

榆林市横山区畜牧兽医局 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

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 2023 年内机构包括部门本级（机关）和 11 个事业单位构成。

二、工作任务

2023 年，我局将继续坚持把羊产业作为富民兴业乡村振兴的头号工程来抓，围绕区委提出的“一带三区多点”的产业布局总体思路，通过实施良种繁育体系建设、标准化饲养体系建设和横山陕北白绒山羊系列产品品牌建设为抓手，推动饲草种植、饲料加工、舍饲养殖、屠宰加工、产品营销、物流贮运等全产业链一体化发展，将羊产业打造成横山区农业农村经济发展的主导产业，陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。

2023 年重点指标预计：羊子饲养量达到 290.3 万只；生猪饲养量 13.9 万头；肉类总产量达到 3.1 万吨、奶产量达到 1655.5 吨、蛋类产量达到 4200 吨；实现畜牧产值 19.5 亿元

(其中羊产业产值 15.4 亿元)。

1. 重点工作计划

围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作：

①推广种植优质苜蓿 1 万亩、粮改饲 1 万亩。推广青贮氨化技术和饲草加工，提高饲草利用率。

②积极推进“一县一业”样板创建活动，南部山区重点推广家庭适度规模种养循环，北部山区推广规模化、标准化、科学化养殖。

③提升品质，以狄青塬种羊场为核心，培育三大品系核心群，以马家梁养殖小区为基地+联合育种户进行良种扩繁，培育横山优质种羊。

④以马家梁为核心，加快推进省级现代农业园建设，把马家梁打造成良种扩繁基地、优质牧草种植示范基地、羊子交易和羊肉加工基地、标准化养殖示范基地、智慧农业示范区、羊产业研发中心、羊产业实践教育培训基地、羊产业小镇。

⑤建成年屠宰 30-50 万只标准化屠宰加工厂。

⑥加快推进肉羊产业集群项目实施

⑦举办第一届羊文化节，充分展示横山羊产业发展的成果，提升横山羊肉、横山种羊、横山羊绒三大品牌的影响力。

(二) 加快生猪恢复生产

①加大对现有的生猪规模场的生猪补贴及粪污资源化利用装备配套。

②加大对生猪保险的投入。

③加大非洲猪瘟的防控，严格落实生猪屠宰两项制度，规范生猪调运。

④加大饲料和添加剂（瘦肉精）监管，确保肉食品安全。

（三）加快推进脱贫成果与乡村振兴的有效衔接，做好项目实施的科学性、精准性、资金投入的有效性。

（四）加快溯源体系建设，实现全产业链数字化管理，保护横山羊肉的品质和品牌。

（五）统筹推进牛、驴、鸡等其他特色养殖的扶持，对现有养殖场（户）的技术和资金扶持，推进标准化规模的养殖。

（六）力争建设完善病死畜禽无害化处理设施。

（七）充分结合粪污资源化利用项目，力争建设年生产10万吨的有机肥加工厂。

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	无变动
7	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	无变动
8	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	无变动
9	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	无变动
10	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	无变动
11	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	无变动
12	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	无变动

四、人员情况说明

1、截止上年底，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 118 人，其中行政 6 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 81 人。

2、榆林市横山区畜牧兽医局：行政编制 6 名，实有人数 9 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 16 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 3 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 8 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。

