

榆林市横山区羊产业发展服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为做好全区羊产业发展规划的制定和羊产业技术研究；做好全区羊产业脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接羊产业发展工作、负责全区羊产业发展服务工作，做好横山区羊文化展馆、全区羊产业大数据中心工作等，承办区畜牧兽医局交办的其他事项。

（二）内设机构

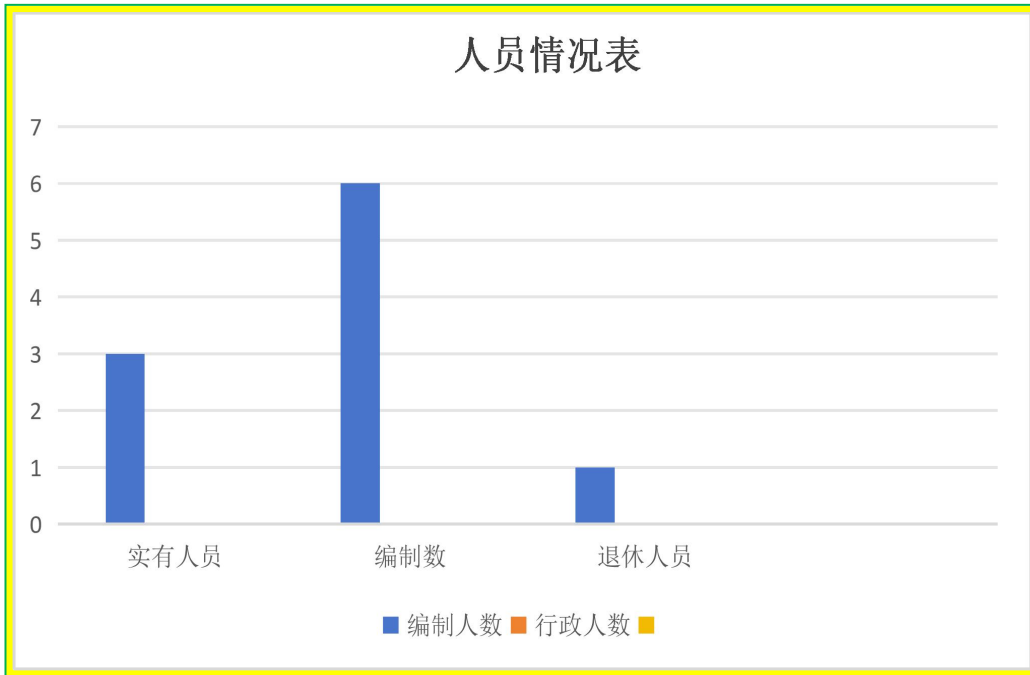
榆林市横山区羊产业发展服务中心，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区畜牧兽医局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

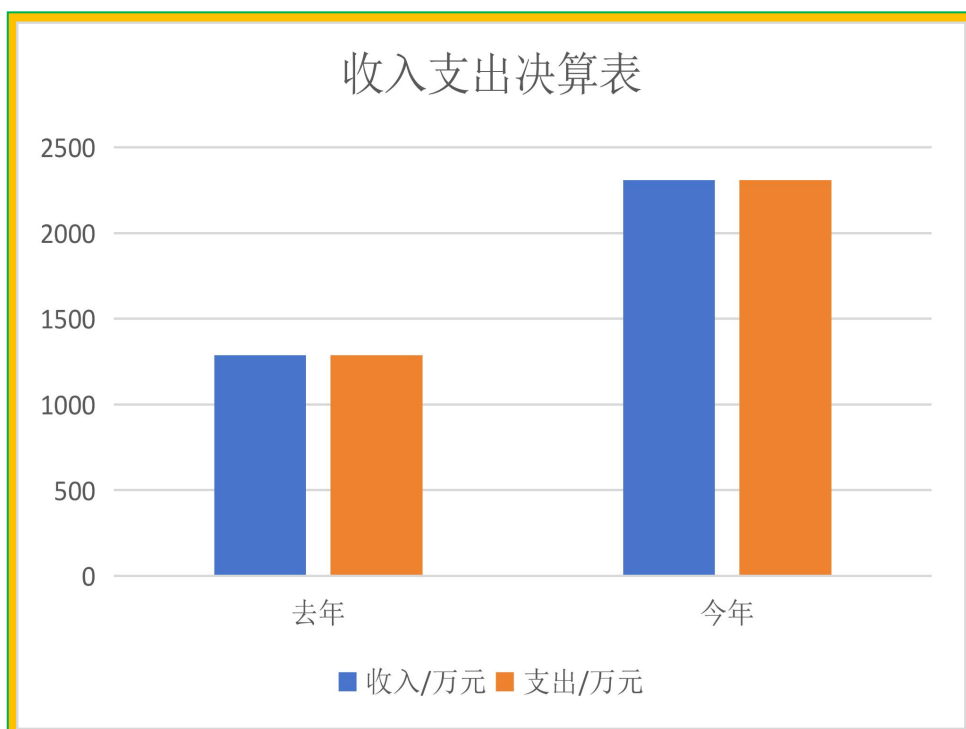
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

