

2024 年度阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保
障和技术推广中心
决算公开报告

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

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
- 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、机关运行经费（公用经费）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 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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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) 部门职能

巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心是隶属巴彦木仁苏木党委、政府的二级事业单位。主要为巴彦木仁苏木所属6个嘎查提供农牧业、草原、林业、经营管理、农机、水利及动物疫病预防控制等服务。

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党的方针政策和国家关于农牧业、林业草原、水利及动物疫病预防控制、农畜产品质量安全等方面的法律法规，落实盟市、旗区、苏木有关决策部署及各项工作安排。
2. 负责嘎查农业科技推广工作，加强农牧业技术指导；配合有关部门做好农牧业普查、农机年检审验和嘎查享受草原生态保护补助奖励政策人员的初审、年检等工作。
3. 协助有关部门做好林业草原、自然保护区、湿地和野生动植物资源的保护和管理，配合有关部门做好享受公益林生态效益补偿政策人员的初审、年检等工作。
4. 配合有关部门做好辖区水资源管理、农牧水利建设、水利科技推广和相关法律宣传等工作。
5. 负责嘎查财务日常管理工作；指导嘎查财务管理，财务公开、民主监督等工作。
6. 负责保护人体健康、维护公共安全、动物疫病的强制免

疫及动物产品检疫、动物卫生监督、畜禽疫病的预防。

7. 完成苏木党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 巴彦木仁综合保障和技术推广中心预算包括: 巴彦木仁综合保障和技术推广中心属事业单位预算。

2024 年, 巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心共有机构数是 1 家, 其中财政拨款的事业单位 1 家。

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	财政拨款的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

(一) 动物防疫有序开展

1、扎实开展全年动物防疫。根据《巴彦木仁苏木布病防控实施方案》2024 年对辖区五个嘎查养殖户牲畜注射口蹄疫疫苗接种羊 7.8941 万只, 牛 0.3943 万头, 小反刍疫苗注射 4.3928 万只, 免疫率达 100%。

2、有效开展苏木辖区布病防控。2024 年对苏木 6 个嘎查 225 户养殖户 5.33 万只羊进行布病检测，共检测出 7 户布病羊 15 只，对布病牲畜进行了无害化处理。发放布病防控手册 450、消毒粉 450 份、防控包 450 份。

3、完善动物防疫台账、制度。逐户建立了牲畜养殖台账，与辖区内养殖户、防疫员签订了养殖、防疫员规章制度承诺书，明确动物防疫免疫责任。

（二）耕地种植统计工作

1、巴彦木仁苏木 2024 年水浇地种植情况，截至目前，小麦种植 264.40 亩，玉米种植 9513.38 亩，合共计种植面积为 9777.78 亩。

2、巴彦木仁苏木 2024 年河滩地种植情况，截止目前，玉米种植 33868 亩，葵花种植 10575 亩，高粱 1180 亩，辣椒 370 亩，籽瓜 2707 亩，葫芦 4300 亩，番茄 1500 亩，大豆 400 亩，西瓜 200 亩，合计种植面积 55100 亩。

（三）经营管理工作稳步推进

1、完成了各嘎查账务的审核记账工作，截止 2024 年 10 月 31 日各嘎查的资产总额为 7519 万元，其中流动资产为 7254 万元、固定资产总额为 265 万元、集体经济收入为 209.5 万元，总支出支出 81.22 万元。

2. 完成清产核资和产权制度改革。苏木共需成立集体经济合作社 6 个，目前已成立并正式开始运营有 5 个，截止 2024 年 10 月 31 日各集体经济合作社的资产总额为 769 万元，其中流动资产为 236 万元、

固定资产总额为 533 万元、集体经济收入为 240.5 万元，总支出 158.84 万元。

3、集体经济增收情况 2024 年 10 月底巴彦木仁苏木集体经济收入总计是 450.03 万元，其中集体经济收入 100 万元以上的嘎查有 2 个，分别是巴彦树贵嘎查和乌兰布和嘎查；50 万元以上 100 以下嘎查有 1 个即上滩嘎查；10 万元以上 50 万元一下的嘎查 1 个即巴彦套海嘎查；联合嘎查和乌兰素海嘎查暂未完成年增收 10 万元的经济增长任务。

