

榆林市横山区畜牧兽医局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

(三) 负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

(四) 组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

(五) 负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

(六) 组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧

兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群 30 个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训 10 期，培训养殖场户 1000 人以上；向社会提供优质种羊 20000 只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）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。

（九）承办区政府交办的其他事项。

2、内设机构设置

本部门 2021 年内机构包括部门本级（机关）和 5 个事业单位构成。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，榆林市横山区畜牧兽医局工作总的思路是：坚持以党的十八大和十八届历次全会精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件精神，紧紧围绕“追赶超越”发展定位和“五个扎实”工作要求，以农业、畜牧业持续增效、农民脱贫致富为目标，加大以畜牧业结构性改革和转型升级为主线，以“一白”工程建设为抓手，以“三项机制、追赶超越”为保障，突出抓好饲草饲料、技术推广（推进畜禽养殖废弃物资源化利用。1、动物疫情放防控：做好春秋两季动物集中免疫、常年补针和羊子布病、奶牛两病、非洲猪瘟及禽畜流行病学调查、疫情预测

预警工作；完善区镇村三级防疫网络建设，确保不发生重大疫情；2、养殖废弃物利用：编制工作方案，实施项目，确保年底前完成验收；3、品牌保护与宣传：以全省肉羊强区和全国羊产业名区为目标，在全市率先建立羊产业全产业链，创建“横山种羊”“横山羊绒”新品牌，形成羊产业品牌体系，承接东部轻纺产业转移项目，提升羊毛产品发展水平，搭建信息化追溯平台，全面完善、使用羊子溯源体系、良种繁推、疫病防控、质量安全各项工作确保全区无重大动物疫情发生、确保全区无重大畜产品质量安全事故发生，推动以羊产业为主的现代畜牧业持续快速健康发展，为全区农民率先脱贫致富、农村率先全面建成小康社会做贡献。

三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个及19个乡镇兽医站，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区畜牧兽医局	无变动
2	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	无变动
3	横山区动物疫病预防控制中心	无变动
4	横山区动物卫生监督所	无变动
5	榆林市横山区羊产业发展服务中心	新增单位
6	19个乡镇畜牧兽医工作站	无变动

四、部门人员情况说明

1、截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 6 人、事业编制 121 人；实有人员 107 人，其中行政 6 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 109 人。

2、榆林市横山区畜牧兽医局：行政编制 6 名，实有人数 10 人。全额预算单位，国库集中支付。

3、榆林市横山区动物卫生监督所：事业编制 17 名，实有人数 16 人。全额预算单位，国库集中支付。

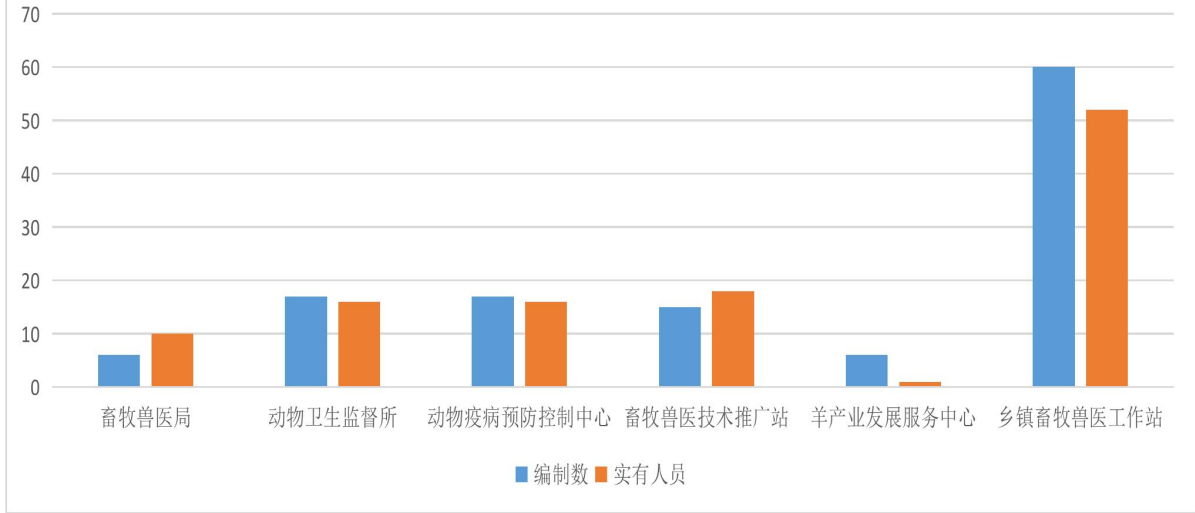
4、榆林市横山区动物疫病预防控制中心：事业编制 17 名，实有人数 16 人。全额预算单位，国库集中支付。

