

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科  
技局决算公开

# 目 录

## 第一部分 概况

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

## 第二部分 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 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 概况

### 一、主要职能、职责

**第一条** 为了规范内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会 旗人民政府关于印发的《莫力达瓦达斡尔族自治旗机构改革实施方案》（莫党发〔2024〕2号）的通知，制定本规定。

**第一条** 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局（简称旗农牧和科技局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

**第三条** 中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会农村牧区工作领导小组办公室设在旗农牧和科技局，接受旗委农村区工作领导小组的直接领导，承担旗委农村牧区工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督办有关方面落实旗委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置旗委农村牧区工作领导小组办公室秘书股，负责旗委农村牧区工作领导小组办公室日常事务。旗农牧和科技局的内设机构根据工作需求承担旗委农村牧区工作领导小组办公室相关工作，接受旗委农村牧区工作领导小组办公室的统筹协调。

## **二、机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，内设机构包括办公室、计划财务股、政策法规改革股、乡村社会事业与产业发展股、科技教育信息

股、科技事业发展股、农业生产股、畜牧兽医股、农畜产品质量安全监管股。本单位下属单位包括：农业技术推广中心、农牧业机械化发展中心、农畜产品质量安全中心、动物疫病预防控制中心、产业园服务中心、农村经营指导与产业服务中心、农牧业综合行政执法大队。

2. 从决算单位构成看，纳入本部2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局农牧和科技局部门本级详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局农牧和科技局	财政拨款的行政单位

### 三、2024年度主要工作完成情况

(一) 聚焦“粮、肉、渔”，推动主要农畜产品稳步提升。一是夯实责任抓粮食生产，2024年全旗粮食播种面积839.76万亩，其中大豆种植面积576.25万亩，玉米种植面积257.08万亩，预计粮食总产量达45亿斤；二是全力提升肉类产能，截至目前牲畜存栏总数138.49万头只，其中：牛21.02万头、马1.87万匹、羊103.44万只、生猪12.02万头、其它牲畜0.14万头只；禽类存栏73.52万只，其中：鹅存栏21.12万只，鸭存栏2.31万只，

鸡存栏50.09万羽。牲畜预计出栏86.63万头只，其中：生猪预计出栏26.01万头，肉牛预计出栏7.5万头，羊预计出栏53.12万只；禽类预计出栏42万只。肉类总产量预计4.35万吨，同比增长15.07%；禽蛋产量预计0.33万吨，同比增长17.85%；牛奶产量预计1.33万吨，同比增长15.08%；三是抓实渔业发展，2024年莫旗设施渔业产量2102吨；筛选出养殖基础条件好、经验丰富、积极性高、示范带动作用好的三家养殖户进行冷水鱼养殖，共计投放6600斤柳根鱼苗；为补充水生生物物种数量，维护生物多样性，加快渔业种群资源恢复，实施2024年渔业增殖放流项目，共投放瓦氏雅罗鱼、鲢鱼、鳙鱼149万尾；引进大银鱼原良种和增殖技术，向莫旗尼尔基水库水域投放大银鱼受精卵10亿粒。

（二）聚焦“地、种、机”，夯实农牧业发展基础。一是加强耕地保护，莫旗2024年高标准农田建设总任务数69万亩。其中：2024年第一批增发国债高标准农田建设项目任务33.4万亩，已全面开工建设，工程折算进度为100%，第二批超长期国债高标准农田建设项目任务35.6万亩，初步设计报告已全部编制完成，正在开展施工招标工作；实施401万亩黑土地保护性耕作、274.27万亩耕地轮作、14.9万亩黑土地保护利用项目，实施有机肥还田44万亩，治理侵蚀沟270条，全面提升耕地地力。二是推进种业振兴，推进2024年制种大县重点项目，其

