

# 榆林市羊产业发展中心

## 2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表**

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年榆林市羊产业发展中心深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕百亿级羊产业建设目标，积极应对市场、自然灾害等不利因素影响，加快推进良种化、绿色化、数字化转型，全市羊产业在逆境中实现平稳运行。积极推进羊子全产业链建设，羊子良种繁育体系建设，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，抓好家庭适度规模高效舍饲养殖技术集成应用与示范推广。积极开展肉羊养殖现状情况调研，做好榆林市羊产业发展研究院日常管理工作，指导陕北白绒山羊繁育有限公司抓好种羊科学选育工作，持续做好驻村帮扶工作以及上级部门安排的其他任务。

### （一）主要职责

负责参与全市羊产业发展规划的制定，负责研究提出全市羊产业养殖布局、品种结构调整等建议；指导和服务羊产业养殖基地建设、技术保障和质量安全服务等工作；负责组织开展羊产业技术、品种的研究、引进、试验、示范和推广工作；建立羊子及其产品追溯体系及标准化养殖工作；承担羊产业技术服务体系、良种繁育体系建设，开展技术培训及羊产品品牌宣传推介及相关业务工作。

### （二）内设机构

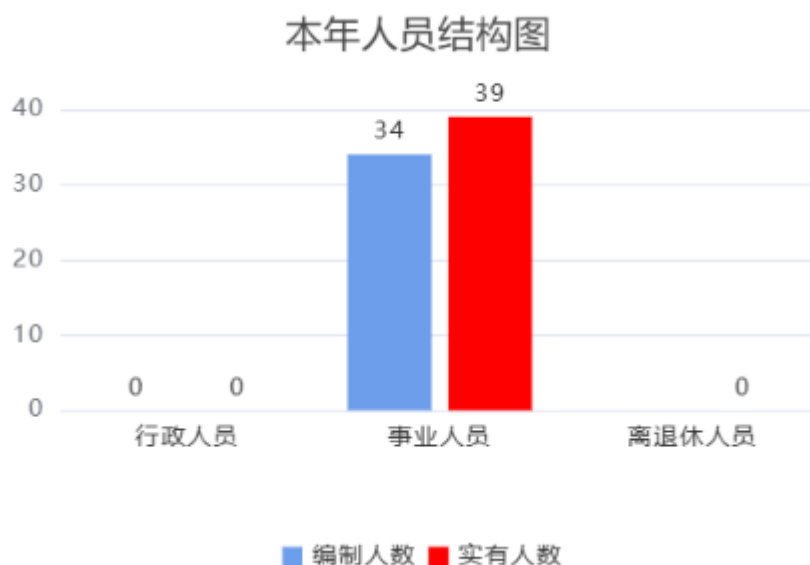
榆林市羊产业发展中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,149.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少208.69万元，下降15.36%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

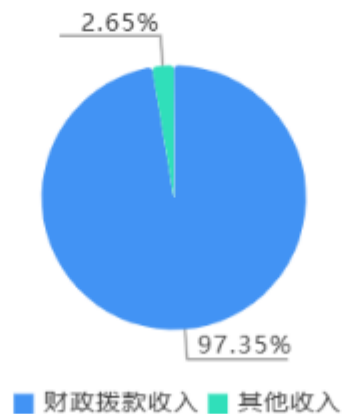
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,132.29万元，其中：财政拨款收入1,102.29万元，占97.35%；其他收入30万元，占2.65%。

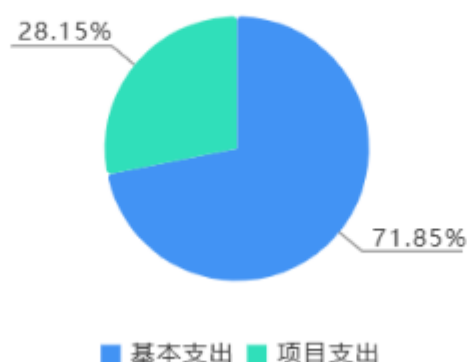
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,116.97万元，其中：基本支出802.59万元，占71.85%；项目支出314.39万元，占28.15%。

