

# 榆林市羊产业发展中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

参与全市羊产业发展规划的制定,负责研究提出全市羊产业养殖布局、品种结构调整等建议;指导和服务羊产业养殖基地建设、技术保障和质量安全服务等工作;负责组织开展羊产业技术、品种的研究、引进、试验、示范和推广工作;建立羊子及其产品追溯体系及标准化养殖工作;承担羊产业技术服务体系、良种繁育体系建设,开展技术培训及羊产品品牌宣传推介及相关业务工作。

#### （二）内设机构

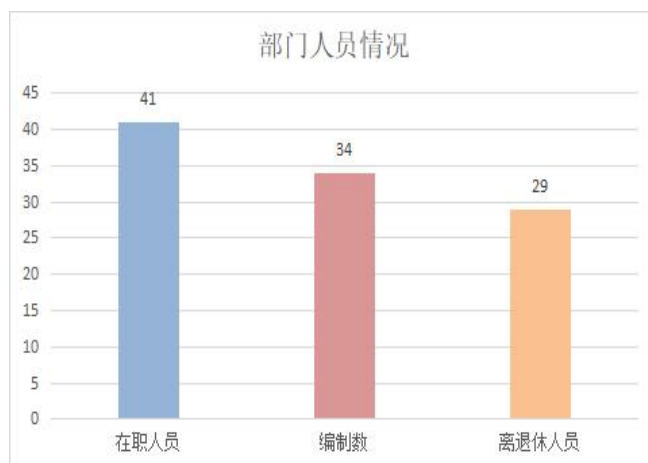
榆林市羊产业发展中心设置副科级内设科室6个,分别是:办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科;设副科级领导职数6名。

### 二、工作任务

抓好榆林市羊产业生产工作;做好榆林市羊产业发展研究院、羊产业链和国家级陕北肉羊产业集群各项工作;继续申报省市科研示范项目;抓好羊子标准化建设、羊产业调研,总结推广肉羊发展模式及全市羊子品牌建设;开展羊产业实用技术

培训；进一步做好横山区响水镇沐浴沟村乡村振兴工作；抓好党建、党风廉政建设和阵地建设；完成好上级交代的其它任务。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 752.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.29 万元，主要原因是人员经费及非税收入增加；

本单位当年预算支出 752.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.29 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 752.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.29 万元，主要原因是人员经费及非税收入增加；本单位当年财政拨款支出 752.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.29 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 752.32 万元，较上年增加 81.29 万元，主要原因是人员经费及非税收入增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 752.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 0.72 万元，原因是 2022 年养老保险含补缴新调入人员以前年度单位应缴部分；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上

年减少 0.36 万元，原因是 2022 年职业年金含补缴新调入人员以前年度单位应缴部分；

（3）事业单位医疗（2101102），较上年增加 2.86 万元，原因是人员经费增加；

（4）事业运行（2130104），较上年增加 28.94 万元，原因是人员经费及非税收入增加；

（5）住房公积金（2210201），较上年增加 92.45 万元，原因是 2023 年预算包含 2017 年至 2020 年绩效考核奖金单位部分住房公积金；

（6）其他农业农村支出（2130199），较上年减少 41 万元，原因是专项业务费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 752.32 万元，其中：

工资福利支出（301）685.04 万元，较上年增加 126.82 万元，原因是人员工资及住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）47.06 万元，较上年减少 53.85 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.22 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是退休人员医保预算相对减少；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是本年部门预算中未安排资本性支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 752.32 万元，其中：  
对事业单位经常性补助支出（505）752.32 万元，较上年增加 91.2 万元，原因是人员经费预算及补缴住房公积金预算增加；