中登科种业 2024 年大豆制种能力提升项目、中农种业 2024 年大豆制种能力提升项目均已稳步推进，大豆品种选育科研、种子提纯复壮、种子加工生产线提升等均已完成建设内容，待 2025 年完成验收工作；建设“看禾选种”平台 2 个，展示示范区种植面积 210 亩，展示示范品种共 66 个（大豆 40 个，玉米 22 个）；推进生物育种产业化应用，2024 年莫旗转基因大豆产业化应用示范已完成种植 3.3 万亩。三是提升农机装备水平，全旗全旗农机总动力 197.89 万千瓦，主要农机具 139952 台，完成机械耕地 452.57 万亩，机收 834.72 万亩，机械化率达到 99.14%，大力推广保护性耕作、耕地深松等用地养地结合型机械化技术，开展深松整地 103.48 万亩。

（三）聚焦“链、服、金”，全力抓好育企延链。一是加强招商引资，围绕我旗 6 大重点产业和 3 个特色产业，积极开展招商推介。二是推进产业融合项目，建设国家现代农业产业园、自治区现代农牧业产业园，全力推动创建国家级产业集群，着力打造国家级产业强镇建设。2024 年市级以上产业化重点龙头企业稳定在 26 家，主要农畜产品加工转化率达到 74%，紧密型利益联结机制为 64%，辐射带动农牧户利益联结机制达 85%。三是推进社会化服务，经与工商部门核对数据，全旗农民专业合作社 2715 家，全旗社会化服务围绕大豆、玉米种植，总服务面积约 350 万亩次。四是强化金融保险支撑，2024 年举办金融

企业助力春耕生产政金企对接会，签约企业 2 个，共扶持农户 9591 户，签约总金额为 4.52 亿；推动大豆、玉米完全成本保险，种植业保险承保 573 万亩，保险金额 29 亿元。

#### （四）聚焦“绿、科、安”，确保农牧业安全稳定发展。

一是加强农牧业生态环境保护，统防统治面积 328 万亩、绿色防控面积 347.5 万亩，探索加厚地膜示范推广；大力推广绿色生态防病技术，强化减量用药技术指导；积极推进绿色食品、有机食品和地理标志农产品培育计划，已入选内蒙古农牧业品牌目录的企业产品品牌 3 个。二是提升农牧业科技发展水平，组织落实“科技突围”工作，登科种业与呼伦贝尔农研所、中农种业与内蒙古农科院继续合作推进大豆良种繁育及品种研发，2024 年鑫兴种业大豆新品种鑫兴 12、鑫兴 15 通过自治区审定；共组织申报科技项目 4 个，推动莫旗科技创新服务平台系统应用，全旗有自治区级高新技术企业 4 家，科技型企业 13 家（今年新增中农种业 1 家）。三是强化农畜产品质量安全监管，全面落实“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”监管责任，印发《莫旗农牧和科技局防汛抗旱应急预案》、《莫力达瓦旗农机事故应急处置预案》，深入检查渔业、兽医、农畜产品质量安全、饲料、农机、种子、化肥、农药等重点检查，共出动执法人员 112 人次，开展执法检查 37 次，检查门店企业 244 家次，发放宣传单 1000 余张、宣传册

500余份；推进兽医社会化服务，制定《莫旗购买兽医社会化服务工作实施方案》，调动社会各方力量广泛参与创办兽医社会化服务组织，提高畜牧生产社会化服务水平；开展官方兽医队伍集中整顿工作，派驻18名官方兽医进行驻屠宰场检疫，科学高效落实检疫工作，做好动物疫病防控工作，全旗共完成动物免疫672.09万次，强制免疫项目免疫率全部达到100%，其他免疫项目免疫率达到90%以上；建立完善高效运行的农畜产品质量安全网格化管理体系，推进完成农畜产品检验检测工作，完成检验检测85批次、监督抽查90批次和定性检测5400批次，截至目前农畜产品质量安全检验检测合格率100%；推动全旗25家农畜产品生产企业、合作社和家庭农牧场生产的蔬菜、水果、禽肉、禽蛋和水产品上市前规范、常态化出具承诺达标合格证，总数达到25家，占应落实主体的100%。

