、“两区”划定、遥感监测等工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（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：公益一类事业单位：鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门单位主要工作任务及目标

2023年生态中心按照上级统一安排部署通力做好各项工作，既有稳步推进，也有突破创新，2024年我们将重点做好以下几方面工作：**一是加强盐碱地综合利用。**聚焦“摸底数-编规划-推政策-搭平台-建园区-强示范”6大板块，全面推进盐碱地综合利用，完成《鄂尔多斯市盐碱耕地综合利用专项实施方案》和《鄂尔多斯盐碱地综合利用长期规划（2024-2035）》；深化落实“耕地增产改造奖”和“改良利用特色保险”政策；深入推进与中国科学院、中国农科院等科研院所的协同合作，打造耐盐碱作物育种加速器和中科院盐碱地大数据中心2个，盐碱地综合利用科创基地2个，国创中心鄂尔多斯试验站和自治区盐碱地综合利用技术研究院鄂尔多斯分院；建设产业园区3个、示范镇1个；集中要素实施提升改造15万亩。**二是推进第三次土壤普查。**完成东胜区、康

巴什区、准格尔旗、鄂托克前旗、乌审旗 5 个旗区 4037 个表层样点、151 个剖面样点的外业调查采样和内业测试化验；建设鄂尔多斯市土壤普查数据库，建成市级土壤样品库，开展土壤普查成果汇交汇总。三是做好耕地质量监测评价与建设。继续建设维护全市 122 个耕地质量监测点，结合土壤普查完成 2024 年耕地质量评价样点取样工作，编制印发耕地质量监测报告和耕地质量评价报告。四是加强农业面源污染防治。深入实施秸秆综合利用行动，理清秸秆根茬还田数据，完善秸秆资源台账调查数据库；在达拉特旗建设秸秆综合利用和地膜科学使用回收示范点，设置农业废弃物回收网点 20 个，构建起秸秆和废旧地膜回收-存储-再利用体系，带动全市农业面源污染防治工作再进步。五是打造生态农业模式。继续实施蚯蚓生态养殖循环利用项目，探索更多生态循环农业发展模式，推动建成一批在全市具有示范引领作用的生态农场，建设自治区级以上生态农场 5 家；开展农业外来入侵物种防除工作和示范试验，制定农药推介清单。

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

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度收入、支出预算总计 745.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1833.99 万元，减少 63.69%。其中：减少结转盐碱地项目。

（一）收入预算总计 745.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 745.66 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 738.12 万元，与上年相比减少 20.16 万元，减少 2.66%。主要原因是：人员变动，工资变动。

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

2. 上年结转结余 7.54 万元。与上年相比减少了 1813.82 万元，减少了 99.6%。主要原因是：以前年度盐碱地项目完成，结转减少。

(二) 支出预算总计 745.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 745.66 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 113.75 万元，主要用于：在职员社保支出。与上年相比增加 32.4 万元，增长 28.48%。主要原因是：补缴以前年度社保，费用增大。

(2) 卫生健康支出(类)支出 27.79 万元，主要用于：在职职工医疗保险支出。与上年相比减少 1.77 万元，减少 5.6%。主要原因是：在职人员变动，费用有所变动。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度收入预算总计 745.66 万元，包括本年收入 738.12 万元，上年结转结余 7.54 万元。其中：

