

# 收支总表

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	2,434.33	一、一般公共服务支出	23.66
二、政府性基金预算拨款收入	1,514.00	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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	357.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	1,514.00
		十三、农林水支出	2,053.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	153.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3,948.33	本年支出合计	4,197.75
上年结转结余	249.42	年终结转结余	
收 入 总 计	4,197.75	支 出 总 计	4,197.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
436	乌海市农牧局(部门)	4,197.75	3,948.33	2,434.33	1,514.00								249.42	249.42				
	乌海市农牧局	4,197.75	3,948.33	2,434.33	1,514.00								249.42	249.42				
436001	乌海市农牧局	2,628.71	2,444.02	930.02	1,514.00								184.69	184.69				
436001	乌海市农牧局	20.00											20.00	20.00				
436002	乌海市农村发展中心	250.33	250.33	250.33														
436003	乌海市畜牧兽医中心	366.35	366.19	366.19									0.16	0.16				
436004	乌海市农业发展中心	479.21	439.78	439.78									39.43	39.43				
436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	453.14	448.01	448.01									5.13	5.13				
合计		4,197.75	3,948.33	2,434.33	1,514.00								249.42	249.42				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

# 支出总表

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
201	一般公共服务支出	23.66	23.66				
20129	群众团体事务	23.66	23.66				
2012999	其他群众团体事务支出	23.66	23.66				
208	社会保障和就业支出	357.77	357.77				
20805	行政事业单位养老支出	357.77	357.77				
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69				
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58	84.58				
210	卫生健康支出	95.75	95.75				
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75				
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01				
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74				
212	城乡社区支出	1,514.00		1,514.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,514.00		1,514.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,514.00		1,514.00			
213	农林水支出	2,053.36	1,458.34	595.02			
21301	农业农村	2,053.36	1,458.34	595.02			
2130101	行政运行	914.11	914.11				
2130102	一般行政管理事务	107.60		107.60			
2130104	事业运行	580.23	544.23	36.00			
2130106	科技转化与推广服务	11.41		11.41			
2130108	病虫害控制	20.12		20.12			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	73.56		73.56			
2130124	农村合作经济	85.14		85.14			
2130135	农业生态资源保护	65.12		65.12			
2130148	渔业发展	21.07		21.07			
2130199	其他农业农村支出	165.00		165.00			
221	住房保障支出	153.20	153.20				
22102	住房改革支出	153.20	153.20				
2210201	住房公积金	153.20	153.20				
合计		4,197.75	2,088.73	2,109.02			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,948.33	一、本年支出	4,197.75
（一）一般公共预算拨款	2,434.33	（一）一般公共服务支出	23.66
（二）政府性基金预算拨款	1,514.00	（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	249.42	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	249.42	（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	357.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	95.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	1,514.00
		（十三）农林水支出	2,053.36
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（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	153.20
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,197.75	支 出 总 计	4,197.75

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：  
 （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；  
 （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； （三）国有  
 资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结  
 转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年  
 终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

# 一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	23.66	23.66		23.66	
20129	群众团体事务	23.66	23.66		23.66	
2012999	其他群众团体事务支出	23.66	23.66		23.66	
208	社会保障和就业支出	357.77	357.77	357.77		
20805	行政事业单位养老支出	357.77	357.77	357.77		
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	54.69		
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	49.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16	169.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58	84.58	84.58		
210	卫生健康支出	95.75	95.75	95.75		
21011	行政事业单位医疗	95.75	95.75	95.75		
2101101	行政单位医疗	59.01	59.01	59.01		
2101102	事业单位医疗	36.74	36.74	36.74		
213	农林水支出	2,053.36	1,458.34	1,320.23	138.11	595.02
21301	农业农村	2,053.36	1,458.34	1,320.23	138.11	595.02
2130101	行政运行	914.11	914.11	817.33	96.79	
2130102	一般行政管理事务	107.60				107.60
2130104	事业运行	580.23	544.23	502.90	41.33	36.00
2130106	科技转化与推广服务	11.41				11.41
2130108	病虫害控制	20.12				20.12
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130122	农业生产发展	73.56				73.56
2130124	农村合作经济	85.14				85.14
2130135	农业生态资源保护	65.12				65.12
2130148	渔业发展	21.07				21.07
2130199	其他农业农村支出	165.00				165.00
221	住房保障支出	153.20	153.20	153.20		
22102	住房改革支出	153.20	153.20	153.20		
2210201	住房公积金	153.20	153.20	153.20		
	合 计	2,683.75	2,088.73	1,926.95	161.78	595.02