4. 农牧区集体“三资”管理问题专项治理工作. 按照高新区、示范区纪检监察工委《关于印发〈农牧区集体“三资”管理问题专项治理工作实施方案〉的通知》要求，巴彦木仁苏木严格按照《巴彦木仁苏木农牧区集体“三资”管理问题专项治理工作实施方案》的任务目标，集中 4 月至 6 月，指导 6 个嘎查对嘎查村民委员会、嘎查村集体经济合作社 2020 年以来的资金收支、固定资产购置、债权债务、资源资产发包、项目资金支出等嘎查集体“三资”开展全面起底清查。自查中共发现 18 类 54 项问题，其中，嘎查村民委员会 9 类 33 项问题，集体经济合作社 9 类 21 项问题。抓好问题整改，推动建章立制，在资金管理方面坚持收支两条线，严格履行审批制度，增设差旅费报销单，完善修订《嘎查财务管理制度》。截止目前，自查发现问题已整改完成 53 项，其中，村民委员会 32 项，集体经济合作社 21 项。配合高新区纪检监察工委完成监督检查，检查中共发现 25 项问题，其中，嘎查村民委员会 15 项问题，集体经济合作社 10 项问题，截止目前，已全部完成整改。

（四）各项惠农惠牧补贴发放

1、农机具补贴。2024 年度补贴农机具涉及 119 户，120 台，补贴金额 970600.00 元。（其中农机 30 台，295700.00 元，机具 91 台，665600.00 元）

2、草原生态保护补贴、公益林补贴资金。发放 2024 年享受草原奖补 649 户 2154，发放金额共计 1032.8 元。发放 2024 年度享受公益林补贴 134 户 853 人，发放金额共计 612 万元。

3、耕地地力保护补贴。发放 2024 年耕地地力保护补贴享受户数为 659 户，补贴总面积为 9576.3 亩，补贴标准是 56.38/亩，补贴金额为 539911.79 元。

4、玉米生产者补贴。发放 2024 年玉米生产者补贴享受户数为 657 户，补贴总面积为 9513.38 亩，补贴标准是 91.45 元/亩，补贴金额为 869999.28 元。

5、冬季取暖用煤补贴。发放 2024 年冬季取暖用煤补贴享受户数为 1337 户，补贴标准是 920 元/户，补贴金额为 1230000 元。

6、地膜科学回收补助。发放 2024 年地膜科学回收补助享受户数为 37 户，补贴总面积为 3000.75 亩，补贴标准是 26.66 元/亩，补贴金额为 80000 元。

7、耕地轮作补助。发放 2024 年耕地轮作补助，享受户数为 76 户共计 8700 亩，每亩补贴 150 元，共计补贴资金 1305000 元整。

（五）水利水务工作按期排查。

配合相关部门做好相关法律宣传，开展辖区水资源管理、农牧水利建设、水土保持和水利科技推广工作；进一步规范档案、巡查日志，做到有据可依、有档可查。切实履行好职责，全力做好防汛抗旱工作。今年因恶劣气候影响，上半年受旱草场约为 136.06 万亩，骆驼死亡 18 峰、牛 5 头，损失约 26 万元，下半年频繁降雨导致农户水浇地约 9000 亩玉米减产、河滩地约 7941 亩玉米减产、葵花霉变约 9040 亩、3040 亩葫芦、1200 亩番茄腐烂、籽瓜绝收 100 亩、河滩地近 2000 亩被黄河冲淘，给当地农牧民生产生活造成极大影响。

（七）开展耕地“四控”工作。

1、节水增效方面。在河滩地，继续推广无膜浅埋滴灌水肥一体化，充分利用河滩地上自然形成的水洼、沟渠积水等水面，安装滴灌设施，配套水肥一体设备，使农业种植节水增效。

2、控药减害、控肥增效方面。加强控药减害、控肥增效的宣传，与农户签订控药减害、控肥增效承诺书，提高种植户的认识，提高粮食安全的意识。同时加强施肥施药的监管，确保各项指标控制在规定范围内。

