

榆林市横山区农业农村局  
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**

榆林市横山区农业农村局 2023 年部门预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信

息化有关工作。

5. 负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家残留检测方法标准。

9. 负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设组织

政秘股

财务股

工会

产业股

合作经济与改革指导股

农产品质量安全监管与品牌建设股

发展规划与社会事业股

农机与农田建设股

设施农业与果业股

## 二、工作任务

（一）全力抓好粮食生产和重要农产品供给。

粮食播种面积 108.1 万亩，总产达 23.1 万吨。实施玉米增密度提单产 5.5 万亩、种植大豆 13.3 万亩、马铃薯标准化生产 4 万亩、蔬菜 4.2 万亩，新发展稻渔综合种养 1 万亩。

（二）大力发展高效节水旱作农业。

高效旱作节水农业 2 万亩、高标准农田建设 6 万亩。

（三）推进种业振兴。

开展高产优质、抗逆抗旱的玉米、小杂粮等新品种引进试验，推进横山大明绿豆产业发展研究院工作。推广谷子、高粱良种各 4 万亩。加大种子质量监督抽检力度和案件查处力度。

（四）强化农机装备提升。

引进推广各类农机具 2200 台。抓好农机安全生产，常态化推进机收减损。

（五）健全现代农业经营体系。

支持现代农业产业园建设，加快培育龙头企业、家庭农场、农民合作社等经营主体。

（六）持续深化农村改革。

开展集体经济“消薄培强”行动，消除“薄弱村”10个，培育“经济强村”1个，开展农村集体“三资”管理工作和农村集体经济合同清理专项行动。

（七）推进农村人居环境五年提升行动。

新建全封闭型卫生户厕 1000 座、农村卫生公厕 10 座。启动“两场”建设，健全农村保洁和垃圾清运机制。常态化开展村庄清洁。

（八）加强乡村人才队伍建设。

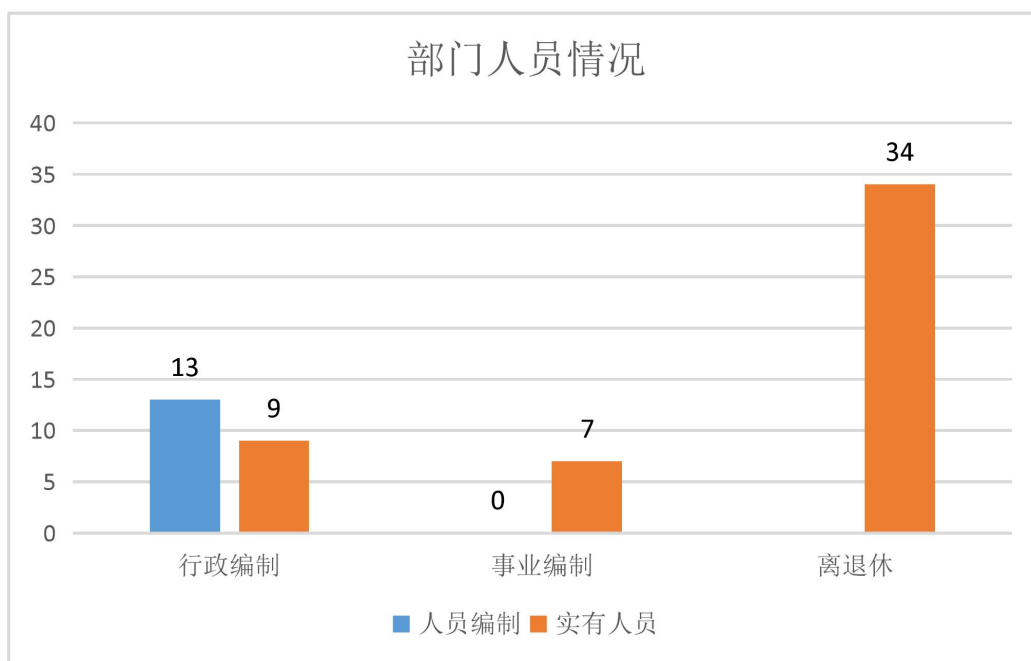
完成高素质农民培育 200 人，持续做好从“土专家”、“田秀才”、“乡创客”中特聘农技员工作。

