

# 2026 年度包头市农牧业综合行政执法支队 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）主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会文件《关于设立包头市农牧业综合行政执法支队的通知》（包机编发〔2020〕9号），设立包头市农牧业综合行政执法支队，为包头市农牧局所属副县级单位。

### （二）主要职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，承担法律法规直接赋予市农牧部门的执法职责。负责昆区、青山、东河、九原、石拐、高新的农牧业综合行政执法工作；查处市内跨区域和大要案件及上级督办的重大案件；监督指导白云、达茂、土右、固阳执法体系建设和执法工作；受理对违反农牧业法律法规违法行为的投诉举报；负责农牧业相关法律法规宣传、执法人员培训及执法行为的监督检查、行政处罚案件评查。

## 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办公室、政工科、财务科、综合业务科、法制科、六个大队及一个机动大队。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：包头市农牧业综合行政执法支队。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市农牧业综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2026年单位主要工作任务及目标

#### （一）加强执法队伍建设。

一是完善市、区、乡镇三级执法协同工作机制，进一步理顺市、旗县区农牧业的职责关系，明确工作职责，打通线索移交、案件查办、信息共享通道，推行“市级执法+旗县监管+乡镇联动”模式，实现执法任务高效协同推进，避免执法职责交叉和推诿扯皮现象。

二是继续强化业务能力培训，重点培训新修订的法律法规、执法实务技能和现代化执法装备操作。全年对执法人员业务培训达到60学时以上，进一步提升执法人员业务能力；加强与区内外先进地区的交流学习，借鉴先进经验和做法。

三是2026年8月完成案卷评查、案例研讨培训等活动，争取在自治区案卷评查获得一等奖；通过以赛促学、以学促干，促进各地互学互鉴、执法骨干“传帮带”，梯队式的提高执法人员的综合素质和业务能力，选派3名新人参加2026年在自治区执法竞赛力保前列。

四是通过招录新人、轮岗等方式，创新推行“导师+实战练兵”机制，为青年执法人员配备办案导师，打造一支“通专结合、一专多能”的执法专业化团队。

#### （二）加大执法检查力度。

一是聚焦农资打假、农畜产品质量安全、动物卫生、渔政执法、

农机安全等重点领域，重点推动规范涉企行政执法检查，严格落实“扫码入企+线上备案+全程留痕”的工作要求，实现执法数据实时共享、执法流程智能监管，打造良好的农牧业营商环境。

二是针对宠物行业、线上农资销售等新业态，严查无资质超范围线上经营销售等行为。开展“靶向式”专项执法，2026年在屠宰环节、鸡蛋兽药残留超标以及宠物饲料销售等方面取得一定成效，建立违法主体黑名单制度，实现“查处一案、震慑一片”，筑牢农畜产品安全防线。持续加大执法检查与案件查处力度，严厉打击制售假劣农资、违规用药、电鱼毒鱼等违法行为，切实维护农牧业生产经营秩序和人民群众身体健康。

三是全面推行“双随机、一公开”执法模式，2026年开展5批次的“双随机、一公开”执法检查；继续完善随机抽查事项清单与检查对象名录库，规范抽查程序与方式，强化抽查结果公示运用。秉持“有案必查、查案必严、违法必究”原则，统筹提升办案数量与办案质量。落实处罚与教育相结合要求，推行“首违不罚”与柔性执法制度，做到宽严相济、过罚相当。积极配合局机关对农牧业投入品监督抽检工作和各专项执法行动，深化部门协作，与公安、市场监管、生态环境等单位健全执法协作机制，完善信息共享、案件移送、联合执法等工作机制，合力打击涉农涉牧违法犯罪行为。

四是推行“信用分级+柔性执法”融合模式，建立农牧业生产经营主体信用评价体系，对诚信主体减少检查频次，对轻微违法行为落实“首违不罚”，通过约谈指导、普法宣讲引导合规经营，实现执法效果与优化营商环境统一。

五是推动建立典型案例共享机制的亮点工作，组织各大队积极报送典型案例，积极争取纳入自治区农牧厅和市司法部门的典型案例；通过案例研讨、经验交流，提升区域执法办案质效，精选3卷优秀案卷参加自治区农牧厅案卷评查，冲刺全国优秀案卷。

### （三）推进普法宣传教育。

一是落实“谁执法谁普法”的要求，通过发放宣传资料、开展法律咨询等形式，不断拓展在各级执法宣传渠道，向农牧业生产经营者、农民群众普及农牧业法律法规知识。创新“执法+普法+服务”融合模式，开展“法治进田间、进企业、进社区”精准普法，将普法宣传教育贯穿于执法工作的全过程，在执法检查、案件查处过程中，向当事人宣传相关法律法规，做到执法与普法有机结合。