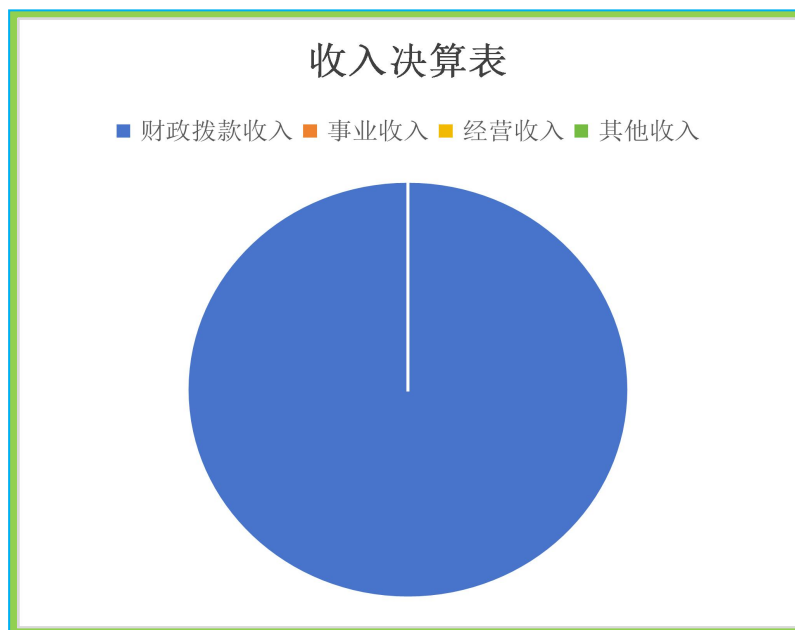
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 431.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.64 万元，增长 10.38%。主要是新入职人员经费及项目资金有所增加。



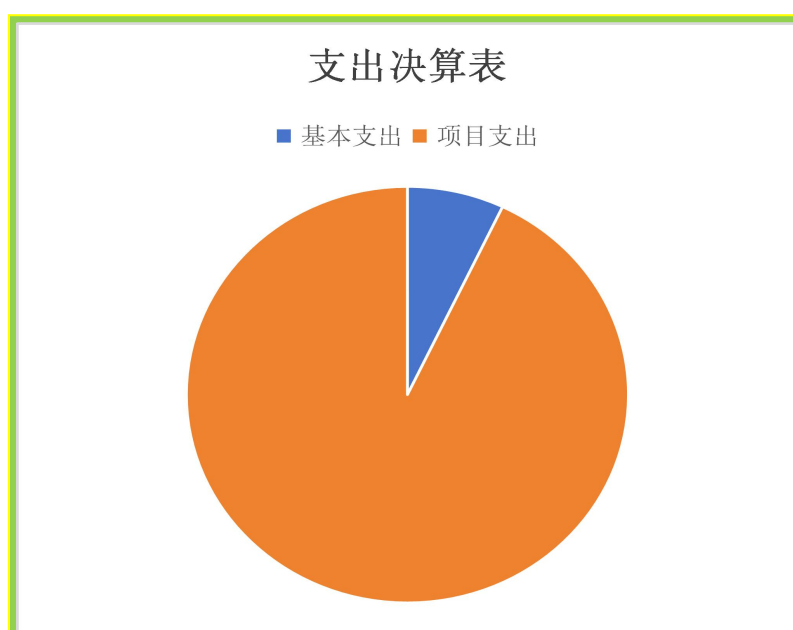
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 431.98 万元，其中：财政拨款收入 431.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



