

榆林市畜牧兽医服务中心 2024 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

本单位负责全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；实施畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；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，以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；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。

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、畜禽养殖技宋

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

今年以来，中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央、省委、市委农村工作会议精神，紧紧围绕生态畜牧业全产业链建设，积极谋划、狠抓落实，着力克服疫情、市场波动等不利因素，不断加快绿色发展步伐、推进数字化转型、夯实畜牧业高质量发展根基，各项重点工作按照既定目标有序推进。

（一）抓好畜产品、水产品多元化供给。重点抓好百亿级羊子产业链建设，实施好扶持舍饲养畜等重大项目；推动 30 万头优质肉牛产业板块建设，指导陕粮农肉牛项目达产达效；承接生猪北移战略，指导种猪场、规模养殖场稳步扩大产能；稳定家禽、奶牛饲养规模；挖掘渔业资源优势，扩大池塘养殖、大水面生态养殖、稻渔综合种养面积，开展青蟹、小龙虾、南美白对虾、鲈鱼等新品种试验示范。

（二）抓好畜禽良种繁育体系建设。加快推进陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细长绒型、体大快长型新品系选育；建立健全秦川牛为主的肉牛良种繁育体系；巩固提升现有种公猪

站、祖代猪场、父母代猪场生产水平；做好中蜂、佳米驴、八眉猪、陕北细毛羊、滩羊、陕北白绒山羊等地方特色品种资源保护和开发利用。

（三）抓好饲草饲料生产体系建设。建设优质节水高产稳产饲草料生产基地，抓好高产优质苜蓿、青贮玉米等饲草种植技术指导；开展秸秆打捆揉丝、制块制粒，推广全混合日粮和全株玉米加工饲喂技术，提高农作物秸秆和全株玉米饲料化利用水平；开展黄河流域高质量发展草牧业技术集成试点、盐碱地牧草种植试验示范，提升农林副产品饲料化利用和天然草地利用水平；支持饲草、饲料企业扩大产能，加快反刍动物微生物发酵饲料研发应用。

（四）抓好重大动物疫病防控。指导做好“两病”监测、秋季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防控。

（五）抓好畜牧业、渔业安全生产。强化畜产品、水产品质量安全监测，严格落实产地检疫、屠宰检疫和调运监管，加强养殖、屠宰、饲料、渔业等行业领域安全生产监管。

（六）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，完成好年度考核任务指标和信息填

报，继续建设完善病死畜禽无害化处理体系，加快构建生态循环绿色发展机制。

（七）做好行业监测预警。抓好畜牧业、渔业、饲草、饲料生产统计监测，动物防疫信息化管理系统等网络平台的基础数据收集、汇总、统计，生猪产能调控数据月度监测与测算，及时分析研判形势、发布预警提示、科学指导生产。

（八）持续推进“智慧畜牧”建设。实施智慧畜牧建设项目，实行“三台联动、共建共享”，着力构建市县监管平台、社会服务平台、经营主体生产管理平台为一体的畜牧业数字化、信息化技术支撑体系。加快“小牧丁”APP 在全市的推广应用和功能拓展。

（九）加强技术指导服务。探索构建“政府、第三方、养殖业主”互为补充的一体化畜牧兽医服务体系。支持省市现代农业产业技术体系、“三区人才”、科研单位等专家、技术人员为产业发展提供决策咨询、技术难题攻关、建立试验示范基地、推广新技术、开展高素质农民培训。

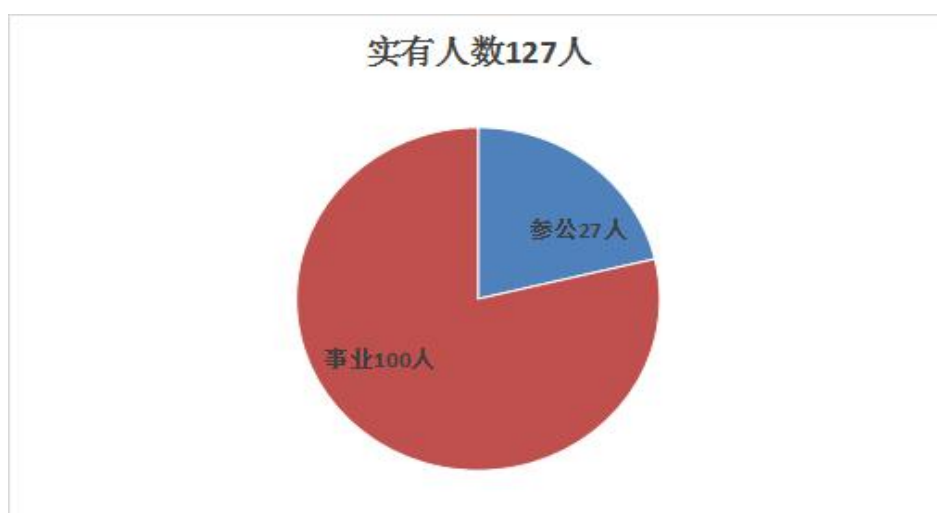
（十）搞好驻村帮扶。持续加强防返贫动态监测，进一步优化帮扶工作机制和产业发展模式。

