

榆林市横山区畜牧兽医局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、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。

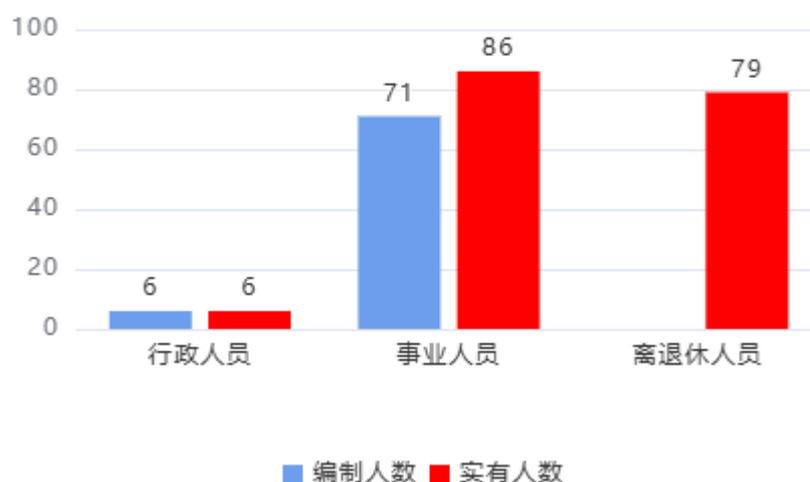
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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（机关）	
2	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	
3	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	
4	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	
5	榆林市横山区羊产业发展服务中心	
6	榆林市横山区狄青塬种羊场	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制6人，事业编制71人；实有人员92人，其中行政6人，事业86人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,236.30万元，其中：一般公共预算拨款2,236.30万元，较上年减少805.84万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本部门当年预算支出2,236.30万元，其中：一般公共预算拨款2,236.30万元，较上年减少805.84万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,236.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,236.30万元，较上年减少805.84万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本部门当年财政拨款支出2,236.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,236.30万元，较上年减少805.84万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,236.30万元，较上年减少805.84万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）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2,236.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.52万元，较上年减少59.07万元，下降32.17%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.26万元，较上年减少29.54万元，下降32.18%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.09万元，较上年增加9.29万元，增长193.54%，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. 事业单位医疗（2101102）43.20万元，较上年减少38.15万元，下降46.90%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

6. 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，人员减少；

7. 事业运行（2130104）822.49万元，较上年减少565.97万元，下降40.76%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

8. 其他农业农村支出（2130199）912.72万元，较上年增加309.10万元，增长51.21%，增长的主要原因是：年初部门预算增加；

9. 其他农林水支出（2139999）79.07万元，较上年减少320.93万元，下降80.23%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

10. 住房公积金（2210201）103.44万元，较上年减少61.32万元，下降37.22%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,236.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,213.07万元，较上年减少940.76万元，下降43.68%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）967.75万元，较上年增加212.99万元，增长28.22%，增长的主要原因是：年初部门预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.48万元，较上年减少52.07万元，下降77.08%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

