

榆林市横山区畜牧兽医局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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 2024 年内机构包括部门本级（机关）和 12 个事业单位构成。

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、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 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
13	榆林市横山区狄青源种羊场	新增单位

四、人员情况说明

1、截止上年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 6 人、事业编制 129 人；实有人员 150 人，其中行政 3 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 88 人。

2、榆林市横山区畜牧兽医局：行政编制 6 名，实有人数 8 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 16 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 15 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。

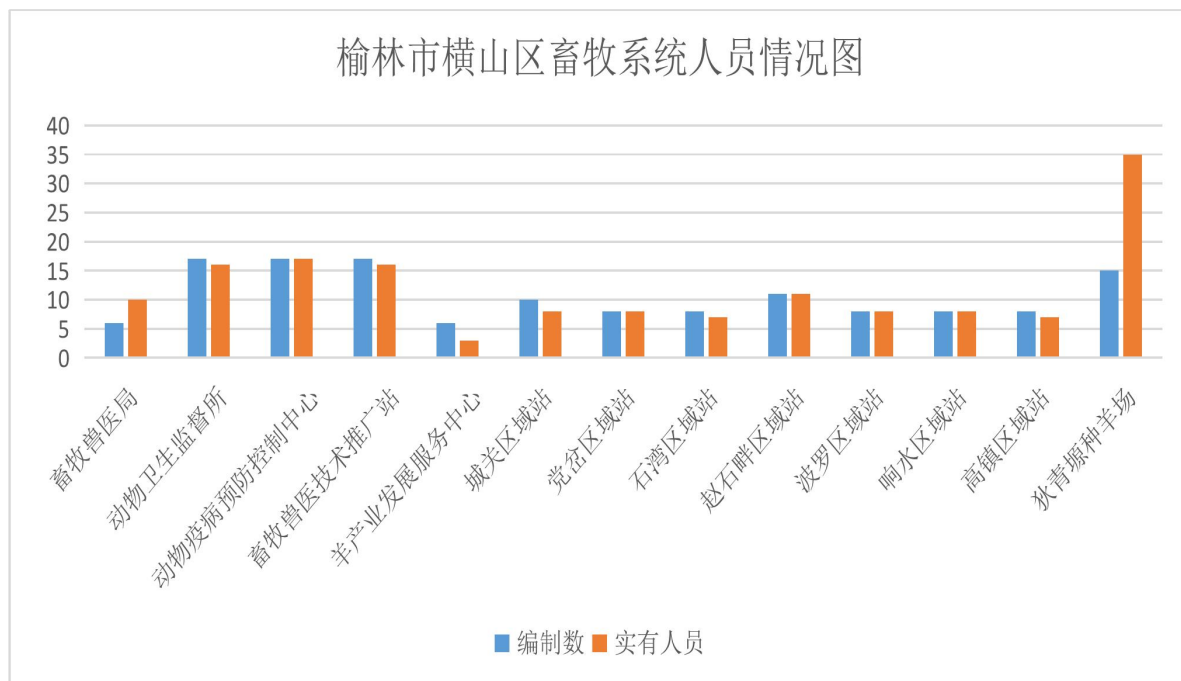
11、榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站：事业编制 8 名，实有人数 8 人。全额预算单位，国库集中支付。

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。

14、榆林市横山区狄青塬种羊场：事业编制 15 名，实有人数 35 人。差额预算单位，国库集中支付。

榆林市横山区畜牧系统人员情况图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3042.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3042.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：1900.38 万元，公用经费 138.14 万元，专项业务经费 1003.62 万元，较上年增加 658.79 万元（2023 年部门预算收入 2383.35 万元），主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 3042.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3042.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：1900.38 万元，公用经费 138.14 万元，专项业务经费 1003.62 万元，较上年增加 658.79 万元（2023 年部门预算收入 2383.35 万元），主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3042.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3042.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：1900.38 万元，公用经费 138.14 万元，专项业务经费 1003.62 万元，较上年增加 658.79 万元（2023 年部门预算收入 2383.35 万元），主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 3042.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3042.14

