

2026 年度包头市农牧局部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 23 日

公开时间：2026 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，设立包头市农牧局，是市人民政府工作部门，为正处级。

包头市委农村牧区工作领导小组办公室设在市农牧局，市农牧局接受市委农村牧区工作领导小组的直接领导，承担市委农村牧区工作领导小组的具体工作，组织开展“三农三牧”重大问题政策研究，协调督办有关方面落实市委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农村牧区工作领导小组办公室秘书科，负责处理市委农村牧区工作领导小组办公室日常事务。市农牧局的内设机构根据工作需要，承担市委农村牧区工作领导小组办公室相关工作，接受市委农村牧区工作领导小组办公室的统筹协调。市农牧局主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略和政策建议、发展规划；组织起草有关法规性文件，健全农牧业综合执法体系建设。

2、统筹实施乡村振兴战略。研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策制定、落实，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管

理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

5、研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、蔬菜、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化、产业升级。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展以及地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法实行耕地质量的管理、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售审核及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和农村牧区发展的财政政策，以及农牧业和农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和包头市财政安排的农牧业和农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准包头市规划内和年度计

划规模内的农牧业和农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

13、负责拟订农牧业和农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制机制改革创新和产学研协作体系建设。按照管理权限，负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

14、指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责农村牧区实用人才队伍综合管理，牵头研究制定和组织实施全市农村牧区实用人才队伍建设规划，并抓好年度计划实施。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

16、完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构 26 个，分别为办公室、秘书科、人事科、法规科、政策和改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村牧区社会事业促进科、农村牧区合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、防疫监督科、医政药政科、饲料饲草科、农垦和渔业渔政管理科、种业管理科、农牧业机械化管理科、农田建设管理科、设施农业科、机关党委、离退休人员工作科、机关纪委。本部门下属单位包括：包头市农牧局本级、包头市农村牧区经营管理和信息服务中心、包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心、

包头市畜牧水产推广服务中心、包头市农牧业综合行政执法支队、包头市农畜产品质量安全中心、包头市农牧科学技术研究所、包头市农牧科学研究院、包头市动物疫病预防控制中心、包头市农村牧区社会事业发展中心、包头市乡村振兴信息监测中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 11 家，具体包括：包头市农牧局本级、包头市农村牧区经营管理和信息服务中心、包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心、包头市动物疫病预防控制中心、包头市畜牧水产推广服务中心、包头市农牧业综合行政执法支队、包头市农畜产品质量安全中心、包头市农牧科学技术研究所、包头市农牧科学研究院、包头市农村牧区社会事业发展中心、包头市乡村振兴信息监测中心。。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市农牧局本级	财政拨款的行政单位
2	包头市农畜产品质量安全中心	全额拨款事业单位
3	包头市农牧科学研究院	全额拨款事业单位
4	包头市农村牧区社会事业发展中心	全额拨款事业单位
5	包头市农牧业综合行政执法支队	参照公务员法管理事业单位
6	包头市农村牧区经营管理和信息服务中心	全额拨款事业单位
7	包头市动物疫病预防控制中心	参照公务员法管理事业单位

8	包头市畜牧水产推广服务中心	全额拨款事业单位
9	包头市乡村振兴信息监测中心	全额拨款事业单位

三、2026 年部门主要工作任务及目标

2026 年，深入贯彻落实市委十三届十次全会精神，围绕打造绿色农畜产品生产加工产业集群、建设宜居宜业和美乡村、完善常态化防返贫致贫机制“三项重点”，实施“六项行动”，为建设国家重要农畜产品生产基地贡献力量。

（一）坚持全产业链思维，全力推动绿色农畜产品生产加工产业集群建设

1、实施粮食产能提升行动。高质量推进 2025 年 35.1 万亩高标准农田建设项目，确保 2026 年 11 月底前完工；加强项目策划储备，争取具备条件的 20 万亩新建改造任务，城郊耕地较少的区率先整建制实现高标准农田应建尽建。实施好 2025 年 35 万亩玉米单产提升工程，2026 年再争取 20 万亩。依托绿色高产高效、科学施肥增效等项目，打造 3 个万亩片、30 个千亩方、20 个百亩田，粮食播种面积保持在 300 万亩以上。推广玉米密植高产精准调控、宽膜沟播等稳产增产技术，实现粮食大面积均衡增产。

2、实施畜牧业规模化标准化提升行动。继续实施达茂旗草原畜牧业转型升级试点项目。争取国家渔业绿色循环发展、设施畜牧业整县推进试点。在达茂旗、固阳县全域推广“统养共富”模式，支持丰富养殖、牧莱格等规模化标准化养殖企业实施育肥养殖，推动瑞信聚创 10 万头肉牛养殖及生物科技全产业链项目落地。推动建华禽业 200 万

羽、岳清 40 万羽蛋鸡项目年内达产达效。

3、实施设施农业质效提升行动。围绕打造设施农业全域智慧化管控先行区的发展定位，坚持规模化园区化标准化智慧化发展思路，争取国家设施农业更新改造支持项目和自治区设施农业社会化服务试点，推动 500 亩以上规模化设施农业基地建设，推广智慧设施设备 3 万亩。引进国内先进智慧农业技术，打造 10 个智慧农业标准化示范基地。建设年育苗能力 5000 万株以上的工厂化、集约化育苗基地。

4、实施产业融合发展行动。争创 1 个国家现代农业产业园、1 个国家产业强镇。实施金鹿油脂年产 10 万吨油脂、骑士乳业日处理 500 吨液态奶智能制造、国济堂年产 1000 吨黄芪饮片等 20 个以上农畜产品加工项目，进一步提升农畜产品附加值。推进土右旗、九原区、青山区食品加工园区做大主导产业，引导农畜产品加工企业向园区集中。加快生态旅游、民俗文化、休闲观光等新业态发展，丰富休闲农牧业和乡村旅游产品。发展农业适度规模经营，推广“五统一”服务模式和“统种（养）共富”经营模式，实施农业生产社会化服务项目 30 万亩以上。

5、实施农牧业精品品牌培育行动。新增绿色、有机农畜产品 10 个、名特优新产品 5 个，打造 10 个以上产值超亿元的产品和企业品牌。推动“固阳黄芪”入选国家精品品牌培育计划。根据自治区正在策划重点打造肉牛、肉羊、果蔬、杂粮、奶酪 5 个全区区域公用品牌的部署，围绕我市优势产业和优势品牌，争取将我市肉牛、肉羊等方面的区域品牌、重点企业纳入全区区域品牌支持范围，积极开拓市场。落实“三在三找”机制，开展农畜品牌进机关、进企业等展销活动，

组织企业参加展览展销会。完善农畜产品质量安全监管体系，农畜产品质量安全监测整体合格率稳定在 98%以上。

（二）以片区化为单元，扎实推进宜居和美乡村建设

1、实施宜居和美乡村建设行动。学习运用“千万工程”经验，统筹山南、山北地区协同发展，打破村镇边界，从产业发展、公共服务配置、基础设施互联互通等方面入手，因村因地科学布局，合理划定片区，科学编制规划，梯次推进。支持土右旗创建国家乡村振兴示范县。持续整治提升农村牧区人居环境，完善常态化工作机制。持续推进厕所革命、垃圾处理和污水治理，加强“问题户厕”排查整治，推动土右旗、固阳县中心集镇统一纳入城乡环卫一体化管理。

2、稳慎推进农村重点改革。总结土右旗沟门镇二轮土地承包到期后再延长 30年试点改革经验，2026 年扩大试点范围，在土右旗、达茂旗分别选择 2 个、1 个乡镇，其他旗县区各选择 1 个嘎查村开展试点，逐步推开土地延包改革。深入开展集体“三资”管理突出问题和乡村振兴资金使用监管两个专项整治活动。探索闲置资产盘活利用的路径和方式，选择试点，依法盘活用好农村闲置房屋和土地。按时间节点要求高质量完成农垦改革任务。

（三）完善常态化防止返贫致贫机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果

1、提升防止返贫致贫监测效能。优化监测识别机制，完善农户自主申报、基层日常排查、部门大数据预警等发现机制，防止出现盲点。统筹做好防止返贫致贫对象和农村牧区社会救助对象的监测识别，由基层统一开展入户核查、数据采集、信息比对和综合研判，促进跨部门数据共享。加强帮扶对象动态管理，完善帮扶政策退出的条件、程序和办法，符合条件的及时退出。

