

榆林市羊产业发展中心 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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、2022 年度工作任务

按照农业农村部《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于加快推进榆林羊产业高质量发展的意见》文件精神，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写榆林羊产业高质量发展新篇章，紧跟习近平总书记为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴团结奋斗。我单位 2022 年各项工作按计划进行，羊产业重点工作圆

满完成、羊产业研究院工作扎实开展、羊产业科技项目有序开展、脱贫攻坚与乡村振兴衔接有效衔接。

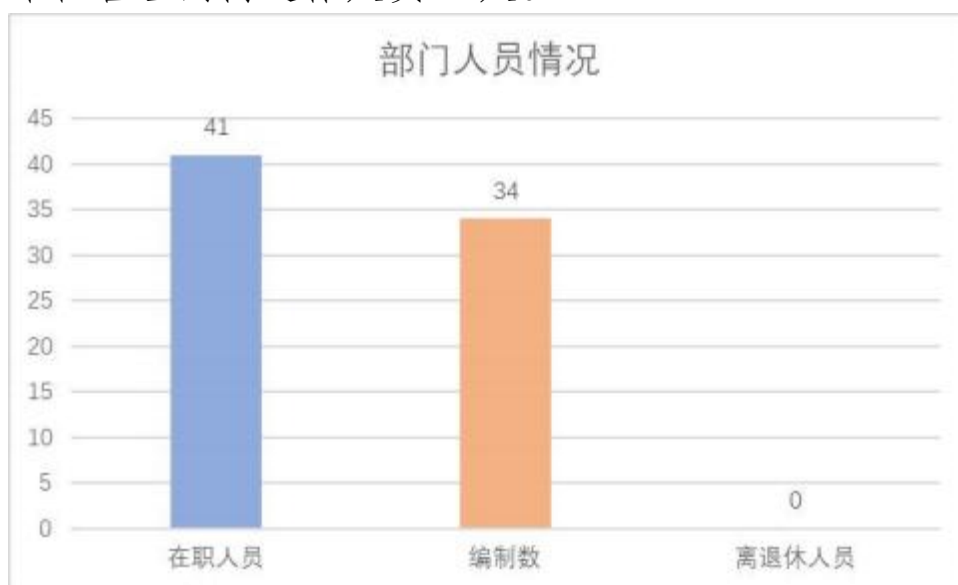
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：榆林市羊产业发展中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市羊产业发展中心	

四、人员情况说明

截止 2021 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 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 671.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 215.73 万元，主要原因是人员经费及专项业务费均增加；2022 年本单位预算支出 671.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 215.73 万元，主要原因是人员经费及专项业务费均增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 671.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 215.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务费均增加；2022 年本单位财政拨款支出 671.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 215.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务费均增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 671.02 万元，

较上年增加 215.73 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务费均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 671.02 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080502）0.87 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是 2022 年退休人员独生子女费及退休人员取暖补差在事业运行中列支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.1 万元，较上年增加 37.44 万元，原因是 2021 年新增高层次人才引进人员、调入人员赵美娟补缴养老、养老保险预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.05 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是是 2021 年新增高层次人才引进人员，职业年金预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 0.46 万元，原因工伤保险在事业运行中列支；

（5）事业单位医疗(2101102)30.43 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是是 2021 年新增高层次人才引进人员，医疗保险预算增加；

（6）事业运行(2130104)408.48 万元，较上年增加 114.56 万元，原因是在职人员工资及社保增加，退休人员独生子女费及县处级人员取暖补差在事业运行中列支；

(7) 其他农业支出(2130199)60 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年专项业务费增加；

(8) 住房公积金(2210201) 57.07 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是 2022 年人员增加，住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

