

表1

单位：万元

## 收支总表

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	2,464.20	一、一般公共服务支出	26.18
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	351.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.87
		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	2,221.26
		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	178.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,464.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,902.93</b>
上年结转结余	438.73	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,902.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,902.93</b>

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	单位资金
436	乌海市农牧局（部门）	2,902.93	2,464.20	2,464.20									438.73	425.71	13.02			
436001	乌海市农牧局	1,004.32	817.00	817.00									187.32	174.30	13.02			
436002	乌海市农村发展中心	277.87	277.87	277.87														
436003	乌海市畜牧兽医中心	639.74	401.76	401.76									237.99	237.99				
436004	乌海市农业发展中心	513.33	505.44	505.44									7.89	7.89				
436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	467.66	462.12	462.12									5.54	5.54				
合计		2,902.93	2,464.20	2,464.20									438.73	425.71	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	26.18	26.18				
20129	群众团体事务	26.18	26.18				
2012999	其他群众团体事务支出	26.18	26.18				
208	社会保障和就业支出	351.62	351.62				
20805	行政事业单位养老支出	351.62	351.62				
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08				
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50				
210	卫生健康支出	111.87	111.87				
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87				
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58				
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	2,221.26	1,584.55	636.71			
21301	农业农村	2,221.26	1,584.55	636.71			
2130101	行政运行	495.74	493.09	2.66			
2130102	一般行政管理事务	100.36		100.36			
2130104	事业运行	1,091.94	1,091.46	0.47			
2130106	科技转化与推广服务	10.18		10.18			
2130108	病虫害控制	28.00		28.00			
2130109	农产品质量安全	19.97		19.97			
2130110	执法监管	34.00		34.00			
2130122	农业生产发展	20.38		20.38			
2130124	农村合作经济	129.45		129.45			
2130135	农业生态资源保护	0.37		0.37			
2130148	渔业发展	5.10		5.10			
2130153	耕地建设与利用	60.77		60.77			
2130199	其他农业农村支出	225.00		225.00			
221	住房保障支出	178.99	178.99				
22102	住房改革支出	178.99	178.99				
2210201	住房公积金	178.99	178.99				
	<b>合计</b>	<b>2,902.93</b>	<b>2,253.20</b>	<b>649.73</b>			

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	2,464.20	一、本年支出	2,902.93
（一）一般公共预算拨款	2,464.20	（一）一般公共服务支出	26.18
（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	438.73	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	425.71	（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	351.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	111.87
		（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	2,221.26
		（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	178.99
		（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	2,902.93	支 出 总 计	2,902.93

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	26.18	26.18		26.18	
20129	群众团体事务	26.18	26.18		26.18	
2012999	其他群众团体事务支出	26.18	26.18		26.18	
208	社会保障和就业支出	351.62	351.62	350.92	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	351.62	351.62	350.92	0.70	
2080501	行政单位离退休	27.08	27.08	27.08		
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94	67.24	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09	189.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	67.50		
210	卫生健康支出	111.87	111.87	111.87		
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87	111.87		
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	34.29		
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	77.58		
213	农林水支出	2,221.26	1,584.55	1,477.54	107.02	636.71
21301	农业农村	2,221.26	1,584.55	1,477.54	107.02	636.71
2130101	行政运行	495.74	493.09	459.48	33.60	2.66
2130102	一般行政管理事务	100.36				100.36
2130104	事业运行	1,091.94	1,091.46	1,018.05	73.41	0.47
2130106	科技成果转化与推广服务	10.18				10.18
2130108	病虫害控制	28.00				28.00
2130109	农产品质量安全	19.97				19.97
2130110	执法监管	34.00				34.00
2130122	农业生产发展	20.38				20.38
2130124	农村合作经济	129.45				129.45
2130135	农业生态资源保护	0.37				0.37
2130148	渔业发展	5.10				5.10
2130153	耕地建设与利用	60.77				60.77
2130199	其他农业农村支出	225.00				225.00
221	住房保障支出	178.99	178.99	178.99		
22102	住房改革支出	178.99	178.99	178.99		
2210201	住房公积金	178.99	178.99	178.99		
合 计		2,889.91	2,253.20	2,119.30	133.89	636.71

