

阿如略

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）

财务负责人（签名）：



阿如略

阿如略

2025年 9月 9. 日

阿加

2024 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会 对外交流合作中心本级决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 2 日

公开时间： 2025 年 9 月 10 日



阿加尼

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2024 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

阿不都

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

阿加那

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心是主管负责对蒙古联络、外事活动安排和外宾接待服务工作等并承办管委会交办的其他对蒙沟通联络等事务性服务工作部门。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据对外交流合作中心职责分工职责分工，本部门无内设机构，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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甘其毛都口岸管理委员会对外交流合作中心部门本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会对外交流合作中心	公益一类事业单位

三、2024 年度对外交流合作中心主要工作完成情况

2024 年度涉外工作中，我中心成果显著。一方面，通过规范外事接待流程并提前精准对接，成功完成了 5 场外事接

阿加那尔

待任务，共接待外宾 70 余人次，会谈重点聚焦蒙煤贸易、通关扩能、中国籍 8 座以下小型车辆及货车对等通关、司机健康安全、对蒙援建项目及基础设施建设、扩大进出口货物品类、边境旅游、环保等核心议题，深化了与蒙方的合作共识，巩固了双边互信。另一方面，妥善处理了 2 起涉外敏感问题和突发涉外事件，凭借快速响应以及与海关、边检、公安、蒙方管委会等相关部门的协调联动，有效防范化解了舆情风险，维护了口岸对外形象。

第二部分 2024 年度对外交流合作中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

对外交流合作中心 2024 年度收入、支出决算分别为 503.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 167.88 万元，减少 25%，变动原因：预算中的嘎顺苏海图援蒙建设项目因乙方用工人员处境问题未能完成，所以较预算数减少 25%；与上年决算相比，收、支总计各增加 27.93 万元，增长 5.9%。其中：

（一）收入决算总计 503.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 503.42 万元。与上年决算相比，增加 27.93 万元，增长 5.9%，变动原因：工资普调以及薪级工资、五险一金增长部分导致总收入增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加

阿木哈

0 万元，增长 0%。

3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

(二) 支出决算总计 503.42 万元。包括：

1.本年支出决算合计 503.42 万元。与上年决算相比，增加 27.93 万元，增长 5.9%，变动原因：工资普调以及薪级工资、五险一金增长部分导致总收入增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

二、收入决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度本年收入决算合计万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 503.42 万元，占 100%；

