

榆林市横山区羊产业发展服务中心
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

1. 配合主管部门做好全区羊产业发展规划的制定和羊产业技术研究；负责全区羊产业发展服务工作；承担区横山区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区羊产业发展服务中心，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

按照“生态优先、全域统筹、因地制宜、全产业链协调发展”的原则，围绕“一核两区两园多点”的发展空间布局，持续推进国家地理标志产品保护示范区创建，全力打造陕北白绒山羊全产业链综合示范园；利用“牧运通”和陕西智慧动监APP管理平台，建立来源可查、去向可追、责任可究的溯源体系，确保产品质量安全；大力推进羊肉及副产品精深加工、冷链物流和轻纺产业园建设，努力将“横山羊肉”“横山种羊”“横山羊绒”三大品牌做大做强做优。

（一）品牌升级工程。推动知识产权保护；推动集中屠宰，完善溯源体系；加强自媒体宣传，包括产品包装应用、媒体场建设、新媒体广告导入等；提升公关传播力度，高势

能媒体传播，协同宣传。

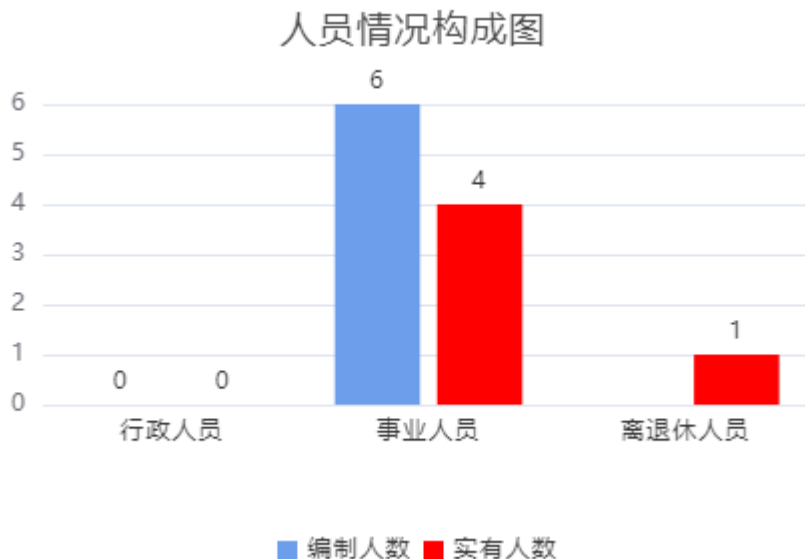
（二）市场开拓工程。建设名菜文化；户外广告投放、线上引流；打造陕西名菜“铁锅炖陕北横山羊肉”，打造“榆林礼物”；在全国能源县区开展巡回推介、节会推荐；举办美食节；与知名零售平台签订战略合作协议。

（三）供应链优化工程。规划建设马家梁品系培育试验区，加快推进活羊线下交易市场和羊绒毛集散地建设，定期举办“华能杯”赛羊大会、种羊交易会等，发展冷鲜肉，支持冷链配套建设；提升企业加工水平，引进现代化加工厂培育精细分割；孵化预制菜；引导企业连接上下游，订单养殖、订单生产；支持企业建科创平台；修订形成多元化养殖规范；开展标准培训，树立标准示范。

（四）人才培养工程。成立专家顾问团，培育技术、营销、电商、餐饮等各类人才。

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0人，事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1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121.94万元，其中：一般公共预算拨款121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入；本单位当年预算支出121.94万元，其中：一般公共预算拨款121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.94万元，其中：一般公共预算拨款收入121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入；本单位当年财政拨款支出121.94万元，其中：一般公共预算拨

款支出121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入。

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121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入。

（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121.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.24万元，较上年增加1.55万元，增长42.01%，增长的主要原因是：单位新调入1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.62万元，较上年增加0.78万元，增长42.39%，增长的主要原因是：单位新调入1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.05万元，增长41.67%，增长的主要原因是：单位新调入1人；

4. 事业单位医疗（2101102）2.37万元，较上年增加0.62万元，增长35.43%，增长的主要原因是：单位新调入1人；

5. 事业运行（2130104）37.01万元，较上年增加6.90万元，增长22.92%，增长的主要原因是：单位新调入1人及工资增加；

6. 其他农业农村支出（2130199）5.81万元，较上年减少35.19万元，下降85.83%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 其他农林水支出（2139999）64.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