2、因人因户开展精准帮扶。分类落实相应救助和帮扶措施。对有劳动能力的，突出产业就业帮扶，强化到户产业支持；继续实施公益性岗位、生态护林员等就业帮扶，加大以工代赈力度，促进稳定务工增收。对没有劳动力的，通过低保等社会保障措施，保障基本生活。

积极争取常态化帮扶项目。因地制宜选择、培育和发展特色优势产业，做实前期工作，力争较上年增长 20%。健全并强化帮扶产业联农带农机制，着力提升项目对防止返贫致贫对象的带动能力，切实增强脱贫地区内生发展动力。落实“四个一批”，加强帮扶项目资产管理，盘活低效、闲置帮扶产业项目。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，切实提升群众获得感与满意度。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市农牧局部门 2026 年度收入、支出预算总计 12498.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 636.73 万元，减少 4.85%。其中：

（一）收入预算总计 12498.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 12401.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12401.49 万元，与上年相比减少 733.82 万元，减少 5.59%。主要原因是本年度包头市第三次土壤普查项目、苜蓿发展行动项目经费取消。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(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%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(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%。主要原因是本部门不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(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%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 97.09 万元。与上年相比增加 97.09 万元，增长 100%。主要原因是包头市农牧科学研究院项目经费结转。

(二) 支出预算总计 12498.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 12498.58 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1689.56 万元，主要用于各单位养老保险缴费、离休人员支出、离退休人员取暖补贴。与上年相比增加 321.05 万元，增加 23.46%。主要原因是本年退休人数增加、人员增加工资调整预算增加。

(2) 卫生健康（类）支出 444.53 万元，主要用于各单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 27.25 万元，增长 6.53%。主要原因是本年各单位在职人数增加。

(3) 农林水（类）支出 9599.67 万元，主要用于各单位日常公用支出、人员工资福利支出、专项业务支出。与上年相比减少 1030.93 万元，减少 9.70%。主要原因是本年度包头市第三次土壤普查项目、苜蓿发展行动项目经费取消。

(4) 住房保障（类）支出 764.82 万元，主要用于各单位住房公积金缴费支出。与上年相比增加 45.9 万元，增长 6.38%。主要原因是本年各单位在职人数增加。

二、收入预算情况说明

包头市农牧局部门 2026 年收入预算合计 12498.58 万元，包括本年收入 12401.49 万元，上年结转结余 97.09 万元。其中：

本年一般公共预算收入 12401.49 万元，占 99.22%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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 97.09 万元，占 0.78%；

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 %；

三、支出预算情况说明

包头市农牧局部门 2026 年支出预算合计 12498.58 万元，其中：

基本支出 11904.81 万元，占 95.25%；

项目支出 593.77 万元，占 4.75%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市农牧局部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 12498.58 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 636.73 万元，减少 4.85%。

主要原因是本年度包头市第三次土壤普查项目、苜蓿发展行动项目经费取消。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市农牧局部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 12498.58 万元，与上年相比减少 636.73 万元，减少 4.85%。主要原因是本年度包头市第三次土壤普查项目、苜蓿发展行动项目经费取消。

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 354.66 万元，与上年相比增加 111.15 万元，增加 45.64%。变动原因：本年机

关及参公单位离退休人员工资支出增加。

2、行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算 348.99 万元，与上年相比增加 149.08 万元，增长 74.57%。变动原因：事业单位离退休人员工资支出增加。

3、行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 985.91 万元，与上年相比增加 60.83 万元，增长 6.58%。变动原因：本年各单位新招录人员，养老保险保险缴费支出增加。

(二) 卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 182.12 万元，与上年相比增加 9.84 万元，增长 5.71%。变动原因：本年机关及各参公单位在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 262.41 万元，与上年相比增加 17.41 万元，增长 7.11%。变动原因是本年各事业单位在职人员增加、医疗保险缴费比例调增。

(三) 农林水支出(类)

1、农业农村(类)行政运行(项)。年初预算 3282.59 万元，与上年相比增加 134.33 万元，增长 4.27%。变动原因：本年在职人数增加，工资福利支出、公用经费增加。

2、农业农村(类)事业运行(项)。年初预算 5723.30 万元，与上年相比增加 356.49 万元，增加 6.64%。变动原因：本部门各事业单位人员增加、工资调增，预算增加。

3、农业农村(类)科技转化与推广服务(项)。年初预算 42.25 万元，与上年相比减少 162.75 万元，减少 79.39%。本年预算减少上年结转结余资金。

4、农业农村（类）病虫害控制（项）。年初预算 42 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 12.50%。变动原因：本年预算减少上年结转结余资金。

5、农业农村（类）农产品质量安全（项）。年初预算 50 万元，与上年相比减少 218 万元，减少 81.34%。变动原因：本年预算减少上年结转结余资金。

6、农业农村（类）执法监管（项）。年初预算 18 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年此项工作无支出变动。

7、农业农村（类）农业生产发展（项）。年初预算 59.84 万元，与上年相比减少 413.16 万元，减少 87.35%。变动原因：本年预算减少上年结转结余资金。

8、农业农村（类）其他农业农村支出（项）。年初预算 381.68 万元，与上年相比减少 20.85 万元，减少 5.18%。变动原因：本年预算减少上年结转结余资金。

（四）住房保障支出（类）

住房改革（类）住房公积金（项）。年初预算 764.82 万元，与上年相比增加 45.9 万元，增长 6.38%。变动原因：单位在职人员增加，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

包头市农牧局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11904.81 万元，其中：

（一）人员经费 10919.00 万元。主要包括：基本工资 3293.65 万元、津贴补贴 1531.41 万元、奖金 1575.16 万元、绩效工资 1562.55 万元、住房公积金 764.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 985.91

万元、职工基本医疗保险缴费 444.53 万元、其他社会保障缴费 32.45 万元、离休费 67.31 万元、退休费 636.34 万元、生活补助 24.87 万元。

(二) 公用经费 985.81 万元。主要包括：办公费 111.06 万元、印刷费 7.80 万元、手续费 0.05 万元、水费 8.55 万元、电费 29 万元、邮电费 13.75 万元、取暖费 258.72 万元、物业管理费 32.45 万元、差旅费 14.98 万元、维修（护）费 21.05 万元、会议费 0.2 万元、培训费 3.68 万元、公务接待费 2.05 万元、劳务费 14.55 万元、委托业务费 4.28 万元、工会经费 123.24 万元、公务用车运行维护费 71.47 万元、其他交通费用 0.18 万元、办公设备购置 2 万元、其他对个人和家庭的补助 18.36 万元、其他商品和服务支出 248.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

农牧局部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 73.52 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 71.47 万元，占“三公”经费的 97.21%；公务接待费支出 2.05 万元，占“三公”经费的 2.79%。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 73.52 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 7.24%； 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，主要原因是本部门无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 71.47 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，主要原因本部门无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 71.47 万元，比上年预算增加

7.24 万元，主要原因是公务用车数量增加。

3. 公务接待费预算支出 2.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度公务接待没有增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市农牧局部门 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市农牧局部门 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年部门预算安排项目 20 个，项目预算总金额 593.77 元。其中，财政本年拨款金额 496.68 万元，财政拨款结转结余 97.07 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）粮贸大厦运行经费

1. 项目概述

此项目主要用于保障粮贸大厦正常运行，满足大厦各驻楼单位日常办公需求，项目服务内容主要包括：房屋日常管理及维修保养、供电设备管理维护、给排水系统管理维护、环境卫生管理、保安秩序管理及巡查、消防、监控设施管理维护、空调系统管理维护服务、代收代缴服务、电梯维保服务、入室保洁、提供单品单价 100 元以下工程维修配件和 500 元以下电梯维修配件等。

2. 立项依据

包头市财政局、包头市机关事务管理局《关于印发包头市本级党政机关物业费管理暂行办法的通知》（包财行规〔2019〕1号）和包头市机关事务管理局《关于印发包头市本级党政机关物业费管理实施细则（试行）的通知》，结合目前粮贸大厦在实际运行过程中存在的困难。

