

2026 年度包头市农牧科学研究院预算公开

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

包头市农牧科学研究院认真贯彻落实党中央关于农牧业科技及推广工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市农牧业相关科研、示范、推广、培训等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据本单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、科技与成果转化科、信息宣传科、综合服务中心、玉米研究室、蔬菜研究室、畜牧兽医研究室、特色农作物研究室、粮油作物研究室、经济作物推广中心、马铃薯研究推广中心、果树研究推广中心、农业机械研究推广中心、农畜食品（果品）加工研究推广中心、种业发展中心、植保植检中心、农牧业生态与资源保护中心、耕地质量监测保护与土壤肥料节水农业技术中心、农牧民科技教育培训中心、机关党总支、离退休人员工作科。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：包头市农牧科学研究院。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市农牧科学研究院	财政拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

1、承担全市农牧业科技体系建设工作，围绕农牧业科技发展瓶

颈和热点难点问题，组织开展科研攻关、新品种新技术推广、农牧民培训和农畜产品深加工研究。

2、负责全市农牧业科学综合性研究工作，承担全市玉米、蔬菜、马铃薯、果树等重点粮食作物、经济作物、特色作物新品种选育工作，承担畜禽遗传育种及品种改良工作，承担南繁基地科研及日常管理工作。

3、负责全市种植业技术推广工作，承担农作物新品种、新技术、新模式的引进、示范、推广等工作。

4、承担全市农用新机具的研发、引进、示范、推广等工作，开展农畜食品加工设备研制以及加工、储运技术研究推广等工作。

5、承担全市农牧业种质资源收集、保存、评价等工作，承担转基因农作物安全监管的技术支撑工作。

6、负责全市农作物病虫草鼠害的预警监测与防治技术的科研攻关、指导培训及防控工作，开展动物疫病及有害生物防控理论、防控技术及产品研究工作，承担农药新制剂等相关技术研究工作。

7、开展全市耕地地力提升、高标准农田建设、农业资源环境监测、农业面源污染综合防控、农村能源开发等理论和共性技术研究与应用推广工作。

8、负责组织实施全市农牧民和农牧业专业技术人员教育培训工作，负责农村牧区实用人才培养、高素质农民培育工作，开展农牧民中等学历教育工作。

9、承担对外交流合作、科技成果示范转化、农牧业科普宣传等工作。

10、承担市农牧局交办的其他相关工作。

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

包头市农牧科学研究所 2026 年度收入、支出预算总计 4583.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 78.97 万元，减少 1.69%。其中：

（一）收入预算总计 4583.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 4583.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4583.72 万元，与上年相比减少 78.97 万元，减少 1.69%。主要原因是上级财政年度预算统筹安排调整，相应核减了本单位一般公共预算拨款额度。

（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。

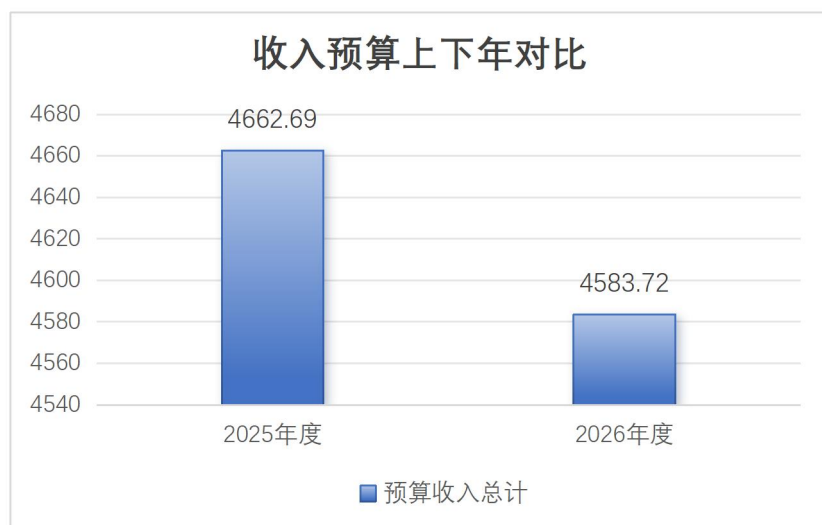
(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(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 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 4583.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 4583.72 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 626.16 万元，主要用于我单位在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员工资核算。与上年相比增加 142.2 万元，增长 29.38%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数按政策上调，相应增加了社保

