

# 神木市畜牧业发展中心 2023 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的身体健康。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗等。

### 二、工作任务

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为本的发展思路，以科技创新为突破点、以技术培训为基础，提高我市重大动物疫病防控水平，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的身体健康。

#### （二）实施原则

1、实事求是原则。根据我市的实际情况，因地制宜地有效开展动物防疫工作。

2、统一指挥原则。在市畜牧产业办的统一指挥领导下，开展好疫病的预防和扑灭工作。

3、属地管理原则。各镇（街）对本辖区内重大动物疫病防控工作负总责，实行行政负责制，镇长为第一责任人，分管镇长为直接责任人，全力抓好本辖区的动物防疫工作。

4、科学防制原则。坚持科学决策，预防为主、科学防控，普及科学技术，力争提高防疫质量。

### （三）实施内容及经费（209万）

1、重大动物疫病防控工作经费160万元；

2、畜禽遗传资源普查工作经费6万元；

3、畜牧产业办运行经费13万元；

4、智慧畜牧运行经费30万元。

### （四）实施步骤

1、动物防疫

2月10日前落实人员，严格领导包片、业务人员包镇（街）责任制。

3月1日前完成春防物资及灭菌杀毒设备采购。

3月1日-5月20日，完成春防技术培训、疫苗器械分配、

检查指导、督查、补针、验收、免疫抗体水平测定、总结。

9月1日前完成秋防物资采购。

9月1日-10月30日，完成秋防技术培训、疫苗器械分配、指导、督查、补针、验收、免疫抗体水平测定、总结。

## 2、疫情监测

1月-12月，重大动物疫情监测，完成省市下达的各项监测任务，做好日常疫情监测工作和突发疫情处置工作。

5月-6月，布病血检，做好所需设备用具的采购、分配，召开布病血检培训动员会，检查督促血样采集，按时完成实验室检验，对检出的阳性畜坚决予以扑杀消灭疫源。

## 3、技术培训

7月-8月，邀请专家教授对养殖大户、科技示范户、村级防疫员及规模养殖场专职兽医进行防疫技术培训。

市、镇技术人员外出进修培训，学习时间根据部、省、市安排和本市实际需要确定。

## 4、科研项目

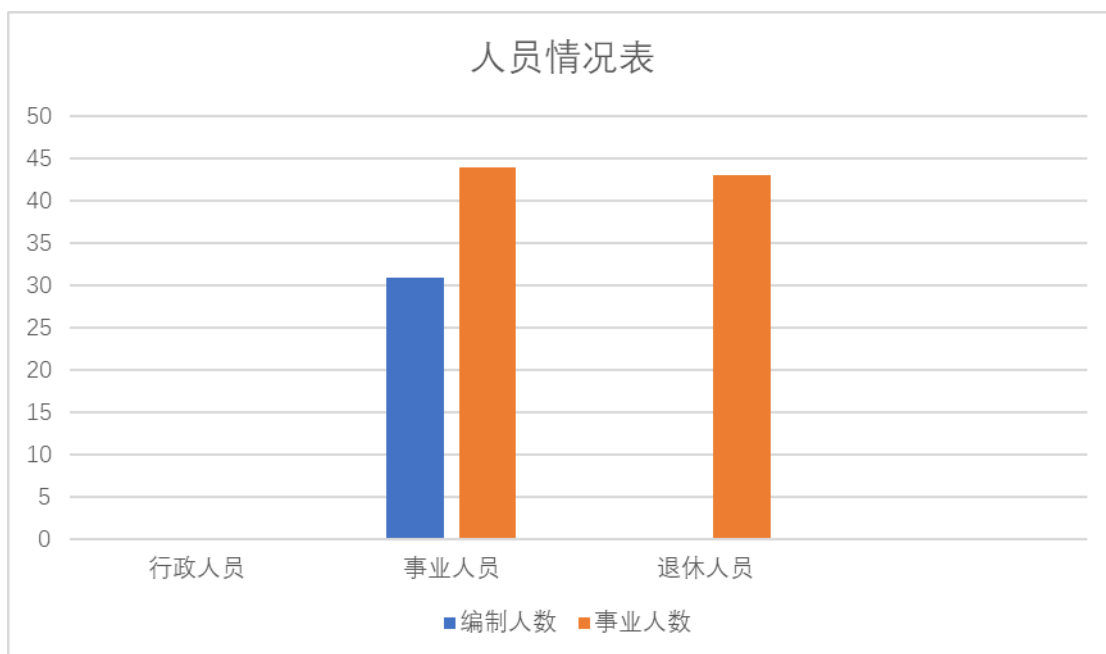
3月-12月，实施项目，做好调查研究、试验示范、化验检验、力争得出科学结论，发表论文。同时做好项目申报工作。

