

榆林市横山区畜牧兽医局

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、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 单位概况

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。

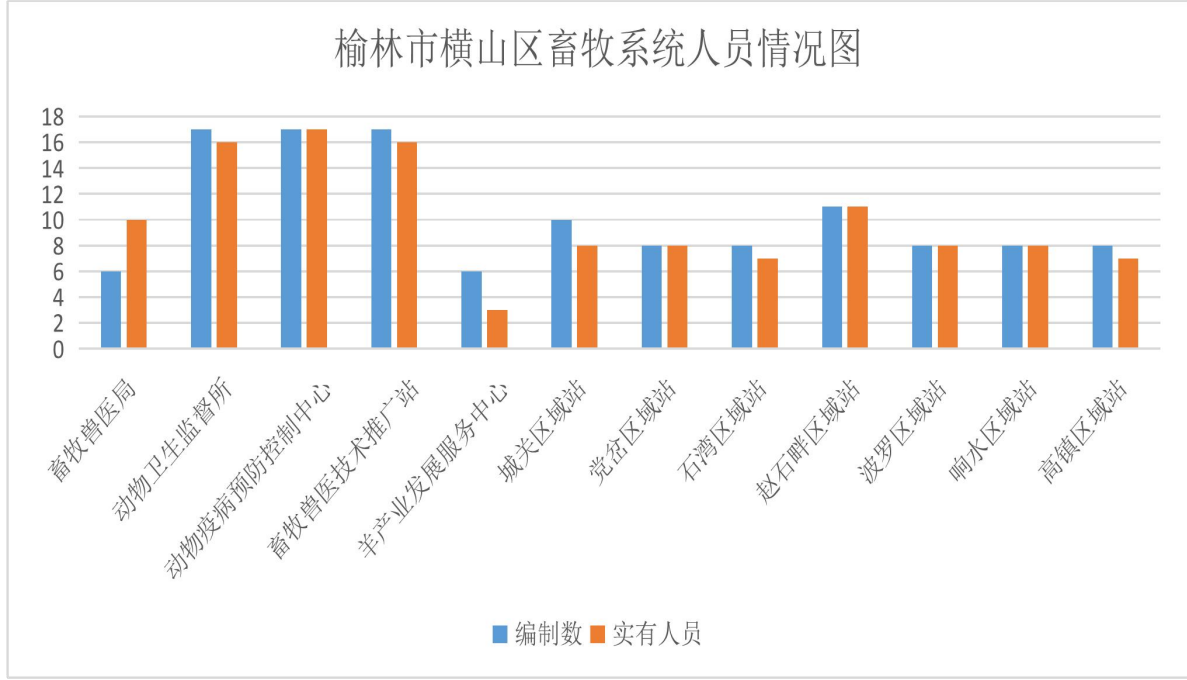
9、榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 7 人。全额预算单位，国库集中支付。

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 214.33 万元，其中人员经费：143.36 万元，公用经费：2.59 万元，对个人和家庭的补助 13.38 万元，专项业务经费 55 万元，较上年减少 1981.72 万元（2022 年部门预算收支总额 2196.05 万元），主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大；本部门当年支出预算 214.33 万元，其中人员经费：143.36 万元，公用经费：2.59 万元，对个人和家庭的补助 13.38 万元，专项业务经费 55 万元，较上年减少 1981.72 万元（2022 年部门预算收支总额 2196.05 万元），主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1981.72 万元（2022 年一般公共预算收入 2196.05 万元），主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大；本单位当年财政拨款支出

214.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1981.72 万元（2022 年一般公共预算收入 2196.05 万元），主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

（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 214.33 万元，其中人员经费：143.36 万元，公用经费：2.59 万元，对个人和家庭的补助 13.38 万元，专项业务经费 55 万元，较上年减少 1981.72 万元（2022 年部门预算收支总额 2196.05 万元），主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能分类：农林水事务 214.33 万元，本部门预算收支总额较上年减少 1981.72 万元（2022 年部门预算收支总额 2196.05 万元）。主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

本单位当年一般公共预算支出 214.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）214.33 万元，较上年减少 1981.72 万元，主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 214.33 万元，其中：

工资福利支出（301）143.36 万元，较上年减少 1235.77 万元，原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大；

商品和服务支出（302）57.59 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.38 万元，较上年减少 34.69 万元，原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大；

专项业务经费支出（302）55 万元，较上年减少 659.22 万元，原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

（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支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 214.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.36 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是上年工资增加；

机关商品和服务支出（502）57.59 万元，较上年减少 126.17 万元，原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 1777.91 万元，原因是本年度未安排对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 47.48 万元，原因是本年度未安排对事业单位资本性补助；

对个人和家庭补助（509）13.38 万元，较上年减少 34.69 万元，原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

（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

六、“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 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费。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，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费；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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费。

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			0 人	0	
2			0 人	0	

七、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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位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 214.33 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

本单位当年机关运行经费预算安排 57.59 万元，较上年减少 1949.46 万元，主要原因是上年预算公开数是全系统数据，今年预算公开数是本级数据，导致差异较大。