3、地膜应用方面。积极开展地膜回收的宣传引导，覆膜区域全部使用国标地膜，要求种植户秋收后自行回收地膜，统一拉至垃圾处理厂处理，要求地膜的回收率达到 83%以上。

4、秸秆利用及粪污综合利用方面。辖区内种植作物种类主要以玉米为主，无论是青储玉米收储还是秸秆打捆饲喂牲畜，均全部利用，秸秆利用率在 90%以上。落实禁种高杆责任。持续推动黄河河道有关问

题清理整治，年内确定禁种高杆作物面积 17400 亩，根据上级部门下达的红线点位，严格落实高杆作物禁种政策，积极开展黄河滩区禁种高杆重新打点定桩工作，累计更新高杆作物禁种线警示牌 300 余个。

二、存在的问题

一是推广新品种、新技术，促进农业生产标准化，相关的技术人员缺少和推广资金支持不足。

二是辖区内的牧户防疫意识淡薄，造成牲畜随意流通，工作人员、防疫员缺乏相关培训，专业知识相对薄弱。

三是规范嘎查财务管理，尤其加强项目、大额资金的管理，坚决杜绝资金的违规使用。报账时票据混乱，支出较为随意，各集体经济合作社理事长财务知识匮乏。

四是由于入夏以来持续高温，乌兰布和沙漠区域未降雨，导致白刺、沙蒿等植物成片干旱而死亡，同时，牧民对于饲草料准备不足，短期内筹措饲草料难度大，牲畜喂养存在严重困难。

三、2025 年工作计划

一是继续加强疫病防控工作。加大布病入畜患病防治宣传力度，做好养殖户牲畜的动态登记，严控牲畜随意流通工作，加强辖区动物强制免疫、计划免疫和规模饲养场防疫措施、动物疫病控制和扑灭措施等工作的落实。

二是继续跟进产权制度改革和清产核资工作。做好清产核资工作和产权制度改革工作，成立乌兰布和嘎查合作社，引导嘎查集体经济合作社创新产业发展模式，探索合作方式，增加集体收入。

三是继续落实各项资金发放。轮耕轮作、玉米生产者补贴、种公畜补贴等各项补贴政策的落实上报工作，确保资金核实准确和发放到位。

四是继续做好家庭农牧场扶持项目的验收。加快完善合作社、家庭农牧场档案资料，对有经营意愿、准备注销、经营意愿但实际未经营的合作社、家庭农牧场进行分类。

五是继续开展河道日常巡查工作。明确责任，落实河长制，大力开展全面禁种河滩地宣传，做好控费控药的监管，抓好黄河滩区高杆作物禁种工作。

六是继续监测防汛抗旱工作。及时上报旱情动态，积极申报抗旱补贴资金，提高嘎查及村民抗旱工作的主动性、时效性和针对性，帮助嘎查及牧民联络购买饲草料，增加抗旱应变能力。

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

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 784.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 235.95 万元，增长 43.05%，变动原因：一事一议项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 152.45 万元，增长 24.13%。其中：

（一）收入决算总计 **784.16** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 778.22 万元。与上年决算相比，增加 304.51 万元，增长 64.28%，变动原因：一事一议项目增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 5.94 万元。与上年决算相比，减少 152.06 万元，下降 96.24%，变动原因：一事一议项目减少。

（二）支出决算总计 784.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 784.16 万元。与上年决算相比，增加 158.39 万元，增长 25.31%，变动原因：一事一议项目增加。

2. 结余分配 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 5.94 万元，下降 100.00%，变动原因：一事一议项目减少。

二、收入决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度本年收入决算合计 778.22 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 778.22 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 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%。

