

## 附件 1

# 榆林市榆阳区畜牧兽医局 2023 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、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、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 畜牧兽医系统机构现状

榆阳区畜牧兽医局为区政府工作部门，下属区动物卫生与检疫工作站、区动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广站等 3 个城区正科建制事业单位和 10 个乡镇副科级建制区域畜牧兽医工作站。

#### (二) 职责范围

1. 贯彻执行畜牧兽医相关法律、法规和规章、政策，提出全区畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案；拟定全区畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全区畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责全区动物疫病预防和控制工作；承担全区重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

3. 会同相关部门开展全区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、动物及动物产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作。

4. 承担全区饲料工业和经营监督管理工作。

5. 负责指导全区畜牧业结构和布局调整，组织实施全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化

处理工作。

6. 贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测标准,组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责全区职业兽医、种畜禽生产经营和畜禽屠宰管理工作。

7. 负责全区畜牧兽医技术推广体系建设,科技成果转化和先进技术引进、示范与推广;承担全区畜牧兽医人才培训、职业技能鉴定等工作。

8. 负责全区畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作;对全区畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。

9. 负责乡镇畜牧兽医工作站的业务指导和管理工作的。

10. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

### (一) 乡村振兴工作

1. 持续做好巩街工作,统筹安排各级衔接资金,支持股份经济合作社、家庭适度规模场等,实施基础设施提升改造和扩大羊子、肉牛养殖规模。

2. 高质量建设美丽伙场(庭院),因地制宜、合理布局、规范措施,开展村组圈舍改造、集中养殖小区建设。

3. 强化畜禽养殖污染治理工作,启动榆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目,改造提升规模养殖场粪污处理设施,全

区粪污处理设施配套率达到 95%以上，畜禽粪污资源化利用率达到 85%以上。

4. 在全区范围内推广兽药废弃包装物有偿回收工作。

## （二）肉羊、肉牛全产业链建设工作。

5. 推进“4+2+X”现代农业产业体系建设，大力发展湖羊肉牛产业；按期完成陕北肉羊产业集群建设项目当年 500 万投资任务和肉牛提质增量行动项目当年 1100 万投资任务。