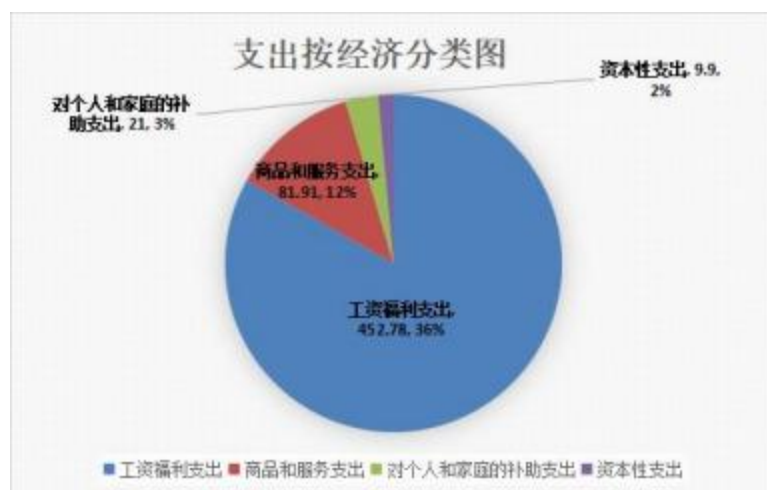
2022 年本单位当年一般公共预算支出 671.2 万元，其中：

工资福利支出(301)558.21 元，较上年增加 183.60 万元，原因是人员工资及社保预算均增加；

商品和服务支出(302)81.91 万元，较上年增加 24.74 万元，原因是本年公用经费及专项业务费均增加；

对个人和家庭的补助支出(303)21 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是本年退休人员医保增加；

资本性支出(310) 9.9 万元，较上年增加 4.9 万元。原因是专项业务费中固定资产购置费预算增加。

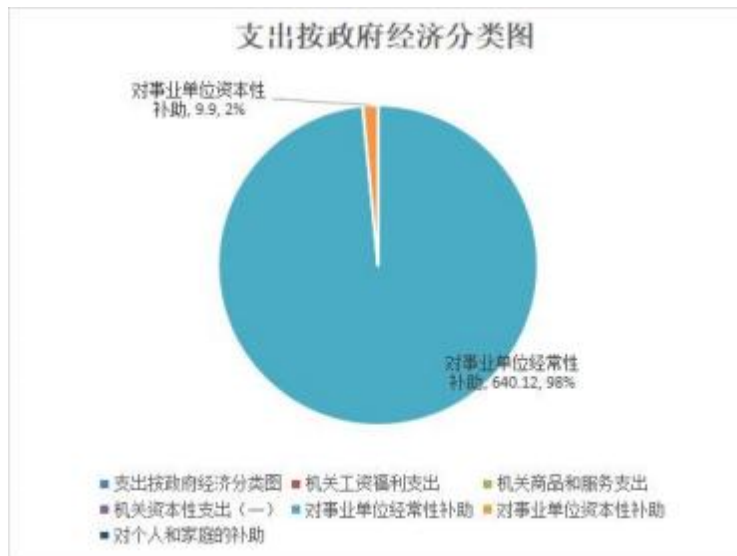


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 671.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)640.12 万元，较上年增加 210.83 万元，原因是本年人员经费、公用经费和专项业务费预算均增加；

对事业单位资本性补助(506)9.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是专项业务费中固定资产购置费预算增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年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，较上年增加（减少）0 万元(0%)，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。

2022 年当年培训费预算 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是本单位党员干部培训经费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 671.02 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，我单位无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市羊产业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	671.02	一、部门预算	671.02	一、部门预算	671.02	一、部门预算	671.02
1、财政拨款	671.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	611.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	671.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	558.21	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	31.81	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	21.00	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	640.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	9.90
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	115.02	(2)商品和服务支出	50.10	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	21.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	465.48	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	57.07				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	671.02	本年支出合计	671.02	本年支出合计	671.02	本年支出合计	671.02
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	671.02	支出总计	671.02	支出总计	671.02	支出总计	671.02

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	671.02	一、财政拨款	671.02	一、财政拨款	671.02	一、财政拨款	671.02
1、一般公共预算拨款	671.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	611.02	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	558.21	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	31.81	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	21.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	640.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	9.90
		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	115.02	(2)商品和服务支出	50.10	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	21.00
		10、卫生健康支出	30.43	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	465.48	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	57.07				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	671.02	本年支出合计	671.02	本年支出合计		本年支出合计	671.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	671.02	支出总计	671.02	支出总计		支出总计	671.02

