

榆林市横山区波罗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

榆林市横山区波罗区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 8 名，财政全额预算。

二、工作任务

1. 整改宽幅梯田项目局部侵占林地

为解决宽幅梯田项目局部侵占林地的问题，我区域站积极根据区农业农村局制定的植被恢复设计方案对波罗镇侵占林地进行整改，共涉及 6 个村组，14 个图斑，侵占林地面积 107.98 亩，完成补植紫穗槐 18.67 亩，苹果树 89.31 亩。

2. 规划水肥一体化项目。

为落实国家“一控二减三基本”和化肥零增长行动，加强农业生态环境保护，促进我区域农业绿色高质量发展，我区域站结合波罗镇和雷龙湾镇自然条件，因地制宜规划波罗镇长城村西瓜水肥一体化项目，示范面积 200 亩；雷龙湾镇红薯水肥一体化项目，示范面积 300 亩，大力推广特色农业。

3. 抗旱应急工作

按照区农业农村局的部署，我区域站在波罗镇政府的配合下，对辖区粮食作物旱情进行了全面排查。排查出波罗镇粮食作物面积共计 5310 亩，其中轻旱 1077 亩，中旱 1437

亩，重旱 2795 亩。经现场实地查看调研，高家沟、樊河、沙河、长城 4 个村部分地块附近有水源，能够实施上水应急措施，我区域站向上级主管负责部门申请了潜水泵 5 台、抽水泵 5 台，硬管 2300 米，帆布水管 500 米，水带 1000 米，共计抗旱应急面积 1800 亩左右。

4. 防汛救灾

今年入汛以来，受连续强降雨影响，横山区防汛形势十分严峻。我区域站对辖区农作物灾情进行了全面排查。排查出波罗镇粮食作物受灾面积 6602 亩，经济作物受灾面积 1098 亩，成灾面积 3765 亩，绝收面积 1184 亩，造成经济损失 360 万元，并及时上报上级部门。

5. 农村厕改

为全面巩固当前农村厕改成果，持续改善农村人居环境，提高村民幸福指数，我区域站配合区农环站在波罗镇和石马瓜农场开展农村户厕问题摸排整改“回头看”工作，逐户上门对改厕质量进行摸底排查，确保不留死角盲区、不落一户一厕。实行“台账管理，逐个销号”，将摸排发现问题进行分类汇总，建立整改台账，明确整改时间、整改标准、整改责任人，限期整改到位。波罗镇共摸排 1123 户，发现问题厕所 17 个，已整改完成 10 个，正在整改 7 个；石马瓜农场共摸排 333 户，未发现问题厕所。

6. 宅基地审批

为规范农村建房行为，切实保护耕地，维护农民权益，我区域站积极配合波罗政府和区自然资源所等相关部门进行实地查验，对照基本农田保护区范围图、土地利用规划图、宅基地管理办法等条例，征求四邻意见，做好审批工作，对存在问题的及时给纠正并讲明政策。共计完成宅基地勘验 54 户，严格执行一户一宅的规定完成审批 36 户，验收 30 户。

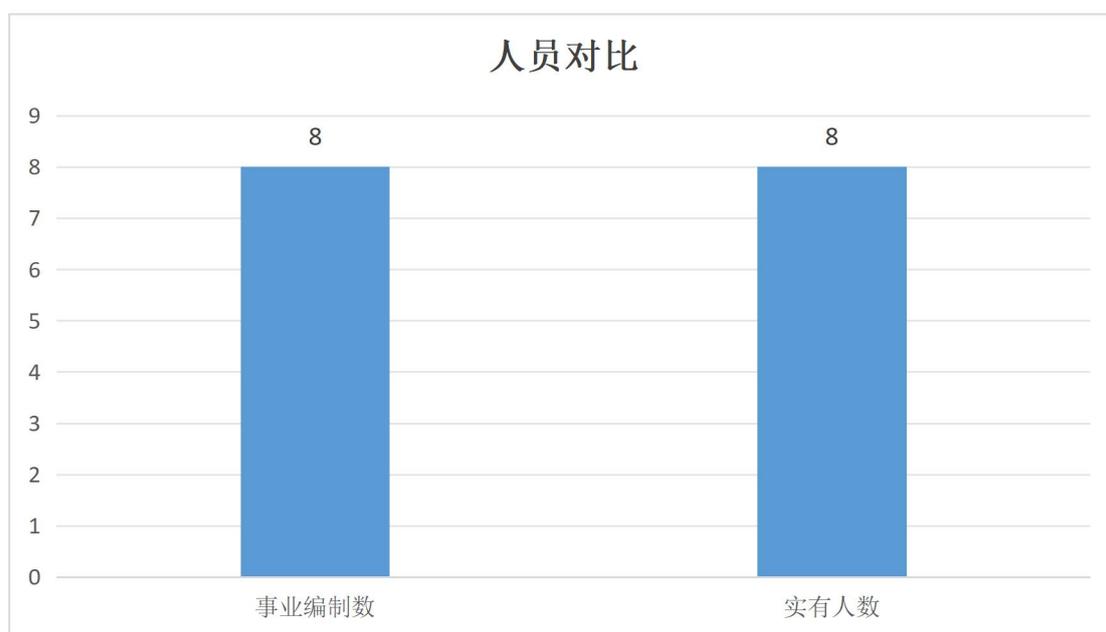
7. 冬季散煤取暖安全

配合乡镇做好冬季散煤取暖和一氧化碳报警器的使用安全。经排查，波罗镇有行政村 13 个，农户 4470 户，石马瓜农场有行政村 10 个，农户 1122 户，取暖方式都为散煤取暖，现已全部安装报警器并投入使用，对区域内的所有家户采用网格化进行安全管理和督查，并通过发放明白卡、喇叭广播和 QQ 微信等网络手段进行宣传。

