

榆林市横山区畜牧兽医局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

（二）机构设置

本部门2025年内机构包括部门本级（机关）和6个事业单位构成。

二、工作任务

2025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。

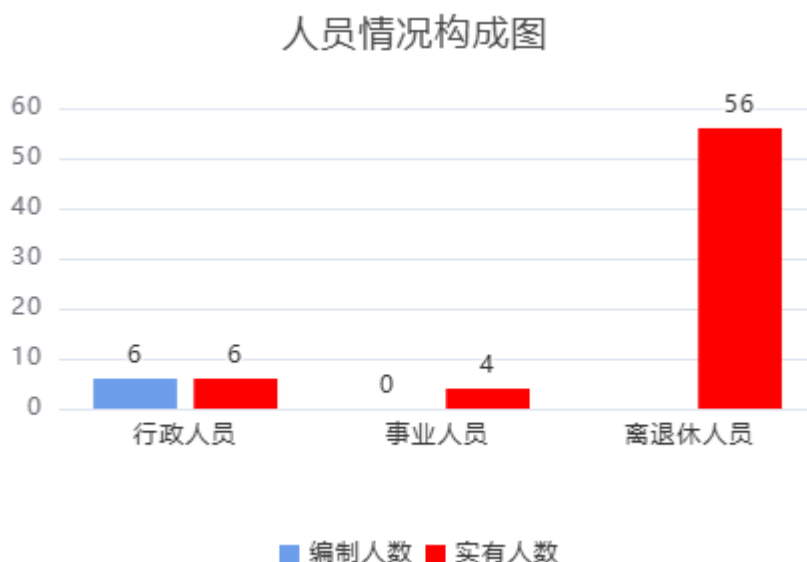
11、进一步推进绒毛产业加工企业开工建设，完善产业链。

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产业高质量发展和全产业链建设，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

截至上年底，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10人，其中行政6人，事业4人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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345.46万元，其中：一般公共预算拨款345.46万元，较上年减少133.43万元，下降27.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并；本单位当年预算支出345.46万元，其中：一般公共预算拨款345.46万元，较上年减少133.43万元，下降27.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.46万元，其中：一般公共预算拨款收入345.46万元，较上年减少133.43万元，下降27.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并；本单位当年财政拨款支出345.46万元，其中：一般公共预算拨款支出345.46万元，较上年减少133.43万元，下降27.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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345.46万元，较上年减少133.43万元，下降27.86%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并。

（二）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345.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.79万元，较上年增加3.06万元，增长26.09%，增长的主要原因是：人员调资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.40万元，较上年增加1.53万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员调资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.08万元，增长20.51%，增长的主要原因是：人员调资；

4. 行政单位医疗（2101101）18.59万元，较上年增加

1.46万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员调资；

5. 行政运行（2130101）55.92万元，较上年减少50.71万元，下降47.56%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并；

6. 事业运行（2130104）47.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业运行增加；

7. 其他农业农村支出（2130199）173.85万元，较上年减少153.27万元，下降46.85%，下降的主要原因是：机构改革，人员撤并；

8. 其他农林水支出（2139999）14.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加项目；

9. 住房公积金（2210201）12.24万元，较上年增加2.21万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员调资。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出345.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）159.93万元，较上年增加29.72万元，增长22.82%，增长的主要原因是：人员调资；

（2）商品和服务支出（302）140.88万元，较上年减少136.64万元，下降49.24%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

