

榆林市横山区农业环境保护监测站

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市横山区农业环境保护监测站位于横山区政务大楼 21 楼，成立于 2009 年 9 月，属区农业农村局下属单位，正科级建制，全额拨款事业单位，现有编制 11 个，在编在册人数 16 人。公益性岗位 3 人，年末实有在岗人数 19 人。

（二）内设组织

财务室

工会

党小组

业务室

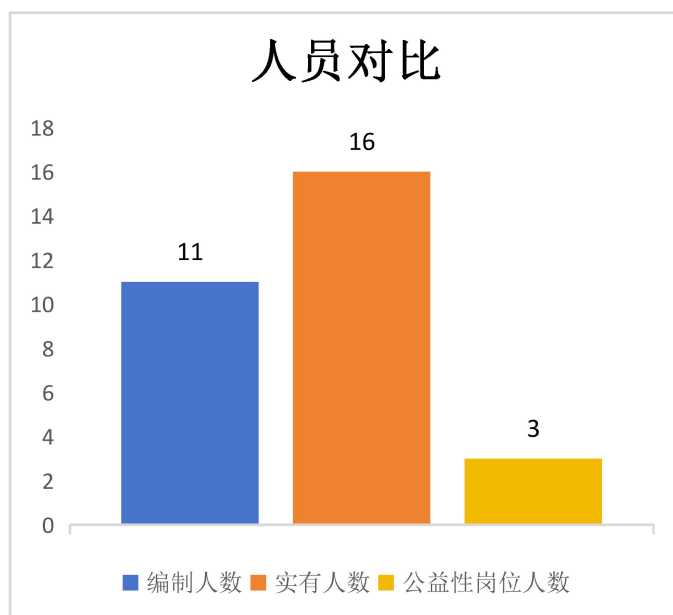
办公室

二、工作任务

主要职能：负责农业环境保护知识宣传、业务指导及技术培训等工作；组织农业环境监测工作，参与农业环境监测网络建设，组织拟定农业环境监测技术方案，开展农产品产地土壤环境国控点例行监测预警；负责农业环境保护有关技术示范推广服务等工作，配合农业农村局做好全区你村人居环境整治、农村厕所改造、乡村社会治理、乡风文明建设等工作。

三、人员情况说明

正科级建制，全额拨款事业单位，现有编制 11 个，在编在册人数 16 人，公益性岗位 3 人，年末实有在岗人数 19 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 2799770.94 元，一般公共预算拨款收入 2799770.94 元。本单位当年预算支出 2799770.94 元，其中一般公共预算拨款支出 2799770.94 元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2799770.94 元，其中一般共预

算拨款收入 2799770.94 元；本单位当年财政拨款支出 2799770.94 元，其中一般公共预算拨款支出 2799770.94 元。

（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 279.97 万元，较上年增加 26.68 万元，主要原因是本年度项目增加。

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 2799770.94 元，其中：

（1）事业运行 40399.44 元，较上年没有变动；

（2）人员经费 1901371.5，较上年增加不大，原因是无人员变动；

（3）专项业务经费支出 858000 元，较上年减少，原因是本年度项目变少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2799770.94 元，其中：

工资福利支出 1901371.5 元，较上年变化不大，原因是无人员变动；

商品和服务支出 40399.44 元，较上年变化不大，原因是无人员变动；

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。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 0 万元（0%），与上年保持一致。

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 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 2799770.94 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 40399.44 元,较上年没有变动。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业环境保护监测站

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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,799,770.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,941,770.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,799,770.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,901,371.50	2、机关商品和服务支出	
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	40,399.44	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	2,799,770.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	280,606.98	(2)商品和服务支出		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	77,278.32	(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)	858,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,290,552.44	(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	151,333.20				
		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					
本年收入合计	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94
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	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94

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	2,799,770.94	一、财政拨款		一、财政拨款	2,799,770.94	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,799,770.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,941,770.94	1、机关工资福利支出	
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	1,901,371.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,399.44	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	2,799,770.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	280,606.98	(2)商品和服务支出		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	77,278.32	(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)	858,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,290,552.44	(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			

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	151,333.20				
		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	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94	本年支出合计	2,799,770.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94	支出总计	2,799,770.94