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%。

阿和尼

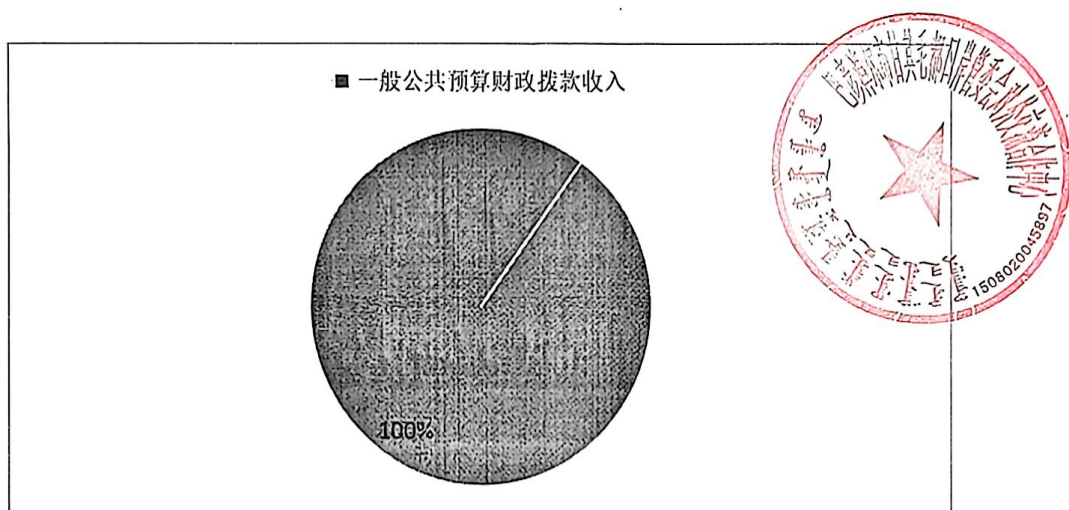


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度本年支出决算合计 503.42 万元，其中：

本年基本支出 411.44 万元，占 81.73%；

本年项目支出 91.97 万元，占 18.27%；

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%。

阿和尼

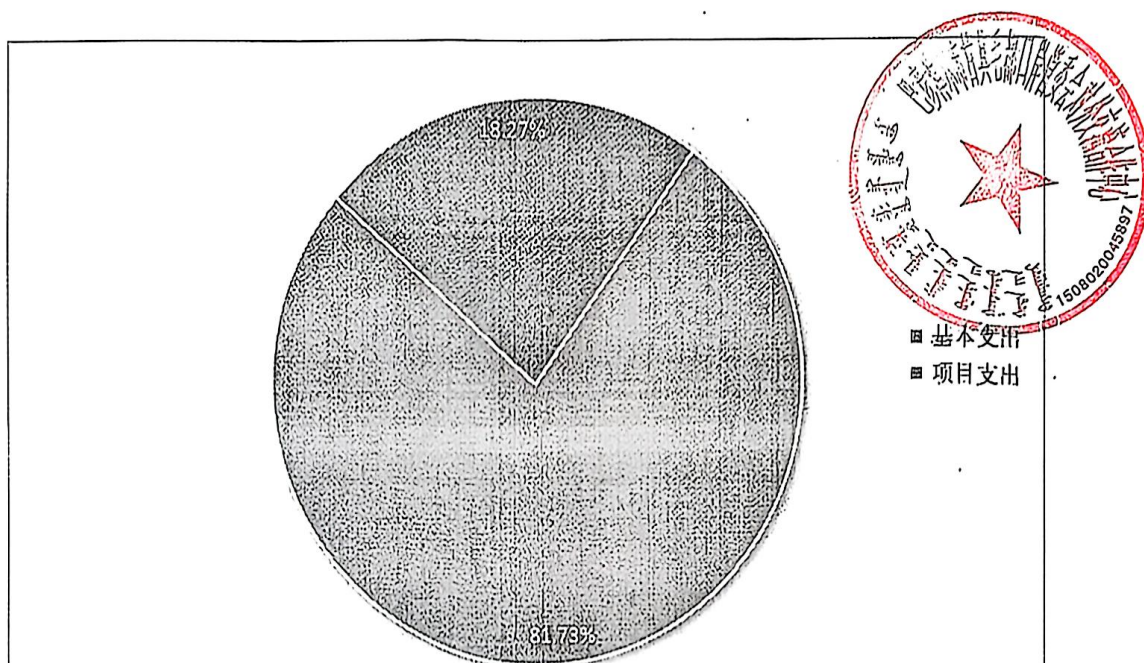


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

对外交流合作中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 503.42 万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 167.88 万元,减少 25%,变动原因:预算中的嘎顺苏海图援蒙建设项目因乙方用工人员处境问题未能完成,所以较预算数减少 25%;与上年决算相比,收、支总计各增加 27.93 万元,增长 5.9%,变动原因:工资普调以及薪级工资、五险一金增长部分导致总收入增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

阿不都

对外交流合作中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 503.42 万元。与年初预算 671.3 万元相比，完成年初预算的 75%。其中：



（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 418.94 万元，与年初预算相比增加 28.54 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算 390.4 万元，支出决算 418.94 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调以及薪级工资、五险一金增长部分导致总收入增加。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算 280.9 万元，支出决算 91.97 万元，完成年初预算的 32.74%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中的嘎顺苏海图援蒙建设项目因乙方用工人员处境问题未能完成，所以较预算数减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基

阿明

本支出决算 411.44 万元，其中：

（一）人员经费 401.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 9.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

对外交流合作中心 2024 年度财政拨款“三公”经费预算 33 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 29%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 21 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 36.5%；公务接待费预算 4 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 49.75%。2024 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024 年预计购置公务用车一辆，后决算中没有购买，所以公务车购置费用没有使用，计划中为新公务车做的预算公务用车用心维护