8. 住房公积金（2210201）4.31万元，较上年增加1.13万元，增长35.53%，增长的主要原因是：单位新调入1人。

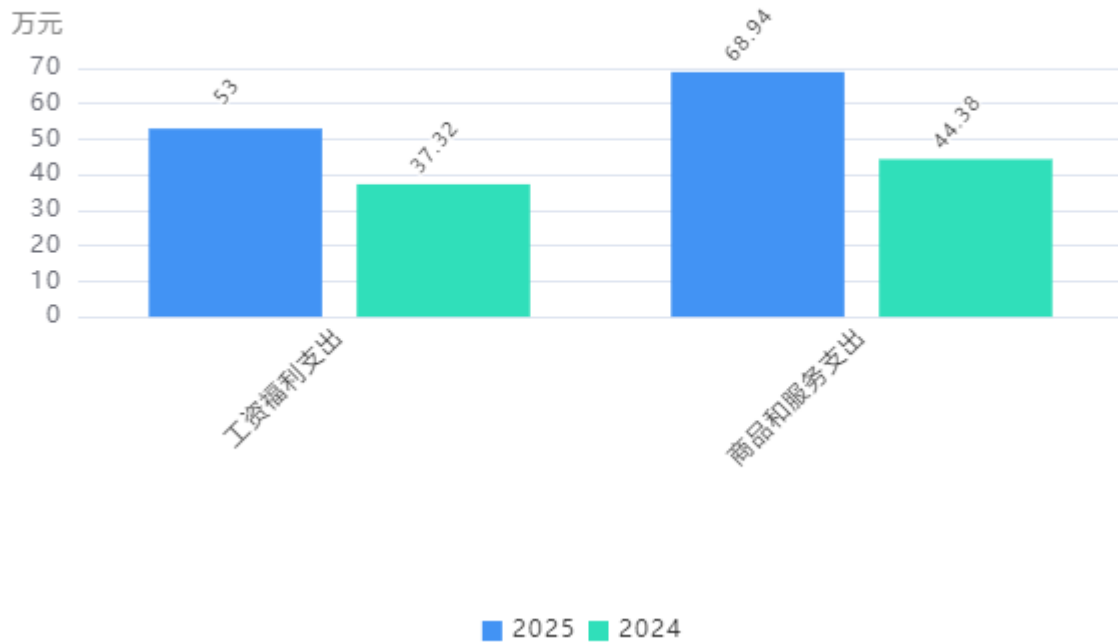
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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121.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.00万元，较上年增加15.68万元，增长42.02%，增长的主要原因是：今年工资按照新标准执行，工资整体有所上涨，加上单位有新人调入；

（2）商品和服务支出（302）68.94万元，较上年增加24.56万元，增长55.34%，增长的主要原因是：预算增加。

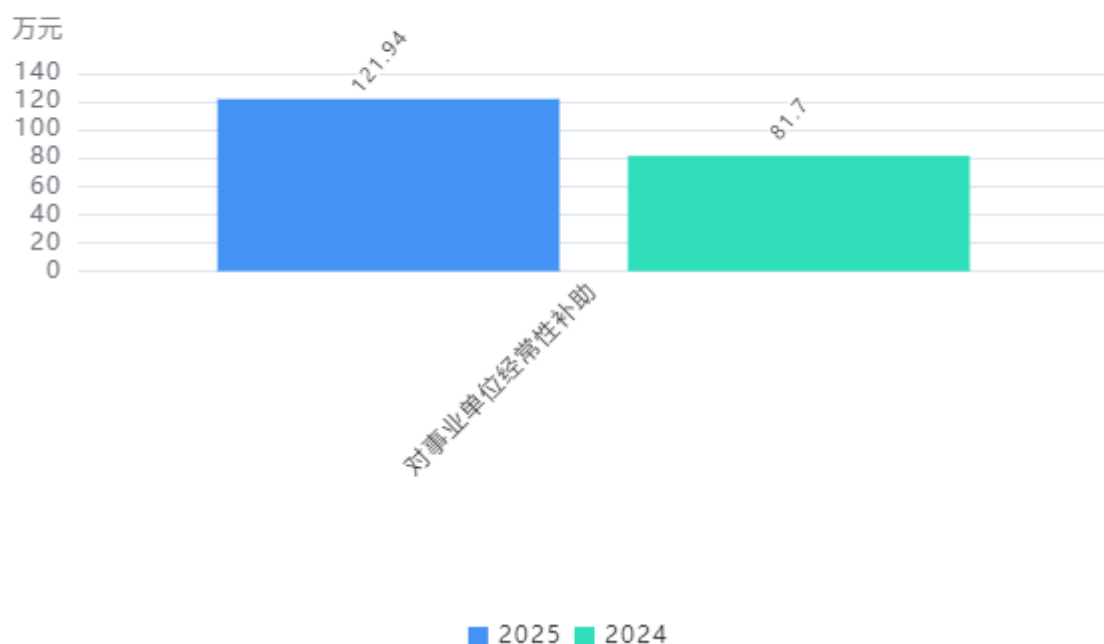
支出按部门预算支出经济分类对比图



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121.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）121.94万元，较上年增加40.24万元，增长49.25%，增长的主要原因是：预算科目增加和人员调入。

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“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增培训费预算科目。

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	羊产业高质量发展技术培训	2025第二到第三季度	200	10.00	

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121.94万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.54万元，较上年增加1.16万元，增长34.32%，增长的主要原因是：单位新调入人员。

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：榆林市横山区羊产业发展服务中心

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购
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	否	
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	无整体绩效目标

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	1,219,363.45	一、部门预算	1,219,363.45	一、部门预算	1,219,363.45	一、部门预算	1,219,363.45
1、财政拨款	1,219,363.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575,363.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,219,363.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	530,010.89	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	45,352.56	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		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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,219,363.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80,366.73	(2)商品和服务支出	644,000.00	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	23,737.68	(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	972,142.56	(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	43,116.48				
		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	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45
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	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45

