

榆林市横山区农业财务服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(2023 年部门(单位)综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：配合财政局做好农业农村、林业、水利、畜牧、乡村振兴、气象等部门预算和相关领域支出工作；乡村振兴资金的保障工作；承担区财政局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区农业财务服务中心，正科级全额事业单位，隶属于榆林市横山区财政局。

二、工作任务

1、严格执行《预算法》，继续编制收支年初预算和年终决算。

2、严格执行国家有关加强农业和农村经济工作的各项方针政策，坚持从发展农业经济大局出发，时刻把关注农村、关心农民、支持农业作为农财工作的重中之重，加大对涉农资金的管理力度，不断提高涉农资金的使用效益。

3、积极协助农口部门申报农业财政项目，争取上级财政资金，利用动态监控平台对农业财政资金的使用及相关政策的落实实行动态监控。

4、加强对农口事业单位经费、项目资金的预算安排、资金的拨付、监督检查及预算编制工作。

- 5、加强对农口部门项目的监督、检查、验收等工作。
- 6、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。
- 7、完成上级交办的其他工作。

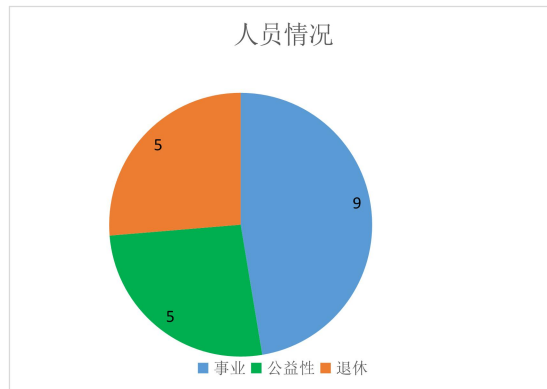
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区农业财务服务中心 (本级) | |
| 2 | | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；年末实有人员 14 人，其中事业 9 人，公益岗人员 5 人；单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 170.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.35 万元，较上年减少 351.14 万元，主要原因是本年减少专项资金；本部门当年预算支出 170.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.35 万元，较上年减少 351.14 万元，主要原因是本年减少专项资金。

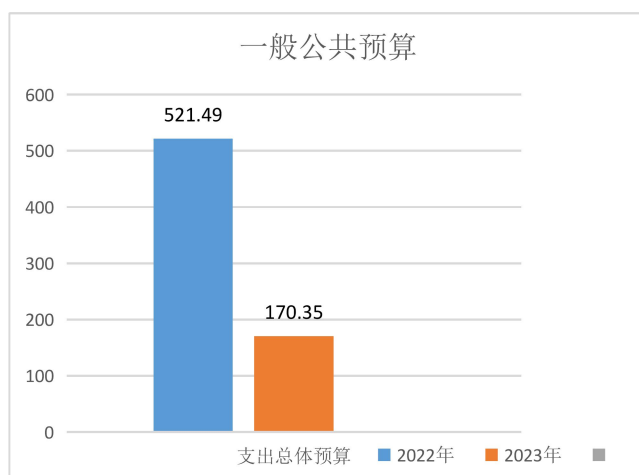
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 170.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.35 万元，较上年减少 351.14 万元，主要原因是本年减少专项资金；本部门当年财政拨款支出 170.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.35 万元，较上年减少 351.14 万元，主要原因是本年减少专项资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 170.35 万元，较上年减少 351.14 万元，主要原因是本年减少专项资金。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 170.35 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)81.16 万元,较上年减少 414.62 万元，原因是本年减少专项资金；

(2) 其他财政事务支出（2010699）58 万元，较上年增加 58 万元，原因是本年专项业务费用列入本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.05 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年新增在职人员 2 名；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.52 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是本年新增在职人员 2 名；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年新增在职人员 2 名；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.49 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是本年新增在职人员 2 名；

(7) 住房公积金(2210201) 8.77 万元,较上年增加 1.37 万元,原因是本年新增在职人员 2 名;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 170.35 万元,其中:

工资福利支出(301) 109.99 万元,较上年增加 22.07 万元,原因是本年新增在职人员 2 名;

商品和服务支出(302) 60.36 万元,较上年增加 35.37 万元,原因是本年增加衔接资金保障经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 170.35 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 170.35 万元,较上年增加 57.44 万元,原因是本年新增在职人员 2 名及本年增加衔接资金保障经费。

(四) 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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费支出预算情况。

①上年及本年度，本部门无因公出国(境)费用经费预算。

②上年及本年度，本部门无公务用车购置费及运行经费预算。

③上年及本年度，本部门无公务接待费用经费预算。

2、培训费支出预算情况。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

3、会议费支出预算情况。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 170.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

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 2.35 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是本年新增在职人员 2 名。

十一、专业名词解释

1. 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

(2023 年部门（单位）综合预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业财务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购 |
| 表12 | 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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 | 1703546.51 | 一、部门预算 | 1703546.51 | 一、部门预算 | 1703546.51 | 一、部门预算 | 1703546.51 |
| 1、财政拨款 | 1703546.51 | 1、一般公共服务支出 | 1391587.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1123546.51 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1703546.51 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1099966.27 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 23580.24 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1703546.51 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 580,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 169352.70 | (2)商品和服务支出 | 580,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 54885.85 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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 |
| | | 20、住房保障支出 | 87720.72 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 1703546.51 | 一、财政拨款 | 1703546.51 | 一、财政拨款 | 1703546.51 | 一、财政拨款 | 1703546.51 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1703546.51 | 1、一般公共服务支出 | 1391587.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1123546.51 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1099966.27 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 23580.24 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1703546.51 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 580000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 169352.70 | (2)商品和服务支出 | 580000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 54885.85 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 87720.72 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 | 本年支出合计 | 1703546.51 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 | 支出总计 | 1703546.51 |