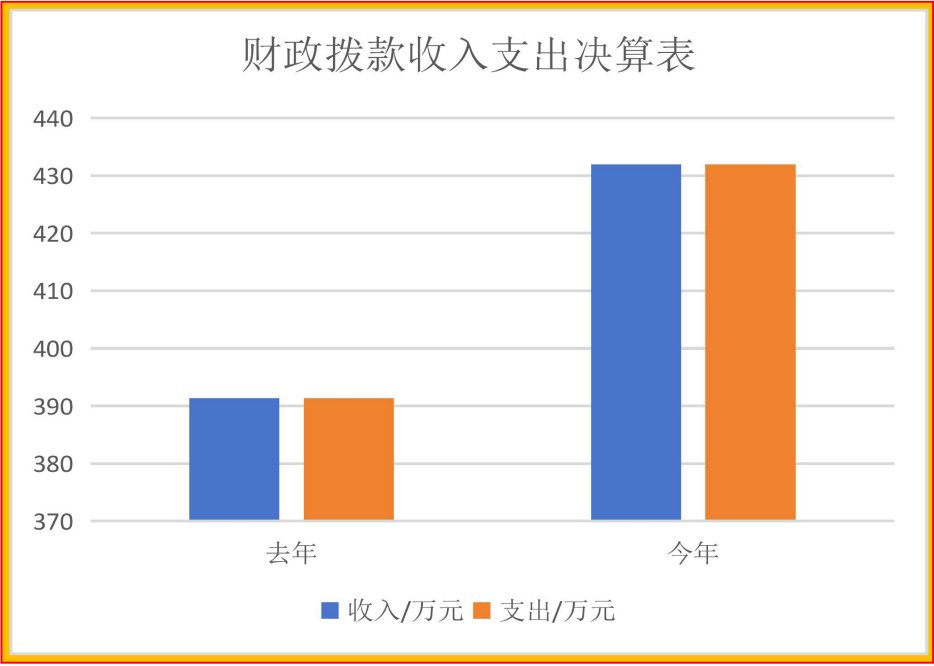
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 431.98 万元，其中：基本支出 30.6 万元，占 7.08%；项目支出 401.38 万元，占 92.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



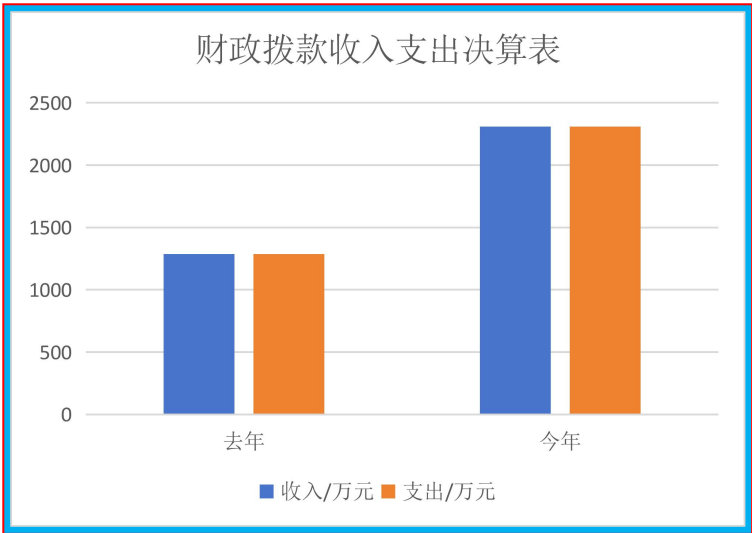
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 431.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.64 万元，增长 10.38%。主要是新入职人员经费及项目资金有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.16 万元，支出决算 431.98 万元，完成年初预算的 755.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.64 万元，增长 10.38%。主要是新入职人员经费及项目资金有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

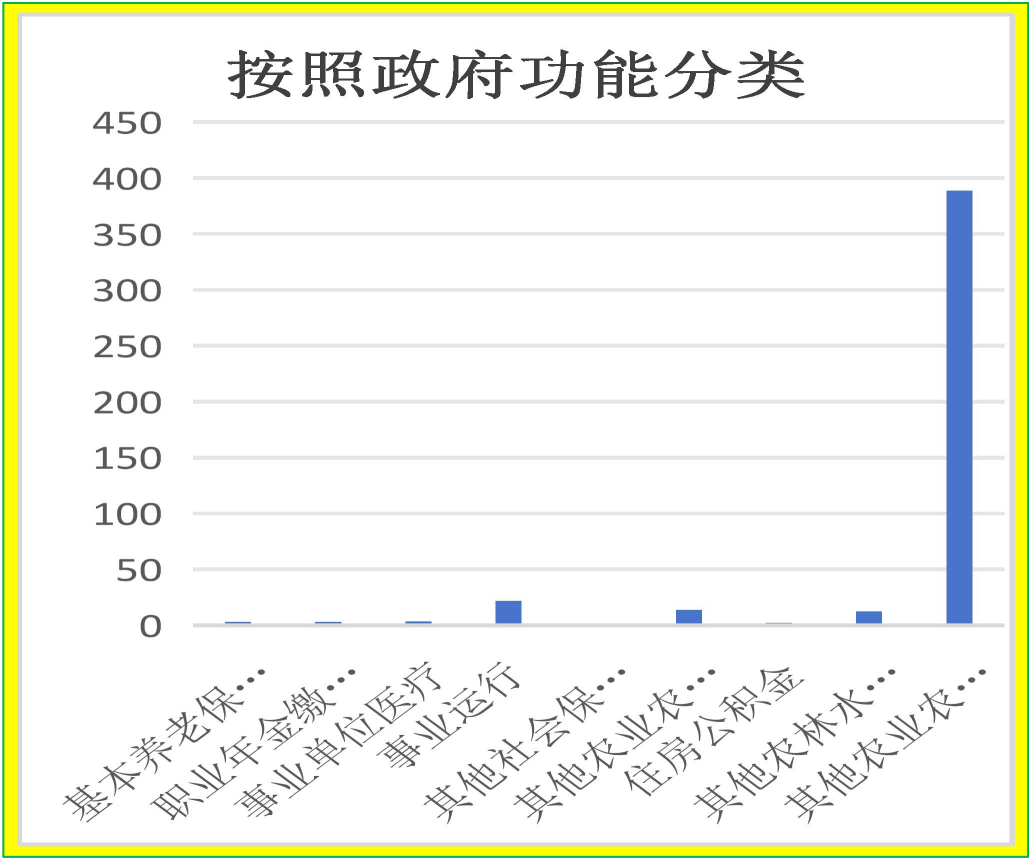
4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 21.88 万元，支出决算 21.88 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 13.93 万元，支出决算 388.75 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）
预算 12.63 元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 100%。决
算数于预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.6 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 29.76 万元**，主要包括：基本工资 、
津贴补贴 、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴
费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积
金。