阿和

费也未使用，导致三公经费与预算有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

对外交流合作中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.67 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 万元，占 0%；公务接待费支出 1.99 万元，占 20.58%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.67 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 7.67 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，与上年决算相比，减少 21.54 万元，减少 73.74%，变动原因：23 年有公务车购置，公务用车运行维护费中有公务车购置费用，2024 年没有购买公务车所以有所减少。

3.公务接待费支出 1.99 万元。其中：国内公务接待支出万元，接待 5 批次，70 人次，开支内容：2024 年元旦举行的国内外联谊会以及接待蒙古国部长等外事接待活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支

阿明

内容：无。与上年决算相比，减少 0.05 万元，减少 2.45%，
变动原因：接待批次比上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 91.97 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 91.97 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度机构运行经费支出决算 9.67 万元。比上年决算相比，减少 6.27 万元，减少 39.34%，变动原因：公务接待等费用减少导致机构运行费用有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

对外交流合作中心 2024 年度政府采购支出总额 16.93

阿拉善盟

万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.8 万元，占政府采购支出总额的 46%，其中：授予小微企业合同金额 7.8 万元，占政府采购支出总额的 46%。

十三、国有资产占用情况说明

对外交流合作中心截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

对外交流合作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 4 个，共涉及资金 91.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 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 0%；

组织对“乌拉特海关口岸制样房维修维护项目”、等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.15 万元，政府性基金支出 0 万元。

阿拉特

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

对外交流合作中心 2024 年度在决算中反映“乌拉特海关口岸制样房维修维护项目”、等 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。



1. 乌拉特海关口岸制样房维修维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为 32.02 万元，执行数为 32.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况较好，能够按照预算绩效目标完成相应工程改造，项目验收结果达标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	乌拉特海关口岸制样房维修维护项目						
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心（部门）			实施单位	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心		
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 资 金 总 额	32.0 2	32.0 2	0	10	0	16.0 1
	其中： 财 政 拨 款	32.0 2	32.0 2	0	— —	0	— —
	上 年 结 转 资 金	0	0	0	— —	0	— —
	其	0	0	0	—	0	— —

阿不都

		他资金										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	确保进出口货物样品存放安全，符合货物存放环境标准。											
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	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差分及措施	差异析改措
绩效指标	产出指标	数量指标	新建制样房	正向	等于	1	1.00	间	14	14		
			不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0		
		质量指标	制样房安全监测覆盖率	正向	等于	100	99.00	%	10	9.9		
			存储环境质量达标	正向	等于	100	99.00	%	5	4.95		
		时效指标	工程竣工及时率	正向	等于	100	98.00	%	9	8.82		
			不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0		
		成本指标	项目总成本	正向	大于等于	20	20.00	万	5	5		
			预算执行率	反向	小于等于	95	98.00	%	5	0		
		经济	减少	正向	大于	10	10.00	万	10	10		

阿明

效益指标	经济效益指标	进出口货物存放损失		等于						
	社会效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00				
	生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0	
	可持续影响指标	为进出口货物存放提供安全场地	正向	大于等于	20	19.00	次	18	17.1	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	100	10	
总分								100	95.78	



(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

乌拉特海关口岸制样房维修维护项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.78 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

乌拉特海关口岸制样房维修维护项目 2024 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：乌拉特海关口岸制样房维修维护项目

主管部门/实施单位：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

年度预算：32.02 万元(全部为财政拨款)

年度总体目标：确保进出口货物样品存放安全，符合货物存放环境标准。

二、绩效目标完成情况

根据项目支出绩效自评表，项目 2024 年度总体绩效目标完成情况良好，绩效自评总得分为 95.78 分(满分 100 分)。项目在产出、效益和满意度方面基本达到了年度预期目标，但在预算执行方面存在显著偏差。

（一）资金情况分析

项目年初预算与全年预算均为32.02万元，但全年执行数为0万元，预算执行率为0%。此项指标得分仅为16.01分（按规则折算），是导致总分未达满分的主要原因。资金未执行的原因需进一步深入分析，例如项目规划调整、采购流程延迟、或支付审批环节滞后等。

（二）产出指标完成情况

数量指标：“新建制样房”1间的目标已按计划完成，得分14分。另一项不适用指标无误，得分0分。

质量指标：“制样房安全监测覆盖率”（99%）和“存储环境质量达标率”（99%）均略低于100%的预期目标，分别得分9.9分和4.95分，表明质量管控工作基本到位，但仍有极小的提升空间。