万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：1900.38 万元，公用经费 138.14 万元，专项业务经费 1003.62 万元，较上年增加万元（2023 年部门预算收入 2383.35 万元），主要原因是项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3042.14 万元，较上年增加 3042.14 万元（2023 年部门预算收入 2383.35 万元），主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3042.14 万元，其中：

（1）社会 and 保障就业支出（20805）275.38 万元，较上年增加 54.97 万元（2023 年社会 and 保障就业支出 220.41 万元），原因是新增加单位导致社会 and 保障就业支出增加；

（2）其他社会 and 保障就业支出（20899）4.8 万元，较上年减少 5.65 万元（2023 年其他社会 and 保障就业支出 10.45 万元），原因是 202 年其他社会 and 保障就业支出费用记入社会 and 保障就业支出里，导致本年数减少；

（3）卫生健康支出（21011）98.48 万元，较上年增加 20 万元（（2023 年卫生健康支出 78.48 元）），原因是新增加单位导致卫生健康支出增加；

（4）农林水支出（21301）2098.72 万元，较上年增加 150.59 万元（2023 年农林水支出 1948.13 万元），原因是项目增加；

（5）农林水支出（21399）400 万元，较上年增加 400 万元（2023 年农林水支出 0 万元），原因是上年未设置该科目；

（6）住房保障支出（22102）164.76 万元，较上年增加 38.89 万元（2023 年住房保障支出 125.87 万元），原因是新增加单位导致住房保障支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3042.14 万元，其中：

工资福利支出（301）2153.83 万元，较上年增加 588.18 万元（2023 年工资福利支出 1565.65 万元），原因是新增加单位导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）754.76 万元，较上年增加 10.86 万元（2023 年商品和服务支出 743.9 万元），原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）67.55 万元，较上年增加 53.75 万元（2023 年对个人和家庭的补助支出 13.8 万元），原因是抚恤金增加；

资本性支出（310）31 万元，较上年减少 29 万元（2023 年资本性支出 60 万元），原因是物资储备减少；

对企业补助（312）35 万元，较上年减少 35 万元（2023 年对企业补助 0 万元），原因是上年未设置该科目。

（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 3042.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2153.83 万元，较上年增加 588.18 万元（2023 年工资福利支出 1565.65 万元），原因是新增单位导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）754.76 万元，较上年增加 10.86 万元（2023 年商品和服务支出 743.9 万元），原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）67.55 万元，较上年增加 53.75 万元（2023 年对个人和家庭的补助支出 13.8 万元），原因是抚恤金增加；

资本性支出（506）31 万元，较上年减少 29 万元（2023 年资本性支出 60 万元），原因是物资储备减少；

对企业补助（507）35 万元，较上年减少 35 万元（2023 年对企业补助 0 万元），原因是上年未设置该科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 3 万元（42.86%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加。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 10 万元，较上年增加 3 万元（42.86%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加；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。本部门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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 59 万元，较上年增加 24.2 万元（56.08%），增加的主要原因是村级防疫人员专业知识培训导致培训费增加。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3042.14 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

本部门当年机关运行经费预算安排 277.52 万元，较上年增加 219.92 万元，主要原因是公用品牌建设经费增加。

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 2024 年部门预算公开表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金

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	30421421.50	一、部门预算	30421421.50	一、部门预算	30421421.50	一、部门预算	30421421.50
1、财政拨款	30421421.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20385221.50	1、机关工资福利支出	1302130.10
(1) 一般公共预算拨款	30421421.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	18728291.10	2、机关商品和服务支出	2775167.76
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	1381430.40	3、机关资本性支出	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	275500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	590000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25008623.64
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	10036200.00	6、对事业单位资本性补助	310000.00
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	2810000.00	7、对企业补助	350000.00
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	2801893.41	(2) 商品和服务支出	6166200.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	675500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	984792.39	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	310000.00		
		13、农林水支出	24397163.30	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	350000.00		
		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		
		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	1647572.40				
		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、其他支出	0.00				

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	30421421.50	本年支出合计	30421421.50	本年支出合计	30421421.50	本年支出合计	30421421.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	30421421.50	支出总计	30421421.50	支出总计	30421421.50	支出总计	30421421.50