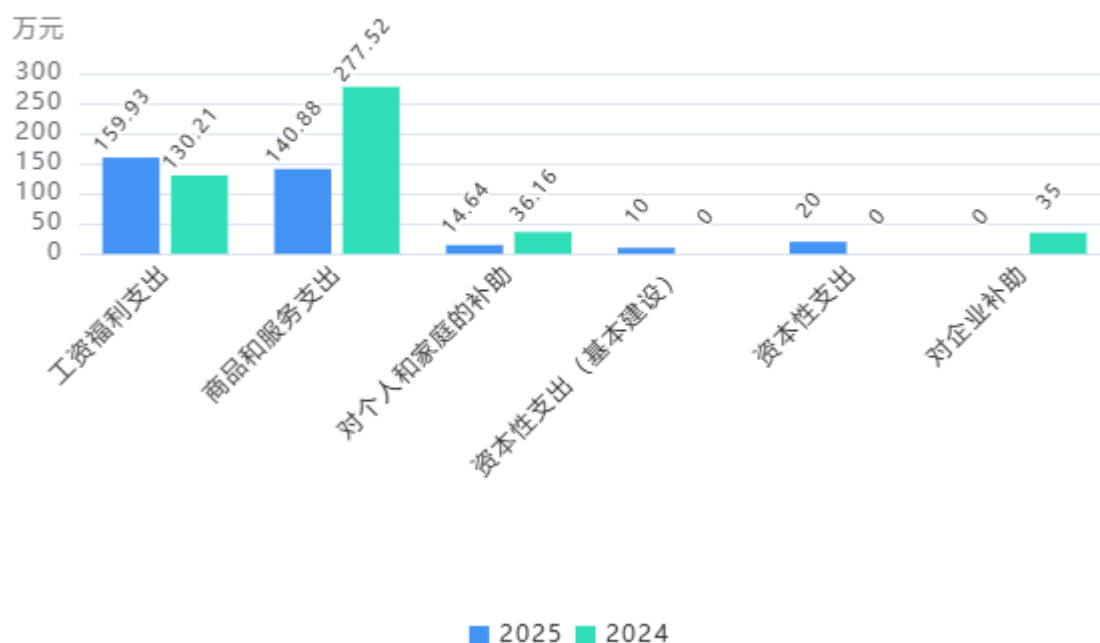
（3）对个人和家庭的补助（303）14.64万元，较上年减少21.52万元，下降59.51%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年项目增加；

(5) 资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年项目增加；

(6) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初部门预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）159.93万元，较上年增加29.72万元，增长22.82%，增长的主要原因是：人员调资；

(2) 机关商品和服务支出（502）140.88万元，较上年减少136.64万元，下降49.24%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

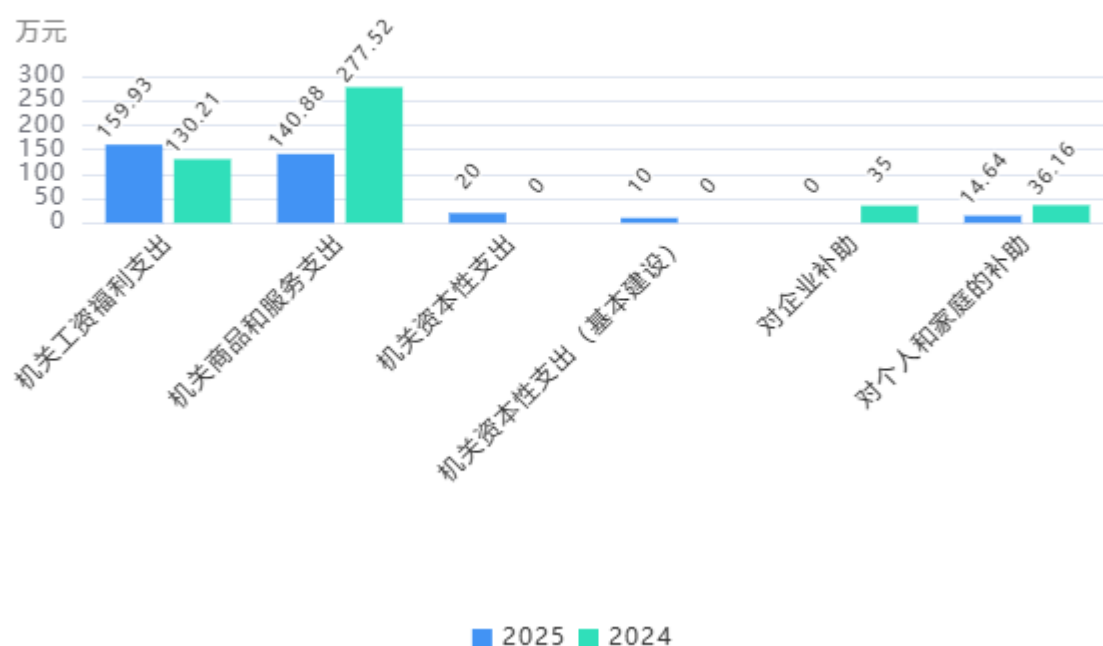
(3) 机关资本性支出（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年项目增加；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年项目增加；