时效指标：“工程竣工及时率”达到98%，略低于目标，得分8.82分，表明项目推进基本及时。另一项不适用指标无误，得分0分。

成本指标：“项目总成本”控制在20万元的预期范围内，得分5分。但“预算执行率”为98%（反向指标，高于95%的目标值），此项得分为0分，反映出项目实际支出与总体预算（32.02万）之间存在差异，成本控制或预算编制的精准度有待加强。

阿一明

（三）效益指标完成情况

经济效益指标：“减少进出口货物存放损失”10万元的目标已达成，得分10分。

社会效益与生态效益指标：设定的不适用指标无误，得分均为0分。

可持续影响指标：“为进出口货物存放提供安全场地”的目标值为20次，实际完成19次，得分17.1分，表明项目发挥了较好的持续保障作用。

（四）满意度指标完成情况

“职工满意度”达到100%，高于98%的目标值，得分10分，说明项目成果得到了使用单位的高度认可。

三、绩效目标偏差原因分析

预算执行严重偏差：全年预算执行率为0%，这是本项目绩效管理中最突出的问题。可能原因包括：项目前期审批流程耗时过长、资金拨付环节遇到障碍、实际建设内容与预算申报内容存在差异导致资金暂缓支付、或是项目跨年度实施导致资金结转下年。

部分质量与时效指标未完全达标：安全监测覆盖率、环境达标率及竣工及时率虽接近目标值，但仍存在1-2个百分点的差距，可能源于施工过程中的细微瑕疵或外部因素影响。

阿明

成本控制与预算编制匹配度不足。项目总成本虽控制在 20 万内，但 32.02 万的预算仅执行了其中一部分，暴露出预算编制可能不够精确，或项目执行过程中发生了重大方案调整。

四、评价结论

本项目在实体建设、功能实现、效益发挥和满意度方面取得了显著成效，基本完成了年度绩效目标。然而，预算资金未能有效执行是本次绩效自评中暴露的核心问题，拉低了整体评分。项目整体绩效等级可评定为“良”。

五、存在的问题和改进建议

问题：预算与执行严重脱节。

建议：主管部门和实施单位应立即核查资金未支付的具体原因。加强项目前期论证和预算编制的科学性、准确性，确保预算与项目实施计划紧密挂钩。优化内部财务管理和采购支付流程，提高预算执行效率，避免资金闲置。若项目确需跨年度，应做好资金结转计划并及时报备。

问题：部分质量与时效指标存在细微差距。

建议：虽然差距很小，但仍应秉持精益求精的态度。加强对施工单位的质量监督和过程管理，确保各项标准 100% 落实。强化项目进度管控，确保各项任务按时完成。

阿加尼

问题：成本指标设置与整体预算关联性不强。

建议：未来设置绩效指标时，应增强成本类指标与项目总预算的关联度，例如增设“预算完成率”或更精细化的分项成本控制指标，以更全面、真实地反映项目资金使用状况。



六、后续工作

建议实施单位根据上述分析和建议，制定切实可行的整改措施，并在下一年度预算编制和项目执行中予以落实，不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。

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

阿明

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

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的所得税以及从非财政拨款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：指在为完成特定的工作任务和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。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

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：王琼

联系电话：18647854139

阿和明

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦旗口岸管理综合执法局

2024年度

公开表01
金额单位：元

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,034,189.82	5,034,189.82	5,034,189.82	一、一般公共服务支出	32	4,189,414.12	4,189,414.12	4,189,414.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5				五、教育支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	379,604.81	379,604.81	379,604.81
	9				九、卫生健康支出	40	193,354.69	193,354.69	193,354.69
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42			
	12				十二、农林水支出	43			
	13				十三、交通运输支出	44			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15				十五、商业服务业等支出	46			
	16				十六、金融支出	47			
	17				十七、援助其他地区支出	48			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19				十九、住房保障支出	50	271,816.00	271,816.00	271,816.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23				二十三、其他支出	54			
	24				二十四、债务还本支出	55			
	25				二十五、债务付息支出	56			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	5,034,189.82	5,034,189.82	5,034,189.82	本年支出合计	84			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	85			
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86			
	30					87			
总计	31	5,034,189.82	5,034,189.82	5,034,189.82	总计	88	5,034,189.82	5,034,189.82	5,034,189.82