**（五）持续巩固脱贫攻坚成果。一是强化防返贫监测帮扶工作。**每季度组织旗直相关部门召开排查动员培训会和联席会议，2024年截至目前，监测人口新识别17户39人，通过落实针对性帮扶解除风险18户44人；脱贫人口减少362人，增加46人。目前全旗有脱贫人口和监测对象9052户22671人，其中：监测户203户500人（边缘易致贫户63户142人，突发严重困难户127户325人，脱贫不稳定户13户33人）、脱贫户8849户22171人（脱贫户享受政策5045户12125人；脱贫户不享受政策3804户10046

人)。二是巩固“三保障”及饮水安全保障成果。安排旗本级衔接资金,精准资助莫旗当地户籍幼儿(公办园与民办审批园)、义务教育和高中、大学(未享受自治区大学新生补助)的建档立卡脱贫享受政策学生,巩固控辍保学成果,提升教育帮扶成效。发展固定与流动相结合的卫生健康服务供给模式,实现农村医疗卫生服务覆盖;重点落实大病专项救治、慢性病患者家庭医生签约服务措施,常住慢病人群签约服务率100%。全面落实脱贫人口医保参保、慢病登记、“先诊疗后付费”“一站式”结算制度;持续开展农村住房安全动态监测,及时消除农房安全隐患;开展农村饮水安全大排查活动,切实提升农村饮水安全保障水平。目前,所有脱贫户、监测户“三保障”和饮水安全均得到持续保障,符合享受低保、特困供养兜底政策的实现应保尽保。

(六)推进京蒙协作向纵深发展。一是2024年京蒙协作资金项目整体突出产业协作、乡村振兴示范村建设、考核约束性指标任务三个方面。落实资金5993万元,实施项目19个,已开工,已完工项目18个。二是召开旗级会议研究京蒙协作事宜3次,持续开展干部人才交流工作,石景山区已选派3名干部到莫旗挂职工作,莫旗计划选派3名挂职干部到石景山区挂职。莫旗已选派61名专业技术人才赴京跟岗学习。石景山区卫健委对莫旗医生开展技术培训609人次。三是助力巩固拓展

脱贫攻坚成果完成带动莫旗农村劳动力稳定就业 1266 人，其中脱贫人口 886 人，易地扶贫搬迁集中安置劳动力 5 人，消费帮扶销售额达到 5 亿元。**四是**加强区域协作工作。截至目前，新增引导企业 1 家，为北京二商集团与莫旗成立合资公司，在莫旗开展生猪养殖业务，持续共建产业园区 2 个、帮扶车间 6 个。

**（七）**聚焦乡村建设提质增效。**一是**积极推动乡村治理体系和治理能力现代化建设，加强农村精神文明建设，加强农村人居环境整治，清理农村生活垃圾 9817.37 吨、清理非正规垃圾堆放点 943 个、清理村内沟渠 496.96 公里、理畜禽养殖粪污等农牧业生产废弃物 7586.3 吨、发动农民群众 5752 人次。**二是**利用上级衔接项目资金，支持乡村道路硬化、饮水安全等基础设施建设，改善了农村生产生活条件。

**（八）**其他工作完成的情况。**一是**回应和解决人民群众反映强烈的突出问题，2024年收到信访案件7条，已处理7条，信访人员相对满意，未发生进京访、越级访情况。**二是**自觉接受人大监督、政协民主监督，认真办理落实人大代表、政协委员提案意见，共答复45件；**三是**积极支持工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织开展工作。

## 第二部分 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度收入、支出决算总计均为208059.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加38627.44万元，增长15.52%，变动原因：机构改革乡村振兴局并入农牧和科技局，所以年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少5649.84万元，减少2.82%。其中：高标准生猪生态养殖示范基地项目24年度未拨付。

**（一）收入决算总计208059.62万元。包括：**

1.本年收入决算合计208059.62万元。与上年决算相比，减少5649.84万元，减少2.82%，变动原因：高标准生猪生态养殖示范基地项目24年度未拨付。

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%，变动原因无。

3.年初结转和结余7814.82万元。与上年决算相比，增加7529.71万元，增长96.35%，变动原因：机构改革乡村振兴局并入农牧和科技局。

**（二）支出决算总计208059.62万元。包括：**

1.本年支出决算合计208059.62万元。与上年决算相比，减少5649.84万元，减少2.82%，变动原因：高标准生猪生态养殖示范基地项目24年度未拨付。

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

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县农牧和科技局2024年度本年收入决算合计208059.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入205279.58万元，占98.66%；

