

表1

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	817.00	一、一般公共服务支出	8.08
二、政府性基金预算拨款收入		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	94.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	13.02
		十三、农林水支出	799.39
		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	54.86
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	817.00	本年支出合计	1,004.32
上年结转结余	187.32	年终结转结余	
收 入 总 计	1,004.32	支 出 总 计	1,004.32

表2

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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
436	乌海市农牧局(部门)	1,004.32	817.00	817.00									187.32	174.30	13.02			
436001	乌海市农牧局	1,004.32	817.00	817.00									187.32	174.30	13.02			
合计		1,004.32	817.00	817.00									187.32	174.30	13.02			

表3

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	8.08	8.08				
20129	群众团体事务	8.08	8.08				
2012999	其他群众团体事务支出	8.08	8.08				
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69				
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69				
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	34.29	34.29				
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29				
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				
212	城乡社区支出	13.02		13.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.02		13.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.02		13.02			
213	农林水支出	799.39	493.09	306.30			
21301	农业农村	799.39	493.09	306.30			
2130101	行政运行	493.09	493.09				
2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2130109	农产品质量安全	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	2.84		2.84			
2130124	农村合作经济	126.45		126.45			
2130153	耕地建设与利用	60.00		60.00			
221	住房保障支出	54.86	54.86				
22102	住房改革支出	54.86	54.86				
2210201	住房公积金	54.86	54.86				
	合计	1,004.32	685.00	319.32			

表4

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	817.00	一、本年支出	1,004.32
（一）一般公共预算拨款	817.00	（一）一般公共服务支出	8.08
（二）政府性基金预算拨款		（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	187.32	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	174.30	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	13.02	（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	94.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	13.02
		（十三）农林水支出	799.39
		（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	54.86
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,004.32	支 出 总 计	1,004.32

表5

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	公用经费	
201	一般公共服务支出	8.08	8.08		8.08	
20129	群众团体事务	8.08	8.08		8.08	
2012999	其他群众团体事务支出	8.08	8.08		8.08	
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	94.69		
20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	94.69		
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	27.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	58.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50		
210	卫生健康支出	34.29	34.29	34.29		
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	34.29		
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	34.29		
213	农林水支出	799.39	493.09	459.48	33.60	306.30
21301	农业农村	799.39	493.09	459.48	33.60	306.30
2130101	行政运行	493.09	493.09	459.48	33.60	
2130102	一般行政管理事务	100.00				100.00
2130109	农产品质量安全	17.00				17.00
2130122	农业生产发展	2.84				2.84
2130124	农村合作经济	126.45				126.45
2130153	耕地建设与利用	60.00				60.00
221	住房保障支出	54.86	54.86	54.86		
22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86		
2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86		
	合 计	991.30	685.00	643.32	41.68	306.30

表6

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	608.69	608.19	0.50
30101	基本工资	171.13	171.13	
30102	津贴补贴	152.62	152.62	
30103	奖金	40.97	40.97	
30106	伙食补助费	0.50		0.50
30107	绩效工资	75.68	75.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	58.10	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	54.86	54.86	
30199	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302	商品和服务支出	41.18		41.18
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	10.10		10.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.08		8.08
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	35.13	35.13	
30302	退休费	27.08	27.08	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		685.00	643.32	41.68

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	1.07					1.07	1.04					1.04	1.07					1.07

表8

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	13.02		13.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.02		13.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.02		13.02
合 计		13.02		13.02

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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	150300202200094363004	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金5	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	0.06				0.06				
部门预算项目	150300264363100010004	第十三届内蒙古绿色农畜产品博览会、第九届农民丰收节文艺汇演	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	15.00	15.00							
专项资金项目	150300254363210000021	2025年高素质农民培育	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	21.00				21.00				
专项资金项目	150300254363200010015	2025年自治区第三次土壤普查	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	45.00				45.00				
部门预算项目	150300264363100010002	乌海市第三次土壤普查成果出版	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	15.00	15.00							
部门预算项目	150300264363100010006	乌海市农业品牌建设项目	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
部门预算项目	150300254363110000020	高标准农田建设经费	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	13.02				13.02				
部门预算项目	150300264363100010005	农畜产品质量安全监管	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	17.00	17.00							
专项资金项目	150300202200094360101	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金的通知	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	0.58				0.58				
专项资金项目	150300254363200010017	2025年高素质农牧培训（第二批）	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	14.00				14.00				
专项资金项目	150300202203099160042	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金6	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	0.48				0.48				
部门预算项目	150300264363100010001	乡村振兴工作经费	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	65.00	65.00							
专项资金项目	150300202200094363003	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金2	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	0.26				0.26				
专项资金项目	150300244363210000064	2024年基层农技推广项目	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	17.92				17.92				

类型	项目编码	项目名称	资金管理 处室	业务管 理处室	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 本 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算		
专项资金项目	150300224363210000001	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金1	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	1.25				1.25				
专项资金项目	150300202200094360002	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	0.22				0.22				
专项资金项目	150300254363210000031	2025年绿色食品认证企业奖补资金	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	1.12				1.12				
专项资金项目	150300254363200010021	2025年基层农技推广项目项目	09-农牧科	09-农牧科	436001	乌海市农牧局	72.42				72.42				
合 计							319.32	132.00			174.30	13.02			