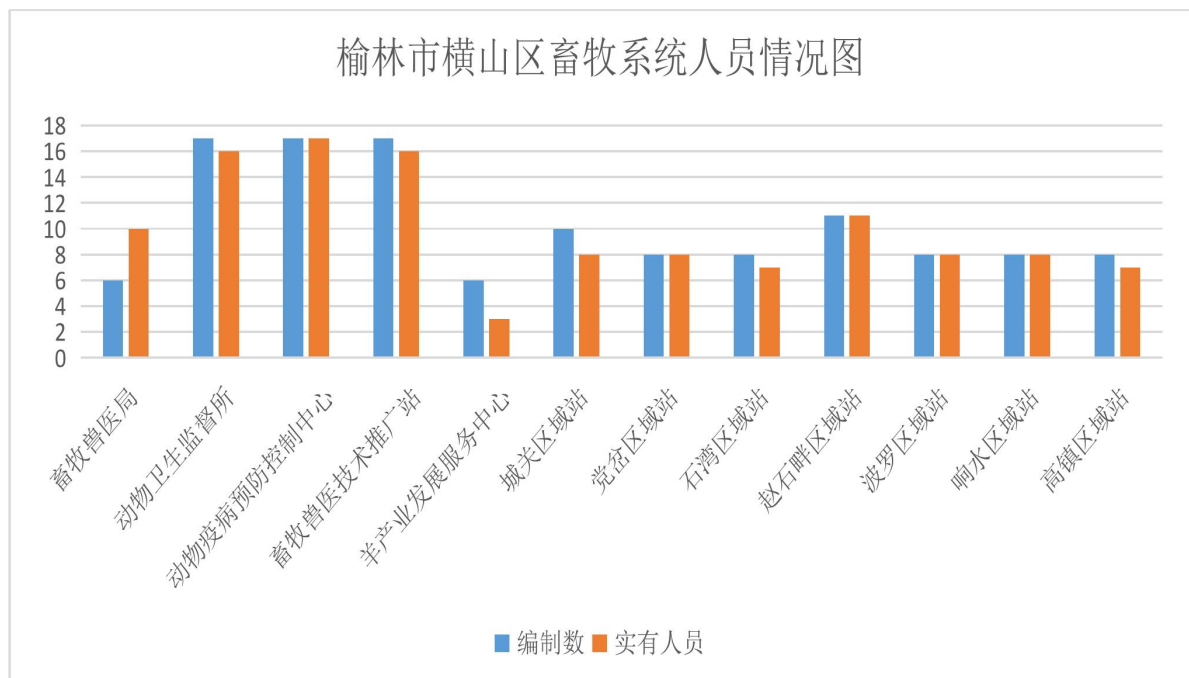
9、榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 7 人。全额预算单位，国库集中支付。

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 7 人。全额预算单位，国库集中支付。



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。本部门当年预算收入 2383.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2383.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：1579.45 万元，公用经费 53.4 万元，专项业务经费 750.5 万元，较上年增加 187.3 万元（2022 年部门预算收入 2196.05 万元），主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 2383.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：1579.45 万元，公用经费 53.4 万元，专项业务经费 750.5 万元，较上年增加 187.3 万元（2022 年部门预算支出 2196.05 万元），主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2383.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2383.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：1579.45 万元，公用经费 53.4 万元，专项业务经费 750.5 万元，较上年增加 187.3 万元（2022 年部门预算收入 2196.05 万元），主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 2383.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2383.35 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：1579.45 万元，公用经费 53.4 万元，专项业务经费 750.5 万元，较上年增加 187.3 万元（2022 年部门预算收入 2196.05 万元），主要原因是项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2383.35 万元，较上年增加 187.3 万元（2022 年部门预算收入 2196.05 万元），主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2383.35 万元，其中：

（1）社会 and 保障就业支出（20805）220.41 万元，较上年增加 24.43 万元（2022 年社会 and 保障就业支出 195.98 万元），原因是人员工资增长；

（2）其他社会 and 保障就业支出（20899）10.45 万元，较上年增加 10.45 万元（2022 年其他社会 and 保障就业支出 0 万元），原因是 2022 年其他社会 and 保障就业支出费用记入社会 and 保障就业支出里，导致本年数增长；

（3）卫生健康支出（21011）78.48 万元，较上年增加 1.45 万元（（2022 年卫生健康支出 77.03 万元）），原因是人员工资增长；

(4) 农林水支出 (21301) 1948.13 万元, 较上年增加 142.09 万元 (2022 年农林水支出 1806.04 万元), 原因是项目增加;

