

榆林市羊产业发展中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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

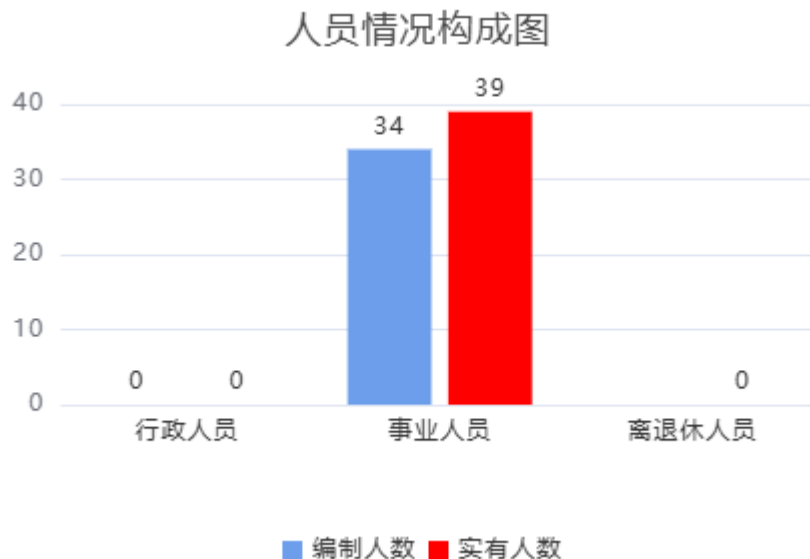
以“三优三高”为选育方向，指导市县种羊场科学开展种羊培育选育推广工作。完成种羊鉴定、发放、跟踪服务工作。指导开展羊子鉴定，羊绒细度测定等工作。落实市局舍饲养羊项目包抓责任并制定印发“榆林市扶持舍饲养羊项目建设规程”。编制印发“榆林市舍饲养羊主推技术”，推广舍饲养羊科学日常管理、选育选配、两年三胎、一胎双羔、日粮精准配方、饲草料加工调制、常见病防治等12项关键集

成技术，开展技术培训2期。开展全株玉米全价颗粒料加工饲喂试验、微生态制剂对繁殖母羊和育肥羊生产性能影响试验、肉羊杂交最优组合等试验示范。

完成东湖横交1代组群，选留优秀种公羊100只、基础母羊1000只。开展东湖横交2代组群，选留优秀种公羊50只以上、基础母羊500只以上。持续开展湖羊本品种核心育种群选育，利用分子标记，选留后备公羊50只。示范推广肉羊规模化养殖场饲养管理技术，制定陕西省地方标准1项，企业或团体标准2~3项。调研、测定收集陕北白绒山羊群体基础数据，通过表型测定和低深度基因组测序，建立陕北白绒山羊基因组参考群，构建陕北白绒山羊重要生长、繁殖性状精准鉴定技术体系，筛选经济重要性状遗传水平突出的优异种羊及种羊家系，对陕北白绒山羊生长和繁殖性状实现早期、高效筛选及评价。测定分析东湖杂交肉羊屠宰性能和羊肉品质指标、营养成分。研发羊肉低温防腐技术。申请发明专利或实用新型专利1项。

三、人员情况说明

截至上年底，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39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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741.76万元，其中：一般公共预算拨款741.76万元，较上年减少71.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴；本单位当年预算支出741.76万元，其中：一般公共预算拨款741.76万元，较上年减少71.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入741.76万元，其中：一般公共预算拨款收入741.76万元，较上年减少71.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至

2023年卫生津贴；本单位当年财政拨款支出741.76万元，其中：一般公共预算拨款支出741.76万元，较上年减少71.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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741.76万元，较上年减少71.26万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴。

（二）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741.76万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.66万元，较上年增加2.43万元，增长108.97%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算专业技术人员继续教育费；

2. 事业单位离退休（2080502）12.76万元，较上年增加0.69万元，增长5.72%，增长的主要原因是：2024年退休人员医保及退休伤残补助增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.64万元，较上年减少1.37万元，下降1.85%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.32万元，较上年减少0.68万元，下降1.84%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

5. 事业单位医疗（2101102）31.99万元，较上年减少0.62万元，下降1.90%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