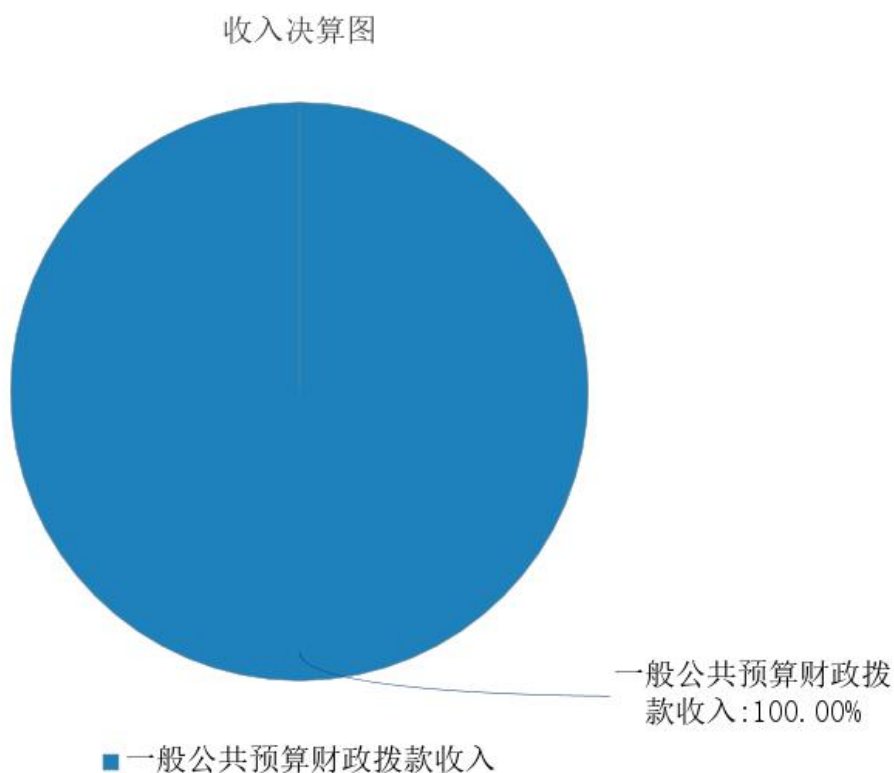


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度本年支出决算合计 784.16 万元，其中：

本年基本支出 434.43 万元，占 55.40%；

本年项目支出 349.73 万元，占 44.60%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

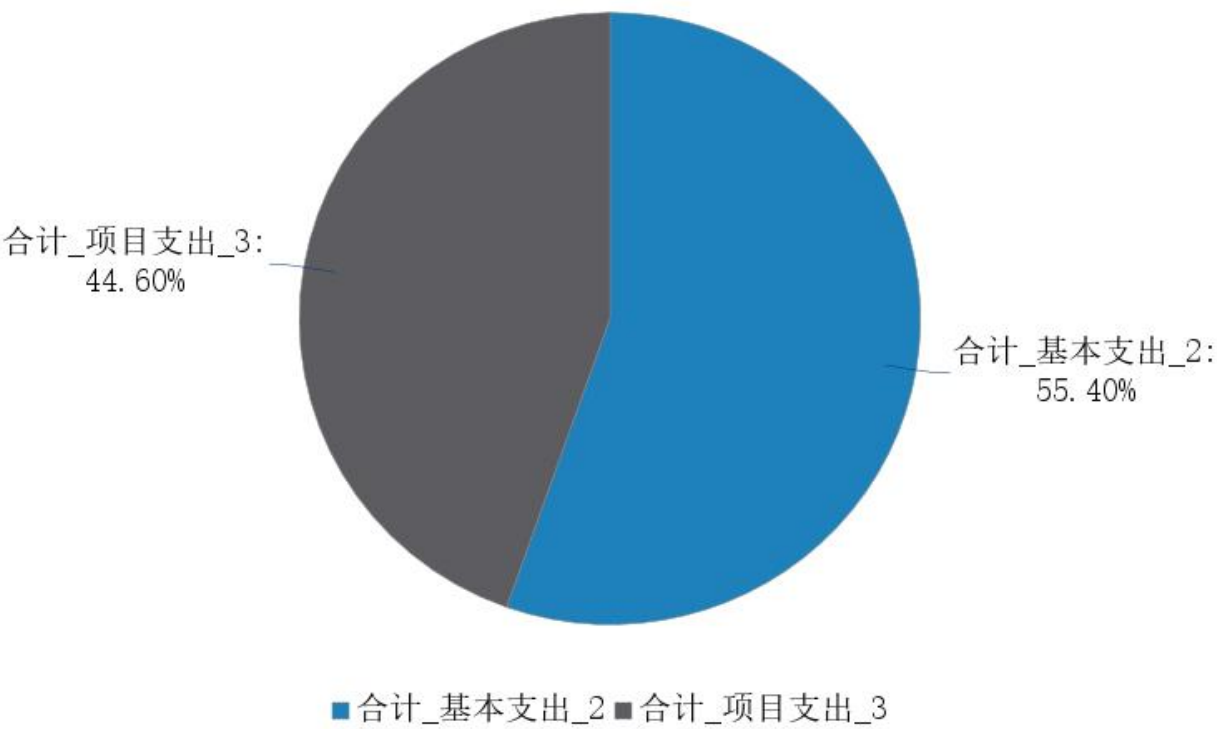


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 784.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 160.48 万元，增长 25.73%，变动原因：一事一议项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 152.45 万元，增长 24.13%，变动原因：一事一议项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 784.16 万元。与年初预算 548.21 万元相比，完成年初预算的 143.04%。其中

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 166.97 万元，与年初预算相比增加 49.61 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 55.38 万元，支出决算 53.39 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

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 32.52 万元，支出决算 70.62 万元，完成年初预算的 216.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年中新增预算。

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 16.26 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 25.46%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员人事调动。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 11.78 万元，支出决算 30.12 万元，完成年初预算的 255.69%。决算数与年初预算数的差异原因：新增死亡抚恤人员。

5. 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 1.42 万元，支出决算 8.70 万元，完成年初预算的 612.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年中新增预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.80 万元，与年初预算相比减少 1.68 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 23.48 万元，支出决算 21.80 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员人事调动。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 217.05 万元，支出决算 239.84 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数的差异原因：新增新考录人员。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 13.64 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年中新增预算。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 130.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年中新增预算。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 123.19 万元，支出决算 123 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际土地进行补贴。