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

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	30,421,421.50	30,421,421.50								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	30,421,421.50	30,421,421.50								
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	4,788,897.86	4,788,897.86								
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	6,563,696.77	6,563,696.77								
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	3,146,385.24	3,146,385.24								
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	3,260,146.52	3,260,146.52								
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	816,996.46	816,996.46								
405006	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站	1,245,965.91	1,245,965.91								
405007	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	1,146,757.32	1,146,757.32								
405008	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	1,111,858.58	1,111,858.58								
405009	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	1,575,853.02	1,575,853.02								
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	1,236,913.34	1,236,913.34								
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	1,142,853.62	1,142,853.62								
405012	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	1,109,360.20	1,109,360.20								
405014	榆林市横山区狄青塬种羊场	3,275,736.66	3,275,736.66								

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	30421421.50	一、财政拨款	30421421.50	一、财政拨款	30421421.50	一、财政拨款	30421421.50
1、一般公共预算拨款	30421421.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20385221.50	1、机关工资福利支出	1302130.10
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	18728291.10	2、机关商品和服务支出	2775167.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1381430.40	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	275500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	590,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25008623.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10036200.00	6、对事业单位资本性补助	310000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2810000.00	7、对企业补助	350000.00
		8、社会保障和就业支出	2801893.41	(2)商品和服务支出	6166200.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	675500.00
		10、卫生健康支出	984792.39	(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	310000.00		
		13、农林水支出	24397163.30	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	350000.00		
		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	1647572.40				
		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	30421421.50	本年支出合计	30421421.50	本年支出合计	30421421.50	本年支出合计	30421421.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30421421.50	支出总计	30421421.50	支出总计	30421421.50	支出总计	30421421.50

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	30421421.5	19003791.1	1381430.4	10036200	
208	社会保障和就业支出	2801893.41	2801893.41			
20805	行政事业单位养老支出	2753846.76	2753846.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835894.04	1835894.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917952.72	917952.72			
20899	其他社会保障和就业支出	48046.65	48046.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	48046.65	48046.65			
210	卫生健康支出	984792.39	984792.39			
21011	行政事业单位医疗	984792.39	984792.39			
2101101	行政单位医疗	171297	171297			
2101102	事业单位医疗	813495.39	813495.39			
213	农林水支出	24987163.3	13569532.9	1381430.4	10036200	

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	30421421.5	19003791.1	1381430.4	10036200	
21301	农业农村	20987163.3	13569532.9	1381430.4	6036200	
2130101	行政运行	1066321.76	962354	103967.76		
2130104	事业运行	13884641.54	12607178.9	1277462.64		
2130199	其他农业农村支出	6036200			6036200	
21399	其他农林水支出	4000000			4000000	
2139999	其他农林水支出	4000000			4000000	
221	住房保障支出	1647572.4	1647572.4			
22102	住房改革支出	1647572.4	1647572.4			
2210201	住房公积金	1647572.4	1647572.4			

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			30421421.5	19003791.1	1381430.4	10036200	
301	工资福利支出			21538291.1	18728291.1		2810000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792354	792354			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11100111.4	11100111.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58400	58400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1195858.8	1195858.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68096.7	68096.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79212	79212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117299.76	117299.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1718594.28	1718594.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58650.36	58650.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	859302.36	859302.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171297	171297			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813495.39	813495.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3853.14	3853.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	144193.51	44193.51		100000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100275.84	100275.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1547296.56	1547296.56			

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			30421421.5	19003791.1	1381430.4	10036200	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2710000			2710000	
302	商品和服务支出			7547630.4		1381430.4	6166200	
30201	办公费	50201	办公经费	58200		58200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1490307.6		878307.6	612000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104000			104000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	165000			165000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	590000			590000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2600000			2600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15167.76		15167.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	399155.04		399155.04		

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			30421421.5	19003791.1	1381430.4	10036200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101800		30600	71200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1230000			1230000	
303	对个人和家庭的补助			675500	275500		400000	
30302	退休费	50905	离退休费	53400	53400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111600	111600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	510500	110500		400000	
310	资本性支出			310000			310000	
31008	物资储备	50601	资本性支出	310000			310000	
312	对企业补助			350000			350000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350000			350000	