## 5、年终总结

11月—12月完成各项工作的资料收集、整理、汇总、上报。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人；单位管理的离退休人员43人，其中统筹退休10人、养老办退休33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992.5569万元，其中一般公共预算拨款收入992.5569万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加179.7147万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而导致人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出992.5569万元，其中一般公共预算拨款支出992.5569万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加179.7147万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而导致人员经费预算支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入992.5569万元，其中一般公共预算拨款收入992.5569万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加179.7147万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而导致人员经费财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出992.5569万万元，其中一般公共预算拨款支出992.5569万万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加179.7147万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名

事业人员，从而导致人员经费财政拨款支出增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出992.5569万元，较上年增加179.7147万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而导致人员经费预算拨款支出增加。

#### **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992.5569万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.6656万元，较上年增加18.8401万元，原因是单位新增3名事业人员，从而养老金基数总体增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.3328万元，较上年增加9.42万元，原因是单位新增3名事业人员，从而职业年金基数总体增加。

（3）事业运行（2130104）624.8602万元，较上年增加130.7773万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而工资津补贴、绩效、奖金等基数总体增加。

（4）病虫害控制（2130108）160万元，较上年无变化。

(5) 统计监测与信息服务(2130111) 36万元, 较上年无变化。

(6) 其他农业农村支出(2130199) 13万元, 较上年无变化。

(7) 住房公积金(2210201) 58.6983万元, 较上年增加20.6773万元, 原因是单位新增3名事业人员, 从而住房公积金基数总体增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出992.5569万元, 其中:

工资福利支出(301) 666.2261万元, 较上年增加172.2322万元, 原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算, 加之单位新增3名事业人员, 从而工资津补贴、绩效、奖金等基数总体增加。

商品和服务支出(302) 235.2857万元, 较上年增加13.9601万元, 原因是本年重大动物疫病防控工作经费中的其他商品和服务支出较上年预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 91.0451万元, 较上年减少6.4776万元, 原因是本年重大动物疫病防控工作经费中



的其他对个人和家庭的补助较上年预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出992.5569万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）901.5118万元，较上年增加186.1923万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，加之单位新增3名事业人员，从而工资津补贴、绩效、奖金等基数总体增加。

对个人和家庭的补助（509）91.0451万元，较上年减少6.4776万元，原因是本年重大动物疫病防控工作经费中的其他对个人和家庭的补助较上年预算减少。

#### **（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0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制

“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不召开会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是调整功能科目，上年在重大动物疫病防控工作经费项目中其他商品和服务支出科目中预算支出，本年单列。

### 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	春防工作技术培训	2023年3月14日-3月15日	40人	0.4	
2	春防工作推进培训	2023年4月6日-4月7日	30人	0.3	
3	布病及结核病等防控培训	2023年6月19日-6月20日	30人	0.3	

4	重大动物疫病防控培训	2023年6月26日-6月27日	300	3.4	
5	秋防工作技术培训	2023年9月4日-9月5日	30人	0.3	
6	秋防工作推进培训	2023年9月25日-9月26日	30人	0.3	

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共80万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款209万元，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46.2857万元，较上年增加3.9601万元，主要原因是单位新增3名事业人员，从而公用经费总体增加。

## 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：是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、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

（具体见2023年预算公开报表）

神木市畜牧业发展中心

2023年7月5日

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市畜牧业发展中心

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

## 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	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	否	
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13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-3	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-4	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	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. 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。

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	9,925,569.00	一、部门预算	9,925,569.00	一、部门预算	9,925,569.00	一、部门预算	9,925,569.00
1、财政拨款	9,925,569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,835,569.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,925,569.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,662,261.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	462,857.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	710,451.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	9,015,118.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	999,984.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	910,451.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8,338,602.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	586,983.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	9,925,569.00	9,925,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501018	神木市畜牧业发展中心	9,925,569.00	9,925,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	9,925,569.00	9,925,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501018	神木市畜牧业发展中心	9,925,569.00	9,925,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,925,569.00	一、财政拨款	9,925,569.00	一、财政拨款	9,925,569.00	一、财政拨款	9,925,569.00
1、一般公共预算拨款	9,925,569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,835,569.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,662,261.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	462,857.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	710,451.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	9,015,118.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	999,984.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	910,451.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8,338,602.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	586,983.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00	<b>本年支出合计</b>	9,925,569.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00	<b>支出总计</b>	9,925,569.00