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	671.02	579.21	31.81	60	
208	社会保障和就业支出	115.02	114.15	0.87		
20805	行政事业单位养老支出	115.02	114.15	0.87		
2080502	事业单位离退休	0.87		0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.1	76.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05			
210	卫生健康支出	30.43	30.43			
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43			
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43			
213	农林水支出	468.48	377.54	30.94	60	
21301	农业农村	468.48	377.54			
2130104	事业运行	408.48	377.54			
2130199	其他农业农村支出	60			60	
210	卫生健康支出	57.07	57.07			
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07			

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	671.02	579.21	31.81	60	
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			671.02	579.21	31.81	60.00	
301	工资福利支出			558.21	558.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.85	171.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.58	61.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.96	119.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.10	76.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.05	38.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.43	30.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07			
302	商品和服务支出			81.91		31.81	50.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		2.20	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			671.02	579.21	31.81	60.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.90		6.90	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.26		8.16	7.10	
303	对个人和家庭的补助			21.00	21.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.01	8.01			
30302	退休费	50905	离退休费	12.56	12.56			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			671.02	579.21	31.81	60.00	
310				9.90			9.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.90			9.90	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	611.02	579.21	31.81	
208	社会保障和就业支出	115.02	114.15	0.87	
20805	行政事业单位养老支出	115.02	114.15	0.87	
2080502	事业单位离退休	0.87		0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.1	76.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05		
210	卫生健康支出	30.43	30.43		
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43		
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43		
213	农林水支出	408.48	377.54	30.94	
21301	农业农村	408.48	377.54	30.94	
2130104	事业运行	408.48	377.54	30.94	
221	住房保障支出	57.07	57.07		
22102	住房改革支出	57.07	57.07		
2210201	住房公积金	57.07	57.07		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			611.02	579.21	31.81	
301	工资福利支出			558.21	558.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.85	171.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.58	61.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.96	119.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.10	76.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.05	38.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.43	30.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07		
302	商品和服务支出			31.81		31.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.90		6.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.16		8.16	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			611.02	579.21	31.81	
303	对个人和家庭的补助			21.00	21.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.01	8.01		
30302	退休费	50905	离退休费	12.56	12.56		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
217	榆林市农业农村局	60.00	
217008	榆林市羊产业发展中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	羊产业发展专项业务费	60.00	为全市羊产业发展提供技术服务

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						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	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	1.00								1.00	3.00								3.00	2.00										2.00	
217	榆林市农业农村局	1.00								1.00	3.00								3.00	2.00										2.00	
217008	榆林市羊产业发展中心	1.00								1.00	3.00								3.00	2.00										2.00	
																									</						

单位：万元

表14

2022年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 (万元)			实施期资金总额:	60万元	
			其中: 财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 参与全市羊产业发展规划制定 目标2: 保障单位日常办公及干部队伍建设 目标3: 技术指导县区羊产业技术推广工作, 为全市羊产业发展服务				
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	办公楼卫生间、室内门及楼道改造	400平米	
			购置设备数量	≥30台（件）	
		质量指标	维修改造验收合格率	≥95%	
			项目实施完成率	100%	
		时效指标	2022年底预算支出进度	≥98%	
			项目实施期限	2022年全年	
		成本指标	办公区域取暖成本	8元/平米	
			办公区域用电成本	18.67元/平米	
			办公楼卫生间、室内门及楼道改造成本	225元/平米	
	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	≥200人	
		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	≥95%	
			养殖户满意度	≥95%	

备 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15

2022年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 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
	任务1	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助	671.02	671.02	
	任务2	专项业务费，保障单位正常运转机日常工作	671.02	671.02	
金额合计					
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转				
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	人员经费和公用经费保障		41人
			保障单位正常运转		1
		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%
			项目实施时间		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%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。