

榆林市横山区畜牧兽医局

2024 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

（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

本单位 2024 年无内设机构。

二、工作任务

2024 年，我局将继续坚持把羊产业作为强农富农的头号工程来抓，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、人才队伍建设、品牌建设为抓手，将横山建成陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。接下来我局将围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作：

1、狄青塬种羊场的保种和繁育基地建设。实行“基地+农户”模式，进一步完善系谱档案。

2、马家梁品系试验区建设。围绕三大品系建立健全档案，利用专家工作站与高校合作，选育、培育最优质的的绒山羊。

3、创新研究中心开展白绒山羊不同生长周期的营养及饲

草料配比工作、横山羊肉的肉质检测数据分析工作。

4、进一步完善大数据中心、溯源体系建设。200 只以上的养殖场全覆盖；溯源耳标信息的传输、处理、更新、产品的追溯码；育种、养殖、防疫、屠宰相关信息数据的关联应用；专家线上线下的教学培训、咨询、指导。

5、培训基地建成并投入使用。

6、加快推进线下交易市场的建设。

7、继续实施特色产业奖补政策。

8、完善品牌建设。制定品牌管理办法，举行品牌发布会，形成统一对外宣传口号、统一包装设计。

9、标准化屠宰场的建成并投入使用。

10、召开秦晋联防联控大会，进一步促进产业的健康发展。

11、进一步推进绒毛产业加工企业开工建设，完善产业链。

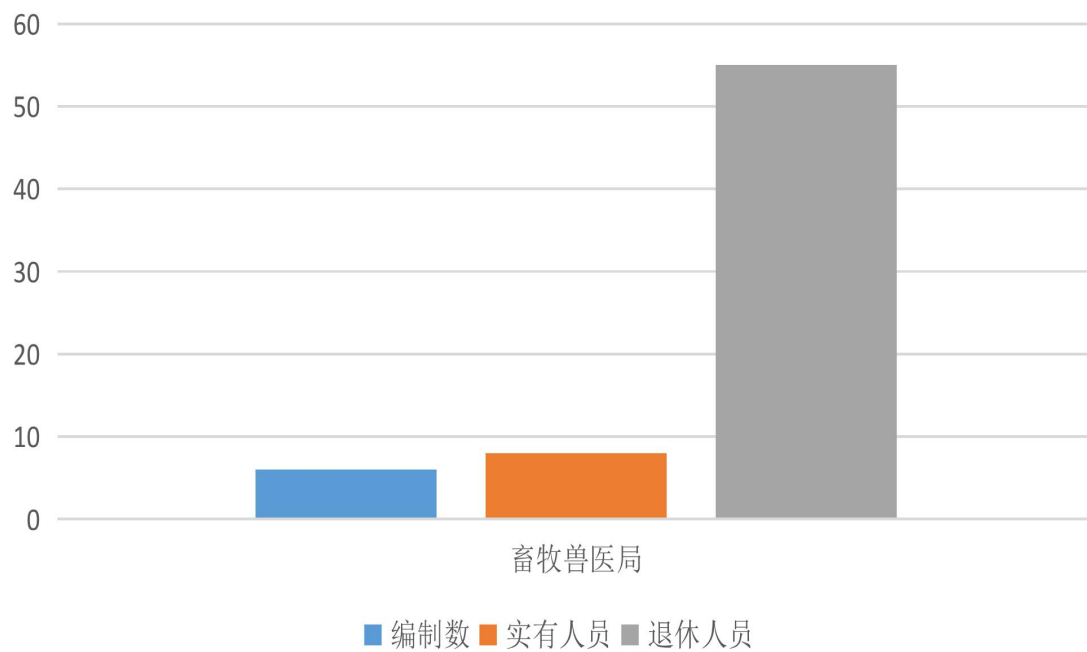
12、进一步加快肉羊产业集群项目建设。

目标任务明确，我们将全力推进以羊产业为重点的畜牧业高质量发展 and 全产业链建设，为横山的经济建设和社会高质量发展贡献畜牧力量。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 55 人。

榆林市横山区畜牧兽医局人员情况图



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。本单位当年预算收入 478.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：141.37 万元，公用经费：10.4 万元，专项业务经费：327.12 万元。较上年增加 264.56 万元，主要原因是区域品牌建设资金增加。

本单位当年预算支出 478.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：141.37 万元，公用经费：10.4 万元，专项业务经费：327.12 万元。较上年增加 264.56 万元，主要原因是区域品牌建设资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 478.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：141.37 万元，公用经费：10.4 万元，专项业务经费：327.12 万元。较上年增加 264.56 万元，主要原因是区域品牌建设资金增加。

本单位当年财政拨款支出 478.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：141.37 万元，公用经费：10.4 万元，专项业务经费：327.12 万元。较上年增加 264.56 万元，主要原因是区域品牌建设资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 478.89 万元，较上年增加 264.56 万元，主要原因是区域品牌建设资金增加。