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	2,017.51	2,016.86	0.65
30101	基本工资	570.12	570.12	
30102	津贴补贴	502.45	502.45	
30103	奖金	124.43	124.43	
30106	伙食补助费	0.65		0.65
30107	绩效工资	255.91	255.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.09	189.09	
30109	职业年金缴费	67.50	67.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.87	111.87	
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
30113	住房公积金	178.99	178.99	
30199	其他工资福利支出	9.01	9.01	
302	商品和服务支出	131.96		131.96
30201	办公费	6.20		6.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.86		3.86
30211	差旅费	8.65		8.65
30216	培训费	33.22		33.22
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.18		26.18
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	44.93		44.93
303	对个人和家庭的补助	102.45	102.45	
30302	退休费	94.32	94.32	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	1.28		1.28
31002	办公设备购置	1.28		1.28
合 计		2,253.20	2,119.30	133.89

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	
合计	8.99		7.22		7.22	1.77	6.35		5.25		5.25	1.10	8.59		7.22		7.22	1.37
436001-乌海市农牧局	1.07					1.07	1.04					1.04	1.07					1.07
436002-乌海市农村发展中心	0.41					0.41	0.06					0.06						
436004-乌海市农业发展中心	4.33		4.33		4.33		4.28		4.28		4.28		4.33		4.33		4.33	
436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	3.19		2.89		2.89	0.30	0.97		0.97		0.97		3.19		2.89		2.89	0.30

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9

## 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	0.00	0.00	0.00

我部门本年无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	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	150300202200094360002	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金	436001	乌海市农牧局	0.22				0.22				
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	436001	乌海市农牧局	0.58				0.58				
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	436001	乌海市农牧局	0.26				0.26				
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	436001	乌海市农牧局	0.06				0.06				
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	436001	乌海市农牧局	0.48				0.48				
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	436001	乌海市农牧局	1.25				1.25				
专项资金项目	150300244363210000064	2024年基层农技推广项目	436001	乌海市农牧局	17.92				17.92				
部门预算项目	150300254363110000020	高标准农田建设经费	436001	乌海市农牧局	13.02					13.02			
专项资金项目	150300254363200010015	2025年自治区第三次土壤普查	436001	乌海市农牧局	45.00				45.00				
专项资金项目	150300254363200010017	2025年高素质农牧培训（第二批）	436001	乌海市农牧局	14.00				14.00				
专项资金项目	150300254363200010021	2025年基层农技推广项目项目	436001	乌海市农牧局	72.42				72.42				
专项资金项目	150300254363210000021	2025年高素质农民培育	436001	乌海市农牧局	21.00				21.00				
专项资金项目	150300254363210000031	2025年绿色食品认证企业奖补资金	436001	乌海市农牧局	1.12				1.12				
部门预算项目	150300264363100010001	乡村振兴工作经费	436001	乌海市农牧局	65.00	65.00							
部门预算项目	150300264363100010002	乌海市第三次土壤普查成果出版	436001	乌海市农牧局	15.00	15.00							
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	436001	乌海市农牧局	15.00	15.00							
部门预算项目	150300264363100010005	农畜产品质量安全监管	436001	乌海市农牧局	17.00	17.00							
部门预算项目	150300264363100010006	乌海市农业品牌建设项目	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
专项资金项目	150300244363210000066	陆生动物疫病病原学检测区域中心建设资金	436003	乌海市畜牧兽医中心	225.00				225.00				
部门预算项目	150300254363110000022	实验楼物业经费	436003	乌海市畜牧兽医中心	3.02				3.02				
专项资金项目	150300254363200010018	基层农技推广体系改革与建设资金	436003	乌海市畜牧兽医中心	3.00				3.00				
专项资金项目	150300254363210000032	2025自治区动物防疫补助	436003	乌海市畜牧兽医中心	4.00				4.00				
专项资金项目	150300254363210000033	农畜产品质量安全监管检测资金	436003	乌海市畜牧兽医中心	2.97				2.97				
部门预算项目	150300264363100010009	实验楼物业经费	436003	乌海市畜牧兽医中心	5.00	5.00							

