

乌海市农牧局  
2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2026 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市农牧局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

#### （二）单位职责

贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。负责兽医医政与兽药药政药检工作，组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。统筹实施乡村振兴战略，研究拟定农区社会事业发展规划。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市农牧局预算包括：局本级预算和局属非独立核算事业单位预算。

#### （一）乌海市农牧局部门机构

2026年，乌海市农牧局共有机构数3家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家、非独立核算事业单位2家。与去年相比，机构数量减少0家。

#### （二）局属单位设置

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市农牧局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市农牧局综合保障中心	非独立核算事业单位
3	乌海市农畜产品质量安全中心	非独立核算事业单位

### （三）乌海市农牧局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市农牧局。公务员编制 14 个，工勤编制 0 个；实有公务员 13 人，与上年相比减少 1 人，减少的原因为本年退休；工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 30 人，与上年相比增加 1 人。

2.乌海市农牧局综合保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 个，实有人员 11 人，与上年持平；离退休职工 0 人，与上年持平。

3.乌海市农畜产品质量安全中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 8 人，与上年相比增加 2 人，增加原因为新招考录用 2 人。离退休职工 0 人，与上年持平。

### 三、单位主要工作任务及目标

在全区率先实现全域高标准农田建设、验收、上图入库，耕种收综合机械化率超 90%，人工管理成本降低 15%，亩均节水

20%、增产 298 斤。2025 年全市粮食总产量首次突破亿斤达 1.1 亿斤，同比增长 13.4%，增速高于自治区 10.52 个百分点，玉米亩均产量创历史新高，达 601.93 公斤，亩均增产 34 公斤，粮食产量增速、玉米单产水平、玉米单产增幅均居全区首位。前三季度肉类总产量同比增速 6%，位列全区第一。通过招商引资、资金奖补、技术支持等措施，持续推动设施农业“扩容提质”，新建设施农业 308.6 亩，改造提升 163.73 亩，总面积达 1.17 万亩，同比增长 2.6%，设施农业综合利用率稳定在 95%以上。

建成标准化设施葡萄种植基地 1400 亩，全市葡萄保有面积达 1.86 万亩。引导企业延伸农产品加工产业链，葡萄干、NFC 葡萄果汁等项目投产，葡萄产业附加值不断提高。持续做好品牌培育，成功举办沙漠葡萄酒文化旅游节、北京王府井乌海葡萄特色农产品推介会等活动，“乌海葡萄”成功获得国家知识产权局“国家地理标志产品”认定并实施保护，获评“内蒙古知名区域公用品牌”，品牌价值攀升至 35.68 亿元（同比增长 21.7%），吉奥尼等 3 家企业荣获中国良好农业规范（GAP）认证，汉森等 3 家企业的鲜食葡萄、沙漠葡萄酒荣获“蒙”字标认证，云飞等 3 家企业荣登 2025 年内蒙古农牧业百强企业榜，“海南葡萄酒”等 3 个农产品入选全国名特优新农产品。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市农牧局本年收入、支出预算总计 1004.32 万元，与上年相比收、支预算总计减少 104.44 万元，下降 9.42%，主要原因是本年度第三次土壤普查项目及产地环境保护监测项目压减经费，项目经费较上年减少。

#### **(一) 收入预算总计 1004.32 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1004.32 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 817 万元，与上年相比减少 110.95 万元，下降 11.96%。主要原因是本年度第三次土壤普查项目及产地环境保护监测项目压减经费，项目经费较上年减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 23 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排政府性基金预算拨款项目。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 187.32 万元。与上年相比增加 29.51 万元，增长 18.7%。主要原因是自治区专项资金项目未完成，资金按规定结转到本年度。

## **(二) 支出预算总计 1004.32 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1004.32 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8.08 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.78 万元，增长 10.69%。主要原因是人员工资基数增加相应工会经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 94.69 万元，主要用于社会保险缴纳及单位退休人员取暖费补贴绩效工资。与上年相比减少 10.69 万元，减少 10.15%。主要原因是本年职业年金缴费预算不按工资基数计提，社保类支出减少。

(3) 卫生健康（类）支出 34.29 万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比增加 4.03 万元，增长 13.3%。主要原因是社保基数调整相应社保费用增加。