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 478.89 万元，其中：

（1）社会 and 保障就业支出（20805）17.6 万元，较上年减少 2.07 万元（2023 年社会 and 保障就业支出 19.67 万元），原因是人员减少；

（2）其他社会 and 保障就业支出（20899）0.39 万元，较上年减少 0.04 万元（2023 年其他社会 and 保障就业支出 0.43 万元），原因是人员减少；

（3）卫生健康支出（21011）17.13 万元，较上年减少 1.13 万元（2023 年卫生健康支出 18.26 万元），原因是人员减少；

（4）农林水支出（21301）433.75 万元，较上年增加 268.36

万元（2023 年农林水支出 165.39 万元），原因是区域品牌建设资金增加；

（5）住房保障支出（22102）10.03 万元，较上年减少 0.55 万元（2023 年住房保障支出 10.58 万元），原因是人员减少。

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 478.89 万元，其中：

工资福利支出（301）130.21 万元，较上年减少 13.15 万元（2023 年工资福利支出 143.36 万元），原因是人员减少；

商品和服务支出（302）277.52 万元，较上年增加 219.92 万元（2023 年商品和服务支出 57.6 万元），原因是区域品牌建设资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.16 万元，较上年增加 22.78 万元（2023 年对个人和家庭的补助支出 13.38 万元），原因是抚恤金增加；

对企业补助（312）35 万元，较上年增加 35 万元（2023 年对企业补助 0 万元），原因是上年无对企业补助资金。

（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 478.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）130.21 万元，较上年减少 13.15 万元（2023 年工资福利支出 143.36 万元），原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）277.52 万元，较上年增加 219.92 万元（2023 年商品和服务支出 57.6 万元），原因是区域品牌建设资金增加；

对个人和家庭补助（509）36.16 万元，较上年增加 22.78 万元（2023 年对个人和家庭的补助支出 13.38 万元），原因是抚恤金增加；

对企业补助（507）35 万元，较上年增加 35 万元（2023 年对企业补助 0 万元），原因是上年无对企业补助资金。

（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 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。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 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。本单位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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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。

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	

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 478.89 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 277.52 万元，较上年增加 219.92 万元（2023 年商品和服务支出 57.6 万元），原因是区域品牌建设资金增加；

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：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 2024 年单位预算公开表）

2024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。

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	4,788,897.86	一、部门预算	4,788,897.86	一、部门预算	4,788,897.86	一、部门预算	4,788,897.86
1、财政拨款	4,788,897.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,517,697.86	1、机关工资福利支出	1,302,130.10
(1)一般公共预算拨款	4,788,897.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,302,130.10	2、机关商品和服务支出	2,775,167.76
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	103,967.76	3、机关资本性支出	
(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	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,271,200.00	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	350,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179,803.26	(2)商品和服务支出	2,671,200.00	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	361,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,297.00	(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	4,337,521.76	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	350,000.00		
		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	100,275.84				
		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	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4,788,897.86	4,788,897.86								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	4,788,897.86	4,788,897.86								
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	4,788,897.86	4,788,897.86								

单位：元

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	4,788,897.86	一、财政拨款	4,788,897.86	一、财政拨款	4,788,897.86	一、财政拨款	4,788,897.86
1、一般公共预算拨款	4,788,897.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,517,697.86	1、机关工资福利支出	1,302,130.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,788,897.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,302,130.10	2、机关商品和服务支出	2,775,167.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,967.76	3、机关资本性支出	
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	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,271,200.00	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	350,000.00
		8、社会保障和就业支出	179,803.26	(2)商品和服务支出	2,671,200.00	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	361,600.00
		10、卫生健康支出	171,297.00	(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	4,337,521.76	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	350,000.00		
		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	100,275.84				
		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	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86	本年支出合计	4,788,897.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86	支出总计	4,788,897.86

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	4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00	
208	社会保障和就业支出	179,803.26	179,803.26			
20805	行政事业单位养老支出	175,950.12	175,950.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,299.76	117,299.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,650.36	58,650.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3,853.14	3,853.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,853.14	3,853.14			
210	卫生健康支出	171,297.00	171,297.00			
21011	行政事业单位医疗	171,297.00	171,297.00			
2101101	行政单位医疗	171,297.00	171,297.00			
213	农林水支出	4,337,521.76	962,354.00	103,967.76	3,271,200.00	
21301	农业农村	4,337,521.76	962,354.00	103,967.76	3,271,200.00	
2130101	行政运行	1,066,321.76	962,354.00	103,967.76		
2130199	其他农业农村支出	3,271,200.00			3,271,200.00	

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	4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00	
221	住房保障支出	100,275.84	100,275.84			
22102	住房改革支出	100,275.84	100,275.84			
2210201	住房公积金	100,275.84	100,275.84			