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	2,799,770.94	1,901,371.50	40,399.44	858,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,606.98	280,606.98			
20805	行政事业单位养老支出	274,257.12	274,257.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,837.76	182,837.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,419.36	91,419.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,349.86	6,349.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,349.86	6,349.86			
210	卫生健康支出	77,278.32	77,278.32			
21011	行政事业单位医疗	77,278.32	77,278.32			
2101102	事业单位医疗	77,278.32	77,278.32			
213	农林水支出	2,290,552.44	1,392,153.00	40,399.44	858,000.00	
21301	农业农村	2,290,552.44	1,392,153.00	40,399.44	858,000.00	
2130104	事业运行	1,590,552.44	1,392,153.00	40,399.44	158,000.00	
2130199	其他农业农村支出	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	151,333.20	151,333.20			
22102	住房改革支出	151,333.20	151,333.20			
2210201	住房公积金	151,333.20	151,333.20			

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			2,799,770.94	1,901,371.50	40,399.44	858,000.00	
301	工资福利支出			1,901,371.50	1,901,371.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,318,813.00	1,318,813.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,740.00	67,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,837.76	182,837.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,419.36	91,419.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,278.32	77,278.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,539.94	2,539.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,333.20	151,333.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,809.92	3,809.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
302	商品和服务支出			198,399.44		40,399.44	158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,000.00		15,000.00	73,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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			2,799,770.94	1,901,371.50	40,399.44	858,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,399.44		25,399.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			700,000.00			700,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	700,000.00			700,000.00	

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	1,941,770.94	1,901,371.50	40,399.44	
208	社会保障和就业支出	280,606.98	280,606.98		
20805	行政事业单位养老支出	274,257.12	274,257.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,837.76	182,837.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,419.36	91,419.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,349.86	6,349.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,349.86	6,349.86		
210	卫生健康支出	77,278.32	77,278.32		
21011	行政事业单位医疗	77,278.32	77,278.32		
2101102	事业单位医疗	77,278.32	77,278.32		

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	1,941,770.94	1,901,371.50	40,399.44	
213	农林水支出	1,432,552.44	1,392,153.00	40,399.44	
21301	农业农村	1,432,552.44	1,392,153.00	40,399.44	
2130104	事业运行	1,432,552.44	1,392,153.00	40,399.44	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	151,333.20	151,333.20		
22102	住房改革支出	151,333.20	151,333.20		
2210201	住房公积金	151,333.20	151,333.20		

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			1,941,770.94	1,901,371.50	40,399.44	
301	工资福利支出			1,901,371.50	1,901,371.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,318,813.00	1,318,813.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,740.00	67,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,837.76	182,837.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,419.36	91,419.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,278.32	77,278.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,539.94	2,539.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,333.20	151,333.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,809.92	3,809.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
302	商品和服务支出			40,399.44		40,399.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,399.44		25,399.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			1,941,770.94	1,901,371.50	40,399.44	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治厕所革命			
主管部门		榆林市横山区农村农业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		858000元	
		其中: 财政拨款		858000元	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 完成新建设厕所及改建				
	目标2: 完成农村人居环境整治				
年	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: 2023年农村人居环境整治建设	完成任务	
		质量指标	指标1: 完成单位目标任务	全部建成	
		时效指标	指标1: 截止2023年底	100%	
		成本指标	指标1: 农村人居环境整治	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加人居环境舒适度	80%	
		社会效益 指标	指标1: 奖补资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益 指标	指标1: 可持续发展	改善人居环境	
		可持续影响 指标	指标1: 当年完成单位目标任务	初步建立	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全体项目群众	>98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业环境保护监测站		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实施期资金总额：	财政拨款
	任务1	事业运行	1941770.94元	1941770.94元
	任务2	农村人居环境整治	858000元	858000元
	任务3			
			
	金额合计			2,799,770.94
年度 总体 目标	目标1：事业单位正常运转 目标2：农村人居环境整治			
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	指标1：2023年农村人居环境整治建设	完成任务
		质量指标	指标1：完成单位目标任务	全部建成
		时效指标	指标1：截止2023年底	100%
		成本指标	指标1：农村人居环境整治	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加人居环境舒适度	80%
		社会效益指标	指标1：奖补资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	指标1：可持续发展	改善人居环境
		可持续影响指标	指标1：当年完成单位目标任务	初步建立
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体项目群众	>98%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。