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,819.11	1,818.61	0.50
30101	基本工资	487.47	487.47	
30102	津贴补贴	312.61	312.61	
30103	奖金	110.79	110.79	
30106	伙食补助费	0.50		0.50
30107	绩效工资	222.19	222.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.16	169.16	
30109	职业年金缴费	84.58	84.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.75	95.75	
30112	其他社会保障缴费	23.53	23.53	
30113	住房公积金	153.20	153.20	
30199	其他工资福利支出	159.33	159.33	
302	商品和服务支出	161.28		161.28
30201	办公费	8.15		8.15
30202	印刷费	2.51		2.51
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30211	差旅费	8.74		8.74
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	29.88		29.88
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.66		23.66
30229	福利费	29.58		29.58
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	38.16		38.16
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	108.34	108.34	
30302	退休费	104.21	104.21	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
合计		2,088.73	1,926.95	161.78
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
436001-乌海市农牧局	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
436002-乌海市农村发展中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
436004-乌海市农业发展中心	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00
436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	3.19	0.00	2.89	0.00	2.89	0.30	1.93	0.00	1.70	0.00	1.70	0.23	3.19	0.00	2.89	0.00	2.89	0.30

口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

## 政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	1,514.00		1,514.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,514.00		1,514.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,514.00		1,514.00
	合 计	1,514.00		1,514.00
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券				



## 国有资本经营预算支出表

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
合计				

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

我部门无此项支出故空表公开

项目支出表

单位：万元

类型	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		
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金	436001	乌海市农牧局	4.09				4.09				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金1	436001	乌海市农牧局	15.30				15.30				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金2	436001	乌海市农牧局	0.94				0.94				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金3	436001	乌海市农牧局	1.11				1.11				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金5	436001	乌海市农牧局	3.00				3.00				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金6	436001	乌海市农牧局	22.83				22.83				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金的通知	436001	乌海市农牧局	6.29				6.29				
部门预算项目	2023年基层农技推广体系改革与建设	436001	乌海市农牧局	85.14				85.14				
部门预算项目	乌海市葡萄园绿道项目	436001	乌海市农牧局	1,474.00		1,474.00						
部门预算项目	乡村振兴工作经费	436001	乌海市农牧局	80.00	80.00							
部门预算项目	农畜产品质量安全监管	436001	乌海市农牧局	25.00	25.00							
专项资金项目	地理标志农产品保护工程项目	436001	乌海市农牧局	14.77				14.77				
专项资金项目	基层农技推广体系与建设补助项目实施方案	436001	乌海市农牧局	5.23				5.23				
部门预算项目	第三次全国土壤普查费	436001	乌海市农牧局	120.00	120.00							
部门预算项目	第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
部门预算项目	聘用人员工资	436001	乌海市农牧局	27.60	27.60							
专项资金项目	自治区第三次土壤普查工作经费	436001	乌海市农牧局	46.00				46.00				
部门预算项目	高标准农田建设工作经费	436001	乌海市农牧局	40.00		40.00						
专项资金项目	2023疫病监测补助	436003	乌海市畜牧兽医中心	0.12				0.12				
专项资金项目	种质资源普查工作经费1	436003	乌海市畜牧兽医中心	0.04				0.04				
部门预算项目	重大动物疫病防控工作经费	436003	乌海市畜牧兽医中心	14.00	14.00							
部门预算项目	“四控”、秸秆综合利用经费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
专项资金项目	农业外来入侵物种普查经费	436004	乌海市农业发展中心	5.98				5.98				
部门预算项目	农作物病虫草鼠害防治及绿色生态防控工作经费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	农机安全协管员经费	436004	乌海市农业发展中心	12.00	12.00							
专项资金项目	外来入侵物种普查经费	436004	乌海市农业发展中心	11.14				11.14				
专项资金项目	成品油价格调整对渔业补助	436004	乌海市农业发展中心	16.00				16.00				
部门预算项目	水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费	436004	乌海市农业发展中心	5.00	5.00							
专项资金项目	种业振兴资金	436004	乌海市农业发展中心	6.31				6.31				
部门预算项目	耕地质量提升工作经费	436004	乌海市农业发展中心	2.00	2.00							
专项资金项目	关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助预算的通知2	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	5.07				5.07				
部门预算项目	农牧业综合执法经费	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	10.00	10.00							
部门预算项目	办公楼物业管理项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	11.00	11.00							
部门预算项目	更新执法制服服装项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	3.00	3.00							
部门预算项目	渔政执法船运行经费	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	10.00	10.00							
专项资金项目	种业振兴资金项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	0.06				0.06				
合计				2,109.02	345.60	1,514.00		249.42				