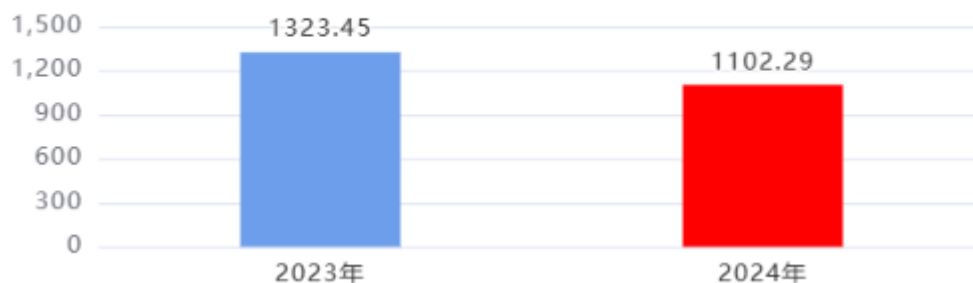
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,102.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.16万元，下降16.71%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

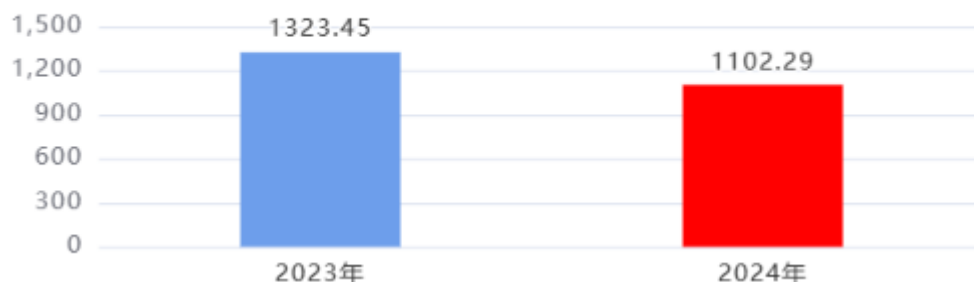
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



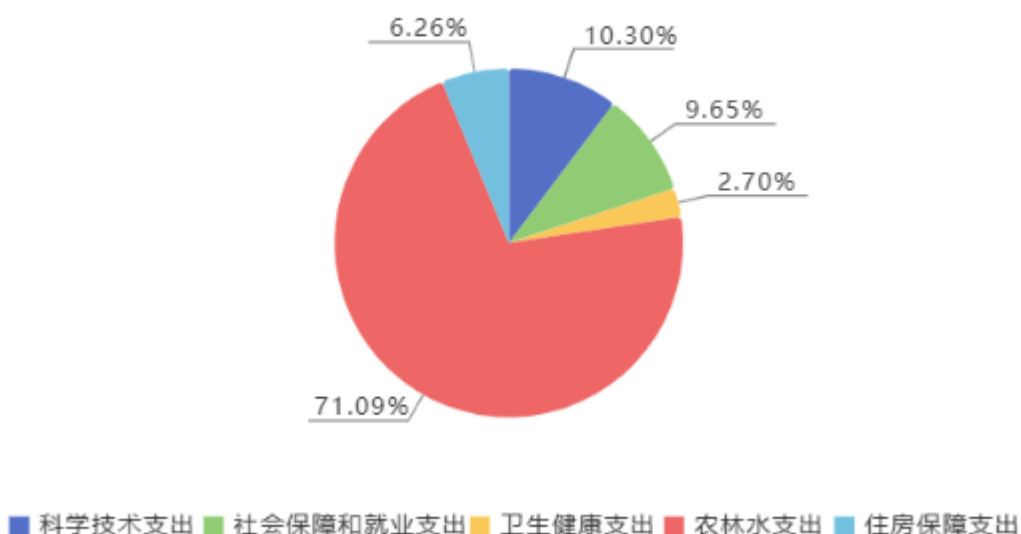
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算813.02万元，支出决算1,102.29万元，完成年初预算的135.58%。占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出减少221.16万元，下降16.71%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门预算文件支出时使用事业运行政府功能分类科目。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算113.01万元，新增支出的主要原因是：新增榆林羊产业研究院项目经费。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：本年新增青年托举项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.07万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数相对较大。

