

**榆林市横山区农业农村局  
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**

榆林市横山区农业农村局 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

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信

息化有关工作。

5. 负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家残留检测方法标准。

9. 负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设组织

政秘股

财务股

工会

产业股

合作经济与改革指导股

农产品质量安全监管与品牌建设股

发展规划与社会事业股

农机与农田建设股

设施农业与果业股

## 二、2022 年度部门工作任务

### （一）夯实产业发展基础

#### 1. 建设高标准农田 6 万亩

在已经建成的宽幅梯田上，选择具有地表水或集雨条件的村组，实施高效节水灌溉。

#### 2. 旱作节水农业

##### （1）实施大水漫灌改滴灌 0.5 万亩

项目建设按照水肥一体化技术标准实施，配置灌溉和施肥系统。

##### （2）“四位一体”集雨补灌 1.5 万亩

结合高标准农田建设，采用“沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水”的“四位一体”集雨补灌。

## （二）培育特色产业

### 1. 蔬菜产业建设项目

新建日光温室 75 亩，其中赵石畔镇水掌村桃梨塌组 30 亩、城关街道办吴东峁村 25 亩、城关街道办元坪村 20 亩；新建塑料大棚 600 亩，其中城关街道办九川府村 50 亩、城关街道办李界沟村 400 亩、塔湾镇塔湾村 50 亩、雷龙湾镇周界村 100 亩；在波罗镇长城村新建设高山冷凉蔬菜基地 2000 亩。

### 2. 果树产业建设项目

以山地苹果重点区域为主，创建标准园 1.5 万亩；新增库容 5000 吨；新建果品形象店 2 个；配套冷链运输车 2 辆；计划技能提升培训 40 场次，培训果农 2000 人次。

### 3. 种植产业建设项目

（1）推广优质酒用高粱品种 6 万亩，其中核心示范 3 万亩；推广谷子品种 5 万亩，其中核心示范 3 万亩。优质酒用高粱推广项目大致分为北部风沙滩和南部两个生产域，每个区域集中抓百亩示范点 2 个；谷子良种推广主要涉及宽幅梯田分布区。建立科技示范村或示范户，辐射带动全区旱作农业发展。采购优质酒用高粱“晋杂 22”种子 20 吨；采购“晋谷 21”谷子良种 15 吨。

（2）实施玉米增密度提单产核心示范 8 万亩。推广项目大致分为三个生产区域：北部风沙滩地生产区、无定河沿岸区

和南部丘陵沟壑区，每个区域集中抓示范点，其中雷龙湾建立1000亩以上集中连片示范片1个。通过整地施肥、适时早播、合理密植、灌水追肥、病虫草害防治等技术手段实现玉米增密度提单产。建议品种延科288、均隆1217、京科玉3306、登海182。

(3) 创建百千万亩小杂粮示范种植展示区。其中创建绿豆百亩展示区1个，小杂粮万亩展示区1个，其中谷子5400亩、糜子1800亩、红小豆2800亩。

(4) 创建区域特色产业标准化生产基地。建设1万亩绿豆标准化生产基地。

(5) 创建红薯水肥一体化生产基地1万亩，其中核心示范0.5万亩。

(6) 特色农产品机械化试验示范项目。引进示范适宜我区谷子收获的农机。

(7) 主要农作物全程机械化示范项目。引进示范水稻全程机械化的农机。

### (三) 新型农业经营主体产业项目

为全面提升我区农业产业发展，促进农业增效、农民增收和乡村振兴，充分发挥农民专业合作社、合作联社、家庭农场、农业龙头企业等新型主体的功能，推动一二三产业融合发展，使其成为振兴乡村、脱贫攻坚、引导小农户和现代农业发展有

机衔接的中坚力量。

#### （四）农业生产社会化服务项目

紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革，以带领小农户发展现代农业为主要目标，兼顾促进农业适度规模经营，重点用于农作物机械化生产，耕、种、防、收、秸秆处理、产地烘干、开沟施肥各环节社会化服务的补贴以及智能监测设备补助等。打造乡镇农业生产托管服务中心 1 个，实施农业生产托管示范面积 6 万亩次。

#### （五）村集体经济“破零”村项目

我区现有王有地、孙家塆、张家湾、店房台、白家湾、雷梁、吴岔、罗圪台、旗峰、毕家堡、闫家洼、李四桐、红石峁、顾兴庄、范高粱、清水沟、代家塆、高家塆、二庄科、屈新窑和王圪堵等 21 个村集体经济组织无收益。计划每村安排 20 万元，用于村集体发展种植、养殖、农产品加工等多类新型集体经营性产业，完成村集体经济“破零”任务。