(5) 住房保障支出 (22102) 125.87 万元, 较上年增加 8.88 万元 (2022 年住房保障支出 116.99 万元), 原因是人员工资增长。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2383.35 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1565.65 万元, 较上年增加 15.95 万元 (2022 年工资福利支出 1549.7 万元), 原因是人员工资增长;

商品和服务支出 (302) 743.9 万元, 较上年增加 195.98 万元 (2022 年商品和服务支出 547.92 万元), 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.8 万元, 较上年减少 36.76 万元 (2022 年对个人和家庭的补助支出 50.56 万元), 原因是抚恤金减少;

资本性支出 (310) 60 万元, 较上年增加 37.14 万元 (2022 年资本性支出 22.86 万元), 原因是动物疫病疫情严重, 导致

物资储备增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 2383.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1565.65 万元，较上年增加 15.95 万元（2022 年工资福利支出 1549.7 万元），原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）743.9 万元，较上年增加 195.98 万元（2022 年商品和服务支出 547.92 万元），原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.8 万元，较上年减少 36.76 万元（2022 年对个人和家庭的补助支出 50.56 万元），原因是抚恤金减少；

资本性支出(506)60 万元，较上年增加 37.14 万元（2022 年资本性支出 22.86 万元），原因是动物疫病疫情严重，导致物资储备增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年增加5万元（28.57%），增加的主要原因是动物疫情防控用车从而导致公务用车用性维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费7万元，较上年增加5万元（28.57%），增加的主要原因是动物疫情防控用车从而导致公务用车用性维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出37.8万元，较上年增加29.8万元（21.16%），增加的主要原因是村级防疫员溯源耳标扫码培训及防疫技术培训，从而导致培训费增加。

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	防疫技术业务培训	2023年4月1日-4月3日	268人	15	
2	羊子溯源耳标培训	2023年9月1日-9月3日	268人	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2383.35 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 57.6 万元，较上年减少 126.16 万元，主要原因是粪污资源化和品牌建设经费减少，导致机关运行经费减少。

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 2023 年部门预算公开表）

2023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	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	本部门无政府基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	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	本部门无专项资金

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	23,833,481.47	一、部门预算	23,833,481.47	一、部门预算	23,833,481.47	一、部门预算	23,833,481.47
1、财政拨款	23,833,481.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,328,481.47	1、机关工资福利支出	1,433,562.54
(1)一般公共预算拨款	23,833,481.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,656,523.27	2、机关商品和服务支出	575,963.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,958.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	138,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	378,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,085,955.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,505,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,308,648.55	(2)商品和服务支出	6,905,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	138,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	784,798.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出	19,103,330.79	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,258,703.68				
		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、其他支出					

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
本年收入合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47

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	23,833,481.47	一、财政拨款	23,833,481.47	一、财政拨款	23,833,481.47	一、财政拨款	23,833,481.47
1、一般公共预算拨款	23,833,481.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,328,481.47	1、机关工资福利支出	1,433,562.54
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	15,656,523.27	2、机关商品和服务支出	575,963.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,958.20	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	138,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	378,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,085,955.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,505,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,308,648.55	(2)商品和服务支出	6,905,000.00	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	138,000.00
		10、卫生健康支出	784,798.45	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出	19,103,330.79	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,258,703.68				

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
		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、其他支出					
本年收入合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47	本年支出合计	23,833,481.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47	支出总计	23,833,481.47

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	23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,308,648.55	2,308,648.55			
20805	行政事业单位养老支出	2,204,147.96	2,204,147.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,428.84	1,469,428.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734,719.12	734,719.12			
20899	其他社会保障和就业支出	104,500.59	104,500.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	104,500.59	104,500.59			
210	卫生健康支出	784,798.45	784,798.45			
21011	行政事业单位医疗	784,798.45	784,798.45			
2101101	行政单位医疗	182,627.00	182,627.00			
2101102	事业单位医疗	602,171.45	602,171.45			
213	农林水支出	19,481,330.79	11,442,372.59	533,958.20	7,505,000.00	
21301	农业农村	19,481,330.79	11,442,372.59	533,958.20	7,505,000.00	
2130101	行政运行	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00		
2130104	事业运行	10,872,413.25	10,364,418.05	507,995.20		
2130199	其他农业农村支出	7,505,000.00			7,505,000.00	