5. 水利（款）农村供水（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年中新增预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 22.55 万元，与年初预算相比减少 1.84 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.39 万元，支出决算 22.55 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 434.43 万元，其中：

（一）人员经费 406.23 万元。主要包括：基本工资 63.95 万元、津贴补贴 60.61 万元、奖金 10.42 万元、绩效工资 51.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.62 万元、职业年金缴费 4.14 万元、职工基本医疗保险缴费 21.80 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 22.55 万元、其他工资福利支出 26.37 万元、离休费 53.39 万元、生活补助 19.39 万元。

（二）公用经费 28.20 万元。主要包括：办公费 2.70 万元、电费 0.32 万元、差旅费 2.56 万元、维修（护）费 1.33 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 0.89 万元、其他交通费用 20.22 万元、。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 349.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 6.00 万元。主要包括：其他工资福利支出 6.00 万元。

(二) 商品和服务支出 **21.50** 万元。主要包括：维修（护）费 6.94 万元、租专用材料费 3.74 万元、劳务费 10.81 万元。

(三) 资本性支出 **50.00** 万元。主要包括：基础设施建设 50 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 **272.23** 万元。主要包括：抚恤金 10.73 万元、个人农业生产补贴 130.50 万元、其他对个人和家庭的补助 123 万元。

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。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，与预算差异原因：无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.89 万元。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 0.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.89 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.89 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 3.95 万元，下降 81.66%，变动原因：运行维护费减少。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 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 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度公用经费支出决算 28.20 万元，与上年决算相比，增加 19.37 万元，增长 219.33%，变动原因：公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为财政拨款的事业单位类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.22%。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 截至 2024 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆,其他用车 0 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。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 23 个,共涉及资金 561.35 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。