（九）强化农产品质量安全检验检测工作。

全面实施食用农产品承诺达标合格证、质量追溯和网格化监管等制度，加强食品安全、农产品质量安全监管。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 34 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 1657.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1657.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 313.64 万元，主要原因是专项业务项目及经费增加；本单位当年预算支出

1657.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 313.64 万元，主要原因同上。

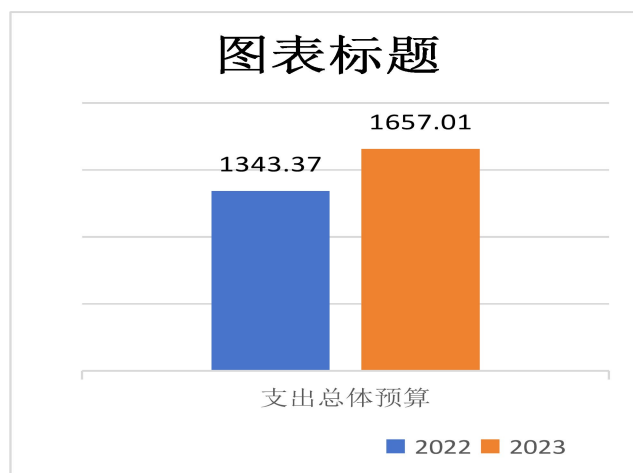
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1657.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1657.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 313.64 万元，主要原因是专项业务项目及经费增加；本单位当年财政拨款支出 1657.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1657.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 313.64 万元，主要原因同上。

## （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 1657.01 万元，较上年增加 313.64 万元，主要原因是专项业务项目及经费增加。





## 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 1657.01 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.90 万元，较上年减少 15.45 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.95 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(4) 行政单位医疗（2101101）23.32 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是行政人员预算增加；

(5) 行政运行(2010601)562.71 万元，较上年减少 47.83 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(7) 行业业务管理（2130112）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(8) 农村合作经济(2130124)800 万元，较上年增加 800 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(9) 农村基础设施建设（2130504）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(10) 住房公积金（2210201）36.66 万元，较上年减少 15.17 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少。

### 3、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 1657.01 万元，其中：

工资福利支出（301）490.83 万元，较上年减少 161.13 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少；

商品和服务支出（302）196.18 万元，较上年减少 15.14 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度无该经济科目分类支出；

资本性支出（310）80 万元，较上年减少 400 万元，原因是该经济科目类型专项业务项目减少；

对企业补助（312）830 万元，较上年增加 830 万元，原因是上年度无该经济科目分类支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1657.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.83 万元，较上年减少 134.22 万元，原因是农业行政综合执法大队单独预算，机关预算减少；

机关商品和服务支出（502）196.18 万元，较上年增加（减

少) 15.14 万元, 原因是农业行政综合执法大队单独预算, 机关预算减少;

机关资本性支出(一)(503) 80 万元, 较上年减少 400 万元, 原因是该经济科目类型专项业务项目减少;

对个人和家庭补助(509) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是上年度无该经济科目分类支出;

对企业补助(507) 830 万元, 较上年增加 830 万元, 原因是上年度无该经济科目分类支出。

#### **(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 5 万元, 较上年减少 5 万元(50%), 减少的主要原因是农业行政综合执法大队单独预算, 公务用车减少。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年度持平; 公务接待费 0 万元, 与上年度持平; 公务用车运行维护费 5 万元, 较上年增减少 5 万元(50%), 减少的主要原因是农业行政综合执法大队单独预算,

公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议费预算。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 5 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 1657.01 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 196.18 万元，较上年增加 15.14 万元，主要原因是农业行政综合执法大队单独预算，公用经费支出预算减少。

