

**榆林市横山区畜牧兽医技术推广站  
2022 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、2022 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、2022 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**

榆林市横山区畜牧兽医技术推广站 2022 年部门预算公开  
表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **1、主要职责**

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。

负责畜牧新品种、新技术引进、推广、应用等工作，提出全区重大畜牧产业发展建设、重大科研及技术推广项目建议；承担全区种畜禽生产经营指导及地方畜禽遗传资源保护工作；负责全区畜禽养殖信息监测和统计、分析及报送；指导全区畜禽产品品牌培育、发展和保护工作；为全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场的规划、设计、生产提供服务性保障；配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治工作；承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

#### **2、内设机构设置**

横山区畜牧兽医技术推广站内设办公室，正科级建制。属于全额财政拨款，无下属单位。

### **二、2022 年度部门工作任务**

2022 年，榆林市横山区畜牧兽技术推广站工作总的思路是：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。

**1、种羊品质提升工作。**2022年计划完成种羊调换300只，主要将优质种公羊调换给有需求的养殖户，提高全区羊子质量，促进畜牧业增效、农民增收。

**2、陕北白绒山羊普查鉴定工作。**根据市上下达指标，全面完成陕北白绒山羊普查鉴定工作，为全区打造横山种羊基地提供技术保障。

**3、养殖实用技术培训。**全年组织实用高效养殖技术培训班10期，培训相关技术人员80人次，培训农民职业技术人员1000人次。

**4、畜禽养殖安全监测。**继续抓好畜禽养殖安全监测工作，确保做到从源头治理好畜产品，保证全区出栏的活畜不含、不残留“瘦肉精”等有害药物。

**5、统计监测工作。**安排专人负责10个肉羊监测场、10个监测村羊子生产等信息；每月按时监测上报16个生猪养殖户生猪监测以及13个镇、5个街道办的畜牧业生产情况的统计上报。

**6、高产优质苜蓿项目。**2022年继续指导、监督各建设主体开展项目建设内容，完成第二年工作以及项目的整体验收工作。计划推广种植高产优质苜蓿7000亩、粮改饲青贮饲草

约 3 万 m<sup>3</sup>，推广青贮氨化技术和饲草加工，提高饲草利用率。

7、各类项目实施。做好项目储备、申报、督查、指导、验收、资金兑付等相关工作。

8、全面抓好信息报送、信访维稳、安全生产、创建工作、依法行政、财务管理等工作、积极完成上级部门交办的各项临时性任务。

### 三、部门预算单位构成

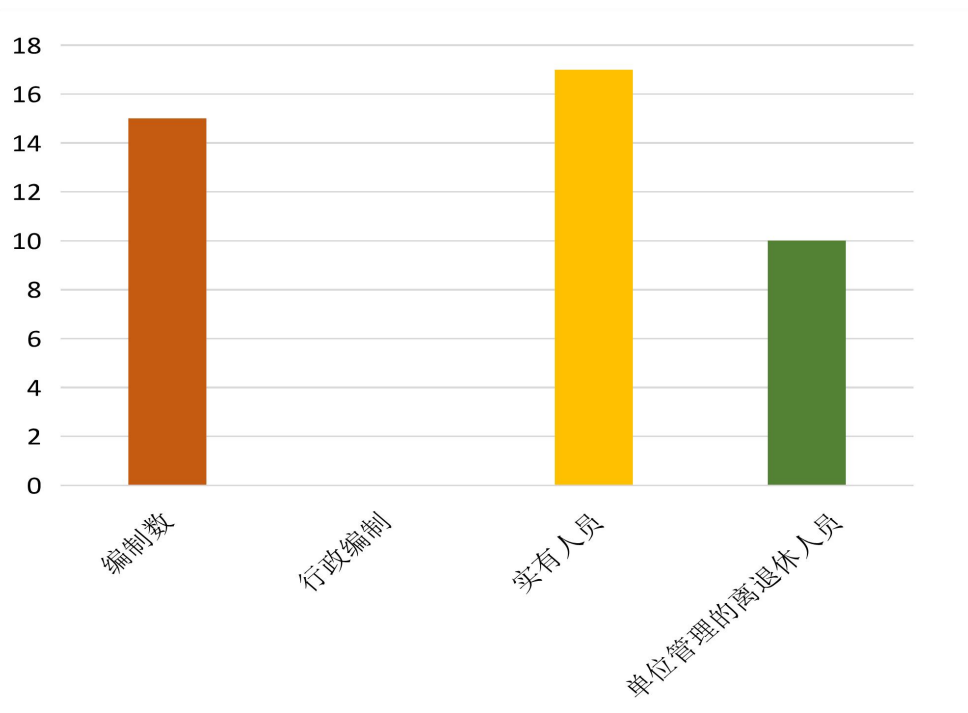
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括事业单位预算。

