

榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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、机关运行经费安排说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能

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

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、工作任务

1、种羊品质提升工作。2023年计划完成种羊调换500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，培训农民专业技术人员 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。2023 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 m³，推广青贮氨化技术和饲草加工，提高饲草利用率。

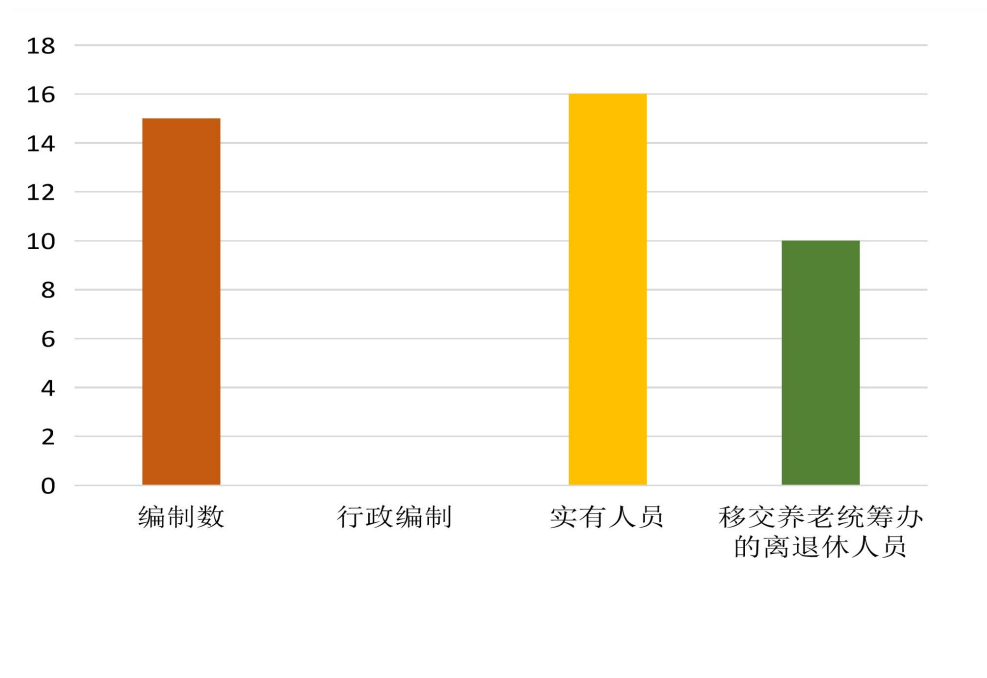
7、各类项目实施。做好项目储备、申报、督查、指导、验收、资金兑付等相关工作。

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。

9、积极完成上级部门交办的各项临时性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 15 人，实有 16 人，正式在岗人员 16 人，退休 10 人，公益性岗位 6 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 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

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部门预算管理。本单位当年收入预算 338.72 万元，其中人员经费：223.98 万元，公用经费：11.32 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元，专项业务经费 103 万元。本单位预算支出较上年增加 15.44 万元，主要原因是人员普调工资基数变大。

本单位当年支出预算 338.72 万元，其中人员经费：223.98 万元，公用经费：11.32 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元，专项业务经费 103 万元。本单位预算支出较上年增加 15.44 万元，主要原因是人员普调工资基数变大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 338.72 万元，其中人员经费：223.98 万元，公用经费：11.32 万元，对个人和家庭的补助 10.42 万元，专项业务经费 103 万元，较上年增加 15.44 万元（2022 年单位预算收支总额 323.28 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

本单位当年财政拨款支出 338.72 万元，其中人员经费：223.98 万元，公用经费：11.32 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元，专项业务经费 103 万，较上年增加 15.44 万元（2022 年单位预算收支总额 323.28 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

（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 338.72 万元，其中人员经费：223.98 万元，公用经费：11.32 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元，专项业务经费 103 万元，较上年增加 15.44 万元（2022 年单位预算收支总额 323.28 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

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 338.72 万元，其中：

农林水事务 273.00 万元，较上年增加 15.44 万元（2022 年单位预算收支总额 323.28 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

（1）社会保障和就业（20805）支出 33.32 万元，较上年增加 1.94 万元（2022 年社会保障就业支出 31.38 万元）主要原因是人员普调工资基数变大。

（2）卫生健康（21011）支出 11.52 万元，较上年增加 0.01 万元（2022 年卫生健康支出 11.50 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

（3）事业运行（2130104）支出 173 万元，较上年增加 3 万元（2022 年事业运行支出 170.00 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

（4）其他农业农村（2130199）支出 103 万元，较上年增

加 9 万元（2022 年其他农业农村支出 94 万元），原因是专项业务预算增加；

（5）住房保障（2210201）支出 17.88 万元，较上年增加 0.04 万元（2022 年住房保障支出 17.84 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

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。

本单位当年一般公共预算支出 338.72 万元，其中：

工资福利支出（301）223.97 万元，较上年增加 6.96 万元，（2022 年工资福利支出 217.01 万元），主要原因是人员普调工资基数变大。

商品和服务（302）支出 11.32 万元，较上年减少 0.23 万元（2022 年商品和服务支出 11.55 万元），原因是驻村经费减少；

专项业务经费商品和服务（302）支出 103 万元，较上年增加 9 万元，原因是专项业务预算增加；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 338.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）333.72 万元，较上年增加