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	20385221.5	19003791.1	1381430.4	
208	社会保障和就业支出	2801893.41	2801893.41		
20805	行政事业单位养老支出	2753846.76	2753846.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1835894.04	1835894.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917952.72	917952.72		
20899	其他社会保障和就业支出	48046.65	48046.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	48046.65	48046.65		
210	卫生健康支出	984792.39	984792.39		
21011	行政事业单位医疗	984792.39	984792.39		
2101101	行政单位医疗	171297	171297		
2101102	事业单位医疗	813495.39	813495.39		
213	农林水支出	14950963.3	13569532.9	1381430.4	
21301	农业农村	14950963.3	13569532.9	1381430.4	
2130101	行政运行	1066321.76	962354	103967.76	

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	20385221.5	19003791.1	1381430.4	
2130104	事业运行	13884641.54	12607178.9	1277462.64	
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1647572.4	1647572.4		
22102	住房改革支出	1647572.4	1647572.4		
2210201	住房公积金	1647572.4	1647572.4		

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			20385221.5	19003791.1	1381430.4	
301	工资福利支出			18728291.1	18728291.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792354	792354		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11100111.4	11100111.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58400	58400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1195858.8	1195858.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68096.7	68096.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79212	79212		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117299.76	117299.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1718594.28	1718594.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58650.36	58650.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	859302.36	859302.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171297	171297		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813495.39	813495.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3853.14	3853.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44193.51	44193.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100275.84	100275.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1547296.56	1547296.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1381430.4		1381430.4	
30201	办公费	50201	办公经费	58200		58200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	878307.6		878307.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15167.76		15167.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	399155.04		399155.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	

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			20385221.5	19003791.1	1381430.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			275500	275500		
30302	退休费	50905	离退休费	53400	53400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111600	111600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110500	110500		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	10036200	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	10036200	
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3271200	
	专用项目	3271200	
	专项业务类	3271200	
	2024年工作运转经费	3200000	2024年工作运转经费
	公用经费交通	71200	交通费
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	4000000	
	专用项目	4000000	
	专项业务类	4000000	
	2024年办公经费	100000	2024年单位正常工作运转经费
	2024年车辆工作经费	50000	2024年车辆工作经费
	2024年村级防疫员工资	3500000	用于村级防疫员工资及运转经费
	2024年防疫物资储备及专用材料费	200000	2024年防疫物资储备及专用材料费
	2024年免疫死亡补助及流行病学调查	150000	保证防疫和监测工作正常运转
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	805000	
	专用项目	805000	
	专项业务类	805000	

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	10036200	
	动物卫生监管经费	300000	动物卫生监管经费30万元
	防疫物资储备经费	50000	防疫物资经费5万元
	工作车辆经费	50000	车辆经费5万元
	日常公用经费	155000	办公经费5万元，租赁费10.5万元
	屠宰检疫经费	100000	用于屠宰场的差旅、劳务、票证、标识等
	畜禽产品检测 and 无害化处理经费	150000	无害化处理费用5万元， 畜禽产品检测费用10万元
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	950000	
	专用项目	950000	
	专项业务类	950000	
	日常办公经费	50000	日常办公经费
	陕北白绒山羊品系示范推广建设经费	250000	陕北白绒山羊品系示范推广建设经费
	提质增效（种羊调换）	500000	提质增效（种羊调换）
	羊子普查鉴定防护物资	50000	羊子普查鉴定防护物资
	羊子养殖业务培训费	50000	羊子养殖业务培训费
	优质牧草引进推广	50000	优质牧草引进推广
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	410000	
	专用项目	410000	

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	10036200	
	专项业务类	410000	
	2024工作运转经费和水电费	100000	2024年工作经费
	2024年羊产业高质量发展经费	200000	横山区羊产业高质量发展工作
	羊文化展览馆租赁费	60000	横政财发〔2024〕38号
	专家工作站经费	50000	2024年专家工作站经费
405006	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站	120000	
	专用项目	120000	
	专项业务类	120000	
	办公经费	60000	办公经费
	屠宰场检疫点费用	30000	屠宰场检疫点费用
	物资储备	30000	物资储备
405007	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	办公经费	20000	2024年党岔区域畜牧兽医站办公经费
	物资储备专项费	30000	2024年物资储备专项费
405008	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站	60000	