备注：本报表在单位转账时可能存在尾数误差。

阿加那

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

2024年度

公开表02
金额单位：元

支出功能分类科目代码		本年收入合计	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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	5,034,189.82	5,034,189.82						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,189,414.12	4,189,414.12						
2010350	事业运行	3,269,668.18	3,269,668.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	919,745.94	919,745.94						
208	社会保障和就业支出	379,604.81	379,604.81						
20805	行政事业单位养老支出	323,956.05	323,956.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,099.19	285,099.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,856.86	38,856.86						
20899	其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76						
210	卫生健康支出	193,354.89	193,354.89						
21011	行政事业单位医疗	193,354.89	193,354.89						
2101102	事业单位医疗	146,028.13	146,028.13						
2101103	公务员医疗补助	47,326.76	47,326.76						
221	住房保障支出	271,816.00	271,816.00						
22102	住房改革支出	271,816.00	271,816.00						
2210201	住房公积金	271,816.00	271,816.00						

阿和

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

2024年度

公开表03

金额单位：元

支出功能分类科目代码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,034,189.82	4,114,443.88	919,745.94			
201		一般公共服务支出	4,189,414.12	3,269,668.18	919,745.94			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,189,414.12	3,269,668.18	919,745.94			
2010350		事业运行	3,269,668.18	3,269,668.18				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	919,745.94		919,745.94			
208		社会保障和就业支出	379,604.81	379,604.81				
20805		行政事业单位养老支出	323,956.05	323,956.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,099.19	285,099.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38,856.86	38,856.86				
20899		其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76				
2089999		其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76				
210		卫生健康支出	193,354.89	193,354.89				
21011		行政事业单位医疗	193,354.89	193,354.89				
2101102		事业单位医疗	146,028.13	146,028.13				
2101103		公务员医疗补助	47,326.76	47,326.76				
221		住房保障支出	271,816.00	271,816.00				
22102		住房改革支出	271,816.00	271,816.00				
2210201		住房公积金	271,816.00	271,816.00				

阿·古·瓦

2011年度

2021年度																	
项目	单位	年初余额	本年增加	本年减少	项目 (按经济内容)	单位	支出						项目	单位	年初余额	本年增加	本年减少
							合计	一般公共服务	合计	一般公共服务	合计	一般公共服务					
一、一般公共预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二、一般公共预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三、一般公共预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二、政府性基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三、政府性基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四、政府性基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	五、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	六、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	七、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	八、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	九、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十一、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十二、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十三、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十四、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十五、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十六、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十七、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十八、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	十九、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十一、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十二、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十三、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十四、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十五、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十六、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十七、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十八、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	二十九、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
二十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十一、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十二、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十三、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十四、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十五、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十六、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十七、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十八、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	三十九、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
三十九、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十一、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十一、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十二、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十二、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十三、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十三、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十四、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十四、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十五、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十五、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十六、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十六、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十七、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十八、社会保险基金预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42
四十七、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	四十八、国有资本经营预算支出	元	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.42	1,024,199.4							

阿加那

项目支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河口岸管理委对外文信办

支出功能分类科目代码			科目名称	合计	商品和服务支出										资本性支出	
					小计	办公费	印刷费	邮电（邮）费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置
类	款	项			16	17	26	28	31	36	37	38	41	43	46	47
			合计	919,745.94	807,456.94	27,668.83	23,827.00	615,681.11	9,705.00	7,970.30	24,200.00	70,000.00	14,000.00	14,494.70	112,289.00	112,289.00
201			一般公共服务支出	919,745.94	807,456.94	27,668.83	23,827.00	615,681.11	9,705.00	7,970.30	24,200.00	70,000.00	14,000.00	14,494.70	112,289.00	112,289.00
20101			政府办公厅（室）及相关机构事务	919,745.94	807,456.94	27,668.83	23,827.00	615,681.11	9,705.00	7,970.30	24,200.00	70,000.00	14,000.00	14,494.70	112,289.00	112,289.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	919,745.94	807,456.94	27,668.83	23,827.00	615,681.11	9,705.00	7,970.30	24,200.00	70,000.00	14,000.00	14,494.70	112,289.00	112,289.00