2022 年，我站做了不少工作，取得了较好成绩，但仍存在着农技推广工作未全面开展、农技推广专业技术人员短缺等问题。2023 年，我站将在区农业农村局的领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻二十大精神，围绕全区加快构建“一带三区多点”的农业产业高质量发展新格局，铆足干劲，扎实工作，全面搞好区域农技推广各项工作，为横山区农业农村发展做出贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 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 124.18 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 17.85 万元，主要原因是在职人员正常调资；本单位当年预算支出 124.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.85 万元，主要原因是在职人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 17.85 万元，主要原因是在职人员正常调资。本单位当年财政拨款支出 124.18 万元，其中一般公共预算拨款支 124.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.85 万元，主要原因是在职人员正常调资。

(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 124.18 万元，较上年增加 17.85 万元，主要原因是在职人员正常调资。

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 124.18 万元，其中：

(1) 事业运行 98.37 万元，其中 75.38 万元人员经费支出，2.19 万元公用经费支出，专项业务经费支出 20.8 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是专项业务费增加及在职人员正常调资；

(2) 住房公积金 8.23 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是在职人员正常调资基数变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险 8.98 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是在职人员正常调资基数变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费 4.49 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是在职人员正常调资基数变动；

(5) 事业单位医疗（包括职工医疗保险和公务员医疗补助）3.78 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是在职人员正常调资基数变动；

(6) 其他社会保障和就业支出（包括工伤保险和生育保险）0.33 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员正常调资基数变动。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 124.18 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：榆林市横山区波罗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	1,241,801.44	一、部门预算	1,241,801.44	一、部门预算	1,241,801.44	一、部门预算	1,241,801.44
1、财政拨款	1,241,801.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,033,801.44	1、机关工资福利支出	1,011,939.52
(1)一般公共预算拨款	1,241,801.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,011,939.52	2、机关商品和服务支出	229,861.92
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	21,861.92	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	137,984.88	(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	37,812.96	(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	983,711.92	(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	82,291.68				
		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	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44
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	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44

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	1,241,801.44	一、财政拨款	1,241,801.44	一、财政拨款	1,241,801.44	一、财政拨款	1,241,801.44
1、一般公共预算拨款	1,241,801.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,033,801.44	1、机关工资福利支出	1,011,939.52
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	1,011,939.52	2、机关商品和服务支出	229,861.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,861.92	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	137,984.88	(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	37,812.96	(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	983,711.92	(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	82,291.68				
		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	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44	本年支出合计	1,241,801.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44	支出总计	1,241,801.44

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	1,241,801.44	1,011,939.52	21,861.92	208,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,984.88	137,984.88			
20805	行政事业单位养老支出	134,736.84	134,736.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,824.32	89,824.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,912.52	44,912.52			
20899	其他社会保障和就业支出	3,248.04	3,248.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,248.04	3,248.04			
210	卫生健康支出	37,812.96	37,812.96			
21011	行政事业单位医疗	37,812.96	37,812.96			
2101102	事业单位医疗	37,812.96	37,812.96			
213	农林水支出	983,711.92	753,850.00	21,861.92	208,000.00	
21301	农业农村	983,711.92	753,850.00	21,861.92	208,000.00	
2130104	事业运行	983,711.92	753,850.00	21,861.92	208,000.00	
221	住房保障支出	82,291.68	82,291.68			
22102	住房改革支出	82,291.68	82,291.68			
2210201	住房公积金	82,291.68	82,291.68			

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			1,241,801.44	1,011,939.52	21,861.92	208,000.00	
301	工资福利支出			1,011,939.52	1,011,939.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716,250.00	716,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,600.00	37,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,824.32	89,824.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,912.52	44,912.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,194.48	19,194.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,618.48	18,618.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,248.04	3,248.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,291.68	82,291.68			
302	商品和服务支出			229,861.92		21,861.92	208,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00		8,000.00	49,500.00	
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			1,241,801.44	1,011,939.52	21,861.92	208,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
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	14,000.00			14,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,861.92		13,861.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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	1,033,801.44	1,011,939.52	21,861.92	
208	社会保障和就业支出	137,984.88	137,984.88		
20805	行政事业单位养老支出	134,736.84	134,736.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,824.32	89,824.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,912.52	44,912.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3,248.04	3,248.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,248.04	3,248.04		
210	卫生健康支出	37,812.96	37,812.96		
21011	行政事业单位医疗	37,812.96	37,812.96		
2101102	事业单位医疗	37,812.96	37,812.96		
213	农林水支出	775,711.92	753,850.00	21,861.92	
21301	农业农村	775,711.92	753,850.00	21,861.92	
2130104	事业运行	775,711.92	753,850.00	21,861.92	
221	住房保障支出	82,291.68	82,291.68		

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	1,033,801.44	1,011,939.52	21,861.92	
22102	住房改革支出	82,291.68	82,291.68		
2210201	住房公积金	82,291.68	82,291.68		

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			1,033,801.44	1,011,939.52	21,861.92	
301	工资福利支出			1,011,939.52	1,011,939.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716,250.00	716,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,600.00	37,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,824.32	89,824.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,912.52	44,912.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,194.48	19,194.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,618.48	18,618.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,248.04	3,248.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,291.68	82,291.68		
302	商品和服务支出			21,861.92		21,861.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,861.92		13,861.92	

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	
401013	榆林市横山区波罗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	
	2023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		榆林市横山区波罗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	20.8万元	
		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	20.8万元		
	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		榆林市横山区波罗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	124.18	124.18	
金额合计			124.18	124.18	
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	124.18万元	
		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	124.18万元	
	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。