

2024 年度内蒙古河套灌区
水利科技试验中心
预算公开

批复时间：2024 年 1 月 24 日

公开时间：2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门（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 年度部单位预算表

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 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

内蒙古河套灌区水利科技试验中心为内蒙古河套灌区水利发展中心下属单位，相当于正科级公益一类事业单位，2022 年度成立。

（二）单位职责

1、承担河套灌区生态安全、灌区节水、盐碱地改良、建设现代化灌区的技术支撑工作。

- 2、协助开展科研项目的申报和组织实施工作。
- 3、承担与科研院校合作的科研任务。
- 4、承担灌区水利科研人才培养工作。
- 5、承担新技术、新材料、新设备引进推广，以及科技成果示范应用等工作。
- 6、配合完成河套灌区现代农牧业建设科研任务。
- 7、指导分中心试验站的科研工作。
- 8、承担内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其它相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 内蒙古河套灌区水利科技试验中心单位机构及人员基本情况：内蒙古河套灌区水利科技试验中心是二级预算单位，编制数为 19 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制人数 19 人，2023 年末实有人数 17 人，比上年增加 3 人，其原因是本单位 2023 年新调入 3 人。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、科技项目股、科技服务股，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古河套灌区水利科技试验中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古河套灌区水利科技试验中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

我单位 2024 年的主要工作任务及目标如下：

（一）重点任务

一是协调基地各方技术力量争取国家、自治区、巴彦淖尔市重大科研项目在灌区落地实施；二是继续加大试验基地平台建设力度；三是继续加大科研项目成果转化力度，尤其是在引黄滴灌、盐碱地改良、现代化灌区建设等方面要进行大胆尝试；四是加大职工科研培训和对外交流与合作，努力提升科技管理、技术服务能力和水平，加强人才培养和科研能力建设。

（二）主要目标

一是整合原有 4 个试验站科研力量，形成“1+4”科研体系；二是建立河套灌区水利发展中心试验基地科技平台，实现“1+N”机制；三是实现试验基地分区域建设；四是储备科研项目 5 项以上；五是合作共建大学生实践实习基地。

（三）具体措施

一是整合优化科技力量。发挥河套灌区科技试验中心的引领带动作用，整合原有 4 个试验站科研力量，形成“1+4”科研体系；二是继续联合申报各类项目。利用科研院校的优

势学科团队在水资源绿色高效利用、黄河水滴灌技术、现代化灌区建设等领域开展合作研究与技术研发、联合申报各类重大科技专项，切实解决河套灌区在生产实践中遇到的难点、热点问题。

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

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度收入预算总计 279.21 万元、支出预算总计 279.21 万元，与上年相比收入预算总计增加 42.74 万元、支出预算总计增加 42.74 万元，各增长 18.07%。其中：

（一）收入预算总计 279.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 279.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 279.21 万元，与上年相比增加 42.74 万元，增长 18.07%。主要原因是本年度新增 3 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此

项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变动，不存在此项内容。

（二）支出预算总计 279.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 279.21 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 24.53 万元，主要用于职工养老和工伤失业保险支出。与上年相比增加 3.3 万元，增长 15.54%。主要原因是新增职工 3 人。

（2）卫生健康支出（类）支出 14.8 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 1.64 万元，增长 12.46%。主要原因是新增职工 3 人。

（3）农林水支出（类）支出 217.95 万元，主要用于在职公务费、工资、预留水电暖等费用。与上年相比增加 35.55 万元，增长 19.49%。主要原因是新增职工 3 人。

（4）住房保障支出（类）支出 21.93 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 2.25 万元，增长 11.43%。主要原因是新增职工 3 人。

2. 年终结转结余 0 万元，与上年相比无变动，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度收入预算总 279.21 万元，包括本年收入 279.21 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 279.21 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%。

