

榆林市畜牧兽医服务中心 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）主要职责

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

（二）机构设置

榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室 16 个，分

别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科：设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 16 名。

二、工作任务

今年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神凝心铸魂，以习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和树立绿色发展、大食物观等重要论述及中央农村工作会议精神统揽畜牧兽医事业发展全局，紧紧围绕畜牧业高质量发展主线，进一步优化完善“千亿级生态畜牧业全产业链”顶层设计，持续巩固好重大动物疫情防控、畜产品质量安全、养殖污染防治、畜牧业安全生产等底线任务，充分挖掘本土特色资源优势，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国注入强大动力。

一是全力抓好畜牧业生产。加快推动陕粮农 30 万头肉牛产业项目达产达效，指导生猪、家禽、奶牛和渔业健康发展；扩大优质饲草种植和饲料产能，提高饲草料加工利用水平；开展好技术指导服务和畜牧业统计监测；继续优化完善“千亿级

生态畜牧业全产业链”建设，推动畜牧业高质量发展。

二是加强畜禽良种繁育体系建设。完成第三次畜禽遗传资源、水产种质资源普查收尾工作，开展陕北白绒山羊品系鉴定，做好中华蜜蜂、佳米驴、八眉猪等地方种质资源开发保护，科学指导良种引进和种畜禽生产。

三是推动数字畜牧建设。加快智慧监管平台融合互通，进一步扩大“小牧丁”智能 APP 推广应用，推动智慧数字牧场建设。

四是持续抓好重大动物疫病防控。指导做好春秋重大动物疫病强制免疫、规模养殖场先打后补、非洲猪瘟常态化防控、动物疫情监测和流行病学调查及人畜共患病预防控制工作。

五是强化动物卫生管理和畜产品、水产品质量安全监测指导。严格落实产地检疫，规范屠宰企业生产经营；加强调运监管，规范动物及动物产品指定通道运行；开展动物卫生监督专项整治行动，做好屠宰、动物卫生监督等信息报送、统计分析。

六是提升畜牧业绿色发展水平。持续推进畜禽养殖粪污资源化利用，指导规模养殖场户粪污处理配套设施建设；继续完善病死畜禽无害化处理体系建设，指导好榆阳区病死畜禽无害化处理场搬迁、绥德处理场投产运行，加快配套收集点建设；

推行绿色健康生产方式，打造一批有影响力的畜产品、水产品区域公用品牌和产品品牌。

七是搞好乡村振兴驻村帮扶。进一步细化完善帮扶措施，推广“五种庭院”发展模式，组织实施好产业提升项目，培育挖掘内生动力，让“五个振兴”落地生根。

八是坚定不移推进全面从严治党。压紧压实主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，加快培养高素质干部队伍，驰而不息纠四风、转作风、树新风，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

九是统筹推进文明创建、平安建设、扫黑除恶及巡察整改等专项工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 134 人；实有人员 134 人，其中事业 134 人；单位管理的离退休人员 99 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2616.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 2616.42 万元,较上年增加 341.59 万元,主要原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金;本单位当年预算支出 2616.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 2616.42 万元较上年增加 341.59 万元,主要原因是需要补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2616.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 2616.42 万元,较上年增加 341.59 万元,主要原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金;本单位当年财政拨款支出 2616.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 2616.42 万元,较上年增加 341.59 万元,主要原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

(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 2616.42 万元,较上年增加 341.59 万元,主要原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

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 2616.42 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.91 万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）255.67 万元，较上年减少 13.1 万元，原因是 2023 年度预算人员较去年减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.83 万元，较上年减少 6.55 万元，原因是 2023 年度预算人员较去年减少。

（4）行政单位医疗（2101101）113.63 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是工资普调基数变大。

（5）事业运行（2130104）1615.66 万元，较上年增加 140.08 万元，原因是工资普调较去年增加。

（6）住房公积金（2210201）500.70 万元，较上年增加 295.96 万元，原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

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 2616.42 万元，其中：工资福利支出（301）2325.38 万元，较上年增加 340.98 万元，原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

商品和服务支出（302）217.26 万元，较上年减少 7.42 万元，原因是预算人员较上年减少致公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）73.78 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是退休人员增加及伤残抚恤金上调。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2616.42 万元，其中：机关工资福利支出（501）2325.38 万元，较上年增加 340.98 万元，原因是补缴 4 个年度考核奖住房公积金。

机关商品和服务支出（502）217.26 万元，较上年 217.26 万元，原因是预算人员较上年减少致公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）73.78 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是退休人员增加及伤残抚恤金上调。

（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 32 万元，较上年无增减变化。其中：公务接待费 2 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，无增减变化。

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
1	党建培训	2023 年 8 月	100 人	30	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 2616.42 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 114.17 万元，较上年减少 4.12 万元，主要原因是预算人员较上年减少致公用经费减少。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：榆林市畜牧兽医服务中心