本年一般公共预算收入 738.12 万元，占 99 %；

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 7.54 万元，占 1 %；

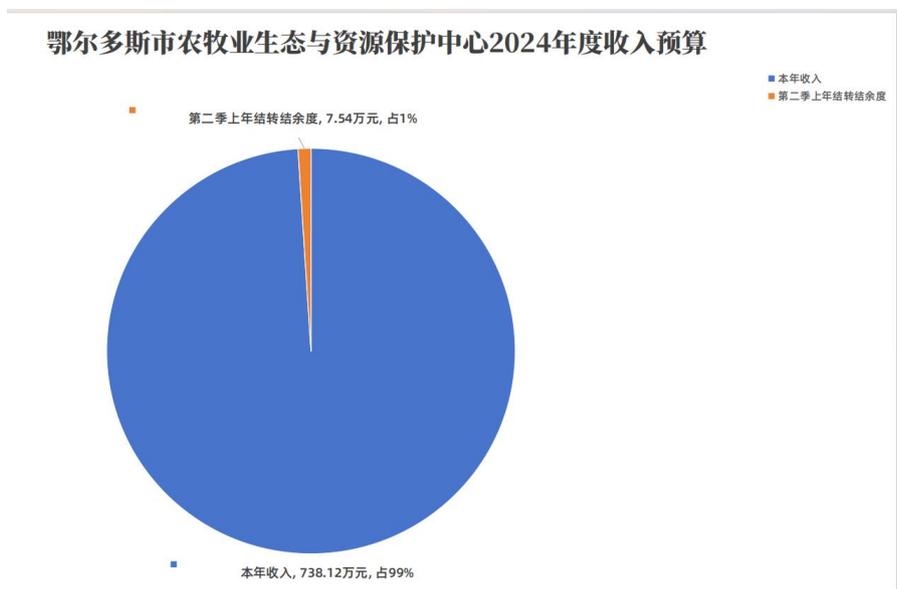
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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 %。

收入预算图



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心2024年度支出预算合计 745.66 万元，其中：

基本支出 688.12 万元，占 92.28%；

项目支出 57.54 万元，占 7.72 %；

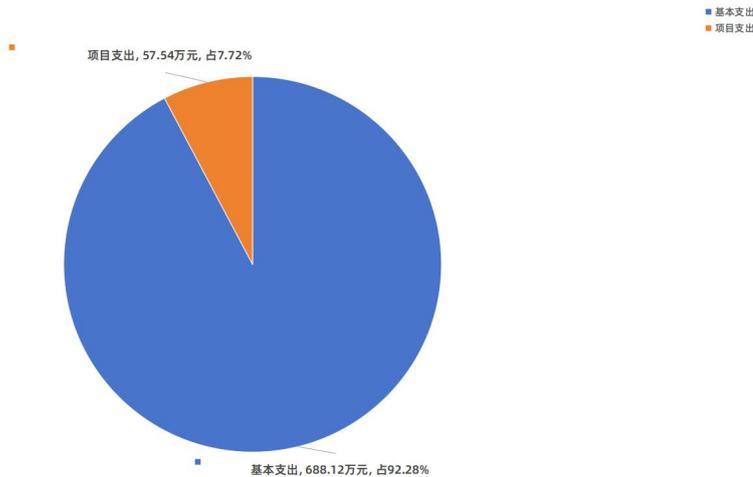
事业单位经营支出 万元，占 %；

上缴上级支出 万元，占 %；

对附属单位补助支出 万元，占 %。

支出预算图

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心2024年度支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 745.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1833.99 万元，减少 71.1%。主要原因是：上年结转的项目已完成，今年结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 ___ 万元，与上年相比增加（减少） ___ 万元，增长（减少） ___ %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 113.75_万元，与上年相比增加 32.4 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.39 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.05%。变动原因：人员变动，费用变动。

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54万元,与上年相比增加2.31万元,增加4.5%。变动原因:人员变动,费用变动。

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40万元,与上年相比增加30万元,增加300%。变动原因:退休人员比去年增加。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.36万元,与上年相比增加0.1万元,增加4.4%。变动原因:人员变动,费用变动。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为29.79万元,与上年相比减少1.77万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算29.79万元,与上年相比减少1.77万元,减少5.6%。变动原因:人员变动,费用变动。

(三) 农林水支出(类)

农林水支出类年初预算数为550.49万元,与上年相比减少1326.59万元。其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算512.95万元,与上年相比减少46.81万元,减少8.36%。变动原因:人员变动,费用变动。

2.农业农村(款)农业资源保护(项)。年初预算37.54万元,与上年相比减少418.78万元,减少91.78%。变动原因:结转

项目减少。

（四）住房保障支出

住房保障支出 51.64 万元，比上年预算数减少 6.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 51.64 万元。与上年相比减少 6.97 万元，减少 11.9%。变动原因：人员变动，费用变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 688.12 万元，其中：

