

榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

2022 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，监督农业财政资金的使用及相关政策的落实。

2、配合区财政局做好农业农村局、林业局、水利局、畜牧局、乡村振兴局、水库移民办、人影中心、财政局支农资金专户等农口部门财政云平台的单位工资福利、经费、项目资金的预算安排、财政支农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金等涉农资金的拨付、监督检查及预算编制工作，为农业发展提供资金保障。

3、负责农口部门项目的监督、检查、验收工作。

4、加强内部管理，加强内部工作人员的教育和培训；建立健全内部工作管理制度。

5、完成上级业务部门及财政局交派的其他工作。

二、2022 年度部门工作任务

1、严格执行《预算法》，继续编制收支年初预算和年终决算。

2、严格执行国家有关加强农业和农村经济工作的各项方针政策，坚持从发展农业经济大局出发，时刻把关注农村、关心农民、支持农业作为农财工作的重中之重，加大对涉农资金的管理力度，不断提高涉农资金的使用效益。

3、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财

财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

4、加强对农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

5、加强对农口部门项目的监督、检查、验收等工作。

6、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。

7、完成上级交办的其他工作。

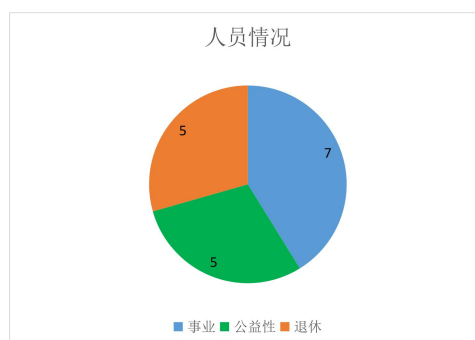
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位一级预算单位一个，包括榆林市横山区农业财务服务中心本级；纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区农业财务服务中心（本级） | |
| 2 | 榆林市横山区农业财务服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 12 人，其中事业 7 人，公益岗人员 5 人；单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年预算总体收入共计 521.49 万元，较上年 87.96 万元增加 433.53 万元，增加原因为年初预算乡村振兴项目资金。

榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年支出总体预算共计 521.49 万元，较上年 87.96 万元增加 433.53 万元，增加原因为年初预算乡村振兴项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

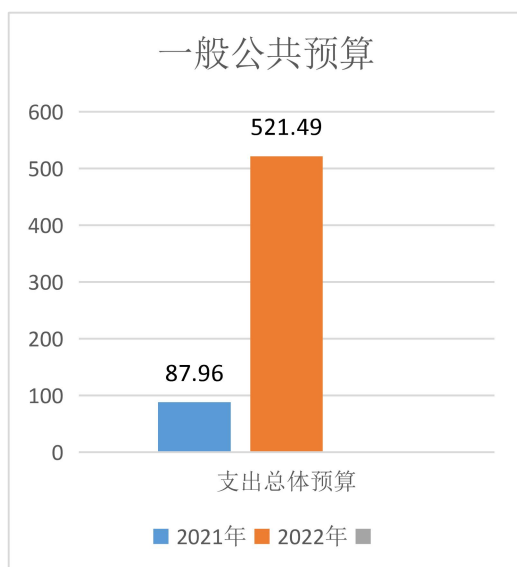
榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年预算总体收入共计 521.49 万元，较上年 87.96 万元增加 433.53 万元，增加原因为年初预算乡村振兴项目资金。

榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年支出总体预算共计 521.49 万元，较上年 87.96 万元增加 433.53 万元，增加原因为年初预算乡村振兴项目资金。

（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。

榆林市横山区农业财务服务中心 2022 年支出总体预算共计 521.49 万元，较上年 87.96 万元增加 433.53 万元，增加原因为年初预算乡村振兴项目资金。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 521.49 万元，2010650 事业运行支出 495.78 万元，其中人员经费 90.54 万元，公用经费 1.99 万元，专项业务经费支出 428.96 万元，其中 2010650 事业运行支出专项办公费 23 万元，2139999 其他农林水支出 400 万元，2130803 农业保险保费支出 5.96 万元。