二是深化“执法+服务”理念，继续推行“服务型执法”，变“事后处罚”为“事前指导、事中规范、事后回访”，不断优化农牧领域营商环境。畅通农牧民依法维权渠道，明确分管领导督办，大队主办，确保一线索一单，每周通报办理情况，2026年有效提升投诉举报案件的办结率和响应率，保证高于全市平均水平以上。开展以案释法活动，选取典型执法案例，通过新闻媒体、网络平台等渠道进行广泛宣传，发挥典型案例的警示作用，引导农牧业生产经营者自觉守法经营，提升普法实效性和创新性。

执法支队将以高度的责任感和使命感，正视问题，补齐短板，以更饱满的热情、更务实的作风、更有力的举措，持续推进“一二三四”工作法，我们要紧紧围绕主责主业，一分部署，九分落实，确保党建工作与执法工作有机融合，严格规范公正文明执法，切实保障农业生

产安全。维护农民合法权益，为推动农业高质量发展贡献坚实力量。

## 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

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年度收入、支出预算总计 1457.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 86.38 万元，增长 6.30%。其中：

#### （一）收入预算总计 1457.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 1457.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1457.67 万元，与上年相比增加 86.38 万元，增长 6.30%。主要原因是 2025 年 12 月调入 3 人导致预算增加。

（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 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 1457.67 万元。包括:**

1. 本年支出合计 1457.67 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 177.13 万元, 主要用于退休人员统发工资和缴纳养老保险。与上年相比增加 28.92 万元, 增长 19.51%。主要原因是在职人员和退休人员同步增加。

(2) 卫生健康(类)支出 63.15 万元, 主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加 3.82 万元, 增长 6.44%。主要原因是在职人员增加。

(3) 农林水(类)支出 1125.35 万元, 主要用于工资福利支出及保障单位正常运转。与上年相比增加 48.68 万元, 增长 4.52%。主要原因是在职人员增加。

(4) 住房保障(类)支出 92.05 万元, 主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 4.97 万元, 增长 5.71%。主要原因是在职人员增加。

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**

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年收入预算合计 1457.67 万元, 包括本年收入 1457.67 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1457.67 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

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年支出预算合计 1457.67 万元，其中：

基本支出 1439.67 万元，占 98.77%；  
项目支出 18 万元，占 1.23%；  
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

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年度财政拨款收、支总预算 1457.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.38 万元，增长 6.30%。主要原因是 2025 年 12 月调入 3 人导致预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1457.67 万元，与上年相比增加 86.38 万元，增长 6.30%。主要原因是 2025 年 12 月调入 3 人导致预算增加。

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 177.13 万元，与上年相比增加 28.92 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 58.54 万元，与上年相比增加 22.23 万元，增长 61.22%。变动原因：一是退休人员增加，二是社保局 2025 年初将地方补贴移交至单位发放。

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 118.58 万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 5.97%。变动原因：在职人员增加。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 63.15 万元，与上年相比增加 3.82 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 63.15 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增长 6.43%。变动原因：在职人员增加。

### （三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 1125.35 万元，与上年相比增加 48.68 万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1107.35 万元，与上年相比增加 48.68 万元，增长 4.60%。变动原因：在职人员增加。

2. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 18 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 92.05 万元，与上年相比增加 4.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.05 万元，与上年相比增加 4.97 万元，增长 5.71%。变动原因：在职人员增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1439.67 万元，其中：

（一）人员经费 1345.40 万元。主要包括：基本工资 399.66 万元、津贴补贴 388.36 万元、奖金 215.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.58 万元、职工基本医疗保险缴费 63.15 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 92.05 万元、退休费 58.54 万元、生活补助 8.48 万元。

（二）公用经费 94.27 万元。主要包括：办公费 9.88 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 14.82 万元、公务用车运行维护费 28.90 万元、其他商品和服务支出 30.99 万元、办公设备购置 2.00 万元、其

他对个人和家庭的补助 1.74 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市农牧业综合行政执法支队 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.20 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 28.90 万元，占“三公”经费的 98.97%；公务接待费支出 0.30 万元，占“三公”经费的 1.03%。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 29.20 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，主要原因是无因公出国（境）任务。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 28.90 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，主要原因是无购车需求。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 28.90 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。
3. 公务接待费预算支出 0.30 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市农牧业综合行政执法支队 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

包头市农牧业综合行政执法支队 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 年包头市农牧业综合行政执法支队预算安排项目 2 个，项目预算总金额 18 万元。其中，财政本年拨款金额 18 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）包头市农牧业综合行政执法监管工作经费（成本性支出）