一般公共预算财政授权支出决算表

[illegible]



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

阿木尔

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市林其毛都口岸管委会对外文保中心

支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	工资福利支出								商品和服务支出		
					基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	公务用车运行维护费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,114,343.88	4,017,717.70	2,398,704.02	291,028.00	482,609.58	285,099.19	38,856.86	146,028.13	47,333.76	55,648.76	271,816.00	96,736.18	19,560.00
301		一般公共服务支出	3,268,628.18	3,172,942.00	2,398,704.02	291,028.00	482,609.58							96,736.18	19,560.00
30103		政府办公厅(室)及相关机构服务	3,268,628.18	3,172,942.00	2,398,704.02	291,028.00	482,609.58							96,736.18	19,560.00
3010301		事业运行	3,268,628.18	3,172,942.00	2,398,704.02	291,028.00	482,609.58							96,736.18	19,560.00
308		社会保障和就业支出	873,604.81	379,604.81				285,099.19	38,856.86			55,648.76			
30805		行政事业单位养老支出	323,954.05	323,954.05				285,099.19	38,856.86						
3080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,099.19	285,099.19				285,099.19							
3080503		机关事业单位职业年金缴费支出	38,856.86	38,856.86					38,856.86						
30807		其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76								55,648.76			
3080701		其他社会保障和就业支出	55,648.76	55,648.76								55,648.76			
210		卫生健康支出	193,354.89	193,354.89						146,028.13	47,333.76				
21011		行政事业单位医疗	193,354.89	193,354.89						146,028.13	47,333.76				
2101102		事业单位医疗	146,028.13	146,028.13						146,028.13					
2101103		公务员医疗补助	47,333.76	47,333.76							47,333.76				
221		住房保障支出	271,816.00	271,816.00									271,816.00		
22102		住房改革支出	271,816.00	271,816.00									271,816.00		
2210201		住房公积金	271,816.00	271,816.00									271,816.00		

阿加那

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

2024年度

公开09表
金额单位：元

功能分类科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

阿和明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

2023年度

功能分类科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。							

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

阿拉善盟

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况统计表

公开表10

金额单位：元

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管

2024年度

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	96,726.18	96,726.18	96,726.18
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	76,736.18	76,736.18	76,736.18
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	76,736.18	76,736.18	76,736.18
3. 公务接待费	7	19,990.00	19,990.00	19,990.00
(1) 国内接待费	8	—	—	19,990.00
其中：外事接待费	9	—	—	19,990.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	5
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	5
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	70
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	70
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	

注：1. 本表填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

2. 相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. 不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次。

4. 年初预算数按批复的年初预算数填报，全年预算数按照预算法和行政事业单位财务规则有关规定，

以年中预算调整情况是否已完成预算调整程序为依据填报全年预算数。统计数应与一般公共预算财政拨款支出决算明细表保持衔接。

阿拉善盟

机构运行信息表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心

2024年度

公开表11
金额单位：元

项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	2024年度 统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	96,726.18	96,726.18	96,726.18	(一) 公务用车(辆)	29	1
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	76,736.18	76,736.18	76,736.18	2. 主要负责人用车	31	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	3. 机要通信用车	32	—
(2) 公务用车运行维护费	6	76,736.18	76,736.18	76,736.18	4. 应急保障用车	33	—
3. 公务接待费	7	19,990.00	19,990.00	19,990.00	5. 执法执勤用车	34	—
(1) 国内接待费	8	—	—	19,990.00	6. 特种专业技术用车	35	—
其中：外事接待费	9	—	—	19,990.00	7. 离退休干部服务用车	36	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	1
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	169,305.18
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	109,214.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	60,091.18
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	77,995.18
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	77,995.18
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—	—	46	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	—	47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	—	48	—
二、会议费	22	—	—	—	—	49	—
三、培训费	23	—	—	9,705.00	—	50	—
四、差旅费	24	—	—	23,827.00	—	51	—
五、机关运行经费	25	—	—	—	—	52	—
(一) 行政单位	26	—	—	—	—	53	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—	—	54	—

