

榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 2023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

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责开展农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农业实用技术培训与推广等工作。

（二）机构设置

榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制14名，财政全额预算。

二、工作任务

（一）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。

（二）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。通过种植芝麻蜜香瓜、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。

（三）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15m³/次、19m³/次、23m³/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。

（四）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、艾好峁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。艾好崾办事处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崾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崾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

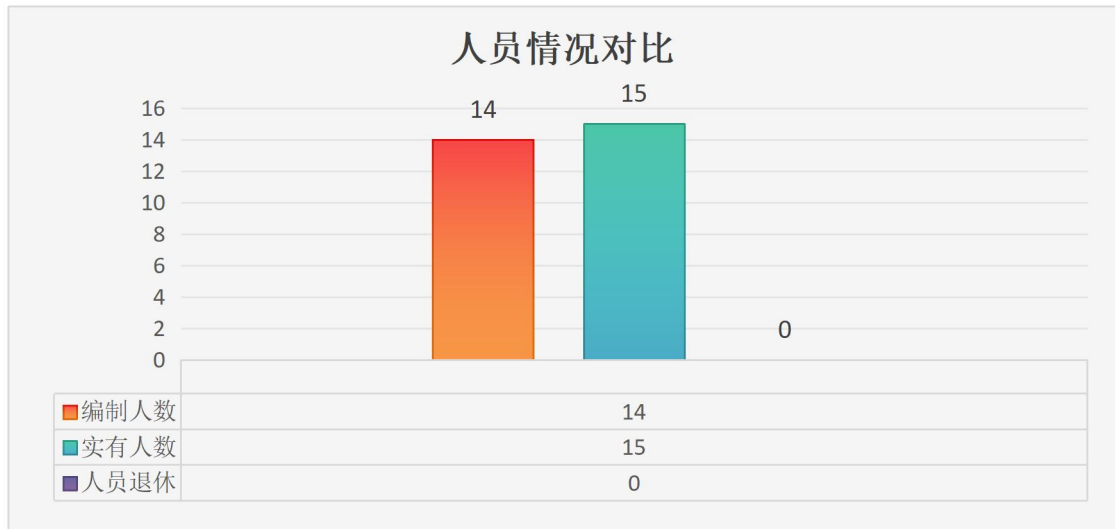
产安全，我站在赵石畔镇、艾好峁办事处开展农村居民冬季散煤取暖安全核查工作，深入开展农村居民冬季散煤取暖安全隐患排查治理，督促落实农村一氧化碳报警器的安装使用情况。对一般农户、以往困难群众和特殊群体冬季散煤取暖入户调查工作进行“回头看”，摸排农户是否已全部安装一氧化碳报警器，所有已安装的报警器是否存在损坏现象，是否为启用状态以及用户是否掌握使用一氧化碳报警器的情况。经过与赵石畔镇、艾好峁办事处合作排查，为赵石畔镇258户安装一氧化碳报警器258个，为艾好峁办事处安装一氧化碳报警器18个。

（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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，实有人员15人。离退休人员0人。



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216.13万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加26.58万元，主要原因是人员新增；本单位当年预算支出216.13万元，其中一般公共预算拨款支出216.13万元、较上年增加26.58万元，主要原因是人员新增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入216.13万元，其中一般共拨款收入216.13万元、较上年增加26.58万元，主要原因是人员新增；本单位当年财政拨款支出216.13万元，其中一般公共预算拨款支216.13万元、较上年增加26.58万元，主要原因是人员新增。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出216.13万元，较上年增加26.58万元，主要原因是人员新增。

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216.13万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.16万元人员经费支出，较上年增加1.99万元，主要原因是人员新增。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.58万元人员经费支出，较上年增加0.99万元，主要原因是人员新增。

(3) 机关事业单位医疗（2101102）7.22万元人员经费支出，较上年增加3.69万元，主要原因是人员新增。

(4) 机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元人员经费支出。

(5) 农业农村事业运行（2130104）166.87万元，其中142.03万元人员经费支出，4.04万元公用经费支出，专项业务支出20.8万元，较上年增加17.82万元，主要原因是人员新增。

(6) 住房公积金（2210201）15.68万元，较上年增加1.46万元，主要原因是人员新增。

2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出216.13万元，其中：工资福利支出（301）191.29万元，较上年增加20.49万元，主要原因是人员新增。

(2) 商品和服务支出（302）24.84万元，较上年增加6.09万元，原因是其他商品和服务支出增加。

(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

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆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216.13万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.8万元，较上年增加5.8万元，主要原因是专项业务费增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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	2,161,306.46	一、部门预算	2,161,306.46	一、部门预算	2,161,306.46	一、部门预算	2,161,306.46
1、财政拨款	2,161,306.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,306.46	1、机关工资福利支出	1,912,939.34
(1)一般公共预算拨款	2,161,306.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,912,939.34	2、机关商品和服务支出	248,367.12
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	40,367.12	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	208,000.00	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	263,581.02	(2)商品和服务支出	208,000.00	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	72,232.56	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,668,653.12	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,839.76				
		21、粮油物资储备支出					