6. 建成大地农投年屠宰能力达万头的肉牛屠宰深加工厂，形成冷链物流配套产业。

7. 加大力度推进已启动的“榆阳肉羊”、“榆阳肉牛”区域性公共品牌注册工作。

8. 开展畜牧业数字化建设工作，以上河集团、新中盛集团、大地集团等龙头企业为基础，应用数字农业最新成果，打造牛、羊产品可追溯系统。

## （三）常规畜牧产业建设工作

### 白绒山羊提质增效工作：

9. 引进红太集团建设 10 万只白绒山羊养殖基地项目，建设绒山羊养殖、分梳、印染、纺纱、针织、羊绒制品于一体的羊绒全产业链条。

10. 开展陕北白绒山羊产业数智化、机械化提升改造；建设标准化白绒山羊提质增效养殖示范场（点）。

11. 开展陕北白绒山羊种子工程，培育发展本土良种繁育

场，扶持养殖示范户、核心育种户，选调白绒山羊优质种羊。

#### **生猪产业：**

12. 扶持建设、提升改造生猪标准化规模养殖场，配套智能化养殖系统。

#### **特色产业：**

13. 对奶牛养殖龙头企业和农民专业合作社进行基础设施提升和机械化改造提升；改造提升土猪、散养鸡、鹿、蜜蜂等各类规模养殖场、家庭牧场。

#### **（四）畜产品质量安全工作**

14. 严格按照要求落实产地检疫、屠宰检疫工作，定期对全区各个定点屠宰场及规模养殖场开展“瘦肉精”等违禁品抽检工作。

15. 开展奶牛养殖场（户）综合治理工作，加强污水固废治理，落实养殖环境卫生、生物安全措施；加强生鲜乳源头质量化验检测以及生产、贮存、运输等环节监管。

16. 健全无害化处理工作机制，完成题桥无害化处理场搬迁工作，全面保障 16 个病死畜禽收集点正常运行。

#### **（五）畜牧业生产保障工作**

17. 从严抓好春秋两季重大动物疫病防控工作，持续开展两病筛查和布病等人畜共患病专项防治工作。

18. 优化农业保险运行机制，提高农业保险服务能力，认真组织落实能繁母猪、种公羊创新险等各级政策性保险。

### 三、预算单位构成

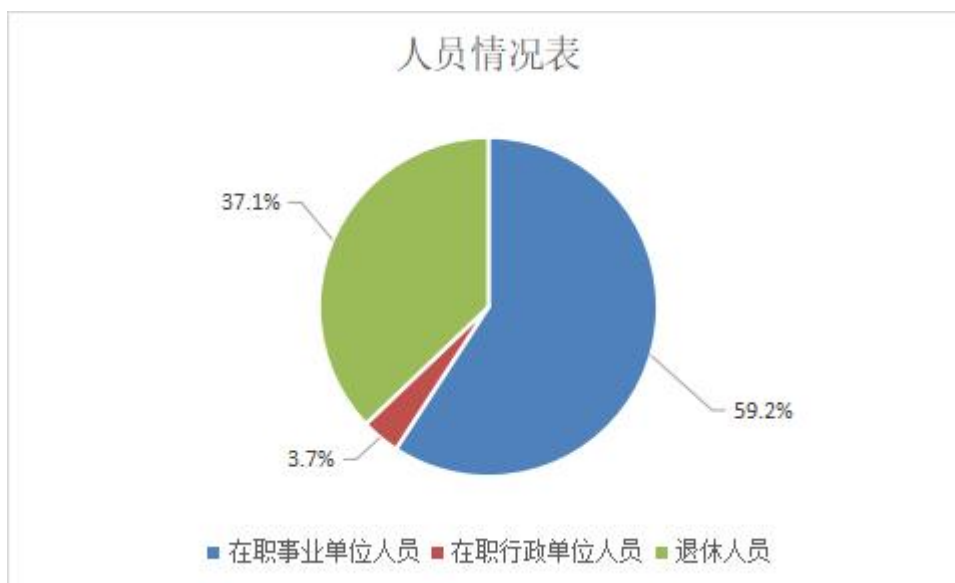
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区畜牧兽医局本级（机关）	
2	榆阳区动物疫病预防控制中心	
3	榆林市榆阳区动物卫生与检疫工作	
4	榆阳区畜牧技术推广站	
5	榆林市榆阳区长城路区域畜牧兽医工作站	
6	榆林市榆阳区小壕兔区域畜牧兽医工作站	
7	榆林市榆阳区镇川区域畜牧兽医工作站	
8	榆林市榆阳区鱼河峁区域畜牧兽医工作站	
9	榆林市榆阳区青云区域畜牧兽医工作站	
10	榆林市榆阳区麻黄梁区域畜牧兽医工作站	
11	榆林市榆阳区牛家梁区域畜牧兽医工作站	
12	榆林市榆阳区小纪汗区域畜牧兽医工作站	
13	榆林市榆阳区芹河区域畜牧兽医工作站	
14	榆林市榆阳区补浪河区域畜牧兽医工作站	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 8 人、事业编制 185 人；实有人员 188 人，其中行政 11 人、事业 177 人。已移交养老统筹办的离退休人员 111 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入3253.27万元，其中一般公共预算拨款收入3253.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加647.128万元，主要原因是区级专项资金拨款增加；2023年本部门预算支出3253.27万元，其中一般公共预算拨款支出3253.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加647.128万元，主要原因是区级专项资金拨款增加。