5. 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）。年初预算74.01万元，支出决算63.19万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

6. 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）。年初预算37万元，支出决算31.60万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.61万元，支出决算29.73万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算580.60万元，支出决算597.53万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.47万元，新增支出的主要原因是：本年新增肉羊高效生产技术集成与示范项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4.01万元，新增支出的主要原因是：

2023年第三批省级农业专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算19万元，支出决算180.67万元，完成年初预算的950.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年市级畜牧兽医专项资金、2024年市级畜牧兽医专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.51万元，支出决算69.01万元，完成年初预算的124.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效考核奖部分公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出802.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费774.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费28.29万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算21.10万元，支出决算15.03万元，完成预算的71.23%。决算数较预算数减少6.07万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度项目培训支出减少。主要用于：开展封山禁牧扶持舍饲养羊培训及榆林市羊产业高质量发展技术培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共39.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.76万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要通过认真谋划产业发展。根据市局“榆林市千亿级生态畜牧业全产业链建设思路”规划编制安排，起草百亿级羊子养殖项目板块内容，并进

一步修改完善。规范市级种羊场管理和种羊发放。指导陕北白绒山羊繁育中心种羊场场区标准化改造扩建，健全完善养殖档案和育种档案；起草了《陕北白绒山羊种羊管理办法》，并按照相关要求鉴定种羊600只，已推广发放350只。完成全市羊子鉴定登记工作。开展陕北白绒山羊个体鉴定工作是推动绒山羊产业发展的一项基础性工作，鉴定工作人员严格按照《行业标准—陕北白绒山羊》、《陕北白绒山羊评定标准》等技术规范要求，分别就外貌特征、体高、体重、体长、胸围、管围、绒密度、绒毛比例、绒长度等进行了现场测量记录、建档登记，总共抽样鉴定陕北白绒山羊7806只。持续开展陕北白绒山羊羊绒细度监测。完成陕北白绒山羊绒纤维细度检测7836份。经过仪器检测分析，羊绒平均细度为16.34um，其中超细型（ $\leq 14.5\text{um}$ ）761份，占12.04%，细型（ $14.5\text{um}\sim 16.0\text{um}$ ）2565份，占32.73%，粗型（ $\geq 16\text{um}$ ）4510份，占57.55%。在榆阳区补浪河赛羊大会，横山区赛羊大会，在羊子体尺鉴定、羊绒细度检测等方面给予技术指导，形成的《陕北白绒山羊绒毛细度分析调研报告》获得榆林市第十一届优秀科技调研成果三等奖。在定边县举办“羊产业高质量发展技术培训”1期，分别在榆阳、横山、子洲举办“封山禁牧舍饲养羊技术培训”3期。积极申报实施科研项目。实施科技项目和青托项目4项，申报青托项目2项；申报2024年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关新课题1项（《优质饲草良种选育及其加工利用关键核心技术创新应用》）。全年发表专业论文11篇，申请新型实用专利3项，发明专利1项。1人获得第十二届榆林市优秀青年科技工作者，主持完成的《陕北白绒山羊现代养殖关键技术集成与示范项目》获陕西省农业技术推广奖一等奖。

本单位在部门决算中反映2024年市级农业事业发展专项资金项目、2024年市级畜牧兽医专项资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金255万元，占部门预算项目支出总额的85.08%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1381.03万元，全年执行数1102.29万元，预算执行率为79.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年全市羊子饲养量975.22万只（其中羊存栏539.05万只，同比下降4.89%；出栏436.17万只，同比增长10.68%），预计羊肉产量7万吨，羊绒1800吨；羊肉供应充足，价格基本稳定，据榆阳、靖边、定边3个定点监测数据显示，2024年活羊平均价格32.69元/kg，同比下跌12.62%；羊肉平均价格为69.10元/kg；羊绒产量持续提升，价格坚挺，毛绒套240~280元/kg，羊绒收益可观。

