

榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

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

（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、承担畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）、机构设置

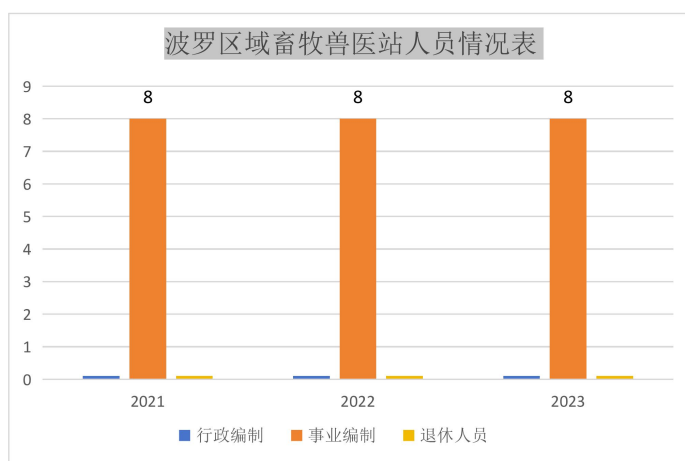
榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站为乡镇副科建制，设置副科级领导职数 1 名。

二、工作任务

（一）、规范动物调用监管制度；（二）、按时高标准完成畜牧业统计与监测；（三）、配合完成种质资源普查工作；（四）、强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%上；（五）、加强动物流行病学调查与预警预报工作，年内区域不发生重大动物疫病。

三、人员情况说明

1、截止上年底，本单位人员编制 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 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 123.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.69 万元，较上年增加了 6.92 万元，主要原因是人员薪资调整；本单位当年预算支出 123.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.69 万元，较上年增加了 6.92 万元，主要原因是人员薪资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 123.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.69 万元，较上年增加了 6.92 万元，主要原因是人员薪资调整；本单位当年预算支出 123.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.69 万元，较上年增加了 6.92 万元，主要原因是人员薪资调整。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 123.69 万元，较上年增加了 6.92 万元，主要原因是人员薪资调整。

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 123.69 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）90.19 万元，较上年增加 10.40

（2）万元，原因是工资普调基数变大。

（3）其他农业农村支出（2130199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因公用经费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.74 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是工资普调基数变大

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.87

万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资普调基数变大。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资普调基数变大。

（7）事业单位医疗（2101101）4.11 万元，较上年增加 0.2 万元原因是工资普调基数变大。

（8）住房公积金（2210201）9.42 万元，较上年增加 0.91 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 123.69 万元，其中：工资福利支出（301）109.49 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是工资普调基数变大。

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年减少 3.79 万原因是公用经费增加。

资本性支出（310）3.00 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务经费减少。

（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 123.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）120.69 万元，较上年增加

8.92 万元，原因是工资普调基数变大；

对事业单位资本性补助（506）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务经费减少。

（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 123.69 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 9.2 万元,较上年增加 6.79 万元,主要原因是人员公用经费增加。

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：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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

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	本单位无政府性基金
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
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
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	1236913.34	一、部门预算	1,236,913.34	一、部门预算	1,236,913.34	一、部门预算	1,236,913.34
1、财政拨款	1236913.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,186,913.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1236913.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071,207.66	2、机关商品和服务支出	
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	92,005.68	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	23,700.00	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	1,206,913.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	149,586.90	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,189.04	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	951,906.68	(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	94,230.72				
		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	1236913.34	本年支出合计	1236913.34	本年支出合计	1236913.34	本年支出合计	1236913.34
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	1236913.34	支出总计	1236913.34	支出总计	1236913.34	支出总计	1236913.34

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	1236913.34	一、财政拨款		一、财政拨款	1,236,913.34	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1236913.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,186,913.34	1、机关工资福利支出	
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	1,094,907.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,005.68	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		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	50,000.00	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	149,586.90	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		10、卫生健康支出	41,189.04	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	901,906.68	(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	94,230.72				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	1,236,913.34	1,094,907.66	92,005.68	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,586.90	149,586.90			
20805	行政事业单位养老支出	146,035.68	146,035.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,356.84	97,356.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,678.84	48,678.84			
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.22	3,551.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,551.22	3,551.22			
210	卫生健康支出	41,189.04	41,189.04			
21011	行政事业单位医疗	41,189.04	41,189.04			
2101102	事业单位医疗	41,189.04	41,189.04			
213	农林水支出	951,906.68	809,901.00	92,005.68	50,000.00	
21301	农业农村	951,906.68	809,901.00	92,005.68	50,000.00	
2130104	事业运行	901,906.68	809,901.00	92,005.68		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	94,230.72	94,230.72			
22102	住房改革支出	94,230.72	94,230.72			
2210201	住房公积金	94,230.72	94,230.72			

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			1,236,913.34	1,094,907.66	92,005.68	50,000.00	
301	工资福利支出			1,094,907.66	1,094,907.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,201.00	786,201.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,356.84	97,356.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,678.84	48,678.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,189.04	41,189.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,551.22	3,551.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,230.72	94,230.72			
302	商品和服务支出			112,005.68		92,005.68	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,800.00		76,800.00	13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,205.68		15,205.68		
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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	1,186,913.34	1,094,907.66	92,005.68	**
208	社会保障和就业支出	149,586.90	149,586.90		
20805	行政事业单位养老支出	146,035.68	146,035.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,356.84	97,356.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,678.84	48,678.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3,551.22	3,551.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,551.22	3,551.22		
210	卫生健康支出	41,189.04	41,189.04		
21011	行政事业单位医疗	41,189.04	41,189.04		
2101102	事业单位医疗	41,189.04	41,189.04		
213	农林水支出	901,906.68	809,901.00	92,005.68	
21301	农业农村	901,906.68	809,901.00	92,005.68	
2130104	事业运行	901,906.68	809,901.00	92,005.68	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	94,230.72	94,230.72		

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	1,186,913.34	1,094,907.66	92,005.68	**
22102	住房改革支出	94,230.72	94,230.72		
2210201	住房公积金	94,230.72	94,230.72		

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			1,186,913.34	1,094,907.66	92,005.68	
301	工资福利支出			1,094,907.66	1,094,907.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,201.00	786,201.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,356.84	97,356.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,678.84	48,678.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,189.04	41,189.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,551.22	3,551.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,230.72	94,230.72		
302	商品和服务支出			92,005.68		92,005.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,205.68		15,205.68	
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	50,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	50,000.00	
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	2024年办公经费	20,000.00	2023年区域站办公经费、检疫点费
	2024年物资储备	30,000.00	2023年物资储备

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公经费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	2024年区域站办公经费，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	2024年办公经费	20000	
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	2024年物资储备，确保区域站动物工作进行顺利，保障防疫员人身安全				
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	2024年物资储备	30000	
		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	小于等于3万	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使率	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站			
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
	人员经费支出	人员工资支出	109.49	109.49	
	公用经费支出	保单位运转	9.2	9.2	
	专项业务经费支出	保单位运转	5	5	
	金额合计		123.69	123.69	
年度 总体 目标	保障波罗区域畜牧兽医站2024年工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	人员工资及单位运转		123.69
		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		≤123.69万元
		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			
		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。

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。