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

## 项目绩效目标表

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				
第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	20.00	组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。举办丰收节文艺汇演大于等于1次；组织并参加绿色农畜产品博览会2次。	产出指标	质量指标	展会工作任务完成率	正向	等于	100	%	10				
							丰收节文艺汇演工作完成率	正向	等于	100	%	5				
						时效指标	绿博会完成时间	正向	等于	8	月底前	5				
							丰收节完成时间	正向	等于	9	月底前	5				
						成本指标	项目总成本	正向	等于	20	万元	5				
							展会展台搭建造价	反向	小于等于	1000	元/平米	5				
						数量指标	举办丰收节文艺汇演	正向	等于	1	次	5				
							参加自治区绿博会	正向	等于	1	次	5				
							参加其它农畜产品博览会	正向	大于等于	1	次	5				
						效益指标	社会效益			提升品牌产品知名度	定性		提升			15
							可持续影响			进一步提升乌海葡萄品牌影响力	定性		提升			15
						满意度指标	服务对象满意度			参展企业满意度	正向	大于等于	90	%		10
乌海市葡萄园绿道项目	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	1,474.00	2023年7月底前完成项目建设，建成后将对乌海市海勃湾区道路交通、郊区面貌、基础设施建设、生产生活条件、田园旅游和经	产出指标	时效指标	项目工程尾款等支付时间	正向	等于	12	月前	5				
							项目建设周期	正向	等于	1	年	5				
						质量指标	项目修建景观小品质量合格率	正向	等于	100	%	7				
							项目修建道路质量合格率	正向	等于	100	%	8				
						数量指标	建设休闲驿站及广场	正向	等于	5	个	7				
							修建线路总长	正向	等于	16.8	公里	8				
						成本指标	项目建设总成本	正向	等于	4706	万元	5				
							本年预算申请	正向	等于	1474	万元	5				

				济社会发展均产生积极的促进作用。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	促进农业与文化旅游等产业深度融合发展	定性		逐步提升		15
						社会效益	推进农文旅深度融合发展	定性		逐步提升		15
聘用人员工资	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	27.60	依据《乌海市直机关事业单位编外人员规范工作实施方案》《中共乌海市委 人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》等有关文件要求,综合考虑编外人员承担的岗位任务,分类合理确定编外人员薪酬社保福利待遇,并形成正常调整机制,对所聘编外人员经费进行绩效管理。	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	正向	等于	5	人	5
							聘用人数	正向	等于	5	人	10
						质量指标	工资发放率	正向	等于	100	%	10
							社保缴纳率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	工资发放时间	正向	等于	20	日前	5
							社保缴纳时间	正向	等于	25	日前	5
					成本指标	社保缴纳单位部分金额	正向	大于等于	1500	人/月	5	
						月工资额	正向	大于等于	3100	人/月	5	
					效益指标	社会效益	保障机关工作运行	定性		保障机关工作运行	15	
						可持续影响	控制行政成本	定性		控制行政成本	15	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
乡村振兴工作经费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	80.00	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作,落实帮扶和行业部门责任,形成巩固合力扶贫干	产出指标	数量指标	驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	200	人次	2
							开展绩效监控	正向	大于等于	2	次	3
							开展监督检查	正向	大于等于	1	次	5
							慰问脱贫户	正向	大于等于	6	人	5
						成本指标	项目总成本	正向	等于	80	万元	5
							绩效监控成本	正向	等于	15	万元/年	5
						时效指标	监督检查完成时间	正向	等于	9	月前	5
							项目完成时间	正向	等于	12	月前	5
						培训合格率	正向	等于	100	%	10	