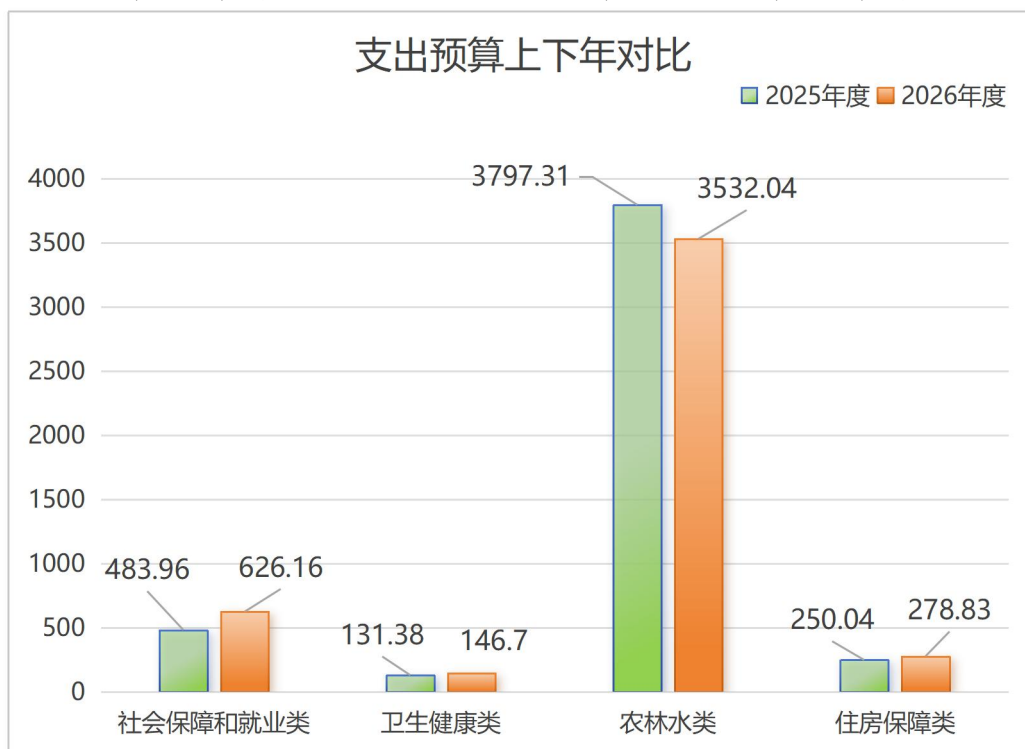
缴费支出额度。

(2) 卫生健康（类）支出 146.7 万元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 15.32 万元，增长 11.66%。主要原因是本年度职工医疗保险缴费基数按政策上调，相应增加了医疗保障缴费支出额度。

(3) 农林水（类）支出 3532.04 万元，主要用于我单位业务相关的产业发展、技术推广、生产服务、项目实施及日常工作开展的经费开支。与上年相比减少 265.27 万元，减少 6.99%，主要原因是：本年度项目减少，支出预算相对减少。

(4) 住房保障（类）支出 278.83 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金支出。与上年相比增加 28.79 万元，增长 11.51%，主要原因是本年度职工住房公积金缴费基数按政策上调，相应增加了住房公积金缴纳支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余。



二、收入预算情况说明

包头市农牧科学研究院 2026 年收入预算合计 4583.72 万元，包括本年收入 4583.72 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4583.72 万元，占 100.00%；