6. 事业运行（2130104）506.41万元，较上年减少74.19万元，下降12.78%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴及2024年退休1人；

7. 其他农业农村支出（2130199）22.50万元，较上年增加3.50万元，增长18.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

8. 住房公积金（2210201）54.48万元，较上年减少1.03万元，下降1.86%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

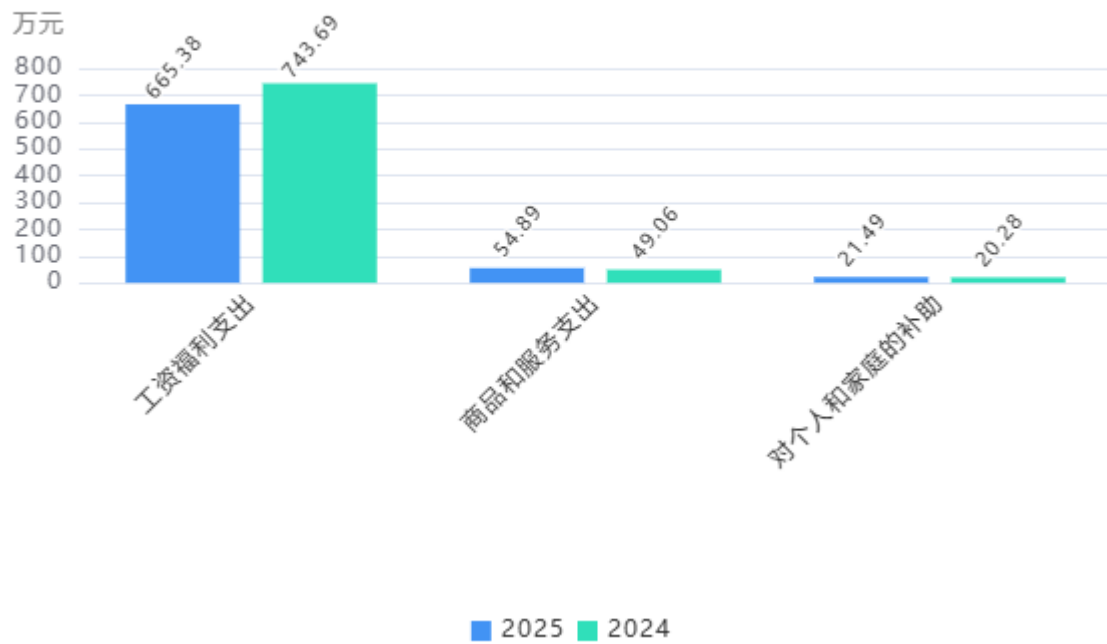
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出741.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）665.38万元，较上年减少78.31万元，下降10.53%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴及2024年退休1人；

（2）商品和服务支出（302）54.89万元，较上年增加5.83万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年度专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.49万元，较上年增加1.21万元，增长5.97%，增长的主要原因是：2024年退休人员医保及退休伤残补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