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	26,164,088.61	一、部门预算	26,164,088.61	一、部门预算	26,164,088.61	一、部门预算	26,164,088.61
1、财政拨款	26,164,088.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,364,088.61	1、机关工资福利支出	23,253,816.44
(1)一般公共预算拨款	26,164,088.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,253,816.44	2、机关商品和服务支出	2,172,514.88
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	1,372,514.88	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	737,757.29	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	3,932,447.03	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	737,757.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,136,296.69	(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	16,088,323.17	(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	5,007,021.72				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61
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	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61

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	26,164,088.61	一、财政拨款	26,164,088.61	一、财政拨款	26,164,088.61	一、财政拨款	26,164,088.61
1、一般公共预算拨款	26,164,088.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,364,088.61	1、机关工资福利支出	23,253,816.44
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	23,253,816.44	2、机关商品和服务支出	2,172,514.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,372,514.88	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	737,757.29	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	3,932,447.03	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	737,757.29
		10、卫生健康支出	1,136,296.69	(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	16,088,323.17	(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			

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
		20、住房保障支出	5,007,021.72				
		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	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61	本年支出合计	26,164,088.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61	支出总计	26,164,088.61

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	26,164,088.61	24,222,453.73	1,141,634.88	800,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
2080502	事业单位离退休	29,100.00		29,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,556,688.16	2,556,688.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,344.08	1,278,344.08			
2101101	行政单位医疗	1,136,296.69	1,136,296.69			
2130104	事业运行	15,856,637.96	14,244,103.08	1,112,534.88	500,000.00	
2210201	住房公积金	5,007,021.72	5,007,021.72			

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	**	**	26164088.61	24222453.73	1141634.88	800000	**
301	工资福利支出			23253816.44				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7062684	7062684			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2751016	2751016			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121778	121778			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3242573	3242573			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2556688.16	2556688.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1278344.08	1278344.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1136296.69	1136296.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97414.79	97414.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5007021.72	5007021.72			
302	商品和服务支出			2172514.88				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	554650		404650	150000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237884.88		237884.88		

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	**	**	26164088.61	24222453.73	1141634.88	800000	**
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	380880	230880	150000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329100		329100		
303	对个人和家庭的补助			704157.29				
30302	退休费	50905	离退休费	333,397.29	333,397.29			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	325,160.00	325,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,600.00	33,600.00			

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	26,164,088.61	24,222,453.73	1,141,634.88	
2050803	培训支出	300,000.00			
2080502	事业单位离退休	29,100.00		29,100.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	2,556,688.16	2,556,688.16		
2080506	事业单位职业年金缴费	1,278,344.08	1,278,344.08		
2101101	行政单位医疗	1,136,296.69	1,136,296.69		
2130104	事业运行	15,856,637.96	14,244,103.08	1,112,534.88	
2210201	住房公积金	5,007,021.72	5,007,021.72		

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	**	**	25364088.61	24222453.73	1141634.88	
301	工资福利支出			23253816.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7062684	7062684		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2751016	2751016		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121778	121778		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3242573	3242573		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2556688.16	2556688.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1278344.08	1278344.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1136296.69	1136296.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97414.79	97414.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5007021.72	5007021.72		
302	商品和服务支出			1372514.88			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404650		404650	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

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	**	**	25364088.61	24222453.73	1141634.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	237884.88		237884.88	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	380880	230880	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329100		329100	
303	对个人和家庭的补助			704157.29			
30302	退休费	50905	离退休费	333,397.29	333,397.29		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	325,160.00	325,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,600.00	33,600.00		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		榆林市畜牧兽医服务中心专项业务费			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80 万元		
		其中: 财政拨款	80 万元		
		其他资金			
总体目标	目标: 保障本单位正常运转, 提升党员干部业务能力和水平, 确保全市重大动物疫情稳定, 提升畜产品、水产品质量安全水平, 推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。				
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	后勤用餐、正常办公	160人次	
			党建教育培训	100人次	
		质量指标	后勤用餐管理、卫生要求达到有关部门要求	100%	
			党建业务教育培训符合各项管理规定	100%	
		时效指标	2023年底支出进度	≥95%	
		成本指标	培训每人每天成本控制额	≤400 元	
			用餐每人每天成本控制额	≤30 元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高	≥ 5%	
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长	≥ 5%	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥ 90%	
			畜禽养殖废弃物综合利用率	≥ 80%	
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

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		榆林市畜牧兽医服务中心			
年度 主要 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
	工资福利支出	人员工资支出	2325.38	2325.38	
	商品服务支出	保单位运转	217.26	217.26	
	对个人和家庭的补助	退休人员补助	73.78	73.78	
	金额合计		2616.42	2616.42	
年度 总体 目标	目标：保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。…				
年度 绩效 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	后勤用餐、正常办公	160人次	
			党建教育培训	100人次	
		质量指标	后勤用餐管理、卫生要求达到有关部门要求	100%	
			党建业务教育培训符合各项管理规定	100%	
		时效指标	2023年底支出进度	≥95%	
		成本指标	培训每人每天成本控制额	≤400元	
			人员公用经费人均支出	≤8500	
			用餐每人每天成本控制额	≤30元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高	≥5%	
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长	≥5%	
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥90%	
			畜禽养殖废弃物综合利用率	≥80%	
		可持续影响指标	职工收入水平	持续增长	
			畜产品质量安全抽检合格率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

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 (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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。