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	10036200	
	专用项目	60000	
	专项业务类	60000	
	2024年物资储备	30000	本项目旨在建立和完善畜牧兽医站的防疫物资储备体系，确保在突发疫情或疾病爆发时，能够迅速、有效地进行防疫工作，减少动物疫情的传播，保障畜牧业生产安全，维护公共卫生安全。项目内容包括但不限于防疫物资的采购、储存、管理、更新等环节。
	办公经费、屠宰检疫点费	30000	该项目旨在为单位提供充足的办公经费，以确保日常办公的正常运转；其中，办公经费将用于支持日常办公活动，而屠宰检疫点费用将用于维护和提升检疫工作的质量与效率
405009	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	2024年办公经费	20000	2024年办公经费
	2024年物资储备	30000	2024年物资储备
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	2024年办公经费	20000	2024年办公经费
	2024年物资储备	30000	2024年物资储备
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	50000	

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	10036200	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	2024年办公经费	20000	2024年办公经费
	2024年物资储备	30000	2024年物资储备
405012	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务类	50000	
	2024年办公费	20000	2024年办公经费
	2024年物资储备费	30000	2024年物资储备费
405014	榆林市横山区狄青塬种羊场	170000	
	专用项目	170000	
	专项业务类	170000	
	2024年公用经费	170000	人员经费

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	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	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												
	合计	448000	70000				70000		70000		378000	690000	100000			100000		100000		590000	242000	30000			30000		30000		212000
405	榆林市横山区畜牧兽医局	448000	70000				70000		70000		378000	690000	100000			100000		100000		590000	242000	30000			30000		30000		212000
405001	榆林市横山区畜牧兽医局																												
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	350000	50000				50000		50000		300000	590000	50000			50000		50000		540000	240000								240000
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	68000	20000				20000		20000		48000	50000	50000			50000		50000			-18000	30000			30000		30000		-48000
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	30000									30000	50000								50000	20000								20000
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心																												
405006	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站																												
405007	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站																												
405008	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站																												
405009	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站																												
405010	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站																												
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站																												
405012	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站																												
405014	榆林市横山区狄青源种羊场																												

单位：元

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。				
	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%	

备 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		疫控中心全区防疫员工资			
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：	350		
		其中：财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	全区动物防疫员工资。				
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	防疫员人数	380人	
		质量指标	提高动物防疫防控	95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥95%	
		社会效益指标	提高全区动物免疫率	≥95%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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		疫控中心2024年办公经费经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行办公经费。				
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	养殖、检测监测、溯源	≥95%	
		质量指标	提高动物防疫免疫率	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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		疫 控 中 心 2024 年 免 疫 死 亡 补 助 及 流 行 病 学 调 查				
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:		15		
		其 中: 财 政 拨 款		15		
		其 他 资 金				
总 体 目 标	保证防疫和监测工作正常运转。					
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	补 助 到 位		≥ 95%	
		质 量 指 标	监 测 到 位		≥ 95%	
		时 效 指 标	工 作 进 度		2024 年 12 月 31 日 前 保 质 保 量 完 成	
			资 金 支 出		按 需 全 额 支 付	
		成 本 指 标	资 金 投 入		2024 年 预 算 控 制 数	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 防 疫 免 疫 率		≥ 98%	
		社 会 效 益 指 标	确 保 动 物 防 疫 免 疫 率		≥ 98%	
		可 持 续 影 响 指 标	确 保 畜 牧 业 健 康 发 展		有 序 进 行	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖 区 群 众 满 意 度		100%	