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站 | 无变动   |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 15 人，实有 17 人，事业人员 17 人，单位管理的离退休人员 10 人。（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年全年收入预算 323.28 万元，人员经费：217.01 万元，公用经费：11.55 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元；专项业务经费 94 万元；2022 年全年支出预算 323.28 万元。

2022 年单位预算收支总额较 2021 年减少 5.09 万元，（2021 年部门预算收支总额 328.37 万元），主要原因是畜牧

业信息统计监测费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年全年收入预算 323.28 万元, 人员经费: 217.01 万元, 公用经费: 11.55 万元; 对个人和家庭的补助 0.72 万元; 专项业务经费 94 万元; 2022 年全年支出预算 323.28 万元。

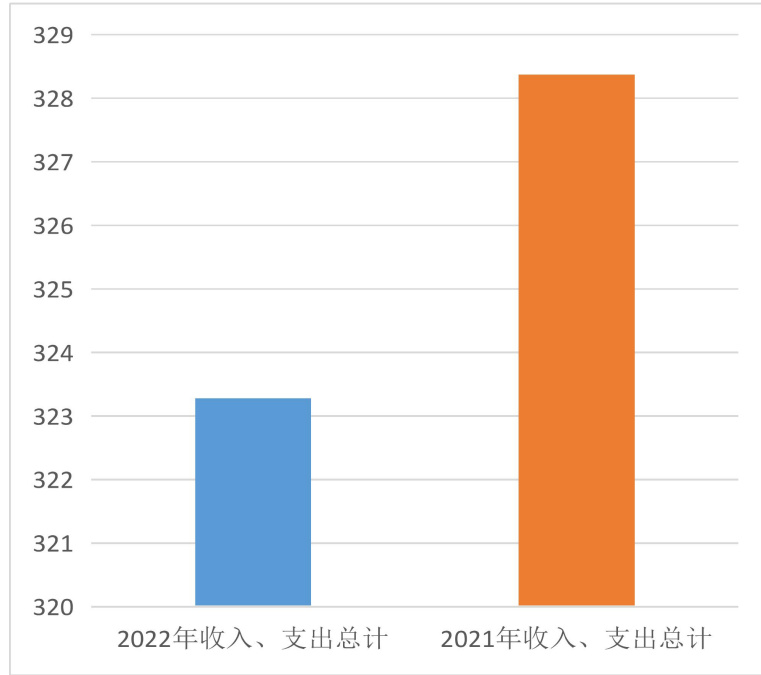
2022 年部门预算收支总额较 2021 年减少 5.09 万元, (2021 年部门预算收支总额 328.37 万元), 主要原因是畜牧业信息统计监测费减少。