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	23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
221	住房保障支出	1,258,703.68	1,258,703.68			
22102	住房改革支出	1,258,703.68	1,258,703.68			
2210201	住房公积金	1,258,703.68	1,258,703.68			

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			23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
301	工资福利支出			15,656,523.27	15,656,523.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,455.00	886,455.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,076,930.00	10,076,930.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,099.54	27,099.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,600.00	30,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,137.00	131,137.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,338,291.84	1,338,291.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,569.00	65,569.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	669,150.12	669,150.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,930.00	186,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,837.70	633,837.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.67	10,391.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,772.00	105,772.00			

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			23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,931.68	1,152,931.68			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,927.72	4,927.72			
302	商品和服务支出			7,438,958.20		533,958.20	6,905,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		9,000.00	215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	853,000.00		112,000.00	741,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,160.00		44,160.00	22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	

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			23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	378,000.00			378,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,160,000.00			2,160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,963.00		16,963.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,395.20		194,395.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,457,440.00		157,440.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			138,000.00	138,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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			23,833,481.47	15,794,523.27	533,958.20	7,505,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	600,000.00			600,000.00	

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	16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
208	社会保障和就业支出	2,308,648.55	2,308,648.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,204,147.96	2,204,147.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469,428.84	1,469,428.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734,719.12	734,719.12		
20899	其他社会保障和就业支出	104,500.59	104,500.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	104,500.59	104,500.59		
210	卫生健康支出	784,798.45	784,798.45		
21011	行政事业单位医疗	784,798.45	784,798.45		
2101101	行政单位医疗	182,627.00	182,627.00		
2101102	事业单位医疗	602,171.45	602,171.45		
213	农林水支出	11,976,330.79	11,442,372.59	533,958.20	
21301	农业农村	11,976,330.79	11,442,372.59	533,958.20	
2130101	行政运行	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00	

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	16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
2130104	事业运行	10,872,413.25	10,364,418.05	507,995.20	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,258,703.68	1,258,703.68		
22102	住房改革支出	1,258,703.68	1,258,703.68		
2210201	住房公积金	1,258,703.68	1,258,703.68		

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			16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
301	工资福利支出			15,656,523.27	15,656,523.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,455.00	886,455.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,076,930.00	10,076,930.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,099.54	27,099.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,600.00	30,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,137.00	131,137.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,338,291.84	1,338,291.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,569.00	65,569.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	669,150.12	669,150.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,930.00	186,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	633,837.70	633,837.70		

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			16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,391.67	10,391.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,772.00	105,772.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,931.68	1,152,931.68		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,927.72	4,927.72		
302	商品和服务支出			533,958.20		533,958.20	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

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			16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,160.00		44,160.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,963.00		16,963.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,395.20		194,395.20	
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				
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				

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			16,328,481.47	15,794,523.27	533,958.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157,440.00		157,440.00	
303	对个人和家庭的补助			138,000.00	138,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				

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	7,505,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	7,505,000.00	
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专项业务类	550,000.00	
	2023年办公经费	200,000.00	2023年办公经费
	白绒山羊提质增效	100,000.00	白绒山羊提质增效
	羊产业品牌建设保护宣传	100,000.00	羊产业品牌建设保护宣传
	种羊场道路维修费	50,000.00	种羊场道路维修费
	种羊场工作经费	100,000.00	种羊场工作经费
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	4,050,000.00	
	专用项目	4,050,000.00	
	专项业务类	4,050,000.00	
	2023年办公经费	100,000.00	工作办公经费
	2023年防疫物资储备	100,000.00	用于重大疫病防控防疫物质储备。