对事业单位资本性补助支出（506）0 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是本年部门预算中未安排资本性支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本年部门预算未安排培训支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 752.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.06 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是上年公用经费按照实有人数 41 人预算，本年按照编制数 34 人预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市羊产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |               |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 7,523,156.79 | 一、部门预算         | 7,523,156.79  | 一、部门预算            | 7,523,156.79 | 一、部门预算            | 7,523,156.79 |
| 1、财政拨款           | 7,523,156.79 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,333,156.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,523,156.79 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,850,355.07 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 280,630.72   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 202,171.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,320,985.79 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 190,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,139,474.40  | (2)商品和服务支出        | 190,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 202,171.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 332,934.05    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 4,555,481.14  | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 1,495,267.20  |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |               |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |               |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 7,523,156.79 | 本年支出合计         | 15,046,313.58 | 本年支出合计            | 7,523,156.79 | 本年支出合计            | 7,523,156.79 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |               | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |               |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |               |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,523,156.79 | 支出总计           | 7,523,156.79  | 支出总计              | 7,523,156.79 | 支出总计              | 7,523,156.79 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 7,523,156.79 | 一、财政拨款         | 7,523,156.79 | 一、财政拨款            | 7,523,156.79 | 一、财政拨款            | 7,523,156.79 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,523,156.79 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,333,156.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,850,355.07 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 280,630.72   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 202,171.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,320,985.79 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 190,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,139,474.40 | (2) 商品和服务支出       | 190,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 202,171.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 332,934.05   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出(基本建设)   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 4,555,481.14 | (7) 对企业补助(基本建设)   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 1,495,267.20 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 7,523,156.79 | 本年支出合计         | 7,523,156.79 | 本年支出合计            | 7,523,156.79 | 本年支出合计            | 7,523,156.79 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,523,156.79 | 支出总计           | 7,523,156.79 | 支出总计              | 7,523,156.79 | 支出总计              | 7,523,156.79 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 7,433,156.79 | 7,052,526.07 | 280,630.72 | 100,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,465,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 | 100,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 4,465,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 | 100,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 4,365,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 |            |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 332,934.05   | 332,934.05   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 332,934.05   | 332,934.05   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 332,934.05   | 332,934.05   |            |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,139,474.40 | 1,130,774.40 | 8,700.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,139,474.40 | 1,130,774.40 |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8,700.00     |              | 8,700.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 753,849.60   | 753,849.60   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 376,924.80   | 376,924.80   |            |            |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 7,523,156.79 | 7,052,526.07 | 280,630.72 | 190,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,850,355.07 | 6,850,355.07 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,017,488.00 | 2,017,488.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 613,604.00   | 613,604.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,226,838.00 | 1,226,838.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 753,849.60   | 753,849.60   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 376,924.80   | 376,924.80   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 332,934.05   | 332,934.05   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,449.42    | 33,449.42    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 470,630.72   |              | 280,630.72 | 190,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 69,630.72    |              | 69,630.72  |            |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          | 合计        |          |          | 7,523,156.79 | 7,052,526.07 | 280,630.72 | 190,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 140,000.00   |              | 60,000.00  | 80,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00  |            |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |            | 50,000.00  |    |
| 30208    | 办公取暖费     | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 202,171.00   | 202,171.00   |            |            |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助  | 86,580.00    | 86,580.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 111,391.00   | 111,391.00   |            |            |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 7,333,156.79 | 7,052,526.07 | 280,630.72 |    |
| 213     | 农林水支出            | 4,365,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 |    |
