

榆林市横山区农业农村局 2024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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 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、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 16 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）	
2	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	
3	榆林市横山区农业技术推广中心	
4	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	
5	榆林市横山区农业环境保护监测站	
6	榆林市横山区农村经营服务站	
7	榆林市横山区农业科技教育培训中心	
8	榆林市横山区园艺技术推广站	
9	榆林市横山区农业综合执法大队	
10	榆林市横山区农业综合开发中心	
11	榆林市横山区水产工作站	
12	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站	
13	榆林市横山区波罗区域农业技术推广站	
14	榆林市横山区农业机械推广服务中心	
15	榆林市横山区白界区域农业技术推广站	新增下属单位

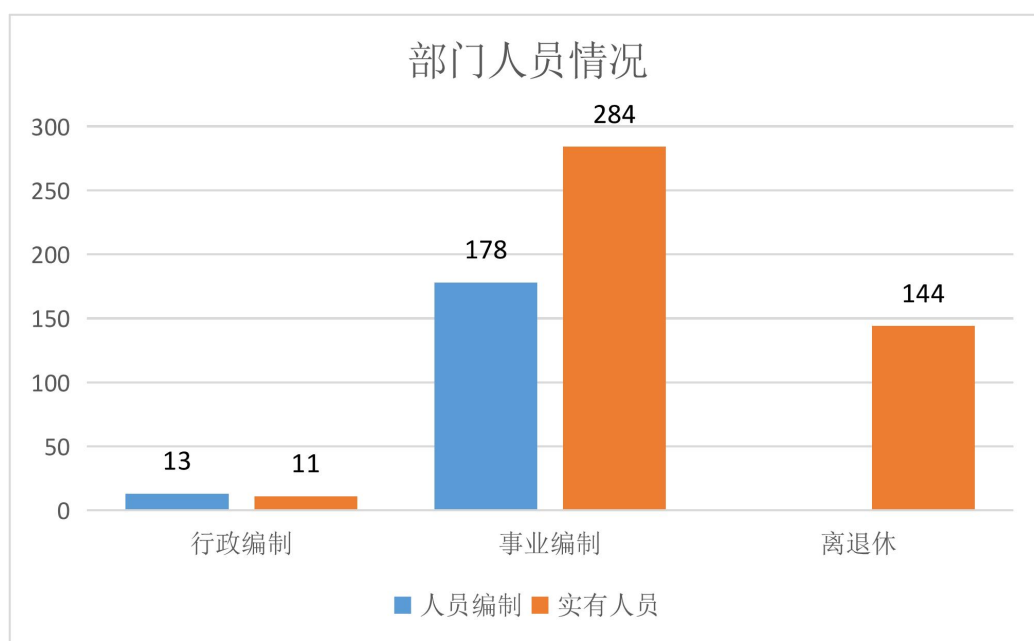
16	榆林市横山区石湾区域农业技术推广站	新增下属单位
----	-------------------	--------

榆林市横山区白界区域农业技术推广站、榆林市横山区石湾区域农业技术推广站新增法人，本年度开始进行独立预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 13 人、事业编制 178 人；实有人员 305 人，其中行政 11 人、事业 284 人。单位管理的离退休人员 144 人。

（局本级有事业编制 2 人已经划转至下属事业单位，但人员划转手续未办结完毕，故仍在局本级进行预算。）



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 7074.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 7074.37 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 367.92 万元，主要原因是是专项业务项目及经费增加；本部门当年预算支出 7074.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 7074.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 367.92 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7074.37 万元，其中一般共预算拨款收入 7074.37 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 367.92 万元，主要原因是是专项业务项目及经费增加；本部门当年财政拨款支出 7074.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 7074.37 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 367.92 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7074.37 万元，较上年

增加 367.92 万元，主要原因是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

本部门当年一般公共预算支出 7074.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)396.66 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是本年未补缴以前年度养老保险；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)198.33 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是本年未补缴以前年度养老保险；

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)13.41 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年度在职人员减少；

（4）行政单位医疗(2101101)14.25 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是榆林市横山区白界、石湾区域农业技术推广站单独预算不再由局本级代缴，机关预算减少；

（5）事业单位医疗(2101102)98.96 万元，较上年减少 68.96 万元，原因是行政事业单位医疗多细化一条公务员医疗补助；

（6）公务员医疗补助(2101103)82.11 万元，较上年增加 82.11 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