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46
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							
收入总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46

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	2,161,306.46	一、财政拨款	2,161,306.46	一、财政拨款	2,161,306.46	一、财政拨款	2,161,306.46
1、一般公共预算拨款	2,161,306.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,306.46	1、机关工资福利支出	1,912,939.34
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	1,912,939.34	2、机关商品和服务支出	248,367.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,367.12	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	208,000.00	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	263,581.02	(2)商品和服务支出	208,000.00	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	72,232.56	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,668,653.12	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

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
		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	156,839.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46	本年支出合计	2,161,306.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46	支出总计	2,161,306.46

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	2,161,306.46	1,912,939.34	40,367.12	208,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,581.02	263,581.02			
20805	行政事业单位养老支出	257,383.08	257,383.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,588.24	171,588.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,794.84	85,794.84			
20899	其他社会保障和就业支出	6,197.94	6,197.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,197.94	6,197.94			
210	卫生健康支出	72,232.56	72,232.56			
21011	行政事业单位医疗	72,232.56	72,232.56			
2101102	事业单位医疗	72,232.56	72,232.56			
213	农林水支出	1,668,653.12	1,420,286.00	40,367.12	208,000.00	
21301	农业农村	1,668,653.12	1,420,286.00	40,367.12	208,000.00	
2130104	事业运行	1,668,653.12	1,420,286.00	40,367.12	208,000.00	
221	住房保障支出	156,839.76	156,839.76			
22102	住房改革支出	156,839.76	156,839.76			
2210201	住房公积金	156,839.76	156,839.76			

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			2,161,306.46	1,912,939.34	40,367.12	208,000.00	
301	工资福利支出			1,912,939.34	1,912,939.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,365,286.00	1,365,286.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,588.24	171,588.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,794.84	85,794.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,620.28	36,620.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,612.28	35,612.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,197.94	6,197.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,839.76	156,839.76			
302	商品和服务支出			248,367.12		40,367.12	208,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		14,000.00	38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	

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			2,161,306.46	1,912,939.34	40,367.12	208,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,367.12		26,367.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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	1,953,306.46	1,912,939.34	40,367.12	
208	社会保障和就业支出	263,581.02	263,581.02		
20805	行政事业单位养老支出	257,383.08	257,383.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,588.24	171,588.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,794.84	85,794.84		
20899	其他社会保障和就业支出	6,197.94	6,197.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,197.94	6,197.94		
210	卫生健康支出	72,232.56	72,232.56		
21011	行政事业单位医疗	72,232.56	72,232.56		
2101102	事业单位医疗	72,232.56	72,232.56		
213	农林水支出	1,460,653.12	1,420,286.00	40,367.12	
21301	农业农村	1,460,653.12	1,420,286.00	40,367.12	
2130104	事业运行	1,460,653.12	1,420,286.00	40,367.12	
221	住房保障支出	156,839.76	156,839.76		

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	1,953,306.46	1,912,939.34	40,367.12	
22102	住房改革支出	156,839.76	156,839.76		
2210201	住房公积金	156,839.76	156,839.76		

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			1,953,306.46	1,912,939.34	40,367.12	
301	工资福利支出			1,912,939.34	1,912,939.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,365,286.00	1,365,286.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,588.24	171,588.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,794.84	85,794.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,620.28	36,620.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,612.28	35,612.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,197.94	6,197.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,839.76	156,839.76		
302	商品和服务支出			40,367.12		40,367.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

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			1,953,306.46	1,912,939.34	40,367.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,367.12		26,367.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	208,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	208,000.00	
401012	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站	208,000.00	
	专用项目	208,000.00	
	现代农业产业技术体系建设项目	208,000.00	
	2003年活动经费	208,000.00	依据往年经费需求，保障2023年单位各项工作顺利开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站专项业务经费			
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:		20.80	
		其中:财政拨款		20.80	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
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	20.80	
		质量指标	工资质量	及时完成	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	减少不必要的支出	20.80	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工资任务	有效提升单位工	
		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	调动全体工作人员积极性	大于等于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	大于等于99%		

- 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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	农业新技术推广	216.13	216.13	
金额合计			216.13	216.13	
年度 总体 目标	保障单位正常运转,完成年度工作任务。				
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	经费投入额	216.13	
		质量指标	工资质量	及时完成	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	减少不必要的支出	216.13	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工资任务	有效提升单位工作效益	
		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	调动全体工作人员积极性	大于等于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	大于等于99%	

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。