

# 榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

负责全区高标准宽幅梯田建设服务和中药材发展服务等  
工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

横山区宽幅梯田建设服务中心为横山区农业农村局下属  
的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制  
11 名。

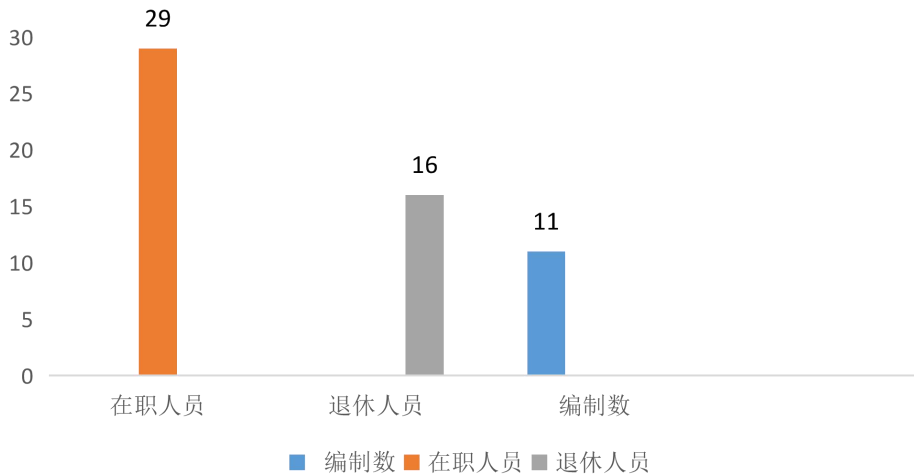
### 二、工作任务

1. 中药材有机肥、药物采购工作。
2. 承担区农业农村局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 名，年末实有 29 人，  
离退休 16 人。

## 人员对比



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 500.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.21 元；本单位当年预算支出 500.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.21 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 500.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.21 万元；本单位当年预算支出 500.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.21 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

本单位当年预算支出 500.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.21 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 500.21 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.40 万元人员经费支出，较上年增加 3.98 万元，原因是职工薪资基数变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.20 万元人员经费支出，较上年增加 1.14 万元，原因是职工薪资基数变化；

(3) 机关事业单位医疗（2101102）19.30 万元人员经费支出，较上年增加 3.14 万元，原因是职工薪资基数变化；

(4) 农业农村事业运行（2130104）395.24 万元，其中 272.20 万元人员经费支出，8.04 万元公用经费支出，专项业务支出 115 万元，较上年减少 18 万元，原因是专项业务费减少；

(5) 住房公积金(2210201)31.07 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是职工薪资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 500.21 万元，其中：

工资福利支出（301）377.17万元，较上年减少1.61万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（302）123.04万元，较上年减少9.96万元，原因是专项业务费减少；

本单位当年一般公共预算支出500.21万元，其中：

机关工资福利支出（50501）377.17万元，较上年减少1.61万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（50502）123.04万元，较上年减少9.96万元，原因是专项业务费减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），

与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（套）。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（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 500.21 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.04 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是职工薪资基数变化。

#### 十、专业名词解释

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出等。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心

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
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	本单位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	本单位不涉及
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	500.21	一、部门预算	500.21	一、部门预算	500.21	一、部门预算	500.21
1、财政拨款	500.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	385.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	500.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	377.17	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	8.04	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.00	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	54.60	(2)商品和服务支出	115.00	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	19.30	(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	395.24	(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	31.07				
		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>	500.21	<b>本年支出合计</b>	500.21	<b>本年支出合计</b>	500.21	<b>本年支出合计</b>	500.21
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>	500.21	<b>支出总计</b>	500.21	<b>支出总计</b>	500.21	<b>支出总计</b>	500.21





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	500.21	一、财政拨款	500.21	一、财政拨款	500.21
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	385.21	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	377.17	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	8.04	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.00	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	54.60	(2)商品和服务支出	115.00	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	19.30	(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	395.24	(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	31.07				
		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>	500.21	<b>本年支出合计</b>	500.21	<b>本年支出合计</b>	500.21
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>	500.21	<b>支出总计</b>	500.21	<b>支出总计</b>	500.21

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	500.21	377.17	8.04	115.00	**
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60			
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	19.30	19.30			
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30			
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	395.24	272.20	8.04	115.00	
21301	农业农村	395.24	272.20	8.04	115.00	
2130101	行政运行					
2130104	事业运行	395.24	272.20	8.04	115.00	
2130106	科技转化与推广服务					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	31.07	31.07			
22102	住房改革支出	31.07	31.07			
2210201	住房公积金	31.07	31.07			





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	385.21	377.17	8.04	**
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60		
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20		
210	卫生健康支出	19.30	19.30		
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30		
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	280.24	272.20	8.04	
21301	农业农村	280.24	272.20	8.04	
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	280.24	272.20	8.04	
2130106	科技转化与推广服务				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	31.07	31.07		
22102	住房改革支出	31.07	31.07		
2210201	住房公积金	31.07	31.07		



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
	合计	115	

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		中药材无公害农药补贴项目			
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:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	根据横政财发(2022)18号文件关于下达2022年财政预算的通知精神,下达区宽幅梯田建设服务中心中药材无公害农药补贴项目资金40万元,用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材无公害农药补贴支出。				
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	中药材特种有机肥料补贴项目	100%	
		质量指标	有机肥料补贴	正常运行	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农业生产,提高中药材产量,改善中药材品质	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助农民增收致富	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		中药材特种有机肥料补贴项目			
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:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	根据横政财发(2022)18号文件关于下达2022年财政预算的通知精神,下达区宽幅梯田建设服务中心中药材特种有机肥料补贴项目资金60万元,用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材有机肥料补贴支出。				
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	中药材特种有机肥料补贴项目	100%	
		质量指标	有机肥料补贴	正常运行	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤ 60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高作物产量和品质	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少环境污染	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心			
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
			500.21	500.21	
金额合计			500.21	500.21	
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	500.21万元	
	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工作推进情况，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		
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:	100%		
			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。