奈曼旗药材研究发展中心

2024年度预算公开

公开时间：2024年2 月26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

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

1. 主要职能职责

1、贯彻执行上级政府关于促进蒙中药材产业发展的方针、政策、协助政府农牧局组织编制奈曼旗蒙中药材种植基地建设中长期发展规划和年度实施方案，研究制定全旗蒙中药材种植产业发展的系列措施。

2、协助政府并依托大中院校及相关研究机构的力量，做好当地药材品种的选定和认证工作。

3、推动蒙中药材基地建设，贯彻推广蒙中药材规范化种植标准，组织种植操作规程相关知识培训。

4、研究建立道地蒙中药材质量标准体系，协助做好各种药材品牌注册工作。

5、组织实施全旗蒙中药材科技发展计划及蒙中科技成果转化。研究其他地区药材品种在当地种植后的生物学特性及药用成分的变化。

6、推动实施蒙中药材种植产业研究现代化工程，并协调蒙中药材产业化工作。

7、负责对外聘及当地技术人员的管理、培训工作。

8、开展占布拉道尔吉医药文化学术研究，承担有关研究任务，普及蒙医药文化知识，推动蒙医药事业健康发展，促进旗内外占布拉首尔吉医药学术交流。

9、建立和发展同旗内外有关组织的学术协作和友好往来。

10、宣传和普及占布拉道尔吉蒙医药文化知识、弘扬蒙医药传统文化。

 。

1. 部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、药材种植养殖股、药材交易加工股、医药文化研究股。本部门无下属单位。

**2**．机构及人员基本情况:行政编制0 个，参照公务员法管理的事业编制0 个，事业编制10 个，实有人数9 人，其中：在职人员9 人、离休人员0 人、退休人员0 人，在职人员较上年增加0 人 。

3．从预算部门构成看，纳入奈曼旗药材研究发展中心 2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计1 家，具体包括：部门本级，奈曼旗药材研究发展中心1个单位。详细情况见表：

**部门情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 部门名称 | 部门性质 |
| 1 | 奈曼旗药材研究发展中心 | 公益一类事业单位 |

1. 2024年度部门主要工作任务及目标

**1.推进全旗药材种植工作。**统计核实2023年药材在地面积，跟踪确认本年新增面积，同时对全旗药材规模种植户春耕备种情况进行督导，确保2024年度总面积稳定在20万亩以上。

**2.进一步推动高标准示范基地建设。一是**开展道地药材种质资源保护和新品种选育扩繁工作，围绕道地药材优势品种，以现有两栋道地药材种质资源选育棚室为基础，对2023年度采集的野生药材种子进行分区直播繁育，根据各基源品种生长参数、有效物质含量、病虫害抗性等关键指标要素，培育出一批适宜奈曼气候土壤条件、具有奈曼特色的道地药材优良品种品系，打造奈曼旗道地药材种质资源圃。**二是**打造智慧药材溯源体系，整合智慧药材监测系统和药材大数据服务平台，以两处智慧药材气象监测站和50个药材大数据服务平台物联网设备监测点为基础，建设智慧药材大数据分析平台，通过遥感、物联网等技术对药材种植进行智能监测和信息数据采集，并利用药材大数据服务平台系统对道地药材标准化种植、种子种苗繁育等经营管理活动进行备案分析，逐步实现道地药材溯源打码认证，提高奈曼区域道地药材品牌知名度，努力为奈曼旗药材产业溯源体系建设和“三无一全”品牌基地认证奠定坚实基础。

**3.加强药材品牌建设。**持续推进四个国家地理标志证明商标认证工作，加强五个道地药材品种（奈曼甘草、奈曼黄芪、奈曼桔梗、奈曼防风、奈曼苦参）宣传推介力度，提高品牌知名度。

**4.强化药材科技支撑。**继续以药材产业院士专家工作站为引领，推动国家中药材产业技术体系奈曼旗综合试验站、现代中药资源动态监测信息和技术服务中心奈曼站、内蒙古民族大学博士服务站“四站合一”平台建设工作，加强与各高校和科研院所的合作，不断提高标准化种植技术水平，加快科研成果转化应用。

**5.开展药材技术培训。**培训将以线上和线下相结合的方式进行，以五个主推道地药材品种标准化种植技术为主要培训内容，加快全旗药材标准化种植技术推广应用步伐。

**6.及时发布药材种植气象服务专报。**加强与奈曼旗气象局的对接，结合全年各节气气候、实时天气情况和各类药材生长习性，及时编辑发布药材气象专报，为广大种植户提供短期天气变化预报和预警服务，科普药材技术，指导全旗药材种植，助力药材种植业健康发展。

