

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 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 年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心是贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委和政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，间距维护党中央权威和集中统一领导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、种畜繁育和技术推广股、综合保障和社会事务服务股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一、总体思路

中心将深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古巴彦淖尔市重要讲话重要批示精神，坚定“绿水青山就是金山银山”理念，弘扬“蒙古马精神”和“三北精神”，努力完成习近平总书记交给的“五大任务”，全方位建设“模范自治区”，紧盯“三四五”工作任务，突出同和太二狼山白绒山羊产业园品牌建设，努力提升同和太政治、经济发展。

二、任务目标

新的一年，我中心将顽强奋斗、攻坚克难，加强二狼山白绒山羊产业发展，打造全旗畜牧业种源供给基地，推进肉羊杂交利用体系建设，打造高效养殖示范区，促进农牧结合、种养循环，打造农牧交错带生态循环高质量发展体系，突出项目建设、注重招商引资，实现乡村振兴高质量发展。大力开展环境卫生整治，力争做到村居出新，健全社会保障体系，民生事业稳步提升，继续完善网格化管理，确保社会大局和谐稳定，强化基层党建工作，提供坚强有力的组织保障。

三、重点任务

（一）扩大有效投资，促进经济社会发展

做好项目谋划推进。抢抓政策“窗口期”，紧盯“一镇一品”、现代农牧业、文旅体、生态环保、基础设施建设等领域，包装策划种质资源能力提升、肉羊杂交利用配套体系种羊繁育区、文化体育馆等建设项目，全力争取项目资金，强化要素保障，全面推动项目快落地、快建设、快投产、快见效，助力创建国家农牧业现代化示范区。

提升招商引资质效。立足于主导产业，策划包装种畜、肉羊、饲草等产业链上下游配套项目，面向重庆、四川、甘肃、陕西、内蒙古等地区畜牧类高校、专业研究机构、行业协会开展招商引资，引进一批科技含量高、产业关联度大、经济效益好、带动作用强的企业和项目在同和太布局落子。

（二）发挥资源优势，推动乡村振兴战略

加快农牧产业发展。进一步加快二狼山白绒山羊产业园投产

运行，培育优质种公羊 500 只、成年公羊 60 只，收储绒毛 1000 吨、分梳无毛绒 300 吨，生产冻精 10 万枚，对绒山羊产业进行生产性能测定、种羊培育及繁殖技术推广。实施优质羊绒奖励机制，企业与牧民直接进行优质羊绒溢价交易，提高牧户羊绒产业收益。稳定小麦、玉米等农作物种植面积在 1.7 万亩，青贮玉米产量达到 1 万余吨。按时完成动物防疫工作，应免畜禽免疫密度要达到 100%。全面推行农牧业保险制度，兜牢农牧民生产风险底线。开展有机肥和饲草料交换活动，打造农牧交错带生态循环高质量发展体系。

全力助推乡村振兴。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，分层分类落实产业、就业、综合保障、精神帮扶等帮扶措施。全力抓好“个十百千万工程”，扎实推进农牧区产业建设。做实“两不愁三保障”，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动全面乡村振兴取得新进展、新成效。

促进文旅产业发展。举办乌拉特中旗“珍珠节”、小型那达慕等具有本土文化特色的活动，打造草原文化品牌。在现有热气球体验、高空跳伞等项目的基础上，积极探索自行车赛、自驾游、露营、徒步等新型文旅项目，满足游客多样化的旅游体验需求。

（三）促进城乡融合，推进生态文明建设

抓好生态环境治理。草畜平衡政策，引导褐草生物科技有限公司与牧户合作，推广规模适度的舍饲半舍饲养殖模式，积极推进荒漠化治理，促进草原生态保护。严格执行“田长制”“林长制”“河湖长制”，抓好秸秆禁烧工作，持续推进秸秆综合利用，

回收农膜等工作。

大力推动村居出新。统筹推进城乡人居环境整治提升，常态化开展环境卫生整治。继续完善“户分类投放、分场分拣收集、中心回收清运处理”的垃圾分类收运处理体系，全力推进农村牧区“厕所革命”。做好媒体宣传工作，提升广大群众投身环境卫生清洁的主动性、积极性。

（四）提高民生保障，加快共同富裕进程

提升民生工程质量。抓好社会保障制度落实，完成基本医疗保险全民参保率达到100%，加大养老保险宣传力度，认真做好拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，实现应保尽保。

