

# 榆林市横山区畜牧兽医局

## 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局 2022 年部门预算公开表

## 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

### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，榆林市横山区畜牧兽医局工作总的思路是：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，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

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 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局（本级）	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	无变动
6	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站	新增单位
7	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	新增单位
8	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	新增单位
9	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	新增单位
10	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	新增单位
11	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	新增单位
12	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	新增单位

#### 四、部门人员情况说明

1、截止 2021 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 119 人，其中行政 6 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 106 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 17 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 17 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、榆林市横山区城关区域畜牧兽医站：事业编制 10 名，实有人数 10 人。全额预算单位，国库集中支付。

8、榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 8 人。全额预算单位，国库集中支付。

9、榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，

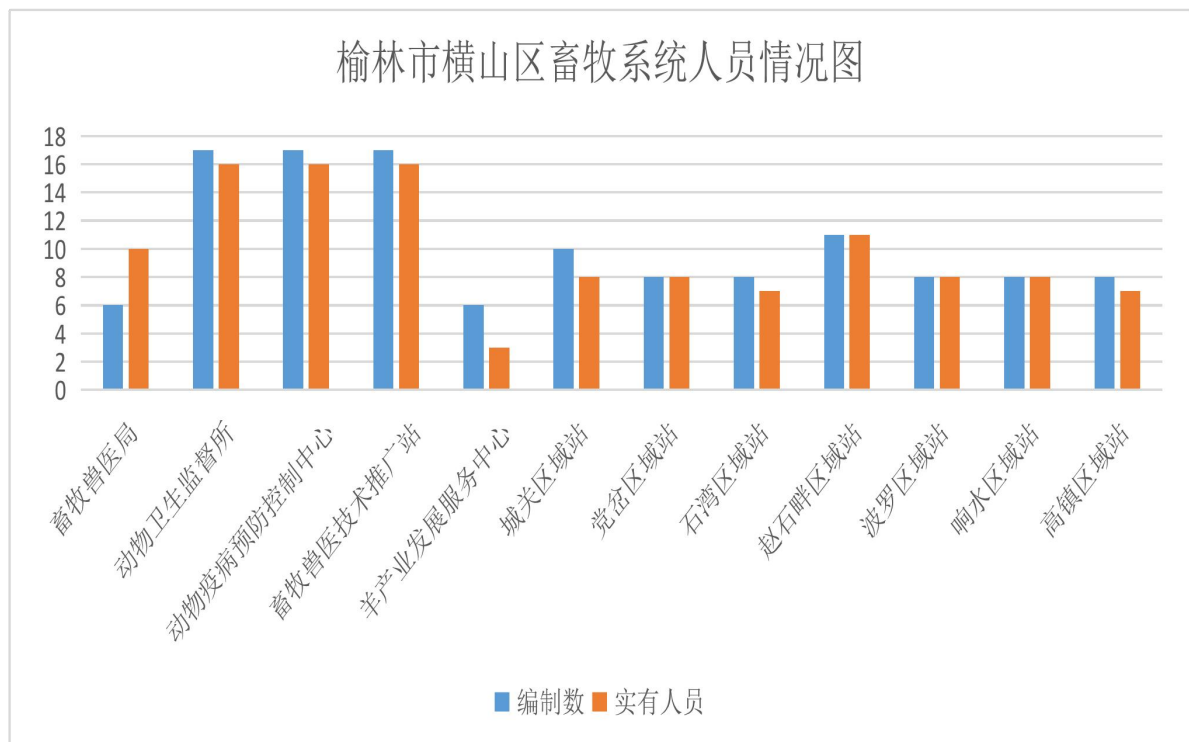
实有人数 7 人。全额预算单位，国库集中支付。

10、榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站：事业编制 11 名，实有人数 11 人。全额预算单位，国库集中支付。

11、榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 8 人。全额预算单位，国库集中支付。

12、榆林市横山区响水区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 8 人。全额预算单位，国库集中支付。

13、榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 6 人。全额预算单位，国库集中支付。



## 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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年全年收入预算 2196.05 万元,人员经费:1379.14 万元,公用经费:54.63 万元;对个人和家庭的补助 48.07 万元;专项业务经费 714.22 万元;2022 年全年支出预算 2196.05 万元。

2022 年部门预算收支总额较 2021 年增加 18.32% (2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元)。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年全年收入预算 2196.05 万元,人员经费:1427.2 万元,公用经费:54.63 万元;对个人和家庭的补助 48.07 万元;专项业务经费 714.22 万元;2022 年全年支出预算 2196.05 万元。

2022 年部门预算收支总额较 2021 年增加 18.32% (2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元)。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

