

**榆林市横山区农业技术推广中心
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

- 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) 主要职能。

推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务。为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫害监测、植物检疫。农业植物病虫害防治、农用药械管理。

(二) 内设组织

二、2022 年度部门工作任务

玉米增密度提单产 8 万亩。

2、绿色高质高效 20 万亩。

3、高粱良种推广 4 万亩。

4、大豆、绿豆、红小豆良种推广 3 万亩。

5、大豆玉米带状复合种植 1 万亩。

6、全程机械化地膜谷子 5 千亩。

7、病虫害统防统治 5 万亩。

8、引进新品种 32 个，技术推广 3 项。

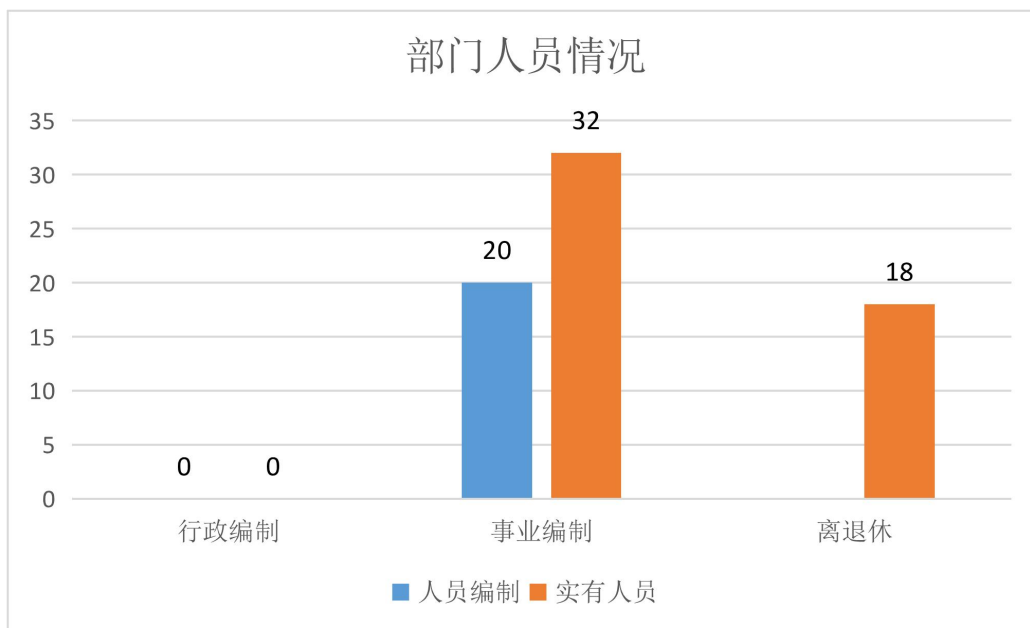
三、部门预算单位构成

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 | 榆林市横山区农业技术推广中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 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 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 577.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.47 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 10.92 万元，主要原因是项目经费及人员经费增加；2022 年本部门预算支出 577.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.47 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 10.92 万元，主要原因是项目经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 577.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.47 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 10.92 万元，主要原因是项目经费及人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 577.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.47 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 10.92 万元，主要原因是项目经费及人员经费增加。

（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 577.47 万元，较上年增加 10.92 万元，主要原因是项目经费及人员经费增

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577.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.65万元，较上年减少23.33万元，原因是本年度人员较上年调出2人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.83万元，较上年减少11.66万元，原因是本年度人员较上年调出2人；

（3）事业单位医疗(2101102)22.62元，较上年减少5.64万元，原因是本年度人员较上年调出2人；

（4）事业运行(2130104)457.13万元，较上年增加64.47万元，原因是项目经费增加；

（5）住房公积金(2210201)35.24万元，较上年减少12.92万元，原因是本年度人员较上年调出2人。

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577.47万元，其中：

工资福利支出(301)433.57万元，较上年减少114.64万元，原因是本年度人员较上年调出2人；

商品和服务支出(302)143.9万元，较上年增加125.56

万元，原因是项目经费增加；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 577.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)577.47 万元，较上年增加万元，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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年度比较减少3.68万元。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，与上年度比较减少3.68万元；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，较上年增加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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3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577.47万元，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：榆林市横山区农业技术推广中心

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 | 577.47 | 一、部门预算 | 577.47 | 一、部门预算 | 577.47 | 一、部门预算 | 577.47 |
| 1、财政拨款 | 577.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 442.47 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 577.47 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 433.57 | 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 | 8.9 | 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 | 577.47 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 135 | 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 | 62.48 | (2)商品和服务支出 | 135 | 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 | 22.62 | (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 | 457.13 | (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 | 35.24 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 |