表5

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）

单位：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 | 1703546.51 | 1099966.27 | 23580.24 | 580000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1391587.24 | 788007 | 23580.24 | 580000 | |
| 20106 | 财政事务 | 1391587.24 | 788007 | 23580.24 | 580000 | |
| 2010650 | 事业运行 | 811587.24 | 788007 | 23580.24 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 580000 | 0.00 | 0.00 | 580000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169352.7 | 169352.7 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165707.64 | 165707.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110471.52 | 110471.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55236.12 | 55236.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3645.06 | 3645.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3645.06 | 3645.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54885.85 | 54885.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54885.85 | 54885.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54885.85 | 54885.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87720.72 | 87720.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87720.72 | 87720.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87720.72 | 87720.72 | 0.00 | 0.00 | |

表6

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）

单位：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 | | | 1,703,546.51 | 1,099,966.27 | 23,580.24 | 580,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,099,966.27 | 1,099,966.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 758,907.00 | 758,907.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110,471.52 | 110,471.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,236.12 | 55,236.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,878.36 | 22,878.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,007.49 | 32,007.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,645.06 | 3,645.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87,720.72 | 87,720.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 603,580.24 | 0.00 | 23,580.24 | 580,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,580.24 | 0.00 | 14,580.24 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | |

表7

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）

单位：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 | 1,123,546.51 | 1,099,966.27 | 23,580.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811,587.24 | 788,007.00 | 23,580.24 | |
| 20106 | 财政事务 | 811,587.24 | 788,007.00 | 23,580.24 | |
| 2010650 | 事业运行 | 811,587.24 | 788,007.00 | 23,580.24 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169,352.70 | 169,352.70 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165,707.64 | 165,707.64 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110,471.52 | 110,471.52 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,236.12 | 55,236.12 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,645.06 | 3,645.06 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,645.06 | 3,645.06 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54,885.85 | 54,885.85 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54,885.85 | 54,885.85 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54,885.85 | 54,885.85 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87,720.72 | 87,720.72 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87,720.72 | 87,720.72 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87,720.72 | 87,720.72 | 0.00 | |

表8

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）

单位：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 | | | 1,123,546.51 | 1,099,966.27 | 23,580.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,099,966.27 | 1,099,966.27 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 758,907.00 | 758,907.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110,471.52 | 110,471.52 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55,236.12 | 55,236.12 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,878.36 | 22,878.36 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,007.49 | 32,007.49 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,645.06 | 3,645.06 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87,720.72 | 87,720.72 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23,580.24 | 0.00 | 23,580.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,580.24 | 0.00 | 14,580.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 580,000.00 | |
| 339 | 榆林市横山区农业财务服务中心 | 580,000.00 | |
| 339001 | 榆林市横山区农业财务服务中心 | 580,000.00 | |
| | 专用项目 | 580,000.00 | |
| | 专项业务类 | 580,000.00 | |
| | 2023年衔接资金项目专项经费 | 450,000.00 | 横政财发（2023）35号 |
| | 2023年驻村工作经费 | 30,000.00 | 横政财发（2023）35号 |
| | 2023年专项办公费 | 100,000.00 | 横政财发（2023）35号 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 榆林市横山区农业财务服务中心专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市横山区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 58 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 58 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 专项办公费10万元 目标2: 驻村工作经费3万元 目标3: 衔接资金项目检查及保障经费18万元 目标4: 涉农项目审计、评审、审计经费27万元 | | | | |
| 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 | 保障办公所需经费 | 13万元 | |
| | | | 乡村振兴衔接资金保障 | 18万元 | |
| | | | 涉农项目审计、评审、审计经 | 27万元 | |
| | | 质量指标 | 保证资金支出合理 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 专项办公费 | 13万元 | |
| | 乡村振兴衔接资金保障 | | 18万元 | | |
| | 涉农项目审计、评审、审计经 | | 27万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障机构运行, 完成职能职责 | 100% | |
| | | 社会效益 | 保障机构运行, 完成职能职责 | 100% | |
| | | 生态效益 | 保障机构运行, 完成职能职责 | 100% | |
| | | 可持续影响 | 保障机构运行, 完成职能职责 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度指标 | 100% | |

- 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区农业财务服务中心 | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员工资福利支 | 109.99 | 109.99 | |
| | 任务2 | 公用经费及工会 | 2.36 | 2.36 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 58 | 58 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 170.35 | 170.35 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：人员工资福利支出109.99万元 目标2：公用经费及工会经费2.36万元 目标3：专项业务经费58万元 | | | | |
| 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 | 保障人员工资福利和专项 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 保证资金支出合理 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 2023年预算资金 | 170.35万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障机构运行，完成职能 | 100% | |
| | | 社会效益 | 保障机构运行，完成职能 | 100% | |
| | | 生态效益 | 保障机构运行，完成职能 | 100% | |
| | | 可持续影响 | 保障机构运行，完成职能 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度指标 | 100% | | |

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。

表15

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: | | | |
| | | | | | |

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。