

2026 年度包头市畜牧水产推广服务中心 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

(一) 单位职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室（包机编办发〔1997〕49号）关于包头市农牧局所属事业单位“五定”方案的批复，设立包头市家畜改良工作站，现名为包头市畜牧水产推广服务中心，为市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 主要职责

根据内蒙古自治区家畜改良区域规划，指导全市畜禽改良工作；拟定现代全市畜牧业生产有关技术标准，承担全市标准化规模养殖技术推广工作；组织实施全市畜牧业适用增产技术推广、技术培训和信息化建设工作；依照《中华人民共和国畜牧法》开展行政执法工作（市农牧局委托执法），承担全市种畜禽场监督、种畜禽场现场评审及种畜禽质量监督检验工作；承担全市地方畜禽良种的选育提高及遗传资源保护和利用工作；负责包头市生鲜乳质量监管。

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，本单位无内设机构。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计1家，具体包括：包头市畜牧水产推广服务中心单位本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市畜牧水产推广服务中心	财政拨款的公益一类事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

1. 抓好党建党纪工作

继续推动党建工作与业务工作相融相促，坚持党建与中心各项工作同部署、同落实，有效提升党支部组织力；深入学习落实党风廉政建设，加强廉洁自律教育，及时发现和纠正不正之风等问题，加强纪律教育、廉政教育、警示教育，自觉遵守党规党纪、强化廉洁意识。

2. 积极争取科技项目

按照 2025 年自治区重点研发和成果转化计划（科技支撑黄河流域生态保护和高质量发展）文件要求，联合中国农科院草原所、内蒙古大学、内蒙古大中心、中国科学院水生物研究所、包头市经管信息中心等单位申报 9 个项目。

3. 自治区重大协同项目争取

在 2025 年的基础上，拟在肉羊和生猪的重大协同上有所突破。2026 年拟争取自治区重大协同项目 7 项。新增一是地方新培育肉羊品种提质增效技术协同；二是中小型生猪养殖场节本增效关键技术协同。

4. 农业建设项目储备工作

畜禽种质资源保护利用能力提升项目：达茂旗，蒙古马（雪豹马）种质资源保护利用，1300 万，联合内蒙古农业大学。区域性牧草良种繁育基地建设项目：2000 万土右旗，中农垦草业，联合中国农科院草原研究所。

5. 渔业项目争取

配合畜牧科争取增殖放流；渔业高质量发展；2026 年渔业绿色循环发展项目。争取天佑企业入选全国十大示范基地：全国盐碱地水产养殖模式联合中心示范推广基地。

6. 畜牧渔业科技创新

围绕“智慧高效、绿色安全、融合开放”的现代化畜牧渔业发展目标，“十五五”期间将重点推进以下工作：

6.1 强化科技攻关，突破种业发展瓶颈

畜牧业方面，重点推广现代繁育技术，改良本地肉羊向适合舍饲、半舍饲品种改良；应用胚胎移植、性控冻精等技术推动华西牛、西门塔尔牛等优质肉牛品种的本地改良；开展红头蒙古羊的培育，做好蒙古马的保种与扩繁，开展绒肉兼用优质绒山羊品种的引种与扩繁，自治区核心育种场的建设与应用，优质肉用品种的扩繁及推广，加大宣传推广种公羊补贴等政策，有效推动全市种羊场提质增效。

渔业方面，持续优化盐碱地水产养殖技术体系，选育耐盐碱新品种，推广陆基圆池循环水、水质智能调控等绿色健康养殖模式，推动“鱼—水—稻”生态系统集成示范。

6.2 推动设施装备升级，提升全程机械化水平

加快畜牧饲养、渔业养殖等环节的机械化与智能化改造，畜牧业方面，根据不同畜禽品种、养殖工艺大力推广半舍饲、舍饲圈养技术，积极推广集成配套设施装备，逐步实现主要畜种舍饲、半舍饲圈养全程机械化，巩固构建新型绿色的畜牧业生产体系，充分应用人工智能技术实现精准饲喂-精准健康-精准管理，建设智慧化牧场。渔业方面，围绕池塘工程化循环水养殖、稻渔综合种养等养殖模式，推广水产养殖全程机械化生产模式，引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖深度融合，加快饲喂、增氧与清淤清扫、水质监控、起捕采收、分选分级等方面的设施装备集成配套，促进水产养殖绿色健康发展。

6.3 构建绿色低碳循环发展体系

推广生态技术，发展有机、循环畜牧业，提高畜牧渔业资源利用效率。深化“种养结合”模式生态农业模式，打造一批可复制的生态牧场示范点。实施畜禽废弃物资源化利用工程，加强畜禽粪便、尾水废弃物的处理和利用。规模化养殖场配套畜禽粪污处理设施、尾水净化设施；积极引进益生菌等粪污无害化处理方

式，加快养殖场粪污资源化利用改进提升，降低环境和空气污染，实现畜禽废弃物“变废为宝”，提升生态与经济效益。

7. 完成农牧局交代的其他工作。

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

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 738.66 万元，与上年相比收、支预算总计各较少 13.63 万元，减少 1.81%。其中：

