

榆林市畜牧兽医局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一是贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省市有关畜牧兽医工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧业、畜禽种业、兽医事业、饲料饲草产业发展规划和计划。组织起草有关畜牧兽医方面的规范性文件。二是推进全市畜牧业高质量发展，指导全市畜牧业布局和调整，加快生态畜牧业全产业链建设。组织实施畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设。培育、保护畜产品品牌。指导做好畜禽养殖粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。配合有关部门做好畜禽养殖污染防治工作。三是承担全市畜牧业统计和分析工作。组织全市畜禽养殖、屠宰、饲料、饲草生产等情况调度，预测发布畜牧业经济运行情况、畜产品价格及市场供求情况等信息。指导全市畜牧兽医信息化、数字化、智能化建设。四是负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜禽品种结构调整、畜禽良种繁育体系建设、地方畜禽遗传资源保护、畜禽新品种培育和引进推广工作。五是指导全市饲料工业生产、饲草良种体系建设、饲草种植加工利用。负责全市饲料生产经营、饲草生产经营监督管理工作。六是负责畜牧兽医防灾减灾工作。指导动物防疫、检疫体系建设。组织实施并监督全市重大动物疫病防控、动物疫情监测预警、动物疫情

应急处置。负责市级动物病原微生物和实验室生物安全管理。负责行业安全生产监督管理工作。七是负责动物卫生监督管理和畜产品质量安全监管工作。承担并组织实施畜禽定点屠宰监管。负责动物及动物产品检疫检验，动物标识及动物产品可追溯管理。负责畜禽及其产品的产地、产品认证。负责饲料及饲料添加剂、兽药、兽医器械及兽用生物制品等养殖投入品和动物及其产品运输监督管理。负责畜产品质量安全监督、检测工作。负责执业兽医、中兽医和动物诊疗机构等兽医医政工作。八是负责全市畜牧兽医投资管理。提出畜牧兽医投融资体制机制改革建议。起草全市畜牧兽医投资项目建设规划，拟订畜牧兽医投资规模和方向、扶持畜牧兽医发展财政项目的建议。按市政府规定权限审批畜牧兽医投资项目，负责畜牧兽医投资项目资金安排和监督管理。九是推动全市畜牧兽医科技进步。推动全市畜牧兽医科技体制改革和畜牧兽医科技创新体系建设。指导畜牧产业技术体系和兽医技术推广体系建设。组织开展畜牧兽医应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。十是指导全市畜牧兽医人才工作。拟订全市畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧兽医教育和职业技能开发，指导高素质畜牧兽医科技人才培养和实用人才培训工作。十一是牵头开展全市畜牧兽医对外合作工作。承办政府间畜牧兽医涉外事务，参加政府组织开展的畜牧贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关畜牧兽医援外项目并承担监管工作。十二是指导全市畜牧兽医行业行政执法工

作。承担本级畜牧兽医相关执法监督工作。组织协调重大案件查处和跨区域执法工作。组织协调行政审批制度改革工作。承担畜牧兽医有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。十三是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局本级下设4个正科级内设机构，分别是：政秘科、畜牧科、兽医科、发展规划科：设局长1名，副局长2名，正科级职数6名，副科级职数4名。包括榆林市畜牧兽医服务中心和榆林市羊产业发展中心2家事业单位。

二、工作任务

2025年，全市畜牧业将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大，二十届二中、三中全会精神和省委、市委农业农村工作会议精神，树立新发展理念，以高质量发展为主题，以养殖户增收为目标，以培育新质生产力为突破口，以生态畜牧业全产业链建设为抓手，加快全国生态畜牧业强市建设步伐，坚持稳生产、促转型、严防疫、提质量、建体系、增效益，持续推进稳定生猪生产，大力发展草食畜牧业，加快饲草基地建设，组织实施好扶持舍饲养羊项目，落实奶牛肉牛纾困政策，强化动物防疫检疫，严守畜产品质量安全生产底线，加快畜牧产业“三基地一中心”建设，开创畜牧业发展新局面。预计2025年，全市生猪、牛、羊子、家禽饲养量分别达到230万