组织对“防疫员工资项目项目”、“原巴彦木仁治沙站 40 名一次性安置职工医疗保险项目”、“2024 农牧民供暖用煤补助项目项目”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 281.81 万元,政府性基金 0 万元。其中,对“防疫员工资项目项目”、“原巴彦木仁治沙站 40 名一次性安置职工医疗保险项目”、“2024 农牧民供暖用煤补助项目项目”等项目分别开展项目绩效自评结果。从评价情况看,以上项目评价结果优秀。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心 2024 年度在决算中反映 26 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 26 个项目的绩效自评结果。

1. 防疫员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防疫人员工资发放完成，充分发挥和调动基层防疫员的积极性，建立了一支合格的基层动物防疫员队伍，并形成有效管理、运行机制，确保无重大疫情的发生，农牧户满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 原巴彦木仁治沙站 40 名一次性安置职工医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.31 万元，执行数为 8.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巴彦木仁治沙站一次性安置职工 2024 年 1-12 月医疗保险，完成医疗保险全覆盖，确保巴彦木仁治沙站 40 名一次性安置职工的医疗保障，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 农牧民供暖用煤补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乌兰布和生态沙产业示范区农牧民冬季取暖用煤补助资金发放完成，保障农牧户在冬季基本取暖，确保农牧民冬季取暖补助的顺利发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 林业草原生态恢复资金（草原网格化）（阿财资环【2024】499号）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监督落实草原防火法律、法规、规划要求；排查火灾隐患，整治火灾隐患情况、维护草原生态平衡等问题，确保草原生态系统的健康与稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年中央耕地建设与利用资金阿财农【2024】358号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的改善了巴彦木仁苏木的土地土壤肥力，并增加土壤有机质，减少病虫害提高作物产量，加强保护土地生态。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 (2024年度)							
项目名称	防疫员工资						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心		
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	6	6		6		10	100		10
		其中:财政拨款	6	6		6		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥和调动基层动物防疫员的积极性，建立一支合格的基层动物防疫员队伍，并形成有效地管理、运行机制，确保无重大疫情的发生					完成				
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	动物防疫疫苗接种	正向	大于等于	8	8.00	万只	10	10	
			防疫员数量	正向	等于	6	6.00	人	5	5	
		质量指标	减少农牧民因动物疫病导致的损失	定性		减少	减少		10	10	
			检测率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		时效指标	疫苗接种时间	定性		春秋两季	春秋季		5	5	
			疫苗接种时效率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
		成本指标	金额	正向	等于	6	6.00	万元	5	5	

			动物防疫疫苗 接种数	正向	大于等 于	8	8.00	万只	5	5	
效益指 标		经济效 益指标	减少农 牧民因 动物疫 病导致 的损失	定性		有效减 少	有效减 少		10	10	
		社会效 益指标	健全动 物疫病 防控体 系建设	定性		有效减 少	有效减 少		5	5	
		生态效 益指标	减少因 动物疫 病导致 的生态 损失	定性		健全	健全		5	5	
		可持续 影响指 标	有效加 强基层 防疫队 伍建设	定性		有效加 强	有效加 强		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农牧民 满意度	正向	大于等 于	95	98.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	原巴彦木仁治沙站 40 名一次性安置职工医疗保险		
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)	实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心

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	8.31	8.31		8.31		10	100		10
		其中：财 政拨款	8.31	8.31		8.31		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		巴彦木仁治沙站一次性安置职工 2024 年 1-12 月医 疗保险，完成医疗保险全覆盖					完成				
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	职工医 疗参保 率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			一次性 安置职 工人数	正向	等于	40	40.00	人	5	5	
		质量指 标	缴费基 数核算 准确率	正向	大于	100	100.00	%	10	10	
			缴费基 数有效 核算	定性		有效	有效		5	5	
		时效指 标	缴费基 数时间	定性		2024 年	2024 年		5	5	
			缴费期 间	定性		全年	全年		5	5	
		成本指 标	缴纳金 额	正向	大于等 于	8.31	8.31	万元	5	5	
			医疗保 险全覆 盖	定性		完成	完成		5	5	