#### （六）土地“一户一田”项目

为推动我区规模化、机械化经营，加快农业农村现代化，提高农村土地利用效率，增加粮食种植面积，减少耕地“非粮化”，保障全区粮食安全，维护社会和谐稳定。全区计划实施“一户一田” 15067 亩，其中雷龙湾镇 8667 亩（哈兔湾村 7367 亩，永忠村 1300 亩）。

#### （七）土地流转项目



为了把分散的土地从千家万户农民手中集中起来，实现土地资源的充分利用。计划土地流转 10 万亩，其中川水地 2 万亩，山地宽幅梯田 8 万亩。

#### （七）种植中药材项目

以“一镇一村一基地”为总体思路，在韩岔镇黄圪塆村、响水镇响水村、城关街道盘峰村、艾好崾办事处、双城办事处王梁村等镇办打造中药材特色乡镇 5 个，建立规模化、规范化种植示范基地 2 个。新增中药材种植面积 0.3 万亩，其中远志 0.2 万亩，黄芩 0.1 万亩。

#### （八）一村一品休闲农业项目

为提高我区“一村一品”特色产品知名度和市场竞争力。计划建设稻田养蟹面积 400 亩，实施地点响水镇驼燕沟村。项目主要用于稻田养蟹设施建设，螃蟹、水稻品牌建设和包装定制及产品储藏、运输、销售等，进一步完善一二三产业融合发展，带动农户增收。

#### （九）稻渔综合种养项目

稻渔生态种养在稳粮、增渔、提质、增效、生态、环保等多方面作用明显。改扩建稻渔综合种养面积 10000 亩，挖蟹沟 15 万立方米，整地 667 公顷。购买蟹苗 2 万公斤、大眼幼体 500 公斤、防逃设施 130 公里。

#### （十）羊产业工程

##### 1. 陕北白绒山羊提质增效工程

新建（改扩建）陕北白绒山羊养殖场（户、公司等）标准化圈舍 100 平方米以上；新建（改扩建）标准化饲草棚 100 平方米以上，种植饲草料 20 亩以上。

## 2. 湖羊等肉绵羊增量工程

对现年均存栏优质湖羊等肉绵羊 100 只以上、羊子产业发展数量稳定、有继续发展湖羊等肉绵羊产业的能力和意愿，养殖积极性较高的养殖场（户、公司等），养殖积极性较高、有发展湖羊等肉绵羊养殖产业意愿的养殖场（户、公司等），进行相应补助。

### （十一）肉（奶）牛、驴等提质增量项目

新建（改扩建）肉（奶）牛、驴适度规模养殖示范场（户）标准化圈舍 200 平方米以上；新建（改扩建）标准化饲草棚 100 平方米以上，种植饲草料 20 亩以上。

### （十二）现代产业园区建设

建设现代农业产业园 1 个。整合响水豆腐产业，建设标准化生产厂房 1 处，包含生产车间 1 个、冷库 1 个、储存室 1 个、科研室 1 个、化验室 1 个；提升豆腐品牌，建设豆腐文化展馆 1 个；购买豆腐、豆制品生产线 1 条，冷链运输车 2 辆。

### （十三）农产品质量安全和品牌建设

为了加快推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，全面提高我区农产品质量安全水平，坚持质量兴农、绿色惠农、品牌强农。认证有机农产品 2 个；良好农业规范认证 4

个；申报名特优新产品 6 个（横山大米、横山羊肉、横山大明绿豆、横山小米、横山山地苹果、横山山地葡萄）；印制承诺达标合格证 180 万枚；建设水稻、绿豆、谷子、苹果、羊肉和蔬菜等 6 个农产品质量安全标准化生产示范基地。