类型	项目编码	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		
部门预算项目	150300264363100010011	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							
专项资金项目	150300234363210000024	外来入侵物种普查经费	436004	乌海市农业发展中心	0.37				0.37				
专项资金项目	150300234363210000032	成品油价格调整对渔业补助	436004	乌海市农业发展中心	0.03				0.03				
专项资金项目	150300244363210000045	2024外来入侵物种普查	436004	乌海市农业发展中心	0.77				0.77				
专项资金项目	150300254363200010002	2025中央耕地建设与利用资金	436004	乌海市农业发展中心	0.77				0.77				
专项资金项目	150300254363210000017	2025年种业振兴资金	436004	乌海市农业发展中心	0.41				0.41				
专项资金项目	150300254363210000023	2025年粮油生产保障资金	436004	乌海市农业发展中心	5.54				5.54				
部门预算项目	150300264363100010003	农机安全协管员经费	436004	乌海市农业发展中心	12.00	12.00							
部门预算项目	150300264363100010007	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							
部门预算项目	150300264363100010016	农田管理和农作物产量提升资金	436004	乌海市农业发展中心	5.00	5.00							
部门预算项目	150300264363100010017	办公楼物业管理项目	436004	乌海市农业发展中心	4.00	4.00							
专项资金项目	150300202203099160040	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	150300254363110000001	办公楼物业管理项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	0.47				0.47				
部门预算项目	150300264363100010008	农牧业综合执法经费项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	9.00	9.00							
部门预算项目	150300264363100010010	渔政执法船运行经费项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	8.00	8.00							
部门预算项目	150300264363100010012	办公楼物业管理项目	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	14.00	14.00							
部门预算项目	150300264363100010014	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	3.00	3.00							
<b>合 计</b>					<b>649.73</b>	<b>211.00</b>			<b>425.71</b>	<b>13.02</b>			

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	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						
							社会保险及就业费用	反向	小于等于	4.70	万元	2.5						
						数量指标	聘请第三方机构及专家费	反向	小于等于	13.30	万元	2.5						
							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						
						时效指标	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						
							监督检查完成时间	反向	小于等于	9	月	5						
						质量指标	驻村干部及工作人员完成培训时间	反向	小于等于	10	月	5						
							培训合格率	正向	等于	100	%	10						
						效益指标	扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	5						
							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					
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	436001-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	436001-乌海市农牧局	31-部门预算项目	17.00	开展监督抽查，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
													发放葡萄标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						
	监督抽查	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					
监督抽查完成时限		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						
	监督抽查合格率	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					
							乌海葡萄抖音微信号运营维护	反向	小于等于	10	万元	3						