(4) 城市社区（类）支出 13.02 万元，主要用于高标准农田工作经费项目。与上年相比减少 9.98 万元，减少 43.39%。主

要原因是高标准农田项目验收经费未支付，上年资金结转到本年继续支付。

（5）农林水（类）支出 799.39 万元，主要用于在职人员工资、办公费、差旅费等公用经费支出及项目支出。与上年相比减少 86.63 万元，减少 9.78%。主要原因是本年度第三次土壤普查项目及产地环境保护监测项目压减经费，项目经费较上年减少。

（6）资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，主要用于农机具以旧换新。与上年相比减少 8.39 万元，减少 100%。主要原因是按自治区要求农机具以旧换新资金全部收回财政局。

（7）住房保障（类）支出 54.86 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 6.45 万元，增长 13.32%。主要原因是公积金缴费基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市农牧局本年收入预算合计 1004.32 万元，包括本年收入 817 万元，上年结转结余 187.32 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 817 万元，占 81.35%；

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%；

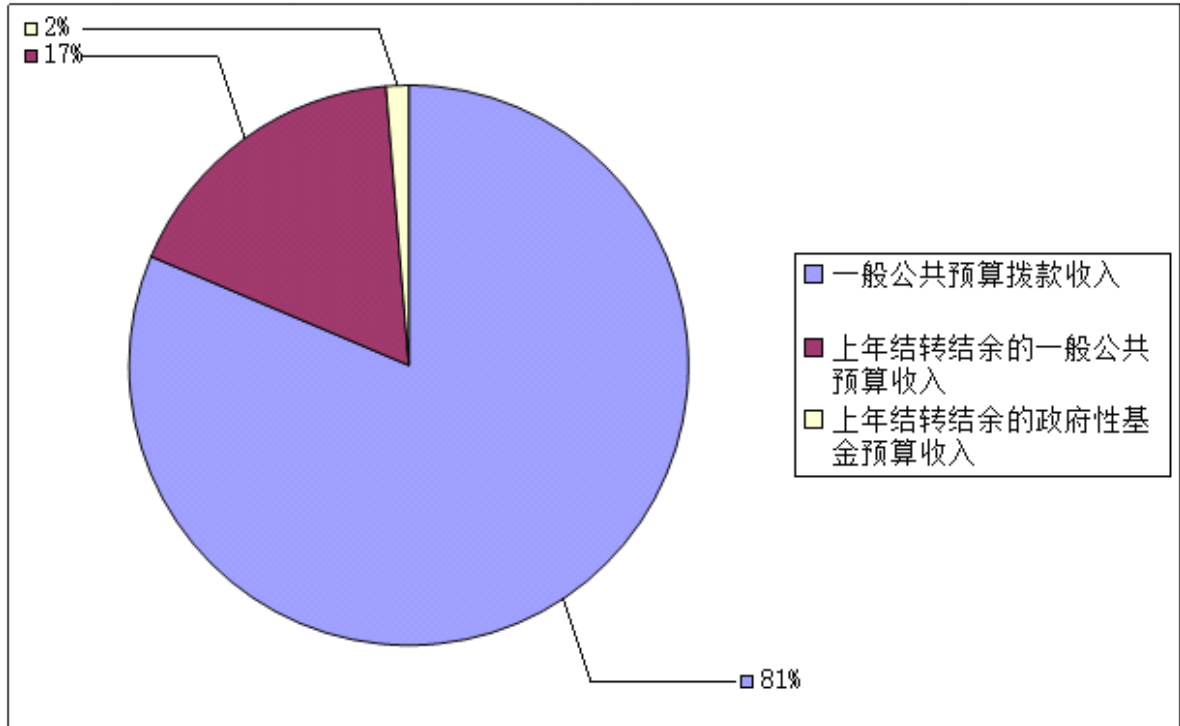


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市农牧局本年支出预算合计 1004.32 万元，其中：

基本支出 685 万元，占 68.21%；

项目支出 319.32 万元，占 31.79%；

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%。

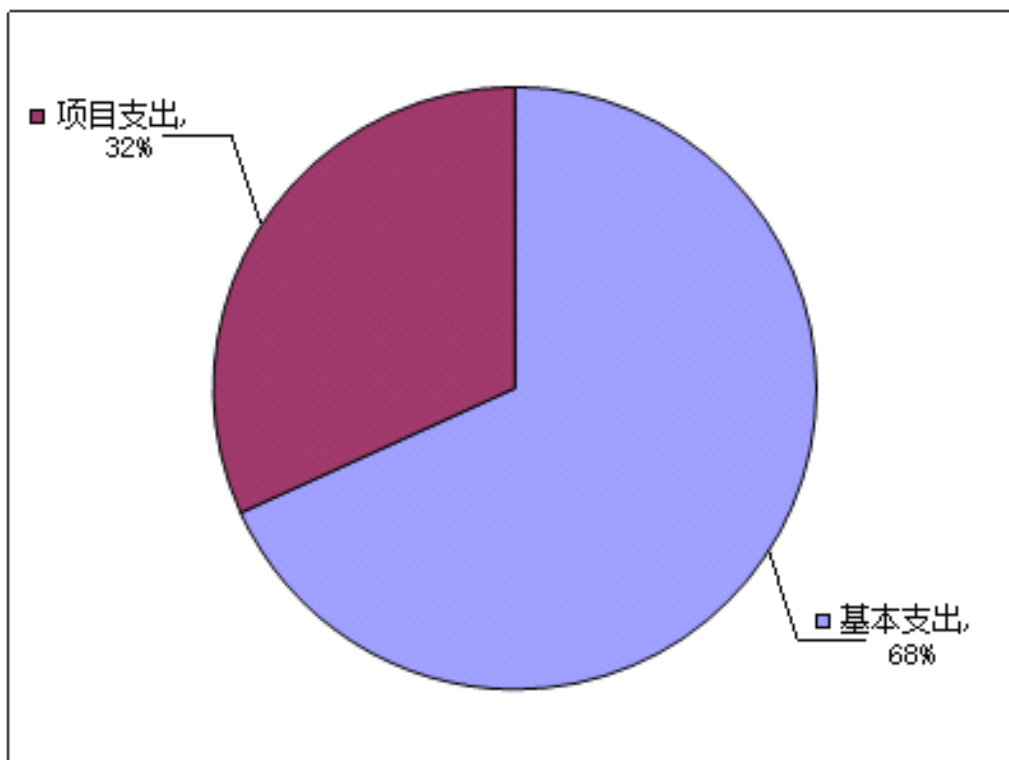


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市农牧局本年财政拨款收、支总预算 1004 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 817 万元、占比 81.35%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 00%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 187 元，占比 18.65%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.95 万元，下降 11.96%。主要原因是本年度第三次土壤普查项目及产地环境保护监测项目压减经费，项目经费较上年减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市农牧局本年一般公共预算财政拨款支出预算 991.3 万元，与上年相比减少 86.07 万元，下降 7.99%。主要原因是本年度第三次土壤普查项目及产地环境保护监测项目压减经费，项目