#### （十四）农民培训项目

1. 高素质农民培训。共培训高素质农民 200 人，其中开办三期种养殖高素质农民培训 150 人，一期果树栽培培训班 50 人。

2. 认定农民实训基地。共 5 处。其中增设灯光及水肥一体化设施基地、硬化实训基地场地、支援新建温室大棚 16 座、拱棚 2 座，扩大农产品加工规模。

3. 认定农民田间学校。共 5 所。教学设施改建，校舍修缮，良种繁育基地扩建养殖示范园扩建。

#### （十五）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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

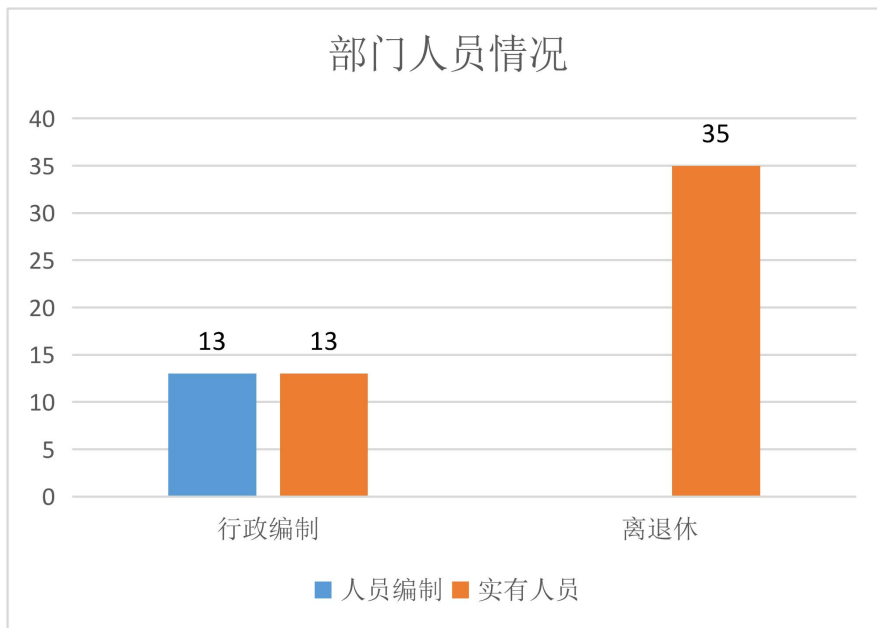
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 35 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1343.37万元，其中一般公共预算拨款收入1343.37万元、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年本部门预算支出1343.37万元，其中一般公共预算拨款支出1343.37万元、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。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1343.37万元，其中一般公共预算拨款收入1343.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元；2022年本部门财政拨款支出1343.37万元，其中一般公共预算拨款支出1343.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。

## （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1343.37万元。

### 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1343.37万元，其中：

#### （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)57.35 万元；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.67 万元；

(3) 行政单位医疗(2101101)13.44 万元；

(4) 行政运行(2130101)1192.08 万元；

(5) 住房公积金(2210201)51.83 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1343.37 万元，其中：

工资福利支出(301)652.05 万元；

商品和服务支出(302)211.32 万元；

资本性支出(310)480 万元。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1343.37 万元，其中：

机关工资福利支出(501)652.05 万元，较上年增加 129.61 万元，原因是本年度人员增加；

机关商品和服务支出(502)211.32 万元，较上年增加 156.32 万元，原因是机关、局属各单位办公经费以及其他商品和服务支出增加。

### 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 10 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 10 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 3 万元；培训费 5 万元，与上年度持平。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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。

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 1343.37 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 2021 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 211.32 万元，较上年增加 156.32 万元，原因是机关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：榆林市横山区农业农村局

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。

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	1,343.37	一、部门预算	1,343.37	一、部门预算	1,343.37	一、部门预算	1,343.37
1、财政拨款	1,343.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666.17	1、机关工资福利支出	652.05
(1)一般公共财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	652.05	2、机关商品和服务支出	211.32
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	14.12	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		4、机关资本性支出（二）	480.00
(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	677.20	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	86.03	(2)商品和服务支出	197.20	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	13.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	480.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,192.08	(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)对社会保险基金补助		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	51.83				
		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					
		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>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37
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>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37





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	1,343.37	一、财政拨款	1,343.37	一、财政拨款	1,343.37	一、财政拨款	1,343.37
1、一般公共预算拨款	1,343.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666.17	1、机关工资福利支出	652.05
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	652.05	2、机关商品和服务支出	211.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.12	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		4、机关资本性支出（二）	480.00
		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	677.20	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	86.03	(2)商品和服务支出	197.20	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	13.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	480.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,192.08	(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	51.83				
		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					
		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>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37	<b>本年支出合计</b>	1,343.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37	<b>支出总计</b>	1,343.37