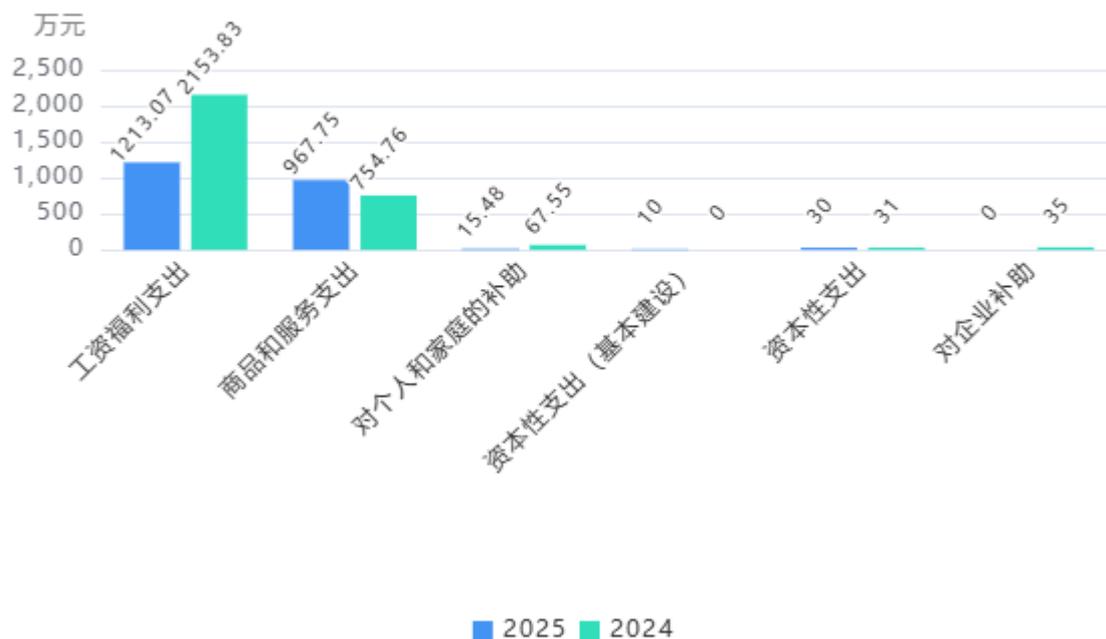
（4）资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初部门预算增加；

（5）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少1.00万

元，下降3.23%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

(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，本部门当年一般公共预算支出2,236.30万元，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：年初部门预算增加；

(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：年初部门预算增加；

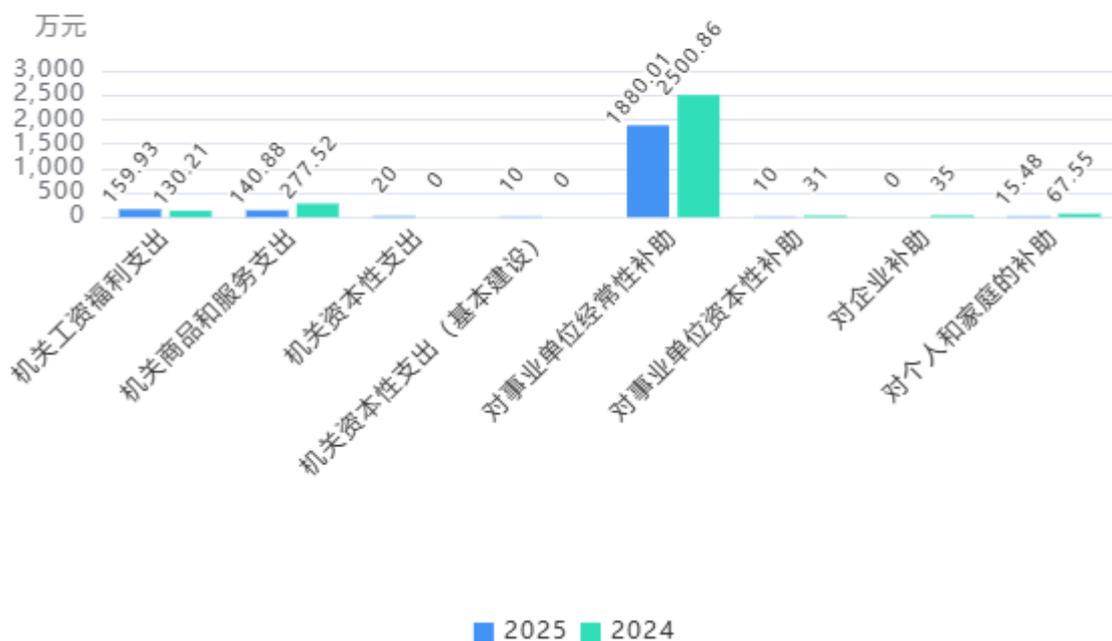
(5) 对事业单位经常性补助（505）1,880.01万元，较上年减少620.85万元，下降24.83%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

