

2026 年度包头市农村牧区社会事业发展中心 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 单位概况

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

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

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 单位概况

一、主要职能职责

根据包头市委编办《关于市农牧局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕66号），设立包头市农村牧区社会事业发展中心，为包头市农牧局正科级公益一类，财政全额补助拨款的事业单位。

主要负责参与乡村振兴战略重大政策，重点课题调查研究和相关政策，规划的拟定，协助推进全市农村牧区社会事业各项措施落实；承担全市农村牧区社会事业发展数据分析，调研指导，信息报送等日常工作，推动全市农村牧区社会事业信息化发展；承担全市农村牧区社会事业的政策宣讲，宣传培训，典型培育等工作参与全市农村牧区基础设施建设和公共服务体系提升工作；承担全市农村牧区精神文明和优秀农耕文化，草原文化建设和保护的指导工作；参与全市农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制，项目管理，标准修订，承担相关技术推广，效果验收，满意度调查等工作；承担全市农村牧区固定观察点调查任务；承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、发展规划股、信息化股、公共基础服务股，人居环境股，农村牧区

固定观察点工作股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：包头市农村牧区社会事业发展中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市农村牧区社会事业发展中心	财政拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）总体思路

以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为根本遵循，深入践行“千万工程”经验，以片区化推进亮丽北疆和美乡村建设为引领，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，持续巩固学习教育成果，深化作风建设，推动农村牧区社会事业从“集中整治”向“系统治理、长效管理”转型，实现人居环境从“干净整洁”向“宜居宜业和美”跃升。

（二）强化党建引领

强化理论武装提质增效，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届四中全会精神，聚焦习近平总书记对内蒙古重要指示要求，结合农村牧区社会事业发展实际，制定针对性学习计划，丰富学习载体，推动理论学

习与工作实践深度融合，全年开展各类学习教育不少于 40 次。

（三）推进业务工作

一是片区化推进和美乡村建设。深入贯彻“千万工程”经验，聚焦户厕改造、垃圾收运、污水治理重点任务，牵头协调（建立多部门协作机制与）城管、生态环境等部门，创建 10 个自治区级片区，覆盖 200 个以上行政村；统筹整合涉农资金，建立多部门联审联批机制，引导社会资本参与；健全建管长效机制，推动基础设施互联互通、公共服务共建共享。

二是持续深化人居环境整治。以户厕改造、垃圾收运、污水治理为攻坚方向，健全部门协调联动机制，压实各方责任，形成工作合力；坚持专项整治常态化、长效化，完善制度规范体系，推动整治工作从“运动式”向“制度化”转变，巩固五年行动成果，防止问题反弹。

三是提升积分治理与人才培育质效。推进积分制工作扩面增效，优化制度体系、推广典型经验，激发村民内生动力，扩大整县推进旗县区占比和行政村覆盖率；争取高素质农牧民培育资金突破 350 万元，完成培育任务 600 人以上，强化产业发展人才支撑。

四是推进固定观察点示范创建。争创国家级农村牧区固定观察点示范建设试点，完善“市级审核、旗县汇总、乡镇统计、村级采集”管理体制；优化监测指标动态调整机制，推动数据跨部门共享，建立考核激励机制，提升监测工作规范化水平。

五是加强农耕与草原文化保护传承。助力达茂旗发展非遗奶食品、马奶加工等特色产业，完善少数民族地区合作社机制，推动市区与民族聚居乡村在产业、人才、文化等方面全方位合作，夯实民族乡村发展基础。

（四）拟争取的试点示范

一是国家级试点。申报全国农村人居环境整治提升试点，以达茂旗为核心区域，结合北方牧区资源禀赋与生产生活方式，探索草原生态保护与人居环境整治协同推进路径，创新“牧户定居点+综合服务片区”治理模式，打造内蒙古特色牧区整治样板。

二是自治区级示范。争创自治区乡村振兴示范县1个、示范乡镇5个、示范村20个，形成“组团发展、联动振兴”可复制推广模式；深化自治区民族团结进步示范市创建，将铸牢中华民族共同体意识贯穿和美乡村建设全过程，打造“石榴籽”民族团结进步示范片区。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 422.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.12 万元，增加 1.47%。其中：

（一）收入预算总计 422.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 422.12 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 422.12 万元，与上年相比增加 6.12 万元，增加 1.47%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费总体增加，公用经费水电费等基本支出划拨主管局缴纳。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 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。

(二) 支出预算总计 422.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 422.12 万元。

(1) 农林水支出（类）325.33 万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。与上年相比减少 0.73 万元，减少 0.22%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费总体增加，划拨主管局支付公用经费水电费等基本支出增加，导致农林水支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）50.28 万元，主要用于职工基本养老保险缴费和事业单位离退休人员支出。与上年相比增加 6.28 万元，增加 14.27%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费总体增加。