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 年单位预算公开表）

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局

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	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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无三公经费预算
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	2,143,325.54	一、部门预算	2,143,325.54	一、部门预算	2,143,325.54	一、部门预算	2,143,325.54
1、财政拨款	2,143,325.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,593,325.54	1、机关工资福利支出	1,433,562.54
（1）一般公共预算拨款	2,143,325.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,433,562.54	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	25,963.00	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	133,800.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	201,009.00	（2）商品和服务支出	550,000.00	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	133,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,627.00	（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			
		13、农林水支出	1,653,917.54	（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	105,772.00				
		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	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,143,325.54	一、财政拨款	2,143,325.54	一、财政拨款	2,143,325.54	一、财政拨款	2,143,325.54
1、一般公共预算拨款	2,143,325.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,593,325.54	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	1,433,562.54	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	25,963.00	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	133,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	201,009.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	133,800.00
		10、卫生健康支出	182,627.00	(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			
		13、农林水支出	1,653,917.54	(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	105,772.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54	本年支出合计	2,143,325.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54	支出总计	2,143,325.54

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	2,143,325.54	1,567,362.54	25,963.00	550,000.00	**
208	社会保障和就业支出	201,009.00	201,009.00			
20805	行政事业单位养老支出	196,706.00	196,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	131,137.00	131,137.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,569.00	65,569.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,303.00	4,303.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,303.00	4,303.00			
210	卫生健康支出	182,627.00	182,627.00			
21011	行政事业单位医疗	182,627.00	182,627.00			
2101101	行政单位医疗	182,627.00	182,627.00			
213	农林水支出	1,653,917.54	1,077,954.54	25,963.00	550,000.00	
21301	农业农村	1,653,917.54	1,077,954.54	25,963.00	550,000.00	
2130101	行政运行	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00		
2130199	其他农业农村支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	105,772.00	105,772.00			
22102	住房改革支出	105,772.00	105,772.00			
2210201	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			2,143,325.54	1,567,362.54	25,963.00	550,000.00	**
301	工资福利支出			1,433,562.54	1,433,562.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,455.00	886,455.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,099.54	27,099.54			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,569.00	65,569.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,930.00	186,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,772.00	105,772.00			
302	商品和服务支出			575,963.00		25,963.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		9,000.00	215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,963.00		16,963.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			133,800.00	133,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00			

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	1,593,325.54	1,567,362.54	25,963.00	**
208	社会保障和就业支出	201,009.00	201,009.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,706.00	196,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,137.00	131,137.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,569.00	65,569.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,303.00	4,303.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,303.00	4,303.00		
210	卫生健康支出	182,627.00	182,627.00		
21011	行政事业单位医疗支出	182,627.00	182,627.00		
2101101	行政单位医疗	182,627.00	182,627.00		
213	农林水支出	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00	
21301	农业农村	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00	
2130101	行政运行	1,103,917.54	1,077,954.54	25,963.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	105,772.00	105,772.00		
22102	住房改革支出	105,772.00	105,772.00		
2210201	住房公积金	105,772.00	105,772.00		

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			1,593,325.54	1,567,362.54	25,963.00	**
301	工资福利支出			1,433,562.54	1,433,562.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,455.00	886,455.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,099.54	27,099.54		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,569.00	65,569.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,930.00	186,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,772.00	105,772.00		
302	商品和服务支出			25,963.00		25,963.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,963.00		16,963.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支				
303	对个人和家庭的补助			133,800.00	133,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,800.00	133,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	550,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	550,000.00	
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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			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	35	包括羊场15万元
		质量指标	办公经费	35	
		时效指标	当年指标	35	
		成本指标	财政拨款	35	
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			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	品牌建设	10	
		质量指标	打造横山羊肉品	10	
		时效指标	当年指标	10	
		成本指标	财政拨款	10	
	效益指标	经济效益指标	带动横山羊产业	100%	
		社会效益指标	带动横山羊产业	100%	
		生态效益指标			
			带动横山羊产业	100%	
		可持续影响指标			
确保工作顺利完			100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
		群众	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:	10	
			其中:财政拨款	10	
			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	提质增效	10	
		质量指标	打造横山羊肉品	10	
		时效指标	当年指标	10	
		成本指标	财政拨款	10	
	效益指标	经济效益指标	带动横山羊产业	100%	
		社会效益指标	带动横山羊产业	100%	
		生态效益指标			
			带动横山羊产业	100%	
		可持续影响指标			
			发展畜牧业	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			群众	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。

表14

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
	任务1	人员工资及办公费	214.33	214.33	
	金额合计		214.33	214.33	
年度 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	
	产出指标	数量指标	人员经费	214.33	
		质量指标	工作经费	214.33	
		时效指标	当年人员经费	当年支出	
		成本指标	财政拨款	100%	
	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	确保工作顺利完成	100%	
		生态效益指标	工作经费	100%	
		可持续影响指标	当年人员经费	增加经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			职工	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局		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	
				完成当年目标任务	
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			
			品牌建设提质增效及办公费		
		质量指标	提质增效		
		时效指标	当年指标		
		成本指标			
			财政拨款		
	效益指标	经济效益指标			
			提高畜牧业发展		
		社会效益指标			
			增加农民收入		
		生态效益指标			
		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			
			群众	95%	

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。