(6) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少21.00万元，下降67.74%，下降的主要原因是：年初部门预算减少；

(7) 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；

(8) 对个人和家庭的补助（509）15.48万元，较上年减少52.07万元，下降77.08%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：年初部门预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：年初部门预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少9.00万元，下降15.25%，下降的主要原因是：年初部门预算减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	官方兽医培训	2025年第三季度和第四季度	300	5.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	村级防疫人员专业知识培训	2025-9-13	220	30.00	
3	羊产业高质量发展技术培训	2025第二到第三季度	200	10.00	
4	陕北白绒山羊养殖实用技术	2025年第三季度和第四季度	800	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、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。

十三、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拨款2,236.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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75.64万元，较上年减少62.50万元，下降45.24%，下降的主要原因是：年初部门预算减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	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	无专项资金

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	22,363,047.12	一、部门预算	22,363,047.12	一、部门预算	22,363,047.12	一、部门预算	22,363,047.12
1、财政拨款	22,363,047.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,041,917.52	1、机关工资福利支出	1,599,336.42
(1)一般公共预算拨款	22,363,047.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,130,718.24	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	756,399.28	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	154,800.00	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	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,800,071.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,321,129.60	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	2,008,626.64	(2)商品和服务支出	8,921,129.60	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	154,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	617,943.20	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	18,202,085.68	(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	1,034,391.60				
		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	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12

表2

部门综合预算收入总表

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	22,363,047.12	22,363,047.12										
405	榆林市横山区畜牧兽医局	22,363,047.12	22,363,047.12										
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02										
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	7,555,579.41	7,555,579.41										
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	3,475,930.06	3,475,930.06										
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	3,391,420.24	3,391,420.24										
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	1,219,363.45	1,219,363.45										
405014	榆林市横山区狄青塬种羊场	3,266,177.94	3,266,177.94										

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	22,363,047.12	22,363,047.12								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	22,363,047.12	22,363,047.12								
405001	榆林市横山区畜牧兽医局	3,454,576.02	3,454,576.02								
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	7,555,579.41	7,555,579.41								
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	3,475,930.06	3,475,930.06								
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	3,391,420.24	3,391,420.24								
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	1,219,363.45	1,219,363.45								
405014	榆林市横山区狄青塬种羊场	3,266,177.94	3,266,177.94								

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	22,363,047.12	一、财政拨款	22,363,047.12	一、财政拨款	22,363,047.12	一、财政拨款	22,363,047.12
1、一般公共预算拨款	22,363,047.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,041,917.52	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	12,130,718.24	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	756,399.28	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	154,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,800,071.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,321,129.60	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	2,008,626.64	(2)商品和服务支出	8,921,129.60	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	154,800.00
		10、卫生健康支出	617,943.20	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	18,202,085.68	(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	1,034,391.60				
		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	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12	本年支出合计	22,363,047.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12	支出总计	22,363,047.12

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	22,363,047.12	12,285,518.24	756,399.28	9,321,129.60	
208	社会保障和就业支出	2,008,626.64	2,008,626.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,867,743.36	1,867,743.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,160.08	1,245,160.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,583.28	622,583.28			
20899	其他社会保障和就业支出	140,883.28	140,883.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	140,883.28	140,883.28			
210	卫生健康支出	617,943.20	617,943.20			
21011	行政事业单位医疗	617,943.20	617,943.20			
2101101	行政单位医疗	185,902.92	185,902.92			
2101102	事业单位医疗	432,040.28	432,040.28			
213	农林水支出	18,702,085.68	8,624,556.80	756,399.28	9,321,129.60	
21301	农业农村	17,911,375.68	8,624,556.80	609,689.28	8,677,129.60	
2130101	行政运行	559,248.00	559,248.00			
2130104	事业运行	8,224,889.52	7,726,708.80	348,180.72	150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	9,127,238.16	338,600.00	261,508.56	8,527,129.60	
21399	其他农林水支出	790,710.00		146,710.00	644,000.00	
2139999	其他农林水支出	790,710.00		146,710.00	644,000.00	
221	住房保障支出	1,034,391.60	1,034,391.60			
22102	住房改革支出	1,034,391.60	1,034,391.60			
2210201	住房公积金	1,034,391.60	1,034,391.60			