发现的问题及原因：1. 羊子养殖效益下滑。受传染性胸膜肺炎等疾病影响，羊子特别是羔羊死亡率增高，疫病防治费用大幅增加。活羊价格大幅下跌，4~5月龄羔羊价格较去年同期下降40%左右，且销售不畅，养殖户多压栏观望，绵羊和普通绒山羊养殖保本或亏损运行。饲草短缺和霉变问题突出。2. 今年夏季持续干旱导致南部县区旱地玉米绝收、坝地玉米收成不及往年50%，秋季连阴雨导致北部县区部分玉米秸秆无法及时收储、不同程度霉变，冬春季饲草短缺已成定势，且霉变饲料极易引发母羊流产和羔羊死亡。

下一步改进措施：1. 加强动物疫病预防控制，精准诊断与免疫：立即与当地兽医站或专业兽医合作，对羊群进行健康评估，针对传染性胸膜肺炎等主要疾病，制定并严格执行科学的免疫程

序。确保疫苗质量可靠、接种到位。优化存栏结构，缓解资金压力。及时淘汰老、弱、病、残以及生产性能低下（如产羔率低、泌乳差）的母羊和公羊。将这些“消耗型”羊只转化为现金流，减少饲料和管理的无效投入。2. 科学配制日粮：根据羊不同生长阶段的营养需求，利用本地廉价的农副产品（如秸秆、豆渣、酒糟等）配制全价日粮，替代部分价格高昂的精料。发展种草养羊：因地制宜种植优质高产牧草（如皇竹草、甜象草、黑麦草等），大幅降低青绿饲料的购买成本。改进饲喂技术：推广TMR（全混合日粮）技术，避免挑食浪费；推行定时定量饲喂，提高饲料转化率。

2024年部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市羊产业发展中心									
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			
	任务1	基本支出-人员经费	已完成	826.20	826.20	0.00	774.29	774.29	0.00	—	93.72%	—
	任务2	基本支出公用经费	已完成	30.06	30.06	0.00	28.29	28.29	0.00	—	94.11%	—
	任务3	项目支出	已完成	524.77	524.77	0.00	299.71	299.71	0.00	—	57.12%	—
	金额合计			1381.03	1381.03	0.00	1102.29	1102.29	0.00	10	79.81%	8
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					
	目标1：推进羊子良种繁育体系建设，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，做好肉羊杂交选育、封山禁牧扶持舍饲养羊等工作。 目标2：提升羊子标准化生产水平，强化技术指导服务，开展羊产业技术培训工作。 目标3：保障人员工资和单位正常运转，羊产业助力现代畜牧业高质量发展工作。						目标1完成情况：推进羊子良种繁育体系建设，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，做好肉羊杂交选育、封山禁牧扶持舍饲养羊等工作。 目标2完成情况：提升羊子标准化生产水平，强化技术指导服务，开展羊产业技术培训工作 目标3完成情况：保障人员工资和单位正常运转，羊产业助力现代畜牧业高质量发展工作。					
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	东湖F2代育种群扩繁			1300只以上		1300只以上		5	5	
			开展专业技术培训			4期		4期		5	5	
			羊子养殖现状情况调研报告			1篇		2篇		5	5	
		质量指标	人员经费和项目经费保障			100%		100%		5	5	
			整体绩效目标设定			100%		98%		5	4	
		时效指标	项目实施期限			2024年全年		2024年全年		5	5	
			2024年底预算支出进度			100%		100%		5	5	
		成本指标	基本支出-人员经费			保障人员工资		保障人员工资		5	5	
			基本支出公用经费			保障单位正常运转		保障单位正常运转		5	5	
			项目支出			保障单位正常运转及项目支出		保障单位正常运转及项目支出		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业岗位			135人		135人		5	5	
			辐射带动周边养殖场户			收益增加10%		收益增加10%		5	5	
		生态效益指标	粪污资源化利用率			增加5%		增加5%		5	5	
			饲草利用率			75%		75%		5	5	
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限			5年		5年		5	5	
			种养一体化生产			60%		60%		5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	干部职工满意度			≥100%		≥100%		5	5		
		养殖户满意度			≥98%		≥98%		5	5		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级农业事业发展专项资金项目、2024年市级畜牧兽医专项资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数61.34万元，预算执行率为61.34%。项目绩效目标完成情况：市级农业事业发展专项资金主要为保运转工作经费，根据项目前期规划有序进行中。发现的问题及原因：在保运转过程中涉及支出事项较多，会受到诸多不确定因素的影响，无法完全按照预算绩效进行管理，绩效目标设立缺乏一定的准确性，执行率相对缓慢。下一步改进措施：结合单位实际情况及年度工作任务，按轻重缓急统筹安排资金，提高预算的科学性和合理性，优化资金结构。