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

按时支付办公大楼物业管理费及现关维修维护费。

5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2026年该项目预算120万元。

（二）农业技术推广经费

1. 项目概述

示范推广绿色高质高效综合集成技术；开展技术指导以及组织相关的观摩培训。

2. 立项依据

依据《中华人民共和国农业法》、《内蒙古自治区粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023-2030年）》，以绿色发展和高质量发展为引领，积极推广应用绿色优质高效技术，为稳步提升我市粮食综合生产能力、农业可持续发展能力和农民持续增收提供技术支

持。

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

通过绿色高质高效技术、新品种和新技术的应用减少农药、化肥、地膜、灌溉水的用量，提高农民科学种田和接受新技术的意识。

5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 5 万元。

（三）布病防控经费

1. 项目概述

定期组织开展畜间布病流行病学调查和监测，对非免疫动物每年按照要求进行集中流调和监测，对免疫动物在免疫后 360 天按规定进行抽样监测，发现阳性动物，及时扑杀、清除疫源、拔除疫点；按照《畜间布病溯源灭点行动方案》和《畜间布病疫点处置规范》，通过病人追溯畜间疫情，拔除疫点，做到有疫必报，有报必溯，有源必灭。对人间布病疫区的牛羊进行全面检疫，及时发现和消灭传染源，对布病畜一律进行扑杀，并做到无害化处理。

2. 立项依据

依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国动物防疫法》《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十二五”布病防控实施方案的通知》——内政发〔2012〕75号《包头市人民政府关于印

发包头市“十二五”布病防控实施方案的通知》——包府发〔2012〕130号《内蒙古自治区布鲁氏菌病防控工作实施方案（2021-2023年）》《内蒙古自治区奶牛布鲁氏菌病、结核病防治与净化方案》《内蒙古自治区畜间人兽共患病防治规划（2023-2030年）》；包头市农牧局 包头市卫生健康委员会关于印发《包头市布鲁氏菌病防控三年行动方案（2024-2026年）》的通知——包农发〔2024〕88号

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

市政府成立布病防控工作领导小组，负责全市布病防控工作的组织领导，研究制定布病防控政策措施，指导和督促各地开展工作，及时协调解决工作中的重大问题。

5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2026年该项目预算3万元。

（四）农作物遥感监测经费

1. 项目概述

为全面准确掌握全市范围内的农业种植结构情况，利用多源卫星遥感技术、近地面航空摄影测量和地面实地调查验证相结合，开展农作物面积、产量、灾情的遥感监测，绘制全市主要粮食作物空间分布“一张图”，提供产量和灾情监测预测等专题报告。

2. 立项依据

依据《农业农村部门统计工作管理办法》，开展农作物面积、产量、灾情的遥感监测，提高统计数据质量，为保障粮食安全提供决策依据。

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

通过开展农作物面积、产量、灾情的遥感监测，绘制全市主要粮食作物空间分布“一张图”，提供产量和灾情监测预测等专题报告，为快速、精准获取区域作物种植面积、长势动态及产量预估数据及农业补贴发放和保险理赔提供科学依据。

5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2026年该项目预算5万元。

（五）高标准农田建设项目管理工作经费

1. 项目概述

高标准农田建设是实施藏粮于地、藏粮于技战略，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农业防灾抗灾减灾能力，提升粮食产能，夯实粮食安全的重要基础工程。高标准农田建设项目以“一平两通三提升”为基本标准，即田块平整、通水通路和提升地力、产量、效益，通过田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电和农田地力提升工程等综合配套，实现旱涝保收、稳产高产。

2. 立项依据

《内蒙古自治区财政厅 农牧厅关于规范列支高标准农田建设项目独立费用有关事宜的通知》（内财农函〔2024〕442号）评审、验收等工作费用按照事权与支出责任一致原则，由同级财政保障。《包头市高标准农田建设2024年任务安排及2025—2027年三年行动方案》（包农发〔2024〕91号）《内蒙古自治区高标准农田建设项目竣工验收管理办法》（内农牧建发〔2021〕244号）第五条，盟市农牧主管部门负责本辖区审批项目的竣工验收工作，组织开展项目竣工验收；《关于切实加强高标准农田建设质量管控十条工作措施的通知》（内农牧建发〔2023〕132号）要求加强试验检验，市县两级农牧部门均应对原材料、中间产品、预制构配件和工程实体进行随机检验检测。要求加强检查验收，自治区、盟市要采取“双随机、一公开”和“四不两直”等方式开展项目抽查。盟市竣工验收的项目比例应达到100%。《农业农村部办公厅关于进一步加强高标准农田建设重点环节管理的通知》（农办建〔2025〕1号）项目完工后，市县两级农业农村部门应按照规定组织开展全面的初步验收和竣工验收《内蒙古农田建设培训工作方案》（内农牧建发〔2024〕475号）要求通过三年时间，盟市层级累计培训不低于200人次。《内蒙古自治区建设工程造价咨询服务收费指导意见（试行）》。

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

高标准农田建设是实施藏粮于地、藏粮于技战略，有效改善项目

区农田基础设施条件，增强农业防灾抗灾减灾能力，提升粮食产能，夯实粮食安全的重要基础工程。高标准农田建设项目以“一平两通三提升”为基本标准，即田块平整、通水通路和提升地力、产量、效益，通过田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电和农田地力提升工程等综合配套，实现旱涝保收、稳产高产。本次申请的项目管理工作经费主要用于完成昆区、东河区、九原区、石拐区、达茂旗、固阳县、高新区 7 个旗县区 2025 年转移支付项目竣工验收以及 2026 年高标准农田项目工程质量抽检费用、高标准农田项目检查差旅费、高标准农田技术培训现场观摩经费等。

5. 实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年该项目预算 24 万元。

（六）驻村干部补助经费

1. 项目概述

按照市委组织部等 5 部门《关于在乡村振兴中向重点嘎查村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（内组通字〔2021〕56 号）要求。

2. 立项依据

根据包头市财政局 市乡村振兴局《关于规范驻嘎查村工作人员补助经费使用管理的通知》（包财行【2022】13 号）、包头市财政局《关于印发〈包头市本级党政机关差旅费管理办法〉补充规定（试行）的通知》（包财行规【2019】3 号）、包头市人力资源和社会保障局 包头市财政局《转发关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》（包人社办

字【2018】86号）、内蒙古自治区人民政府《关于印发内蒙古自治区完善艰苦边远地区津贴制度实施细则的通知》（内政字【2008】375号）文件规定。

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

按照市委组织部等5部门《关于在乡村振兴中向重点嘎查村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（内组通字〔2021〕56号）要求，我局选派选调生刘鹏伟担任驻村第一书记，为驻村干部工作生活提供必要的保障和条件。

5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2026年该项目预算4.68万元。

（八）农膜残留（农作物病虫害）防治经费

1. 项目概述

通过举办现场会、发放宣传册等方式进一步加强宣传引导，深入贯彻落实《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》，探索有效提高地膜科学使用回收路径。

2. 立项依据

内蒙古自治区党委办公厅、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》的通知（内党办发〔2022〕32号）“各盟市将农膜污染防治资金

纳入本级财政预算。”中共包头市委办公室、内包头市人民政府办公室关于印发《包头市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改工作方案》的通知（包党办发〔2022〕42号）“将农膜污染防治资金纳入本级财政预算。”

3. 实施主体

包头市农牧局

4. 实施方案

通过举办现场会、发放宣传册等方式进一步加强宣传引导，深入贯彻落实《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》，探索有效提高地膜科学使用回收路径。坚持“预防为主、综合防治”植保方针，强化技术集成创新，加快转变防控方式，突出主要作物、重大病虫、重点区域、关键环节，因地制宜建立环境友好、生态兼容的农作物全程病虫害绿色防控技术体系。加强监测预警体系建设，大力推进绿色防控和统防统治，强化科学安全用药指导，在有效控制病虫害灾害、保障农业生产安全基础上，努力实现化学农药减量化目标，推进我市农业绿色高质量发展。

5. 实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年该项目预算12万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出985.81万元，主要包括以下支出：办公费111.06万元、印刷费7.8万元、手