#### (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

2022 年全年收入预算 2196.05 万元，人员经费：1427.2 万元，公用经费：54.63 万元；对个人和家庭的补助 48.07 万元；专项业务经费 714.22 万元；2022 年全年支出预算 2196.05 万元。

2022 年部门预算收支总额较 2021 年增加 18.32%（2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元）。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能分：农林水事务 2196.05 万元，2022 年部门预算收支总额较 2021 年增加 18.32%（2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元）。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2196.05 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)2196.05 万元，较上年增加 402.42 万元，原因是人员增加工资增加及项目经费增加；

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2196.05 万元，按经济科目分类：工资福利支出 1379.13 万元，商品和服务支出 54.63 万元，对个人和家庭的补助 48.07 万元；专项业务经费



714.22 万元；其中：工资福利支出 160.36 万元，商品和服务支出 505.99 万元，资本性支出（基本建设）25 万元，资本性支出 22.87 万元。

人员经费支出 1379.13 万元，对个人和家庭的补助 48.07 万元；公用经费支出 54.63 万元，商品和服务支出含办公费 14.8 万元、差旅费 15.87 万元、工会经费 18.75 万元、其他交通费 3.06 万元、其他商品和服务费 2.14 万元；专项业务经费支出 714.22 万元，含工资福利支出 160.36 万元（基层兽医站防疫员工资）；商品和服务支出 505.99 万元；其中：办公费 123 万元、取暖费 3 万元、差旅费 2 万元、维修维（护）费 50 万元、租赁费 10 万元、培训费 8 万元、专用材料费 75 万元、公务用车用性维护费 2 万元、其他交通费 8 万元、其他商品和服务支出 199 万元；对个人和家庭的补助 26 万元；资本性支出（基本建设）25 万元；资本性支出 22.87 万元。

2022 年部门经济科目分类支出较 2021 年增加 18.32%（2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元）。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2196.05 万元，按经济科目分类：机关工资福利支出：138.44 万元；机关商品和服务支出：183.76 万元；对事业单位经常性补助：1777.91 万

元；对事业单位资本性补助：47.87 万元；对个人和家庭的补助：48.07 万元。

2022 年部门经济科目分类支出较 2021 年增加 18.32%（2021 年部门预算收支总额 1793.63 万元）。主要因为是人员增加工资增加及项目经费增加。

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**

1、当年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。

2、上年结转政府基金预算支出情况。

本部门无 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、本部门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、本部门无 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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少2万元（上年“三公”经费数12万元），主要原因是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；其中：2022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2万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是本年度对村级防疫员及畜牧产业技术指导增加。

本部门无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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2196.05 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 2007.05 万元，较上年（2021 年机关运行经费为 670.17 万元）增加 1336.88 万元，主要原因是项目衔接资金的增加。

本部门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局 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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门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	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门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	是	本部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，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。









表4

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、财政拨款	2,196.05	一、财政拨款	2,196.05	一、财政拨款	2196.05	一、财政拨款	2,196.05
1、一般公共预算拨款	2,196.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481.83	1、机关工资福利支出	138.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,379.13	2、机关商品和服务支出	183.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.63	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,777.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	714.22	6、对事业单位资本性补助	47.87
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	160.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195.99	(2)商品和服务支出	505.99	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48.07
		10、卫生健康支出	77.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	25.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	22.87	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,798.04	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.99				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,196.05	<b>本年支出合计</b>	2,196.05	<b>本年支出合计</b>	2,196.05	<b>本年支出合计</b>	2,196.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,196.05	<b>支出总计</b>	2,196.05	<b>支出总计</b>	2,196.05	<b>支出总计</b>	2,196.05

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	2196.05	1427.20	54.62	714.22	
208	社会保障和就业支出	195.98	195.98			
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02			
210	卫生健康支出	77.03	77.03			
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03			
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83			
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96			
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23			
213	农林水支出	1806.04	1037.20	54.62	714.22	

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	2196.05	1427.20	54.62	714.22	
21301	农业农村	38.00			38.00	
2130199	其他农业农村支出	38.00			38.00	
21399	其他农林水支出	1768.04	1037.20	54.62	676.22	
2139999	其他农林水支出	1768.04	1037.20	54.62	676.22	
221	住房保障支出	116.99	116.99			
22102	住房改革支出	116.99	116.99			
2210201	住房公积金	116.99	116.99			

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			2196.05	1427.20	54.62	714.22	
301	工资福利支出			1549.70	1389.34		160.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.85	378.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.41	38.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382.39	382.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.55	31.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.16	117.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.96	117.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.98	58.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.33	58.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.36			8.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.69	105.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.00			152.00	
302	商品和服务支出			547.92	13.30	54.62	480.00	