（7）行政运行(2130101)453.48 万元，较上年减少 109.22 万元，原因是榆林市横山区白界、石湾区域农业技术推广站单

独预算不再由局本级代缴，机关预算减少；

(8)事业运行(2130104)2779.64万元，较上年增加88.64万元，原因是本年公用经费增加；

(9)科技转化与推广服务(2130106)665.14万元，较上年增加99.65万元，原因是项目投入增加；

(10)病虫害控制(2130108)20万元，较上年增加10万元，原因是项目投入增加；

(11)农产品质量安全(2130109)20万元，较上年减少25万元，原因是项目投入减少；

(12)执法监管(2130110)15万元，较上年减少30万元，原因是项目投入减少；

(13)统计监测与信息服务(2130111)29万元，较上年增加29万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(14)防灾救灾(2130119)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；

(15)农业生产发展(2130122)360万元，较上年增加140万元，原因是项目投入增加；

(16)农村合作经济(2130124)500万元，较上年减少310万元，原因是项目投入减少；

(17)农业生态资源保护(2130135)29万元，较上年增加11万元，原因是项目投入减少；

(18) 耕地建设与利用(2130153)74.06 万元，较上年增加 25 万元，上年度无该功能科目类支出；

(19) 其他农业农村支出(2130199)885 万元，较上年增加 485 万元，原因是本年度其他农业农村支出项目增加；

(20) 其他农林水支出(2139999)39 万元，较上年增加 39 万元，原因是上年度无该功能科目类支出；

(21) 住房公积金(2210201)341.34 万元，较上年增加 50.75 万元，原因是本年度人员工资上涨。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 7074.37 万元，其中：

工资福利支出（301）4049.64 万元，较上年减少 117.65 万元，原因是本年人员在职人员增加；

商品和服务支出（302）1345.82 万元，较上年增加 336.15 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）104.91 万元，较上年减少 170.63 万元，原因是对个人农业生产补贴减少；

资本性支出（基本建设）（309）770 万元，较上年增加 62 万元，原因是项目投入增加；

资本性支出(310)164万元，较上年减少19.15万元，原因是项目投入减少；

对企业补助(312)580万元，较上年减少420万元，原因是项目投入减少；

其他支出(399)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。

(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7074.37万元，其中：

机关工资福利支出(501)179.84万元，较上年减少310.99万元，原因是榆林市横山区白界、石湾区域农业技术推广站单独预算不再由局本级代缴，机关预算减少；

机关商品和服务支出(502)333.97万元，较上年增加137.79万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出(基本建设)(504)770万元，较上年增加770万元，原因是上年度无该政府经济科目支出；

对事业单位经常性补助(505)4881.65万元，较上年增加391.69万元，原因是本年度项目资金增加；

对事业单位资本性补助(506)164万元，较上年减少9.95万元，原因是本年度项目资金减少；

对企业补助（507）580万元，较上年减少420万元，原因是项目投入减少；

对个人和家庭的补助（509）104.91万元，较上年减少170.63万元，原因是对个人农业生产补贴减少；

其他支出（599）60万元，较上年增加60万元，原因是上年度无该政府经济科目支出。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.28万元，较上年减少5.22万元（29.83%），减少的主要原因是公务用车使用次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）；公务用车运行维护费12.28万元，较上年减少5.22万元（29.83%），减少的主要原因是公务用车使用次数减少；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（%）。本部门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（%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.6 万元，较上年增加 21.63 万元（310.33%），增加的主要原因是疫情结束培训恢复正常。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 7074.37 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 333.97 万元，较上年增加 137.79 万元，原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2024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	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。

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	70,743,748.31	一、部门预算	70,743,748.31	一、部门预算	70,743,748.31	一、部门预算	70,743,748.31
1、财政拨款	70,743,748.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,563,178.31	1、机关工资福利支出	1,798,380.52
(1)一般公共预算拨款	70,743,748.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,496,394.59	2、机关商品和服务支出	3,339,705.04
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	2,617,634.72	3、机关资本性支出	
(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	449,149.00	4、机关资本性支出（基本建设）	7,700,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	286,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,816,513.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,180,570.00	6、对事业单位资本性补助	1,640,000.00
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	5,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,083,989.20	(2)商品和服务支出	10,840,570.00	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	1,049,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,953,244.42	(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）	7,700,000.00	11、其他支出	600,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,640,000.00		
		13、农林水支出	59,007,143.72	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,800,000.00		
		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	600,000.00		
		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	3,413,370.97				
		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	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31
使用非财政拨款结余		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							