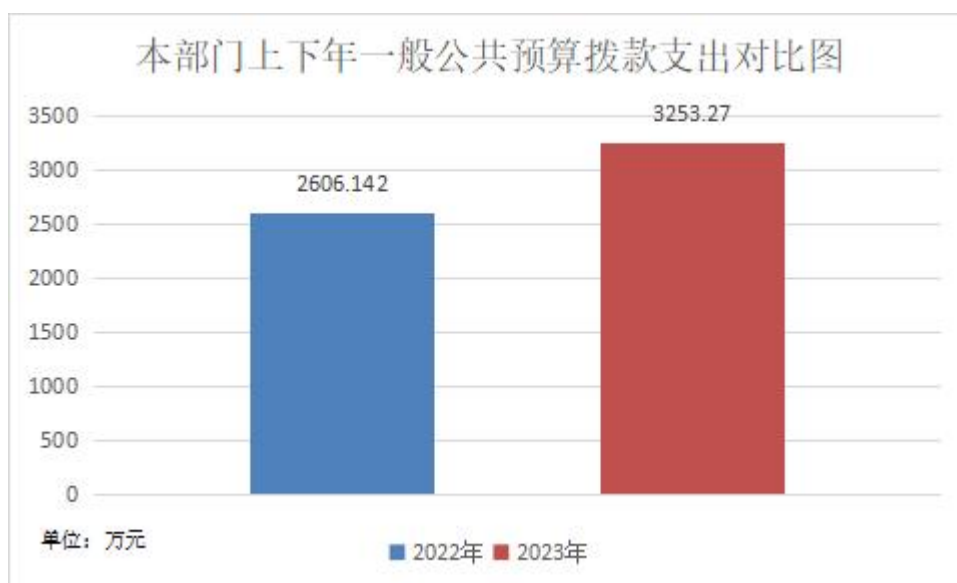
## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入3253.27万元，其中一般公共预算拨款收入3253.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加647.128万元，主要原因是区级专项资金拨款增加；2023年本部门财政拨款支出3253.27万元，其中一般公共预算拨款支出3253.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加647.128万元，主要原因是区级专项资金拨款增加。

## （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3253.27万元，较上年上年增加647.128万元，主要原因是区级专项资金拨款增加。





## 2、支出按功能科目分类的明细情况

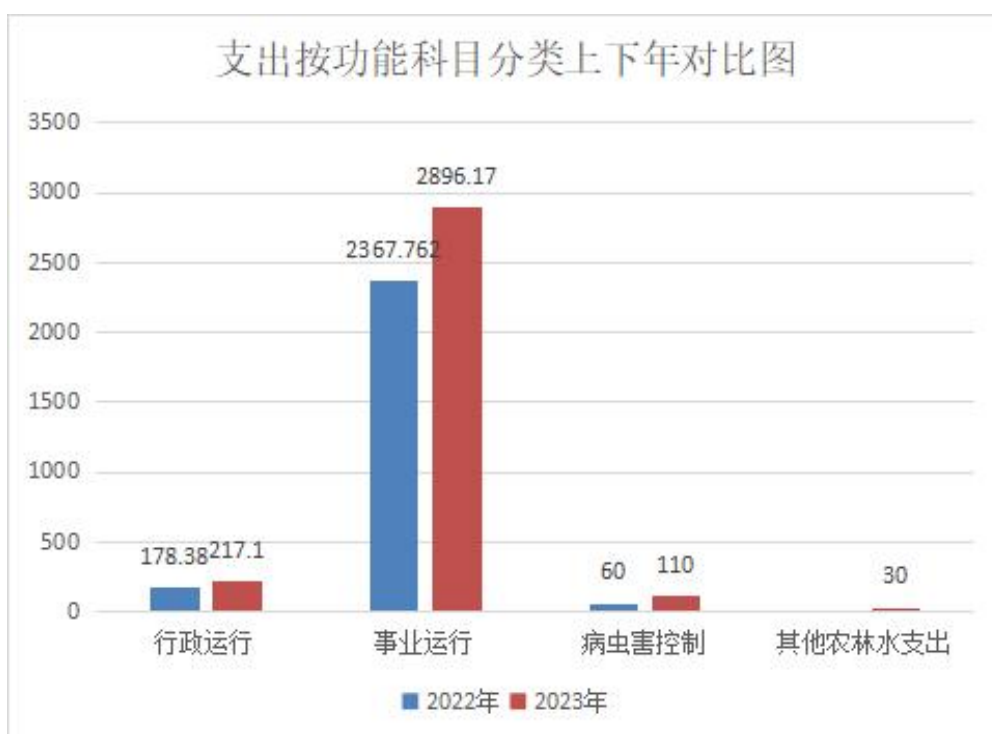
2023年本部门当年一般公共预算支出3253.27万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)217.1万元，较上年增加38.72万元，原因是人员经费和专项业务经费增加。