## （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

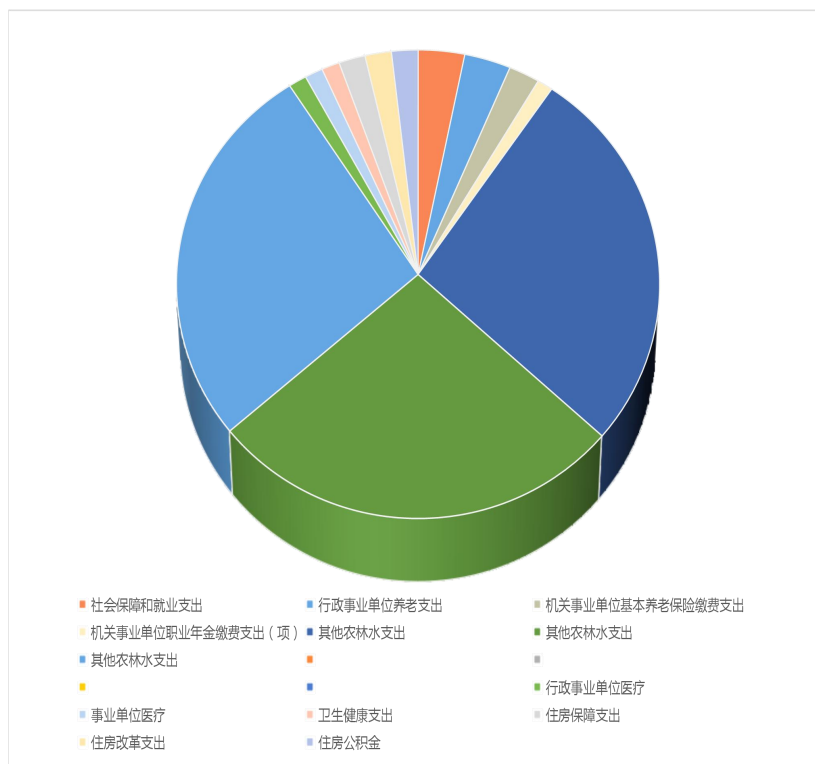
2022 年全年收入预算 323.28 万元, 人员经费: 217.01 万元, 公用经费: 11.55 万元; 对个人和家庭的补助 0.72 万元; 专项业务经费 94 万元; 2022 年全年支出预算 323.28 万元。

2022 年部门预算收支总额较 2021 年减少 5.09 万元, (2021 年部门预算收支总额 328.37 万元), 主要原因是畜牧业信息统计监测费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能分：本单位当年一般公共预算支出 323.28 万元，其中：



(1) 社会保障和就业支出(208) 31.38 万元, 完成预算的 100%, 与预算数相持平。

(2) 农林水支出(2139999) 261.9 万元, 完成预算的 100%, 与预算数相持平。

(3) 卫生健康支出(2101102) 12.15 万元, 完成预算的 100%, 与预算数相持平。

(4)、住房保障支出(2210201) 17.85 万元, 完成预算的 100%。与预算数相持平。

### 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 323.28 万元, 按经济科目分类: 工资福利支出 217.01 万元, 商品和服务支出 11.55 万元, 对个人和家庭的补助 0.72 万元; **专项业务经费 94 万元。**

**人员经费支出 217.01 万元, 对个人和家庭的补助 0.72 万元; 公用经费支出 11.55 万元, 商品和服务支出含办公费 1.7 万元、差旅费 6.96 万元、工会经费 2.89 万元、专项业务经费支出 94 万元, 含工资福利支出 217.01 万元, 商品和服**



务支出 105.55 万元；其中：办公费 8.7 万元、取暖费 3 万元、差旅费 6.96 万元、培训费 3 万元、专用材料费 5 万元、其他交通费 5 万元、工会经费 2.89 万元、其他商品和服务支出 71 万元。

2022 年部门预算收支总额较 2021 年减少 5.09 万元，（2021 年部门预算收支总额 328.37 万元），主要原因是畜牧业信息统计监测费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无上年结转资金，并已公开空表。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府基金预算支出情况。

本单位无 2021 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**

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款支出总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2022 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是本年度预算培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，和上年一样。公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是本年度预算减少。

本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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 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）。

本单位无上年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 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。

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无上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

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 323.28 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。

本单位无上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

本单位当年机关运行经费预算安排 323.28 万元，本单位无上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技术推广站 2022 年部门预算公开表）

