

**榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站
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

榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 22 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

负责农业新技术、新品种的引进试验示范、推广；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理工作；配合区农业农村局做好农村能源利用、农业信息的收集发布、农产品质量监督抽查检验、农业实用技术培训与推广工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 8 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

二、2022 年度部门工作任务

我站在区农业农村局的正确领导下，围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”的目标，立足区域农业生产实际，认真履行工作职责，积极开展基层农业技术推广工作，按时完成了工作目标任务，取得了突出成绩。现将具体工作总结汇报如下：

（一）加强学习培训

1、加强理论学习，提高政治素养。每周集中学习政治理论知识，学习二十大精神、习近平总书记在江泽民同志追悼大会上的悼词、习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大

会上的讲话、陕西省第十四次代表大会会议精神等内容。学习过程中做到了“四有”：即有学习资料、有学习计划、有学习笔记、有学习心得。学习二十大精神、中共陕西省第十四次代表大会精神心得体会，在单位学习园地张贴。陕西干部网络学院、学习强国等坚持每天在线学习，坚持二十大精神每天一学一测，取得了较好学习效果。

2、加强业务培训，提高工作能力。组织干部认真学习中央一号文件、农业技术推广相关知识、农业新技术及新品种等内容。安排5名工作人员参加区农技中心举办的科学安全用药技术、玉米病虫害识别与防治技术、植保无人机理论与实际操作技术培训。安排3名工作人员到榆林参加农技员培训。安排3人参加靖边宁条梁镇高粱丰收节，参观学习高粱的高效种植与机械化收割技术。通过学习培训，提高了工作人员的业务水平和工作能力。

（二）加强党建，成立党支部

为了充分发扬党组织战斗堡垒与党员模范带头作用，进一步加强对党员的领导，规范党员组织生活，开展党员学习教育，增强干部的凝聚力，促进各项工作的有序开展。成立了中国共产党横山区赵石畔区域农业技术推广站支部，选举产生了支部委员会、书记。

（三）开展作风建设专项行动

为扎实推进干部作风转变，深入开展作风建设专项行动工作，切实解决群众反映强烈的突出问题，推进作风建设深入开展，取得实效，特制了《榆林市横山区农业农村局作风建设专项行动工作方案》，成立了作风建设专项行动领导小组，制定了作风建设专项行动学习计划。围绕“四比四争当”要求，紧扣“6个聚焦”，对照“12个有没有”，我站共查摆个人问题11条，单位问题1条，已逐条进行整改，之后转入常态化。

（四）开展业务工作

1、农民实用技术培训。春耕备耕时间，我站安排技术人员带微耕机、播种机、植保机到区域内集镇、村庄、地头，现场开展农用小型机械的实践操作培训，提高农民对农用机械的操作水平，确保安全应用。培训过程中共发放技术宣传资料20000多份，受教育群众约1.5万人次。

2、优质香瓜试验示范。在赵石畔镇白家梁村开展优质香瓜试验示范项目，试验占地15亩，10个拱棚和5亩宽幅梯田。通过种植芝麻密香瓜、永甜九号香瓜、新科研10号香瓜、富玉羊角蜜香瓜、西葫芦、豆角进行比较，通过试验比较分析，种植香瓜的净收益远高于种植西瓜和蔬菜，香瓜净收益是硒砂瓜净收益的8.37-10.36倍，是西葫芦净收益的1.77-2.19倍，是豆角净收益的1.13-1.40倍。四个品种的香瓜相比较永甜九号香瓜从口感、品相、产量、抗病能力、耐存储运输方面都优

于芝麻蜜、富玉羊角蜜、新科研十号。

3. 旱作农业节水灌溉。在赵石畔镇水掌村开展旱作农业节水灌溉试验，通过设置 15 m³/次、19 m³/次、23 m³/次三个灌水梯度，从而探索出本区域玉米全生育期的最佳补水方案，以达到节约水资源、增加单产水平的目的。