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

包头市农牧科学研究院 2026 年支出预算合计 4583.72 万元，其中：

基本支出 4378.72 万元，占 95.00%；

项目支出 205 万元，占 5.00%；

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

包头市农牧科学研究所 2026 年度财政拨款收、支总预算 4583.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.97 万元，减少 1.69%。主要原因是上级财政年度预算统筹安排调整，相应核减了本单位一般公共预算拨款额度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市农牧科学研究所 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 4583.72 万元，与上年相比减少 78.97 万元，减少 1.69%。主要原因是上级财政年度预算统筹安排调整，相应核减了本单位一般公共预算拨款额度。

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 266.13 万元，与上年相比增加 104.56 万元，增长 64.71%。主要原因是离退休人员增加相关费用增加。

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 360.02 万元，与上年相比增加 37.63 万元，增长 11.67%，主要原因是本年度新调入人员以及在职人员社保调差增加了预算。

（二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 146.7 万元，与上年相比增加 15.32 万元，增长 11.66%。变动原因：本年度职工医疗保险缴费基数按政策上调。相应增加了医疗保障缴费支出额

度。

（三）农林水（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 3327.04 万元，与上年相比增加 373.73 万元，增长 12.65%。变动原因：本年度新调入人员以及在职人员社保调差增加了预算。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 205.00 万元。与上年相比增加 3 万元，增长 1.49%，变动原因：本年度该款项预算项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市农牧科学研究院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4378.72 万元，其中：

（一）人员经费 3960.97 万元。主要包括：基本工资 1222.66 万元、津贴补贴 204.28 万元、奖金 594.15 万元、绩效工资 866.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.02 万元、职工基本医疗保险缴费 146.7 万元、其他社会保障缴费 15.75 万元、住房公积金 278.83 万元、离休费 17.77 万元、退休费 248.36 万元、生活补助 5.65 万元。

（二）公用经费 417.75 万元。主要包括：办公费 21.29 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 175.99 万元、物业管理费 10.9 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 16 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 45 万元、公务用车运行维护费 24.85 万元、其他商品和服务支出 86.16 万元、其他对个人和家庭的补助 6.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市农牧科学研究所 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.85 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 24.85 万元，占“三公”经费的 96.13%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 3.87%。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 25.85 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 40%； 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，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 24.85 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，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 24.85 万元，比上年预算增加 7.35 万元，主要原因本年度我单位新增加车编。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度我单位公务接待费支出预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市农牧科学研究所 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

包头市农牧科学研究所 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年包头市农牧科学研究院预算安排项目2个，项目预算总金额205万元。其中，财政本年拨款金额205万元，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。

（一）农牧科技创新发展经费

1. 项目概述

为铸牢中华民族共同体意识，我单位承担全市农牧业科技体系建设工作、全市农牧业科学综合性研究工作、南繁基地科研及日常管理工作、全市种植业技术推广工作以及开展全市耕地地力提升、高标准农田建设、农业资源环境监测等理论和共性技术研究与应用推广工作，建立核心示范区。辐射包头市及周边地区，带动本地农牧业发展。

2. 立项依据

1. 经《包头市农牧业局关于将果树种质资源保护引种选育创新基金列入财政预算的请示》、（包农字（2014）125号）批示：将果树种质资源保护引种选育创新基金列入财政预算。2. 根据《内蒙古自治区农作物种子条例》第七条，旗县级以上人民政府应当在预算内统筹安排资金，用于农作物种质资源保护、品种选育、引进、试验、示范、推广、跟踪评价、质量检验、市场监管等工作。3. 根据包头市人民政府办公室文件包府办【2023】25号文件，对通过国家审（认）定的农作物新品种，一次性给予20万元后补助资金支持。4. 包头市政府批复包头市农牧局《关于解决海南南繁育种科研基地建设资金的请示》、《关于将包头市农牧业科学研究院南繁基地育种创新经费和草原戈壁