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
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31

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	70,743,748.31	一、财政拨款	70,743,748.31	一、财政拨款	70,743,748.31	一、财政拨款	70,743,748.31
1、一般公共预算拨款	70,743,748.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,563,178.31	1、机关工资福利支出	1,798,380.52
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	40,496,394.59	2、机关商品和服务支出	3,339,705.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,617,634.72	3、机关资本性支出	
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	449,149.00	4、机关资本性支出（基本建设）	7,700,000.00
		5、教育支出	286,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,816,513.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,180,570.00	6、对事业单位资本性补助	1,640,000.00
		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	5,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,083,989.20	(2)商品和服务支出	10,840,570.00	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	1,049,149.00
		10、卫生健康支出	1,953,244.42	(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）	7,700,000.00	11、其他支出	600,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,640,000.00		
		13、农林水支出	59,007,143.72	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,800,000.00		
		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	600,000.00		
		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	3,413,370.97				
		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	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31	本年支出合计	70,743,748.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31	支出总计	70,743,748.31

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	70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
208	社会保障和就业支出	6083989.2	6083989.2			
20805	行政事业单位养老支出	5949869.16	5949869.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3966571.08	3966571.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1983298.08	1983298.08			
20899	其他社会保障和就业支出	134120.04	134120.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	134120.04	134120.04			
210	卫生健康支出	1953244.42	1953244.42			
21011	行政事业单位医疗	1953244.42	1953244.42			
2101101	行政单位医疗	142492.22	142492.22			
2101102	事业单位医疗	989620.33	989620.33			
2101103	公务员医疗补助	821131.87	821131.87			
213	农林水支出	59293143.72	29494939	2617634.72	27180570	

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	70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
21301	农业农村	58903143.72	29494939	2617634.72	26790570	
2130101	行政运行	4534752.04	1395047	239705.04	2900000	
2130104	事业运行	27796385.2	25215000	2071385.2	510000	
2130106	科技转化与推广服务	6651436.48	2884892	306544.48	3460000	
2130108	病虫害控制	200000			200000	
2130109	农产品质量安全	200000			200000	
2130110	执法监管	150000			150000	
2130111	统计监测与信息服务	290000			290000	
2130119	防灾救灾	600000			600000	
2130122	农业生产发展	3600000			3600000	
2130124	农村合作经济	5000000			5000000	
2130135	农业生态资源保护	290000			290000	

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	70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
2130153	耕地建设与利用	740570			740570	
2130199	其他农业农村支出	8850000			8850000	
21399	其他农林水支出	390000			390000	
2139999	其他农林水支出	390000			390000	
221	住房保障支出	3413370.97	3413370.97			
22102	住房改革支出	3413370.97	3413370.97			
2210201	住房公积金	3413370.97	3413370.97			

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			70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
301	工资福利支出			40496394.59	40496394.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1140255	1140255			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22049047	22049047			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113708	113708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4209471	4209471			
30103	奖金	50501	工资福利支出	544389	544389			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988920	988920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166777.56	166777.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3799793.52	3799793.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83389.32	83389.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1899908.76	1899908.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142492.22	142492.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989620.33	989620.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	821131.87	821131.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5599.86	5599.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128520.18	128520.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146158.56	146158.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3267212.41	3267212.41			

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			70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
302	商品和服务支出			13458204.72		2617634.72	10840570	
30201	办公费	50201	办公经费	250000			250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	651600		521600	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000		100000	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	233600		151600	82000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000		30000	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	286000			286000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21905.04		21905.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	519529.68		519529.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	

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			70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72800		42800	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000			200000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	237400		197400	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2747800		217800	2530000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7529370		738800	6790570	
303	对个人和家庭的补助			1049149	449149		600000	
30302	退休费	50905	离退休费	254260	254260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16521	16521			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600000			600000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178368	178368			
309	资本性支出（基本建设）			7700000			7700000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7700000			7700000	
310	资本性支出			1640000			1640000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000			30000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	700000			700000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	910000			910000	
312	对企业补助			5800000			5800000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	800000			800000	

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			70743748.31	40945543.59	2617634.72	27180570	**
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5000000			5000000	
399	其他支出			600000			600000	
39999	其他支出	59999	其他支出	600000			600000	