4. 玉米-大豆（马铃薯）带状复合种植效益评比试验。在横山街道办事处兴丰村开展玉米-大豆（马铃薯）带状复合种植效益评比试验，试验地 4 亩，采用不同的 6 个玉米品种，统一的大豆、马铃薯品种来比较经济收入，通过试验，让农民能选择适宜本地的玉米品种，达到了玉米不减产，增收一季大豆或马铃薯，实现增产增效的目标。

（五）开展抗旱保粮工作

为了应对旱情，在赵石畔镇、艾好茆办事处开展抗旱保粮工作。通过与镇村主要负责人对接，实地查看旱情和水源，全面掌握受灾面积，制定抢救性上水方案，配备上水设备，实现能浇尽浇。赵石畔镇 10 个村配备水泵 19 台、水管 5778 米、电缆线 400 米，投资 14.3 万元，浇灌面积 3900 亩。艾好茆办事处 11 个村配备水泵 25 台、水管 13885 米，投资 13.8 万元，浇灌面积 3700 多亩。

（六）加强疫情防控

疫情防控工作不容松懈，单位实行来客扫码登记、专人定

期消毒、按要求做核酸检测。负责与赵石畔镇和艾好峁办事处农村疫情防控工作，按时上报疫情防控相关报表及数据，并督导赵石畔镇和艾好峁办事处全面有效的开展疫情防控工作。

（七）加强安全生产管理

为切实做好安全生产工作，开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，组织观看了《生命重于泰山》宣传片。严格做到下班时关水、关电、关气、关门。节假日有领导带班、干部值班。6月至10月，每天安排一名领导一名干部防汛抗旱值班，并实时记录天气情况。每月按时报送“一报表、三清单”。半年来单位未发生安全生产事故。

开展农家乐、休闲农业安全检查，区域内共有休闲农业农家乐7家，其中2家正常营业。

（八）农村冬季散煤取暖安全防范工作

10月份以来，为做好全区农村冬季散煤取暖安全防范工作，有效减少一氧化碳中毒等安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，我站在赵石畔镇、艾好峁办事处开展农村居民冬季散煤取暖安全核查工作，深入开展农村居民冬季散煤取暖安全隐患排查治理，督促落实农村一氧化碳报警器的安装使用情况。对一般农户、以往困难群众和特殊群体冬季散煤取暖入户调查工作进行“回头看”，摸排农户是否已全部安装一氧化碳报警器，所有已安装的报警器是否存在损坏现象，是否为启用

状态以及用户是否掌握使用一氧化碳报警器的情况。经过与赵石畔镇、艾好峁办事处合作排查，为赵石畔镇 258 户安装一氧化碳报警器 258 个，为艾好峁办事处安装一氧化碳报警器 18 个。

（九）做好农业农村安排的其他工作

按照区农业农村局安排，开展撂荒地复耕复种、散煤治理、宽幅梯田局部侵占林地执法、宅基地占用耕地整改、农村卫生厕所整改、农村集体经济建档等工作，均取得了较好成绩。但仍存在着农技推广工作未全面开展、农技推广专业技术人员短缺等问题。2023 年，本站将在区农业农村局的领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻二十大精神，围绕全区加快构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，铆足干劲，扎实工作，全面搞好区域农技推广各项工作，为横山区农业农村发展做出贡献。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年纳入预算编制范围，属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门事业编制 12 人；实有人员 15 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 189.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.55 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、其他收入 0 万元。较上年增加 189.55 万元，主要原因是本部门属新增预算单位。2022 年本部门预算支出 189.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.55 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、其他支出 0 万元。较上年增加 189.55 万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 189.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元。较上年增加 189.55 万元，主要原因是本部门属新增预算单位。2022 年本部门财政拨款支出 189.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。较上年增加 189.55 万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

（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189.55万元，较上年增加189.55万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

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189.55万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.17万元，较上年增加15.17万元，原因是本部门属新增预算单位。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.59万元，较上年增加7.59万元，主要原因是本部门属新增预算