#### 1.项目概述

本项目主要用于开展全市农牧业违法案件查处工作。开展全市种养殖企业；种养殖户；农畜产品生产加工企业；屠宰企业；农药、种子、化肥、饲料、兽药、农机具生产经营企业或门店；动物诊疗场所；生鲜乳收购站；专业合作社等经营主体安全生产例行监督检查和专项监督检查工作。开展旗（县、区）农牧业行政执法行为进行监督、指导工作。开展全市农牧业综合行政执法人员的培训指导等工作。对违法有毒有害罚没物品进行无害化处置。

#### 2.立项依据

（1）市委市政府《关于深化综合行政执法改革的实施意见》和中共包头市机构编制委员会《关于设立包头市农牧业综合行政执法支队的通知》（包机编发〔2020〕9号）整合分散在市本级的兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农畜产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生、植物检疫、渔政执法等行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能和相关机构编制，设立包头

市农牧业综合行政执法支队，为包头市农牧局所属单位，以包头市农牧局名义实行统一执法。

（2）《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于深化交通运输、农牧业、生态环境保护、文化市场、市场监管综合行政执法改革的实施意见》的通知》（内党办发〔2019〕20号）中，七、加强组织保障（五）强化执法保障 按照财政事权与支出责任相匹配原则，将综合行政执法经费纳入同级财政预算，确保满足执法工作需要。

（3）2018年中央一号文件（《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》）：（三）建设法治乡村。深入推进综合行政执法改革向基层延伸，创新监管方式，推动执法队伍整合、执法力量下沉，提高执法能力和水平

（4）《包头市人民政府关于推进行政执法体制改革规范行政执法工作的意见》（包府发〔2015〕87号）：四、规范行政执法程序（十四）现在政府单位履行法定职责所需经费，要统一纳入财政预算予以保障，切实解决执法经费与罚没收入挂钩问题。

（5）《中共包头市委办公厅 包头市人民政府办公厅关于印发<深化农村牧区改革综合性实施意见>的通知》：充分发挥市农牧业综合行政执法局的职能作用，对旗县区农牧业行政执法行为进行监督指导，对全市农牧业综合行政执法人员进行业务培训。

（6）《中华人民共和国农业法》第三十八条 国家逐步提高农业投入的总体水平。中央和县级以上地方财政每年对农业总投入的增长幅度应当高于其财政经常性收入的增长的幅度。第八十七条 县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当在其职责范围内健全行政执法

队伍，实行综合执法，提高执法效率和水平。

(7) 《中华人民共和国农产品质量安全法》第八条 县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级预算，加强农产品质量安全监督管理建设。

(8) 《中华人民共和国动物防疫法》 第八十三条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算

(9) 《农药管理条例》第四条县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。

(10) 《国务院办公厅关于印发食品安全重点工作安排的通知》（国办发〔2012〕16号），二、进一步加强食品安全监管执法(十)进一步提高食品安全监管执法能力。加大财政投资力度，保障行政监管和行政执法装备，检测设备和经费。加强基层监管执法队伍和技术装备建设，强化监管执法人员培训考核，规范执法程序，提高监管执法队伍素质、依法行政能力和侦查办案水平。

(11) 《内蒙古自治区人民政府关于加强农畜产品质量安全监管工作的意见》（内政发〔2011〕113号）/四.保障措施(二)加大政策扶持。各级政府要把农畜产品质量安全监管工作列入重要议事日程，加大扶持力度。要将农畜产品质量安全经费纳入财政预算，专项用于监管服务体系、农牧业投入品监管、农牧业标准化建设、产地准出和市场准入制度的建立、质量安全认证、监督检测与执法，风险评估预警、

质量追溯、专项整治等各项工作的开支。

### 3.实施主体

包头市农牧业综合行政执法支队

### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，包括：印刷费用于印制执法宣传资料等；劳务费用于支付聘用律师费用；差旅费用于支付执法差旅费用；办公费用于支付执法办公费用；培训费用于支付执法培训费用；办公设备购置用于购置执法设备支出；维修（护）费用于对执法装备用具等进行维修支出；专用材料费购买执法用材料物品等支出。

### 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 15 万元。

## （二）农牧业综合行政执法制式服装购置费

### 1.项目概述

本项目主要用于按照制服更换年限购置农牧业综合行政执法制式服装和标志。

### 2.立项依据

依据财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299 号）要求，

第四条 各地应当按照本办法规定的配发范围、标准和相关技术规范，在预算定额标准以内配发制式服装和标志。不得扩大着装范围，不得改变制式服装和标志式样，不得提高配发标准。各地应当加强综

合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

第五条 配发制式服装和标志所需经费，由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。

第十九条 首次配发次年起，各地应当按照本办法规定的种类和标准，根据着装人员申请换发制式服装和标志。着装人员也可在个人年度定额内自主选配制式服装，但须符合执法工作实际需要并满足下列条件：