**7.开展药材测产工作。**结合种植户春耕备种情况，积极落实年度药材测产地块，记录各测产地块耕作管理技术要素，分析各测产地块的测产数据，将种植技术进行复制和推广，为全旗种植户提供可靠的种植技术支撑。

。

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

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度收入、支出预算总计187.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加47.52万元，增长33.88% 。其中：

**（一）收入预算总计187.79 万元。包括：**

1．本年收入合计187.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入187.79 万元，与上年相比增加47.52万元，增长33.88% ，主要原因是：药材科研示范基地建设项目资金增加 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，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0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计187.79 万元。包括：**

1．本年支出合计187.79 万元。

（1）一般公共服务（类）支出146.83万元，主要用于：日常运转经费、人员经费和药材科研示范基地建设等支出；与上年相比增加38.30万元，增长35.29%，主要原因是：本年度药材科研示范基地建设项目资金支出增加。 （2）社会保障和就业（类）支出28.11万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、其他社会保障缴费支出等；与上年相比增加9.44万元，增长50.57%，主要原因是：本年度因职工晋升工资增长缴纳基数也增加和自聘人员其他社会保障缴费增加。 （3）卫生健康（类）支出5.10万元，主要用于：职工医疗保险支出；与上年相比减少0.54万元，下降9.58%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴纳比率下降。 （4）住房保障（类）支出7.76万元，主要用于：职工住房公积金支出；与上年相比增加0.32万元，增长4.30%，主要原因是：职工工资晋升缴纳基数增加。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度收入预算总计187.79 万元，包括本年收入187.79 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入187.79 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度支出预算合计187.79 万元，其中：

基本支出147.79 万元，占78.70 %；

项目支出40.00 万元，占21.30 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度财政拨款收入总计187.79 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.52万元，增长33.88% ，主要原因是：本年度药材科研示范基地建设项目资金支出增加 ；财政拨款支出总计187.79 万元，财政拨款支出总计增加47.52万元，增长33.88% ，主要原因是：本年度药材科研示范基地建设项目资金支出增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出预算187.79 万元，比上年度增加47.52万元，增长33.88% ，主要原因是：本年度药材科研示范基地建设项目资金支出增加 。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146.83万元，与上年相比增加38.30万元。其中： 1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算146.83万元，比2023年相比增加38.30万元，增长35.29%，变动原因是：本年度药材科研示范基地建设项目资金支出增加。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为28.11万元，与上年相比增加9.44万元。其中： 1.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12.41万元，比2023年相比增加0.50万元，增长4.20%，变动原因是：本年度因职工晋升工资增长缴纳基数也增加。 2.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6.20万元，比2023年相比增加0.25万元，增长4.20%，变动原因是：本年度因职工晋升工资增长缴纳基数也增加。 3.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9.49万元，比2023年相比增加8.68万元，增长1071.61%，变动原因是：本年度自聘人员其他社会保障缴费支出增加。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为5.10万元，与上年相比减少0.54万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.10万元，比2023年相比减少0.54万元，下降9.58%，变动原因是：本年度职工缴纳医疗保险比率下降。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为7.76万元，与上年相比增加0.32万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.76万元，比2023年相比增加0.32万元，增长4.30%，变动原因是：本年度因职工晋升工资增长缴纳基数也增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.79 万元，与上年相比增加37.98万元，增长34.59% ，其中：

（ 一）人员经费139.19 万元。主要包括：基本工资35.92万元、津贴补贴11.12万元、奖金2.20万元、绩效工资32.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元、职业年金缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金7.76万元、其他工资福利支出25.46万元 。

（ 二）公用经费8.60 万元。主要包括：办公费5.10万元、差旅费2.50万元、公务用车运行维护费1.00万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出1.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。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1.00 万元，与上年预算相比减少0.07万元，下降6.23% ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.00 万元，与上年预算相比减少0.07万元，下降6.23% ，主要原因是：减少公务用车次数，节约日常开支 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 本年度预算安排项目1 个，项目支出总金额40.00 万元。资金来源包括年初结转结余0.00 万元，本年财政拨款金额40.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元、部门资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度机构运行经费预算支出8.60 万元，与上年预算相比增加4.93万元，增长134.46% ，主要原因是：本年度日常运转业务费支出增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗药材研究发展中心 2024年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 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

奈曼旗药材研究发展中心 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 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）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗药材研究发展中心 2024年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目1 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40.00 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**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。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、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。

**十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指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

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁银花 联系电话：13488552122

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

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而2024年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。