续费 0.05 万元、水费 8.55 万元、电费 29 万元、邮电费 13.75 万元、取暖费 258.72 万元、物业管理费 32.45 万元、差旅费 14.98 万元、维修（护）费 21.05 万元、会议费 0.2 万元、培训费 3.68 万元、公务接待费 2.05 万元、劳务费 14.55 万元、委托业务费 4.28 万元、工会经费 123.24 万元、公务用车运行维护费 71.47 万元、其他交通费用 0.18 万元、办公设备购置 2 万元、其他对个人和家庭的补助 18.36、其他商品和服务支出 248.39 万元。与上年相比增加 14.06 万元，增长 1.45%。主要原因是：本年部门预算机关运行经费增加工会经费、办公费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 144.66 万元，其中：拟采购货物支出 54.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 89.81 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 42 项，采购金额来源为财政拨款一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 18 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 20 个，公开绩效目标 20 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 593.77 万元，占本年度项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位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、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 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：王博聪

联系电话：5256019

表1

部门：包头市农牧局

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	12,401.49	一、一般公共服务支出	
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	1,689.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	444.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	9,599.67
		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	764.82
		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	12,401.49	本年支出合计	12,498.58
上年结转结余	97.09	年终结转结余	
收 入 总 计	12,498.58	支 出 总 计	12,498.58

表2

收入总表

部门：包头市农牧局

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	
301	包头市农牧局（部门）	12,498.58	12,401.49	12,401.49										97.09	97.09				
301001	包头市农牧局	1,987.49	1,987.49	1,987.49															
301002	包头市农畜产品质量安全中心	865.27	865.27	865.27															
301003	包头市农牧科学研究院	4,680.81	4,583.72	4,583.72										97.09	97.09				
301004	包头市农村牧区社会事业发展中心	422.12	422.12	422.12															
301005	包头市农牧业综合行政执法支队	1,457.67	1,457.67	1,457.67															
301006	包头市农村牧区经营管理和信息中心	924.13	924.13	924.13															
301007	包头市动物疫病预防控制中心	1,223.45	1,223.45	1,223.45															
301008	包头市畜牧水产推广服务中心	738.66	738.66	738.66															
301009	包头市乡村振兴信息监测中心	198.96	198.96	198.96															
	合计	12,498.58	12,401.49	12,401.49										97.09	97.09				

表3

支出总表

部门：包头市农牧局

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
208	社会保障和就业支出	1,689.56	1,689.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,689.56	1,689.56				
2080501	行政单位离退休	354.66	354.66				
2080502	事业单位离退休	348.99	348.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.91	985.91				
210	卫生健康支出	444.53	444.53				
21011	行政事业单位医疗	444.53	444.53				
2101101	行政单位医疗	182.12	182.12				
2101102	事业单位医疗	262.41	262.41				
213	农林水支出	9,599.67	9,005.89	593.77			
21301	农业农村	9,599.67	9,005.89	593.77			
2130101	行政运行	3,282.59	3,282.59				
2130104	事业运行	5,723.30	5,723.30				
2130106	科技转化与推广服务	42.25		42.25			
2130108	病虫害控制	42.00		42.00			
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
2130110	执法监管	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	59.84		59.84			
2130199	其他农业农村支出	381.68		381.68			
221	住房保障支出	764.82	764.82				
22102	住房改革支出	764.82	764.82				
2210201	住房公积金	764.82	764.82				
合计		12,498.58	11,904.81	593.77			

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市农牧局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,401.49	一、本年支出	12,498.58
(一) 一般公共预算拨款	12,401.49	(一) 一般公共服务支出	
(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	97.09	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	97.09	(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	1,689.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	444.53
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	9,599.67
		(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	764.82
		(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	12,498.58	支 出 总 计	12,498.58

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市农牧局

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	
208	社会保障和就业支出	1,689.56	1,689.56	1,689.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,689.56	1,689.56	1,689.56		
2080501	行政单位离退休	354.66	354.66	354.66		
2080502	事业单位离退休	348.99	348.99	348.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.91	985.91	985.91		
210	卫生健康支出	444.53	444.53	444.53		
21011	行政事业单位医疗	444.53	444.53	444.53		
2101101	行政单位医疗	182.12	182.12	182.12		
2101102	事业单位医疗	262.41	262.41	262.41		
213	农林水支出	9,599.67	9,005.89	8,020.09	985.81	593.77
21301	农业农村	9,599.67	9,005.89	8,020.09	985.81	593.77
2130101	行政运行	3,282.59	3,282.59	2,896.44	386.15	
2130104	事业运行	5,723.30	5,723.30	5,123.65	599.66	
2130106	科技转化与推广服务	42.25				42.25
2130108	病虫害控制	42.00				42.00
2130109	农产品质量安全	50.00				50.00
2130110	执法监管	18.00				18.00
2130122	农业生产发展	59.84				59.84
2130199	其他农业农村支出	381.68				381.68
221	住房保障支出	764.82	764.82	764.82		
22102	住房改革支出	764.82	764.82	764.82		
2210201	住房公积金	764.82	764.82	764.82		
	合 计	12,498.58	11,904.81	10,919.00	985.81	593.77

表6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市农牧局

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	10,190.47	10,190.47	
30101	基本工资	3,293.65	3,293.65	
30102	津贴补贴	1,531.41	1,531.41	
30103	奖金	1,575.16	1,575.16	
30107	绩效工资	1,562.55	1,562.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985.91	985.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.53	444.53	
30112	其他社会保障缴费	32.45	32.45	
30113	住房公积金	764.82	764.82	
302	商品和服务支出	965.45		965.45
30201	办公费	111.06		111.06
30202	印刷费	7.80		7.80
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	8.55		8.55
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	13.75		13.75
30208	取暖费	258.72		258.72
30209	物业管理费	32.45		32.45
30211	差旅费	14.98		14.98
30213	维修（护）费	21.05		21.05
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	2.05		2.05
30226	劳务费	14.55		14.55
30227	委托业务费	4.28		4.28
30228	工会经费	123.24		123.24
30231	公务用车运行维护费	71.47		71.47
30239	其他交通费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	248.39		248.39
303	对个人和家庭的补助	746.89	728.53	18.36
30301	离休费	67.31	67.31	
30302	退休费	636.34	636.34	
30305	生活补助	24.87	24.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.36		18.36
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合 计	11,904.81	10,919.00	985.81

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市农牧局 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				公务用车运行	小计				公务用车购置	公务用车运行		小计
301004-包头市农村牧区社会事业发展中心	2.50		2.50		2.50	2.49		2.49		2.49	2.50		2.50		2.50	
301002-包头市农畜产品质量安全中心	5.13		5.13		5.13	5.11		5.11		5.11	5.02		5.02		5.02	
301008-包头市畜牧水产推广服务中心	2.50		2.50		2.50						2.50		2.50		2.50	
301003-包头市农牧科学研究院	18.50		17.50		17.50	1.00	21.07	20.86	12.62	8.23	0.22	25.85	24.85		24.85	1.00
301005-包头市农牧业综合行政执法支队	29.20		28.90		28.90	0.30	26.70	26.63		26.63	0.07	29.20	28.90		28.90	0.30
301006-包头市农村牧区经营管理和信息服务中心	2.60		2.50		2.50	0.10	2.47	2.47		2.47	2.60		2.50		2.50	0.10
301007-包头市动物疫病预防控制中心	2.70		2.70		2.70						2.70		2.70		2.70	
301003-包头市农牧科学研究所						9.37		9.26		9.26	0.10					
301001-包头市农牧局	0.65					0.65	0.65				0.65	0.65				0.65
301009-包头市乡村振兴信息监测中心	2.50		2.50		2.50		2.50	2.50		2.50	2.50		2.50		2.50	
301007-包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心						2.02		2.02		2.02						
合计	66.28		64.23		64.23	2.05	72.38	71.34	12.62	58.72	1.04	73.52	71.47		71.47	2.05