头、29万头、1000万只、1020万只，肉蛋奶产量分别达到19.8万吨、6.8万吨和8.5万吨。

三、预算单位构成

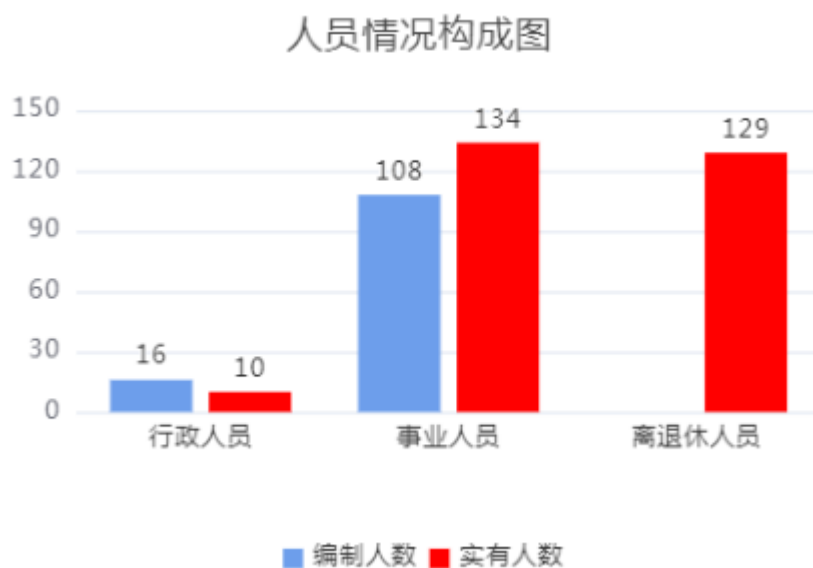
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市畜牧兽医局本级（机关）	
2	榆林市畜牧兽医服务中心	
3	榆林市羊产业发展中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制124人，其中行政编制16人，事业编制108人；实有人员144人，其中行政10人，事业134人。单位管理的离退休人员129人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款2,918.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；本部门当年预算支出2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款2,918.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,918.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；本部门当年财政拨款支出2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,918.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,918.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）24.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

2. 事业单位离退休（2080502）52.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）136.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

5. 行政单位医疗（2101101）8.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

6. 事业单位医疗（2101102）111.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

7. 行政运行（2130101）159.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

8. 事业运行（2130104）1,765.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建

畜牧局；

9. 其他农业农村支出（2130199）182.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

10. 住房公积金（2210201）205.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

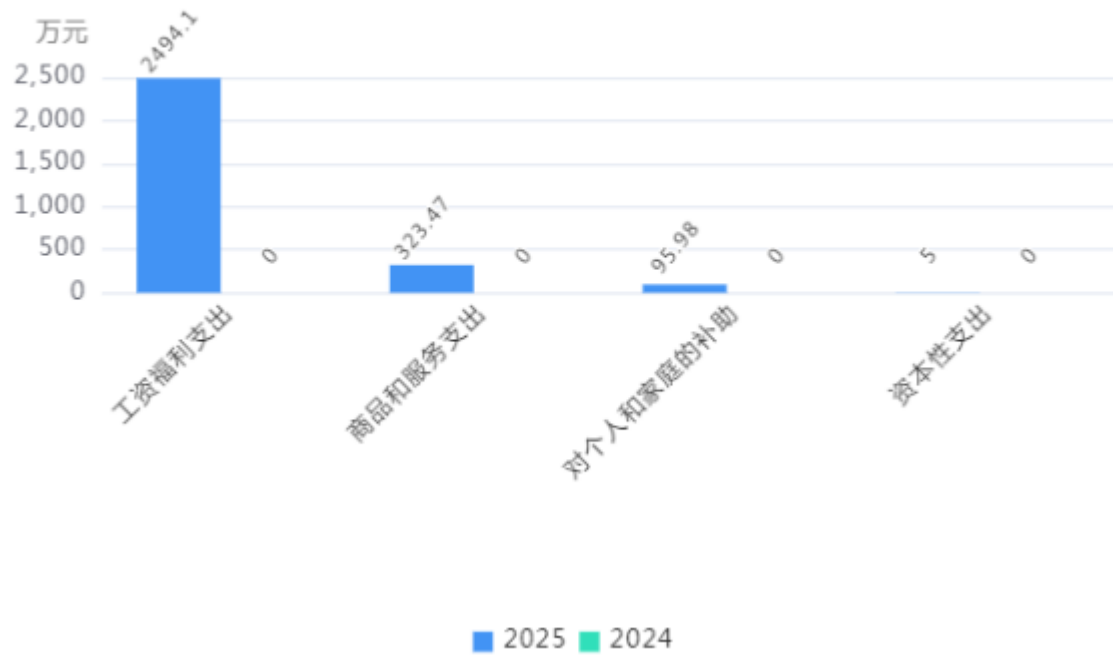
（1）工资福利支出（301）2,494.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