经费较上年减少。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 8.08 万元，与上年相比增加 0.78 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 8.08 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增加 10.69%。变动原因：人员工资基数增加相应工会经费增加。

### **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 94.69 万元，与上年相比减少 10.69 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算 27.08 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.5%。变动原因：无变化。

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 58.1 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增加 11.14%。变动原因：人员工资基数增加相应养老保险缴费增加。

3.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 9.5 万元，比上年预算减少 16.64 万元，减少 63.66%。变动原因：本年职业年金缴费预算不按工资基数计提。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 34.29 万元，与上年相比增加

4.03 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算 34.29 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 13.3%。变动原因：人员工资基数增加相应医疗保险缴费支出增加。

#### **（四）农林水支出（类）**

农林水支出类年初预算数为 8799.39 万元，与上年相比减少 86.63 万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算 493.09 万元，比上年预算增加 38.4 万元，增长 8.44%。变动原因：新招录 2 人人员工资、公用经费等相应增加。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算 100 万元，比上年预算减少 140.9 万元，减少 58.49%。变动原因：本年第三次土壤普查项目未使用该款项、乡村振兴工作经费项目压减预算。

3.农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算 17 万元，比上年预算减少 3 万元，减少 15%。变动原因：本年农畜产品质量安全监管项目压减预算。