				部及工作人员培训200人次；慰问脱贫户6人；监督检查1次。		质量指标	扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	可持续影响	建立健全脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	定性		健全		15
						社会效益	巩固脱贫成果	定性		不发生规模性返贫		15
						满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	95	%
农畜产品质量安全监管	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	25.00	开展100批次监督检查，100批次例行监测，30批次专项检测（葡萄），常规药物速测筛查800批次；举办合格证制度培训班1期；举办农畜产品质量安全监管能力提升培训1期；开展农畜产品质量安全宣传3次；推动三区生产主体全部落实合格证制度；开展网格化管理，提高农畜产品抽检合格率，减少群众利益损失。	产出指标	数量指标	监督检查	正向	等于	100	批次	10
							例行监测	正向	等于	100	批次	5
						质量指标	例行监测合格率	正向	大于等于	98	%	5
							监督检查合格率	正向	大于等于	98	%	10
						成本指标	项目总成本	正向	等于	25	万元	5
							举办培训班	反向	小于等于	5	万元	5
						时效指标	监督检查完成时限	反向	小于等于	10	月前	5
							例行监测完成时限	反向	小于等于	10	月前	5
						效益指标	社会效益	保障食品安全	定性		保障	15
							可持续影响	严格控制农兽药残留超标	定性		控制	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
第三次全国土壤普	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	120.00	依据自治区的文件要求，利用统一下发的底图和规划布设的样点，汇总分析相关数据并推进汇总和制图。以期	产出指标	数量指标	建立土壤库	正向	等于	1	个	5
							数据汇总制图	正向	等于	3	个	10
						质量指标	当年工作任务完成率	正向	等于	100	%	10
							专题汇报完成率	正向	大于等于	50	%	5
						时效指标	当年财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	%	5
							当年项目完成时间	定性		12月前		5
					成本指标	项目控制成本	反向	小于等于	120	万元	5	

查费	海市农牧局	项目		汇总和制图。以期全面真实掌握我市土壤质量、性状和利用状况等基础数据。	成本指标	培训费	反向	小于等于	10	万元	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	以期了解我市土壤性状和利用状况等基础情况	定性		提升		15
						可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		开展第四次土壤普查之前		15
高标准农田建设工资经费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	40.00	全市建成2.62万亩高标准农田，增强农田防灾抗灾减灾能力，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给。	产出指标	数量指标	培训各级相关工作	正向	大于等于	110	人次	10
							通过自治区部门及	正向	大于	50	人次	15
						质量指标	掌握项目全过程工	正向	等于	100	%	15
							保证项目施工质量	正向	大于等于	90	%	5
					时效指标	按照设计节点推进	反向	小于等于	1	年	5	
						项目所有资料和档	正向	大于等于	—	长期	5	
					成本指标	聘请专家培训咨	反向	小于等于	11	万元	5	
						项目评审、验收和检查	反向	小于等于	29	万元	5	
					效益指标	社会效益	保障粮食安全	定性	—	—	—	10
						可持续影响	农田地力提升	定性	—	—	—	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
重大动物疫病防控工作经费	436003-乌海市畜牧兽医中心	部门预算项目	14.00	为我市做好重大动物疫病防控工作奠定物资基础，确保我市养殖环节、屠宰环节畜牧业生产安全、质量安全、环境安全、公共卫生安全。保障我市“菜篮子”肉、蛋、奶有效供给。	效益指标	社会效益	不发生区域性重大动物疫情	定性		不发生		15
						可持续影响	保持畜牧养殖业健康发展	定性		健康发展		15
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	正向	大于等于	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展培训次数	正向	大于等于	1	次	5
							药品购置数量	正向	大于等于	2.4	万片	10
						质量指标	免疫密度	正向	大于等于	100	%	10
							免疫质量	正向	大于等于	70	%	5
					时效指标	完成春防时间	定性		2024年1-6月完成		5	
完成秋防时间	定性		2024年7-12月完成			5						
成本指标	防疫药品购置费用	正向	大于等于	10	万元	5						