5、榆林市横山区畜牧兽医技术推广站：事业编制 15 名，实有人数 18 人。全额预算单位，国库集中支付。

6、榆林市横山区羊产业发展服务中心：事业编制 6 名，实有人员 1 人。全额预算单位，国库集中支付。

7、横山区 19 个乡镇畜牧兽医工作站：事业编制 60 名，实有人数 52 人。全额预算单位，国库集中支付。

榆林市横山区畜牧系统人员情况图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中: 人员经费: 1123.46 万元,公用经费: 369.81 万元; 专项业务经费 273.36 万元; 202 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中: 人员经费: 1123.46 万元,公用经费: 369.81 万元; 专项业务经费 273.36 万元; 2021 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

(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。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中: 人员经费: 1123.46 万元,公用经费: 369.81 万元; 专项业务经费 273.36 万元; 2021 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分: 农林水事务 1793.63 万元, 2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1793.63 万元, 其中:

(1)行政运行(2130104)1793.63 万元,较上年增加 16.21 万元,原因是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门支出预算 1793.63 万元,按经济科目分类: 基本支出 1520.27 万元; 其中: 工资福利支出 867.79 万元, 社会保障缴费 218.38 万元, 商品和服务支出 286.81 万元, 对个人和家庭的补助 37.29 万元,其他对事业单位补助 80 万元,

物资储备 30 万元；专项业务经费 273.36 万元；其中：工资福利支出 160.36 万元，商品和服务支出 10 万元，其他对事业单位补助 103 万元。

其中：人员经费支出 1086.17 万元，工资福利支出含基本工资 867.79 万元、社会保障缴费 218.38 万元；公用经费支出 396.81 万元，商品和服务支出含办公费 50 万元、印刷费 18.81 万元、电费 9 万元、邮电费 7 万元、取暖费 13 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 15 万元、培训费 10 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 36 万元、其他商品和服务费 25 万元、事业单位补助 80 万元，物资储备 30 万元；对个和家庭补助支出 37.29 万元，生活补助 37.29 万；专项业务经费支出 273.36 万元，含工资福利支出 160.36 万元（基层兽医站防疫员工资）、对企事业单位补贴 103 万元。

2021 年部门经济科目分类支出较 2020 年增加 0.9%（2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元）。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门支出预算 1793.63 万元，按经济科目分类：基本支出 1520.27 万元；其中：工资福利支出 867.79 万元，社会保障缴费 218.38 万元，商品和服务支出 286.81 万元，对

个人和家庭的补助 37.29 万元,其他对事业单位补助 80 万元,物资储备 30 万元;专项业务经费 273.36 万元;其中:工资福利支出 160.36 万元,商品和服务支出 10 万元,其他对事业单位补助 103 万元。

其中:人员经费支出 1086.17 万元,工资福利支出含基本工资 867.79 万元、社会保障缴费 218.38 万元;公用经费支出 396.81 万元,商品和服务支出含办公费 50 万元、印刷费 18.81 万元、电费 9 万元、邮电费 7 万元、取暖费 13 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 20 万元、租赁费 15 万元、培训费 10 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 36 万元、其他商品和服务费 25 万元、其他对事业单位补助 80 万元,资本性支出 30 万元;对个人和家庭补助支出 37.29 万元,生活补助 37.29 万;专项业务经费支出 273.36 万元,含工资福利支出 160.36 万元(基层兽医站防疫员工资)、对其他企事业单位补贴 103 万元。

2021 年部门经济科目分类支出较 2020 年增加 0.9%(2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转资金,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年因公出国费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费8万元，培训费5万元。自中央八项规定以来我局严格执行，健全各项管理制度，减少不合理开支同比2020年预算我局2021年公务接待费减少、培训费增加5万元（主要因为是畜牧产业技术指导增加）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1793.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 670.17 万元，较上年（2020 年机关运行经费为 643.88 万元）增加 26.29 万元，主要原因是对企业补助资金增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(榆林市横山区畜牧兽医局 2021 年部门预算公开表)

榆林市横山区畜牧兽医局

2021 年 5 月 12 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,793.63	一、部门预算	1,793.63	一、部门预算	1,793.63	一、部门预算	1,793.63
1、财政拨款	1,793.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,520.27	1、机关工资福利支出	867.79
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,086.17	2、机关商品和服务支出	396.81
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	396.81	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	37.29	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	273.36
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	273.36	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	160.36	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	0.00	(2)商品和服务支出	113.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.29
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	218.38
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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	1,793.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,793.63	一、财政拨款	1,793.63	一、财政拨款	1,793.63	一、财政拨款	1,793.63
1、一般公共预算拨款	1,793.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,520.27	1、机关工资福利支出	867.79
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	1,086.17	2、机关商品和服务支出	396.81
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	396.81	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	37.29	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	273.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	273.36	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	160.36	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	113.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.29
		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	218.38
		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
		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
		13、农林水支出	1,793.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63	本年支出合计	1,793.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,793.63	支出总计	1,793.63	支出总计	1,793.63	支出总计	1,793.63