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	9,925,569.00	7,372,712.00	462,857.00	2,090,000.00	
208	社会保障和就业支出	999,984.00	999,984.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	999,984.00	999,984.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,656.00	666,656.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,328.00	333,328.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	8,338,602.00	5,785,745.00	462,857.00	2,090,000.00	
21301	农业农村	8,338,602.00	5,785,745.00	462,857.00	2,090,000.00	
2130104	事业运行	6,248,602.00	5,785,745.00	462,857.00	0.00	
2130108	病虫害控制	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
2130199	其他农业农村支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
221	住房保障支出	586,983.00	586,983.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	586,983.00	586,983.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	586,983.00	586,983.00	0.00	0.00	

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			9,925,569.00	7,372,712.00	462,857.00	2,090,000.00	
301	工资福利支出			6,662,261.00	6,662,261.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,072.00	1,794,072.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,688.00	777,688.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,068,706.00	1,068,706.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,240.00	984,240.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666,656.00	666,656.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,328.00	333,328.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,799.00	273,799.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,380.00	130,380.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,409.00	46,409.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,983.00	586,983.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,352,857.00	0.00	462,857.00	1,890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,400.00	0.00	256,400.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	

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			9,925,569.00	7,372,712.00	462,857.00	2,090,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,857.00	0.00	98,857.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,000.00	0.00	30,000.00	340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			910,451.00	710,451.00	0.00	200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,532.00	173,532.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,844.00	404,844.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,411.00	99,411.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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	7,835,569.00	7,372,712.00	462,857.00	
208	社会保障和就业支出	999,984.00	999,984.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	999,984.00	999,984.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,656.00	666,656.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,328.00	333,328.00	0.00	
213	农林水支出	6,248,602.00	5,785,745.00	462,857.00	
21301	农业农村	6,248,602.00	5,785,745.00	462,857.00	
2130104	事业运行	6,248,602.00	5,785,745.00	462,857.00	
221	住房保障支出	586,983.00	586,983.00	0.00	
22102	住房改革支出	586,983.00	586,983.00	0.00	
2210201	住房公积金	586,983.00	586,983.00	0.00	

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			7,835,569.00	7,372,712.00	462,857.00	
301	工资福利支出			6,662,261.00	6,662,261.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,072.00	1,794,072.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,688.00	777,688.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,068,706.00	1,068,706.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,240.00	984,240.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666,656.00	666,656.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,328.00	333,328.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,799.00	273,799.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,380.00	130,380.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,409.00	46,409.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,983.00	586,983.00	0.00	
302	商品和服务支出			462,857.00	0.00	462,857.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,400.00	0.00	256,400.00	



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			7,835,569.00	7,372,712.00	462,857.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,600.00	0.00	39,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,857.00	0.00	98,857.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			710,451.00	710,451.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,532.00	173,532.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,844.00	404,844.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,411.00	99,411.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	2,090,000.00	
501018	重大动物疫病防控工作经费（2023）	1,600,000.00	为了切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展，主要包括动物防疫95万元、疫情监测30万元、防疫技术培训15万元、科研项目20万元
501018	畜禽遗传资源普查工作经费（2023）	60,000.00	项目总投资6万元。2021年至2023年，利用3年时间，完成神木市水产、畜禽遗传资源普查，摸清全市畜禽养殖种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况与趋势，发掘鉴定新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现畜禽遗传资源应收尽收、应保尽保。完善濒危等级标准，收集保护珍贵稀有濒危资源，配合省上基因库保存新增遗传材料，做好2023年版水产、畜禽遗传资源品种名录的宣传工作。
501018	智慧畜牧运行费（2023）	300,000.00	智慧畜牧平台是基于北斗的畜牧业安全生产应用示范系统，是以北斗卫星导航系统的高精度定位、导航、短报文通信为核心技术，同时结合云计算、大数据、GIS、移动互联网、二维码、RFID、视频监控、高分卫星遥感等先进技术手段打造的新型畜牧业安全生产应用系统。项目将建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。
501018	畜牧产业办运行经费（2023）	130,000.00	畜牧产业办运行经费主要用于开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作产生的办公及印刷、交通等方面的支出。

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计										800,000.00		
213	01	08	501018	消毒药品及防疫器械储备	畜牧业服务		批	1	302	18	505	02	2023.08	200,000.00	
213	01	08	501018	强制免疫应急疫苗	畜牧业服务		批	1	302	18	505	02	2023.08	100,000.00	
213	01	08	501018	免疫抗体水平监测	畜牧业服务		批	1	302	18	505	02	2023.09	200,000.00	
213	01	08	501018	非强制免疫疫苗	畜牧业服务		批	1	302	18	505	02	2023.08	200,000.00	
213	01	08	501018	布病血检	畜牧业服务		批	1	302	18	505	02	2023.08	100,000.00	