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				22,363,047.12	12,285,518.24	756,399.28	9,321,129.60	
301	工资福利支出			12,130,718.24	12,130,718.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,808.00	791,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,132,719.40	6,132,719.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,372.00	183,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,058.40	1,122,058.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,264.00	89,264.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,535.00	150,535.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,230.44	1,097,230.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,965.12	73,965.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,618.16	548,618.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,769.42	188,769.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,563.14	437,563.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,118.88	100,118.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,849.12	1,849.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,525.92	30,525.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,379.12	122,379.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,012.48	912,012.48			
302	商品和服务支出			9,677,528.88		756,399.28	8,921,129.60	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		76,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,094,800.00		460,800.00	634,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,110.00		19,110.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,889.28		148,889.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00		51,600.00		

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
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,594,000.00			1,594,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,800.00	154,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
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			300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200,000.00			200,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	13,041,917.52	12,285,518.24	756,399.28	
208	社会保障和就业支出	2,008,626.64	2,008,626.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,867,743.36	1,867,743.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,160.08	1,245,160.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,583.28	622,583.28		
20899	其他社会保障和就业支出	140,883.28	140,883.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	140,883.28	140,883.28		
210	卫生健康支出	617,943.20	617,943.20		
21011	行政事业单位医疗	617,943.20	617,943.20		
2101101	行政单位医疗	185,902.92	185,902.92		
2101102	事业单位医疗	432,040.28	432,040.28		
213	农林水支出	9,380,956.08	8,624,556.80	756,399.28	
21301	农业农村	9,234,246.08	8,624,556.80	609,689.28	
2130101	行政运行	559,248.00	559,248.00		
2130104	事业运行	8,074,889.52	7,726,708.80	348,180.72	
2130199	其他农业农村支出	600,108.56	338,600.00	261,508.56	
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	1,034,391.60	1,034,391.60		
22102	住房改革支出	1,034,391.60	1,034,391.60		
2210201	住房公积金	1,034,391.60	1,034,391.60		

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）

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			13,041,917.52	12,285,518.24	756,399.28	
301	工资福利支出			12,130,718.24	12,130,718.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,808.00	791,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,132,719.40	6,132,719.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,372.00	183,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,122,058.40	1,122,058.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,264.00	89,264.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,535.00	150,535.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,097,230.44	1,097,230.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,965.12	73,965.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,618.16	548,618.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,769.42	188,769.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,563.14	437,563.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,118.88	100,118.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,849.12	1,849.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,525.92	30,525.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,379.12	122,379.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,012.48	912,012.48		
302	商品和服务支出			756,399.28		756,399.28	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,800.00		460,800.00	
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	19,110.00		19,110.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,889.28		148,889.28	
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	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				
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			154,800.00	154,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
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				
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