2. 2024年市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数155万元，全年执行数42.63万元，预算执行率为27.50%。项目绩效目标完成情况：根据项目前期规划有序进行。发现的问题及原因：支出进度相对缓慢。下一步改进措施：根据项目实施方案，结合年度指标值及实际开展情况，制定专项整改方案，优化资源配置，加强过程监控，确保下一阶段目标顺利完成，2025年加快项目实施进度。

市级农业事业发展专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		榆林市畜牧兽医局			实施单位		榆林市羊产业发展中心	
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	100.00	100.00	61.34	10	61.34%	6
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	61.34	—	61.34%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	积极开展羊产业生产工作，提升榆林羊产品知名度，加快羊产业品牌建设。积极推进陕北肉羊产业集群项目，以肉绵羊生产为方向，兼顾白绒山羊发展。				积极开展羊产业生产工作，提升榆林羊产品知名度，打造榆林本土知名品牌。积极推进陕北肉羊产业集群项目，以肉绵羊生产为方向，兼顾白绒山羊发展。			
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	服务国家级陕北肉羊产业集群建设	6个县区	已完成	5	5	
			榆林市羊产业高质量发展技术培训会	1期	1期	5	5	
			驻村工作队人员	3人	3人	5	5	
		质量 指标	全市羊产业规模化、标准化、产业化程度	≥85%	≥85%	5	5	
			羊肉质量安全率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效 指标	项目完成期限	实施期1年内	正在进行中	6	3	2025年加快项目实施进度，支付进度
		成本 指标	创建羊产业品牌建设	10万元	已完成	6	6	
			榆林市羊产业高质量发展技术培训会	2.47万元	1.94万元	6	6	厉行节约压缩培训费用。
			驻村干部差旅费补助	140元/人/天	140元/人/天	6	6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高规模化养殖比率	提高10%	提高8%	10	9	适度规模养殖仍占较大比重，提高羊子出栏率。
		生态效益指标	秸秆利用率	提高15%	提高13%	10	9	收集与处理成本高，操作难度大。
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	91	

市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级畜牧兽医专项资金（羊产业发展研究院及羊子产业技术体系）						
主管部门		榆林市畜牧兽医局			实施单位		榆林市羊产业发展中心	
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	155.00	155.00	42.63	10	27.50%	3	
	其中：当年财政拨款	155.00	155.00	42.63	—	27.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	运用现代生物育种技术，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，组织创建湖羊国家级核心育种场，开展以湖羊、杜泊、萨福克等为主的肉羊杂交选育。			推进肉绵羊品种选育。东湖杂交F2代育种群扩繁产羔3293只，选留后备公羊78只；横交F1代产羔2259只，选留后备公羊52只。				
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	西农驻榆教授人数	≥3人	已完成	5	5	
			驻场博硕士生人数	每月至少2人	已完成	5	5	
			肉羊养殖技术培训	1期	已完成	5	5	
			陕北白绒山羊养殖技术培训	1期	已完成	5	5	
		质量 指标	羊产业规模化、标准化、良种化程度	≥85%	≥85%	5	5	
			饲草料利用率	提高5%	3%	5	3	南部县区饲草收割难度大，利用率不高。建设镇村饲草加工场点，推广饲草高效加工利用技术。
			羊肉质量合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效 指标	项目完成期限	实施期1年内	项目正在进行中	3	2	资金下达相对较迟，项目于2025年加快实施进度。
		成本 指标	西农驻榆教授劳务费成本	2万元/人/月	已完成	4	4	
			驻场博硕士生劳务费成本	0.25万元/人/月	已完成	4	4	
			肉羊养殖技术培训、陕北白绒山羊养殖技术培训	10万元	已完成	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升养殖户专业技术水平	提高5%	4%	10	9	部分养殖户养殖技术水平相对较低，加大养殖技术培训力度。
		生态效益 指标	资源循环利用率	≥85%	已完成	10	10	
		可持续 影响 指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥3年	已完成	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	养殖户满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	89	

