

**榆林市横山区园艺技术推广站  
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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

横山区园艺技术推广站位于横山区政务大楼 22 楼，成立于 1981 年 6 月，属区农业农村局下属单位，正科级建制，全额拨款事业单位，现有编制 10 个，一正叁副，在编在册人数 30 人。其中管理岗 2 人，高级农艺师 9 人，农艺师 12 人，助理 7 人。

我站主要职能：果树生产技术指导、试验示范、新品种、新技术推广；蔬菜、瓜类、食用菌生产技术指导及培训、试验示范、新品种、新技术引进推广、设施农业技术推广工作。花卉生产技术指导、试验示范、新品种、新技术引进推广。园艺产业的宣传市场推荐、对外合作交流。

#### （二）内设机构。

### 二、2022 年度部门工作任务

- 1、果树生产技术指导 3 万亩。
- 2、蔬菜生产技术指导 1.8 万亩。
- 3、设施农业技术指导 0.2 万亩。
- 4、农民实用技术培训 1600 人次。

5、新品种引进 20 个，新技术推广 3 项。

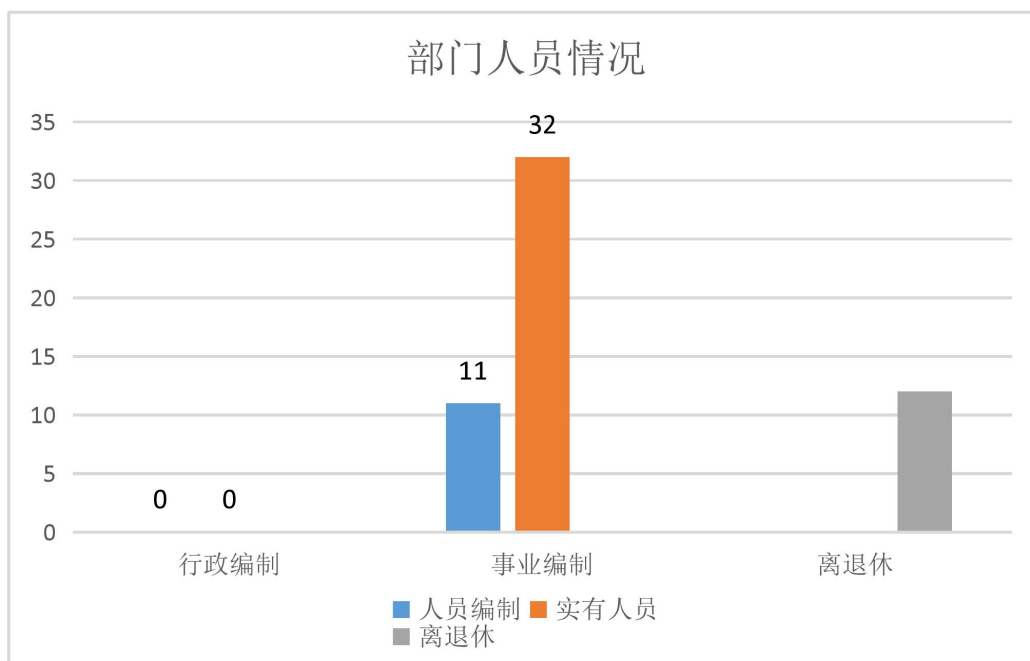
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区园艺技术推广站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 12 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 506.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.06 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增加 61.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加；2022 年本部门预算支出 506.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.06 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增加 61.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 506.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.06 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增加 61.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 506.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 506.06 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增加61.91万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加。

### （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506.06万元，较上年增加61.91万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加。

#### 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506.06万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.73万元，较上年增加2.12万元，原因是人员经费较上年增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.36万元，较上年增加1.06万元，原因是人员经费较上年增加；

（3）事业单位医疗(2101102)21.02万元，较上年增加1.59万元，原因是人员经费较上年增加；

（4）事业运行(2130104)389.43万元，较上年增加54.87万元，原因是人员经费及专项业务项目经费增加；

（5）住房公积金(2210201)34.52万元，较上年增加2.27万元，原因是人员经费较上年增加。

#### 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 506.06 万元，其中：

工资福利支出(301)422.28 万元，较上年增加 35.31 万元，原因是人员经费较上年增加；

商品和服务支出(302)83.78 万元，较上年增加 26.6 万元，原因是人员经费及专项业务项目经费增加；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 506.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)506.06 万元，较上年增加 61.91 万元，主要原因是人员经费及专项业务项目经费增加；

#### 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**

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 0 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 506.06 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：榆林市横山区园艺技术推广站

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	506.06	一、部门预算	506.06	一、部门预算	506.06	一、部门预算	506.06
1、财政拨款	506.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	431.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	506.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	422.28	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	8.78	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）	
(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	506.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75	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	61.09	(2)商品和服务支出	75	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	21.02	(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）		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	389.43	(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	34.52				
		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>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06
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>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	506.06	506.06								

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	506.06	一、财政拨款	506.06	一、财政拨款	506.06	一、财政拨款	506.06
1、一般公共预算拨款	506.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	431.06	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	422.28	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	8.78	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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	506.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75	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	61.09	(2)商品和服务支出	75	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	21.02	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	389.43	(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	34.52				
		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>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06	<b>本年支出合计</b>	506.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06	<b>支出总计</b>	506.06