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市农牧局

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				

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市农牧局

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				

本单位不涉及

表10

项目支出表

部门：包头市农牧局

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		
部门预算项目	150200233012210000004	粮贸大厦运行经费	301001	包头市农牧局	120.00	120.00							
部门预算项目	150200233013110000117	农业技术推广经费	301001	包头市农牧局	5.00	5.00							
部门预算项目	150200233013110000125	布病防控经费	301001	包头市农牧局	3.00	3.00							
部门预算项目	150200253013110000047	农作物遥感监测经费	301001	包头市农牧局	5.00	5.00							
部门预算项目	150200253013110000049	高标准农田建设项目管理工作经费	301001	包头市农牧局	24.00	24.00							
部门预算项目	150200253013110000056	驻村干部补助经费	301001	包头市农牧局	4.68	4.68							
部门预算项目	150200253013110000067	定向选调生补助待遇	301001	包头市农牧局	4.00	4.00							
部门预算项目	150200263013100010010	农膜残留(农作物病虫害)防治	301001	包头市农牧局	12.00	12.00							
部门预算项目	150200263013100010012	农畜产品品牌推广经费	301001	包头市农牧局	7.00	7.00							
部门预算项目	150200233013110000003	包头市农畜产品质量安全监管	301002	包头市农畜产品质量安全中心	50.00	50.00							
部门预算项目	150200222000000031471	非在编人员经费	301003	包头市农牧科学研究所	10.00	10.00							
专项资金项目	150200243013210000089	种业振兴市场监管	301003	包头市农牧科学研究院	19.49				19.49				
专项资金项目	150200243013210000097	种业振兴-看禾选种平台建设	301003	包头市农牧科学研究院	11.92				11.92				
专项资金项目	150200253013100010001	植物新品种权奖励项目	301003	包头市农牧科学研究院	5.85				5.85				
专项资金项目	150200253013200010016	乳酸菌种质资源鉴定评价	301003	包头市农牧科学研究院	59.84				59.84				
部门预算项目	150200263013100010011	农牧科技创新发展经费	301003	包头市农牧科学研究院	195.00	195.00							
部门预算项目	150200249993310000201	农牧业综合行政执法制式服装购置	301005	包头市农牧业综合行政执法支队	3.00	3.00							
部门预算项目	150200263013100010014	包头市农牧业综合行政执法监管	301005	包头市农牧业综合行政执法支队	15.00	15.00							
部门预算项目	150200233013110000017	动物检疫工作经费	301007	包头市动物检疫和动物疫病预防控制中心	3.00	3.00							
部门预算项目	150200253013110000040	动物防疫生药补助监测检测经费	301007	包头市动物疫病预防控制中心	36.00	36.00							
合计					593.77	496.68			97.09				

表11

项目绩效目标表

部门：包头市农牧局

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
粮贸大厦运行经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	120.00	此项目主要用于保障粮贸大厦正常运行，满足大厦各驻楼单位日常办公需求，项目服务内容主要包括：房屋日常管理及维修保养、供电设备管理维护、给排水系统管理维护、环境卫生管理、保安秩序管理及巡查、消防、监控设施管理维护、空调系统管理维护服务、代收代缴服务、电梯维保服务、入室保洁、提供单品单价100元以下工程维修配件和500元以下电梯维修配件等。	产出指标(50分)	成本指标	人员费用	反向	小于等于	100	万元	5
							维修维护等费用	反向	小于等于	20.00	万元	5
						数量指标	保障楼层数	正向	大于等于	26	层	8
							配备工作人员数量	正向	大于等于	30	人	7
						时效指标	楼内机房巡查频率	定性		24小时		5
							物业驻楼保障时间	定性		24小时		5
						质量指标	任务完成率	正向	大于等于	98.00	%	7
							楼层覆盖率	正向	等于	100	%	8
					效益指标(30分)	可持续影响	保障驻楼工作人员工作环境	定性		符合要求	10	
						生态效益指标	大楼内进行节能运转	定性		效果显著	10	
						社会效益	带动物业工作人员就业	定性		效果显著	10	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	驻楼单位满意度	正向	大于等于	90	%
农业技术推广经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	5.00	目标1：通过示范推广绿色高效综合集成技术，实现提升农业生产水平、减轻农业面源污染、助力绿色发展的目标；目标2：通过开展技术指导以及组织相关的观摩培训，实现辐射带动农业增产、农民增收的目标。	产出指标	成本指标	开展观摩培训成本	正向	大于等于	2.00	万元	5
							种植业良法推广成本	反向	小于等于	3.00	万元	5
						数量指标	示范区建设数量	正向	大于等于	2.00	个	10
							观摩培训次数	正向	大于等于	1.00	次	5
						时效指标	示范推广完成时限	定性		年底完成		5
							观摩培训完成时限	定性		年底完成		5
					质量指标	示范区良种法覆盖率	正向	大于等于	90.00	%	10	
						示范区节本增效水平	定性		提升5%		5	
					效益指标	可持续影响	减少面源污染	定性		长期	15	
						社会效益	粮食综合生产能力	定性		效果显著	15	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	85	%	10					
布病防控经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	3.00	根据《包头市布鲁氏菌病防控三年行动方案（2024-2026年）》，结合包头市布病防控现状，2026年全市计划完成牛羊布鲁氏菌病免疫400万头只，适时开展全市布病流调监测工作，计划监测牛羊10万头只，对检出的阳性畜100%强制扑杀；在春秋两季集中开展“大清洗、大消毒”专项行动，及时对布病新老疫点全覆盖消毒；抓好跨区域调运监管，严格落实动物检疫申报制度、落地报告制度、落地报告制度；以种畜场、奶畜场和规模牛羊场为重点，全面推进布病净化场和无疫小区建设。保证畜间布病群体免疫密度达到100%，重点区域畜间阳性率较上年度下降，疫情保持平稳	产出指标(50分)	成本指标	劳务费	反向	小于等于	0.80	万元	4
							印刷费	反向	小于等于	1.10	万元	4
							差旅费	反向	小于等于	1.10	万元	2
						数量指标	布病监测数量	正向	大于等于	10	万头只	5
							布病群体免疫密度	正向	大于等于	100.00	%	5
							流调范围	正向	等于	10	旗县区	5
						时效指标	免疫完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							流调监测完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	流调旗县区覆盖率	正向	大于等于	100	%	8
							监测旗县区覆盖率	正向	等于	100	%	7

布病防控经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目			效益指标(30分)	可持续影响	项目持续发挥作用	正向	大于等于	2	年	10
						生态效益指标	重点区域畜间阳性率较上年度情况	定性			显著下降	10
						社会效益	布病畜间疫情情况	定性			保持稳定	10
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	养殖户满意度	正向	大于等于	90	%
农作物遥感监测经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	5.00	通过开展农作物面积、产量、灾情的遥感监测，绘制全市主要粮食作物空间分布“一张图”，提供产量和灾情监测预测等专题报告，为快速、精准获取区域作物种植面积、长势动态及产量预估数据及农业补贴发放和保险理赔提供科学依据。	产出指标	成本指标	总成本	反向	小于等于	5.00	万元	5
							采购物资或技术服务费	反向	小于等于	5.00	万元	5
						数量指标	覆盖主要粮油作物种类	正向	大于等于	5	种	5
							遥感监测覆盖旗县区数量	正向	大于等于	5.00	个	10
						时效指标	资金使用时限	定性			年底前完成	5
							项目完成时限	定性			年底前完成	5
					质量指标	提供产量和灾情监测预测专题报告	定性			100	5	
						绘制全市主要粮食作物空间分布一张图	定性			100	10	
					效益指标	可持续影响指标	保障粮食安全	定性			长期	15
						社会效益指标	稳定粮食综合生产能力	定性			效果显著	15
高标准农田建设项目管理工作经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	24.00	高标准农田建设是实施藏粮于地、藏粮于技战略，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农业防灾抗灾减灾能力，提升粮食产能，夯实粮食安全的重要基础工程。高标准农田建设项目以“一平两通三提升”为基本标准，即田块平整、通水通路和提升地力、产量、效益，通过田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电和农田地力提升工程等综合配套，实现早涝保收、稳产高产。本次申请的项目管理工作经费主要用于完成昆区、东河区、九原区、石拐区、达茂旗、固阳县、高新区7个旗县区2025年转移支付项目竣工验收以及2026年高标准农田项目工程质量抽检费用、高标准农田项目检查差旅费、高标准农田技术培训现场观摩经费等。	产出指标(50分)	成本指标	项目竣工验收亩均投资	反向	小于等于	2.87	元/亩	5
							项目竣工验收总投资	反向	小于等于	21.80	万元	5
						数量指标	完成高标准农田建设项目竣工验收亩数	正向	等于	7.00	个	10
							完成高标准农田建设项目竣工验收面积	正向	大于等于	7.60	万亩	5
						时效指标	竣工验收完成期	反向	小于等于	2.00	年	7
							资金拨付时限	反向	小于等于	2.00	年	3
					质量指标	灌溉保证率	正向	大于等于	50	%	7.5	
						田间道路通达度	正向	大于等于	90	%	7.5	
					效益指标(30分)	可持续影响指标	水资源利用率	定性			稳步提升	10
						生态效益指标	耕地质量	定性			稳步提升	10
	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性			显著提升	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益群众满意率	正向	大于等于	90	%	10					
驻村干部补助经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	4.68	按照市委组织部等5部门《关于在乡村振兴中向重点嘎查村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(内组通字〔2021〕56号)要求，我局选派选调生刘鹏伟担任驻村第一书记，为驻村干部工作生活提供必要的保障和条件。	产出指标	成本指标	其他成本	反向	小于等于	2.18	万元	5
							生活补助	反向	小于等于	2.50	万元	5
						数量指标	发放次数	正向	大于等于	1	次	7
							补助人数	正向	大于等于	1	人	8
					时效指标	工作完成时间	定性			年底前完成	5	
						资金使用时间	定性			年底前完成	5	
					质量指标	经费发放准确率	正向	等于	100	%	7	
						驻村干部保障率	正向	等于	100	%	8	
效益指标	可持续影响指标	促进驻村干部工作积极性	定性			长期	15					