(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. 榆林市羊产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3368998。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 2024年度部门决算表

## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

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	1,102.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	124.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	106.32
	9		九、卫生健康支出	39	29.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	787.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,132.29	本年支出合计	57	1,116.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.28	年末结转和结余	59	32.60
总计	30	1,149.58	总计	60	1,149.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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	1, 132. 29	1, 102. 29					30. 00
206	科学技术支出	143. 56	113. 56					30. 00
20602	基础研究	113. 01	113. 01					
2060206	专项基础科研	113. 01	113. 01					
20604	技术与研究与开发	30. 00						30. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	30. 00						30. 00
20607	科学技术普及	0. 55	0. 55					
2060799	其他科学技术普及支出	0. 55	0. 55					
208	社会保障和就业支出	106. 32	106. 32					
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	106. 32					
2080502	事业单位离退休	11. 53	11. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 19	63. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 60	31. 60					
210	卫生健康支出	29. 73	29. 73					
21011	行政事业单位医疗	29. 73	29. 73					
2101102	事业单位医疗	29. 73	29. 73					
213	农林水支出	783. 67	783. 67					
21301	农业农村	783. 67	783. 67					
2130104	事业运行	597. 53	597. 53					
2130106	科技转化与推广服务	1. 47	1. 47					
2130122	农业生产发展	4. 01	4. 01					
2130199	其他农业农村支出	180. 67	180. 67					
221	住房保障支出	69. 01	69. 01					

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
22102	住房改革支出	69.01	69.01					
2210201	住房公积金	69.01	69.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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	1, 116. 97	802. 59	314. 39			
206	科学技术支出	124. 83		124. 83			
20602	基础研究	113. 01		113. 01			
2060206	专项基础科研	113. 01		113. 01			
20604	技术与研究与开发	11. 27		11. 27			
2060499	其他技术与研究与开发支出	11. 27		11. 27			
20607	科学技术普及	0. 55		0. 55			
2060799	其他科学技术普及支出	0. 55		0. 55			
208	社会保障和就业支出	106. 32	106. 32				
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	106. 32				
2080502	事业单位离退休	11. 53	11. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 19	63. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 60	31. 60				
210	卫生健康支出	29. 73	29. 73				
21011	行政事业单位医疗	29. 73	29. 73				
2101102	事业单位医疗	29. 73	29. 73				
213	农林水支出	787. 08	597. 53	189. 55			
21301	农业农村	787. 08	597. 53	189. 55			
2130104	事业运行	597. 53	597. 53				
2130106	科技转化与推广服务	1. 47		1. 47			
2130122	农业生产发展	4. 01		4. 01			
2130199	其他农业农村支出	184. 08		184. 08			
221	住房保障支出	69. 01	69. 01				

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
22102	住房改革支出	69.01	69.01				
2210201	住房公积金	69.01	69.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1, 102. 29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	113. 56	113. 56		
	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	106. 32	106. 32		
	9		九、卫生健康支出	41	29. 73	29. 73		
	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	783. 67	783. 67		
	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	69. 01	69. 01		
	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	1, 102. 29	本年支出合计	59	1, 102. 29	1, 102. 29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1, 102. 29	合计	64	1, 102. 29	1, 102. 29		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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	1, 102. 29	802. 59	299. 71
206	科学技术支出	113. 56		113. 56
20602	基础研究	113. 01		113. 01
2060206	专项基础科研	113. 01		113. 01
20607	科学技术普及	0. 55		0. 55
2060799	其他科学技术普及支出	0. 55		0. 55
208	社会保障和就业支出	106. 32	106. 32	
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	106. 32	
2080502	事业单位离退休	11. 53	11. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 19	63. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 60	31. 60	
210	卫生健康支出	29. 73	29. 73	
21011	行政事业单位医疗	29. 73	29. 73	
2101102	事业单位医疗	29. 73	29. 73	
213	农林水支出	783. 67	597. 53	186. 14
21301	农业农村	783. 67	597. 53	186. 14
2130104	事业运行	597. 53	597. 53	
2130106	科技转化与推广服务	1. 47		1. 47
2130122	农业生产发展	4. 01		4. 01
2130199	其他农业农村支出	180. 67		180. 67
221	住房保障支出	69. 01	69. 01	
22102	住房改革支出	69. 01	69. 01	
2210201	住房公积金	69. 01	69. 01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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	753.82	302	商品和服务支出	28.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.39	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.59	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.83	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		774.29	公用经费合计					28.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市羊产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								21.10
决算数								15.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市羊产业发展中心单位整体支出 绩效自评报告