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	7,505,000.00	
	2023年防疫员工资	3,500,000.00	用于全区村级防疫人员工资
	2023年工作车辆经费	50,000.00	用于车辆防疫下乡加油维修
	2023年溯源耳标两病检测免疫死亡实验室耗材	300,000.00	用于溯源耳标购买，两病检测补助，免疫死亡补助，实验室耗材采购
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	1,015,000.00	
	专用项目	1,015,000.00	
	专项业务类	1,015,000.00	
	办公场所租赁费	112,000.00	西南新区办公场所租赁费
	办公经费	275,000.00	2023年办公经费
	病死畜禽无害化处理费用	50,000.00	病死畜禽无害化处理费用
	防疫物资储备	100,000.00	防疫物资储备
	工作车辆经费	80,000.00	2023年工作车辆经费
	培训宣传	48,000.00	培训宣传
	专用材料费	350,000.00	专用材料费
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	1,030,000.00	

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	7,505,000.00	
	专用项目	1,030,000.00	
	专项业务类	1,030,000.00	
	办公经费	150,000.00	办公经费
	陕北白绒山羊细绒型品示范建设经费	250,000.00	陕北白绒山羊细绒型品示范建设经费
	提质增效工程白绒山羊调换工作	500,000.00	提质增效工程白绒山羊调换工作
	羊子普查鉴定防护物资储备	50,000.00	羊子普查鉴定防护物资储备
	业务培训费	30,000.00	业务培训费
	优质牧草引进推广经费	50,000.00	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	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专项业务类	160,000.00	
	办公经费	30,000.00	办公经费
	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费	100,000.00	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费
	羊子鉴定经费	10,000.00	每年春季剪毛前对横山区的白绒山羊进行绒毛和个体鉴定，分析性状，了解种用性能，指导育种工作，提升横山种羊知名度，提高养殖户经济效益。

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	7,505,000.00	
	羊子饲养管理技术培训费	20,000.00	对羊子饲喂管理进行培训提高饲料利用率，加快羊子生长速度快，合理控制养殖成本。
405006	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	2023年办公费检疫点费	50,000.00	2023年办公费检疫点费
	2023年物资储备费	50,000.00	2023年物资储备费
405007	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	办公费及检疫点经费	50,000.00	2023年办公费及检疫点经费
	物资储备专项费	50,000.00	2023年物资储备专项费
405008	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	

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	7,505,000.00	
	办公、检疫经费	50,000.00	办公、检疫经费
	物资储备	50,000.00	物资储备
405009	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	办公费及检疫点经费	50,000.00	办公费及检疫点经费
	物资储备专项费	50,000.00	物资储备专项费
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	区域站办公经费、检疫点费	50,000.00	2023年区域站办公经费、检疫点费
	物资储备	50,000.00	2023年物资储备
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