(3) 卫生健康支出（类）15.93 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 0.22 万元，增加 1.40%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费总体增加。

(4) 住房保障支出（类）30.58 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 0.36 万元，增加 1.19%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费总体增加。

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

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年收入预算合计 422.12 万元，包括本年收入 422.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 422.12 万元，占 100%；
- 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 0 万元，占 0 %；
- 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

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年支出预算合计 422.12 万元，其中：

- 基本支出 422.12 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 422.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.12 万元，增加 1.47%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费增加，公用经费水电费等基本支出划拨主管局缴纳。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 422.12 万元，与上年相比增加 6.12 万元，增加 1.47%。主要原因是人员变动导致人员及公用经费增加，公用经费水电费等基本支出划拨主管局缴纳。

（一）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算数为 325.33 万元，与上年相比与上年相比减少 0.73 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 325.33 万元，与上年相比减少 0.73 万元，增长 0.22%。变动原因：人员变动导致人员及公用经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）年初预算年初预算数为 50.28 万元，与上年相比与上年相比增加 6.28 万元，其中：

1.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 39.05 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增加 1.38%。变动原因：人员变动导致人员及公用经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.23 万元，与上年相比增加 5.75 万元，增加 104.93%。变动原因：单位发放退休人员地方项目移交部分退休工资。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算年初预算数为 15.93 万元，与上年相比与上年相比增加 0.22 万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.93 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增加 1.4%。变动原因：人员变动导致人员及公用经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算年初预算数为 30.58 万元，与上年相比与上年相比增加 0.36 万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.58 万 元，与上年相比增加 0.36 万元，增加 1.19%。变动原因：人员变动导致人员及公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 422.12 万元，其中：

（一）**人员经费 396.03 万元**。主要包括：基本工资 118.85 万元、津贴补贴 26.77 万元、奖金 45.79 万元、绩效工资 106.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.05 万元、职工基本医疗保险缴费 15.93 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 30.58 万元、退休费 11.23 万元。

（二）**公用经费 26.09 万元**。主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.86 万元、维修（护）费 0.05 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 10.8 万元、其他对家庭和个人的补助 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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 2.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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 2.5 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 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因定额标准无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 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预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 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预算。

十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中， 财政本年拨款金额 0 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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市农村牧区社会事业发展中心 2026 年一般公共预算机关运行经费预算支出 26.09 万元，主要包括以下支出：办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.86 万元、维修（护）费 0.05 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 10.8 万元、其他对家庭和个人的补助 1.2 万元。与上年相比减少 0.32 万元，减少 1.21%。主要原因是：人员变动导致人员及公用经费总体增加，划拨主管局支付公用经费水电费等基本支出增加，导致运行经费支出预算减少。

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 2.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.5 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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）。

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0个，公开绩效目标0个，公开项目占本年预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占本年项目预算的0%。

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：汪佳慧

联系电话：0472-5259448

第五部分 2026 年度单位预算表

见附件。

表1

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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	422.12	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	50.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	325.33
		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	30.58
		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	422.12	本年支出合计	422.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	422.12	支 出 总 计	422.12

表3

支出总表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28				
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05				
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93				
213	农林水支出	325.33	325.33				
21301	农业农村	325.33	325.33				
2130104	事业运行	325.33	325.33				
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				
	合计	422.12	422.12				

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.12	一、本年支出	422.12
（一）一般公共预算拨款	422.12	（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		（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	50.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.93
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	325.33
		（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	30.58
		（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	422.12	支 出 总 计	422.12

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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	50.28	50.28	50.28		
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	50.28		
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05		
210	卫生健康支出	15.93	15.93	15.93		
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93		
213	农林水支出	325.33	325.33	299.23	26.09	
21301	农业农村	325.33	325.33	299.23	26.09	
2130104	事业运行	325.33	325.33	299.23	26.09	
221	住房保障支出	30.58	30.58	30.58		
22102	住房改革支出	30.58	30.58	30.58		
2210201	住房公积金	30.58	30.58	30.58		
合 计		422.12	422.12	396.03	26.09	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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	384.80	384.80	
30101	基本工资	118.85	118.85	
30102	津贴补贴	26.77	26.77	
30103	奖金	45.79	45.79	
30107	绩效工资	106.11	106.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
302	商品和服务支出	24.89		24.89
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.86		0.86
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30228	工会经费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	12.43	11.23	1.20
30302	退休费	11.23	11.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20		1.20
合 计		422.12	396.03	26.09

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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			
			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	
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	

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	合 计	0	0	0

本单位不涉及。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	合 计	0	0	0

本单位不涉及。

表10

项目支出表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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		
					0								
合 计					0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位不涉及。

表11

项目绩效目标表

单位：包头市农村牧区社会事业发展中心

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
			0									

本单位无项目预算。