短尾羊育种经费列入财政预算的请示》。5. 经过自治区农牧厅和财政厅相关文件要求和包头市政府批复，拨付耕地质量长期定位监测点运行管护工作经费。6. 《植物检疫条例》规定，植物检疫人员执行植物检疫任务应穿着制服和佩戴标志。按照农业农村部《关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（农法发[2021]12号）要求，“植物检疫机构中依法执行国家植物检疫任务的在编在职植物检疫人员，统一配发农业综合行政执法制式服装和标志。

3. 实施主体

包头市农牧科学研究院

4. 实施方案

1. 对建立果树种质资源保护引进创新基金的补贴共计 30 万元：专用材料费 12 万元，项目人员劳务费 18 万元。 2. 种子安全项目经费共计 22 万元：专用材料费：8.2 万元；劳务费：10 万元；差旅费：3 万元；会议费 0.8 万元。 3. 农牧业科技创新推广项目共计 25 万元：专用材料费：10 万元；劳务费：11 万元；差旅费：1.1 万元；委托检验费 1.5 万元；其他费用 1 万元；会议费 0.4 万元。 4. 农作物新品种示范推广经费共计 60 万元：专用材料费：25.5 万元；劳务费：23.5 万元；差旅费：3.5 万元；其他费用：7.5 万元。 5. 南繁育种及创新科研经费共计 25 万元，材料费：3 万元；劳务费：3.5 万元；差旅费：10 万元；土地租赁、水费、电费、基地维修费、邮电费等共计 8.5 万元 6. 耕地质量监测点运行管护经费共计 33 万元：专用材料费：16.7 万元；劳务费：8.6 万元；差旅费：3.6 万元，委托业务费：4.1 万元。

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 195 万元。

(二) 非在编人员经费

1. 项目概述

“为铸牢中华民族共同体意识”包头市农牧科学研究院《内蒙古自治区草莓技术工程研究中心》，于 2017 年 1 月，通过自治区科技厅认定，该中心为我区唯一的以草莓技术研究与应用自治区级农业工程技术研究中心。为了开展草莓新品种杂交选育试验和草莓无病毒苗繁育等科研工作，我单位聘请了 2 名草莓病毒分子检测和脱毒组培试验科研人员，以及 3-4 名草莓新品种杂交试验和草莓脱毒苗繁育试验、示范人员，保证工程技术研究中心能够正常工作。

2. 立项依据

包头市农牧科学技术研究所关于将非在编人员（外聘人员）经费列入预算的请示：为了开展草莓新品种杂交选育试验和草莓无病毒苗繁育等科研工作，我单位聘请了 2 名草莓病毒分子检测和脱毒组培试验科研人员，以及 3 名草莓新品种杂交试验和草莓脱毒苗繁育试验、示范人员，保证工程技术研究中心能够正常工作。

3. 实施主体

包头市农牧科学研究院

4. 实施方案

我单位草莓工程中心依据年初制定的科研计划，结合财政部门审核意见，申请使用非在编经费人员经费共计 10 万元，全部用于草莓工

程中心季节性外聘人员劳务支出。

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 10 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 年包头市农牧科学研究院一般公共预算机关运行经费预算支出 417.75 万元，主要包括以下支出：办公费 21.29 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 175.99 万元、物业管理费 10.9 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 16 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 45 万元、公务用车运行维护费 24.85 万元、其他商品和服务支出 86.16 万元、其他对个人和家庭的补助 6.06 万元。与上年相比增加 25.52 万元，增长 6.51%。主要原因是：在职人员新增增加了预算。

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 48.15 万元，其中：拟采购货物支出 11.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36.75 万元。涵盖“复印纸”、“物业管理服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细 7 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 13 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上

的专用设备 1 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 2 个，公开绩效目标 2 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 205 万元，占本年项目预算的 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：董颖

