

附件 2

榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

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）内设机构。

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、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位预算单位，纳入本年度本单位决  
算编制范围。

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；  
实有人员 27 人，单位管理的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 618.42 万元，与上年相比收、支总计增加 103.23 万元，增长 20.04%。主要原因是职工薪资基数变化。

## 二、收入决算情况说明

年收入合计 618.42 万元，其中：财政拨款收入 618.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 618.42 万元，其中：基本支出 489.69 万元，占 79.18%；项目支出 128.73 万元，占 20.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 618.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 103.23 万元，增长 20.04%。主要原因是职工薪资基数变化。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 500.21 万元，支出决算 618.42 万元，完成年初预算的 123.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.23 万元，增长 20.04%，主要原因是职工薪资基数变化。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 19.30 万元，支出决算 19.30 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)预算 404.44 万元，支出决算 404.44 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算 28.73 万元，支出决算 28.73 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 23.99 万元，支出决算 23.99 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.69 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 447.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 41.98 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万



元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中横政财发【2022】18 号文件下达中药材建设项目中药材特种农药费用、中药材特种有机肥补贴涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 16.17%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

1、全面较好的完成了上级交办的各项任务，实现了社会

效益与经济效益的双丰收。推进全区中药材特色产业提质增效，充分发挥中药材产业在乡村振兴战略中的助推作用，促进农民增收致富，助推了全区中药材产业高质量发展。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		横山区宽幅梯田建设服务中心中药材特种有机肥和无公害农药补贴项目						
主管部门及代码		横山区农业农村局			实施单位	横山区宽幅梯田建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全区中药材特色产业提质增效，促进农民增收致富，助推全区中药材产业高质量发展，实施中药材除草药物及病虫害防治药物5000亩的补贴和有机肥料及微生物肥料2143亩的补贴。				顺利完成中药材除草药物及病虫害防治药物5000亩的采购和有机肥料及微生物肥料2143亩的采购项目，用于补贴全区中药材种植户、合作社和家庭农场等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	有机肥(吨)	326.1	326.1	10	10	
			微生物肥料(吨)	20	20	10	10	
			无公害农药(箱)	610	610	10	10	
		质量指标	肥料、农药合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤6个月	≤6个月	5	5	
	成本指标	支出不超预算安排	100万元	≤100万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过实施本项目，提高作物产量和品质，增加了收益。	效益明显	效益明显	10	10	
社会效益指标		提高作物产量和品质	效益明显	效益明显	10	10		

		生态效益指标	符合健康、安全、环保的要求，不仅不会对自然环境产生破坏，而且会对水土保持、护林育林、维护生态平衡等产生积极作用	效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响指标	提升产品质量和效益，增加农民收入，助力乡村振兴	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.8，全年预算数 618.42 万元，执行数 618.42 万元，完成预算的 100%。

### 三、横山区部门（单位）整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	

			分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。			
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	7 数量指标不够细化、经济效益指标有误
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于 5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数)×100%	4	4

过程 (73分)	公用经费控制率	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	结转结余变动率:本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	5	5
		公用经费控制率小于或等于100%的,得2分,否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×100%	2	2
		公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得2分,否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2
	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。	预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5
		部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分;控制率大于1的,得0分。	支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5
	预算管理(34分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整,报表齐全得1分;发现编报数据不齐全或有错误的,发现1处,扣0.2分,	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1

			扣完为止。				
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分，每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5	
			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1	部门决算不够细化
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	0.8	部门决算编报报送不够及时
过程 (73 分)	预算管理 (34 分)	财政供养人员	编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	2	
		制度建设	有内控制度得 1 分，制度合规并且更新得 1 分，按制度规定运行得 1 分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得 6 分，未实现一处扣 2 分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以 2021 年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率 100%的，得 2 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 4 分，不足 100%的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	

			整体绩效自评质量满分3分。指标标准合理得2分，报告内容完整得1分，一处不合理扣0.5分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	2	自评指标不够细化
			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	
		使用率	使用率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产*100%（不用资产是指一年使用累计达不到30日的资产）	2	2	
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得0.5分；明确分管领导和专责人员的得1分；设置部门（单位）行业绩效指标的得0.5分。每缺一项，扣0.2分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	1.5	预算绩效管理制度不健全
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得0.5分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得1分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK等变更的得0.5分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	



效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果 评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	10	
总分					100	94.8	