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	9,321,129.60	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	9,321,129.60	
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
405002	榆林市横山区动物疫病预防控制中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	专项业务类	5,100,000.00	
	2025年办公经费	100,000.00	横政财发2025年40号文件
	2025年车辆工作经费	50,000.00	2025年车辆工作经费
	2025年村级防疫员工资	3,500,000.00	村级防疫员工资
	2025年免疫死亡补助防疫物资专用材料疫苗购置和胸膜肺炎经费	1,450,000.00	2025年免疫死亡补助，防疫物资专用材料，疫苗购置和胸膜肺炎经费
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	1,065,000.00	
	专用项目	1,065,000.00	
	专项业务类	1,065,000.00	
	办公经费	50,000.00	办公经费
	动物卫生监督经费	300,000.00	动物卫生监督经费
	防疫物资经费	50,000.00	防疫物资经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工作车辆经费	100,000.00	工作车辆经费
	培训经费	50,000.00	培训经费
	屠宰检疫经费	230,000.00	屠宰检疫经费
	畜禽产品检测和无害化处理经费	150,000.00	畜禽产品检测和无害化处理经费
	租赁费	135,000.00	租赁费
405004	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专项业务类	850,000.00	
	办公经费	100,000.00	办公经费
	陕北白绒山羊品系示范推广建设	200,000.00	陕北白绒山羊品系示范推广建设
	提质增效工程（种羊调换）	400,000.00	提质增效工程（种羊调换）
	羊子普查鉴定防护物资	50,000.00	羊子普查简单防护物资
	羊子养殖实用技术培训费	50,000.00	羊子养殖实用技术培训费
	优质牧草引进推广	50,000.00	优质牧草引进推广
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	644,000.00	
	专用项目	644,000.00	
	专项业务类	644,000.00	
	产业园品牌建设及更新提升	200,000.00	产业园全面提升
	工作经费	80,000.00	做好羊产业规划发展工作，助力横山羊肉品牌提升
	培训费	100,000.00	培训全区养殖大户、生产加工企业等
	羊产业中心水电气费	174,000.00	培训中心、展馆及文化广场等水电气
	专家工作站运行经费	30,000.00	专家工作站羊绒毛鉴定，试验开展，提升种质
	租赁费	60,000.00	租赁费
405014	榆林市横山区狄青源种羊场	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	2025年公用经费	100,000.00	工作运转经费

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门专项业务经费绩效目标表			
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:		932.11	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		932.11		
	其他资金				
年度 目标	<p>1、确保全年工作正常运转。</p> <p>2、羊产业品牌建设保护与提升经费。</p> <p>3、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%。</p> <p>4、为了快速有效的应对全区动物疫病的发生,确保动物疫病处置的安全及时,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。</p> <p>5、驻场官方兽医驻场同步检疫,开展“瘦肉精”“布病”的抽检工作,经检疫合格的动物产品进入市场,确保人民群众吃上放心肉。</p> <p>6、提高养殖户科学饲养管理水平,提高养殖效益。</p> <p>7、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,促进养殖业健康发展。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法,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。进一步发展现代化优质牧草,改善生态环境,为发展陕北白绒山羊提供优质饲草</p> <p>8、横山羊产业高质量发展经费,做好全区羊产业规划,全面提升横山羊肉品牌知名度。</p> <p>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。</p>				
	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	≤932.11万元	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。

部门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				
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		
榆林市横山区畜牧兽医局(本级)	人员工资预算,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。	345.45	345.45		执行率分值 (10分)	
榆林市横山区动物疫病预防控制中心	保障单位人员工资及社保支出,保障单位办公正常运转,保障单位专项业务正常开展。	755.56	755.56			
榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	人员工资预算,动物卫生监督经费、屠宰检疫经费、畜禽产品检测和无害化处理经费、工作车辆经费、办公费、培训费。	347.59	347.59			
榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	人员工资预算,羊子普查鉴定防护物资,提质增效种羊调换、优质牧草引进推广、白绒山羊品系示范推广建设、办公费、培训费。	339.14	339.14			
榆林市横山区羊产业发展服务中心	人员工资预算,工作经费,租赁费,水电气费,品牌建设及培训费。	121.94	121.94			
榆林市横山区狄青源种羊场	人员工资预算,办公经费。	326.62	326.62			
金额合计		2236.3	2236.3			
年度总体目标	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、狄青源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。 <p>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。</p>					
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		≤2236.3万元	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。