15.44 万元（2022 年 323.28 万元），主要原因是主要原因是人员普调工资基数变大。对事业单位资本性补助（506）5 万元。

（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

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。

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 338.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103 万元。

十、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 2023 年部门预算公开表）

2023年单位综合预算公开报表

（单位）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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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1

2023年单位综合预算收支总表

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	3387087.16	一、部门预算	3387087.16	一、部门预算	3387087.16	一、部门预算	3387087.16
1、财政拨款	3387087.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2357087.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3387087.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2239686.68	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	113200.48	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	4200.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3332887.16
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	1030000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	333134.95	(2)商品和服务支出	980000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115162.96	(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	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2730030.53	(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	178758.72				

表4

2023年单位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	3387087.16	一、财政拨款	3387087.16	一、财政拨款	3387087.16	一、财政拨款	3387087.16
1、一般公共预算拨款	3387087.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2357087.16	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2239686.68	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	113200.48	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3332887.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1030000.00	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	333134.95	(2)商品和服务支出	980000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	115162.96	(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、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	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2730030.53	(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		

表4

2023年单位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
		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	178758.72				
		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				

表5

2023年单位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	3,387,087.16	2,243,886.68	113,200.48	1,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	333,134.95	333,134.95			
20805	行政事业单位养老支出	328,652.88	328,652.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,101.64	219,101.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,551.24	109,551.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,482.07	4,482.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,482.07	4,482.07			
210	卫生健康支出	115,162.96	115,162.96			
21011	行政事业单位医疗	115,162.96	115,162.96			
2101102	事业单位医疗	115,162.96	115,162.96			
213	农林水支出	2,760,030.53	1,616,830.05	113,200.48	1,030,000.00	
21301	农业农村	2,760,030.53	1,616,830.05	113,200.48	1,030,000.00	
2130104	事业运行	1,730,030.53	1,616,830.05	113,200.48		
2130199	其他农业农村支出	1,030,000.00			1,030,000.00	

表5

2023年单位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	3,387,087.16	2,243,886.68	113,200.48	1,030,000.00	
221	住房保障支出	178,758.72	178,758.72			
22102	住房改革支出	178,758.72	178,758.72			
2210201	住房公积金	178,758.72	178,758.72			

表6

2023年单位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			3,387,087.16	2,243,886.68	113,200.48	1,030,000.00	
301	工资福利支出			2,239,686.68	2,239,686.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,242.00	1,555,242.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,101.64	219,101.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,551.24	109,551.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,645.03	119,645.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.05	2,988.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,758.72	178,758.72			
302	商品和服务支出			1,093,200.48		113,200.48	980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,000.00		16,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

2023年单位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			3,387,087.16	2,243,886.68	113,200.48	1,030,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,880.48		29,880.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	867,320.00		67,320.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
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			
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

2023年单位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	2,357,087.16	2,243,886.68	113,200.48	**
208	社会保障和就业支出	333,134.95	333,134.95		
20805	行政事业单位养老支出	328,652.88	328,652.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,101.64	219,101.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,551.24	109,551.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,482.07	4,482.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,482.07	4,482.07		
210	卫生健康支出	115,162.96	115,162.96		
21011	行政事业单位医疗	115,162.96	115,162.96		
2101102	事业单位医疗	115,162.96	115,162.96		
213	农林水支出	1,730,030.53	1,616,830.05	113,200.48	
21301	农业农村	1,730,030.53	1,616,830.05	113,200.48	

表7

2023年单位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	2,357,087.16	2,243,886.68	113,200.48	**
2130104	事业运行	1,730,030.53	1,616,830.05	113,200.48	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	178,758.72	178,758.72		
22102	住房改革支出	178,758.72	178,758.72		
2210201	住房公积金	178,758.72	178,758.72		

表8

2023年单位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			2,357,087.16	2,243,886.68	113,200.48	**
301	工资福利支出			2,239,686.68	2,239,686.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,242.00	1,555,242.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,101.64	219,101.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,551.24	109,551.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,645.03	119,645.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,988.05	2,988.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,758.72	178,758.72		
302	商品和服务支出			113,200.48		113,200.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

2023年单位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			2,357,087.16	2,243,886.68	113,200.48	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,880.48		29,880.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,320.00		67,320.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
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		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				

表10

2023年单位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	1,030,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1,030,000.00	
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	1,030,000.00	
	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

表13

2023年预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年部门预算专项业务费			
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		103	
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>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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		
				
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。

表14

2023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 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
	任务1	预算基本工资支出	253.71	253.71	
	任务2	预算专项业务	103	103	
	任务3				
	金额合计		338.71	338.71	
年度 总体 目标	<p>1：确保单位工作人员工资正常发放，全年工作正常开展。</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。提高养殖户科学饲养水平，提高养殖效益</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	人员数量		16人
		质量指标	工资发放率		100%
			专项经费使用率		100%
		时效指标	年度预算计划		按计划完成
	成本指标	年度预算投入		338.71万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户的养殖效益		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
			指标2:		
				
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		平稳健康
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		98%以上	

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。