## 一、自评结论

综合评定 2024 年度整体支出绩效评价得分为 97 分，评价结果为“优秀”。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

我单位为全额拨款预算单位，主要职责：负责参与全市羊产业发展规划的制定，负责研究提出全市羊产业养殖布局、品种结构调整等建议；指导和服务羊产业养殖基地建设、技术保障和质量安全服务等工作；负责组织开展羊产业技术、品种的研究、引进、试验、示范和推广工作；建立羊子及其产品追溯体系及标准化养殖工作；承担羊产业技术服务体系、良种繁育体系建设，开展技术培训及羊产品品牌宣传推介及相关业务工作。

单位为副县级建制，领导职数 1 正 3 副，内设副科级科室 6 个：办公室、生产指导科、市场营销科、质量管理科、产业规划科、加工指导科。2024 年末实有人数 68 人，在职 39 人，退休 29 人。

资产总额 170.18 万元，其中固定资产 170.18 万元，无形资产 2 元。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：2024 年榆林市羊产业发展中心深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕百亿级羊产业建设目标，积极应对市场、自然灾害等不利因素影响，加快推进良种化、绿色化、数字化转型，全市羊产业在逆境中实现平稳运行。

工作任务：积极推进羊子全产业链建设，羊子良种繁育体系建设，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，抓好家庭适度规模高效舍饲养殖技术集成应用与示范推广。积极开展肉羊养殖现状情况调研，做好榆林市羊产业发展研究院日常管理工作，指导陕北白绒山羊繁育有限公司抓好种羊科学选育工作，持续做好驻村帮扶工作以及上级部门安排的其他任务。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 推进羊子良种繁育体系建设，加快陕北白绒山羊多绒型、多胎型、细绒型、体大快长型新品系选育进度，做好肉羊杂交选育、封山禁牧扶持舍饲养羊等工作。

2. 提升羊子标准化生产水平，强化技术指导服务，开展羊产业技术培训工作。

3. 保障人员工资和单位正常运转，羊产业助力现代畜牧业高质量发展工作。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

预算绩效管理工作职能清晰明确，通过开展绩效评价，逐步建立健全绩效评价指标体系。积极推进绩效管理工作，围绕年初绩效目标，逐步提高预算绩效管理。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

本年度一般公共预算财政拨款收入 1102.29 万元。本年度一般公共预算财政拨款支出 1102.29 万元，其中：基本支出-人员经费 774.29 万元；基本支出-公用经费 28.29 万元；项目支出 299.71 万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

数量指标：东湖F2代育种群扩繁、开展专业技术培训、羊子养殖现状情况调研报告，按年度指标值已完成。

质量指标：人员经费和项目经费保障，整体绩效目标设定，按年度指标值已完成。

时效指标：项目实施期限和2024年底预算支出进度，按年度指标值部分完成。

成本指标：基本支出-人员经费、基本支出-公用经费、项目支出，按年度指标值已完成。

#### **(二) 履职效果情况。**

社会效益指标：增加就业岗位、辐射带动周边养殖场户，按年度指标值已完成。

生态效益指标：粪污资源化利用率和饲草利用率，按年度指标值已完成。

可持续影响指标：对全市羊产业养殖技术影响年限和种养一体化生产，按年度指标值已完成。

### **（三）服务对象满意度情况。**

干部职工满意度100%，养殖户满意度98%，按年度指标值已完成。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我单位认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对我单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。

### **（二）下一步改进措施。**

通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用。做好绩效自评，对发现的问题认真整改，确保单位资金按绩效目标保量实现。