

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,255.68	一、一般公共服务支出	32	22.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	287.34
	9		九、卫生健康支出	40	78.73
	10		十、节能环保支出	41	2.86
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	3,695.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	169.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,255.68	本年支出合计	58	6,255.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,255.68	总计	62	6,255.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,255.68	2,317.05	3,938.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.44	22.44				
20129	群众团体事务	22.44	22.44				
2012999	其他群众团体事务支出	22.44	22.44				
208	社会保障和就业支出	287.34	287.34				
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34				
2080501	行政单位离退休	54.53	54.53				
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89				
210	卫生健康支出	78.73	78.73				
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73				
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03				
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70				
211	节能环保支出	2.86	2.86				
21114	能源管理事务	2.86	2.86				
2111450	事业运行	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	3,695.24	1,756.62	1,938.63			
21301	农业农村	3,649.24	1,756.62	1,892.63			
2130101	行政运行	1,122.37	1,110.47	11.90			
2130102	一般行政管理事务	105.62		105.62			
2130104	事业运行	686.88	646.15	40.73			
2130106	科技转化与推广服务	10.28		10.28			
2130108	病虫害控制	52.13		52.13			
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20			
2130110	执法监管	7.38		7.38			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	329.37		329.37			
2130124	农村合作经济	15.86		15.86			
2130135	农业资源保护修复与利用	104.76		104.76			
2130142	农村道路建设	1,000.00		1,000.00			
2130148	渔业发展	51.11		51.11			
2130199	其他农业农村支出	150.29		150.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00			
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00			
221	住房保障支出	169.06	169.06				
22102	住房改革支出	169.06	169.06				
2210201	住房公积金	169.06	169.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,255.68	一、一般公共服务支出	33	22.44	22.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.34	287.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.73	78.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.86	2.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,695.24	3,695.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.06	169.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,255.68	本年支出合计	59	6,255.68	4,255.68	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,255.68	总计	64	6,255.68	4,255.68	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,255.68	2,317.05	1,938.63
201	一般公共服务支出	22.44	22.44	
20129	群众团体事务	22.44	22.44	
2012999	其他群众团体事务支出	22.44	22.44	
208	社会保障和就业支出	287.34	287.34	
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34	
2080501	行政单位离退休	54.53	54.53	
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.89	44.89	
210	卫生健康支出	78.73	78.73	
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70	
211	节能环保支出	2.86	2.86	
21114	能源管理事务	2.86	2.86	
2111450	事业运行	2.86	2.86	
213	农林水支出	3,695.24	1,756.62	1,938.63
21301	农业农村	3,649.24	1,756.62	1,892.63
2130101	行政运行	1,122.37	1,110.47	11.90
2130102	一般行政管理事务	105.62		105.62
2130104	事业运行	686.88	646.15	40.73
2130106	科技转化与推广服务	10.28		10.28
2130108	病虫害控制	52.13		52.13
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20
2130110	执法监管	7.38		7.38
2130119	防灾减灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	329.37		329.37
2130124	农村合作经济	15.86		15.86
2130135	农业资源保护修复与利用	104.76		104.76
2130142	农村道路建设	1,000.00		1,000.00
2130148	渔业发展	51.11		51.11
2130199	其他农业农村支出	150.29		150.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00
2130504	农村基础设施建设	46.00		46.00
221	住房保障支出	169.06	169.06	
22102	住房改革支出	169.06	169.06	
2210201	住房公积金	169.06	169.06	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,915.39	302	商品和服务支出	142.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	512.41	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	592.82	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	128.01	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.72	
30107	绩效工资	220.34	30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.37	30206	电费	0.93	31002	办公设备购置	1.72	
30109	职业年金缴费	44.89	30207	邮电费	4.54	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.73	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	11.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	170.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	257.37	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.93	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	89.62	30217	公务接待费	0.66	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	163.69	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.13	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.44	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.32	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.71	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,172.76	公用经费合计						144.29

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.43	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	1,197.43
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	6.92
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	134.95
30106	伙食补助费	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	1,000.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	48.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.85	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	611.76	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	26.63	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	17.34	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	55.56
30203	咨询费	3.89	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.20	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.60	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	61.00
30207	邮电费	0.21	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	61.00
30211	差旅费	79.21	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	25.73	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	0.16	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	110.93	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.83	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	40.31	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.08	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30225	专用燃料费	2.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	16.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	238.75	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合计	1,938.63

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目代码	科目名称			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

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
本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	9.32	9.28	7.52	9.32	8.02	7.52
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.22	7.22	6.03	7.22	7.22	6.03
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7.22	7.22	6.03	7.22	7.22	6.03
3. 公务接待费	7	2.10	2.06	1.49	2.10	0.80	1.49
（1）国内接待费	8			1.49			1.49
其中：外事接待费	9			0.00			0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5.00	—	—	5.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19.00	—	—	19.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	129.00	—	—	129.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

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

公开11表

编制单位：乌海市农牧局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	95.88
（一）行政单位	2	50.87
（二）参照公务员法管理事业单位	3	45.01
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	6.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	0.00
4. 应急保障用车	9	1.00
5. 执法执勤用车	10	1.00
6. 特种专业技术用车	11	1.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	3.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	121.95
1. 政府采购货物支出	17	10.84
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	111.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	106.36
其中：授予小微企业合同金额	21	106.36