（一）人员经费 642.18 万元。主要包括：基本工资 174.87 万元、津贴补贴 164.72 万元、奖金 36.47 万元、绩效工资 64.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54 万元、职业年金缴费 40 万元、职工基本医疗保险缴费 22.17 万元、公务员医疗补助缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 51.64 万元。

（二）公用经费 45.95 万元。主要包括：办公费 7 万元、印刷费 1.88 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 10.61 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 20.16 万元、对个人和家庭的补助 23.99 万元、退休费 17.39 万元、生活补助 6.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）

费支出 0 万元，占 0、%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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 0 万元，主要原因：无三公经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 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 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度国有资本经

营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 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 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度预算安排项目 57.54 个，项目预算总金额 57.54 万元。其中，财政本年拨款金额 50 万元，财政拨款结转结余 7.54 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度机构运行经费预算支出 45.95 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 0.5%。主要原因是：人员变动，费用变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年度政府采购支出预算总额 8.88 万元，其中：拟采购货物支出 4 万元、拟购买服务支出 4.88 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 2024 年，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

鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目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预算50万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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： 刘田

联系电话： 15561127077

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心预算表

公开 01 表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	738.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.79
		十一、节能环保支出	

		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	550.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	

本年收入合计	738.12	本年支出合计	745.66
上年结转结余	7.54	年终结转结余	
收 入 总 计	745.66	支 出 总 计	745.66

公开 02 表

表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
701	鄂尔多斯市农牧局 (部门)	745.66	738.12	738.12								7.54	7.54				
701008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	745.66	738.12	738.12								7.54	7.54				
合计		745.66	738.12	738.12								7.54	7.54				

公开 03 表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75				
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38				
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				

21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79				
213	农林水支出	550.49	492.95	57.54			
21301	农业农村	550.49	492.95	57.54			
2130104	事业运行	512.95	492.95	20.00			
2130135	农业生态资源保护	37.54		37.54			
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积金	51.64	51.64				
合计		745.66	688.12	57.54			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	738.12	一、本年支出	745.66
（一）一般公共预算拨款	738.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	7.54	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	7.54	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	113.75
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.79
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	550.49
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十) 住房保障支出	51.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	745.66	支 出 总 计	745.66
---------	--------	---------	--------

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	113.75		
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	111.38		
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	17.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36		

210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79		
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		
213	农林水支出	550.49	492.95	447.00	45.95	57.54
21301	农业农村	550.49	492.95	447.00	45.95	57.54
2130104	事业运行	512.95	492.95	447.00	45.95	20.00
2130135	农业生态资源保护	37.54				37.54
221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64		
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64		
	合 计	745.66	688.12	642.18	45.95	57.54

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	618.19	618.19	
30101	基本工资	174.87	174.87	
30102	津贴补贴	164.72	164.72	
30103	奖金	36.47	36.47	
30107	绩效工资	64.34	64.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	

30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
302	商品和服务支出	45.95		45.95
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.88		1.88
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费	10.61		10.61
30239	其他交通费用	20.16		20.16
303	对个人和家庭的补助	23.99	23.99	

30302	退休费	17.39	17.39	
30305	生活补助	6.60	6.60	
合计		688.12	642.18	45.95
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

单位名称	2023 年预算数					2023 年执行数					2024 年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年无政府采购基金预算支出。

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
口径说明：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				

本年无国有资本经营预算支出支出。

项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	2023年农业外来入侵物种普查经费	701008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	7.54				7.54				
部门预算项目	秸秆还田应用技术研究示范经费	701008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	30.00	30.00							
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	701008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	20.00	20.00							
合计				57.54	50.00			7.54				

公开 11 表

项目绩效目标表

单
位：
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
党的建设、意识形态、改革调研经费	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	部门预算项目	20.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格按照新时代党的建设总	产出指标	时效指标	开展主题党日活动时间	定性		2024年12月31日前		5
							开展集中学习时间	定性		2024年12月31日前		5
						成本指标	党建学习培训	正向	大于等于	8	万	5
							党建活动经费	正向	大于等于	12	万	5
						数量指标	开展集中学习	正向	大于等于	40	次	10