驻村干部补助经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目			效益指标	社会效益指标	保障驻村干部工作和生活	定性		有效促进		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	正向	等于	100	%	10	
定向选调生补助待遇	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	4.00	为适应新时代干部队伍建设新要求，充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径、切实加强基层力量等方面的积极作用，为定向选调生工作生活提供必要的保障和条件。我单位选调生刘鹏伟，补助金额4万元，2026年为补助第3年。	产出指标	成本指标	上半年发放费用	正向	等于	2	万元		5
							下半年发放费用	正向	等于	2	万元		5
						数量指标	发放次数	正向	大于等于	2	次		7
							补助人数	正向	大于等于	1	人		8
						时效指标	工作完成时间	定性				年底前完成	5
							资金使用时间	定性				年底前完成	5
					效益指标	质量指标	经费发放准确率	正向	等于	100	%		7
							选调生保障率	正向	等于	100	%		8
						可持续影响指标	促进选调生工作积极性	定性				长期	15
						社会效益指标	保障选调生工作和生活	定性				有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	正向	等于	100	%	10					
农膜残留（农作物病虫害）防治经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	12.00	1.通过举办现场会、发放宣传册等方式进一步加强宣传引导，深入贯彻落实《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》，探索有效提高地膜科学使用回收路径。2.坚持“预防为主、综合防治”植保方针，强化技术集成创新，加快转变防控方式，突出主要作物、重大病虫、重点区域、关键环节，因地制宜建立环境友好、生态兼容的农作物全程病虫草鼠绿色防控技术体系，加强监测预警体系建设，大力推进绿色防控和统防统治，强化科学安全用药指导，在有效控制病虫草害、保障农业生产安全基础上，努力实现化学农药减量化目标，推进我市农业绿色高质量发展。	产出指标	成本指标	观摩培训经费	反向	小于等于	3.00	万元		4
							采购物资或服务价格	反向	小于等于	4.00	万元		3
						数量指标	统防统治面积	正向	大于等于	265	万亩		5
							绿色防控面积	正向	大于等于	260	万亩		5
					时效指标	资金使用时限	定性				年底完成	5	
						项目完成时效	定性				年底完成	5	
					质量指标	农业生产旗县覆盖率	正向	大于等于	80.00	%		4	
						项目实施区统防统治覆盖率	正向	大于	46	%		5	
					产出指标(50分)	成本指标	差旅费成本	反向	小于等于	1.00	万元		3
						数量指标	地膜回收现场会	正向	大于等于	2.00	次		5
						质量指标	重点覆膜旗县回收率	正向	大于等于	85.00	%		6
					效益指标	可持续影响指标	进一步构建治理长效机制	定性				长期	10
						社会效益指标	病虫害得到有效控制保障粮食安全	定性				安全稳定	10
					效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高地膜科学使用回收水平	定性				有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	85	%	10					
农畜产品品牌推广经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目	7.00	完成全年农畜牧业招商引资目标任务签约企业30个，到位资金5亿元。通过组织全市各类农畜牧业企业，参加各地的农畜牧业展会与招商推介会，借助展会平台宣传推介包头市农畜牧业品牌，提升品牌知名度和地域影响力。	产出指标	成本指标	宣传材料印刷费	反向	小于等于	3.00	万元		5
							差旅活动经费	反向	小于等于	4.00	万元		5
						数量指标	专场招商推介活动	正向	大于等于	2	次		5
							参展次数	正向	大于等于	2	次		4
							对接企业	正向	大于等于	60	家		6
						时效指标	工作完成时间	定性				年底前完成	5
							资金使用时间	定性				年底前完成	5
质量指标	签约项目率	正向	大于等于	90	%		8						

农畜产品品牌推广经费	301001-包头市农牧局	31-部门预算项目			产出指标	资金使用率	正向	大于等于	90	%	7	
					效益指标	可持续影响指标	实现全产业链发展	定性		长期		10
						生态效益指标	推动绿色农业发展促进资源循环利用	定性		有效促进		10
						社会效益指标	积极发展新质生产力助力现代农业的高质量	定性		有效促进		10
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	%	10					
包头市农畜产品质量安全监管检测经费	301002-包头市农畜产品质量安全中心	31-部门预算项目	50.00	通过对全市农畜水产品、投入品及饲料开展抽样检测,农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判,农畜产品质量安全舆情引导、科普宣传,“三品一标”农畜产品认证,绿色优质农畜产品生产全程质量控制技术推广应用和优质农畜产品营销、输出、推广以及农畜产品展览展示的组织筹备、优质农畜产品产销对接服务等,及时掌握我市农畜产品质量安全状况,降低风险隐患,有针对性指导农畜产品质量安全监管工作,对创建“三品一标”优质优价农畜产品品牌,起到积极引导带动引领作用,而且对于全市农畜产品质量安全监管、保障农畜产品质量安全和创建优质绿色农畜产品生产与加工基地起到积极的示范带动作用。	产出指标	成本指标	三品一标农产品认证监管费	反向	小于等于	10.00	万元	4
							农畜产品产销对接费	反向	小于等于	7.50	万元	3
							农畜水产品药物残留检测费	反向	小于等于	32.50	万元	3
						数量指标	三品一标农产品认证	正向	大于等于	16.00	个	5
					农畜产品产销对接		正向	大于等于	2.00	次	5	
					农畜水产品药物残留检测		正向	大于等于	2500.00	批次	5	
					时效指标	农畜产品产销对接完成时间	定性		12月底完成		3	
						农畜水产品检测时间	定性		12月底完成		3	
					质量指标	检测农产品中药物残留种类	正向	等于	97.00	项	5	
						检测水产品中药物残留种类	正向	等于	26	项	5	
						检测畜产品中药物残留种类	正向	等于	47.00	项	5	
					产出指标(50分)	时效指标	三品一标农产品认证完成时间	定性		12月底完成	4	
					效益指标	可持续影响指标	持续推动全市绿色高效优质现代农业发展	定性		长期	10	
						生态效益指标	推进农畜产品生产主体按照国家标准和安全指标	定性		效果显著	10	
社会效益指标	掌握我市农畜产品质量安全状况	定性		效果显著		10						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意程度	正向	大于等于		95	%	10				
农牧科技创新发展经费	301003-包头市农牧科学研究院	31-部门预算项目	195.00	引进各类种质资源材料进行种质资源评价鉴定,筛选出性状优良的材料10-15份;将优良材料自交加代提纯,测定配合力,筛选亲本,配制杂交新组合,品比筛选鉴定,选育优良农作物新组合。推广草莓新品种和优质高效栽培技术累计面积达80亩;确保全市耕地质量长期定位监测点正常运行,稳步开展耕地质量监测工作,承担全市耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设的技术支撑工作。通过提供专业、科学、规范的技术服务与指导,确保高标准农田建设项目达到“田成方、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排、机械化、生态好、高效益”的建设标准,建成一批“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的现代化农田,并建立长效管护机制。	产出指标(50分)	成本指标	农作物新品种示范推广项目成本	反向	小于等于	60.00	万元	5
							种子安全项目成本	反向	小于等于	22.00	万元	5
						数量指标	优良农作物新组合数量	正向	大于等于	5	个	5
							核心示范区	正向	大于等于	100	亩	5
					时效指标	辐射带动示范区	正向	大于等于	2000	亩	5	
						新组合筛选完成时间	定性		2026年12月		5	
					质量指标	综合防治示范区完成时间	定性		2026年12月		5	
						作物种植成活率	正向	大于等于	95	%	8	
					效益指标(30分)	监测点运行合格率	正向	大于等于	95.00	%	7	
						可持续影响指标	促进农业可持续发展	定性		稳步提升	7	
生态效益指标	耕地质量	定性		稳步提升		8						
社会效益指标	综合生产能力	定性		稳步提升		7						
经济效益指标	节本增效	定性		效果显著	8							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	农户满意率	正向	大于等于	90	%	10					
农牧业综合行政执法制式服装购置费	301005-包头市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	3.00		产出指标(50分)	成本指标	全套制服标志	反向	小于等于	1.31	万元	4