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	1343.37	652.05	14.12	677.20	**
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03			
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68			
210	卫生健康支出	13.44	13.44			
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44			
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44			
213	农林水支出	1192.08	500.76	14.12	677.20	
21301	农业农村	1192.08	500.76	14.12	677.20	
2130101	行政运行	1192.08	500.76	14.12	677.20	
221	住房保障支出	51.83	51.83			
22102	住房改革支出	51.83	51.83			
2210201	住房公积金	51.83	51.83			



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			1343.37	652.05	14.12	677.20	**
301	工资福利支出			652.05	652.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.98	487.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.35	57.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.83	51.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.78	12.78			
302	商品和服务支出			211.32		14.12	197.20	
30201	办公费	50201	办公经费	15.20			15.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.34		8.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187.78		5.78	182.00	
310	资本性支出			480.00			480.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	480.00			480.00	

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	1343.37	652.05	14.12	**
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03		
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68		
210	卫生健康支出	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44		
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44		
213	农林水支出	1192.08	500.76	14.12	
21301	农业农村	1192.08	500.76	14.12	
2130101	行政运行	1192.08	500.76	14.12	
221	住房保障支出	51.83	51.83		
22102	住房改革支出	51.83	51.83		
2210201	住房公积金	51.83	51.83		

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			1343.37	652.05	14.12	**
301	工资福利支出			652.05	652.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.98	487.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.35	57.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.83	51.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.78	12.78		
302	商品和服务支出			211.32		14.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.20			
30228	工会经费	50201	办公经费	8.34		8.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187.78		5.78	
310	资本性支出			480.00			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	480.00			

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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
	全额	677.2	
401001	榆林市横山区农业农村局	677.2	
	专用项目	677.2	
	专项业务类	677.2	
	2022年工作经费	15	维持单位日常运转开销，保障单位工作顺利进展。
	农业产业扶持	400	按照区委“一带三区多点”布局，围绕“羊、豆、稻、果、薯、药、草、菜、渔”等“5+X”产业振兴，与不稳定户、易致贫户、遭遇突发灾害户建立持续的产业帮扶关系。
	农业农村局办公费用农药无害化处理及农资综合执	182.2	经会议研究讨论决定。该项目资金主要用于支付农药废弃物回收、农药无害化处理、车辆维修、执法设备及其他费用支出，果业集团费用支出，支付办公费、差旅费、会议费、公务车辆运行费及其他费用支出。
	农业设施应急费用	80	为及时、有效地做好农业自然灾害的预防、应急处置和灾后农业生产恢复工作最大限度地减轻自然灾害对农业生产造成的损失。

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。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业产业扶持			
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:		400万元	
		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化监督措施, 保证各项强农惠农政策落到实处, 推进现代农业的发展进程, 提高农业产业综合生产能力。</p> <p>目标2: 计划一年内完成。</p>				
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	农业产业扶持	全区农户	
		质量指标	提高农业综合生产能力	良好	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业产业扶持	400万元	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业设施应急费用项目			
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:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	主要包括农业部门暴雨洪涝、低温、冷害、风灾、冰雹灾、霜冻等自然灾害,全区农作物重大自然灾害发生情况。计划一年完成。				
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	自然灾害	全区农户	
		质量指标	救灾	良好	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业生产成本投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标	农业设施救灾后收入	提高20%	
		社会效益指标	全区农户	成效显著	
		生态效益指标	改善受灾后农作物恢复	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年工作经费			
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	2022年榆林市横山区农业农村局用于支付办公费、差旅费、会议费、公务车辆运行费及其他费用支出。				
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	经费投入额	15万元	
		质量指标	工作质量	及时拨付资金,专款专用	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	减少不必要的支出	15万元	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务	有效提升农业农村局工作运转	
		社会效益指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
		生态效益指标	全体工作人员	≥99%	
		可持续影响指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥99%	

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村局办公费用农药无害化处理及农资综合执法费用及果业集团业务费用			
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:		182.2万元	
		其中:财政拨款		182.2万元	
		其他资金			
总体目标	2022年榆林市横山区农业农村局用于支付农药废弃回收、农药无害化处理、车辆维修、执法设备及其他费用支出,果业集团费用支出。计划一年内完成。				
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	经费投入额	182.2万元	
		质量指标	工作质量	及时拨付资金,专款专用	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	减少不必要的支出	182.2万元	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务	有效提升农业农村局工作运转	
		社会效益指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
		生态效益指标	全体工作人员	≥99%	
		可持续影响指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥99%	

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		榆林市横山区农业农村局			
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
			1343.37	1343.37	
金额合计			1343.37	1343.37	
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	1343.37万元	
	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		
		可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设		
	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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。