

乌海市农牧局
2023年预算公开报告

公开时间：2023年2月06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

第二部分 2023 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、“政府采购计划”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 2023 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

乌海市农牧局

2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市农牧局单位 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、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。指导畜牧业生产,负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作。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。研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市农牧局预算包括：局本级预算。

（一）乌海市农牧局机构

乌海市农牧局本级单位性质为行政机关，内设机构8个。分别为办公室、农业农田科、扶贫科、产业发展科、发展改革科、农区经济社会科、畜牧兽医科、农畜产品质量监管科。

（二）局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

乌海市农牧局预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市农牧局本级	财政拨款行政单位

（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，事业编制20个；实有公务员13人，比上年减少1人，减少的原因为退休1人，实有事业人员18人，比上年减少1人，减少的原因为调出1人，实有工勤人员0人，与上年持平。离退休职工26人，比上年减少2人，减少原因为2名退休职工去世。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市农牧局 2023 年度收入、支出预算总计 887.37 万元，与上年相比收、支预算总计增加 222.09 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年项目经费增加，人员工资调标人员经费相应增加。

（一）收入预算总计 887.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 887.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 887.37 万元，与上年相比增加增加 222.09 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年项目经费增加，人员工资调标人员经费相应增加。

（二）支出预算总计 887.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 887.37 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 699 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.67 万元，增长 10.6%。主要原因是人员经费增加相应工会经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 99.58 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。与上年相比增加 27.74 万元，增长 38.61%。主要原因是社保基数调整相应社保费用增加。

（2）卫生健康（类）支出 25.92 万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比减少 25.73 万元，减少 49.81%。主要原因是本年度医疗补助未纳入本单位预算。

(2) 农林水（类）支出 713.41 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。与上年相比增加 214.17 万元，增长 42.9%。主要原因是本年项目经费增加，人员工资调标人员经费相应增加。

(2) 住房保障（类）支出 41.47 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 5.23 万元，增长 14.43%。主要原因是公积金缴费基数提高。

二、收入预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年收入预算合计 887.37 万元，包括本年收入 887.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：本年一般公共预算收入 887.37 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年支出预算合计 887.37 万元，其中：基本支出 612.37 万元，占 69%；项目支出 275 万元，占 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市农牧局 2023 年度财政拨款收、支总预算 887.37 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 887.37 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.09 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年项目经费增加，人员工资调标人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 887.37 万元，与上年相比增加 222.09 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年项目经费增加，人员工资调标人员经费相应增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 6.99 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 10.6%。主要原因是人员经费增加相应工会经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

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 22.83 万元，比上年预算增加 17.14 万元，增长 301.23%。变动原因：本年将退休人员绩效奖金纳入预算之内。

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 51.17 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 16.03%。变动原因：社保基数调整相应基本养老保险缴费支出增加。

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 25.58 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 16%。变动原因：人员增加相应职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算 25.92 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 14.43%。变动原因：人员增加相应医疗保险缴费支出增加。

（四）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算 209.55 万元，比上年预算增加 438.41 万元，增长 109.11%。变动原因：人员工资

调标相应人员经费增加。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%。变动原因：本年乡村振兴工作经费用该款项。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 195 万元，比上年预算增加 175 万元，增长 875%。变动原因：本年新增全国第三次土壤普查费、农畜产品质量安全监管、项目前期费三笔项目经费。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 41.47 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 14.43%。变动原因：人员增加相应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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 612.37 万元，其中：

（一）人员经费 561.46 万元。主要包括：基本工资 144.54 万元、津贴补贴 133.36 万元、奖金 38.24 万元、绩效工资 67.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.17 万元、职业年金缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 25.92 万元、其他社会保障缴费 6.87 万元、住房公积金 41.47 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 22.83 万元、生活补助 3.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 50.91 万元。主要包括：办公费 2.55 万元、印刷费 2.3 万元、咨询费 0.05 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万

元、培训费 8.73 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 8.73 万元、其他交通费用 13.86 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元、办公设备购置 1.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市农牧局 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元,增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 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。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0.1 万元，下降 7.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少%。

（二）公务接待费 1.3 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 1.3 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上

年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0.1 万元，减少 7.1%；减少主要原因是严格控制接待标准接待对象，降低接待费。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。

十、项目支出预算情况说明

乌海市农牧局 2023 年预算安排项目 5 个，项目预算总金额 275 万元。其中，财政本年拨款金额 275 万元，财政拨款结转结余 0 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。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算 50.91 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 2.55 万元、印刷费 2.3 万元、咨询费 0.05 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、培训费 8.73 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 8.73 万元、其他交通费用 13.86 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元;

310 资本性支出类:办公设备购置 1.2 万元

2023 年机关运行经费比上年增加 2.26 万元,增长 4.64%,增长主要原因是人员增加相应的公用经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 8.3 万元,较上年增加 5 万元,增长 151.52%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:

1.货物类预算 1 万元,占比 12.05%,较上年减少 0.3 万元,降低 23.08%,降低原因是本年采购 A4 纸减少。

2.工程类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加万元,增加 0%。

3.服务类预算 7.3 万元,占比 87.95%,较上年增加 5.3 万元,

增加 265%，增加原因是本年支付上年未支付成功印刷费。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 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）。

2.2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 230 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）230 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

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 275 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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：0473-3998711

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表