(2) 事业运行(2030104)2896.17万元，较上年增加528.408万元，原因是人员经费和专项业务经费增加。

(3) 病虫害控制(2130108)110万元，较上年增加50万元，原因是区级专项资金拨款增加。

(4) 其他农业农村支出(2130199)30万元，较2022年增加30万元，原因是区级财政预算实施陕北白绒山羊种子工程项目。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 3253.27 万元，其中：

工资福利支出(301)2781.99 万元，较上年增加 558.67 万元，原因是 2023 年人员经费中基础绩效增加。

商品和服务支出(302)426.16 万元，较上年增加 87.888 万元，原因是区域站办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)45.12 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是系统遗属补助对象增加，相应对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3253.27 万元，其中：

机关工资福利支出(501)168.95 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)76.06 万元，较上年增加 30.05 万元，原因是下属单位单位财务独立，2023 年办公经费直接预算在下属单位，部分单位工作经费增加，相应机关商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助(505)2963.14 万元，较上年增加 577.848 万元，原因是下属单位单位财务独立，2023 年办公

经费直接预算在下属单位,相应机事业单位经常性补助支出增加;

对个人和家庭的补助(509)45.12万元,较上年增加0.57万元,原因是系统遗属补助对象增加,相应对个人和家庭的补助支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022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

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2022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

本部门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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.2万元,较上年无变化。其中:2023年,本部门无因公出国(境)经费预算;2023年,本部门无公务接待经费预算;公务用车运行费10.2万元,较上年无变化。2023年,本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

## 八、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。

## 九、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当年拨款 3253.27 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）。

## 十、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 46.06 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是……。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门 2023 年预算公开报表)

附件3

## 2023年部门单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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



Handwritten signature in black ink, likely of the department's main responsible person.

## 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	
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	
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	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	否	

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。





32								
33	本年收入合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	32532700.00	支出总计	32532700.00	支出总计	32532700.00	支出总计	32532700.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中心、榆林市榆阳I

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	32532700.00	一、财政拨款	32532700.00	一、财政拨款	32532700.00	一、财政拨款	32532700.00
2	1、一般公共预算拨款	32532700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29727700.00	1、机关工资福利支出	1689500.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27819900.00	2、机关商品和服务支出	760600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1456600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	451200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29631400.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2805000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2805000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	451200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	32532700.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00	本年支出合计	32532700.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	32532700.00	支出总计	32532700.00	支出总计	32532700.00	支出总计	32532700.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中心、

金额单位：元

序号	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
1		合计	32532700	28271100	1456600	2805000	
2	213	农林水支出	32532700	28271100	1456600	2805000	
3	21301	农业农村	32532700	28271100	1456600	2805000	
4	2130101	行政运行	2171000	1710400	205600	255000	
5	2130104	事业运行	28961700	26560700	1251000	1150000	
6	2130108	病虫害控制	1100000	0	0	1100000	
7	2130199	其他农业农村支出	300000	0	0	300000	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中心、榆林市榆阳区动物