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	指标方向	目标值	计量单位	分值	
乌海市农业品牌建设	436001-乌海市农牧局	31-部门预算项目	20.00	通过抖音、微信等网络媒体线上直播宣传销售乌海市农畜产品；赴外品牌推介等多渠道打响乌海农业品牌知名度，积极促进我市与区内外农牧和商贸领域的合作与交流，加大我市优质农畜产品输出力度，通过多渠道、多平台、多场景的营销宣传模式，形成优质农畜产品卖往全国、走向世界的发展格局。	产出指标	成本指标	参会展品征集费邮寄费	反向	小于等于	3	万元	2	
							宣传册立牌小视频制作	反向	小于等于	2	万元	2	
							赴外地参加品牌推介会差旅费	反向	小于等于	5	万元	3	
						数量指标	乌海葡萄抖音微信信号发布讯息	正向	大于等于	50	期	10	
							赴外参加品牌推介活动	正向	大于等于	3	次	5	
						时效指标	公共场所广告牌宣传	反向	小于等于	10	月前	5	
							品牌宣传小视频制作	反向	小于等于	10	月前	5	
						质量指标	抖音微信号运营打造任务完成率	正向	等于	100	%	10	
							线上直播工作完成率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标	可持续影响指标	提升乌海农业品牌影响力扩大农产品输出	定性		提升		15
社会效益指标	提升乌海市农业品牌知名度	定性		提升			15						
满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业满意度	正向	大于等于	90	%	10						
生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目（本级）	436001-乌海市农牧局	32-专项资金项目	6.00	在农业农村部备案的生猪定点屠宰厂（场），屠宰环节病害猪及产品进行无害化处理率要达到100%。按照屠宰环节病害猪损失补贴标准800元/头、病害猪及产品无害化处理补贴标准80元/头进行补贴，屠宰厂（场）病害猪损失补贴和病害猪及产品无害化处理补贴率均达到100%。	产出指标	成本指标	病害猪及产品无害化处理补贴标准	正向	等于	80	元/头	5	
							病害猪损失补贴标准	正向	等于	800	元/头	5	
						数量指标	乌达区病害猪数量	反向	小于等于	24	头	7.5	
							海南区病害猪数量	反向	小于等于	46	头	7.5	
						时效指标	发生重大动物疫情上报实效	反向	小于等于	1	天	5	
							病害猪及产品及时无害化处理	反向	小于等于	1	天	5	
						质量指标	病害猪及产品无害化处理补贴率	正向	等于	100	%	7.5	
							病害猪损失补贴率	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	进一步提升猪肉产品质量安全	定性		提升		15
							社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	定性		不发生		15
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	正向	大于等于	90	%	10						
巩固拓展脱贫攻坚成果支出（本级）	436001-乌海市农牧局	32-专项资金项目	1,000.00	推动做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期后常态化帮扶工作，坚持稳中求进、先立后破，保持过渡期帮扶政策总体稳定，立足乡村振兴实际，建立分类帮扶和动态调整机制，分类落实精准帮扶措施，重点发展产业帮扶和就业帮扶。	产出指标	成本指标	市级帮扶资金总投入	反向	小于等于	1000	万元	5	
							项目管理费	反向	小于等于	10	万元	5	
						数量指标	帮扶项目完工数	正向	大于等于	2	个	7.5	
							帮扶项目开工数	正向	大于等于	2	个	7.5	
						时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	11	月	5	
							项目开工时间	反向	小于等于	4	月	5	
						质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100	%	7.5	
							项目验收合格率	正向	等于	100	%	7.5	
						效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	正向	大于等于	5	年	10
							生态效益指标	农区人居环境持续改善	定性		人居环境持续改善		10
社会效益指标	收益群众总人数	正向	大于等于	500	人		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	正向	大于等于	98	%	10						
设施农业规模化发展奖补资金（本级）	436001-乌海市农牧局	32-专项资金项目	79.00	通过发展现代化设施农业，规模稳步扩大，布局更加优化，资源利用率、劳动生产率以及土地产出率大幅提高，生产效益和农牧民收入明显增长。	产出指标	成本指标	新建设施每亩成本	反向	小于等于	2	万元	5	
							设施改造提升每亩成本	反向	小于等于	1	万元	5	
						数量指标	实施项目旗县区数量	正向	大于等于	2	个	7.5	
							新型经营主体个数	正向	大于等于	2	个	7.5	
						时效指标	建设完成时间	反向	小于等于	11	月	5	
							验收时间	反向	小于等于	12	月	5	
						质量指标	设施合格率	正向	等于	100	%	7.5	
							设施投入使用率	正向	等于	100	%	7.5	
效益指标	可持续影响指标	设施农牧业高质量发展	定性		长期		15						
社会效益指标	增加设施农业产业投入	定性		增加			15						
满意度指标	服务对象满意度指标	设施主体满意度	正向	大于等于	90	%	10						
实验楼物业经费	436003-乌海市畜牧兽医中心	31-部门预算项目	5.00	实现实验楼的专化管理，提高实验楼的维修、维护水平，打好今后实验楼整合使用基础，规范管理，提高办公场所的安全性。	产出指标	成本指标	劳务费用	定性		0.96万元		4	
							水电等基本支出	定性		1.8万元		3	
							维修费用	定性		2.24万元		3	
						数量指标	巡视巡察时间	正向	大于等于	24	小时	7.5	
							巡视维护楼层	正向	大于等于	3	层	7.5	
						时效指标	完成全年维护任务	定性		年内完成		5	
							按时完成巡察工作	定性		按时完成		5	
						质量指标	不发生实验室相关安全回	定性		不发生		7.5	
							及时发现处理房屋与设备问题	定性		及时发现处理		7.5	
						效益指标	可持续影响指标	形成实验楼管理长效性	定性		有效维护		15
社会效益指标	提升规范化管理水平	定性		提高			15						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10						
重大动物疫病防控工作经费	436003-乌海市畜牧兽医中心	31-部门预算项目	14.00	扎实推进我市动物疫病防控工作、畜牧技术推广工作、养殖环节投入品技术服务工作，确保我市连续多年没有发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业健康可持续发展。	产出指标	成本指标	实验室检测耗材费用	正向	大于等于	12	万元	5	
							防疫药品购置费用	正向	大于等于	2	万元	5	
						数量指标	实验耗材试剂购置数量	正向	大于等于	1	批	7.5	
							药品购置数量	正向	大于等于	2.40	万片	7.5	
						时效指标	春季集中监测	定性		2026年7月之前		5	
							秋季集中监测	定性		2026年12月之前		5	
						质量指标	免疫密度	正向	大于等于	90	%	7.5	
免疫质量	正向	大于等于	70	%	7.5								