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	7,505,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	2023年办公费检疫点费	50,000.00	2023年办公费，检疫点费
	2023年物资储备费	50,000.00	2023年物资储备费
405012	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	办公费及检疫点经费	50,000.00	办公费及检疫点经费
	物资储备专项费	50,000.00	物资储备专项费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧局办公经费、品牌建设、提质增效			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	2023年, 我局将继续坚持把羊产业作为富民兴业乡村振兴的头号工程来抓, 围绕区委提出的“一带三区多点”的产业布局总体思路, 通过实施良种繁育体系建设、标准化饲养体系建设和横山陕北白绒山羊系列产品品牌建设为抓手, 推动饲草种植、饲料加工、舍饲养殖、屠宰加工、产品营销、物流贮运等全产业链一体化发展, 将羊产业打造成横山区农业农村经济发展的主导产业, 陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地				
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	55	
		质量指标	办公经费	55	
		时效指标	当年指标	55	
		成本指标	财政拨款	55	
	效益指标	经济效益指标	确保工作顺利完成	100%	
		社会效益指标	工作经费	100%	
		生态效益指标	工作经费	100%	
		可持续影响指标	确保工作顺利完成	100%	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病预防控制中心2022年公用经费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		405	
		其中: 财政拨款		405	
		其他资金			
总体目标	春秋两季强制免疫接种, 疫病防控 流行病学调查, 疫病监测检测, 村级防疫员工资及防疫物资				
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	免疫率	≥95%	
			检测率	≥95%	
		质量指标	挂标率	≥95%	
			抗体达标率	≥80%	
		时效指标	规定时间内完成	≤1个月	
			抗体保持时间	≤6个月	
		成本指标	支出不超过预算	≤405万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业经济效益	≥95%	
			确保人员工资到位	≤100%	
		社会效益指标	减少疫病发生率	≤1%	
			抗体不达标	≤20%	
		生态效益指标	发展绿色健康养殖业	≥95%	
			确保畜产品安全	≤100%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康持续发展	≥95%	
			保证防疫工资顺利进行	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥95%
群众满意度				≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动卫所预算专项业务费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.5	
		其中:财政拨款		101.5	
		其他资金			
总体目标	1. 确保单位全年工作正常开展。 2. 实现产地检疫电子出证,做到检疫证明可追溯,确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 3、为了快速有效的应对全区动物疫病的发生,加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率,加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度,确保畜禽产品质量的安全。 4、增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识,确保群众吃上放心肉。				
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	产地检疫分所数量	2个	
			屠宰场数量	4个	
			全区屠宰场和养殖场使用率	99%以上	
		质量指标	资金使用率	100%	
			无害化处理率	100%	
			抽检率	90%以上	
		时效指标	按时完成	2023年年底完成	
	成本指标	预算资金	≤101.5万元		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超预算	
			提高养殖户的养殖效益	逐步提高	
				
		社会效益指标	畜产品质量的安全	安全	
		生态效益指标	无害化处理减少环节的污染	减少	
		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	工作人员满意度	98以上		
		贩运户满意度	96%以上		

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	推广站预算专项业务费				
主管部门	榆林市横山区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		103		
	其他资金				
总体目标	<p>1: 确保单位全年工作正常开展, 提高养殖户科学饲养水平, 提高养殖效益。</p> <p>2: 宣传和打造横山种羊品牌建设, 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, 促进养殖业健康发展。</p> <p>3: 主要是羊群经济类型结构不合理, 绒山羊发展速度较慢, 导致绒细度变粗, 羊绒质量呈下降趋势, 所以建立细绒型陕北白绒山羊产业基地, 促进养殖业健康发展。</p> <p>4: 进一步发展现代化优质牧草, 改善生态效益, 为发展陕北白绒山羊提供优质饲草。提高全区羊子品质品系, 鉴定登记备案保留原始档案。</p>				
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	白绒山羊提质增效数量	200个	
			白绒山羊细绒型品质数量	25个	
			全区畜牧业健康发展使用率	99%以上	
		质量指标	资金实用率	100%	
			时效指标	按时完成	2023年年底完成
	成本指标	预算资金	不超过103万元		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超预算	
			提高养殖户的养殖收益	逐步提高	
		社会效益指标	改善白绒山羊品牌品质品系	改善	
			确保畜牧业健康发展	平稳	
		生态效益指标	优质牧草, 改善生态效益	逐步	
				
			畜牧业健康发展	健康	
		可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%以上	
			养殖户满意度	98%以上	
.....					

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	羊产业预算专项业务费及办公经费				
主管部门	榆林市横山区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	1: 确保单位全年工作正常开展,提高养殖户科学饲养水平,提高养殖效益。 2: 宣传和打造横山种羊品牌建设,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,促进养殖业健康发展。 3: 主要是羊群经济类型结构不合理,绒山羊发展速度较慢,导致绒细度变粗,羊绒质量呈下降趋势,所以建立细绒型陕北白绒山羊产业基地,促进养殖业健康发展。				
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	白绒山羊提质增效数量	200个	
			白绒山羊细绒型品质数量	25个	
			全区畜牧业健康发展使用率	99%以上	
		质量指标	资金实使用率	100%	
		时效指标		按时完成	2023年年底完成
	成本指标		预算资金	不超过103万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超预算	
			提高养殖户的养殖收益	逐步提高	
		社会效益指标	改善白绒山羊品牌品质品系	改善	
			确保畜牧业健康发展	平稳	
		生态效益指标	优质牧草,改善生态效益	逐步	
				