（十一）全面落实从严治党，抓好单位意识形态、党组织建设、党风廉政建设、作风建设、制度建设等各项工作。统筹

抓好创文工作、平安榆林建设、扫黑除恶、项目实施、资金管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 127 人，其中事业人员（参公）27 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 0 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 2760.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2760.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 144.31 万元，主要原因是补发 2021 年-2022 年有

毒有害卫生津贴及工资普调；本单位当年预算支出 2760.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2760.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 144.31 万元，主要原因是补发 2021 年-2022 年有毒有害卫生津贴及工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2760.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2760.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 144.31 万元，主要原因是补发 2021 年-2022 年有毒有害卫生津贴及工资普调；本单位当年财政拨款支出 2760.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2760.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 144.31 万元，主要原因是补发 2021 年-2022 年有毒有害卫生津贴及工资普调。

（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 2760.72 万元，较上年增加 144.31 万元，主要原因是补发 2021 年-2022 年有毒有害卫生津贴及工资普调。

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 2760.72 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年减少 20

万元，原因是培训预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）36.08 万元，较上年增加 33.17 万元，原因是新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252.75 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是预算人员较去年减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.38 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是预算人员较去年减少；

（5）行政单位医疗（2101101）111.43 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是预算人员较去年减少；

（6）事业运行（2130104）1961.88 万元，较上年增加 376.22 万元，原因是工资增加及普调；

（7）其他农业农村支出（2130199）70.00 万元，较上年增加 70 万元，原因是专项业务费划至其他农业农村支出；

（8）住房公积金（2210201）192.20 万元，较上年减少 308.5 万元，原因是今年无需补缴住房公积金；

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，本单位当年一般公共预算支出 2760.72 万元，其中：

工资福利支出（301）2469.88 万元，较上年增加 144.5 万元，原因是工资增加及普调；

商品和服务支出（302）221.40 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是工会经费及其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）69.44 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2760.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）2691.28 万元，较上年增加 148.65 万元，原因是补发 2021 年-2022 年有毒有害卫生津贴及工资普调；

对个人和家庭的补助支出（509）69.44 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（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 2 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2 万元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 20 万元（66.67%），减少的主要原因是培训业务减少。

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
1	畜牧兽医业务及党建培训	2024 年 7 月-10 月	50 人	10	

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 9 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 2760.72 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 119.46 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是工会经费增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市畜牧兽医服务中心

保密审查情况：已审查

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。

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	27,607,165.23	一、部门预算	27,607,165.23	一、部门预算	27,607,165.23	一、部门预算	27,607,165.23
1、财政拨款	27,607,165.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,807,165.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,607,165.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,698,767.39	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	1,414,046.32	3、机关资本性支出	
(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	694,351.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,912,813.71
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	4,152,074.40	(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	694,351.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,114,267.97	(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	20,318,843.82	(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	1,921,979.04				
		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		本年支出合计	27,607,165.23	本年支出合计	27,607,165.23	本年支出合计	27,607,165.23
使用非财政拨款结余		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		支出总计	27,607,165.23	支出总计	27,607,165.23	支出总计	27,607,165.23

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	27,607,165.23	一、财政拨款	27,607,165.23	一、财政拨款	27,607,165.23	一、财政拨款	27,607,165.23
1、一般公共预算拨款	27,607,165.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,807,165.23	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	24,698,767.39	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	1,414,046.32	3、机关资本性支出	
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	694,351.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,912,813.71
		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	4,152,074.40	(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	694,351.52
		10、卫生健康支出	1,114,267.97	(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	20,318,843.82	(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	1,921,979.04				
		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	27,607,165.23	本年支出合计	27,607,165.23	本年支出合计	27,607,165.23	本年支出合计	27,607,165.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,607,165.23	支出总计	27,607,165.23	支出总计	27,607,165.23	支出总计	27,607,165.23