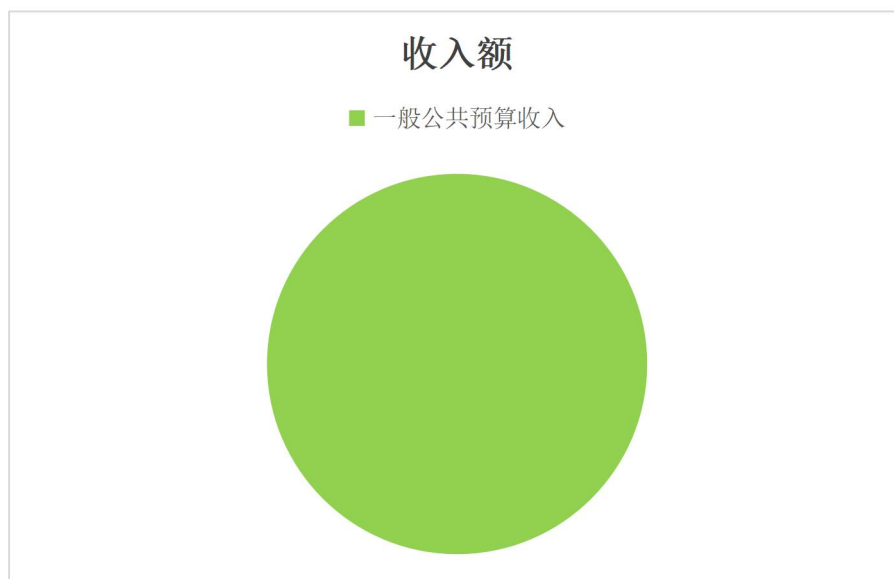


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度支出预算合计 279.21 万元，其中：

基本支出 259.21 万元，占 92.84%；

项目支出 20 万元，占 7.16%；

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

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度财政拨款收入总预算 279.21 万元、支出总预算 279.21 万元。与上年相比收入预算总计增加 42.74 万元、支出预算总计增加 42.74 万元，各增长 18.07%，主要原因是新增职工 3 人。

（1）社会保障和就业（类）预算收入 24.53 万元，预算支出 24.53 万元，主要用于职工养老和工伤失业保险支出。与上年收入相比增加 3.3 万元，增长 15.54%，与上年支出相比增加 3.3 万元，增长 15.54%，主要原因是新增职工 3 人。

（2）卫生健康（类）预算收入 14.8 万元，预算支出 14.8 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年收入相比增加 1.64 万元，增长 12.46%。与上年支出相比增加 1.64 万元，增长 12.46%，主要原因是新增职工 3 人。

（3）农林水支出（类）预算收入 217.95 万元，预算支

出 217.95 万元，主要用于在职公务费、工资、预留水电暖等费用。与上年收入相比增加 35.55 万元，增长 19.49%，上年支出相比增加 35.55 万元，增长 19.49%，主要原因是新增职工 3 人。

（4）住房保障支出（类）预算收入 21.93 万元，预算支出 21.93 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算收入相比增加 2.25 万元，增长 11.43，与上年预算支出相比增加 2.25 万元，增长 11.43，主要原因是新增职工 3 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 279.21 万元，与上年相比增加 42.74 万元，增长 18.07%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

一般公共服务类年初预算数为 24.53 万元，与上年相比增 3.3 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 1.38 万元，与上年相比增加 1.38 万元，增长 100%。变动原因：单位有 1 人退休。

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 21.89 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 8.9%。变动原因：单位新增职工 3 人。

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 1.26 万元，与上年相比增加 0.13 万

元，增长 11.5%。变动原因：单位新增职工 3 人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 14.8 万元，与上年相比增加 1.64 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 11.07 万元，与上年相比增加 1.14 万元，增长 11.48%。变动原因：单位新增职工 3 人。

2. 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算 3.74 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 15.79%。变动原因：单位新增职工 3 人。

（三）农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为 217.95 万元，与上年相比增加 35.55 万元。其中：

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 217.95 万元，与上年相比增加 35.55 万元，增长 19.49%。变动原因：单位新增职工 3 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 21.93 万元，与上年相比增加 2.25 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.93 万元，与上年相比增加 2.25 万元，增长 11.43%。变动原因：单位新增职工 3 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 259.21 万元，其中：

（一）**人员经费 244 万元**。主要包括：基本工资 77.31 万元、津贴补贴 51.66 万元、奖金 5.39 万元、绩效工资 24.30 万元、养老保险费 21.89 万元、医疗保险费 14.81 万元、其他社会保障 1.26 万元、住房公积金 21.93 万元、其他工资福利支出 24.09 万元、退休费 1.38 万元。

（二）**公用经费 15.21 万元**。主要包括：办公费 1.96 万元、印刷费 0.7 万元、水费 0.2 万元、电费 3.34 万元、取暖费 1.8 万元、差旅费 0.5 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 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 0.3 万元，占 100%。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 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 40%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变动，本单位无此项内容

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，与上

年预算相比无变动，本单位无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是响应财政“坚持过紧日子不动摇”的要求，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，本单位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

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 20 万元。其中，财政本年拨款金额 20 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 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度机构运行经费预算支出 15.21 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 13.42%。主要原因是：单位新增职工 3 人。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度政府采购支出预算总额 0 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 元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利科技试验中心共有车辆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

内蒙古河套灌区水利科技试验中心 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20万元，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：樊美蓉 联系电话：15134973265

第五部分 内蒙古河套灌区水利科技试验中心 2024 年度预算表
详见附表：