| 21301   | 农业农村             | 4,365,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 4,365,481.14 | 4,093,550.42 | 271,930.72 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 332,934.05   | 332,934.05   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 332,934.05   | 332,934.05   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 332,934.05   | 332,934.05   |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,139,474.40 | 1,130,774.40 | 8,700.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,139,474.40 | 1,130,774.40 | 8,700.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8,700.00     |              | 8,700.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 753,849.60   | 753,849.60   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 376,924.80   | 376,924.80   |            |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 7,333,156.79 | 7,052,526.07 | 280,630.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,850,355.07 | 6,850,355.07 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,017,488.00 | 2,017,488.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 613,604.00   | 613,604.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,226,838.00 | 1,226,838.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 753,849.60   | 753,849.60   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 376,924.80   | 376,924.80   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 332,934.05   | 332,934.05   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 33,449.42    | 33,449.42    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,495,267.20 | 1,495,267.20 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 280,630.72   |              | 280,630.72 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 69,630.72    |              | 69,630.72  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21,000.00    |              | 21,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 202,171.00   | 202,171.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 86,580.00    | 86,580.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 111,391.00   | 111,391.00   |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额       | 项目简介           |
|--------|--------------|------------|----------------|
| 217008 | 榆林市羊产业发展中心   | 190,000.00 |                |
|        | 专用项目         | 190,000.00 |                |
|        | 履职专项业务经费     | 100,000.00 |                |
|        | 羊产业发展专项业务费   | 100,000.00 | 为全市羊产业发展提供技术服务 |
|        | 专项资金         | 90,000.00  |                |
|        | 榆林市羊产业发展非税收入 | 90,000.00  | 为全市羊产业发展服务     |
|        |              |            |                |
|        |              |            |                |
|        |              |            |                |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |                |            |    |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                           |           | 羊产业发展专项业务费     |            |    |
| 主管部门         |                           |           | 榆林市农业农村局       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额：       | 10万元       |    |
|              |                           |           | 其中：财政拨款        | 10万元       |    |
|              |                           |           | 其他资金           |            |    |
| 总体目标         | 确保本单位正常运行，为全市羊产业发展提供技术服务。 |           |                |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 采购农副产品批次       | ≥4次        |    |
|              |                           | 质量指标      | 项目实施完成率        | 100%       |    |
|              |                           | 时效指标      | 项目实施期限         | 截止2023年12月 |    |
|              |                           | 成本指标      | 农副产品单次采购成本     | ≥1000元     |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 为全市羊产业发展提供技术保障 | 100%       |    |
|              |                           | 可持续影响指标   | 对全市羊产业养殖技术影响年限 | ≥5年        |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度        | ≥100%      |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |               | 榆林市羊产业发展中心               |                |         |          |
|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称          | 主要内容                     | 预算金额（万元）       |         |          |
|                |               |                          | 总额             | 财政拨款    | 其他资金     |
|                | 人员经费和公用经费支出   | 工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助 | 733. 32        | 733. 32 |          |
|                | 专项业务费         | 专项业务费，保障单位正常运转机日常工作      | 10. 00         | 10. 00  |          |
|                | 非税收入          | 非税收入，保障单位正常运转机日常工作       | 9. 00          | 9. 00   |          |
|                | 金额合计          |                          | 752. 32        | 752. 32 |          |
| 年度<br>总体       | 保障人员工资和单位正常运转 |                          |                |         |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标          | 二级指标                     | 指标内容           |         | 指标值      |
|                | 产出指标          | 数量指标                     | 人员经费和公用经费保障    |         | 41人      |
|                |               |                          | 购置农副产品         |         | ≥6批次     |
|                |               |                          | 劳务费            |         | 50000元   |
|                |               | 质量指标                     | 项目实施完成率        |         | 100%     |
|                |               |                          | 办公效率水平         |         | 有所提升     |
|                |               | 时效指标                     | 2023年底预算支出进度   |         | ≥98%     |
|                |               |                          | 项目实施进度         |         | 2023年全年  |
|                |               | 成本指标                     | 费用支出           |         | 严格执行相关规定 |
|                |               |                          | 人员公用经费人均支出     |         | ≤5950    |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                   | 全市肉羊品牌市场占有率    |         | ≥80%     |
|                |               | 社会效益指标                   | 增加就业岗位         |         | ≥100人    |
|                |               | 可持续影响指标                  | 对全市羊产业养殖技术影响年限 |         | ≥6年      |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 干部职工满意度        |         | ≥95%     |
|                |               |                          | 养殖户满意度         |         | ≥95%     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |               |             |       |          |    |
|--------------|---------------|-------------|-------|----------|----|
| 项目名称         |               |             |       |          |    |
| 主管部门         |               |             |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:    |       | 年度资金总额:  |    |
|              |               | 其中: 财政拨款    |       | 其中: 财政拨款 |    |
|              |               | 其他资金        |       | 其他资金     |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标        |             |       | 年度目标     |    |
|              | 目标1:          |             |       | 目标1:     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标        | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标      | 数量指标        | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 质量指标        | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 时效指标        | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 成本指标        | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标  | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 生态效益<br>指标  | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
| .....        |               |             |       |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:        |       |          |    |
|              |               | 指标2:        |       |          |    |
|              |               | .....       |       |          |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。