

榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责区域内畜牧业发展规划的组织实施，动物疫病防控、动物及产品检疫、畜禽良种繁育改良、畜牧生产统计等工作；
2. 负责畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作；
3. 负责村级动物防疫员培训指导工作；
4. 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站设置副科级领导职数1名。

二、工作任务

今年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神凝心铸魂，以习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示为引领，依法监督实施辖区内动物强制免疫和动物及产品检疫、动物疫情报告等，同时做好畜牧兽医技术推广、畜牧生产统计和种质资源普查等工作，确保辖区内不发生重大动物疫情，牢收畜产品质量安全、养殖污染防治、畜牧业安全生产等底线任务，拓宽养殖场户增收致富渠道，以畜牧

产业振兴助推全面乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人；本单位无离退休人员。

人员情况

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 行政人员 ■ 事业人员



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 107.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.5 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年预算支出 107.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.50 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.5 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 107.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.50 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是公用经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 107.50 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 107.50 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）73.43 万元，较上年减少16.67 万元，原因是公用经费减少。

(2) 其他农业农村支出（2130199）10万元，较上年减增加10万元，原因新增该项支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.45 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是工资普调基数变大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是工资普调基数变大。

(5) 事业单位医疗（2101101）3.58 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资普调基数变大。

(6) 住房公积金（2210201）7.81 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是工资普调基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 107.5万元，其中：
工资福利支出（301）95.21 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是工资普调基数变大。

商品和服务支出（302）7.29 万元，较上年减少 1.84 万

元，原因是公用经费减少。

资本性支出（310）5.00 万元，与上年无变化。

（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107.5万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.5万元，较上年增加28.84万元，原因是工资普调基数变大；

对事业单位资本性补助（506）5万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.50 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.29 万元，较上年减少 1.84 万元，主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1075014.24	一、财政拨款	1075014.24	一、财政拨款	1075014.24	一、财政拨款	1075014.24
1、一般公共预算拨款	1075014.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975014.24	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1075014.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	952129.28	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22884.96	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1025014.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	129863.16	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	35794.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	831231.96	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78125.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1075014.24	本年支出合计	1075014.24	本年支出合计	1075014.24	本年支出合计	1075014.24
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	1075014.24	支出总计	1075014.24	支出总计	1075014.24	支出总计	1075014.24

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	1,075,014.24	952,129.28	22,884.96	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,863.16	129,863.16			
20805	行政事业单位养老支出	126,773.76	126,773.76			
2080505	机关事业单位基本养老	84,515.64	84,515.64			
2080506	机关事业单位职业年金	42,258.12	42,258.12			
20899	其他社会保障和就业支	3,089.40	3,089.40			
2089999	其他社会保障和就业支	3,089.40	3,089.40			
210	卫生健康支出	35,794.08	35,794.08			
21011	行政事业单位医疗	35,794.08	35,794.08			
2101102	事业单位医疗	35,794.08	35,794.08			
213	农林水支出	831,231.96	708,347.00	22,884.96	100,000.00	
21301	农业农村	831,231.96	708,347.00	22,884.96	100,000.00	
2130104	事业运行	731,231.96	708,347.00	22,884.96		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	78,125.04	78,125.04			
22102	住房改革支出	78,125.04	78,125.04			
2210201	住房公积金	78,125.04	78,125.04			

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			1,075,014.24	952,129.28	22,884.96	100,000.00	
301	工资福利支出			952,129.28	952,129.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,147.00	685,147.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,515.64	84,515.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,258.12	42,258.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,554.98	37,554.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.50	1,328.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,125.04	78,125.04			
302	商品和服务支出			72,884.96		22,884.96	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,600.00		9,600.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,284.96		13,284.96		
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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	975,014.24	952,129.28	22,884.96	
208	社会保障和就业支出	129,863.16	129,863.16		
20805	行政事业单位养老支出	126,773.76	126,773.76		
2080505	机关事业单位基本养老	84,515.64	84,515.64		
2080506	机关事业单位职业年金	42,258.12	42,258.12		
20899	其他社会保障和就业支	3,089.40	3,089.40		
2089999	其他社会保障和就业支	3,089.40	3,089.40		
210	卫生健康支出	35,794.08	35,794.08		
21011	行政事业单位医疗	35,794.08	35,794.08		
2101102	事业单位医疗	35,794.08	35,794.08		
213	农林水支出	731,231.96	708,347.00	22,884.96	
21301	农业农村	731,231.96	708,347.00	22,884.96	
2130104	事业运行	731,231.96	708,347.00	22,884.96	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	78,125.04	78,125.04		
22102	住房改革支出	78,125.04	78,125.04		
2210201	住房公积金	78,125.04	78,125.04		

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			975,014.24	952,129.28	22,884.96	
301	工资福利支出			952,129.28	952,129.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,147.00	685,147.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,515.64	84,515.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,258.12	42,258.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,554.98	37,554.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,328.50	1,328.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,125.04	78,125.04		
302	商品和服务支出			22,884.96		22,884.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,284.96		13,284.96	
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	100,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	100,000.00	
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		5.00	
总体	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	5万元	
		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	≤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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		5.00	
总体 目标	2023年办公费及检疫点经费,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	办公费及检疫点经费	5万元	
		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	≤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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站			
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
	工资福利支出	人员工资支出	95.20	95.20	
	商品服务支出	保单位运转	12.30	12.30	
金额合计			107.50	107.50	
年度 总体 目标	保障党岔区域畜牧兽医站2023年工作顺利进行				
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	单位运转及人员工资		107.5万元
		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		≤107.5万元
	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、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。

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。