- （一）仅限于选择与自己性别和身材相符的制式服装；
- （二）鞋类每年度限选配一双；
- （三）防寒服每 4 年限选配一件。

第二十条 个人年度定额根据本办法规定的配发种类、

数量、使用年限、预算定额标准确定，包括分年度定额和年度平均定额两种，具体由各地结合实际确定。

分年度定额根据当年应换发的制式服装及标志数量和预算定额标准计算。第 N 年年度定额 =  $\Sigma$  第 N 年应换发的制式服装及标志数量  $\times$  对应的预算定额。

年度平均定额根据全部配发种类、使用年限、预算定额标准计算。年度平均定额 =  $\Sigma$  制式服装及标志换发数量  $\times$  对应的预算定额  $\div$  对应的使用年限。

个人年度定额余额指标可以结转使用。

### 3.实施主体

包头市农牧业综合行政执法支队

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于采购执法人员制服及标志的专用材料费，包括：全套执法服 3 套；单裤 132 条；标志 71 套。

#### 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。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年包头市农牧业综合行政执法支队一般公共预算机关运行经费预算支出 94.27 万元，主要包括以下支出：办公费 9.88 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 14.82 万元、公务用车运行维护费 28.90 万元、其他商品和服务支出 30.99 万元、办公设备购置 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 1.74 万元。与上年相比增加 1.15 万元，增长 1.23%。主要原因是：财政将女子卫生费列入。

### 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 38 万元，其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 31 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“专用设备”、“商务服务”、“办公消耗用品及类似物品”等采购大类，编制政府采购预算明细 10 项，采购金额来源为一般公共预算。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车

7 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 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 18 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、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：赵建伟

联系电话：0472-5256166

# 收支总表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

单位：万元

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	1,457.67	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	177.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	1,125.35
		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	92.05
		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	1,457.67	本年支出合计	1,457.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,457.67	支 出 总 计	1,457.67



## 支出总表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

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	177.13	177.13				
20805	行政事业单位养老支出	177.13	177.13				
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	118.58	118.58				
210	卫生健康支出	63.15	63.15				
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15				
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15				
213	农林水支出	1,125.35	1,107.35	18.00			
21301	农业农村	1,125.35	1,107.35	18.00			
2130101	行政运行	1,107.35	1,107.35				
2130110	执法监管	18.00		18.00			
221	住房保障支出	92.05	92.05				
22102	住房改革支出	92.05	92.05				
2210201	住房公积金	92.05	92.05				
<b>合计</b>		<b>1,457.67</b>	<b>1,439.67</b>	<b>18.00</b>			

## 财政拨款收支总表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,457.67	一、本年支出	1,457.67
（一）一般公共预算拨款	1,457.67	（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	177.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	63.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	1,125.35
		（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	92.05
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,457.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,457.67</b>

## 一般公共预算支出表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

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	177.13	177.13	177.13		
20805	行政事业单位养老支出	177.13	177.13	177.13		
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	58.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	118.58		
210	卫生健康支出	63.15	63.15	63.15		
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15	63.15		
2101101	行政单位医疗	63.15	63.15	63.15		
213	农林水支出	1,125.35	1,107.35	1,013.07	94.27	18.00
21301	农业农村	1,125.35	1,107.35	1,013.07	94.27	18.00
2130101	行政运行	1,107.35	1,107.35	1,013.07	94.27	
2130110	执法监管	18.00				18.00
221	住房保障支出	92.05	92.05	92.05		
22102	住房改革支出	92.05	92.05	92.05		
2210201	住房公积金	92.05	92.05	92.05		
合 计		1,457.67	1,439.67	1,345.40	94.27	18.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

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	1,278.38	1,278.38	
30101	基本工资	399.66	399.66	
30102	津贴补贴	388.36	388.36	
30103	奖金	215.09	215.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	118.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	63.15	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	92.05	92.05	
302	商品和服务支出	90.53		90.53
30201	办公费	9.88		9.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	14.82		14.82
30231	公务用车运行维护费	28.90		28.90
30299	其他商品和服务支出	30.99		30.99
303	对个人和家庭的补助	68.76	67.02	1.74
30302	退休费	58.54	58.54	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74		1.74
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
<b>合 计</b>		<b>1,439.67</b>	<b>1,345.40</b>	<b>94.27</b>

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
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

## 政府性基金预算支出表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
合 计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市农牧业综合行政执法支队

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

## 项目支出表

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	150200249993310000201	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	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工作经费（成本性支出）	301005	包头市农牧业综合行政执法支队	15.00	15.00							
<b>合 计</b>					<b>18.00</b>	<b>18.00</b>							



