

乌海市农牧局  
2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2024 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 2024 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、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、转移支付项目表

十三、国有资本经营预算支出表

# 乌海市农牧局 2024 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，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市农牧局单位 2024 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，2024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）乌海市农牧局机构

2024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2024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14人，比上年增加1人，增加的原因为二级单位调入1人。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工26人，与上年增持平。

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 7 人，与上年持平。离退休职工 0 人，与上年持平。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，市农牧局将围绕“1 个率先（在自治区率先实现市域范围内具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田），2 个 100%（实现秸秆综合利用率 100%、地膜回收率 100%），1 个葡萄全产业链农业园区建设（依托现代农业产业园建设，打造自治区规模最大、业态最全、产业链最完整、农文旅融合发展的葡萄现代农业产业园），1 个不断突破”的目标，为建设国家重要农畜产品生产基地贡献乌海力量。

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

### 一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市农牧局 2024 年度收入、支出预算总计 2648.72 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1761.16 万元，增长 198.47%，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，上年未公开结转结余情况。

#### （一）收入预算总计 2648.72 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2444.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 930.02 万元，与上年相比增加 42.65 万元，增长 4.81%。主要原因是人员工资调标人员经费相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1514 万元，与上年相比增加 1514 万元，增长 0%。主要原因是本年葡园绿道项目安排政府性

基金预算。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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 204.69 万元，与上年相比增加 204.51 万元，增长 0%。主要原因是上年未公开结转结余情况。

## **(二) 支出预算总计 2648.72 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2648.72 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 7.55 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.56 万元，增长 8.13%。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 103.77 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 4.19 万元，增长 4.2%。主要原因是社保基数调整相应社保费

用增加。

(3) 卫生健康(类)支出 29.17 万元,主要用于医疗保险缴纳。与上年相比增加 3.25 万元,增长 12.5%。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 1514 万元,主要用于乌海市葡园绿道项目。与上年相比增加 1514 万元,增长 0%。主要原因是本年葡园绿道项目安排政府性基金预算。

(5) 农林水(类)支出 947.56 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 233.96 万元,增长 32.8%。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,上年未公开结转结余情况。

(6) 住房保障(类)支出 46.67 万元,主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 5.2 万元,增长 12.54%。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 2024 年收入预算合计 2648.72 万元,包括本年收入 2404.02 万元,上年结转结余 204.69 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 930.02 万元,占 35.11%;

本年政府性基金预算收入 1514 万元,占 57.16%;

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%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 204.69 万元，占 7.72%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

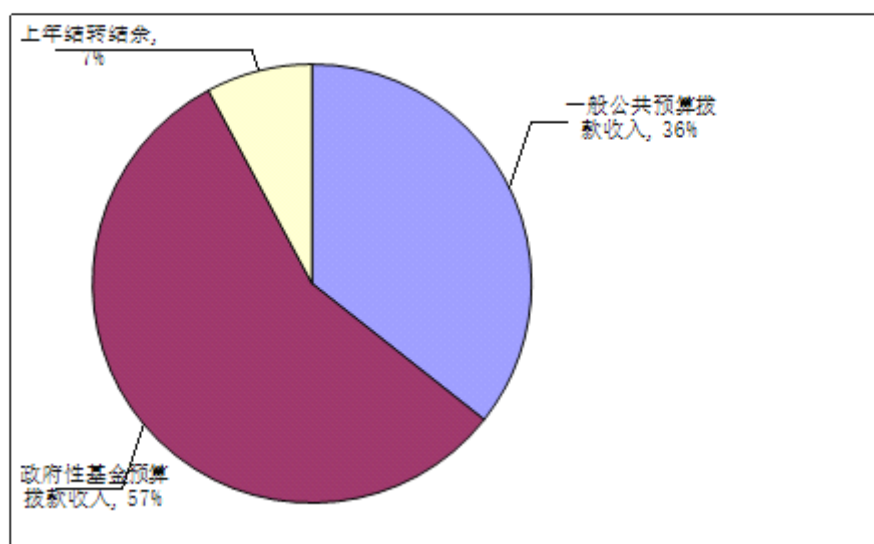


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市农牧局 2024 年支出预算合计 2648.72 万元，其中：  
基本支出 657.42 万元，占 24.82%；  
项目支出 1991.29 万元，占 75.18%；  
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%。