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 | 577.47 | 一、财政拨款 | 577.47 | 一、财政拨款 | 577.47 | 一、财政拨款 | 577.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 577.47 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 442.47 | 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 | 433.57 | 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 | 8.9 | 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 | 577.47 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 135 | 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 | 62.48 | (2)商品和服务支出 | 135 | 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 | 22.62 | (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 | 457.13 | (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 | 35.24 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 | 本年支出合计 | 577.47 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 | 支出总计 | 577.47 |

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 | 577.47 | 433.57 | 8.90 | 135.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.48 | 62.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.48 | 62.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 457.13 | 313.23 | 8.90 | 135.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 457.13 | 313.23 | 8.90 | 135.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 457.13 | 313.23 | 8.90 | 135.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.24 | 35.24 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.24 | 35.24 | | | |

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 | | | 577.47 | 433.57 | 8.90 | 135.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433.57 | 433.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 307.82 | 307.82 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.65 | 41.65 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.83 | 20.83 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.62 | 22.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.24 | 35.24 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.41 | 5.41 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 143.90 | | 8.90 | 135.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.70 | | 5.70 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 137.40 | | 2.40 | 135.00 | |

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 | 442.47 | 433.57 | 8.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.48 | 62.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.48 | 62.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | |
| 213 | 农林水支出 | 322.13 | 313.23 | 8.90 | |
| 21301 | 农业农村 | 322.13 | 313.23 | 8.90 | |
| 2130104 | 事业运行 | 322.13 | 313.23 | 8.90 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.24 | 35.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.24 | 35.24 | | |

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 | | | 442.47 | 433.57 | 8.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433.57 | 433.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 307.82 | 307.82 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.65 | 41.65 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.83 | 20.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.62 | 22.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.24 | 35.24 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.41 | 5.41 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8.90 | | 8.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.70 | | 5.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 |
|--------|---------------------|------|---|
| 401003 | 榆林市横山区农业技术推广中心 | 135 | |
| | 专用项目 | 135 | |
| - | 专用项目 | 75 | |
| | 农作物病虫害统防统治 | 30 | 通过实施，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达到85%以上、粮食作物重大病虫害防控处置率达到90%以上，专业化统防统治覆盖率达43%以上主要作物绿色防控覆盖率达48%以上，病虫害总损失率控制在5%以下。 |
| | 生物有机肥示范 | 45 | 通过项目实施，减少化肥使用量，增施有机肥，提升耕地质量。 |
| | 专项业务类 | 60 | |
| | 横政财发202218号农技中心工作经费 | 15 | 经费保障单位正常业务工作开展运行 |
| | 新品种新技术引进试验示范 | 45 | 开展农作物新品种引进试验示范，各类种植试验，集成种植技术2项，增效10%以上。 开展农作物新品种引进试验示范，各类种植试验，集成种植技术2项，增效10%以上。 |

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 | | 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技术推广中心用于支付办公费、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 | 有效提升农业技术推广工作运转 | |
| | | 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 | | 农作物病虫害统防统治 | | | |
| 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: | | 30万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过实施,农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达到85%以上、粮食作物重大病虫害防控处置率达到90%以上,专业化统防统治覆盖率达43%以上主要作物绿色防控覆盖率达48%以上,病虫害总损失率控制在5%以下。 | | | | |
| 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 | 农药购置 | 30万元 | |
| | | 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 | 资金投入 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成年度工作任务 | 有效提升农业技术推广工作运转 | |
| | | 社会效益指标 | 全区农户 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

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 | | 生物有机肥示范 | | | |
| 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: | | 45万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过项目实施, 减少化肥使用量, 增施有机肥, 提升耕地质量。 | | | | |
| 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 | 示范面积 | 2000亩 | |
| | | 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 | 投入资金 | 45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善耕地面积 | ≥3000亩 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 长期稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% | |

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 新品种新技术引进试验示范 | | | |
| 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: | | 45万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展农作物新品种引进试验示范, 各类种植试验, 集成种植技术2项, 增效10%以上。 | | | | |

| 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 | 技术集成 | | ≥2项 | |
| | | 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 | 投入资金 | | 45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善耕地面积 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | | 长期稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥92% | |

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

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 |
| | | | 577.47 | 577.47 | |
| 金额合计 | | | 577.47 | 577.47 | |
| 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 | 577.47万元 | |
| | 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。