提高社会治理水平。积极开展“移风易俗”活动，大力遏制高价彩礼、大操大办等歪风陋习。常态化开展扫黑除恶、打击养老诈骗专项行动、反邪教、防恐怖等各类违法犯罪行为，提升公共安全管理水平。严格落实信访工作重点管理制度，依法维护好人民群众合法权益。全面落实安全生产和公共安全管理责任，做好全域安全屏障。

（五）强化基层党建，组建清正廉洁队伍

始终坚持党的领导。严格落实新时代党建工作要求，统筹推进党建工作与业务工作共同发展。加强工作能力教育培训，全面提升支部书记抓党建的工作水平。利用主题教育、“三会一课”

“主题党日”等活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论，强化理论武装，着力凝聚思想共识。

组织新时代文明实践志愿服务队开展“走进文明实践，共绘文明新风”主题活动，加强农牧区精神文明建设。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极创建全国民族团结进步示范旗。

全面加强自身建设。全面推进“八五”普法，加大《民法典》宣传贯彻力度，提升综合性法律服务。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设，以零容忍的态度正风肃纪反腐。立足监督职责，做细做实日常监督，丰富监督检查方法，紧盯专项监督，推动专项工作提质增效。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度收入、支出预算总计 367.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.42 万元，减少 2.24%。其中：

（一）收入预算总计 367.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 367.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 336.22 万元，与上年相比增加 31.17 万元，增长 10.22%。主要原因是人员经费增加。

（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, 与上年相比减少 70.59 万元, 减少 100%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 31.15 万元。与上年相比增加 31.15 万元, 增长 100%。主要原因是该金额为单位自有资金, 为上年度自有资金结余金额。

(二) 支出预算总计 367.22 万元。包括:

1. 本年支出合计 367.22 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 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) 社会保障和就业支出(类)支出 28.41 万元。与上年相比减少 2.5 万元, 减少 8.09%。主要原因是上年度新增退休人员退休工资未确定, 故预算金额预计金额较大, 导致今年降幅较大。

(3) 卫生健康支出(类)支出 6.43 万元。与上年相比减少

1.08 万元，减少 14.38%。主要原因是人员经费支出，部分经费计入农林水支出。

(4) 农林水支出（类）支出 314.96 万元。与上年相比减少 8.65 万元，减少 2.67%。主要原因是本年度单位自有资金预算支出减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 17.57 万元。与上年相比增加 3.99 万元，增长 29.38%。主要原因是人员经费增加。

(6) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度收入预算总计 367.36 万元，包括本年收入 336.22 万元，上年结转结余 31.15 万元。其中：

本年一般公共预算收入 336.22 万元，占 91.52%；

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 0 万元，占 0%；
 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 31.15 万元，占 8.48 %。