	效益指标	经济效益指标	保障参保人员合法权益	定性		保障	保障		10	10	
		社会效益指标	制度执行有效性	定性		执行有效	执行有效		5	5	
		生态效益指标	缓解因病致贫问题	定性		有效	有效		5	5	
		可持续影响指标	对健全完善医疗保障体系成效	定性		保障	保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 农牧民供暖用煤补助						
主管部门	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)			实施单位	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心		
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	0	123	123	10	100	10
	其中: 财政拨款	0	123	123	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		发放乌兰布和生态沙产业示范区农牧民冬季取暖用煤补助资金，保障农牧户在冬季机泵取暖，确保农牧民冬季取暖补助的顺利发放。					完成				
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	发放户数	正向	等于	1337	1337.00	户	10	10	
			发放覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		质量指标	资金使用率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			资金扶持范围推广力度	定性		有效	有效		5	5	
		时效指标	兑付时效	定性		按时	按时		5	5	
			发放年度	定性		2024 年	2024 年		5	5	
		成本指标	补贴标准	定性		920/户	920/户		5	5	
			发放金额	定性		1230040 元	1230040		5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升实际生活水平	定性		提升	提升		10	10	
		社会效益指标	政策落实	定性		落实	落实		10	10	
		生态效益指标	避免生活水平下降	定性		避免	避免		5	5	
		可持续影响指标	提升实际生活水平	定性		提升	提升		5	5	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	补贴户 满意度	正向	大于等于	99	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		林业草原生态恢复资金（草原网格化）（阿财资环【2024】499 号）										
主管部门		阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)					实施单位		阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心			
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	0	14			0		10	0		0
		其中：财 政拨款	0	14			0		——	0		——
		上年结 转资金							——			——
		其他资 金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		监督落实草原防火法律、法规、规划要求；排查火灾隐患，整治火灾隐患情况、维护草原生态平衡等问题，确保草原生态系统的健康与稳定					完成					
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	草原网 格管理 员人数	正向	等于	14	14.00	人	10	10		
			草原网 格员共 负责草 原面积	正向	大于等 于	99	100.00	%	5	5		

		质量指标	降低草原火灾隐患	定性		有效降低	有效降低		10	10	
			提高草原防火救灾安全意识	定性		提高	提高		5	5	
		时效指标	每周定期排查草原火灾隐患	正向	大于等于	5	5.00	天	5	5	
			及时汇报草原隐患排查情况	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	提高草原生态平衡	定性		提高	提高		5	5	
			降低草原隐患情况	定性		降低	降低		5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升草原环境治理	定性		提高	提高		10	10	
		生态效益指标	提升草原生态环境建设	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响指标	草原环境得到改善	定性		提升	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
	总分								100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央耕地建设与利用资金阿财农【2024】358 号									
主管部门		阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 (部门)				实施单位		阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和 技术推广中心			
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	0	130.5		130.5		10	100		10
		其中:财 政拨款	0	130.5		130.5		——	100		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算					完成				
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	推广水 肥一体 化	正向	等于	0.3	0.30	万亩	10	10	
			推广有 机肥	正向	等于	0.1	0.10	万亩	5	5	
		质量指 标	耕地质 量等级	定性		逐步提升	逐步提升		10	10	
			推进化 肥减量 增效	定性		显著	显著		5	5	
		时效指 标	资金兑 付时间	定性		2024. 12. 31 前	2024. 12. 31 前		5	5	
			补贴发 放及时 率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指 标	兑付资 金	正向	等于	1.5	1.50	万元	5	5	

			补贴所需费用	正向	等于	1.5	1.50	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少农牧户耕地经济压力	定性		减少	减少		5	5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	定性		明显提升	明显提升		5	5	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性		无	无		10	10	
		可持续影响指标	化肥亩均使用量	定性		下降	下降		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民政策满意度	正向	大于等于	85	98.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以林业草原生态恢复资金（草原网格化）（阿财资环【2024】499号）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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：魏国萍 联系电话：0483-8763851-

第五部分 单位算表

见附件。