4.农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 2.84 万元，比上年预算减少 2.64 万元，减少 48.12%。变动原因：现代农业产业园项目基本支付完毕，结转资金减少。

5.农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算 126.45 万元，比上年预算减少 38.49 万元，减少 23.33%。变动原因：2023-2024 年基层农技推广项目基本支付完毕，结转资金减少。

6.农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增加 100%。变动原因：自治区及市本级第三次土壤普查项目使用该款项。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 54.86 万元，与上年相比增加 6.45 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 54.86 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 13.32%。变动原因：新招录 2 人住房公积金缴费支出增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市农牧局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 685 万元，其中：

**（一）人员经费 643.32 万元。**主要包括：基本工资 171.13 万元、津贴补贴 152.62 万元、奖金 40.97 万元、绩效工资 75.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.1 万元、职业年金缴费 9.5 万元、职工基本医疗保险缴费 34.29 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 54.86 万元、其他工资福利支出 8.93 万元、退休费 27.08 万元、生活补助 7.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

**（二）公用经费 41.68 万元。**主要包括：伙食补助费 0.5 万元、办公费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.5 万元、培训费 10.1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 8.08 万元、其他商品和服务支出 12.5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市农牧局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.07 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 1.07 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 1.07 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 1.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年三公经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市农牧局本年政府性基金支出预算支出 13.02 万元。与上年相比减少 18.37 万元，下降 58.52%。主要原因上年高标准农田项目验收费未支付结转至本年，上年农机具以旧换新补贴资金按自治区要求交回财政局。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 13.02 万元,主要是用于高标准农田工作项目验收费。

### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市农牧局本年国有资本经营预算拨款 0 万元,与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。

### 十、项目支出预算情况说明

乌海市农牧局本年预算安排项目 18 个,项目预算总金额 319.32 万元。其中,财政本年拨款金额 132 万元,财政拨款结转结余 187.32 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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以及其他费用等。

2026 年我局机关运行经费财政拨款预算 41.68 万元,其中:

301 工资福利支出类:伙食补助费 0.5 万元。

302 商品和服务支出类:办公费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.5 万元、培训费 10.1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 8.08 万元、其他商品和服务支出 12.5 万元。2026 年机关运行经

费比上年减少 10.15 万元，下降 19.58%，下降主要原因是部分商品服务支出预算列在项目经费中。

## 二、事业运行经费安排情况说明

无。

## 三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 11.1 万元，较上年减少 81.47 万元，下降 88.01%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 7.1 万元，占比 63.96%，较上年增加 4.3 万元，增长 153.57%，增加原因是本年需更换办公桌椅，预算增加。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.服务类预算 4 万元，占比 36.04%，较上年减少 85.77 万元，下降 95.54%，减少原因是第三次全国土壤普查采样检测费已支付完毕。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 家。

## 四、国有资产占有使用情况说明

### 1.2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆主要用于日常办公应急保障。

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）。

### 2.2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 835.88 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 562.46 平方米、其他（不含构筑物）273.42 平方米，其他（不含构筑物）较上年增加 43.42 平方米，主要原因是新增原农牧业局办公楼附属车库 111 室、112 室。

## 五、部门组织征收收入计划

2026 年我单位无征收收入

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市农牧局本年填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 132 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对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。设计具体项目绩效指标 69 项，二级指标体系中：数量指标 15 项，包括乌海葡萄抖音微信号发布讯息数、例行监测数等；质量指标 10 项，包括培训合格率、出版物内容准确率等；时效指标 10 项，包括监督抽查完成时限、绿博会完成时间等；成本指标 19 项，包括乌海葡萄抖音微信号运营维护、展会展台搭建每平米造价等；社会效益指标 5 项，包括提升乌海市农业品牌知名度、提高抽检合格率保障食品安全等；可持续影响指标 5 项，包括守护好舌尖上的安全减少食品安全事故、提升乌海农业品牌影响力扩大农产品输出等；服务对象满意度指标 5 项，包括农畜产品生产经营主体满意度、参展企业满意度等。

## 第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是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。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

## **第五部分 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：刘长波

联系电话：0473-8992152

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表