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			4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00	
301	工资福利支出			1,302,130.10	1,302,130.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,354.00	792,354.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,400.00	58,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,299.76	117,299.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,650.36	58,650.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,297.00	171,297.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,853.14	3,853.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,275.84	100,275.84			
302	商品和服务支出			2,775,167.76		103,967.76	2,671,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,167.76		15,167.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,800.00		30,600.00	71,200.00	
303	对个人和家庭的补助			361,600.00	111,600.00		250,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	111,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00	

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			4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00	
312	对企业补助			350,000.00			350,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350,000.00			350,000.00	

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	4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00
208	社会保障和就业支出	179,803.26	179,803.26		
20805	行政事业单位养老支出	175,950.12	175,950.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	117,299.76	117,299.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴	58,650.36	58,650.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3,853.14	3,853.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,853.14	3,853.14		
210	卫生健康支出	171,297.00	171,297.00		
21011	行政事业单位医疗	171,297.00	171,297.00		
2101101	行政单位医疗	171,297.00	171,297.00		
213	农林水支出	4,337,521.76	962,354.00	103,967.76	3,271,200.00
21301	农业农村	4,337,521.76	962,354.00	103,967.76	3,271,200.00
2130101	行政运行	1,066,321.76	962,354.00	103,967.76	

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	4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00
2130199	其他农业农村支出	3,271,200.00			3,271,200.00
221	住房保障支出	100,275.84	100,275.84		
22102	住房改革支出	100,275.84	100,275.84		
2210201	住房公积金	100,275.84	100,275.84		

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			4,788,897.86	1,413,730.10	103,967.76	3,271,200.00
301	工资福利支出			1,302,130.10	1,302,130.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,354.00	792,354.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,400.00	58,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,299.76	117,299.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,650.36	58,650.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,297.00	171,297.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,853.14	3,853.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,275.84	100,275.84		
302	商品和服务支出			2,775,167.76		103,967.76	2,671,200.00
30201	办公费	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,600,000.00			2,600,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15,167.76		15,167.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,800.00		30,600.00	71,200.00
303	对个人和家庭的补助			361,600.00	111,600.00		250,000.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	111,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00
312	对企业补助			350,000.00			350,000.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350,000.00			350,000.00

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,271,200.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	3,271,200.00	
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3,271,200.00	
	专用项目	3,271,200.00	
	专项业务类	3,271,200.00	
	2024年工作运转经费	3,200,000.00	2024年工作运转经费
	公用经费交通	71,200.00	交通费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年畜牧局工作运转经费及交通费			
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:		327.12	
		其中: 财政拨款		327.12	
		其他资金			
总体目标	2024年, 我局将继续坚持把羊产业作为强农富农的头号工程来抓 , 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、人才队伍建设、品牌建设为抓手, 将横山建成陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。接下来我局将围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作:				
	目标1: 创新研究中心开展白绒山羊不同生长周期的营养及饲草料配比工作 、横山羊肉的肉质检测数据分析工作。				
	目标2: 进一步完善大数据中心、溯源体系建设。200只以上的养殖场全覆盖; 溯源耳标信息的传输、处理、更新、产品的追溯码; 育种、养殖、防疫、屠宰相关信息数据的关联应用; 专家线上线下的教学培训、咨询、指导。				
	目标3: 完善品牌建设。制定品牌管理办法, 举行品牌发布会, 形成统一对外宣传口号、统一包装设计。				
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	指标1: 办公经费	327.12	
		质量指标	指标1: 办公经费	327.12	
		时效指标	指标1: 当年指标	327.12	
		成本指标	指标1: 财政拨款	327.12	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保工作顺利完成	100%	
		社会效益指标	指标1: 工作经费	100%	
		生态效益指标	指标1: 工作经费	100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保工作顺利完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工	100%	

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	人员工资及工作运转经费	478.89	478.89	
	金额合计		478.89	478.89	
年度 总体 目标	2024年，我局将继续坚持把羊产业作为强农富农的头号工程来抓，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、人才队伍建设、品牌建设为抓手，将横山建成陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。接下来我局将围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作： 目标1：创新研究中心开展白绒山羊不同生长周期的营养及饲草料配比工作、横山羊肉的肉质检测数据分析工作。 目标2：进一步完善大数据中心、溯源体系建设。200只以上的养殖场全覆盖；溯源耳标信息的传输、处理、更新、产品的追溯码；育种、养殖、防疫、屠宰相关信息数据的关联应用；专家线上线下的教学培训、咨询、指导。 目标3：完善品牌建设。制定品牌管理办法，举行品牌发布会，形成统一对外宣传口号、统一包装设计。				
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		478.89
			指标2：工作运转经费		100%（保障局机关各项工作顺利开展）
		质量指标	指标1：工作运转经费		100%
		时效指标	指标1：2024年度		95%
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		社会效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		生态效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		可持续影响指标	指标1：当年人员经费		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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					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。