（2）商品和服务支出（302）323.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

（3）对个人和家庭的补助（303）95.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

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，本部门当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）187.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

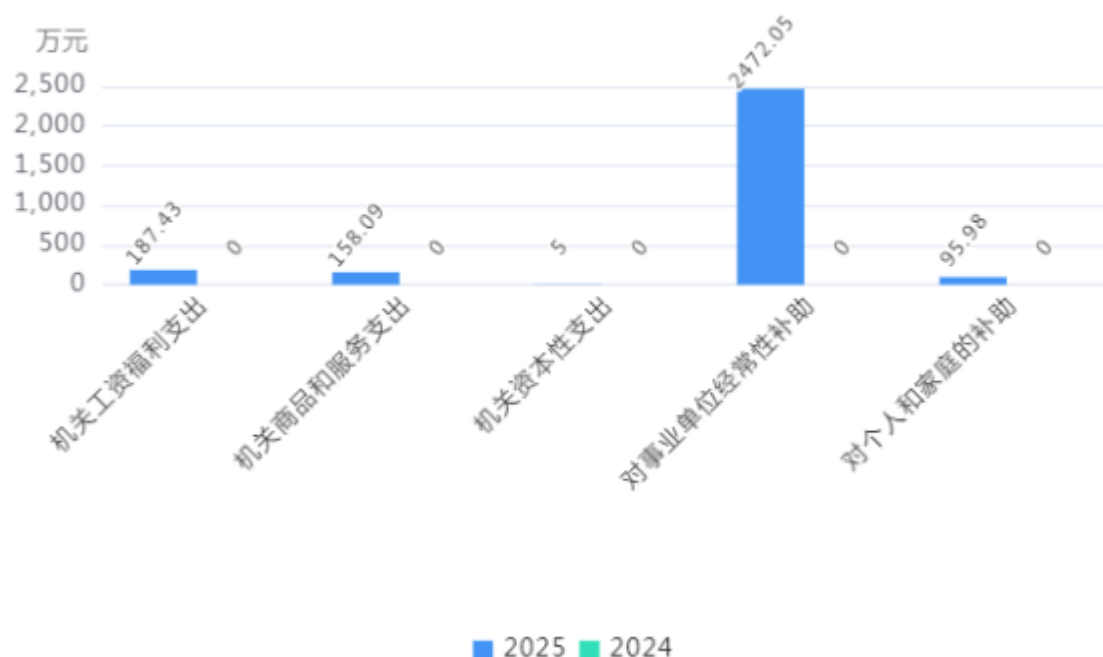
（2）机关商品和服务支出（502）158.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,472.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

(5) 对个人和家庭的补助（509）95.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

机构改革，重新组建畜牧局。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出24.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	畜牧兽医业务会	2025年6月1日-7月31日	30	2.00	

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	党建和业务培训	2025年6月1日-10月31日	50	15.00	
2	人事和组织培训	2025年6月1日-10月31日	20	5.00	
3	党建培训	2025年7月1日-8月31日	30	2.16	
4	专技及业务培训	2025年6月1日-12月31日	37	2.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备11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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,918.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排117.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，重新组建畜牧局。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	29,185,577.89	一、部门预算	29,185,577.89	一、部门预算	29,185,577.89	一、部门预算	29,185,577.89
1、财政拨款	29,185,577.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,185,577.89	1、机关工资福利支出	1,874,321.36
(1)一般公共预算拨款	29,185,577.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,941,004.27	2、机关商品和服务支出	1,580,929.28
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	1,284,724.00	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	959,849.62	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	246,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,720,477.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	4,605,621.78	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	959,849.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,200,899.70	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	21,077,403.73	(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	2,055,052.68				
		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	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89
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	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89