农牧业综合行政执法制服采购费	301005-包头市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目		通过本项目实施，为新增人员采购全套执法制服3套，采购金额1.31万元；为期满换发人员66人采购单裤，每人2条，共132条，采购金额1.53万元；采购标志以旧换新77人，每人1套，采购金额0.16万元，加强和规范执法队伍管理，树立农牧业行政执法良好形象，展现精神风貌，彰显农牧业行政执法的威慑性和严肃性	产出指标(50分)	成本指标	单裤采购成本	反向	小于等于	1.53	万元	5
							标志	反向	小于等于	0.16	万元	1
						数量指标	全套制服标志采购数量	正向	等于	3.00	套	5
							单裤	正向	等于	132.00	件	5
							标志	正向	等于	71.00	套	5
							制服配发时间	定性		2026年12月末前		5
						时效指标	采购完成时间	定性		2026年12月末前		5
							制服标志售后合格率	正向	等于	100.00	%	7
						质量指标	制服标志验收合格率	正向	等于	100.00	%	8
							可持续影响	维护农业法律法规权威和严肃性	定性		有力维护	15
效益指标(30分)	社会效益	树立农牧业行政执法良好形象	定性		有效树立	15						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	执法人员满意度	正向	大于等于	98	%	10				
包头市农牧业综合行政执法监管工作经费(成本性支出)	301005-包头市农牧业综合行政执法支队	31-部门预算项目	15.00	通过本项目实施，开展农牧业市场主体检查300个以上，执法检查乡镇苏木覆盖面大于97%，法定期限内结案率、违法案件法定期限内立案率均为95%。形成职责明确、运转有效、统一高效的监管机制，净化农牧业市场环境、维护农畜产品质量安全，营造健康安全的农畜产品氛围，推动包头市农牧业健康有序发展。	产出指标(50分)	成本指标	执法监管印刷费支出成本	反向	小于等于	8	万元	5
							执法监管差旅费支出成本	反向	小于等于	10	万元	5
						数量指标	开展农牧业市场主体检查数量	正向	大于等于	300	个	8
							执法监督指导次数	正向	大于等于	30	次	7
						时效指标	执法培训开展及时率	正向	大于等于	95.00	%	5
							执法检查监督指导完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							乡镇苏木执法检查覆盖面	正向	大于等于	97	%	5
							法定期限内结案率	正向	等于	95.00	%	5
						质量指标	违法案件法定期限内立案率	正向	等于	95.00	%	5
							可持续影响指标	建立健全执法监管长效机制	定性		健全	15
效益指标(30分)	社会效益指标	改善市场环境提升农畜产品质量安全	定性		效果显著	15						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市场满意度	正向	大于等于	95	%	10				
动物检疫工作经费	301007-包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心	31-部门预算项目	3.00	通过开展政府层面旗县区动物检疫机构巡查、检疫全链条宣传及经费保障等工作，达到提升检疫工作质效、筑牢肉食品安全防线的效果。其中，政府巡查旗县区动物检疫机构不少于10次；开展检疫全链条宣传工作不少于6次，其中包括宣传动物检疫法律法规、印制地图、考试证书、宣传单等。动物检疫工作项目实施后，使得政府巡查与宣传工作覆盖面达90%，基层动物检疫机构、屠宰场满意度超95%，既能有效保障全市肉食品安全，也能持续推进畜牧业生产健康发展，实现显著社会效益	产出指标	成本指标	动物检疫巡查工作成本	反向	小于等于	2.10	万元	5
							宣传资料成本	反向	小于等于	0.90	万元	5
						数量指标	动物检疫全链条宣传活动	正向	大于等于	6.00	次	8
							动物检疫巡查次数	正向	大于等于	10.00	次	7
						时效指标	动物检疫全链条宣传活动完成时间	正向	等于	12	月	5
							巡查工作完成时间	正向	等于	12	月	5
						质量指标	动物检疫巡查覆盖面	正向	大于等于	95.00	%	7
							宣传资料验收合格率	正向	大于等于	95.00	%	8
						效益指标	可持续影响	持续推进畜牧业生产健康发展	定性		长期	15
							社会效益	保障全市肉食品安全	定性		逐步提升	15
满意度指标	服务对象满意度	基层动物检疫机构满意度	正向	大于等于	95	%	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	屠宰场满意度	正向	大于等于	95.00	%	5					

动物防疫生药补助监测检测经费	301007-包头市动物疫病预防控制中心	31-部门预算项目	36.00	通过开展重大动物疫病免疫抗体监测工作,评估动物疫病免疫效果,更好地为动物疫病防控工作提供技术指导,确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体合格率常年保持70%以上,通过病原学监测工作,了解重大动物疫病感染和流行情况,发现传播风险因素,筑牢动物防疫屏障,为动物防控工作决策提供依据	产出指标	成本指标	重大动物疫病免疫抗体监测成本	反向	小于等于	26.00	万元	5
							重大动物疫病病原学监测成本	反向	小于等于	10.00	万元	5
						数量指标	重大动物疫病免疫抗体监测	正向	大于等于	8000	头羽只	10
							重大动物疫病病原学监测	正向	大于等于	8000	头羽只	5
						时效指标	重大动物疫病免疫抗体监测完成时间	定性		2026年春季和秋季各一次		5
							重大动物疫病病原学监测完成时间	定性		2026年12月底前		5
						质量指标	重大动物疫病免疫抗体监测合格率	正向	大于等于	70	%	10
							重大动物疫病病原学监测阳性率	反向	小于等于	8	%	5
						效益指标	可持续影响指标	持续推进畜牧业生产健康发展	定性		长期有效	10
							生态效益指标	降低环境污染	定性		有明显改善	10
社会效益指标	区域内无重大动物疫病发生	定性		疫情保持平稳	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的养殖户对免疫效果满意	正向	大于等于	90	%	10					
非在编人员经费	301003-包头市农牧科学研究所	31-部门预算项目	10.00	通过为草莓工程中心季节性外聘技术人员、栽培试验雇佣工人发放劳务费,开展多种形式的专业技术合作和交流,提供行业信息服务,促进行业、领域的技术发展,达到促进草莓新品种新技术研发应用。经过七年的运行,科研成果丰硕,为我市的草莓产业发展提供了大量的科学技术服务,为科技成员按时发放工资。	产出指标	成本指标	技术工人工资标准	反向	小于等于	6.40	万元	5
							栽培试验雇佣工人工资标准	反向	小于等于	3.60	万元	5
						数量指标	服务基地数量	正向	大于等于	1	个	7
							聘用科技工作人员	正向	等于	28	人	8
						时效指标	科技成员工资按时发放时间	定性		每月		5
							科技成员服务时间	定性		2026年度1月至12月		5
						质量指标	科技成员出勤率	正向	大于等于	95	%	8
							科技成员工作考核合格率	正向	大于等于	95	%	7
						效益指标	可持续影响	持续为我市的草莓产业发展提供大量的科学技术服务	定性		效果显著	15
							社会效益	促进新品种新技术研发应用	定性		效果显著	15
满意度指标	服务对象满意度	合作社及农户满意度	正向	大于等于	98	%	5					
		科技人员满意度	正向	大于等于	98	%	5					
乳酸菌种质资源鉴定评价	301003-包头市农牧科学技术研究所	31-部门预算项目	59.84	通过菌株分离、鉴定、保藏以及基因测序等方式开展乳酸菌的筛选和评价,支持国家饲料微生物种质资源库开展种质资源分离、保藏工作。	产出指标	数量指标	保藏饲料微生物	正向	等于	800	份	7.5
							分离饲料微生物		等于	800	份	
						质量指标	菌种保藏活力	正向	大于等于	1010	CFU/g	7.5
							菌种保藏期限		大于等于	10	年	
						时效指标	试验完成时间	定性		2025年12月30日前完成		5
							项目完成时间			2025年12月30日前完成		
						成本指标	分离保藏每一份微生物	反向	小于等于	1560	元	5
							严格把控资金使用	反向	小于等于	125	万元	5
效益指标(30分)	社会效益指标	向社会提供优良品种	定性		长期	15						