金额单位：元

序号	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
1		合计			32532700	28271100	1456600	2805000	
2	301	工资福利支出			27819900	27819900	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463900	463900	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7577600	7577600	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450200	450200	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1019400	1019400	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57900	57900	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	887300	887300	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6744700	6744700	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170900	170900	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2745400	2745400	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66600	66600	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1055000	1055000	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104100	104100	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1038800	1038800	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295000	295000	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55900	55900	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140500	140500	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2161800	2161800	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235400	235400	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2549500	2549500	0	0	
22	302	商品和服务支出			4261600	0	1456600	2805000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	41700	0	41700	0	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	803200	0	448200	355000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	0	

27	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	118000	0	118000	0
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31500	0	31500	0
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103600	0	103600	0
32	30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	46000	0
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	2000	0	2000	0
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	0
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000
38	30228	工会经费	50201	办公经费	10100	0	10100	0
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166900	0	166900	0
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102000	0	102000	0
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102800	0	102800	0
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	555000	0	0	555000
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1835000	0	0	1835000
44	303	对个人和家庭的补助			451200	451200	0	0
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	375900	375900	0	0
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75300	75300	0	0



表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中

金额单位：元

序号	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
1		合计	29727700	28271100	1456600	
2	213	农林水支出	29727700	28271100	1456600	
3	21301	农业农村	29727700	28271100	1456600	
4	2130101	行政运行	1916000	1710400	205600	
5	2130104	事业运行	27811700	26560700	1251000	
6	2130108	病虫害控制	0	0	0	
7	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
8	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
9	2130505	生产发展	0	0	0	

表8

## 2023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）

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中心、榆林市榆阳区

金额单位：元

序号	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
1		合计			29727700	28271100	1456600	
2	301	工资福利支出			27819900	27819900	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463900	463900	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7577600	7577600	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450200	450200	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1019400	1019400	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57900	57900	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	887300	887300	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6744700	6744700	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170900	170900	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2745400	2745400	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66600	66600	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1055000	1055000	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104100	104100	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1038800	1038800	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295000	295000	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55900	55900	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140500	140500	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2161800	2161800	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235400	235400	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2549500	2549500	0	
22	302	商品和服务支出			1456600	0	1456600	
23	30201	办公费	50201	办公经费	41700	0	41700	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	448200	0	448200	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	

26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3800	0	3800	
27	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	118000	0	118000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31500	0	31500	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103600	0	103600	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	46000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	2000	0	2000	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	10100	0	10100	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166900	0	166900	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	102000	0	102000	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102800	0	102800	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
44	303	对个人和家庭的补助			451200	451200	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	375900	375900	0	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75300	75300	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局、榆阳区动物疫病预防控制中心、榆林

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2805000	
2	502	榆林市榆阳区畜牧兽医局	2805000	
3	502001	榆林市榆阳区畜牧兽医局	555000	
4		专用项目	555000	
5		工作经费	255000	
6		畜牧兽医局工作经费	255000	为了保障畜牧兽医局正常办公，加强干部积极性，安排25.5万元用于日常公用经费
7		陕北白绒山羊种子工程	300000	
8		陕北白绒山羊种子工程	300000	我区大力发展特色养殖业促农增收，计划申请陕北白绒山羊种子工程资金30万元。主要用于榆阳肉羊良种繁育基地运行经费，棚圈改造，种羊更新等经费
9	502002	榆阳区动物疫病预防控制中心	400000	
10		专用项目	400000	
11		工作经费	400000	
12		动物防疫两病监测及工作经费	400000	购买动物疫病防控物资及两病监测人员补助，单位临时工工资支出等
13	502004	榆林市榆阳区动物卫生与检疫工作站	500000	
14		专用项目	500000	
15		办公楼危房改造项目	100000	
16		化验室升级改造经费	100000	对现有化验室进行升级改造。
17		工作经费	400000	
18		畜产品质量安全监测及检疫经费	400000	防护物资购置，监测试纸、试剂购置
19	502005	榆阳区畜牧技术推广站	200000	
20		专用项目	200000	
21		工作经费	200000	
22		羊子鉴定、防疫费、工作经费	200000	羊子鉴定的物资购置、人员补助、车辆租赁、防护物资购置等，单位临时工工资、临时工社保费支出、取暖费支出等。
23	502006	榆林市榆阳区长城路区域畜牧兽医工作站	85000	
24		专用项目	85000	