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	指标方向	目标值	计量单位	分值	
畜间布鲁氏菌病等共患病防控工作经费（本级）	436003-乌海市畜牧兽医中心	32-专项资金项目	28.00	提升风险防范和综合防治能力，有计划地控制、净化严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的畜间人兽共患病，维护畜牧业生产安全、公共卫生安全和生物安全。	效益指标	可持续影响指标	保持畜牧养殖业健康发展	定性		健康发展			15
						社会效益指标	不发生区域性重大动物疫	定性		不发生		15	
					满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度	正向	大于等于	95	%	10	
						成本指标	下三区经费	定性		15万元		5	
					产出指标	数量指标	养殖环节消毒	正向	大于等于	100	万平方米	5	
							监测易感牛羊	正向	大于等于	3	万头	5	
							预估扑杀阳性畜	反向	小于等于	300	头只	5	
						时效指标	完成主动监测时间	定性			2026年5-10月		5
							完成被动监测	定性			全年		5
						质量指标	消毒覆盖面	正向	大于等于	95	%	5	
效益指标	可持续影响指标	保障公共卫生安全	定性			保障	15						
	社会效益指标	畜间布病稳定可控个体阳性率	定性			达到	15						
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	正向	大于等于	95	%	10						
基层防疫工作补助（本级）	436003-乌海市畜牧兽医中心	32-专项资金项目	13.00	为维护我市维护畜牧业生产安全、质量安全、公共卫生安全、环境安全发挥重要作用，起到积极作用，为守好自治区西大门做出贡献。	成本指标	免疫流调监测和产地检疫成本	定性		11万元		5		
						疫情排查成本	定性		2万元		5		
					数量指标	大小畜监测采样	正向	大于等于	18	万头	7.5		
						家禽监测采样	正向	大于等于	80	万羽	7.5		
					时效指标	完成春防工作时间	定性			2026年6月底完成		5	
						完成秋防工作时间	定性			2026年12月底完成		5	
					质量指标	免疫注射动物疫病监测采样质量	正向	大于等于	90	%	7.5		
						协助官方兽医开展产地检	正向	大于等于	90	%	7.5		
					效益指标	可持续影响指标	保持畜牧业健康发展	定性			保持	15	
						社会效益指标	不发生区域性重大动物疫	定性			不发生	15	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	正向	大于等于	95	%	10						
农机安全协管员经费	436004-乌海市农业发展中心	31-部门预算项目	12.00	通过项目的实施，为协管员提供正常的运行经费，从而保障全市农机安全运行，杜绝事故的发生，目前聘用农机安全协管员20名，覆盖全市所有农区。	成本指标	人员工资	正向	等于	500	元/月	5		
						总成本	正向	等于	12	万元	5		
					数量指标	工作时长	正向	等于	12	月	5		
						聘用协管员	正向	等于	20	人	10		
					时效指标	报送监测信息	定性			及时报送	5		
						服务期限	定性			全年	5		
					质量指标	上报数据质量	定性			准确	5		
						安全监测	定性			完成	10		
					效益指标	可持续影响指标	农机安全可持续发展	定性			持续发展	15	
						社会效益指标	安全事故率	定性			降低	15	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
水产品安全监管、良种试验示范和新技术推广试验费	436004-乌海市农业发展中心	31-部门预算项目	5.00	按照自治区部署和我市实际情况，开展水产品安全监管、良种试验示范和新技术推广等工作，以提升我市水产品发展水平。	成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	3.50	万元	5		
						差旅费	反向	小于等于	1.50	万元	5		
					数量指标	新技术试验	正向	大于等于	1	个	10		
						水产品检测	正向	大于等于	3	次	5		
					时效指标	抽检时间	定性			10月份前	5		
						试验时长	正向	大于等于	5	月	5		
					质量指标	实验室利用率	正向	大于等于	95	%	10		
						样品抽检率	正向	等于	100	%	5		
					效益指标	可持续影响指标	农业可持续发展	定性			持续发展	10	
						生态效益指标	尾水合理利用	定性			合理利用	10	
社会效益指标	提升水产品质量	定性			提升	10							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
农田管理和农作物产量提升资金	436004-乌海市农业发展中心	31-部门预算项目	5.00	按照自治区部署和我市实际情况，开展农作物病虫害鼠害绿色生态防控；控制农药、化肥、地膜的使用量，并提高秸秆的综合利用，并持续推进耕地质量提升工作，以期保障我市农作物产品质量。	成本指标	劳务费	正向	等于	1	万元	5		
						差旅费	正向	等于	4	万元	5		
					数量指标	技术培训	正向	大于等于	1	次	5		
						监测点	正向	大于等于	3	个	10		
					时效指标	技术服务	定性			全年	5		
						防治时间	定性			病虫害发生24小时内	5		
					质量指标	耕地质量	定性			提升	10		
						防控效果	定性			有效遏制暴发流行成灾	5		
					效益指标	可持续影响指标	粮食生产	定性			可持续发展	10	
						生态效益指标	生态平衡	定性			抑制病虫害发生，保护了生态平衡	10	
社会效益指标	病虫害发生率	定性			降低	5							
经济效益指标	粮食产量	定性			增加	5							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
办公楼物业管理项目	436004-乌海市农业发展中心	31-部门预算项目	4.00	我单位所使用的实验室位于海勃湾区千里山东街沃野北路13号，主要承担水产检测等实验工作；我单位旧办公场所位于下海勃湾，两处房屋需要支出相关费用。	成本指标	劳务费	正向	等于	3	万元	5		
						维修费	正向	等于	1	万元	5		