本年政府性基金预算财政拨款收入2780.04万元，占1.33%；

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%。

## 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县农牧和科技局2024年度本年支出决算合计208059.62万元，其中：

本年基本支出1034.32万元，占0.497%。其中，公用经费401.14万元，比上年决算相比，增加132.55万元，增长33.04%，变动原因：机构改革人员增加。

本年项目支出207025.3万元，占99.5%；

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%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为208059.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加38627.44万元，增长18.56%，变动原因：机构改革乡村振兴局并入；与上年决算相比，收、支总计各减少5649.84万元，减少2.82%，变动原因：高标准生猪生态养殖示范基地项目24年度未拨付。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算205279.58万元。与年初预算164502.32万元相比，完成年初预算的100%。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172.62万元，与年初预算相比增加38万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算73.92万元，支出决算73.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.16万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

3. 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30.72万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

4. 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  0  万元，支出决算31.48万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

5. 行政事业单位抚恤支出（款）机关事业单位死亡抚恤金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为21.01万元，与年初预算相比减少8.19万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.93万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员变动。

## **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为32.09万元，与年初预算相比增加2.99万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.8万元，支出决算32.09万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数的差异原因：人员减少，所以住房公积金支出减少。

#### **（四）农林水支出（类）**

农牧林水支出类决算数为204704.99万元，与年初预算相比增加40160.17万元。其中：

农牧林水支出。年初预算164544.82万元，支出决算204704.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，项目增加。

#### **（五）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为348.88万元，与年初预算相比增加315.88万元。其中：

科学技术支出。年初预算33万元，支出决算348.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1034.32万元，其中：

**（一）人员经费 633.18 万元。**主要包括：卫生与健康支出17.33万元，社会保障和就业支出185.73万元，城乡社区支出21.01万元，住房保障支出32.09万元，农牧林水支出377.02万元。

**（二）公用经费401.14万元。**主要包括：办公费5万元、印刷费1.85万元、咨询费231万元、水费0.53万元、电费1.21万元、

邮电费1.43万元、取暖费23.28万元、差旅费3.55万元、维修(护)费102.5万元、租赁费0.39万元专用燃料费0.06万元、劳务费0.83万元、委托业务费10万元、其他交通费用18.8万元、生活补助0.71万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算207025.3万元，其中：

(一) **商品和服务支出1474.95万元**。主要包括：办公费13.3万元、印刷费6.14万元、差旅费42.39万元、租赁费35.74万元、培训费152.03万元、专用材料费157.53、专用燃料5.22劳务费53.4万元、委托业务费1008.9万元、公务运行维护费0.3万元等。

(二) **对个人和家庭的补助支出178891.89万元**。主要包括个人农业生产补贴178891.89万元。

(三) **资本性支出7541.68万元**。主要包括：专用设备购置1264.56万元、基础设施建设5257.12万元、土地补偿600万元、房屋及构筑物420等。

(四) **对企业的补助19116.77万元**。主要包括：费用补贴19116.77万元等。

## **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。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和

科技局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%；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”经费支出决算与预算差异原因无。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.3万元。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0.3万元，占100%；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（减少）0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。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：0。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0.3万元。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7辆。与上年决算相比，

增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

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：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2780.04万元。与上年决算相比，增加243.1万元，增长8.74%，变动原因：机构改革项目增加。其中：

### **（一）城乡社区支出（类）**

城乡社区支出支出类决算数为2450.04万元，与年初预算相比减少2122.96万元。其中：

城乡社区支出支出。年初预算4573万元，支出决算2450.04万元，完成年初预算的86.61%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

### **（二）其他支出（类）**

其他支出类决算数为330万元，与年初预算相比增加258.25万元。其中：

其他支出。年初预算71.75万元，支出决算330万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和

科技局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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。其中：