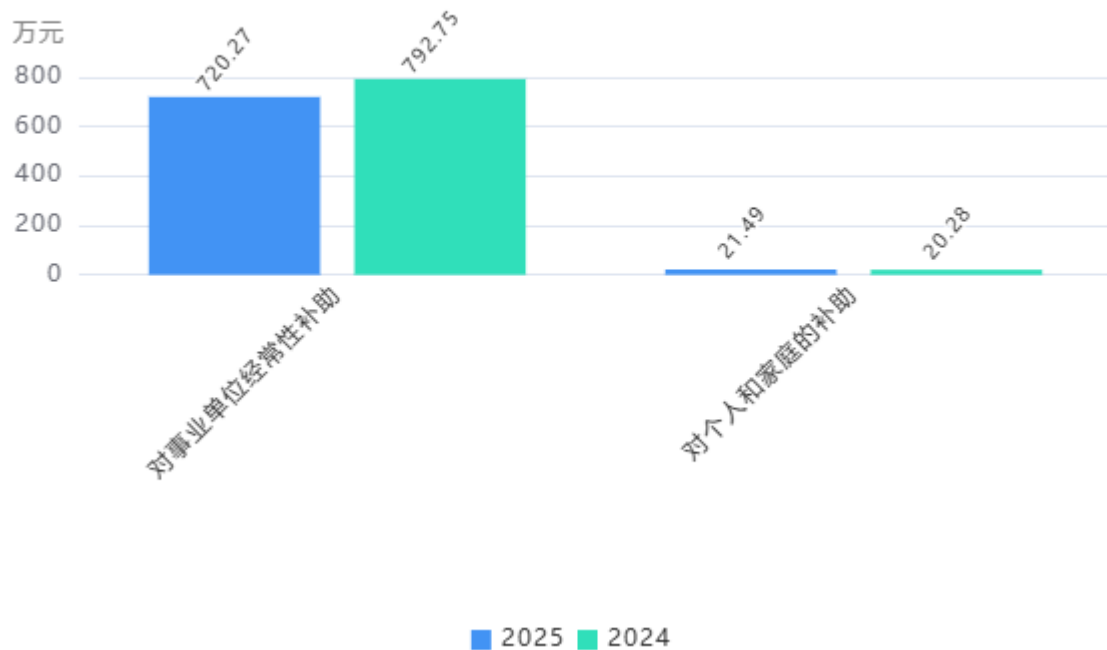


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出741.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）720.27万元，较上年减少72.48万元，下降9.14%，下降的主要原因是：2024年部门预算包含2021年至2023年卫生津贴及2024年退休1人；

（2）对个人和家庭的补助（509）21.49万元，较上年增加1.21万元，增长5.97%，增长的主要原因是：2024年退休1人及退休人员医保、伤残补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.66万元，较上年增加2.43万元，增长108.97%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算专业技术人员继续教育费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年党员干部党性教育培训会	7-8月	30	2.16	
2	2025年专业技术人员继续教育费	10-11月	37	2.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1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）。

十一、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。

十二、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拨款741.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.89万元，较上年减少0.17万元，下降0.57%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	7,417,609.06	一、部门预算	7,417,609.06	一、部门预算	7,417,609.06	一、部门预算	7,417,609.06
1、财政拨款	7,417,609.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,167,609.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,417,609.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,653,815.06	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	298,894.00	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	214,900.00	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	46,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,202,709.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	1,217,238.72	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	214,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,879.08	(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	5,289,081.90	(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	544,809.36				
		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	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06
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	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		7,417,609.06	7,417,609.06										
243	榆林市畜牧兽医局	7,417,609.06	7,417,609.06										
243003	榆林市羊产业发展中心	7,417,609.06	7,417,609.06										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,417,609.06	7,417,609.06								
243	榆林市畜牧兽医局	7,417,609.06	7,417,609.06								
243003	榆林市羊产业发展中心	7,417,609.06	7,417,609.06								

表4

单位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	7,417,609.06	一、财政拨款	7,417,609.06	一、财政拨款	7,417,609.06	一、财政拨款	7,417,609.06
1、一般公共预算拨款	7,417,609.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,167,609.06	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	6,653,815.06	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	298,894.00	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	214,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	46,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,202,709.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	1,217,238.72	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	214,900.00
		10、卫生健康支出	319,879.08	(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	5,289,081.90	(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	544,809.36				
		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	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06	本年支出合计	7,417,609.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06	支出总计	7,417,609.06

表5

单位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	7,417,609.06	6,868,715.06	298,894.00	250,000.00	
205	教育支出	46,600.00		21,600.00	25,000.00	
20508	进修及培训	46,600.00		21,600.00	25,000.00	
2050803	培训支出	46,600.00		21,600.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,217,238.72	1,208,538.72	8,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,217,238.72	1,208,538.72	8,700.00		
2080502	事业单位离退休	127,620.00	118,920.00	8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,412.48	726,412.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,206.24	363,206.24			
210	卫生健康支出	319,879.08	319,879.08			
21011	行政事业单位医疗	319,879.08	319,879.08			
2101102	事业单位医疗	319,879.08	319,879.08			
213	农林水支出	5,289,081.90	4,795,487.90	268,594.00	225,000.00	
21301	农业农村	5,289,081.90	4,795,487.90	268,594.00	225,000.00	
2130104	事业运行	5,064,081.90	4,795,487.90	268,594.00		
2130199	其他农业农村支出	225,000.00			225,000.00	
221	住房保障支出	544,809.36	544,809.36			
22102	住房改革支出	544,809.36	544,809.36			
2210201	住房公积金	544,809.36	544,809.36			