						成本指标	宣传培训教育费用	正向	大于等于	4	万元	5
农机安全协管员经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	12.00	通过项目实施，为协管员提供正常的运行经费，从而达到保障全市农机安全运行，杜绝事故的发生	效益指标	可持续影响	可持续发展	定性		可持续		15
						社会效益	安全事故率	反向	小于等于	2	%	15
					产出指标	成本指标	人员培训	正向	大于等于	1	次	5
							人员工资	正向	大于等于	500	元/月	5
						时效指标	上报数据	定性		按时		5
							服务期限	正向	大于等于	12	月	5
						质量指标	上报数据质量	定性		准确		5
							生产安全监管	正向	等于	100	百分比	10
					数量指标	服务村落	正向	大于等于	13	人	5	
					聘用协管员	正向	大于等于	20	人	10		
满意度指标	服务对象满意度	机械户满意度	正向	大于等于	95	%	10					
水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	5.00	按照自治区部署和我市实际，开展水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广等工作，以提升我市水产品发展水平。	产出指标	数量指标	日常监管数	正向	大于等于	6	户	10
							试验示范或技术推广数量	正向	大于等于	1	个	5
						成本指标	专用材料费	反向	小于等于	1	万元	5
							差旅培训费	反向	小于等于	2	万元	5
						质量指标	当年工作完成率	正向	大于等于	100	%	10
							良种试验示范和新品种新技术推广等工作完成率	正向	大于等于	100	%	5
					时效指标	当年工作完成时限	正向	等于	12	月	5	
						监管时间	正向	大于等于	10	月	5	
					效益指标	社会效益	不断提升水产品质量	定性		提升		10
						生态效益	尾水合理利用	正向	大于等于	80	%	10
可持续影响	可持续发展	定性		可持续			10					
满意度指标	服务对象满意度	水产养殖户满意度	正向	大于等于	90	%	10					
					质量指标	防控效果	定性		有效遏制病虫害的发生		10	
						防控宣传	定性		提升		5	
					时效指标	当年财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	百分比	5	
						防治时期	正向	大于等于	8	月	5	

农作物病虫害鼠害防治及绿色生态防控工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	3.00	按照自治区部署和我市实际，开展农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控，以期保障我市农作物产品质量。	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	1	万元	5		
							专用材料费	反向	小于等于	1	万元	5		
						数量指标	重大病虫害防控面积	正向	大于等于	1	万亩	10		
							绿色防控试验示范数量	正向	大于等于	1	1	5		
					效益指标	可持续影响	可持续发展	定性		可持续	15			
						社会效益	持续保障我市农产品产量	定性		持续推进	15			
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	90	%	10							
“四控”、秸秆综合利用经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	3.00	控制农药、化肥、地膜的使用量，提高作物秸秆的综合利用。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	90	%	10	
							效益指标	可持续影响	可持续发展	定性		可持续	10	
								生态效益	持续推进农业环境向好发展	定性		提升	10	
								社会效益	提升四控等宣传力度	定性		提升	10	
							数量指标	地膜监测点	正向	等于	1	个	5	
								四控面积	正向	大于等于	1	万亩	10	
								时效指标	当年工作完成时限	正向	等于	12	月	5
									四控实施时期	正向	大于等于	10	月	5
							成本指标	差旅培训费	反向	小于等于	1	万元	5	
								专用材料费	反向	小于等于	1	万元	5	
质量指标	秸秆综合利用率	正向	大于等于	90	百分比	5								
	四控宣传效果	定性		提升		10								
耕地质量提升工作	436004-乌海市农业发	部门预算	2.00	按照自治区部署和我市实际，持续推	产出指标	数量指标	检测土样数量	正向	大于等于	15	个	5		
							监测点	正向	大于等于	3	个	10		
						质量指标	耕地质量宣传效果	定性		提升		10		
							测土配方技术宣传	定性		提升		5		
						时效指标	监测时间	正向	大于等于	9	月	5		
							当年工作完成时间	正向	等于	12	月	5		
					土样检测费用	反向	小于等于	1.2	万元	5				