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	1,219,363.45	1,219,363.45										
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1,219,363.45	1,219,363.45										
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	1,219,363.45	1,219,363.45										

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	1,219,363.45	1,219,363.45								
405	榆林市横山区畜牧兽医局	1,219,363.45	1,219,363.45								
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	1,219,363.45	1,219,363.45								

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	1,219,363.45	一、财政拨款	1,219,363.45	一、财政拨款	1,219,363.45	一、财政拨款	1,219,363.45
1、一般公共预算拨款	1,219,363.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575,363.45	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	530,010.89	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	45,352.56	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,219,363.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,000.00	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	80,366.73	(2)商品和服务支出	644,000.00	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	23,737.68	(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	972,142.56	(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	43,116.48				
		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	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45	本年支出合计	1,219,363.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45	支出总计	1,219,363.45

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	1,219,363.45	530,010.89	45,352.56	644,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,366.73	80,366.73			
20805	行政事业单位养老支出	78,668.28	78,668.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,445.40	52,445.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,222.88	26,222.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.45	1,698.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.45	1,698.45			
210	卫生健康支出	23,737.68	23,737.68			
21011	行政事业单位医疗	23,737.68	23,737.68			
2101102	事业单位医疗	23,737.68	23,737.68			
213	农林水支出	1,072,142.56	382,790.00	45,352.56	644,000.00	
21301	农业农村	428,142.56	382,790.00	45,352.56		
2130104	事业运行	370,090.00	370,090.00			
2130199	其他农业农村支出	58,052.56	12,700.00	45,352.56		
21399	其他农林水支出	644,000.00			644,000.00	
2139999	其他农林水支出	644,000.00			644,000.00	
221	住房保障支出	43,116.48	43,116.48			
22102	住房改革支出	43,116.48	43,116.48			
2210201	住房公积金	43,116.48	43,116.48			

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				1,219,363.45	530,010.89	45,352.56	644,000.00	
301	工资福利支出			530,010.89	530,010.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,090.00	370,090.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,445.40	52,445.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,222.88	26,222.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,780.56	24,780.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	655.57	655.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,116.48	43,116.48			
302	商品和服务支出			689,352.56		45,352.56	644,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322,400.00		38,400.00	284,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,952.56		6,952.56		

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	575,363.45	530,010.89	45,352.56	
208	社会保障和就业支出	80,366.73	80,366.73		
20805	行政事业单位养老支出	78,668.28	78,668.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,445.40	52,445.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,222.88	26,222.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.45	1,698.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.45	1,698.45		
210	卫生健康支出	23,737.68	23,737.68		
21011	行政事业单位医疗	23,737.68	23,737.68		
2101102	事业单位医疗	23,737.68	23,737.68		
213	农林水支出	428,142.56	382,790.00	45,352.56	
21301	农业农村	428,142.56	382,790.00	45,352.56	
2130104	事业运行	370,090.00	370,090.00		
2130199	其他农业农村支出	58,052.56	12,700.00	45,352.56	
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	43,116.48	43,116.48		
22102	住房改革支出	43,116.48	43,116.48		
2210201	住房公积金	43,116.48	43,116.48		

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			575,363.45	530,010.89	45,352.56	
301	工资福利支出			530,010.89	530,010.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,090.00	370,090.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,445.40	52,445.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,222.88	26,222.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,780.56	24,780.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	655.57	655.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,116.48	43,116.48		
302	商品和服务支出			45,352.56		45,352.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,952.56		6,952.56	

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	644,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	644,000.00	
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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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：	64.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	64.40	
			其他资金		
总体目标	科学养殖技术逐步普及，养殖模式向专业化、标准化迈进，横山羊肉品牌影响力不断提升。				
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	经济成本指标	经费使用情况(万元)	≤64.40	
	产出指标	数量指标	展板更新及更换(次)	≥20	
			宣传彩页及册子印刷	≥1000	
			羊绒毛检测数量	≥300份	
		质量指标	产业园更新项目及设施质量(合格率)	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	横山羊肉消费县区增加数量(个)	≥15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园受众群体满意度	≥100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区羊产业发展服务中心			
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
	基本支出经费	人员工资预算	57.54	57.54	
	专项业务经费	工作经费，租赁费，水电气费，品牌建设及培训费	64.4	64.4	
	金额合计		121.94	121.94	
年度 总体 目标	做好全区羊产业规划，全面提升横山羊肉品牌知名度。				
	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	经济成本指标	经费使用情况	≤121.94万元	20
	产出指标	数量指标	本年度羊肉销量增加	≥100吨	20
		质量指标	横山羊肉对外销售溯源标识	≥20%	10
	效益指标	经济效益指标	横山羊肉价格高于其他县区	≥5元	20
		可持续影响指标	横山羊肉品牌知名度	进一步增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥96%	10

表15

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)
		实施期资金总额:		年度资金总额:				
资金金额（万元）		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	服务对象满意度指标						