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	27,607,165.23	25,612,598.91	1,194,566.32	800,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	**
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,152,074.40	4,123,274.40	28,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,152,074.40	4,123,274.40	28,800.00		
2080502	事业单位离退休	360,791.52	331,991.52	28,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,521.92	2,527,521.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,760.96	1,263,760.96			
210	卫生健康支出	1,114,267.97	1,114,267.97			
21011	行政事业单位医疗	1,114,267.97	1,114,267.97			
2101101	行政单位医疗	1,114,267.97	1,114,267.97			
213	农林水支出	20,318,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32	700,000.00	
21301	农业农村	20,318,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32	700,000.00	
2130104	事业运行	19,618,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32		
2130199	其他农业农村支出	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	1,921,979.04	1,921,979.04			
22102	住房改革支出	1,921,979.04	1,921,979.04			
2210201	住房公积金	1,921,979.04	1,921,979.04			

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			27,607,165.23	25,612,598.91	1,194,566.32	800,000.00	**
301	工资福利支出			24,698,767.39	24,698,767.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,862,752.00	6,862,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,920.00	2,711,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	804,600.00	804,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,819,600.00	5,819,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,527,521.92	2,527,521.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,263,760.96	1,263,760.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,267.97	1,114,267.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,365.50	121,365.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,921,979.04	1,921,979.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,551,000.00	1,551,000.00			
302	商品和服务支出			2,214,046.32	219,480.00	1,194,566.32	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440,200.00		390,200.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,566.32		305,566.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	369,480.00	219,480.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	628,800.00		328,800.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			694,351.52	694,351.52			
30302	退休费	50905	离退休费	331,991.52	331,991.52			
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	37,200.00	37,200.00			

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	26,807,165.23	25,612,598.91	1,194,566.32	**
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,152,074.40	4,123,274.40	28,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,152,074.40	4,123,274.40	28,800.00	
2080502	事业单位离退休	360,791.52	331,991.52	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,521.92	2,527,521.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,760.96	1,263,760.96		
210	卫生健康支出	1,114,267.97	1,114,267.97		
21011	行政事业单位医疗	1,114,267.97	1,114,267.97		
2101101	行政单位医疗	1,114,267.97	1,114,267.97		
213	农林水支出	19,618,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32	
21301	农业农村	19,618,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32	
2130104	事业运行	19,618,843.82	18,453,077.50	1,165,766.32	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,921,979.04	1,921,979.04		
22102	住房改革支出	1,921,979.04	1,921,979.04		
2210201	住房公积金	1,921,979.04	1,921,979.04		

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			26,807,165.23	25,612,598.91	1,194,566.32	**
301	工资福利支出			24,698,767.39	24,698,767.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,862,752.00	6,862,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,920.00	2,711,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	804,600.00	804,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,819,600.00	5,819,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,527,521.92	2,527,521.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,263,760.96	1,263,760.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,267.97	1,114,267.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,365.50	121,365.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,921,979.04	1,921,979.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,551,000.00	1,551,000.00		
302	商品和服务支出			1,414,046.32	219,480.00	1,194,566.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,200.00		390,200.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	305,566.32		305,566.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	369,480.00	219,480.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	328,800.00		328,800.00	
303	对个人和家庭的补助			694,351.52	694,351.52		
30302	退休费	50905	离退休费	331,991.52	331,991.52		
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	37,200.00	37,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	800,000.00	
217	榆林市农业农村局	800,000.00	
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	专项业务费	800,000.00	包括办公费、培训费、灶务费、宣传费

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

单位编码	单位名称	上年								当年								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	320,000.00	20,000.00		20,000.00				300,000.00	120,000.00	20,000.00		20,000.00					100,000.00	-200,000.00							-200,000.00		
217	榆林市农业农村局	320,000.00	20,000.00		20,000.00				300,000.00	120,000.00	20,000.00		20,000.00					100,000.00	-200,000.00							-200,000.00		
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	320,000.00	20,000.00		20,000.00				300,000.00	120,000.00	20,000.00		20,000.00					100,000.00	-200,000.00							-200,000.00		

单位：元

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1: 保障本单位正常运转, 提升党员干部业务能力和水平; 目标2: 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	143人	
			党建教育培训	143人	
		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	2024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	≤35元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高	≥3%	
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长	≥3%	
		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%	

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	职工基本工资、各类津补贴及住房、养老及职业年金	2469.88	2469.88	
	商品和服务支出	单位日常公用经费	141.40	141.40	
	对个人和家庭的补助	工伤费、伤残费、遗属补助和独生子女费	69.44	69.44	
	专项业务经费支出	包括办公费、培训费、灶务费等	80.00	80.00	
	金额合计		2760.72	2760.72	
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	全市羊子养殖量		938万只
			全市牛养殖量		29万头
		质量指标	畜禽免疫密度		≥90%
			监测抗体合格率		≥70%
		时效指标	2024年底支出进度		≥80%
		成本指标	预算经费		≤2760.72万元
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高		≥3%
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长		≥3%
		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	种养殖户满意度		≥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。