(5) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）14.64万元，较上年减少21.52万元，下降59.51%，下降的主要原因是：年初部门预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款345.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.67万元，较上年增加4.27万元，增长41.06%，增长的主要原因是：人员调资工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

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	3,454,576.02	一、部门预算	3,454,576.02	一、部门预算	3,454,576.02	一、部门预算	3,454,576.02
1、财政拨款	3,454,576.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,446.42	1、机关工资福利支出	1,599,336.42
(1)一般公共预算拨款	3,454,576.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,599,336.42	2、机关商品和服务支出	1,408,839.60
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	146,710.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	146,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
(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	1,562,129.60	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	226,610.38	(2)商品和服务支出	1,262,129.60	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	146,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,902.92	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	2,919,683.60	(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	122,379.12				
		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	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02
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	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,454,576.02	3,454,576.02										
405	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02										
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	3,454,576.02	3,454,576.02								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02								
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02								

表4

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	3,454,576.02	一、财政拨款	3,454,576.02	一、财政拨款	3,454,576.02	一、财政拨款	3,454,576.02
1、一般公共预算拨款	3,454,576.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892,446.42	1、机关工资福利支出	1,599,336.42
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	1,599,336.42	2、机关商品和服务支出	1,408,839.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,710.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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	146,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
		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	1,562,129.60	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	226,610.38	(2)商品和服务支出	1,262,129.60	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	146,400.00
		10、卫生健康支出	185,902.92	(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）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	2,919,683.60	(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	122,379.12				
		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	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02	本年支出合计	3,454,576.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02	支出总计	3,454,576.02

表5

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	3,454,576.02	1,745,736.42	146,710.00	1,562,129.60	
208	社会保障和就业支出	226,610.38	226,610.38			
20805	行政事业单位养老支出	221,894.76	221,894.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,929.64	147,929.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,965.12	73,965.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,715.62	4,715.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,715.62	4,715.62			
210	卫生健康支出	185,902.92	185,902.92			
21011	行政事业单位医疗	185,902.92	185,902.92			
2101101	行政单位医疗	185,902.92	185,902.92			
213	农林水支出	2,919,683.60	1,210,844.00	146,710.00	1,562,129.60	
21301	农业农村	2,772,973.60	1,210,844.00		1,562,129.60	
2130101	行政运行	559,248.00	559,248.00			
2130104	事业运行	475,196.00	475,196.00			
2130199	其他农业农村支出	1,738,529.60	176,400.00		1,562,129.60	
21399	其他农林水支出	146,710.00		146,710.00		
2139999	其他农林水支出	146,710.00		146,710.00		
221	住房保障支出	122,379.12	122,379.12			
22102	住房改革支出	122,379.12	122,379.12			
2210201	住房公积金	122,379.12	122,379.12			

表6

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			3,454,576.02	1,745,736.42	146,710.00	1,562,129.60	
301	工资福利支出			1,599,336.42	1,599,336.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,808.00	791,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,372.00	183,372.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,264.00	89,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,929.64	147,929.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,965.12	73,965.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,769.42	188,769.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,849.12	1,849.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,379.12	122,379.12			
302	商品和服务支出			1,408,839.60		146,710.00	1,262,129.60	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		76,000.00	250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,110.00		19,110.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362,129.60			362,129.60	
303	对个人和家庭的补助			146,400.00	146,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			100,000.00			100,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200,000.00			200,000.00	