联系电话：0472-5256190

表1

编表单位：包头市农牧科学研究院

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	4,583.72	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	626.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	3,532.04
		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	278.83
		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	4,583.72	本年支出合计	4,583.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,583.72	支 出 总 计	4,583.72

表3

支出总表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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	626.16	626.16				
20805	行政事业单位养老支出	626.16	626.16				
2080502	事业单位离退休	266.13	266.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.02	360.02				
210	卫生健康支出	146.70	146.70				
21011	行政事业单位医疗	146.70	146.70				
2101102	事业单位医疗	146.70	146.70				
213	农林水支出	3,532.04	3,327.04	205.00			
21301	农业农村	3,532.04	3,327.04	205.00			
2130104	事业运行	3,327.04	3,327.04				
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00			
221	住房保障支出	278.83	278.83				
22102	住房改革支出	278.83	278.83				
2210201	住房公积金	278.83	278.83				
合计		4,583.72	4,378.72	205.00			

表4

财政拨款收支总表

编表单位：包头市农牧科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,583.72	一、本年支出	4,583.72
（一）一般公共预算拨款	4,583.72	（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	626.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	146.70
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	3,532.04
		（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	278.83
		（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	4,583.72	支 出 总 计	4,583.72

表5

一般公共预算支出表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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	626.16	626.16	626.16		
20805	行政事业单位养老支出	626.16	626.16	626.16		
2080502	事业单位离退休	266.13	266.13	266.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.02	360.02	360.02		
210	卫生健康支出	146.70	146.70	146.70		
21011	行政事业单位医疗	146.70	146.70	146.70		
2101102	事业单位医疗	146.70	146.70	146.70		
213	农林水支出	3,532.04	3,327.04	2,909.29	417.75	205.00
21301	农业农村	3,532.04	3,327.04	2,909.29	417.75	205.00
2130104	事业运行	3,327.04	3,327.04	2,909.29	417.75	
2130199	其他农业农村支出	205.00				205.00
221	住房保障支出	278.83	278.83	278.83		
22102	住房改革支出	278.83	278.83	278.83		
2210201	住房公积金	278.83	278.83	278.83		
合 计		4,583.72	4,378.72	3,960.97	417.75	205.00

表6

一般公共预算基本支出表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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	3,689.19	3,689.19	
30101	基本工资	1,222.65	1,222.65	
30102	津贴补贴	204.28	204.28	
30103	奖金	594.15	594.15	
30107	绩效工资	866.80	866.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.02	360.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.70	146.70	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
30113	住房公积金	278.83	278.83	
302	商品和服务支出	411.69		411.69
30201	办公费	21.29		21.29
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	175.99		175.99
30209	物业管理费	10.90		10.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	24.85		24.85
30299	其他商品和服务支出	86.16		86.16
303	对个人和家庭的补助	277.85	271.79	6.06
30301	离休费	17.77	17.77	
30302	退休费	248.36	248.36	
30305	生活补助	5.65	5.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06		6.06
合 计		4,378.72	3,960.97	417.75

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

报表单位：包头市农牧科学研究所

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	
001003-包头市农牧科学研究所	18.50		17.50		17.50	1.00	21.07		20.98	12.62	8.23	0.22	25.95		24.95		24.95	1.00
001003-包头市农牧科学研究所							9.32		9.26	9.26	9.26	0.19						

表8

政府性基金预算支出表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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		
合 计		0	0	0

注：包头市农牧科学研究院本年无政府性基金预算拨款支出。

表9

国有资本经营预算支出表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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		
	合 计	0	0	0

注：包头市农牧科学研究院本年无国有资本经营预算拨款支出。

表10

项目支出表

编表单位：包头市农牧科学研究院

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	150200263011100010011	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	15020022200000031471	非在编人员经费	301003	包头市农牧科学研究院	10.00	10.00							
合 计					205.00	205.00							

