

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	887.37	一、一般公共服务支出	6.99
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	99.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	713.41
		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	41.47
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	887.37	本年支出合计	887.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	887.37	支 出 总 计	887.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

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	887.37	887.37	887.37														
	乌海市农牧局（部 门）	887.37	887.37	887.37														
436001	乌海市农牧局	313.00	313.00	313.00														
436001	乌海市农牧局	574.37	574.37	574.37														
合计		887.37	887.37	887.37														

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表
 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余
 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】
 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

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	6.99	6.99				
20129	群众团体事务	6.99	6.99				
2012999	其他群众团体事务支出	6.99	6.99				
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58				
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	25.92	25.92				
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
213	农林水支出	713.41	438.41	275.00			
21301	农业农村	713.41	438.41	275.00			
2130101	行政运行	438.41	438.41				
2130102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	195.00		195.00			
221	住房保障支出	41.47	41.47				
22102	住房改革支出	41.47	41.47				
2210201	住房公积金	41.47	41.47				
	合计	887.37	612.37	275.00			
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。							

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	887.37	一、本年支出	887.37
(一) 一般公共预算拨款	887.37	(一) 一般公共服务支出	6.99
(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		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	99.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.92
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	713.41
		(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	41.47
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	887.37	支 出 总 计	887.37

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； (二) 政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	6.99	6.99		6.99	
20129	群众团体事务	6.99	6.99		6.99	
2012999	其他群众团体事务支出	6.99	6.99		6.99	
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	99.58		
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	99.58		
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	51.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	25.58		
210	卫生健康支出	25.92	25.92	25.92		
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92		
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92		
213	农林水支出	713.41	438.41	394.49	43.92	275.00
21301	农业农村	713.41	438.41	394.49	43.92	275.00
2130101	行政运行	438.41	438.41	394.49	43.92	
2130102	一般行政管理事务	80.00				80.00
2130199	其他农业农村支出	195.00				195.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	41.47		
22102	住房改革支出	41.47	41.47	41.47		
2210201	住房公积金	41.47	41.47	41.47		
	合 计	887.37	612.37	561.46	50.91	275.00

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

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	534.61	534.61	
30101	基本工资	144.54	144.54	
30102	津贴补贴	133.36	133.36	
30103	奖金	38.24	38.24	
30107	绩效工资	67.44	67.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	51.17	
30109	职业年金缴费	25.58	25.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
30113	住房公积金	41.47	41.47	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	49.71		49.71
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	咨询费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	8.73		8.73
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
30302	退休费	22.83	22.83	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
合计		612.37	561.46	50.91
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	
436001-乌海市农牧局												1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购																		

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
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

我单位不涉及此项内容，本表为空表

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				

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

我单位不涉及此项内容，本表为空表

表10

项目支出表

单位：万元

类型	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	农畜产品质量安全监管	436001	乌海市农牧局	25.00	25.00							
部门预算项目	全国第三次土壤普查费	436001	乌海市农牧局	120.00	120.00							
部门预算项目	项目前期费	436001	乌海市农牧局	30.00	30.00							
部门预算项目	第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第五届农民丰收节文艺汇演	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
部门预算项目	乡村振兴工作经费	436001	乌海市农牧局	80.00	80.00							
合计				275.00	275.00							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收

表12

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	部门预算项目	80.00	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。目标1：聘用人员人数5人；目标2：扶贫干部及工作人员培训150人次；目标3：慰问脱贫户5人；目标4：监督检查3次；目标5：年度预算总额80万元	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	大于等于	5	人	2
							慰问脱贫户	正向	大于等于	5	人	5
							监督检查	正向	大于等于	3	次	3
							驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	150	人次	5
						质量指标	扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	10
							培训合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	大于等于	100	%	5
							预算完成时间	定性		12月		5
						成本指标	项目总成本	反向	小于等于	80	万元	5
					聘用临时人员工资		反向	小于等于	4200	人/月/元	5	
					效益指标	社会效益	巩固脱贫成果	定性		巩固	15	
						可持续影响	建立健全脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	定性		可持续	15	
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	等于	100	%	10
第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第五届农畜产品博览会	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	20.00	组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。目标1：举办丰收节文艺汇演大于等于1次；目标2：参加绿色农畜	产出指标	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
						质量指标	工作任务完成率	正向	等于	100	%	10
							参会人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	%	5
							任务完成时限	反向	小于等于	1	年	5
					成本指标	活动设备租赁费	正向	大于等于	1000	元	5	
						展台搭建每平米造价	反向	小于等于	1000	元/平米	5	