		可持续影响指标	畜牧业健康发展	健康	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%以上		
		养殖户满意度	98%以上		
				

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关办公费检疫点费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	保证区域站工作进行顺利				
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	2023年办公费检疫点费	100000	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤100000	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党岔物资储备专项费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	2023年物资储备,保障党岔区域畜牧兽医站工作进行顺利。				
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	物资储备专项费	10万元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出超过指标	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石湾物资储备				
主管部门	榆林市横山区畜牧兽医局				
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	2023年物资储备, 保障区域畜牧兽医站工作进行顺利。				
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	物资储备专项费	10万元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出超过指标	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赵石畔办公费及检疫点经费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	保证区域站工作进行顺利				
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	办公费及检疫点经费	100000	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤100000	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗区域站办公经费、检疫点费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	2023年区域站办公经费、检疫点费, 确保区域畜牧兽医站工作进行顺利				
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	2023年区域站办公经费、检疫点费	100000	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		响水物资储备专项费				
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局				
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	2023年物资储备, 保障响水区域畜牧兽医站工作进行顺利。					
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	物资储备专项费		10万元	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	及时率		在规定时间内完成	
		成本指标	支出超过指标		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率		支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高镇物资储备专项费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	2023年物资储备,保障响水区域畜牧兽医站工作进行顺利。				
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	物资储备专项费	10万元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出超过指标	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市横山区畜牧兽医局			
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	任务1：人员经费和公用经费支出	工资福利支出商品和服务支出	1632.85	1632.85	
	任务2：专项业务经费支出	对事业单位经常性补助	750.5	750.5	
	金额合计			2383.35	2383.35
年度总体目标	<p>2023年，我局将继续坚持把羊产业作为富民兴业乡村振兴的头号工程来抓，围绕区委提出的“一带三区多点”的产业布局总体思路，通过实施良种繁育体系建设、标准化饲养体系建设和横山陕北白绒山羊系列产品品牌建设为抓手，推动饲草种植、饲料加工、舍饲养殖、屠宰加工、产品营销、物流贮运等全产业链一体化发展，将羊产业打造成横山区农业农村经济发展的主导产业，陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。</p> <p>目标1：推广种植优质苜蓿1万亩、粮改饲1万亩。推广青贮氨化技术和饲草加工，提高饲草利用率。</p> <p>目标2：积极推进“一县一业”样板创建活动，南部山区重点推广家庭适度规模种养循环，北部山区推广规模化、标准化、科学化养殖。</p> <p>目标3：提升品质，以狄青塬种羊场为核心，培育三大品系核心群，以马家梁养殖小区为基地+联合育种户进行良种扩繁，培育横山优质种羊。</p> <p>目标4：以马家梁为核心，加快推进省级现代农业园建设，把马家梁打造成良种扩繁基地、优质牧草种植示范基地、羊子交易和羊肉加工基地、标准化养殖示范基地、智慧农业示范区、羊产业研发中心、羊产业实践教育培训基地、羊产业小镇。</p> <p>目标5：建成年屠宰30-50万只标准化屠宰加工厂。</p> <p>目标6：加快推进肉羊产业集群项目实施。</p> <p>目标7：举办第一届羊文化节，充分展示横山羊产业发展的成果，提升横山羊肉、横山种羊、横山羊绒三大品牌的影响力。</p>				
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：基本工资	1632.85	
			指标2：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	指标1：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）	
			指标2：畜产品质量安全案件查处率	100%	
		时效指标	指标1：2023年度	90%	
		成本指标	指标1：开展全市重大动物疫病防控工作	100%	
			指标2：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	指标1：经济效益	100%	
		社会效益指标	指标1：确保全市无重大动物疫情发生	100%	
		生态效益指标	指标1：生态效益	100%	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：养殖人员及养殖场满意度	95%	

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。