25		工作经费	85000	
26		长城路区域畜牧兽医站办公经费	85000	为保障区域畜牧兽医站正常办公，加强干部积极性，每个区域站安排办公经费8.5万元用于办公帮灶。
27	502007	榆林市榆阳区小壕兔区域畜牧兽医工作站	185000	
28		专用项目	185000	
29		工作经费	85000	
30		2023年区域站办公经费	85000	2023年区域站办公经费
31		区域畜牧兽医站维修	100000	
32		区域站维修取暖工程	100000	用于区域站维修取暖，改善取暖方式和工作环境，保护人居环境
33	502008	榆林市榆阳区镇川区域畜牧兽医工作站	185000	
34		专用项目	185000	
35		工作经费	85000	
36		镇川区域站办公经费	85000	根据年初预算安排，用于镇川区域站办公经费。
37		区域畜牧兽医站维修	100000	
38		镇川区域站取暖工程	100000	根据年初预算安排，用于购买区域站天然气开口，安装暖气管道等。
39	502009	榆林市榆阳区鱼河峁区域畜牧兽医工作站	85000	
40		专用项目	85000	
41		工作经费	85000	
42		工作经费	85000	为保障区域畜牧兽医工作站正常办公，加强干部工作积极性，用于日常办公及办灶。
43	502010	榆林市榆阳区青云区域畜牧兽医工作站	85000	
44		专用项目	85000	
45		工作经费	85000	
46		青云区域站办公经费	85000	区域站办公经费
47	502011	榆林市榆阳区麻黄梁区域畜牧兽医工作站	85000	
48		专用项目	85000	
49		工作经费	85000	
50		办公经费	85000	为保障区域畜牧兽医工作站正常办公，加强干部工作积极性，安排办公经费8.5万元用于办公和办灶。
51	502012	榆林市榆阳区牛家梁区域畜牧兽医工作站	85000	
52		专用项目	85000	
53		工作经费	85000	
54		办公经费	85000	为保障区域畜牧兽医工作站正常办公，加强干部工作积极性，安排办公经费8.5万元用于办公和开灶。
55	502013	榆林市榆阳区小纪汗区域畜牧兽医工作站	185000	

56		专用项目	185000	
57		工作经费	85000	
58		区域站办公经费	85000	为保障区域畜牧兽医工作站正常办公，加强干部工作积极性，安排工作经费8.5万用于办公和办灶。
59		区域畜牧兽医站维修	100000	
60		区域站取暖工程	100000	改善取暖方式，由煤炭取暖改为天然气取暖。改善工作环境，保护人居环境
61	502014	榆林市榆阳区芹河区域畜牧兽医工作站	85000	
62		专用项目	85000	
63		工作经费	85000	
64		芹河畜牧兽医工作站办公经费	85000	为保障区域畜牧兽医站正常办公，加强干部积极性，每个区域站安排办公经费8.5万元用于办公帮灶。
65	502015	榆林市榆阳区补浪河区畜牧兽医工作站	85000	
66		专用项目	85000	
67		工作经费	85000	
68		区域站办公经费	85000	区域站日常办公开支以及办灶费用







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		10个区域畜牧兽医工作站办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	保障10个区域畜牧兽医工作站正常办公, 加强干部工作积极性				
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	保障区域畜牧兽医站正常工作有序推进。	1年	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	成本核算	85万	
	效益指标	社会效益指标	保障全区畜牧业工作正常有序开展	100%	
		生态效益指标	保障全区畜牧业工作正常有序开展	对环境有益	
		可持续影响指标	保障全区畜牧业工作正常有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	