表2

部门综合预算收入总表

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	29,185,577.89	29,185,577.89										
243	榆林市畜牧兽医局	29,185,577.89	29,185,577.89										
243001	榆林市畜牧兽医局	3,505,250.64	3,505,250.64										
243002	榆林市畜牧兽医服务中心	18,262,718.19	18,262,718.19										
243003	榆林市羊产业发展中心	7,417,609.06	7,417,609.06										

表3

部门综合预算支出总表

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	29,185,577.89	29,185,577.89								
243	榆林市畜牧兽医局	29,185,577.89	29,185,577.89								
243001	榆林市畜牧兽医局	3,505,250.64	3,505,250.64								
243002	榆林市畜牧兽医服务中心	18,262,718.19	18,262,718.19								
243003	榆林市羊产业发展中心	7,417,609.06	7,417,609.06								

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	29,185,577.89	一、财政拨款	29,185,577.89	一、财政拨款	29,185,577.89	一、财政拨款	29,185,577.89
1、一般公共预算拨款	29,185,577.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,185,577.89	1、机关工资福利支出	1,874,321.36
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	24,941,004.27	2、机关商品和服务支出	1,580,929.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,284,724.00	3、机关资本性支出	50,000.00
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	959,849.62	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	246,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,720,477.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	4,605,621.78	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	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	959,849.62
		10、卫生健康支出	1,200,899.70	(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	50,000.00		
		13、农林水支出	21,077,403.73	(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	2,055,052.68				
		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	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89	本年支出合计	29,185,577.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89	支出总计	29,185,577.89

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	29,185,577.89	26,007,533.89	1,178,044.00	2,000,000.00	
205	教育支出	246,600.00		71,600.00	175,000.00	
20508	进修及培训	246,600.00		71,600.00	175,000.00	
2050803	培训支出	246,600.00		71,600.00	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,605,621.78	4,566,921.78	38,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,605,621.78	4,566,921.78	38,700.00		
2080502	事业单位离退休	521,119.62	482,419.62	38,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,723,001.44	2,723,001.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,500.72	1,361,500.72			
210	卫生健康支出	1,200,899.70	1,200,899.70			
21011	行政事业单位医疗	1,200,899.70	1,200,899.70			
2101101	行政单位医疗	89,516.59	89,516.59			
2101102	事业单位医疗	1,111,383.11	1,111,383.11			
213	农林水支出	21,077,403.73	18,184,659.73	1,067,744.00	1,825,000.00	
21301	农业农村	21,077,403.73	18,184,659.73	1,067,744.00	1,825,000.00	
2130101	行政运行	1,594,433.21	1,402,183.93	192,249.28		
2130104	事业运行	17,657,970.52	16,782,475.80	875,494.72		
2130199	其他农业农村支出	1,825,000.00			1,825,000.00	
221	住房保障支出	2,055,052.68	2,055,052.68			
22102	住房改革支出	2,055,052.68	2,055,052.68			
2210201	住房公积金	2,055,052.68	2,055,052.68			

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				29,185,577.89	26,007,533.89	1,178,044.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			24,941,004.27	24,941,004.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,740.00	553,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,820,968.00	6,820,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,504.00	439,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,038,552.00	2,038,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,065.00	317,065.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,164.00	56,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,230,666.00	7,230,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,737.44	204,737.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,518,264.00	2,518,264.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,368.72	102,368.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,259,132.00	1,259,132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,516.59	89,516.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,111,383.11	1,111,383.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,194.93	3,194.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,695.80	140,695.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,194.68	164,194.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,858.00	1,890,858.00			
302	商品和服务支出			3,234,724.00	106,680.00	1,178,044.00	1,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	321,500.00		61,500.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		220,000.00	100,000.00	
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	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	