## 十、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

榆林市横山区农业农村局 2023 年部门预算公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业农村局

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	否	
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	否	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	16,570,102.22	一、部门预算	16,570,102.22	一、部门预算	16,570,102.22	一、部门预算	16,570,102.22
1、财政拨款	16,570,102.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,102.22	1、机关工资福利支出	4,908,261.82
(1) 一般公共预算拨款	16,570,102.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,908,261.82	2、机关商品和服务支出	1,961,840.40
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	149,840.40	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）	800,000.00
(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	11,512,000.00	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	8,300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	643,213.86	(2) 商品和服务支出	1,812,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,169.52	(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	800,000.00		
		13、农林水支出	15,327,136.60	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	8,300,000.00		
		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	366,582.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					



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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22
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							
<b>收入总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22





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	16,570,102.22	一、财政拨款	16,570,102.22	一、财政拨款	16,570,102.22	一、财政拨款	16,570,102.22
1、一般公共预算拨款	16,570,102.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,102.22	1、机关工资福利支出	4,908,261.82
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	4,908,261.82	2、机关商品和服务支出	1,961,840.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,840.40	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）	800,000.00
		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	11,512,000.00	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	8,300,000.00
		8、社会保障和就业支出	643,213.86	(2)商品和服务支出	1,812,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
		10、卫生健康支出	233,169.52	(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	800,000.00		
		13、农林水支出	15,327,136.60	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,300,000.00		
		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			

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
		20、住房保障支出	366,582.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22	<b>本年支出合计</b>	16,570,102.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22	<b>支出总计</b>	16,570,102.22

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	16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	11,512,000.00	**
208	社会保障和就业支出	643,213.86	643,213.86			
20805	行政事业单位养老支出	628,550.52	628,550.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,032.92	419,032.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,517.60	209,517.60			
20899	其他社会保障和就业支出	14,663.34	14,663.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,663.34	14,663.34			
210	卫生健康支出	233,169.52	233,169.52			
21011	行政事业单位医疗	233,169.52	233,169.52			
2101101	行政单位医疗	233,169.52	233,169.52			
213	农林水支出	15,327,136.60	3,665,296.20	149,840.40	11,512,000.00	
21301	农业农村	14,527,136.60	3,665,296.20	149,840.40	10,712,000.00	
2130101	行政运行	5,627,136.60	3,665,296.20	149,840.40	1,812,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			300,000.00	

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	16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	11,512,000.00	**
2130112	行业业务管理	600,000.00			600,000.00	
2130124	农村合作经济	8,000,000.00			8,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800,000.00			800,000.00	
2130504	农村基础设施建设	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	366,582.24	366,582.24			
22102	住房改革支出	366,582.24	366,582.24			
2210201	住房公积金	366,582.24	366,582.24			

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			16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	11,512,000.00	**
301	工资福利支出			4,908,261.82	4,908,261.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,132,327.00	3,132,327.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,969.20	532,969.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,032.92	419,032.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,517.60	209,517.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,225.00	90,225.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,944.52	142,944.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,663.34	14,663.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,582.24	366,582.24			
302	商品和服务支出			1,961,840.40		149,840.40	1,812,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,199,000.00		39,000.00	1,160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	292,000.00			292,000.00	



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			16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	11,512,000.00	**
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,440.40		60,440.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,400.00		50,400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600,000.00			600,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00			600,000.00	
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			800,000.00	
312	对企业补助			8,300,000.00			8,300,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,300,000.00			8,300,000.00	

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	16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	**
208	社会保障和就业支出	643,213.86	643,213.86		
20805	行政事业单位养老支出	628,550.52	628,550.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,032.92	419,032.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,517.60	209,517.60		
20899	其他社会保障和就业支出	14,663.34	14,663.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,663.34	14,663.34		
210	卫生健康支出	233,169.52	233,169.52		
21011	行政事业单位医疗	233,169.52	233,169.52		
2101101	行政单位医疗	233,169.52	233,169.52		
213	农林水支出	15,327,136.60	3,665,296.20	149,840.40	
21301	农业农村	14,527,136.60	3,665,296.20	149,840.40	
2130101	行政运行	5,627,136.60	3,665,296.20	149,840.40	