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	506.06	422.28	8.78	75.00	
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09			
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36			
210	卫生健康支出	21.02	21.02			
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02			
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02			
213	农林水支出	389.43	305.65	8.78	75.00	
21301	农业农村	389.43	305.65	8.78	75.00	
2130104	事业运行	389.43	305.65	8.78	75.00	
221	住房保障支出	34.52	34.52			
22102	住房改革支出	34.52	34.52			
2210201	住房公积金	34.52	34.52			

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			506.06	422.28	8.78	75.00	
301	工资福利支出			422.28	422.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.65	305.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.73	40.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.52	34.52			
302	商品和服务支出			83.78		8.78	75.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.20		3.20	75.00	

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	431.06	422.28	8.78	
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09		
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36		
210	卫生健康支出	21.02	21.02		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02		
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02		
213	农林水支出	314.43	305.65	8.78	
21301	农业农村	314.43	305.65	8.78	
2130104	事业运行	314.43	305.65	8.78	
221	住房保障支出	34.52	34.52		
22102	住房改革支出	34.52	34.52		
2210201	住房公积金	34.52	34.52		

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			431.06	422.28	8.78	
301	工资福利支出			422.28	422.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.65	305.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.73	40.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.52	34.52		
302	商品和服务支出			8.78		8.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58	
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	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	75	
	专用项目	75	
	专项业务类	75	
	工作经费	15	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市区农村工作会议精神，牢固树立创新发展、绿色发展理念，落实高质量发展要求，聚焦乡村振兴战略重点任务，以园艺产业发展为重点，以园艺产业效益最大、农民收入倍增为目标，强力推进园艺产业转型升级和一二三产深度融合，逐步实现“产业旺、农民富、农村美”。
	瓜果新品种引进	20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市区农村工作会议精神，牢固树立创新发展、绿色发展理念，落实高质量发展要求，聚焦乡村振兴战略重点任务，以园艺产业发展为重点，以园艺产业效益最大、农民收入倍增为目标，强力推进园艺产业转型升级和一二三产深度融合，逐步实现“产业旺、农民富、农村美”。
	设施蔬菜示范	40	为了进一步巩固提升精准扶贫产业成果，促进我区特色产业提质增效，实现乡村振兴战略与脱贫攻坚成果有效衔接，推进我区现代农业发展，转变农业增长方式，围绕省委省政府确定的《实施“3+X”工程加快推进产业脱贫夯实乡村振兴的意见》，结合我区产业布局规划。以乡村振兴战略为统领，以农业增效、农民增收为目标，坚持政府引导，巩固产业扶贫成果，扩大设施基地建设规模，调整产业布局，实施品牌战略，增强市场竞争力，加快一二三产业融合发展，开展设施蔬菜标准化生产示范，带动其他区域高质量发展。在塔湾镇清河村、怀远街道办郭新庄社区、赵石畔镇水掌村、白家梁村、石马瓜农场科技示范园、白界镇新开沟村开展设施蔬菜生产示范100亩。

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			





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瓜果新品种引进			
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:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	<p>为了进一步巩固提升园艺产业成果,促进我区特色农业产业提质增效,实现乡村振兴战略与脱贫攻坚成果有效衔接,推进我区现代农业发展,转变农业增长方式,围绕省委省政府确定的《实施“3+X”工程加快推进产业脱贫夯实乡村振兴的意见》,结合我区产业布局规划引进新品种,发展长效产业。</p> <p>一、项目建设的思路与目标</p> <p>为了坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央和省市区农村工作会议精神,牢固树立创新发展、绿色发展理念,落实高质量发展要求,聚焦乡村振兴战略重点任务,以园艺产业发展为重点,以园艺产业效益最大、农民收入倍增为目标引进瓜果新品种20个。</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新品种引进	20个	
		质量指标	瓜果生产技术规范	100%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	试验经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	2600元/亩	
		社会效益指标	促进农民增收	15%	
		生态效益指标	改善生态环境	150亩	
		可持续影响指标	保障农民增收	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		

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		设施蔬菜示范			
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:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	进一步巩固提升精准扶贫产业成果,促进我区特色农业产业提质增效,实现乡村振兴战略与脱贫攻坚成果有效衔接,推进我区现代农业发展,转变农业增长方式,围绕省委省政府确定的《实施“3+X”工程加快推进产业脱贫夯实乡村振兴的意见》,结合我区产业布局规划。以乡村振兴战略为统领,以农业增效、农民增收为目标,坚持政府引导,巩固产业扶贫成果,扩大设施基地建设规模,调整产业布局,实施品牌战略,增强市场竞争力,加快一二三产业融合发展,开展设施蔬菜标准化生产示范,带动其他区域高质量发展。在塔湾镇清河村、怀远街道办郭新庄社区、赵石畔镇水掌村、白家梁村、石马瓜农场科技示范园、白界镇新开沟村开展设施蔬菜生产示范100亩。				
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	设施蔬菜生产示范	100亩	
		质量指标	设施蔬菜生产技术规程	96%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	成本投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	2450元/亩	
		社会效益指标	带动农民增收	15%	
		生态效益指标	改善生态环境	100亩	
		可持续影响指标	保障农民增收	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	

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
			506.06	506.06	
金额合计			506.06	506.06	
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	506.06万元	
	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。