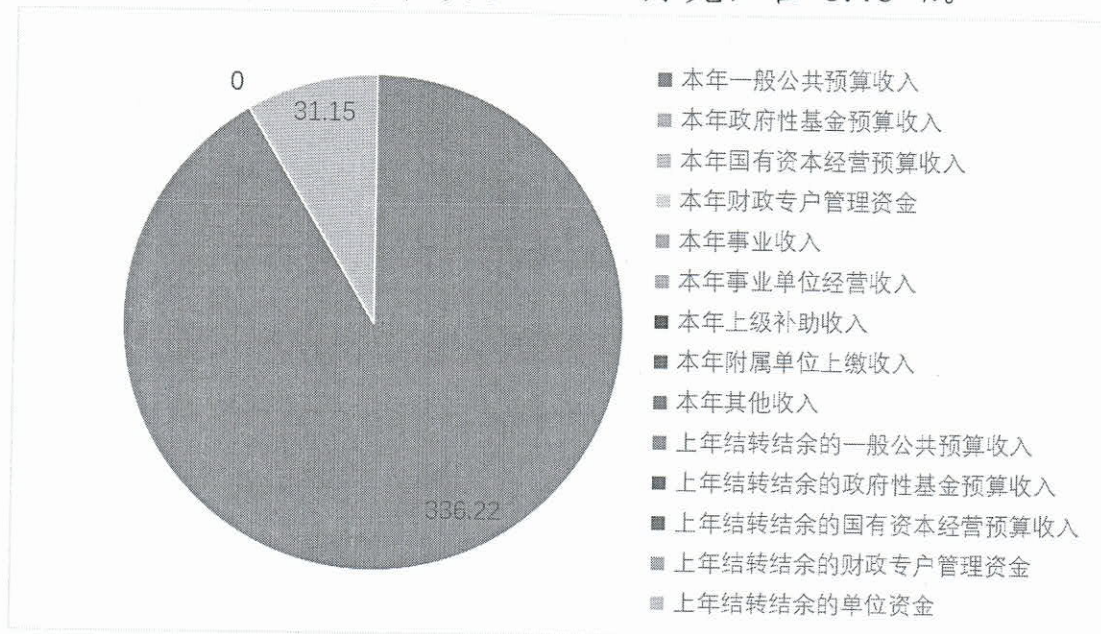


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度支出预算合计 367.36 万元，其中：

基本支出 308.22 万元，占 83.90%；
 项目支出 59.15 万元，占 16.10%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

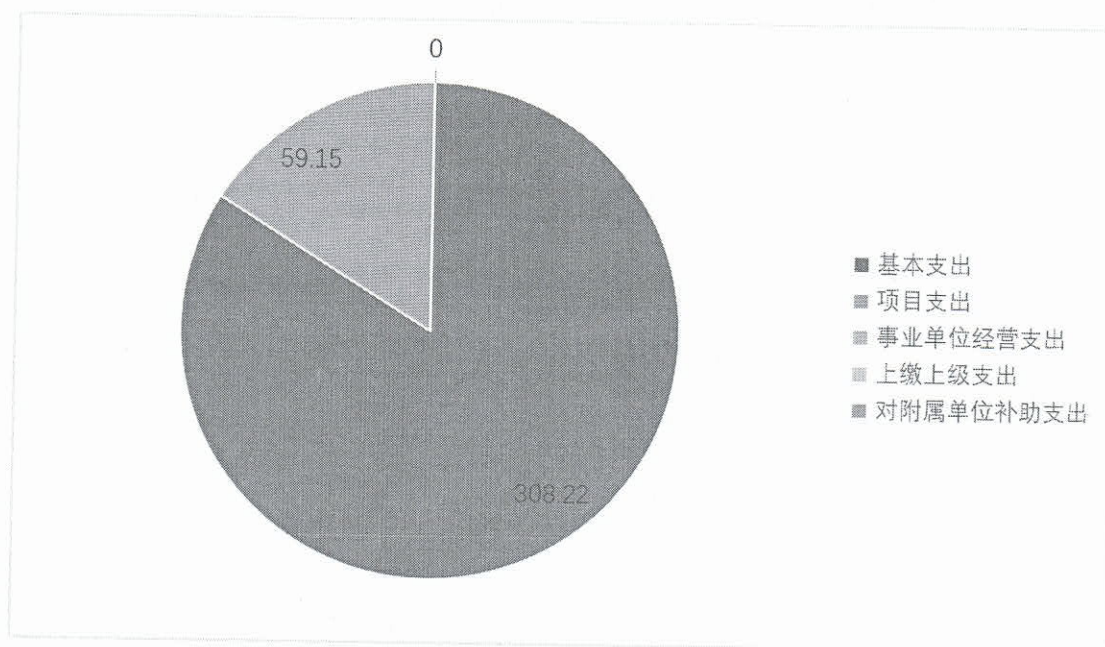


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 336.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.17 万元，增长 10.22%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 336.22 万元，与上年相比增加 31.17 万元，增长 10.22%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）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 28.41 万元，与上年相比增加 2.5 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 1.86 万元，与上年相比减少 7.57 万元，减少 80.26%。变动原因：上年度新增退休人员退休工资未确定，故预算金额预计金额较大，导致今年降幅较大。

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 16.17 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 22.78%。变动原因：本年度人员经费增加。

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 8.08 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 22.80%。变动原因：本年度人员经费增加。

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 2.29 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 32.37%。变动原因：本年度人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 6.43 万元，与上年相比减少 1.08 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 6.43 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 14.38%。变动原因：本年度医疗保险基数调整后医疗保险降低。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 283.81 万元，与上年相比增加 30.76 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 220.73 万元，与上年相比增加 30.76 万元，增长 16.19%。变动原因：本年度人员经费增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 63.08 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：与上年度相比无变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 17.57 万元，与上年相比增加 3.99 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.57 万元，与上年相比增加 3.99 万元，增长 29.38%。变动原因：本年度人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 308.22 万元，其中：