表11

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	
乡村振兴工作经费	436001-乌海市农牧局	31-部门预算项目	65.00	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。扶贫干部及工作人员培训100人次；慰问脱贫户15人以上；监督检查3次。	产出指标	成本指标	日常工作宣传费	反向	小于等于	1.14	万元	2.5	
							日常行政办公及公用费用	反向	小于等于	45.86	万元	2.5	
							社会保障及就业费用	反向	小于等于	4.70	万元	2.5	
							聘请第三方机构及专家费用	反向	小于等于	13.30	万元	2.5	
						数量指标	慰问脱贫户	正向	大于等于	15	户	5	
							监督检查	正向	大于等于	3	次	5	
							绩效监控评价	正向	大于等于	2	次	3	
							驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	100	人次	2	
						时效指标	监督检查完成时间	反向	小于等于	9	月	5	
							驻村干部及工作人员完成培训时间	反向	小于等于	10	月	5	
						质量指标	培训合格率	正向	等于	100	%	10	
							扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	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
							社会效益指标	巩固脱贫成果	定性		不发生规模性返贫致贫风险		15
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	95	%	10						
乌海市第三次土壤普查成果出版	436001-乌海市农牧局	31-部门预算项目	15.00	按照自治区工作要求，利用经自治区验收、国家抽验通过的资料，对三普成果进行出版、公布，形成土壤志、土种志等出版物，指导农业生产，提升土壤资源保护和利用水平，落实最严格耕地保护制度和最严格节约用地制度，保障国家粮食安全，推进生态文明建设，促进经济社会全面协调可持续发展。	产出指标	成本指标	土壤志土种志出版费用	反向	小于等于	6	万元	2.5	
							土特产品适应性评价专题出版费用	反向	小于等于	3	万元	2.5	
							耕地利用适应性评价专题出版费用	反向	小于等于	3	万元	2.5	
							耕地质量等级评价专题出版费用	反向	小于等于	3	万元	2.5	
						数量指标	出版物种类数量	正向	等于	5	个	7.5	
							出版物覆盖地区数量	正向	等于	3	个	7.5	
						时效指标	土壤志及土种志出版时间	定性		10月前		5	
							所有成果出版时间	定性		11月前		5	
						质量指标	出版物内容准确率	正向	等于	100	%	7.5	
							出版物编校差错率	反向	小于等于	0.01	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	定性		开展第四次土壤普查前		15
							社会效益指标	对农业生产的指导作用	定性		提升		15
满意度指标	服务对象满意度指标	农业工作者对三普成果汇满意度	正向	大于等于	90	%	10						

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
第十三届内蒙古绿色农畜产品博览会、第九届农民丰收节文艺汇演	43600 1-乌海市农牧局	31-部门预算项目	15.00	参加绿色农畜产品博览会为全面展示我市特色农产品，有效提升我市特色农畜产品知名度，积极促进我市与区内外农牧和商贸领域的合作与交流；组织农民丰收节意在突出农民群众的主体地位，开展形式多样、特色鲜明的庆祝活动，呈现新时代农村生态美景、展现了农业农村的丰收成果，凝聚全党全社会之力，全面推挤乡村振兴。	产出指标	成本指标	丰收节汇演	反向	小于等于	0.50	万元	5
							展会展台搭建每平米造价	反向	小于等于	1000	元/平米	5
						数量指标	丰收节文艺汇演	正向	大于等于	1	次	5
							参加自治区绿博会	正向	等于	1	次	10
						时效指标	丰收节完成时间	定性		10月底前		5
							绿博会完成时间	定性		9月底前		5
					质量指标	丰收节文艺汇演工作完成率	正向	等于	100	%	5	
						展会工作任务完成率	正向	等于	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	进一步提升乌海葡萄品牌影响力	定性		提升	15	
						社会效益指标	提升品牌产品知名度	定性		提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	正向	大于等于	90	%	10					
农畜产品质量安全监管	43600 1-乌海市农牧局	31-部门预算项目	17.00	开展监督检查，例行监测和专项检测合计400批次，开展常规药物速测筛查1000批次；举办监管能力提升培训1期；开展30批次葡萄营养品质分析；开展农畜产品质量安全宣传3次，给签订“乌海葡萄”地理标志证明商标使用许可的葡萄生产主体发放葡萄标签，落实承诺达标合格证制度；开展网格化管理，完善生产经营主体信息。提高农畜产品抽检合格率，减少群众利益损失。	产出指标	成本指标	举办培训班预算	反向	小于等于	1	万元	2
							发放葡萄挂签开展葡萄品质分析	反向	小于等于	4.50	万元	2
							差旅费	反向	小于等于	0.80	万元	2
							承诺达标合格证制度宣传	反向	小于等于	4.70	万元	2
							抽检采样费	反向	小于等于	6	万元	2
						数量指标	举办培训班	正向	大于等于	1	期	3
							例行监测	正向	大于等于	200	批次	3
							开展宣传	正向	大于等于	3	次	3
							监督检查	正向	大于等于	200	批次	3
							速测筛查	正向	大于等于	1000	批次	3
						时效指标	例行监测完成时限	反向	小于等于	10	月	5
							监督检查完成时限	反向	小于等于	10	月	5
						质量指标	例行监测合格率	正向	大于等于	98	%	7.5
							监督检查合格率	正向	大于等于	98	%	7.5
						效益指标	可持续影响指标	守护好舌尖上的安全减少食品安全事故	定性		保障	15
							社会效益指标	提高抽检合格率保障食品安全	定性		保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	农畜产品生产经营主体满意度	正向	大于等于	90	%	10					