（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0万元，主要用于……。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度机关运行经费支出决算401.14万元。比上年决算相比，增加132.55万元，增长33%，变动原因：机构改革乡村振兴局并入。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度政府采购支出总额2456.91万元，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2456.91万元。政府采购授予中小企业合同金额2120.01万元，占政府采购支出总额的86.28%，其中：授予小微企业合同金额1950.16万元，占政府采购支出总额的79.37%；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0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局截至2024年12月31日，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3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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局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101个，二级项目0个，共涉及资金208059.62万元，占一般公共预算项目支出总额的98.67%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2780.04万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的1.33%。

组织对2024年自治区第二批衔接资金项目、目标价格补贴（高油高产大豆）项目等2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出197464.76万元，政府性基金支出2780.04万元。其中，对2024年自治区第二批衔接资金项目、目标价格补贴（高油高产大豆等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，以上项目评价结果良好。

#### （二）内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗

## 农牧和科技局决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2024年度在决算中反映98个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共101个项目的绩效自评结果。

1.2024年自治区第二批衔接资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1924万元，执行数为1924万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目	正向	大于等于	3	3.00	个	10	10	
			项目实施涉及乡镇	正向	大于等于	3	3.00	个	5	5	
		质量指标	项目质量达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			项目质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目实施定期完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			项目实施及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	项目实施成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
			项目实施成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性		促进	促进		15	15
			可持续影响指标	健全长效保障机制性	定性		健全	健全		15	15
	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	100	100.00	%	10	10	
	总分									100	100.00

2.目标价格补贴（高油高产大豆）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为204.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：尽快拨付资金。

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆生产者惠及主体	正向	大于等于	100	100.00	户	10	10		
			种植高油高产大豆面积	正向	大于等于	40	40.00	万亩	5	5		
		质量指标	种植高油高产大豆合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
			高油高产大豆达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	补贴资金兑付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			高油高产大豆种植及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	种植高油高产大豆成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
			高油高产大豆成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障优势产区农民种植高油高产大豆收益	定性		保障	保障			15	15
			可持续影响指标	推动国产大豆压榨加工产业发展程	定性		推动	推动			15	15

			度							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高油高产大豆种植者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	90.00

3.2024年农业生态资源保护呼财农(2024)685号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：尽快拨付资金。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买鱼苗数量	正向	大于等于	50000	50000.00	尾	10	
			购买次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	
		质量指标	鱼苗质量达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	
			鱼苗质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	
		时效指标	投放鱼苗及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	
			投放鱼苗定期完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	
		效益指标	社会效益指标	加强鱼苗质量	定性		加强	加强		15
			可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全		15
	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	100	100.00	%	10	
	总分									100

4.中央莫旗农业产业强镇建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良

好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：尽快拨付资金。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设产业强镇个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10	
			购买专用设备数量	正向	大于等于	5	5.00	套	5	5	
		质量指标	建设达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			建设合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	建设及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			建设定期完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性		促进	促进		15	15	
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全		15	15	
	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	100	100.00	%	10	10	
	总分									100	90.00

5.玉米大豆“一喷多促”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90分。全年预算数为977万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：尽快拨付资金。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	喷施面积	正向	大于等于	10	10.00	万亩	10	10
			喷施作业主体个数	正向	大于等于	50	50.00	个	5	5

	质量指标	喷施达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		喷施合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	喷施定期完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			喷施及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进玉米大豆增收	定性		促进	促进		15	15
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全		15	15
	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	100	100.00	%	10	10
	总分								100	90.00

### （三）项目绩效评价结果。

2024年自治区第二批衔接资金项目，该项目绩效评价综合得分为**90**分，绩效评价结果为良好。目标价格补贴（高油高产大豆）项目，该项目绩效评价综合得分为**90**分，绩效评价结果为良好。2024年农业生态资源保护呼财农（2024）**685**号，该项目绩效评价综合得分为**90**分，绩效评价结果为良好。莫旗农业产业强镇建设，该项目绩效评价综合得分为**90**分，绩效评价结果为良好。玉米大豆“一喷多促”补助资金项目，该项目绩效评价综合得分为**90**分，绩效评价结果为良好。

### 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

决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张华

联系电话：13848086728

#### 第五部分 决算公开表

见附件。