表7

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	1,892,446.42	1,745,736.42	146,710.00	
208	社会保障和就业支出	226,610.38	226,610.38		
20805	行政事业单位养老支出	221,894.76	221,894.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,929.64	147,929.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,965.12	73,965.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,715.62	4,715.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,715.62	4,715.62		
210	卫生健康支出	185,902.92	185,902.92		
21011	行政事业单位医疗	185,902.92	185,902.92		
2101101	行政单位医疗	185,902.92	185,902.92		
213	农林水支出	1,357,554.00	1,210,844.00	146,710.00	
21301	农业农村	1,210,844.00	1,210,844.00		
2130101	行政运行	559,248.00	559,248.00		
2130104	事业运行	475,196.00	475,196.00		
2130199	其他农业农村支出	176,400.00	176,400.00		
21399	其他农林水支出	146,710.00		146,710.00	
2139999	其他农林水支出	146,710.00		146,710.00	
221	住房保障支出	122,379.12	122,379.12		
22102	住房改革支出	122,379.12	122,379.12		
2210201	住房公积金	122,379.12	122,379.12		

表8

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）

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			1,892,446.42	1,745,736.42	146,710.00	
301	工资福利支出			1,599,336.42	1,599,336.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,808.00	791,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,372.00	183,372.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,264.00	89,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,929.64	147,929.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,965.12	73,965.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,769.42	188,769.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,849.12	1,849.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,379.12	122,379.12		
302	商品和服务支出			146,710.00		146,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,110.00		19,110.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			146,400.00	146,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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

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, 562, 129. 60	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1, 562, 129. 60	
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	1, 562, 129. 60	
	专用项目	1, 562, 129. 60	
	专项业务类	1, 562, 129. 60	
	2025年废弃物处置经费	50, 000. 00	2025年废弃物处置经费
	2025年粪污化利用资源	100, 000. 00	粪污化利用资源
	2025年工作运转经费	250, 000. 00	运转经费
	联防联控资金	112, 129. 60	联防联控项目资金
	品牌建设经费	600, 000. 00	品牌建设经费
	生猪、羊提质增效	200, 000. 00	生猪、羊提质增效
	羊产业高质量发展经费	250, 000. 00	羊产业高质量发展经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																															
405	榆林市横山区畜牧兽医局																														
405001	榆林市横山区畜牧兽医局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年专项业务经费			
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:	156.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	156.21		
			其他资金			
年度目标	1、确保全年工作正常运转。 2、羊产业品牌建设保护与提升经费。 3、粪污资源化建设经费。 4、陕北白绒山羊体质增效建设经费。 5、横山羊产业高质量发展经费。 目标任务明确,我们将全力推进以羊产业为重点的畜牧产业高质量发展和全产业链建设,为横山的经济建设和社会高质量发展贡献畜牧力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金		≤156.21万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益养殖户人数		≥1000人	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	当年指标		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展		≥90%以上	10
		社会效益指标	提高畜牧业竞争力		明显提升	10
		生态效益指标	减少环境污染,改善环境条件		≥90%	10
		可持续影响指标	促进畜牧业发展		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出预算	人员工资预算	189.24	189.24		
	专项业务经费	确保全年工作正常运转、羊产业品牌建设保护与提升经费、粪污资源化建设经费、陕北白绒山羊体质增效建设经费、横山羊产业高质量发展经费。	156.21	156.21		
金额合计			345.45	345.45		
年度总体目标	确保单位全年工作正常开展，并完成上级部门部署的一切工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		≤345.45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数		10	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	当年指标		100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保畜牧业健康平稳发展		健康平稳	10
		社会效益指标	提高畜牧业竞争力		明显提升	10
		生态效益指标	减少环境污染，改善环境条件		≥90%	10
		可持续影响指标	促进畜牧业发展		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	9

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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						

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。