# 2022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技术推广站

保密审查情况：已审查

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |                                     |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |                                     |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |                                     |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                     |
| 表5  | 2022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）      |      |                                     |
| 表6  | 2022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）      |      |                                     |
| 表7  | 2022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）    |      |                                     |
| 表8  | 2022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）    |      |                                     |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 本单位无当年政府性基金收支，公开空表并说明               |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                     |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 本单位无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。             |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      | 本单位无当年及上年政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。 |
| 表13 | 2022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 |      |                                     |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |                                     |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |                                     |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       |      | 本单位不管理专项资金，公开空表并说明。                 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022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         | 323.28 | 一、部门预算         | 323.28 | 一、部门预算            | 323.28 | 一、部门预算            | 323.28 |
| 1、财政拨款         | 323.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 229.28 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款    | 323.28 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 217.01 | 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 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 11.55  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 项目             | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.72   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (2)政府性基金拨款     | 0.00   | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 322.56 |
| (3)国有资本经营预算收入  | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 94.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入       | 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   |
| 3、事业收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 31.38  | (2)商品和服务支出        | 94.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00   | 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       | 0.72   |
| 4、事业单位经营收入     | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 12.15  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入     | 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   |
| 6、其他收入         | 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       | 258.90 | (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      | 17.85  |                   |        |                   |        |
|                |        | 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      | 323.28 | 本年支出合计     | 323.28 | 本年支出合计     | 323.28 | 本年支出合计     | 323.28 |
| 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   |
| 上年实有资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实有资金 | 0.00   | 未安排支出的实有资金 | 0.00   | 未安排支出的实有资金 | 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   |            |        |            |        |            |        |

|      |        |      |        |      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 收入总计 | 323.28 | 支出总计 | 323.28 | 支出总计 | 323.28 | 支出总计 | 323.28 |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|







2022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、部门预算           | 323.28 | 一、部门预算         | 323.28 | 一、部门预算            | 323.28 | 一、部门预算            | 323.28 |
| 1、财政拨款           | 323.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 229.28 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 323.28 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 217.01 | 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        | 11.55  | 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      | 0.72   | 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         | 3.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 322.56 |
| 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        | 94.00  | 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    | 31.38  | (2)商品和服务支出        | 94.00  | 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       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.72   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 12.15  | (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、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       | 258.90 | (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      | 17.85  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 323.28 | 本年支出合计         | 323.28 | 本年支出合计            | 323.28 | 本年支出合计            | 323.28 |
| 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   |                |        |                   |        |                   |        |

表5

## 2022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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 323.28 | 217.73 | 11.55  | 94.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.38  | 31.38  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.92  | 20.92  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.46  | 10.46  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.15  | 12.15  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.15  | 12.15  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.15  | 12.15  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 261.90 | 156.35 | 11.55  | 94.00    |    |
| 21399   | 其他农林水支出          | 261.90 | 156.35 | 11.55  | 94.00    |    |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 261.90 | 156.35 | 11.55  | 94.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 17.85  | 17.85  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.85  | 17.85  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.85  | 17.85  |        |          |    |

表6

## 2022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-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 323.28 | 217.73 | 11.55  | 94.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 217.01 | 217.01 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 71.74  | 71.74  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 37.64  | 37.64  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5.98   | 5.98   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 40.27  | 40.27  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 20.92  | 20.92  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 10.46  | 10.46  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.15  | 12.15  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.85  | 17.85  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 105.55 |        | 11.55  | 94.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.70   |        | 1.70   | 7.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.96   |        | 6.96   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.89   |        | 2.89   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 71.00  |        |        | 71.00    |    |

表6

## 2022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-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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计        |          |          | 323.28 | 217.73 | 11.55  | 94.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 0.72   | 0.72   |        |          |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 0.72   | 0.72   |        |          |    |

表7

## 2022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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 229.28 | 217.73 | 11.55  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.38  | 31.38  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.38  | 31.38  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.92  | 20.92  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.46  | 10.46  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.15  | 12.15  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.15  | 12.15  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.15  | 12.15  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 167.90 | 156.35 | 11.55  |    |
| 21301   | 农业农村             |        |        |        |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |        |        |        |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |        |        |        |    |
| 21399   | 其他农林水支出          | 167.90 | 15.63  | 11.55  |    |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 167.90 | 15.63  | 11.55  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 17.85  | 17.85  |        |    |