备 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		疾控中心2024年防疫物资储备及专用材料费			
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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	2024年防疫物资储备及专用材料费。				
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	数量充足	≥95%	
		质量指标	质量达标	≥95%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	提高防疫免疫率	≥98%	
		社会效益指标	确保动物防疫免疫率	≥98%	
		可持续影响指标	确保畜牧业健康发展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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		疫控中心2024年车辆工作经费			
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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障工作车辆正常运行。				
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	车辆维护资金充足	≥95%	
		质量指标	车检合格	≥98%	
		时效指标	工作进度	2024年12月31日前保质保量完成	
			资金支出	按需全额支付	
		成本指标	资金投入	2024年预算控制数	
	效益指标	经济效益指标	安全第一	100%	
		社会效益指标	节能环保	≥98%	
		可持续影响指标	保障防疫工作正常开展	有序进行	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

备 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		动卫所2024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:		80.5	
		其中:财政拨款		80.5	
		其他资金			
总体目标	1: 确保单位全年工作正常开展。 2: 实现产地检疫电子出证, 做到检疫证明可追溯, 确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 3: 为了快速有效的应对全区动物疫病的发生, 加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率, 加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度, 确保畜禽产品质量的安全。				
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	产地检疫分所数量	2个	
			屠宰场数量	4个	
			养殖场数量	≥300	
		质量指标	资金使用率	100%	
			无害化处理率	100%	
			抽检率	90%以上	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算资金	≤80.5万元	
	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	
			提高养殖户的养殖效益	逐步提高	
					
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全	安全	
			指标2:		
					
		生态效益指标	无害化处理减少环境的污染	减少	
			指标2:		
					
		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	群众满意度	98%以上	
			指标2:		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推广站2024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		95	
		其他资金			
总体目标	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。 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。 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。 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。				
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	白绒山羊提质增效数量	200只	
			白绒山羊品质示范建设数量	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	2024年12月31日完成	
		成本指标	预算资金	≤95万元	
	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	
	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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊产业2024年工作运转经费及羊文化展馆租赁费			
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:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保羊文化展馆长期稳定开放, 发挥好青少年培训基地的实践教学作用, 承载好横山羊肉品牌的推广宣传工作, 承接好羊产业大会、赛羊大会等重要活动的筹办。				
	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	41	
		质量指标	指标1: 办公经费	41	
		时效指标	指标1: 当年指标	41	
		成本指标	指标1: 财政拨款	41	
	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%	

备 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关区域站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:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	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	办公经费、检疫点费	120000	
		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	≤12万	
	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	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年党岔区域站办公经费		
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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			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年区域站办公经费	5万元	
		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	≤5万元	
	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%	

备 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		石湾区域站2024年办公经费、屠宰检疫点费			
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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	保障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	物资储备专项费	6万元	
		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	支出超过指标	≤6万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赵石畔区域站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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保证区域站工作进行				
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	50000	
		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	≤50000	
	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	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：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		波罗区域站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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		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	50000	
		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		响水区域站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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2024年区域站办公经费，确保响水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	50000	
		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5万	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高镇区域站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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2024年区域站办公经费，确保响水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	50000	
		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5万	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		狄青塬种羊场2024年工作运转经费			
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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		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: 狄青塬种羊场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。				
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	17	
		质量指标	指标1: 办公经费	17	
		时效指标	指标1: 当年指标	17	
		成本指标	指标1: 财政拨款	17	
	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：人员经费和公用经费支出	工资福利支出商品和服务支出	2038.52	2038.52	
	任务2：专项业务经费支出	对事业单位经常性补助	1003.62	1003.62	
	金额合计		3042.14	3042.14	
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		2038.52
			指标2：专项业务经费支出（万元）		100%（保障局机关及下属事业单位各项工作顺利开展）
		质量指标	指标1：动物疫病防控免疫密度		100%（根据《2020年国家动物疫病强制免疫计划》（农医发〔2018〕1号）文件）
			指标2：畜产品质量安全案件查处率		100%
		时效指标	指标1：2023年度		90%
		成本指标	指标1：开展全市重大动物疫病防控工作		100%
			指标2：监督检查畜产品质量安全工作支出		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		100%
		社会效益指标	指标1：确保全市无重大动物疫情发生		100%
		生态效益指标	指标1：生态效益		100%
		可持续影响指标	指标1：确保全市无重大畜产品质量安全事故发生		不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖人员及养殖场满意度		95%

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。