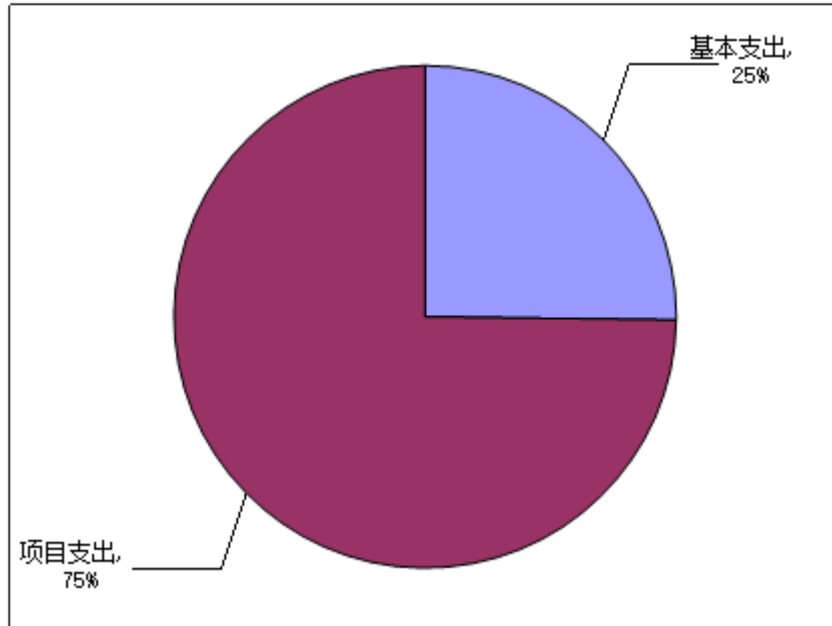


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市农牧局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2648.72 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 930.02 万元，占比 35.11%；政府性基金预算财政拨款 1514 万元，占比 57.16%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 204.69 元，占比 7.72%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1721.16 万元，增长 193.96%，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，上年未公开结转结余情况。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市农牧局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1134.72 万元，与上年相比增加 247.16 万元，增长 27.85%，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。

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 7.55 万元，与上年相比增加 0.56 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 7.55 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 8.13%。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）**

社会保障和就业类年初预算数为 103.77 万元，与上年相比增加 4.19 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 22.83 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。变动原因：无新增退休人员无变动。

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 53.96 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 5.45%。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 26.98 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 5.47%。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）**

卫生健康支出类年初预算数为 29.17 万元，与上年相比增加 3.25 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 29.17 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 12.54%。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）**

农林水支出类年初预算数为 947.56 万元，与上年相比增加 233.96 万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）年初预算 470.26 万元，比上年预算增加 31.85 万元，增长 7.26%。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 107.6 万元，比上年预算增加 27.6 万元，增长 34.5%。变动原因：本年聘用人员工资经费用该款项。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 73.52 万元，比上年预算增加 73.37 万元，增长 0%。变动原因：上年未公开结转结余情况。

4. 农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算 85.14 万元，比上年预算增加 85.14 万元，增长 0%。变动原因：上年未公开结转结余情况。

5. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算 46 万元，比上年预算增加 46 万元，增长 0%。变动原因：上年未公开结转结余情况。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 165 万元，比上年预算减少 30 万元，减少 15.38%。变动原因：本年项目前期费未纳入预算。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 46.67 万元，与上年相比增加 5.2 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 46.67 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 12.54%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 657.42 万元，其中：

（一）**人员经费 604.53 万元**。主要包括：基本工资 151.7 万元、津贴补贴 104.05 万元、奖金 39.72 万元、绩效工资 68.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.96 万元、职业年金缴费 26.98 万元、职工基本医疗保险缴费 29.17 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、住房公积金 46.67 万元、其他工资福利支出 49.7 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 52.9 万元**。主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 2.16 万元、差旅费 5.89 万元、培训费 9.44 万元、工会经费 7.55 万元、福利费 9.44 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。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市农牧局 2024 年度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，比上年预算减少 0.23 万元，减少 17.69%；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，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因本年公用经费中为列三公经费预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市农牧局 2024 年度政府性基金支出预算支出 1514 万元。与上年相比增加 1514 万元，增长 0%。主要原因本年乌海市葡萄园绿道项目列入政府性基金预算。

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）农村基础设施建设支出（项）支出 1514 万元，主要是用于乌海市葡萄园绿道项目工程款及其他相关费用。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市农牧局 2024 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 2024 年度预算安排项目 18 个，项目预算总金额 1991.29 万元。其中，财政本年拨款金额 1786.6 万元，财政拨款结转结余 204.69 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。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算52.9万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费3.5万元、印刷费2.16万元、差旅费5.89万元、培训费9.44万元、工会经费7.55万元、福利费9.44万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出1.05万元。

2024年机关运行经费比上年增加1.99万元,增长3.91%,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、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算37.26万元,较上年增加28.96万元,增长348.92%。资金来源为财政拨款,其中:

1.货物类预算1.5万元,占比4.03%,较上年增加0.5万元,增加50%,增加原因是增加采购A4纸数量。

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35.76万元,占比95.97%,较上年增加28.46万元,增加389.86%,增加原因是支付第三次全国土壤普查采样

检测费。

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

##### 1.2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 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）。

##### 2.2024 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 平方米、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

乌海市农牧局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 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 1786.6 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### 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。

## **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