提升工作经费	海市农业及发展中心	项目	2.00	进耕地质量提升工作。		成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	0.5	万元	5	
						满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响	可持续发展	定性		可持续		10
							生态效益	耕地质量	定性		不低于前一年的耕地质量等级		10
							社会效益	持续推进耕地质量提升意识	定性		提升		10
农牧业综合执法经费	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	10.00	主要通过执法能力提升相关培训，印刷执法宣传品，提升执法宣传，促进法治政府建设。开展种子、农药、化肥等农畜产品的抽样检验检测，做好执法装备设备等相关装备设备维护升级。补充办公经费。持续做好保护农业从业者的合法权益，促进农牧业健康稳定发展。	产出指标	成本指标	补充办公经费	反向	小于等于	2	万元	1	
							城市间交通费	反向	小于等于	2	万元	1.5	
							专用材料费	反向	小于等于	2	万元	1.5	
							执法宣传费	反向	小于等于	1	万元	1.5	
							执法培训费	反向	小于等于	1	万元	1.5	
							检验检测费	反向	小于等于	1	万元	1.5	
							劳务费	反向	小于等于	1	万元	1.5	
						数量指标	出动执法人次	正向	大于等于	500	人次/年	4	
							出动执法车辆	正向	大于等于	120	次/年	3	
							执法人员培训	正向	大于等于	50	人次/年	4	
							抽样检查样品	正向	大于等于	200	个/年	4	
						时效指标	举报线索排查时效	定性		7个工作日内完成排查		5	
							案件处理时效	定性		一般案件3个月内办结		5	
						质量指标	聘用专业人员机构完成相关工作质量达到行业标准要求	正向	大于等于	100	%	7.5	
							执法人员培训率	正向	大于等于	100	%	7.5	
						效益指标	生态效益	保护耕地水生态资源	定性		有效保护	10	
							社会效益	保护农牧业从业者合法权益促进农牧业健康稳定发展	定性		积极促进	10	
可持续影响	促进农牧业可持续发展	定性		积极促进	10								

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	反向	小于等于	98	%	10		
渔政执法船运行经费	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	10.00	：项目主要计划做好执法船（艇）等相关设备维护，开展定期黄河乌海段巡查与专项行动，提升“水面”执法巡查力量，保护黄河流域生态环境，促进黄河流域高质量发展。	产出指标	数量指标	出动执法人次	正向	大于等于	200	人次/年	5		
							开展专项及综合执法行动	正向	大于等于	12	次/年	5		
							出动执法船只	正向	大于等于	110	次/年	5		
						成本指标	执法船只日常维护成本	反向	小于等于	4	万元	2		
							执法船只燃油费	反向	小于等于	3.2	万元	2		
							执法船只吊装及冬季上岸储存费用	反向	小于等于	0.8	万元	2		
							执法船只常用办公用品专用设备费用	反向	小于等于	1	万元	2		
						时效指标	专用材料费	反向	小于等于	1	万元	2		
							举报线索排查时效	定性		7个工作日内完成排查		5		
						质量指标	案件处理时效	定性		一般案件3个月内办结		5		
							年度执法案件办结率	正向	大于等于	98	%	7.5		
						效益指标	年度自治区乌海市各项执法指标完成率	正向	大于等于	100	%	7.5		
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10
							可持续影响	维护乌海湖生态资源稳定促进可持续发展	定性		有效维护		10	
社会效益	生态效益	维护黄河乌海段及乌海湖水生态资源	定性		有效维护		10							
	社会效益	严厉打击非法捕捞提高对非法捕捞取证和查处力度	定性		持续提升		10							
					时效指标	按时完成制作更换工作	定性		2024年7月前完成		5			