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						
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000
501018	神木市畜牧业发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防控工作经费（2023）				
主管部门	神木市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160		
	其中：财政拨款		160		
	其他资金				
总体目标	为切实做好2023年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展				
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	存栏畜禽防疫率	=100%	
			培训人数	≥900人次	
			培训期数	≥6期	
			防疫员的意外保险全额购买	≥250名	
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	
			死亡补助应补尽补率	=100%	
			动物免疫密度	≥99%	
		时效指标	春季动物免疫工作时限	6月底	
			布病免疫工作时限	8月底	
			秋季动物免疫工作时限	10月底	
	死亡补贴发放及时性		及时		
	培训完成时限		2023年12月底		
	成本指标	超预算率	=0%		
	效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	
		社会效益指标	动物疫病发生率	=0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	
	重大动物防控应急预案完备性		完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	
防疫员对防疫技术培训满意度			≥90%		

- 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13-

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	畜禽遗传资源普查工作经费（2023）				
主管部门	神木市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中：财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	2023年，完成数量发生重大变化的水产、畜禽品种现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定；完成新资源初步鉴定及上报工作；配合省上基因库保存新增遗传材料；完成省上制作保存我市遗传材料任务。2023年到神木市域内村组开展水产、畜禽养殖种质资源普查不少于40次，推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作。				
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	水产、畜禽养殖种质资源普查涉及乡镇数量	≥20个	
			办公宣传资料份数	≥150册	
			水产、畜禽种质资源普查次数	≥40次	
		质量指标	各项任务执行率	=100%	
		时效指标	各项资金兑付时限	2023年12月底前	
		成本指标	租车成本	≤800元/次	
			办公宣传资料单价	≤50元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遗传资源普查数据准确率	=100%	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	
		可持续影响指标	畜禽遗传资源普查工作管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产、畜禽养殖户满意度	≥96%	
			工作人员满意度	≥96%	

- 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13-

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧畜牧运行费（2023）				
主管部门	神木市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	项目将建设专线宽带1条, 搭建“智慧畜牧+”应用平台1套, 建设畜禽场养殖监管终端5处, 完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析, 为神木畜牧业发展保驾护航。				
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	网络专线宽带	1条	
			搭建“智慧畜牧+”应用平台	1套	
			建设畜禽场养殖监管终端	5处	
		质量指标	专线宽带带宽	1000Mbps	
			“智慧畜牧+”应用数据准确率	=100%	
			畜禽场养殖监管终端实时传输质量	100Mbps	
		时效指标	完成采购专线宽带	2023年10月份前	
			完成“智慧畜牧+”应用平台搭建与监管终端及设备采购	2023年4月至7月	
			系统平台与监管终端融合测试	2023年8月	
			平台验收	2023年9月	
		成本指标	专线宽带采购成本	≤5万元	
			“智慧畜牧+”应用平台	≤12万元	
	畜禽场养殖监管终端		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台应用惠及养殖户	≥2000场户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
			市民满意度	≥95%	

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧产业办运行经费（2023）			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	2023年需到神木市20个镇街开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少60次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展				
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	购买办公用品批次	≥2次	
			开展技术服务次数	≥35次	
			学习调研、监督检查次数	≥25次	
		质量指标	任务执行率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	办公费	≤7万元	
			交通费	≤6万元	
			租车成本	≤1000元/次	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收率	≥5%	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料管理办法健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥98%	
工作人员满意度			≥95%		

- 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		神木市畜牧业发展中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障经费	1. 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、降温、取暖、增资、五险一金等发放2. 退休人员补助、遗属补助、独生子女补助、伤残补助等发放	737.2712	737.2712	
	日常运转经费	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出	46.2857	46.2857	
	履职项目专项业务费	1. 重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展；2. 畜禽遗传资源普查工作经费：推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作；3. 智慧畜牧运行费：建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管；4. 畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展	209	209	
	金额合计		992.5569	992.5569	
	年度 总体 目标	目标1：重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展； 目标2：畜禽遗传资源普查工作经费：推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作； 目标3：智慧畜牧运行费：建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管； 目标4：畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	财政供养在职人员数量	44	
			办公用品供养人员数量	60	
			项目绩效评价数量（个）	4	
			水产、畜禽养殖种质资源普查涉及乡镇数量	≥20个	
			培训期数	≥6期	
			资金合规率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务执行率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	各项资金兑付时限	2023年12月底
			培训完成时限	2023年11月底
			春秋动物免疫工作时限	10月底
		成本指标	预算总控制数（万元）	≤992.5569
			超预算率	=0%
			重大动物疫病防控工作经费预算控制（万元）	≤160
			畜禽遗传资源普查工作经费（万元）	≤6
			智慧畜牧运行费（万元）	≤30
	畜牧产业办运行经费（万元）		≤13	
	效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%
			养殖户增收率	≥5%
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高
			动物疫病发生率	=0%
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%
		可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证
			档案资料管理办法健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。