（二）**公用经费 0.84 万元**，主要包括：办公费、工会
经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，我单位在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位在单位决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 372.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 431.98 万元，执行数 431.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

整体支出绩效自评表

(2023 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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	已完成	29.76	29.76		29.76	29.76		2	100%	2
	公用经费	专项工作经费	已完成	0.84	0.84		0.84	0.84		2	100%	2
	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费及办公经费	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费及办公经费	已完成	16	16		16	16		2	100%	2
	羊文化发展项目	羊文化发展项目、	已完成	372.75	372.75		372.75	372.75		2	100%	2

	目、马家梁综合展区项目	马家梁综合展区项目										
	羊子现代化饲养、管理、技术研究费及公用经费和设备购置费	羊子现代化饲养、管理、技术研究费及公用经费和设备购置费	已完成	12.63	12.63		12.63	12.63		2	100%	2
	金额合计			431.98	431.98		431.98	431.98		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全区羊产业工作顺利开展。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	项目个数			5个		5个		15	15	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		10	10	
		成本指标	投入金额			431.98万元		已完成发放		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率			效益明显		效益明显		10	10	
		社会效益指标	确保全区羊产业工作顺利开展。			效益明显		效益明显		10	10	
		生态效益指标	完成年度工作任务			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	创造良好的工作环境			有所改善		效益明显		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度			100%		100%		10	10	

	(10 分)	标					
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 372.75 万元，执行数 372.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		372.75	372.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		372.75	372.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全区羊产业工作顺利开展。							
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	3 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	372.75 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	保证横山区 羊产业发展 服务中心工 作正常开展	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15667725776。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码： 405005

单位名称： 榆林市横山区羊产业发展服务中心

榆林市横山区羊产业发展服务中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	423.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	431.98	本年支出合计	58	431.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	431.98	总计	62	431.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431.98	431.98					
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
213	农林水支出	423.26	423.26					
21301	农业农村	410.63	410.63					
2130104	事业运行	21.88	21.88					
2130199	其他农业农村支出	388.75	388.75					
21399	其他农林水支出	12.63	12.63					
2139999	其他农林水支出	12.63	12.63					
221	住房保障支出	2.38	2.38					
22102	住房改革支出	2.38	2.38					
2210201	住房公积金	2.38	2.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.98	30.60	401.38			
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00			
213	农林水支出	423.26	21.88	401.38			
21301	农业农村	410.63	21.88	388.75			
2130104	事业运行	21.88	21.88	0.00			
2130199	其他农业农村支出	388.75	0.00	388.75			
21399	其他农林水支出	12.63	0.00	12.63			
2139999	其他农林水支出	12.63	0.00	12.63			
221	住房保障支出	2.38	2.38	0.00			
22102	住房改革支出	2.38	2.38	0.00			
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	423.26	423.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.38	2.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	431.98	本年支出合计	59	431.98	431.98		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	431.98	总计	64	431.98	431.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		431.98	30.60	401.38
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0
213	农林水支出	423.26	21.88	401.38
21301	农业农村	410.63	21.88	388.75
2130104	事业运行	21.88	21.88	0
2130199	其他农业农村支出	388.75	0.00	388.75
21399	其他农林水支出	12.63	0.00	12.63
2139999	其他农林水支出	12.63	0.00	12.63
221	住房保障支出	2.38	2.38	0
22102	住房改革支出	2.38	2.38	0
2210201	住房公积金	2.38	2.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.76	302	商品和服务支出	0.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.32	30201	办公费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29.76	公用经费合计					0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市横山区羊产业发展服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目