				求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以“绿色先锋守护沃土”党建品牌建设为抓手，强化“党建+农业科技服务”工作机制，提高党支部凝聚力和战斗力。		开展主题党日活动	正向	大于等于	12	次	5
					质量指标	党支部建设规范化标准化	正向	大于等于	95	%	5
						党建品牌创建质量	正向	大于等于	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	定性		长期		15
						社会效益	党建与业务深度融合	定性		长期	
秸秆还田应用技术研究	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资	部门预算项	30.00	开展适宜区域特点相对	产出指标	时效指标	定性		2024年12月31		5

示范 经费	源保护 中心	目		应的 秸秆 还田 关键 技术 及配 套产 品和 作业 机具 研究 示范, 为秸 秆废 弃物 的资 源化 利用 示范 提供 技术 支撑 和中 低生 产力 农田 土壤 有机 培肥 提供 科学 依据。			间			日前			
							秸秆 还田 应用 技术 模式 集成 时间	定性		2024 年 12 月 31 日 前		5	
							成本 指标	试验 示范 区资 金支 出	反向	小于 等于	10	万 元	5
								每亩 试验 示范 区成 本	反向	小于 等于	20	万 元	5
							数量 指标	集成 秸秆 还田 应用 技术 模式	正向	大于 等于	1	套	5
								建设 秸秆 还田 应用 技术 研究 试验 示范 面积	正向	大于 等于	2500	亩	10
							质量 指标	秸秆 还田 研究 试验 示范 面积 建设 完成 率	正向	大于 等于	100	%	5

						建立 秸秆 还田 应用 技术 模式 专家 评估 通过 率	正 向	大 于 等 于	100	%	10	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	%	10	
					效 益 指 标	可 持 续 影 响	定 性		提 升		5	
						生 态 效 益	正 向	大 于 等 于	90	%	5	
						社 会 效 益	定 性		长 期		10	
						经 济 效 益	正 向	大 于 等 于	10	%	10	
失 业 保 险 补 贴	701008- 鄂 尔 多 斯 市 农 牧 业 生 态 与 资 源 保 护 中 心	工 资 福 利 支 出	1.69	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	正 向	等 于	100	%	22.5
							科 目 调 整 次 数	反 向	小 于 等 于	10	次	22.5

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
工伤保险补贴	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	0.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济 效益 指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
机关事业单位基本养老保险	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	54.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时	正向	等于	100	%	22.5	

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	29.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	51.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位工资预算	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	425.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
有毒有害津贴	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	14.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益	经济	结余率=结	反向	小于	5	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	余数/预算数		等于			
全额拨款单位职业年金做实	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	工资福利支出	40.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	对个人和家庭补助支出	6.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	反向	小于等于	5	%	22.5

				科学合理,减少结余资金		指标	数						
单位离退休经费	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	对个人和家庭补助支出	17.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
职工交通补贴	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	20.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

				合理，减少结余资金	标	益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
工会经费	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	5.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率		正向	等于	100	%	22.5
福利费	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	10.61	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

	态与资源保护中心			策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	质量指标	预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
公用经费	701008-鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	10.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标 预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标 三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算}$	反向	小于等于	100	%	22.5

							安排 数) x100%					
							运转 保障 率	正 向	等 于	100	%	22.5
合 计			738.12									

政府采购预算表

单位：
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
701008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	A05010499	其他沙发类	10	2,000.00	20,000.00	2.00	2.00									
701008	鄂尔多斯市农牧业	公用经费	A05049900	其他办公用品	1000	200.00	20,000.00	2.00	2.00									

	生态与资源保护中心																	
701 008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公用经费	C2309 0199	其他印刷服务	1	18,80 0.00	18,80 0.00	1.88	1.88									
701 008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	秸秆还田应用技术研究示范经费	C2309 0199	其他印刷服务	4	5,000 .00	20,00 0.00	2.00	2.00									

701 008	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	C2309 0199	其他印刷服务	1	10,00 0.00	10,00 0.00	1.00	1.00								
	合计				1 1 6		88,80 0.00	8.88	8.88								