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	16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	**
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			
2130112	行业业务管理	600,000.00			
2130124	农村合作经济	8,000,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800,000.00			
2130504	农村基础设施建设	800,000.00			
221	住房保障支出	366,582.24	366,582.24		
22102	住房改革支出	366,582.24	366,582.24		
2210201	住房公积金	366,582.24	366,582.24		

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			16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	**
301	工资福利支出			4,908,261.82	4,908,261.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,132,327.00	3,132,327.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,969.20	532,969.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,032.92	419,032.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209,517.60	209,517.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,225.00	90,225.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,944.52	142,944.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,663.34	14,663.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,582.24	366,582.24		
302	商品和服务支出			1,961,840.40		149,840.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,199,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	292,000.00			

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			16,570,102.22	4,908,261.82	149,840.40	**
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	60,440.40		60,440.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,400.00		50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			600,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00			
310	资本性支出			800,000.00			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			
312	对企业补助			8,300,000.00			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,300,000.00			

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	11,512,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	11,512,000.00	
401001	榆林市横山区农业农村局	11,512,000.00	
401001	专用项目	11,512,000.00	
401001	专项业务类	11,512,000.00	
401001	高标准农田建设经费	800,000.00	主要用于（1）土地平整相关所需费用。（2）灌溉与排水所需费用。（3）农田输配电所需费用。委托具有相关行业资质的招标代理机构组织招标费用。项目所系资料和验收测绘等费用等。
401001	果业公司运行经费	300,000.00	主要用于果业公司日常运行费用。公司各项工作稳步推进，通过建设山地苹果示范基地，不仅带动农民增收致富，且有效促进本区域苹果产业的发展。为了我公司可持续健康发展，提升企业技术水平，实现企业经济效益，
401001	农业产业扶持	6,000,000.00	根据横政财发（2023）35号文件，为及时、有效地完成农业产业扶持项目。
401001	农业农村局及局属下设单位工作经费	1,812,000.00	主要用于农业农村局及局属下设单位办公费、邮电费、差旅费、印刷费、租车费等。
401001	农业生产应急救援资金	600,000.00	为及时、有效地做好农业自然灾害的预防、应急处置和灾后农业生产恢复工作最大限度地减轻自然灾害对农业生产造成的损失。
401001	新型经营主体培育	2,000,000.00	着力构建“一带三区多点”农业产业新格局，完善利益机制和服务体系，加快培育区域优势特色产业，创建特色产业生产基地和加工基地，延长产业链条，强化市场营销，拓展产业功能，促进产业融合，全面提升农业产业综合生产力和市场竞争力，加快转型升级，推进我区农业产业高质量发展。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年榆林市横山区农业农村局专项业务费			
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:		1151.2	
		其中: 财政拨款		1151.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化监督措施, 保证各项强农惠农政策落到实处, 推进现代农业的发展进程, 提高农业产业综合生产能力。</p> <p>目标2: 计划一年内完成。</p>				
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	农业产业扶持	全区农户	
		质量指标	提高农业综合生产能力	良好	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	农业产业专项业务费	1151.2万元	
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入	提高20%	
		社会效益指标	全区农户	成效显著	
		生态效益指标	改善农业产业效益	良好	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户	≥95%	

- 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		榆林市横山区农业农村局			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	505.81	505.81	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	1151.2	1151.2	
	金额合计		1657.01	1657.01	
	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	保障单位人员公用经费	正常运转	
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作	≥98%	
		时效指标	基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求	≥98%	
			各项工作任务时效	2023年12月31日前	
		成本指标	公用经费支出	压缩10%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	职工收入水平	持续增长	
	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%		

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。