					数量指标	巡视巡查时间	正向	等于	24	小时/天	10		
						房屋管理	正向	等于	2	栋	5		
					时效指标	完成全年维护任务	定性			全年维护	5		
						每日按时完成巡查值守工	定性			实现24小时值	5		
					质量指标	不发生相关安全问题	定性			不发生	5		
						及时发现并处理房屋问题	定性			及时处理	10		
					效益指标	可持续影响指标	形成管理长效性	定性			有效维护	15	
						社会效益指标	提升规范化管理水平	定性			提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
农牧业综合执法经费项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	9.00	项目主要计划开展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	成本指标	办公设备费	反向	小于等于	1.50	万元	1.5		
						劳务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5		
					数量指标	城市间交通费	反向	小于等于	2	万元	2		
						差旅费	反向	小于等于	1	万元	1		
					质量指标	执法培训费	反向	小于等于	1	万元	1.5		
						执法宣传费	反向	小于等于	0.50	万元	1		
					效益指标	经济效益指标	检验检测费委托业务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5	
						补充办公经费	反向	小于等于	2	万元	2		
					产出指标	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	台/年	3	
时效指标	数量指标	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						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
社会效益指标	提升规范化管理水平	定性			提高	15							
经济效益指标	粮食产量	定性			增加	5							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
农牧业综合执法经费项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	9.00	项目主要计划开展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	成本指标	办公设备费	反向	小于等于	1.50	万元	1.5		
						劳务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5		
					数量指标	城市间交通费	反向	小于等于	2	万元	2		
						差旅费	反向	小于等于	1	万元	1		
					质量指标	执法培训费	反向	小于等于	1	万元	1.5		
						执法宣传费	反向	小于等于	0.50	万元	1		
					效益指标	经济效益指标	检验检测费委托业务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5	
						补充办公经费	反向	小于等于	2	万元	2		
					产出指标	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	台/年	3	
时效指标	数量指标	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						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
社会效益指标	提升规范化管理水平	定性			提高	15							
经济效益指标	粮食产量	定性			增加	5							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
农牧业综合执法经费项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	9.00	项目主要计划开展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	成本指标	办公设备费	反向	小于等于	1.50	万元	1.5		
						劳务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5		
					数量指标	城市间交通费	反向	小于等于	2	万元	2		
						差旅费	反向	小于等于	1	万元	1		
					质量指标	执法培训费	反向	小于等于	1	万元	1.5		
						执法宣传费	反向	小于等于	0.50	万元	1		
					效益指标	经济效益指标	检验检测费委托业务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5	
						补充办公经费	反向	小于等于	2	万元	2		
					产出指标	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	台/年	3	
时效指标	数量指标	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						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
社会效益指标	提升规范化管理水平	定性			提高	15							
经济效益指标	粮食产量	定性			增加	5							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10						
农牧业综合执法经费项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	9.00	项目主要计划开展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	成本指标	办公设备费	反向	小于等于	1.50	万元	1.5		
						劳务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5		
					数量指标	城市间交通费	反向	小于等于	2	万元	2		
						差旅费	反向	小于等于	1	万元	1		
					质量指标	执法培训费	反向	小于等于	1	万元	1.5		
						执法宣传费	反向	小于等于	0.50	万元	1		