(一) 收入预算总计 752.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 738.66 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 738.66 万元，与上年相比减少 13.63 万元，减少 1.81%。主要原因是本年度退休 3 人调出 1 人，人员经费减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(二) 支出预算总计 738.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 738.66 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 95.33 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 14.8 万元，增长 18.37%。主要原因是退休人员增加 3 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 27.61 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比减少 0.57 万元，减少 2.02%。主要原因是退休人员增加及医疗基数调整。

(3) 农林水支出（类）支出 563.24 万元，主要用于农业农村事业运行。与上年相比减少 26.81 万元，减少 4.54%。主要原因是退休人员增加 3 人及调出 1 人，人员经费减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 52.48 万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比减少 1.06 万元，减少 1.98%。主要原因是公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年收入预算合计 738.66 万元，包括本年收入 738.66 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 738.66 万元，占 0.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年支出预算合计 738.66 万元，其中：

基本支出 738.66 万元，占 100%；
项目支出 0.00 万元，占 0.00%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 738.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.63 万元，减少 1.81%。主要原因是本年度退休 3 人调出 1 人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 738.66 万元，与上年相比减少 13.63 万元，减少 1.81%。主要原因是本年度在职人员较上年增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）支出年初预算数为 95.33 万元，与上年相比增加 14.8 万元，增长 18.38%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 27.56 万元，与上年相比增加 16.2 万元，增加 142.6%。变动原因：本年度有退休人员增加 3 人。

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 67.77 万元，与上年相比减少 1.4 万元，减少 2.02%。变动原因：本年度退休人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）支出年初预算数为 27.61 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 2.02%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 27.61 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 2.02%。变动原因：本年度在职人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）支出年初预算数为 563.24 万元，与上年相比减少 28.61 万元，减少 4.54%。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 563.24 万元，与上年相比减少 28.61 万元，减少 4.54%。变动原因：本年度退休人员减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）支出年初预算数为 52.48 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 2.02%。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.48 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 2.02%。变动原因：公积金基数调整以及人员的减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出预算 738.66 万元，其中：

（一）**人员经费 700.77 万元**。主要包括：基本工资 232.78 万元、津贴补贴 37.69 万元、奖金 90.90 万元、绩效工资 161.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.77 万元、职工基本医疗保险缴费 27.61 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 52.48 万元、退休费 27.56 万元。

（二）**公用经费 37.9 万元**。主要包括：办公费 7.56 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 8.47 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 16.91 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；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 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。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 2.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 万元。其中

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因与上年数持平。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市畜牧水产推广服务中心单位 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

包头市畜牧水产推广服务中心单位 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0.00 万元。其中，财政本年拨款金额 0.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 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 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 37.9 万元，主要包括以下支出：办公费 7.56 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 8.47 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 16.91 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。与上年相比减少 6.44 万元，减少 14.52%，主要原因是：本年退休人员增加相应公用经费减少。

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 3.15 万元，其中：拟采购货物支出 0.30 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 2.85 万元。涵盖“复印纸”、“公务用车运行维护费”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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0.00%。公开填报绩效目标的项目预算0.00万元，占本年项目预算的0.00%。

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：邓美丽

联系电话：0472-5256229

表1

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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	738.66	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	95.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	563.24
		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	52.48
		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	738.66	本年支出合计	738.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	738.66	支 出 总 计	738.66

表3

支出总表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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	95.33	95.33				
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33				
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77				
210	卫生健康支出	27.61	27.61				
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
213	农林水支出	563.24	563.24				
21301	农业农村	563.24	563.24				
2130104	事业运行	563.24	563.24				
221	住房保障支出	52.48	52.48				
22102	住房改革支出	52.48	52.48				
2210201	住房公积金	52.48	52.48				
合计		738.66	738.66				

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	738.66	一、本年支出	738.66
(一) 一般公共预算拨款	738.66	(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	95.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.61
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	563.24
		(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	52.48
		(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	738.66	支 出 总 计	738.66

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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	95.33	95.33	95.33		
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33	95.33		
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	27.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	67.77		
210	卫生健康支出	27.61	27.61	27.61		
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61		
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	27.61		
213	农林水支出	563.24	563.24	525.34	37.90	
21301	农业农村	563.24	563.24	525.34	37.90	
2130104	事业运行	563.24	563.24	525.34	37.90	
221	住房保障支出	52.48	52.48	52.48		
22102	住房改革支出	52.48	52.48	52.48		
2210201	住房公积金	52.48	52.48	52.48		
合 计		738.66	738.66	700.77	37.90	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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	673.21	673.21	
30101	基本工资	232.78	232.78	
30102	津贴补贴	37.69	37.69	
30103	奖金	90.90	90.90	
30107	绩效工资	161.00	161.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.77	67.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	52.48	52.48	
302	商品和服务支出	36.70		36.70
30201	办公费	7.56		7.56
30207	邮电费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
303	对个人和家庭的补助	28.76	27.56	1.20
30302	退休费	27.56	27.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20		1.20
合 计		738.66	700.77	37.90

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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			公务接待费
			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	
301008-包头市畜牧水产推广服务中心	2.5	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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

注：本单位无政府基金支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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		
		合计											

注：本单位无项目支出，以空表列示。

表11

项目绩效目标表

单位：包头市畜牧水产推广服务中心

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									
			0									

注：本单位无项目绩效目标支出，以空表列示。