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	43563178.31	40945543.59	2617634.72	**
208	社会保障和就业支出	6083989.2	6083989.2		
20805	行政事业单位养老支出	5949869.16	5949869.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3966571.08	3966571.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1983298.08	1983298.08		
20899	其他社会保障和就业支出	134120.04	134120.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	134120.04	134120.04		
210	卫生健康支出	1953244.42	1953244.42		
21011	行政事业单位医疗	1953244.42	1953244.42		
2101101	行政单位医疗	142492.22	142492.22		
2101102	事业单位医疗	989620.33	989620.33		
2101103	公务员医疗补助	821131.87	821131.87		
213	农林水支出	32112573.72	29494939	2617634.72	

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	43563178.31	40945543.59	2617634.72	**
21301	农业农村	32112573.72	29494939	2617634.72	
2130101	行政运行	1634752.04	1395047	239705.04	
2130104	事业运行	27286385.2	25215000	2071385.2	
2130106	科技转化与推广服务	3191436.48	2884892	306544.48	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业生态资源保护				

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	43563178.31	40945543.59	2617634.72	**
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	3413370.97	3413370.97		
22102	住房改革支出	3413370.97	3413370.97		
2210201	住房公积金	3413370.97	3413370.97		

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			43563178.31	40945543.59	2617634.72	**
301	工资福利支出			40496394.59	40496394.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1140255	1140255		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22049047	22049047		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113708	113708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4209471	4209471		
30103	奖金	50501	工资福利支出	544389	544389		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988920	988920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166777.56	166777.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3799793.52	3799793.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83389.32	83389.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1899908.76	1899908.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142492.22	142492.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989620.33	989620.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	821131.87	821131.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5599.86	5599.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128520.18	128520.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146158.56	146158.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3267212.41	3267212.41		
302	商品和服务支出			2617634.72		2617634.72	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521600		521600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	151600		151600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21905.04		21905.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	519529.68		519529.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42800		42800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

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			43563178.31	40945543.59	2617634.72	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	197400		197400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	217800		217800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	738800		738800	
303	对个人和家庭的补助			449149	449149		
30302	退休费	50905	离退休费	254260	254260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16521	16521		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178368	178368		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	27180570	
401	榆林市横山区农业农村局	27180570	
401001	榆林市横山区农业农村局	16400000	
	专用项目	16400000	
	专项业务类	16400000	
	高标准农田项目和旱作节水项目经费	700000	高标准农田项目和旱作节水项目经费，及时拨付资金，专款专用，有效提高工作质量，计划2024年12月31日前完成。
	耕地地力保护补贴工作经费	200000	耕地地力保护补贴工作经费。
	旱作节水补灌项目	3900000	主要用于旱作节水补灌项目，专款专用，切实提高资金使用效益。
	美丽农田建设	3800000	美丽农田建设，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。确保项目财政资金落到实处，提高使用效率效益。
	农村宅基地管理撂荒地整治管理工作经费	200000	为了防止“非粮化”加强宅基地管理，有效抑制农村乱占耕地，建住宅和撂荒地整治工作经费。
	农业产业扶持	3000000	及时、有效地完成农业产业扶持项目，增加农民收入。
	农业农村局及局属下设单位工作经费	2000000	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。
	农业应急救援资金	600000	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。
	新型经营主体培育	2000000	实现农民教育培训与农业产业发展的深度融合，为加快培育新型职业农民。
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	600000	
	专用项目	600000	
	专项业务类	600000	
	酸枣种植试验示范	300000	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二〇二四年财政预算的通知精神，下达宽幅梯田建设服务中心酸枣种植试验示范30万元，用于酸枣种植试验示范项目费用支出。
	中药材试验示范推广	300000	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二〇二四年财政预算的通知精神，下达宽幅梯田建设服务中心中药材试验示范推广30万元，用于推广种植中药材远志、黄芩150亩。
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	3890570	
	专用项目	3890570	
	专项业务类	3890570	
	病虫害防治	200000	病虫害防治