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

阿不都



项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		乌拉特海关口岸制修订修项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心（部门）					实施单位 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	22.02	22.02		0		3.33	10	0	16.01	
	其中：财政拨款	22.02	22.02		0				0	—	
	上年结转资金	0	0		0				0	—	
	其他资金	0	0		0				0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保进出口货物样品存放安全，符合货物存放环境标准。					9				
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	新建制修订房	正向	等于	1	1.00	间	14	14	
			不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0	
		质量指标	制修订房安全设施完善率	正向	等于	100	99.00	%	10	9.9	
			存储环境设施达标率	正向	等于	100	99.00	%	5	4.95	
		时效指标	工程竣工及时率	正向	等于	100	98.00	%	9	8.82	
			不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0	
		成本指标	项目总成本	正向	大于等于	20	20.00	万	5	5	
			预算执行率	正向	小于等于	95	98.00	%	5	0	
	效益指标	经济效益指标	减少进出口货物存放损失	正向	大于等于	10	10.00	万	10	10	
		社会效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0	
		生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	%	1	0	
		可持续影响指标	为进出口货物存放提供安全场地	正向	大于等于	20	19.00	次	18	17.1	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	95.78	

乌拉特海关口岸制样房维修维护项目 2024 年度绩效 评价报告



一、项目基本情况

项目名称：乌拉特海关口岸制样房维修维护项目

主管部门/实施单位：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外
交流合作中心

年度预算：32.02 万元（全部为财政拨款）

年度总体目标：确保进出口货物样品存放安全，符合货物存
放环境标准。

二、绩效目标完成情况

根据项目支出绩效自评表，项目 2024 年度总体绩效目
标完成情况良好，绩效自评总得分为 95.78 分（满分 100 分）。
项目在产出、效益和满意度方面基本达到了年度预期目标，
但在预算执行方面存在显著偏差。

（一）资金情况分析

项目年初预算与全年预算均为 32.02 万元，但全年执行
数为 0 万元，预算执行率为 0%。此项指标得分仅为 16.01 分
（按规则折算），是导致总分未达满分的主要原因。资金未
执行的原因需进一步深入分析，例如项目规划调整、采购流
程延迟、或支付审批环节滞后等。

阿玛尼

（二）产出指标完成情况

数量指标：“新建制样房”1间的目标已按计划完成，得分14分。另一项不适用指标无误，得分0分。



质量指标：“制样房安全监测覆盖率”（99%）和“存储环境质量达标率”（99%）均略低于100%的预期目标，分别得分9.9分和4.95分，表明质量管控工作基本到位，但仍有极小的提升空间。

时效指标：“工程竣工及时率”达到98%，略低于目标，得分8.82分，表明项目推进基本及时。另一项不适用指标无误，得分0分。

成本指标：“项目总成本”控制在20万元的预期范围内，得分5分。但“预算执行率”为98%（反向指标，高于95%的目标值），此项得分为0分，反映出项目实际支出与总体预算（32.02万）之间存在差异，成本控制或预算编制的精准度有待加强。

（三）效益指标完成情况

经济效益指标：“减少进出口货物存放损失”10万元的目标已达成，得分10分。

阿明

社会效益与生态效益指标：设定的不适用指标无误，得分均为 0 分。

可持续影响指标：“为进出口货物存放提供安全场地”的目标值为 20 次，实际完成 19 次，得分 17.1 分，表明项目发挥了较好的持续保障作用。



（四）满意度指标完成情况

“职工满意度”达到 100%，高于 98% 的目标值，得分 10 分，说明项目成果得到了使用单位的高度认可。

三、绩效目标偏差原因分析

预算执行严重偏差：全年预算执行率为 0%，这是本项目绩效管理中最突出的问题。可能原因包括：项目前期审批流程耗时过长、资金拨付环节遇到障碍、实际建设内容与预算申报内容存在差异导致资金暂缓支付、或是项目跨年度实施导致资金结转下年。

部分质量与时效指标未完全达标：安全监测覆盖率、环境达标率及竣工及时率虽接近目标值，但仍存在 1-2 个百分点的差距，可能源于施工过程中的细微瑕疵或外部因素影响。

成本控制与预算编制匹配度不足：项目总成本虽控制在 20 万内，但 32.02 万的预算仅执行了其中一部分，暴露出预算编制可能不够精确，或项目执行过程中发生了重大方案调整。