更新执法制式服装项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	3.00	按照国家财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）文件，乌海市农牧业综合行政执法支队按照执法制式服装使用年限内容，对超出使用年限的单裤、衬衣、皮鞋等进行更新，提升执法工作的规范性，树立良好执法形象。	产出指标	时效指标	配饰及时配发到位	定性		2024年7月前完成		5	
						质量指标	无残次情况	定性		无残次		7.5	
							制服制作符合规范要求	定性		质量标准等符合规定要求		7.5	
						成本指标	被装购置费	反向	小于等于	2.3	万元	5	
							鞋及标准等购置费	反向	小于等于	0.7	万元	5	
						数量指标	完成达到更换年限制式服装更换	正向	大于等于	22	套	7.5	
							完成执法服装标志等配饰更换	正向	大于等于	22	套	7.5	
						效益指标	社会效益	提高执法形象	定性		持续提升		15
							可持续影响	提高执法形象提升执法震慑	定性		持续提升		15
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10
办公楼物业管理项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	11.00	项目主要计划聘用专业物业管理经营主体1家，规范提升办公楼物业管理水平，强化持续维修维护能力，提高办公场所安全性。	产出指标	效益指标	社会效益	明确物业管理责任提升规范化管理水平	定性		物业管理水平提升		15
							可持续影响	形成物业管理长效性	定性		形成管理长效		15
						成本指标	维护费用	反向	小于等于	0.4	万元	3	
							电费基本支出	反向	小于等于	1.7	万元	1.5	
							水费基本支出	反向	小于等于	0.3	万元	1.5	
							劳务费用	反向	小于等于	8.6	万元	4	
						时效指标	完成全年维护任务	定性			采用月报告统计年总结方式在12月汇总年度维护成效		5
							每日完成巡查值守工作	定性			24小时巡查值守		5
						质量指标	不发生物业相关安全等问题	定性			不发生		7.5
							及时处理办公楼问题处理率	定性			及时处理不发生人员财产损失		7.5

					数量指标	巡视巡查时间	正向	大于等于	24	小时/天	7.5	
						巡视并维护楼层	正向	大于等于	5	层	7.5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10
合计			1,859.60									
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

# 政府采购预算表

单位: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
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作 经费	A05040199	其他纸制文具	100	100.00	10,000.00	1.00	1.00								
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作 经费	C23090199	其他印刷服务	35000	1.00	35,000.00	3.50	3.50								
436001	乌海市农牧局	农畜产品质量 安全监管	C23090199	其他印刷服务	25000	1.00	25,000.00	2.50	2.50								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费 (定额七档)	A05040199	其他纸制文具	50	100.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费 (定额四档)	C23090199	其他印刷服务	21640	1.00	21,640.00	2.16	2.16								
436001	乌海市农牧局	第三次全国土 壤普查费	C09990000	其他农林牧渔服务	1	276,000.00	276,000.00	27.60	27.60								
	合 计				81791		372,640.00	37.26	37.26								

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

转移支付项目支出表

单位：万元

单位 编 码	预算单位	类型	项目编码	项目名称	支出功能分类 科目	部门预算支出经济分 类科目	政府预算支持经 济分类科目	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		
436	乌海市农牧局（部门）	转移支 付项目	150300244363 210000005	农产品产地环境提升资金	2130135-农业生态资源保护	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	155.00	155.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支 付项目	150300244363 210000001	衔接推进乡村振兴补助资金	2130505-生产发展	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	1,203.00	1,203.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支 付项目	150300244363 110000025	畜间布鲁氏菌病等人畜共患病防控工作经费	2130108-病虫害控制	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	30.00	30.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支 付项目	150300244363 210000004	基层防疫员工作补助	2130108-病虫害控制	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	13.00	13.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支 付项目	150300244363 210000002	高标准农田建设经费	2120814-农业生产发展支出	2300409-农林水	1100409-农林水	2,413.00		2,413.00						
合计								3,814.00	1,401.00	2,413.00						