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,793.63	1,123.46	396.81	273.36	
2130104	农林水务支出	1,793.63	1,123.46	396.81	273.36	

表6

2021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）

单1

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
1		合计			1793.63	1123.46	396.81	273.36
2	301	工资福利支出	501	工资福利支出	1246.53	1086.17		160.36
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1028.15	867.79		160.36
4	30102	津贴补贴			0			
5			50102	社会保障缴费	218.38	218.38		
6	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	296.81		286.81	10
7	30201	办公费	50201	办公费	50		50	
8	30202	印刷费			18.81		18.81	
9	30206	电费			9		9	
10	30207	邮电费			7		7	
11	30208	取暖费			13		13	
12	30211	差旅费			10		10	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
14	30214	租赁费			15		15	
15	30216	培训费	50203	培训费	10		10	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料费	60		60	
18	30226	劳务费			10		10	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0			
20	30239	其他交通费			36		36	
21	30299	其他商品和服务费	50299	其他商品和服务费	25		25	10
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	37.29	37.29		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.29	37.29		
24	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	0			
25	304	对企事业单位补贴	505	对事业单位经常性补助	183		80	103

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,793.63	1,123.46	670.17	
2130104	农林水务支出	1,793.63	1,123.46	670.17	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,793.63	1,123.46	670.17	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	0.00	1,086.17	160.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	867.79	160.36	
30102	津贴补贴			0.00		0.00	
		50102	社会保障缴费	0.00	218.38	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	296.81	
30201	办公费	50201	办公费	0.00	0.00	50	
30202	印刷费			0.00	0.00	18.81	
30206	电费			0.00	0.00	9	
30207	邮电费			0.00	0.00	7	
30208	取暖费			0.00	0.00	13	
30211	差旅费			0.00	0.00	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	20	
30214	租赁费			0.00	0.00	15	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	3	
30218	专用材料费	50204	专用材料费	0.00	0.00	60	
30226	劳务费			0.00	0.00	10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00		

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30239	其他交通费			0.00	0.00	36	
30299	其他商品和服务费	50299	其他商品和服务费	0.00	0.00	35	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.00	37.29	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	37.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
304	对企事业单位补贴	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	183.00	
30402	事业单位补贴	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	183.00	
309	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	30.00	
30908	物资储备	50601	资本性支出	0.00	0.00	30.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区畜牧兽医局专项业务经费		
主管部门		横山区畜牧兽医局		
资金金额		实施期资金总额:	273.36	
		其中:财政拨款	273.36	
		其他资金		
年度目标	确保全区无重大动物疫情发生、确保全区无重大畜产品质量安全事故发生			
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	实施全区动物强制免疫	100%
			专项业务经费支出(万元)	100%(保障局机关及下属事业单位各项工作顺利开展)
		质量指标	动物疫病防控免疫密度	100%(根据《2020年国家动物疫病强制免疫计划》(农医发〔2018〕1号)文件)
			畜产品质量安全案件查处率	100%
		时效指标	2021年度	90%
		成本指标	开展全市重大动物疫病防控工作	100%
			监督检查畜产品质量安全工作支出	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	确保全市无重大动物疫情发生	不发生
		生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	确保全市无重大畜产品质量安全事故发生	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员及养殖场满意度	85%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区畜牧兽医局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作		1793.63万元	
金额合计			1793.63万元		
年度总体目标	2021年各项预期指标：羊子饲养量力争突破260万只。生猪饲养量12.3万头。肉类总产量达到2.7万吨、奶产量1300吨、蛋类产量4200吨。实现畜牧业产值17.2亿元（其中羊产业产值13.6亿元）。				
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	工资发放	保障在编在职48名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
			动物疫病防控免疫密度	100%	
		质量指标	动物疫病免疫抗体合格率	80%	
			畜产品质量安全案件查处率	100%	
			畜产品质量安全事故应急处置率	100%	
	时效指标	资金支出进度	96%		
成本指标	减少不必要开支	事业运行经费降低，三公经费只减不增			
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%		
	社会效益指标	确保全区无重大动物疫情发生	100%		
	生态效益指标	生态效益	100%		
	可持续影响指标	确保全市无重大畜产品质量安全事故发生	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员及养殖场满意度	85%		

表16

2021年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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	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:			