- 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜牧兽医局工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.50		
	其中:财政拨款		25.50		
	其他资金				
总体目标	为了保障畜牧兽医局正常办公, 加强干部积极性, 安排25.5万元用于日常公用经费				
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	办公经费	10万元	
			差旅、交通及伙食补助	10.5万元	
			水、邮电、印刷、委托业务费等其他支出	5万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	成本核算	办公费10万元, 差旅费、交通费及伙食补助10.5我万元, 水、邮电、印刷、委托	
	效益指标	经济效益指标	节约开支	95%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	保护环境	95%	
		可持续影响指标	可持续发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕北白绒山羊种子工程				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	提高养殖场经济收益，改善农村人居环境，提升农村环境卫生，提高陕北白绒山羊良种化，促进本地畜牧业健康稳定发展。				
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	扶持陕北白绒山羊种羊场	1个	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	成本核算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	可增加养殖场经济收入10万元	
		社会效益指标	增加养殖场收益，改善农村人居环境	80%	
		生态效益指标	改善农村养殖环境	80%	
		可持续影响指标	对畜牧业的影响	提高陕北白绒山羊良种化，促进本地畜牧业高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物防疫两病监测及工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	按照规定严格指出经费,主要用于防护物资的购买,人员下乡补助及临时工工资等开支。保障单位正常运转,为畜牧业健康稳定发展保驾护航。				
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	购买防护、口罩、手套等	100套, 20000个, 500双	
			临时工数量	3人	
			下乡补助	30元/人/天	
		质量指标	完成时间	2023年11月30日	
			提供物资保障,保障临时工经济收入,确保单位正常运转。	≥95	
		时效指标	按时完成	2023年11月30日	
		成本指标	成本核算	防疫经费15万元,两病监测10万元,工作经费15万元	
	效益指标	经济效益指标	防止动物疫病的发生和蔓延,保障临时工工资正常按时发放。	≥95	
		社会效益指标	保障畜牧业健康发展,单位正常运转。	≥98	
		生态效益指标	改善环境,提高收入	95%	
		可持续影响指标	持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜产品质量安全监测及检疫经费				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	搞好全区动物及动物产品检疫工作,保障畜产品质量安全,购买防疫人员防护用品,购买牛奶监测试剂,购买检疫用具和无害化处理器具,为畜牧兽医行业的健康发展打好基础				
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	全区年检疫数量	20万只	
			定性分析试纸,试剂	1000份	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	成本核算	防护服110元/套,口罩2元/个,监测试纸试剂100元/个	
	效益指标	经济效益指标	防治动物疫病的发生和传播	95%	
		社会效益指标	畜牧兽医产业健康发展	95%	
		生态效益指标	环境治理	对环境有利	
		可持续影响指标	对畜牧业的影响	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	化验室升级改造经费				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	对现有化验室进行升级改造，进行土建装修，电路维修，购置试验台。				
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	土建装修，试验台	20平方米，试验台1个	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2023年8月30日	
		成本指标	成本核算	土建装修4万，化验台购置6万	
	效益指标	经济效益指标	提高检测能力	95%	
		社会效益指标	保障畜产品安全	95%	
		生态效益指标	保证人民吃到放心畜产品	95%	
		可持续影响指标	持续发展	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意	100%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	羊子鉴定、防疫费、工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	在全区范围内开展羊子鉴定工作，保障畜牧业健康发展。完成日常工作所发生的支出，保障单位自身正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买防护服、口罩、租车等	购买防护服500套、口罩1000只、租车600元/天	
			临时工数量、工资	2人、4000元/月/两人	
			下乡补助	30元/人/天	
			取暖费	约34000元/年	
		质量指标	采购物品符合GB19082-2009标准	100%	
			完成率	100%	
		时效指标		完成时间	2023年12月31日
	成本指标		防护服、口罩、租车、临时工工资、取暖费等	羊子鉴定、防疫费10万元，工作经费10万元	