(3) 行政事业单位医疗(2101101)3.53万元，较上年增加3.53万元，主要原因是本部门属新增预算单位

(4) 事业运行(2130104)149.05万元，较上年增加149.05万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

(5) 住房公积金(2210201)14.22万元，较上年增加14.22万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

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189.55万元，其中：

工资福利支出(301)170.80万元，较上年增加170.80万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

商品和服务支出(302)18.75万元，较上年增加18.75万元，主要原因是本部门属新增预算单位。

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‘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

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。

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 189.55 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 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本部门属新增预算单位。

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：榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站

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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费
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

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	189.55	一、部门预算	189.55	一、部门预算	189.55	一、部门预算	189.55
1、财政拨款	189.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.55	1、机关工资福利支出	170.80
(1)一般公共预算拨款	189.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.80	2、机关商品和服务支出	18.75
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	3.75	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	15.00	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	22.76	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.53	(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	149.05	(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	14.22				
		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

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	189.55	本年支出合计	189.55	本年支出合计	189.55	本年支出合计	189.55
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	189.55	支出总计	189.55	支出总计	189.55	支出总计	189.55

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							
	合计	189.55	189.55								
401012	榆林市横山区赵石畔区域农业技术	189.55	189.55								

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	189.55	一、财政拨款	189.55	一、财政拨款	189.55	一、财政拨款	189.55
1、一般公共预算拨款	189.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.55	1、机关工资福利支出	170.80
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	170.80	2、机关商品和服务支出	18.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.75	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	15.00	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	22.76	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.01
		10、卫生健康支出	3.53	(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	149.05	(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	14.22				
		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

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	189.55	本年支出合计	189.55	本年支出合计	189.55	本年支出合计	189.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189.55	支出总计	189.55	支出总计	189.55	支出总计	189.55

表5

2022年单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	189.55	170.80	3.75	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.76	22.76			
3	20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76			
4	2080505	机关事业单位基本养老	15.17	15.17			
5	2080506	机关事业单位职业年金	7.59	7.59			
6	210	卫生健康支出	3.53	3.53			
7	21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53			
8	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53			
9	213	农林水支出	149.05	130.30	3.75	15.00	
10	21301	农业农村	149.05	130.30	3.75	15.00	
11	2130104	事业运行	149.05	130.30	3.75	15.00	
12	221	住房保障支出	14.22	14.22			
13	22102	住房改革支出	14.22	14.22			
14	2210201	住房公积金	14.22	14.22			

表6

2022年单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			189.55	170.80	3.75	15.00	
2	301	工资福利支出			170.80	170.80			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.30	130.30			
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.17	15.17			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.22	14.22			
8	302	商品和服务支出			18.75		3.75	15.00	
9	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35		
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.40		1.40	15.00	

表3

2022年单位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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	174.55	170.80	3.75	
2	208	社会保障和就业支出	22.76	22.76		
3	20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59		
6	210	卫生健康支出	3.53	3.53		
7	21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53		
8	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53		
9	213	农林水支出	134.05	130.30	3.75	
10	21301	农业农村	134.05	130.30	3.75	
11	2130104	事业运行	134.05	130.30	3.75	
12	221	住房保障支出	14.22	14.22		
13	22102	住房改革支出	14.22	14.22		
14	2210201	住房公积金	14.22	14.22		

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			174.55	170.80	3.75	
2	301	工资福利支出			170.80	170.80		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.30	130.30		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.22	14.22		
8	302	商品和服务支出			3.75		3.75	
9	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	

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	15.00	
1	全额	15.00	
401012	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站	15.00	
	专用项目	15.00	
	专项业务类	15.00	
	2022年工作经费	15.00	维持单位正常运转开销，保障单位工作顺利进展。

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		赵石畔区域农业技术推广站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年榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站用于支付办公费、购买办公设备、及其他商品和服务费用支出。				
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		榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站			
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
			189.55	189.55	
金额合计			189.55	189.55	
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	保障部门运行所需及办公费的支付	
		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	189.55	
	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。