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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,600.00		71,600.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	137,000.00			137,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,749.28		24,749.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	304,494.72		304,494.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,680.00	88,680.00	26,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	178,000.00	18,000.00	160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	199,000.00		149,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			959,849.62	959,849.62			
30302	退休费	50905	离退休费	482,419.62	482,419.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	436,030.00	436,030.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	27,185,577.89	26,007,533.89	1,178,044.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
205	教育支出	71,600.00		71,600.00	
20508	进修及培训	71,600.00		71,600.00	
2050803	培训支出	71,600.00		71,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,605,621.78	4,566,921.78	38,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,605,621.78	4,566,921.78	38,700.00	
2080502	事业单位离退休	521,119.62	482,419.62	38,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,723,001.44	2,723,001.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,500.72	1,361,500.72		
210	卫生健康支出	1,200,899.70	1,200,899.70		
21011	行政事业单位医疗	1,200,899.70	1,200,899.70		
2101101	行政单位医疗	89,516.59	89,516.59		
2101102	事业单位医疗	1,111,383.11	1,111,383.11		
213	农林水支出	19,252,403.73	18,184,659.73	1,067,744.00	
21301	农业农村	19,252,403.73	18,184,659.73	1,067,744.00	
2130101	行政运行	1,594,433.21	1,402,183.93	192,249.28	
2130104	事业运行	17,657,970.52	16,782,475.80	875,494.72	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	2,055,052.68	2,055,052.68		
22102	住房改革支出	2,055,052.68	2,055,052.68		
2210201	住房公积金	2,055,052.68	2,055,052.68		

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）

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			27,185,577.89	26,007,533.89	1,178,044.00	
301	工资福利支出			24,941,004.27	24,941,004.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,740.00	553,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,820,968.00	6,820,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,504.00	439,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,038,552.00	2,038,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317,065.00	317,065.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,164.00	56,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,230,666.00	7,230,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,737.44	204,737.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,518,264.00	2,518,264.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,368.72	102,368.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,259,132.00	1,259,132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,516.59	89,516.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,111,383.11	1,111,383.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,194.93	3,194.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,695.80	140,695.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,194.68	164,194.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,858.00	1,890,858.00		
302	商品和服务支出			1,284,724.00	106,680.00	1,178,044.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
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	50201	办公经费				
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				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	71,600.00		71,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,749.28		24,749.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	304,494.72		304,494.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,680.00	88,680.00	26,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	178,000.00	18,000.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
303	对个人和家庭的补助			959,849.62	959,849.62		
30302	退休费	50905	离退休费	482,419.62	482,419.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	436,030.00	436,030.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		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	2,000,000.00	
243	榆林市畜牧兽医局	2,000,000.00	
243001	榆林市畜牧兽医局	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	履职专项业务经费	1,350,000.00	
	专项业务费	1,350,000.00	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，提升畜产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。
243002	榆林市畜牧兽医服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务费	400,000.00	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，提升畜产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。
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

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市畜牧兽医局专项业务费			
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:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训每人每天成本控制额		≤400元	5
			用餐每人每天成本控制额		≤30元	5
	产出指标	数量指标	后勤用餐、正常办公		150人	5
			党建教育培训		50人	5
		质量指标	后勤用餐管理、卫生要求达到有关部门要求		100%	5
			党建业务教育培训符合各项管理规定		100%	5
		时效指标	2025年底支出进度		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高		≥2%	10
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长		≥2%	10
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率		≥95%	5
			畜禽养殖废弃物综合利用率		≥85%	5
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	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	2600.76	2600.76		
	商品和服务支出	单位日常公用经费	117.80	117.80		
	专项业务经费支出	包括办公费、培训费、灶务费等	200.00	200.00		
金额合计			2918.56	2918.56		
年度总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算下达经费		≤2918.56万元	10
	产出指标	数量指标	全市羊子养殖量		990万只	5
			全市牛养殖量		28万头	5
		质量指标	畜禽免疫密度		≥90%	5
			监测抗体合格率		≥70%	5
		时效指标	2025年底支出进度		≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高		≥2%	10
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长		≥2%	10
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率		≥97%	5
			畜禽养殖废弃物综合利用率		≥90%	5
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥90%	10

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。