表7

## 2022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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计     | 229.28 | 217.73 | 11.55  |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 17.85  | 17.85  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.85  | 17.85  |        |    |

表8

2022年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-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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 229.28 | 217.73 | 11.55  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 217.01 | 217.01 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 71.74  | 71.74  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 37.64  | 37.64  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 5.98   | 5.98   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 40.27  | 40.27  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 20.92  | 20.92  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 10.46  | 10.46  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12.15  | 12.15  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.85  | 17.85  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11.55  |        | 11.55  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.70   |        | 1.70   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.96   |        | 6.96   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.89   |        | 2.89   |    |



表8

2022年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-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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计        |          |          | 229.28 | 217.73 | 11.55  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 0.72   | 0.72   |        |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 0.72   | 0.72   |        |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助  |        |        |        |    |



表10

## 2022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              |
|--------|-----------------|-------|-------------------|
|        | 合计              | 94.00 |                   |
| 405    | 榆林市横山区畜牧兽医局     | 94.00 |                   |
| 405004 | 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站 | 94.00 |                   |
|        | 专用项目            | 94.00 |                   |
| -      | 专用项目            | 65.00 |                   |
|        | 日常工作经费          | 15.00 | 2022年日常工作经费       |
|        | 提质增效工程种羊调换      | 50.00 | 2022提质增效工程种羊调换经费  |
|        | 专项业务类           | 29.00 |                   |
|        | 培训费             | 3.00  | 2022年培训费          |
|        | 畜禽种资源普查         | 3.00  | 2022年畜禽种资源普查经费    |
|        | 羊子普查鉴定防护物资      | 5.00  | 2022年羊子鉴定普查防护物资经费 |
|        | 优质牧草引进推广        | 18.00 | 2022年优质牧草引进推广经费   |









2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站        |                  |        |              |
|----------------|---|------------------------|------------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 1、人员经费和公用经费支出   | (1)工资福利支出(2)对事业单位经常性补助 | 323.28           | 323.28 |              |
|                |   | 工资福利支出商品和服务支出          | 229.28           | 229.28 |              |
|                | 2、专项业务经费支出  | 对事业单位经常性补助             | 94               | 94     |              |
|                | .....   |                        |                  |        |              |
| 金额合计           |   |                        | 323.28           | 323.28 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2022年，榆林市横山区畜牧兽医技术推广站工作总的思路是：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，技术推广、畜禽资源普查、动物品牌保护与宣传：以全省羊产业名区为目标，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，提高我区陕北白绒山羊品质改良步伐，加快陕北白绒山羊提质增效，充分发挥优质种公羊的作用。抓好饲草饲料进一步发展现代化优质牧草，改善生态环境，为发展陕北白绒山羊提供优质饲草。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，保障单位正常运行办公经费。 |                        |                  |        |              |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 基本工资             |        | 229.28万元     |
|                |   |                        | 专项支出             |        | 94万元         |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 质量指标                   | 资金拨付率            |        | 100%         |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 时效指标                   | 指标1: 及时率         |        | 2022年底完成     |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 成本指标                   | 区级财政拨款           |        | 当年指标         |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 带动社会养殖业发展率       |        | 100%         |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 社会效益指标                 | 指标1: 提升单位执行力和公信力 |        | 逐步提高         |
|                |   |                        | 指标2: 全年指标确保民生发展率 |        | 确保工作顺利开展100% |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 生态效益指标                 | 指标1:             |        |              |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
|                |   |                        | .....            |        |              |
|                |   | 可持续影响指标                | 指标1: 社会效益稳定增长率   |        | 提高增长95%      |
|                |   |                        | 指标2:             |        |              |
| .....          |   |                        |                  |        |              |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 全体群众满意度           |                  | 99%    |              |
|                |   | 指标2:                   |                  |        |              |
|                |   | .....                  |                  |        |              |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2022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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。