支出按功能科目分类的明细情况对比

单位：万元

| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 增减情况 | 原因 |
|------------|--------|--------|--------|--------------|
| 支出合计 | 521.49 | 87.96 | 433.53 | |
| 1、基本支出 | 92.53 | 77.96 | 14.57 | |
| (1) 人员经费 | 90.54 | 76.21 | 14.33 | 新增在职人员 1 名 |
| (2) 公用经费 | 1.99 | 1.75 | 0.24 | 新增人员工会经费预算增加 |
| 2、专项支出 | 428.96 | 10 | 418.96 | |
| (1) 商品服务支出 | 23 | 10 | 13 | 衔接资金保障经费 |
| (2) 资本性支出 | 400 | 0 | 400 | 乡村振兴项目资金 |
| (3) 对企业的补助 | 5.96 | 0 | 5.96 | 区级配套农业保险 |

(1) 2022 年预算人员经费支出 90.54 万元，较上年 76.21 万元增加 14.33 万元，原因主要是新增在职人员 1 名；商品和服务类支出 24.99 万元，较上年 11.75 万元增加 13.24 万元，原因主要是衔接资金保障经费增加。

(2) 2022 年预算公用经费 0.8 万元，较上年 0.7 万元增加 0.1 万元，原因主要是新增在职人员 1 名。

(3) 2022 年专项业务费 428.96 万元，较上年 10 万元增加 418.96 万元，原因主要是年初预算乡村振兴项目资金及衔接资金保障经费、区级配套农业保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年部门支出 521.49 万元。其中：工资福利支出 90.54 万元，商品和服务支出 24.99 万元，资本性支出 400 万元，对企业的补助 5.96 万元。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 增减情况 | 原因 |
|-----------|--------|--------|--------|------------|
| 支出合计 | 521.49 | 87.96 | 433.53 | |
| 1、工资福利支出 | 90.54 | 76.21 | 14.33 | 新增在职人员 1 名 |
| 2、商品和服务支出 | 24.99 | 11.75 | 13.24 | 增加衔接资金保障经费 |
| 3、资本性支出 | 400 | 0 | 400 | 乡村振兴项目资金 |
| 4、对企业的补助 | 5.96 | 0 | 5.96 | 区级配套农业保险 |

(1) 工资福利支出 90.54 万元，比上年 76.21 万元增加 14.33 万元，增加的主要原因为新增在职人员 1 名。

(2) 商品和服务支出 24.99 万元，比上年 11.75 万元增加 13.24 万元，主要原因为增加衔接资金保障经费。

(3) 资本性支出 400 万元，较上年 0 万元增加 400 万元，原因主要是年初预算乡村振兴项目资金及衔接资金保障经费。

(4) 对企业的补助 5.96 万元，较上年 0 万元增加 5.96 万元，原因主要是区级配套农业保险。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算情况。

①2022 年因公出国(境)费用无预算。

②2022 年公务用车购置费及运行维护费无预算。

③公务接待费用 2022 年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2022 年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费 2022 年无预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆，2022 年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 521.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

2022 年事业运行经费共计 24.99 万元，主要用于事业单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、差旅费、邮电费、工会经费和其他交通费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业财务服务中心

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金预算 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位上年预算内无结转 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购 |
| 表13 | 2022年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 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 521.49 | 一、部门预算 | 521.49 | 一、部门预算 | 521.49 | 一、部门预算 | 521.49 |
| 1、财政拨款 | 521.49 | 1、一般公共服务支出 | 495.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 92.53 | 1、机关工资福利支出 | 87.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 521.49 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 87.92 | 2、机关商品和服务支出 | 24.99 |
| 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 | 1.99 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | 2.62 | 4、机关资本性支出（二） | 400.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 428.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5.96 |
| 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 | 13.68 | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.62 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.63 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 400.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 5.96 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 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 | 15、其他支出 | 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 | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 7.40 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 521.49 | 一、财政拨款 | 521.49 | 一、财政拨款 | 521.49 | 一、财政拨款 | 521.49 |
| 1、一般公共预算拨款 | 521.49 | 1、一般公共服务支出 | 495.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 92.53 | 1、机关工资福利支出 | 87.92 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 87.92 | 2、机关商品和服务支出 | 24.99 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1.99 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.62 | 4、机关资本性支出（二） | 400.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 428.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5.96 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 13.68 | (2)商品和服务支出 | 23.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.62 |
| | | 10、卫生健康支出 | 4.63 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 400.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 5.96 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 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 | 15、其他支出 | 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 | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 7.40 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 | 本年支出合计 | 521.49 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 | 支出总计 | 521.49 |