年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	全区羊子养殖质量有所提升、保障临时工工资正常按时发放，单位正常运转。	100%	
		社会效益指标	为全区羊子健康保驾护航、提升人员的公共服务能力。	>95%	
		生态效益指标	保护环境	95%	
		可持续影响指标	持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	>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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域站维修取暖工程			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	区域站维修取暖, 天然气开口, 安装取暖管道设备等				
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	天然气开口, 购买暖气片和管道等	天然气开口1个, 暖气片>3组, 管道>10米	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前	
		成本指标	天然气开口费	40000元	
			购买烟机、壁挂炉等	25000元	
			维修安装、管道配件等费用	35000元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	增加工作积极性	
		社会效益指标	保障办公环境	改善办公环境, 提高工作效率	
		生态效益指标	保护环境、减少空气污染	绿色无污染采暖方式, 保障办公环境	
		可持续影响指标	调动工作积极主动性	营造良好办公环境, 更好的为养殖户服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇川区域站取暖工程					
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	根据年初预算安排, 用于购买区域站天然气开口, 安装暖气管道等。项目合理, 可行。					
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	天然气开口。购买暖气片和管道等。	天然气开口1个, 暖气片 $\geq$ 5组, 管道 $\geq$ 10米		
		质量指标	完成情况	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前		
		成本指标	购买烟机、壁挂炉等		30000元	
			天然气开口费		35000元	
			安装费. 管道配件等		35000元	
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率节约成本	50%	
	社会效益指标		提高工作效率更好的服务人民	100%		
	生态效益指标		提升工作效率	$\geq$ 98%		
	可持续影响指标		日常工作持续性	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	$\geq$ 98%		

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区域站取暖工程				
主管部门	榆林市榆阳区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	改善取暖方式，由煤炭取暖改为天然气取暖。改善工作环境，保护人居环境				
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	区域站取暖改造	天然气管道开口 $\geq$ 一个、天然气壁挂炉 $\geq$ 1台、天然气开户1家、改造暖气管道耗	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月10日前	
		成本指标	成本核算	天然气开口 $\geq$ 30000元、壁挂炉 $\geq$ 两台，每台 $\geq$ 10000元、暖气管道改造耗材 $\geq$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化人居环境质量	$\geq$ 95%	
		生态效益指标	环境污染情况	煤改气后不出现环境污染	
		可持续影响指标	提高工作积极性	优化环境设施，提高工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	$\geq$ 98%	

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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区畜牧兽医局			
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
				3253.27	3253.27
	金额合计		3253.27	3253.27	
年度 总体 目标	保障各单位正常运转，为全区畜牧业健康稳定发展保驾护航				
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	专项资金项目个数	19个	
			在职职工	188个	
		质量指标	全年工作完成率	100%	
		时效指标	专项资金最晚支付时间	2023年11月30日	
		成本指标	人员经费支出	2972.77万元	
			专项资金投入	280.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业健康发展	持续保障	
		社会效益指标	保障肉食品安全	持续保障	
		生态效益指标	保护环境	对环境有利	
		可持续影响指标	持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	

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		专项业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区畜牧兽医局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.5	年度资金总额:	280.5
		其中:财政拨款	280.5	其中:财政拨款	280.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障各单位正常运转 2. 保障全区畜牧业健康稳定发展			1. 保障各单位正常运转 2. 保障全区畜牧业健康稳定发展	
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	专项业务项目个数	10个	
		质量指标	目标完成质量	优	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日	
		成本指标	成本核算	280.5万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场户效益	增加	
		社会效益指标	畜牧业稳定发展	持续保障	
		生态效益指标	人居环境	改善	
		可持续影响指标	畜牧业稳定发展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	

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。