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			2196.05	1427.20	54.62	714.22	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		1.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106.80		13.80	93.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.30	13.30		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.87		15.87	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.00			35.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75.00			75.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.05		17.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.00			113.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.14		2.14	86.00	
303	对个人和家庭的补助			50.56	24.56		26.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.02	13.02			
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90			

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			2196.05	1427.20	54.62	714.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.64	10.64		26.00	
309	资本性支出（基本建设）			25.00			25.00	
30908	物资储备	50602	资本性支出（二）	25.00			25.00	
310	资本性支出			22.86			22.86	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	22.86			22.86	



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	1481.82	1427.20	54.62	
208	社会保障和就业支出	195.98	195.98		
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	77.03	77.03		
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03		
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83		
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23		
213	农林水支出	1091.82	1037.20	54.62	
21301	农业农村				

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	1481.82	1427.20	54.62	
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出	1091.82	1037.20	54.62	
2139999	其他农林水支出	1091.82	1037.20	54.62	
221	住房保障支出	116.99	116.99		
22102	住房改革支出	116.99	116.99		
2210201	住房公积金	116.99	116.99		

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			1481.82	1427.20	54.62	
301	工资福利支出			1389.34	1389.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.76	46.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.85	378.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.41	38.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382.39	382.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.55	31.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.16	117.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.06	13.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	117.96	117.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.98	58.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.33	58.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				

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			1481.82	1427.20	54.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.69	105.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			67.92	13.30	54.62	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.30	13.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.87		15.87	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	50201	办公经费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.05		17.05	

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			1481.82	1427.20	54.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06	
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
303	对个人和家庭的补助			24.56	24.56		
30301	离休费	50905	离退休费	13.02	13.02		
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.64	10.64		
309	资本性支出（基本建设）						
30908	物资储备	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				



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	714.22	
1	全额	714.22	
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	178.00	
	专用项目	178.00	
	专项业务类	178.00	
	2022年品牌建设经费	60.00	2022年品牌建设经费
	加快生猪提质增效加强粪污资源化利用	50.00	加快生猪提质增效加强粪污资源化利用
	日常工作运转经费	30.00	日常工作运转经费
	兽医站维修	38.00	兽医站维修费用
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	235.36	
	专用项目	235.36	
	专项业务类	235.36	
	2022公用经费	83.36	2022年单位正常运行办公经费
	全区防疫员工资	152.00	防疫员工资
405003	榆林市横山区动物卫生监督所	100.00	
	专用项目	100.00	
	专项业务类	100.00	
	办公经费	10.00	2022年办公经费

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	714.22	
	动物卫生监督	55.00	2022年动物卫生监督经费
	防疫物资	20.00	2022年防疫物资储备经费
	培训宣传	5.00	2022年培训宣传
	租赁费	10.00	2022年租赁费
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
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	专项业务类	25.00	



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	714.22	
	2022年公用经费和设备购置费	15.00	办公经费、设备购置费
	羊子现代化饲养、管理、技术研究费	10.00	羊子现代化饲养、管理、技术研究费
405006	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务类	12.00	
	2022年物资储备费	5.00	2022年物资储备费
	办公费、检疫点费	7.00	办公费、检疫点费
405007	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
-	专用项目	5.00	
	物资储备费	5.00	物资储备费
	专项业务类	7.00	
	办公费、检疫费	7.00	办公费、检疫费
405008	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
-	专用项目	7.00	
	办公费、检疫费	7.00	办公费、检疫费

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	714.22	
	专项业务类	5.00	
	物资储备费	5.00	物资储备费
405009	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务类	12.00	
	办公费、检疫点费	7.00	办公费、检疫点费
	物资储备费	5.00	物资储备费
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务类	12.00	
	区域站办公经费、检疫点费	7.00	乡镇区域站办公经费、检疫点费
	物资储备	5.00	2022年物资储备费
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	9.86	
	专用项目	9.86	
	专项业务类	9.86	
	办公费、检疫点费	7.00	办公费、检疫点费
	物资储备费	2.86	物资储备费

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	714.22	
405012	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务类	12.00	
	2022年物资储备费	5.00	2022年物资储备费
	办公费、检疫点费	7.00	办公费、检疫点费

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

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
年度主要任务	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	2196.05	2196.05	
		工资福利支出商品和服务支出	1,481.82	1481.82	
	2、专项业务经费支出	对事业单位经常性补助	714.23	714.23	
	金额合计			2196.05	2196.05
年度总体目标	2022年，榆林市横山区畜牧兽医局工作总的思路是：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，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、良种繁育、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。				
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	基本工资		1481.82万元
		成本指标	区级财政拨款		当年指标
	效益指标	经济效益指标	带动社会发展率		100%
		社会效益指标	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	生态绿化起到极大作用		有序进行
	可持续影响指标	社会效益稳定增长		提高增长速度95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体群众		100%	

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 (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:			
		.....			

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。