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201 | ** | 521.49 | 90.54 | 1.99 | 428.96 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.78 | 64.83 | 1.99 | 428.96 | |
| 20106 | 财政事务 | 495.78 | 64.83 | 1.99 | 428.96 | |
| 2010650 | 事业运行 | 495.78 | 64.83 | 1.99 | 428.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 521.49 | 90.54 | 1.99 | 428.9606 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.485 | 2.485 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24.99 | 0.00 | 1.99 | 23.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.8 | 0.00 | 0.8 | 23.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 400 | 0.00 | 0.00 | 400 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出 | 400 | 0.00 | 0.00 | 400 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 5.9606 | 0.00 | 0.00 | 5.9606 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 5.9606 | 0.00 | 0.00 | 5.9606 | |

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 92.53 | 90.54 | 1.99 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.82 | 64.83 | 1.99 | |
| 20106 | 财政事务 | 66.82 | 64.83 | 1.99 | |
| 2010650 | 事业运行 | 66.82 | 64.83 | 1.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 92.53 | 90.54 | 1.99 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 87.92 | 87.92 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.485 | 2.485 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.00 | 0.8 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50905 | 离退休费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|----------|------------|
| ** | ** | 428.9606 | ** |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心办公经费 | 5 | 专项办公经费 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心驻村干部经费 | 3 | 驻村工作经费 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心衔接资金绩效评价经费 | 2 | 衔接资金绩效评价经费 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心衔接资金方案保障经费 | 10 | 衔接资金方案保障经费 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心扶贫杂志宣传 | 3 | 扶贫杂志宣传 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心乡村振兴衔接资金 | 400 | 乡村振兴衔接资金 |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心农业保险区级配套 | 5.9606 | 农业保险区级配套 |
| | | | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 榆林市横山区农业财务服务中心专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 428.9606 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 428.9606 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 专项办公费23万元 目标2: 乡村振兴衔接资金400万元 目标3: 农业保险区级配套资金5.9606万元 | | | | |
| 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 | 保障办公所需经费 | 23万元 | |
| | | | 乡村振兴衔接资金 | 400万元 | |
| | | | 农业保险区级配套资金 | 5.9606万元 | |
| | | 质量指标 | 保证资金支出合理 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 专项办公费 | 23万元 | |
| | | | 乡村振兴衔接资金 | 400万元 | |
| | 农业保险区级配套资金 | | 5.9606万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众受益, 改善生活条件 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 带动群众受益, 改善生活条件 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境, 支农设施保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善乡村, 保障资金 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区农业财务服务中心 | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员工资福利支出 | 92.53 | 92.53 | |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 428.9606 | 428.9606 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 521.49 | 521.49 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：人员工资福利支出92.53万元 目标2：专项业务经费428.9606万元 | | | | |
| 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 | 保障人员工资福利和专项业务经费 | | 8人 |
| | | 质量指标 | 保证资金支出合理 | | 100% |
| | | 时效指标 | 年度 | | 2022年 |
| | | 成本指标 | 2022年预算资金 | | 521.49万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动群众受益，改善生活条件 | | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 带动群众受益，改善生活条件 | | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 改善环境，支农设施保障 | | 100% |
| | | 可持续影响 指标 | 持续改善乡村，保障资金 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 榆林市横山区农业财务服务中心专项业务经费 | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------|--|----------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区财政局 | | 实施期限 | 2022年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 428.9606 | 年度资金总额: | 428.9606 |
| | | 其中:财政拨款 | 428.9606 | 其中:财政拨款 | 428.9606 |
| | | 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: 专项办公费23万元 目标2: 乡村振兴衔接资金400万元 目标3: | | | 目标1: 专项办公费23万元 目标2: 乡村振兴衔接资金400万元 目标3: 农业保险区级配套资金5.9606万元 | |
| 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 | 保障办公所需经费 | 23万元 | |
| | | | 乡村振兴衔接资金 | 400万元 | |
| | | | 农业保险区级配套资金 | 5.9606万元 | |
| | | 质量指标 | 保证资金支出合理 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 专项办公费 | 23万元 | |
| | | | 乡村振兴衔接资金 | 400万元 | |
| | 农业保险区级配套资金 | | 5.9606万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众受益, 改善生活条件 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 带动群众受益, 改善生活条件 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境, 支农设施保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善乡村, 保障资金 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | | |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。