（一）人员经费 **203.33** 万元。主要包括：基本工资 44.86 万元、津贴补贴 54.55 万元、奖金 2.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 17.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.17 万元、职业年金缴费 8.08 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 17.57 万元、医疗费 6.43 万元、其他工资福利支出 31.43 万元、离休费 0 万元、退休费 1.86 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、

其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 **104.88** 万元。主要包括：办公费 29.89 万元、印刷费 0 万元、伙食补助费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 2.65 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.4 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0、其他交通费用 4.3 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元、生活补助 51.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 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 0 万元，增长 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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

(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，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 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。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 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。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 59.15 万元。其中，财政本年拨款金额 28 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 31.15 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度机构运行经费预算支出 104.88 万元，与上年相比减少 10.1 万元，减少 8.78%。主要原因是：事业运行（项）支出减少，本年度公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度政府采购支出预算

总额 13.15 万元，其中：拟采购货物支出 13.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心共有车辆 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

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 30 个，公开项目 30 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 367.36 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。

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: 石晓丽

联系电话: 18647866601

第五部分 2024 年度巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心预算表

公开 01 表



收支总表

编制单位：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：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	336.22	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.43
		十三、农林水支出	314.96
		二十、住房保障支出	17.57
本年收入合计	336.22	本年支出合计	367.36
上年结转结余	31.15	年终结转结余	
收入总计	367.36	支出总计	367.36

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市同和太和畜繁育中心

金额单位：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	28.41	28.41				
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
213	农林水支出	314.96	255.81	59.15			
21301	农业农村	251.88	192.73	59.15			
2130104	事业运行	251.88	192.73	59.15			
21307	农村综合改革	63.08	63.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.08	63.08				
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				
	合计	367.36	308.22	59.15			

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市同和大种畜繁育中心

金额单位：万元

项 目		收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	336.22	一、本年支出	336.22
(一) 一般公共预算拨款	336.22	(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	28.41
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.43
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	283.81
		(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	17.57
收 入 总 计	336.22	二、年终结转结余	
		支 出 总 计	336.22

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：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	28.41	28.41	28.41		
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	26.11		
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	6.43	6.43	6.43		
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43		
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	6.43		
213	农林水支出	283.81	255.81	150.93	104.88	28.00
21301	农业农村	220.73	192.73	150.93	41.80	28.00
2130104	事业运行	220.73	192.73	150.93	41.80	28.00
21307	农村综合改革	63.08	63.08		63.08	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.08	63.08		63.08	
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57		
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57		
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57		
	合 计	336.22	308.22	203.33	104.88	28.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	公用经费
301	工资福利支出	204.47	201.47	3.00
30101	基本工资	44.86	44.86	
30102	津贴补贴	54.55	54.55	
30103	奖金	2.99	2.99	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	17.10	17.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	17.57	17.57	
30199	其他工资福利支出	31.43	31.43	
302	商品和服务支出	50.59		50.59
30201	办公费	29.89		29.89
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.65		2.65
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	53.15	1.86	51.29
30302	退休费	1.86	1.86	
30305	生活补助	51.29		51.29
	合计	308.22	203.33	104.88

编制单位：巴彦卓尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2022年预算数						2023年预算数						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			公务接待费
			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	
巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市通和太和育繁育中心

金额单位：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
		0	0	0
	合 计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

编制单位：巴彦淖尔市固和太种畜繁育中心



国有资本经营预算支出表

金额单位：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
		0	0	0
合 计				

我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：

巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：万元

类别	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		
部门预算项目	非税收入安排支出	167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	28	28							
部门预算项目	单位自有资金	167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	31.15								31.15
合 计				59.15	28							31.15

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：万
元

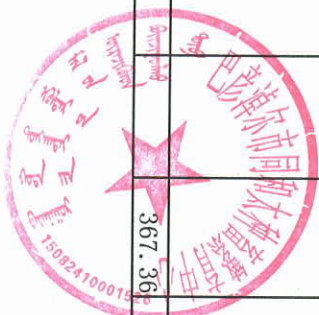
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
政府买岗 人员住房 公积金公 补	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	1.25	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预 算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							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
政府买岗 人员工伤 保险公补	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	0.04	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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	结余率=结余数/预 算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
政府买岗 人员医疗 保险公补	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	1.22	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
					效益指标	时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
政府买岗 人员养老 保险公补	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	3.21	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	结余率=结余数/预 算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					效益指标	时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
政府买岗 人员奖励 性绩效工	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	1.44	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	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	结余率=结余数/预 算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
政府买岗 人员失业 保险	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	0.04	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
					效益指标	时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
政府买岗 人员丁咨	167001-巴 彥淖尔市同和 太种畜繁育 中心	工资福利 支出	9.01	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
					效益指标	时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