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	27180570	
	春季支农资金	3000000	春季支农
	土壤容重测试化验所	240570	土壤容重测试化验所
	杂粮试验示范	450000	杂粮试验示范
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	610000	
	专用项目	610000	
	专项业务类	610000	
	单位搬迁费用	210000	根据横政财发【2024】38号文件精神完成横山区农检中心单位搬迁工作。
	农产品检验检测费	100000	根据横政财发【2024】38号文件精神完成2024年农检中心农产品检验检测费
	申报名特优新产品认证费	100000	根据横政财发【2024】38号文件精神，申报全国名特优新产品
	完善农产品安全网格化监管建设	200000	根据横政财发【2024】38号文件精神完善农产品安全网格化监管站建设
401005	榆林市横山区农业环境保护监测站	800000	
	专用项目	800000	
	专项业务类	800000	
	2024年农村厕所革命区级配套资金	700000	2024年农村厕所革命区级配套资金
	2024年农村地膜回收利用经费	100000	2024年农村地膜回收利用经费 横政财发（2024）38号
401006	榆林市横山区农村经营服务站	390000	
	专用项目	390000	
	专项业务类	390000	
	2024年产权集体交易平台建设维护	100000	完善产权交易中心制度、软件、硬件设备上墙，印制宣传资料，购置办公用品等。
	2024年土地确权后续工作测绘费用	290000	圆满完成土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等工作任务。
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	250000	
	专用项目	250000	
	专项业务类	250000	
	2024年农业科技培训	250000	农业科技培训
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	800000	
	专用项目	800000	
	专项业务类	800000	
	2024年高山冷凉蔬菜示范	400000	设施蔬菜生产示范100亩

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	27180570	
	2024年果树及蔬菜试验示范推广	400000	项目由实施单位提出申请，园艺站组织相关专家实地核查，制定项目实施方案，依据方案有序推进，完工后验收合格予以兑付补助资金。
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	
	农业综合执法费用	150000	根据榆林市横山区财政局关于下达2024年横政财发（2024）38号文件中的农业综合执法费用，本项目主要为有效提升农业综合执法监管，更好地履行农业综合执法职能，依法打击农资违法经营活动。
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	500000	
	专用项目	500000	
	高标准农田建设工程	500000	
	2024年水肥一体化	500000	主要用于：（1）土地平整相关所需费用；（2）给排水所需费用；（3）其他所需费用。
401011	榆林市横山区水产工作站	1500000	
	专用项目	1500000	
	专项业务类	1500000	
	2024年榆林市横山区水产工作站水产品试验示范项目	360000	通过项目实施可以促进养殖水体的水质的改善，提高养殖品种的产量和质量，为渔业资源的开发和农业经济的快速发展，有着积极的促进作用。项目资金为区级财政资金36万元，主要用于采购微生态制剂和匙吻鲟苗种。
	2024年榆林市横山区水产工作站水产品种引进项目	560000	引进水产品种7种，产出水产品2.24万多斤，带动就业人数20多人，现实渔业产值93万元。实施方式为水产品种采购与发放，技术知道。资金来源为区级资金56万元。
	2024年榆林市横山区水产工作站渔业信息化建设项目	290000	通过项目实施，实现渔业高效集约化发展，本项目资金为区级资金29万元，通过平台建设和设备的采购进行项目的实施。
	2024年榆林市横山区水产工作站增殖放流项目实施方案	290000	通过增殖放流项目的实施，增加无定河水域繁殖亲鱼5000尾，增加渔业产值50万元，稳定就业渔民10户。实施方式为通过放流鱼槽将被放流的苗种投入无定河内和用塑料袋增氧的方式将苗种运输到各个库坝内，项目资金来源于区级财政资金。
401012	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站	300000	
	专用项目	300000	

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	27180570	
	专项业务类	300000	
	智能温室多功能提升项目	300000	在辖区原有的90座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备
401013	榆林市横山区波罗区域农业技术推广站	300000	
	专用项目	300000	
	专项业务类	300000	
	智能温室多功能提升项目	300000	在辖区原有的60座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	690000	
	专用项目	690000	
	专项业务类	690000	
	2024年机具购置补贴深松整地工作经费	90000	保障单位正常运转
	创建农机科技示范村、户	50000	建立农机科技示范村、户
	区级专项引进推广新机具	300000	引进农用无人机4台，新建合作社2家。
	新建机具库	200000	新建机具库
	新建农机维修网点	50000	新建农机维修网点

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		2718.06	
		其中:财政拨款		2718.06	
		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	2024年	
		成本指标	农业产业专项业务费	2718.06万元	
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入	提高25%	
		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%	

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。	5,029.31	5,029.31	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	2718.06	2718.06	
	金额合计		7747.37	7747.37	
	年度总体目标				
保障部门及各局属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年年底完成各项资金支出进度要求		≥98%
			各项工作任务时效		2024年12月31日前
		成本指标	公用经费支出		压缩10%
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%
		社会效益指标	职工收入水平		持续增长
		生态效益指标	服务对象满意度		95%
		可持续影响指标	人民满意度		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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。