表6

单位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				7,417,609.06	6,868,715.06	298,894.00	250,000.00	
301	工资福利支出			6,653,815.06	6,653,815.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,931,736.00	1,931,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,732.00	582,732.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,143,990.00	2,143,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,412.48	726,412.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,206.24	363,206.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,879.08	319,879.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,049.90	41,049.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,809.36	544,809.36			
302	商品和服务支出			548,894.00		298,894.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	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	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,600.00		21,600.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	137,000.00			137,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,894.00		87,894.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,700.00		68,700.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			214,900.00	214,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	118,920.00	118,920.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	91,780.00	91,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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	7,167,609.06	6,868,715.06	298,894.00	
205	教育支出	21,600.00		21,600.00	
20508	进修及培训	21,600.00		21,600.00	
2050803	培训支出	21,600.00		21,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,217,238.72	1,208,538.72	8,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,217,238.72	1,208,538.72	8,700.00	
2080502	事业单位离退休	127,620.00	118,920.00	8,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,412.48	726,412.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,206.24	363,206.24		
210	卫生健康支出	319,879.08	319,879.08		
21011	行政事业单位医疗	319,879.08	319,879.08		
2101102	事业单位医疗	319,879.08	319,879.08		
213	农林水支出	5,064,081.90	4,795,487.90	268,594.00	
21301	农业农村	5,064,081.90	4,795,487.90	268,594.00	
2130104	事业运行	5,064,081.90	4,795,487.90	268,594.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	544,809.36	544,809.36		
22102	住房改革支出	544,809.36	544,809.36		
2210201	住房公积金	544,809.36	544,809.36		

表8

单位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）

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			7,167,609.06	6,868,715.06	298,894.00	
301	工资福利支出			6,653,815.06	6,653,815.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,931,736.00	1,931,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,732.00	582,732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,143,990.00	2,143,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,412.48	726,412.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,206.24	363,206.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,879.08	319,879.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,049.90	41,049.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,809.36	544,809.36		
302	商品和服务支出			298,894.00		298,894.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,894.00		87,894.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,700.00		68,700.00	
303	对个人和家庭的补助			214,900.00	214,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	118,920.00	118,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	91,780.00	91,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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	
		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

单位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	250,000.00	
243	榆林市畜牧兽医局	250,000.00	
243003	榆林市羊产业发展中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	羊产业发展专项业务费	250,000.00	榆林市羊产业发展专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	22,320.00						22,320.00	46,600.00							46,600.00	24,280.00							24,280.00	
243	榆林市畜牧兽医局	22,320.00						22,320.00	46,600.00							46,600.00	24,280.00							24,280.00	
243003	榆林市羊产业发展中心	22,320.00						22,320.00	46,600.00							46,600.00	24,280.00							24,280.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			羊产业发展专项业务费		
主管部门			榆林市畜牧兽医局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	确保本单位高效运行,完成社区“双报到”任务,同时推动全市羊产业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成社区“双报到”任务总成本	1.8万元	9
			专业技术人员培训成本	400元/人次	9
	产出指标	数量指标	完成社区“双报到”任务	1项	9
			完成专业技术人员继续教育培训	1次	9
		质量指标	专业技术人员培训合格率	100%	9
			项目实施完成率	100%	9
		时效指标	项目实施期限	2025年	9
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境,为全市羊产业发展提供技术保障	95%	9
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			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	716.76	716.76		
	专项业务费	保障单位正常运转及日常工作	25.00	25.00		
	金额合计		741.76	741.76		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	费用支出		严格执行相关规定	7
			人员公用经费人均支出		≤5950元	7
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费保障		39人	7
			购置农副产品		≥1次	7
		质量指标	提升办公效率		100%	7
			办公效率水平		有所提升	7
		时效指标	项目实施期限		2025年全年	7
			预算支出进度		≥98%	7
	效益指标	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率		≥80%	7
		社会效益指标	增加就业岗位		≥50人	7
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限		≥5年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥100%	7
			养殖户满意度		≥95%	6

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。