					效益指标	经济效益指标	检验检测费委托业务费	反向	小于等于	0.50	万元	0.5	
						补充办公经费	反向	小于等于	2	万元	2		
					产出指标	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	台/年	3	
时效指标	数量指标	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						
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
社会效益指标	提升规范化管理水平	定性			提高	15							
经济效益指标	粮食产量	定性			增加	5							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	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	指标方向	目标值	计量单位	分值					
				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。	质量指标	双重指标	案件处理时效	定性		一般案件3个月内办结		5					
						执法人员培训率	正向	大于等于	100	%	7.5						
						聘用专业人员机构完成工作内容和质量达到行业指标要求	正向	大于等于	100	%	7.5						
						可持续影响指标	促进农牧业可持续发展	定性		促进发展		10					
					效益指标	生态效益指标	持续保护黄河乌海段及乌海湖水生态资源	定性		持续保护		10					
						社会效益指标	保护农业从业者的合法权益促进农牧业健康稳定发展	定性		促进发展		10					
					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					
					渔政执法船运行经费项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	8.00	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”执法检查力量，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 (50分)	成本指标	专用材料费	反向	小于等于	0.30	万元	1
												办公费	反向	小于等于	0.30	万元	1
												执法船艇冬季上岸吊装及储存费	反向	小于等于	1.40	万元	2
执法船艇燃油费	反向	小于等于	3	万元								3					
执法船艇维修费	反向	小于等于	3	万元								3					
数量指标	出动执法人次	正向	大于等于	260							人次/年	5					
	出动执法船艇	正向	大于等于	130							次/年	5					
时效指标	开展常规巡查外集中执法行动	正向	大于等于	12							次/年	5					
	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					
	年度案件办结率	正向	大于等于	98						%	7.5						
效益指标 (30分)	可持续影响指标	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					
	生态效益指标	维护黄河乌海段及乌海湖水生态资源	定性							有效维护		10					
	社会效益指标	严厉打击非法捕捞现象提高对非法捕捞取证和查处	定性							提高		10					
满意度指标 (10分)	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	31-部门预算项目	14.00	项目聘用专职物业管理经营主体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	成本指标	水费	反向	小于等于	0.80	万元	1
												物业管理费	反向	小于等于	12	万元	6
												电费	反向	小于等于	1.20	万元	3
											数量指标	巡视检查时间	正向	大于等于	24	小时/天	7.5
										巡视维护楼层		正向	大于等于	5	层	7.5	
					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						
						每日按时完成巡查值守工	定性		实现24小时值守		5						
					质量指标	不发生物业相关安全问题	定性		不发生		7.5						
						及时发现办公楼问题处理率	定性		及时发现并处理不发生人员及财产损害		7.5						
					效益指标	可持续影响指标	形成长效物业管理	定性		有效维护		15					
社会效益指标	明确物业管理责任提升规范化管理水平	定性		提高			15										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	98	%	10										
更新执法制服式服装项目	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	3.00	按照国家财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制服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服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	成本指标	新购置被装购置费	反向	小于等于	1.30	万元	5					
							更新用被装购置费	反向	小于等于	1.70	万元	5					
						数量指标	完成到达年限的制服更换	反向	小于等于	24	套	7.5					
							完成新入职制服采购	反向	小于等于	3	套	7.5					
						时效指标	及时配发到位	定性		2026年7月前完成		5					
							按时完成更换工作	定性		2026年7月前完成		5					
					质量指标	不出现残次品	定性		不出现		7.5						
						制服符合制作规范要求	定性		质量标准合格		7.5						
					效益指标	可持续影响指标	提高执法形象	定性		提高		15					
						社会效益指标	提高执法形象	定性		提高		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										
			1,337.00														