民丰收节文艺汇演				参加绿色农产品博览会1次；目标3：年度预算总额20万元	效益指标	社会效益	提升品牌产品知名度	定性		提升		15	
						可持续影响	进一步提升乌海葡萄品牌影响力	定性		提升		15	
						满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
农产品质量安全监管	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	25.00	100批次监督检查，100批次例行监测，培训合格证制度2次	产出指标	数量指标	监督检查批次	正向	等于	100	批次		5
							例行监测批次	正向	等于	100	批次		5
							快速检测批次	正向	大于等于	500	批次		5
						质量指标	扩大推行合格证制度	正向	大于等于	40	%		10
							抽检合格率	正向	大于等于	98	%		5
						时效指标	完成时限	正向	等于	1	年		5
							任务周期	正向	等于	1	年		5
						成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	25	万元		5
							抽检单次成本	反向	小于等于	200	元		5
					效益指标	经济效益	提高农畜产品合格率减少群众利益损失	正向	大于等于	98	%		5
						社会效益	提高群众对食用农产品合格证的认可度	正向	大于等于	80	%		5
						生态效益	减少环境污染	定性		减少		10	
						可持续影响	严格控制农兽药残留超标确保农产品质量安全	定性		减少		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	%		10
									2023年年底	产出指标	数量指标	谋划项目	正向
预计争取落地项目	正向	大于等于	10	个									10
质量指标	争取高质量落地农业产业类项目	定性		高质量									7
	积极谋划项目做好项目前期准备工作争取上级项目资金支持	定性		积极谋划									8
时效指标	下半年争取落地项目	正向	大于等于	5							个		5
	上半年争取落地项目	正向	大于	5							个		5

项目前期费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	30.00	完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。	成本指标	积极争取项目资金支持	定性		争取资金支持		5	
						用于编制项目实施 方案可研等工作	定性		编制方案		5	
					效益指标	经济效益	积极谋划项目助力 我市农牧业高质量发展	定性		高质量发展		8
						社会效益	发挥上级资金带动 效应引导更多社会 资本参与农业农区 发展	定性		发挥上级 资金		8
						生态效益	通过项目引领改善 农村生产生活条件	定性		项目引领		5
					可持续影响	促进经济发展	定性		经济发展		9	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	95	%	10					
全国第三次土壤普查费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	120.00	依据自治区的文件要求，利用统一下发的底图和规划布设的样点，组织专门技术队伍到野外找点取样调查、挖掘剖面观察，取样送专业机构进行测试化验。以期全面真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。	产出指标	数量指标	采集样点数占总任 务量的比例	正向	大于等于	30	百分比	5
							组建乌海市三普技 术队伍	正向	等于	1	支数	10
						质量指标	当年工作任务完成 率	正向	等于	100	百分比	10
							土壤样品送检率	正向	大于等于	80	百分比	5
						时效指标	当年财政到位资金 及时支付率	正向	等于	100	百分比	5
							当年项目完成时间	正向	等于	12	月	5
					成本指标	项目控制成本	反向	小于等于	120	万元	8	
						培训费	反向	小于等于	10	万元	2	
					效益指标	社会效益	了解我市土壤性状 和利用状况等基础 情况	定性		提升		15
						可持续影响	项目持续发挥作用的 期限	定性		开展第四 次土壤普		15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
合			275.00									
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

表15

政府采购预算表

单位:元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项目名称	采购品目 编码	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	乡村振兴工作 经费	A07109900	其他纸及 纸质品	10	500.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市 农牧局	乡村振兴工作 经费	C08140199	其他印刷 服务	50000	1.00	50,000.00	5.00	5.00								
436001	乌海市 农牧局	日常公用经费 (定额四档)	A07100300	纸制品	10	500.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市 农牧局	日常公用经费 (定额四档)	C08140199	其他印刷 服务	22984	1.00	22,984.00	2.30	2.30								
	合 计				73004		82,984.00	8.30	8.30								

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】