乳酸菌种质资源鉴定评价	301003-包头市农牧科学技术研究所	31-部门预算项目			效益指标(30分)	可持续影响指标	持续发力推动种业振兴	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	%	10
植物新品种权奖励项目	301003-包头市农牧科学技术研究所	31-部门预算项目	5.85	总结草莓高架育苗关键技术要点,分析宝系列草莓花芽分化找出技术难点,总结草莓高效栽培方案一套,新品种每亩增产10%-15%,可溶性固形物含量10%-15%,推广新品种栽培技术200亩。	产出指标(50分)	数量指标	每亩增产	正向	大于等于	10	%	8
						数量指标	可溶性固形物含量	正向	大于等于	10	%	7
						质量指标	推广面积	正向	大于等于	200	亩	8
						质量指标	培育专业技术人员	正向	大于等于	2	人	7
						时效指标	新品种推广完成时间	定性		2025年12月		5
						时效指标	新品种育苗完成时间	定性		2025年12月		5
						成本指标	项目总费用	反向	小于等于	15	万元	5
						成本指标	劳务费用	反向	小于等于	3	万元	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	提升人员技术水平	定性		有效提升		10
						生态效益指标	减少农作物农药使用量	定性		效果显著		10
						可持续影响指标	创新新品种可持续影响	定性		有效提升		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	正向	大于等于	95	%	10
					种业振兴	301003-包头市农牧科学技术研究所	31-部门预算项目	31.41	为铸牢中华民族共同体意识,立足我市种业发展实际,加快推进种质资源保护利用、优势特色品种培育、良种化水平提升,推动全市种业振兴。	产出指标	数量指标	涉及旗县区数量
重点任务	正向	大于等于	6	项								5
质量指标	重点旗县区覆盖率	正向	大于等于	100							%	10
	资金使用率	正向	大于等于	90							%	5
时效指标	资金下达时限	定性		年底前完成								5
	项目完成时限	定性		年底前完成								5
成本指标	东河区成本	反向	小于等于	1							万元	2
	九原区成本	反向	小于等于	2							万元	2
	土右旗成本	反向	小于等于	4						万元	2	
	达茂旗成本	反向	小于等于	23						万元	2	
固阳县成本	固阳县成本	反向	小于等于	33						万元	2	
	效益指标	社会效益指标	推动种业高质量发展	定性							效果显著	15
可持续影响指标		推动全市种业振兴	定性							长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	正向	大于等于	90	%	10					
			593.77									

表12

政府采购预算表

部门：包头市农牧局

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(万元)	金额(万元)	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			
301002	包头市农畜产品质量安全中心	15020023301311000003	包头市农畜产品质量安全监管检测经费	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00											
		150200263012100010019	公务用车运行维护费	财产保险服务	1	0.02	0.02	0.02	0.02											
				车辆加油、添加燃料服务	3	1.00	3.00	3.00	3.00											
				车辆维修和保养服务	2	1.00	2.00	2.00	2.00											
301003	包头市农牧科学研究院	150200263012100010007	物业管理费	物业管理服务	1	10.90	10.90	10.90	10.90											
		150200263012100010010	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00											
				复印纸	200	0.03	6.00	6.00	6.00											
		150200263012100010011	公务用车运行维护费	财产保险服务	10	0.26	2.60	2.60	2.60											
				车辆加油、添加燃料服务	4	3.81	15.25	15.25	15.25											
				车辆维修和保养服务	3	2.00	6.00	6.00	6.00											
150200263013100010011	农牧科技创新发展经费	普通服装	12	0.45	5.40	5.40	5.40													

301004	包头市农村牧区 社会事业发展中 心	150200263012100 010033	公务用车运行维 护费	财产保险服务	1	0.30	0.30	0.30	0.30												
				车辆加油、添加 燃料服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00												
				车辆维修和保养 服务	1	1.20	1.20	1.20	1.20												
301005	包头市农牧业综 合行政执法支队	150200249993310 000201	农牧业综合行政 执法制式服装购 置费	制服	1	3.00	3.00	3.00	3.00												
				150200263012100 010045	定额管理的商品 服务支出	其他印刷服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00										
						办公桌	4	0.25	1.00	1.00	1.00										
		台式计算机	4			0.25	1.00	1.00	1.00												
		150200263012100 010045	定额管理的商品 服务支出	复印纸	1	1.00	1.00	1.00	1.00												
				150200263012100 010047	公务用车运行维 护费	财产保险服务	11	0.30	3.30	3.30	3.30										
						车辆加油、添加 燃料服务	1	4.90	4.90	4.90	4.90										
		车辆维修和保养 服务	11			1.80	19.80	19.80	19.80												
		301005	150200263013100 010014	包头市农牧业综 合行政执法监管 工作经费（成本 性支出）	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00											
执法记录仪	1				1.00	1.00	1.00	1.00													
301006	包头市农村牧区 经营管理和信息 服务中心	150200263012100 010062	定额管理的商品 服务支出	其他印刷服务	1	0.60	0.60	0.60	0.60												
				150200263012100 010064	公务用车运行维 护费	财产保险服务	1	0.25	2,500.00	0.25	0.25										
		车辆加油、添加 燃料服务	1			1.40	1.40	1.40	1.40												
301007	包头市动植物检 疫和动物疫病预 防控制中心	150200233013110 000017	动物检疫工作经 费	其他印刷服务	1	0.90	0.90	0.90	0.90												
				150200253013110 000040	动物防疫生药补 助监测检测经费	兽用诊断制品	1	36.00	36.00	36.00	36.00										
301007	包头市动植物检 疫和动物疫病预 防控制中心	150200263012100 010051	定额管理的商品 服务支出	其他印刷服务	1	0.70	0.70	0.70	0.70												
				150200263012100 010050	公务用车运行维 护费	汽油	1	1.00	1.00	1.00	1.00										
				车辆维修和保养 服务	1	1.50	1.50	1.50	1.50												

301008	包头市畜牧水产推广服务中心	150200263012100010055	定额管理的商品服务支出	复印纸	3000	0.00	0.30	0.30	0.30									
				网络接入服务	1	0.45	0.45	0.45	0.45									
		150200263012100010056	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1	2.40	2.40	2.40	2.40									
301009	包头市乡村振兴信息监测中心	150200263012100010018	定额管理的商品服务支出	复印纸	1	0.15	0.15	0.15	0.15									
				财产保险服务	1	0.25	0.25	0.25	0.25									
		150200263012100010066	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	1.25	1.25	1.25	1.25									
车辆维修和保养服务	1			1.00	1.00	1.00	1.00											
合 计					3292		144.66	144.66	144.66									