中心		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
在职人员工伤保险公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
在职人员医疗保险公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	5	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
在职人员养老保险公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
事业人员失业保险	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	10	次	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
事业人员失业保险	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	5	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
在职人员住房公积金公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	100	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
职业年金公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	5	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
在职人员年度考核奖(年)	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	100	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5
大额医疗保险公补	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	小于等于	100	%	22.5
				时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	正向	等于	100	%	22.5

在职人员未休假补贴	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	16.46	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
在职人员奖励性绩效工资	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	17.10	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	99.41	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工资福利支出	1.65	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	对个人和家庭补助支出	1.86	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
工作经费	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	公用经费	38.20	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
公务费	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	公用经费	1.80	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5
公务费	167001-巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	公用经费	1.80	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 产出指标 数量指标 时点指标 经济效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	正向	小于等于	5	%	22.5

工作经费 (村嘎查)	167001-巴彦 淖尔市同和 太种畜繁育 中心	公用经费	63.08	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	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 三公经费控制率= (实际支出数/预 算安排数) x100%	反向	小于等于	10	次	22.5	
					经济效益指标		反向	小于等于	100	%	22.5	
					效益指标		正向	等于	100	%	22.5	
工会经费	167001-巴彦 淖尔市同和 太种畜繁育 中心	公用经费	1.80	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	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 三公经费控制率= (实际支出数/预 算安排数) x100%	反向	小于等于	10	次	22.5	
					经济效益指标		反向	小于等于	100	%	22.5	
					效益指标		正向	等于	100	%	22.5	
非税收入 安排支出	167001-巴彦 淖尔市同和 太种畜繁育 中心	部门预算 项目	28.00	对省道环境卫生治理，为 农牧民解决环境脏乱差问 题，切实改善村民生活环 境。	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖 村级数量 维修办公室及新建 储备仓库 维修办公室及新建 储备仓库成本 经费支出控制率	正向	等于	3	个	8
					成本指标	正向	等于	2	处	7		
					数量指标	正向	等于	6.4	万元	5		
					时效指标	正向	大于等于	100	%	5		
非税收入 安排支出	167001-巴彦 淖尔市同和 太种畜繁育 中心	部门预算 项目	28.00	对省道环境卫生治理，为 农牧民解决环境脏乱差问 题，切实改善村民生活环 境。	产出指标	质量指标	工程完工符合施工 标准 基础建设建设工程 面积 基础设施建设工程 设施数量 项目工程验收合格 党建宣传工作质量 项目工程完成及时	正向	大于等于	100	%	8
					数量指标	正向	等于	100	m²	7		
					质量指标	正向	大于等于	2	个	8		
					质量指标	正向	大于等于	100	%	7		

单位/项目	资金	项目	31.15	基础设施，群众交通便利，美丽乡村建设。	时效指标			党建宣传			正向	大于等于	1000	%	5						
					成本指标	及时率	工程成本	自有资金	计划使用	仓库工程使用						年限	改善道路及仓储能	受益贫困人口满意			
																			持续影响	社会效益	服务对象满意度
合计			367.36												10						



政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	项目名称	采购品目 编码	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	
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工作经费	A02010105	台式计算机	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工作经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服	4750	8.00	38,000.00	3.80	3.80									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	工作经费	C23120399	其他车辆维修和保养服	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	单位自有资金	C23120302	车辆加油、添加燃料服	2400	7.50	18,000.00	1.80										1.80
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	非税收入	A05040101	复印纸	25	200.00	5,000.00	0.50	0.50									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	非税收入	C18040102	财产保险服务	1	4,930.00	4,930.00	0.49	0.49									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	非税收入	C23120301	车辆维修和保养服务	2	3,300.00	6,600.00	0.66	0.66									
167001	巴彦淖尔市同和太种畜繁育中心	非税收入	C23120302	车辆加油、添加燃料服	6125	8.00	49,000.00	4.90	4.90									
合 计					13305		131,530.00	13.15	11.35									1.80