表12

## 政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	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	15030026436 2100010329	日常公用经费 (定额七档)	复印纸	50	100	5000	0.50	0.50								
		15030026436 3100010001	乡村振兴工作经费	其他印刷服务	40000	1	40000	4.00	4.00								
				其他家具	10	5600	56000	5.60	5.60								
				其他纸制文具	200	50	10000	1.00	1.00								
436002	乌海市农村发展中心	15030026436 2100010419	日常公用经费 (定额七档)	办公桌	1	1500	1500	0.15	0.15								
				办公桌	2	650	1300	0.13	0.13								
436004	乌海市农业发展中心	15030026436 2100010380	日常公用经费 (定额七档)	复印纸	50	23	1150	0.12	0.12								
436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	15030026436 2100010240	日常公用经费 (定额七档)	台式计算机	4	2500	10000	1.00	1.00								
合 计					40317		124950	12.50	12.50								

表13

转移支付项目情况表

单位：万元

预算 部门 编码	预算部门	资金管 理处室	业务管理 处室	项目编码	项目名称	支出功能分类 科目	转移支付支出功能 分类科目	下级转移性收入 科目	预算数
436	乌海市农牧局（部门）	09-农牧科	09-农牧科	150300264363200 010002	巩固拓展脱贫攻坚成果支出（本级）	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	1,000.00
436	乌海市农牧局（部门）	09-农牧科	09-农牧科	150300264363200 010001	生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目	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	6.00
436	乌海市农牧局（部门）	09-农牧科	09-农牧科	150300264363200 010003	设施农业规模化发展奖补资金（本级）	2130124-农村合作经济	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	79.00
436	乌海市农牧局（部门）	09-农牧科	09-农牧科	150300264363200 010005	基层防疫工作补助（本级）	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
436	乌海市农牧局（部门）	09-农牧科	09-农牧科	150300264363200 010004	畜间布鲁氏菌病等人畜共患病防控工作经费（本级）	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	28.00
合计									1,126.00