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度推进全区中药材特色产业提质增效，充分发挥中药材产业在乡村振兴战略中的助推作用，促进农民增收致富，助推了全区中药材产业高质量发展项目绩效评价，评价得分94.8，综合评价等级为“优秀”

附件：中药材特种有机肥补贴资金项目预算的评审报告  
中药材无公害农药补贴资金项目预算的评审报告

## 横山区宽幅梯田建设服务中心关于中药材特种有机肥 补贴资金项目预算的评审报告

### 一、项目基本情况

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补贴支出。

## **二、项目评审情况**

### **(一) 评审方法**

根据横政财发（2022）18号文件精神采取中心会议审议决定申请资金。

### **(二) 具体评审情况**

1. 项目适用范围：用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材有机肥补贴支出。

2. 项目必要性审核情况：该项目的建设有助于提高中药材作物产量，改善中药材品质；同时能够改良土壤、培肥地力，符合现代生态农业发展；也可降低生产成本，减少环境污染，净化城乡环境；更重要的是提高了作物产量和品质，增加了农民的收入水平。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：会议研究讨论决定，文件合同资料合理规范。

4. 部门评审意见及报告规范性完整性审核情况：经会议研究讨论决定，评审意见及报告规范完整。

5. 项目可行性审核情况：该项目符合国家及地方产业政策且技术成熟可行，产品成本低，同时能够减少环境污染，改良土壤质量，有助于提高作物质量和品质。

6. 项目合理性等方面的审核情况：按照预算后实施，合理

合规。

7. 项目实施条件审核情况：根据项目实施情况，做好中药材特种有机肥补贴项目资金的兑付。

### 三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为（评审意见只能为下列 3 项中的 1 项）：

1. 评审通过，作为本级项目库储备项目，评审项目预算 60 万元；（并根据部门预算和专项资金预算分别填报项目预算评审结果表）

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	60
评审建议金额	60

项目预算评审结果表

单位：万元

专项资金项目	项目预算	财政资金	银行贷款	自有资金	其他资金
送审金额		60			
评审建议金额		60			

## 横山区宽幅梯田建设服务中心关于中药材无公害 农药补贴资金项目预算的评审报告

### 一、项目基本情况

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。

## **二、项目评审情况**

### **（一）评审方法**

根据横政财发（2022）18号文件精神采取中心会议审议决定申请资金。

### **（二）具体评审情况**

1. 项目适用范围：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。

2. 项目必要性审核情况：本项目的建设有助于防治植物病虫害、抑制杂草繁衍，促进农业生产，提高中药材产量，改善中药材品质，帮助农民增收致富。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：会议研究讨论决定，文件合同资料合理规范。

4. 部门评审意见及报告规范性完整性审核情况：经会议研究讨论决定，评审意见及报告规范完整。

5. 项目可行性审核情况：该项目技术质量指标达标，筛选出的特种无公害农药防治效果好，低残留，不污染环境，生产出的药材产品达到国家标准要求。

6. 项目合理性等方面的审核情况：按照预算后实施，合理合规。

7. 项目实施条件审核情况：根据项目实施情况，做好中药材无公害农药补贴项目资金的兑付。

### 三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为（评审意见只能为下列 3 项中的 1 项）：

1. 评审通过，作为本级项目库储备项目，评审项目预算 40 万元；（并根据部门预算和专项资金预算分别填报项目预算评审结果表）

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	40
评审建议金额	40

项目预算评审结果表

单位：万元

专项资金项目	项目预算	财政资金	银行贷款	自有资金	其他资金
送审金额		40			
评审建议金额		40			

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 决算数据反映单位收支情况，其中包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7616030。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	533.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	618.42	<b>本年支出合计</b>	58	618.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	618.42	<b>总计</b>	62	618.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>618.42</b>	<b>618.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.17	533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	533.17	533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		618.42	489.69	128.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.17	404.44	128.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	533.17	404.44	128.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.95	41.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	533.17	533.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.99	23.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>618.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>618.42</b>	<b>618.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	618.42	<b>总计</b>	64	618.42	618.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618.42	489.69	128.73
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
213	农林水支出	533.17	404.44	128.73
21301	农业农村	533.17	404.44	128.73
2130104	事业运行	404.44	404.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	28.73	0.00	28.73
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.68	302	商品和服务支出	41.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.11	30201	办公费	10.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.86	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	2.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	44.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.87			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	447.71		公用经费合计				41.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区宽幅梯田服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。