柯明

四、评价结论

本项目在实体建设、功能实现、效益发挥和满意度方面取得了显著成效，基本完成了年度绩效目标。然而，**预算资金未能有效执行**是本次绩效自评中暴露的核心问题，**拉低了整体**评分。项目整体绩效等级可评定为“良”。



五、存在的问题和改进建议

问题：预算与执行严重脱节。

建议：主管部门和实施单位应立即核查资金未支付的具体原因。加强项目前期论证和预算编制的科学性、准确性，确保预算与项目实施计划紧密挂钩。优化内部财务管理和采购支付流程，提高预算执行效率，避免资金闲置。若项目确需跨年度，应做好资金结转计划并及时报备。

问题：部分质量与时效指标存在细微差距。

建议：虽然差距很小，但仍应秉持精益求精的态度。加强对施工单位的质量监督和过程管理，确保各项标准 100% 落实。强化项目进度管控，确保各项任务按时完成。

问题：成本指标设置与整体预算关联性不强。

建议：未来设置绩效指标时，应增强成本类指标与项目总预算的关联度，例如增设“预算完成率”或更精细化的分项成本控制指标，以更全面、真实地反映项目资金使用状况。

阿明

六、后续工作

建议实施单位根据上述分析和建议，制定切实可行的整改措施，并在下一年度预算编制和项目执行中予以落实，不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。



阿和尼

关于对外交流合作中心 2024 年度财政拨款 “三公”经费支出决算情况的报告

根据财政预决算信息公开要求，现将我中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

一、财政拨款“三公”经费支出总体情况

2024 年度，我中心财政拨款“三公”经费年初预算为 33 万元，全年支出决算为 9.67 万元，决算数占预算数的 29.3%，整体执行率较低，主要原因为公务用车购置计划未实施。与上年决算数相比，总额减少 21.59 万元，大幅下降 69.1%，厉行节约成效显著。

各分项具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：预算 0 万元，支出决算 0 万元。与上年持平，无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算 21 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 36.5%。决算数较上年减少 21.54 万元，下降 73.7%。

3. 公务接待费：预算 4 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 49.8%。决算数较上年减少 0.05 万元，下降 2.5%。

二、财政拨款“三公”经费支出具体情况

阿·明

（一）因公出国（境）费支出情况

2024 年度因公出国（境）费支出为 0 万元。全年未组织出国（境）团组，累计出国（境）0 人次。此项费用与上年决算相比无变化。



（二）公务用车购置及运行维护费支出情况

2024 年度公务用车购置及运行维护费支出为 7.67 万元。公务用车购置支出：0 万元。本年度未使用财政拨款购置新车，年末公务用车保有量仍为 1 辆。

公务用车运行维护费支出：7.67 万元。主要用于单位保留的 1 辆公务用车所需的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等日常运行支出。

与预算及上年决算差异原因说明：此项费用决算大幅低于预算且较上年显著下降，主要原因是 2024 年计划中的公务用车购置事项因故未实施，相应的购置预算及为新车预留的部分运行维护费均未发生支出。上年（2023 年）决算中包含公务用车购置支出，导致本年同比降幅较大。

（三）公务接待费支出情况

2024 年度公务接待费支出为 1.99 万元。全部为国内公务接待支出，主要用于 2024 年元旦期间举行的国内外联谊活动以及接待蒙古国部长等外事接待工作的相关支出。全年共计

阿明

接待 5 批次，70 人次。国（境）外公务接待支出为 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

与预算及上年决算差异原因说明：此项费用决算数控制在预算范围内，且略低于上年水平。变动主要原在于本年度接待批次较上年有所减少，继续严格落实中央“八项规定”精神，严格控制接待标准和规模。

三、结论

综上所述，我中心 2024 年度“三公”经费支出严格控制在预算额度内，实际支出大幅低于预算，且较上年显著下降。这体现了中心认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，严格控制“三公”经费支出的工作成效。未来，我中心将继续加强财务管理，科学编制预算，确保“三公”经费支出的规范、透明和高效。