

# 榆林市横山区农业环境保护监测站 2022 年部门综合预算

## 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

榆林市横山区农业环境保护监测站 2022 年部门预算公开  
报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

本单位主要负责全区农村人居环境整治及厕所革命，还有上级单位分派的所有工作。

#### （二）内设组织

财务室

工会

党小组

业务室

办公室

### 二、2022 年度部门工作任务

#### （一）农村卫生厕所改造项目

根据房屋结构、房前屋后环境、供水、排污等因素，按照宜水则水、宜旱则旱的原则，合理选择改厕模式，突出投资少、好使用、易维护等实用性原则。按照粪尿分离式生态环保卫生厕所建设形式，新建无害化卫生厕所 1176 座（其中不能使用的问题厕所 176 座）；维修整改 2021 年摸排问题厕所 347 座。

### 三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业环境保护监测站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制

13 人；实有人员 18 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

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。2022 年本部门预算收入 213.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 254.63 万元，主要原因是专项业务项目及经费减少；2022 年本部门预算支出 213.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 254.63 万元，主要原因是专项业务项目及经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 213.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上

年结转0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少254.63万元,主要原因是专项业务项目及经费减少;2022年本部门财政拨款支出213.29万元,其中一般公共预算拨款支出213.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少254.63万元,主要原因是专项业务项目及经费减少。

### (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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出213.29万元,较上年减少254.63万元,主要原因是专项业务项目及经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出213.29万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元,较上年减少0.54万元,原因是本年补缴以前年度养老保险减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出9.11万元,较上年减少0.11万元,原因是本年补缴以前年度职业年金减少;

(3) 财政对工伤保险基金的补助0.25万元,较上年增加0.01万元,原因是本年人员增加;

(4) 行政单位医疗8.24万元,较上年增加0.02万元,

原因是本年人员增资；

(5) 事业单位医疗 8.24 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年人员增资；

(6) 其他农业农村支出(2130199)15 万元，较上年减少 425 万元，原因是本年度其他农业农村支出项目减少；

(7) 住房公积金(2210201)15.87 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年度人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 213.29 万元，其中：

工资福利支出(301)194.01 万元，较上年增加 5.125 万元，原因是本年人员增加、增资；

商品和服务支出(302)4.28 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是增加驻村人员经费；

资本性支出(310)15 万元，较上年减少 425 万元，原因是专项业务项目及经费减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

#### (1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (3) 按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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**

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。

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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.29 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年事业运行经费预算安排 4.28 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是办公经费以及其他商品和服务支出增加。

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. 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。

2. “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。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业环境保护监测站

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	本部门无政府性基金
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	上年无结转资金
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	本部门没有政府采购资产资金
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	否	
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	是	本部门无专项资金

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	213.28	一、部门预算	213.29	一、部门预算	213.29	一、部门预算	
1、财政拨款	213.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	213.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	194.01	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	2.29	3、机关资本性支出（一）	
(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	2	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	27.58	(2)商品和服务支出		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	8.25	(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）	15.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	161.59	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86





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	5,372.86	一、财政拨款	213.29	一、财政拨款	213.29	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,372.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.30	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	194.01	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	2.29	3、机关资本性支出（一）	
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	2	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	27.58	(2)商品和服务支出		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	8.25	(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）	15.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	161.59	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86	<b>本年支出合计</b>	5,372.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86	<b>支出总计</b>	5,372.86



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
	合计	213.29	194.01	4.28	15.00	**
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12			
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24			
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
213	农林水支出	19.28	19.28			
21301	农业农村					
2130101	行政运行					
2130104	事业运行	4.28		4.28		
2130106	科技转化与推广服务					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00			15.00	
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	15.87	15.87			
22102	住房改革支出	15.87	15.87			
2210201	住房公积金	15.87	15.87			

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
	合计			213.29	194.01	4.28	15.00	**
301	工资福利支出			194.01	194.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.92	134.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.70	10.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.22	18.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			4.28		4.28		
30201	办公费	50201	办公经费	2.12		2.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
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	50502	商品和服务支出					
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							
30301	离休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15.00			15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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
	合计	213.29	194.01	19.28	
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
213	农林水支出	19.28		19.28	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	4.28		4.28	
2130106	科技转化与推广服务				
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	15.87	15.87		
22102	住房改革支出	15.87	15.87		
2210201	住房公积金	15.87	15.87		

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
	合计			213.29	194.01	19.28	
301	工资福利支出			194.01	194.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.92	134.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.70	10.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.22	18.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.89	15.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.28		4.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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	50502	商品和服务支出				
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						
30301	离休费	50905	离退休费				

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
	合计			213.29	194.01	19.28	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15.00		15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				











表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	项							类	款	类	款			



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标2022年农村人居环境及厕所革命资金 1、完成本区农村厕所整改补助 2、问题厕所整改补助				
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	2022年完成新建及改	133座	
		质量指标	农村改厕数据库	基本完成	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业产业扶持	15万元	
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入	提高20%	
		社会效益指标	全区农户	成效显著	
		生态效益指标	改善农业产业效益	良好	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户	≥95%		

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。







2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业环境保护监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			213.29	213.29	
金额合计			213.29	213.29	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展				
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	工资发放	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	213.29万元	
	效益指标	经济效益指标	各方面工作推进	有效保障	
		社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
		生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面	≥95%	
		可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			人民满意度	95%	
			政风行风满意度	95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农环站2023年事业运行及项目建设				
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	213.29万元	年度资金总额:	213.29万元	
		其中:财政拨款	213.29万元	其中:财政拨款	213.29万元	
		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:保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展 目标2:农村人居环境整治			目标1:保障单位正常运转 目标2:保障单位职工工资正常发放 目标3:农村人居环境整治		
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	指标1:单位正常运转	198.29万元		
			农村人居环境整治	15万元		
		质量指标	指标1:工作质量	提高办公自动化水平,提升工作效率		
			时效指标	指标1:年度预算计划	按计划完成	
	效益指标	成本指标	指标1:年度预算投入	213.29万元		
		经济效益	指标1:各方面工作推进	有效保障		
		社会效益	指标1:年度任务	加强工作纪律建立健全和		
		生态效益	指标1:促进榆林市横山区环境的良好局面	≥95%		
	可持续影响	指标1:促进榆林市横山区精神文明建设	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象满意度	≥99%			

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。