

榆林市横山区白界区域农业技术推广站 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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

本单位是农业农村局下属正科级事业单位，负责开展农业新技术、新产品的示范、推广、培训；病虫害及疫情的监测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的发布；农业实用技术培训与推广等工作。

（二）机构设置

榆林市横山区白界区域农业技术推广站，正科级建置，事业编制8名，财政全额预算。

二、工作任务

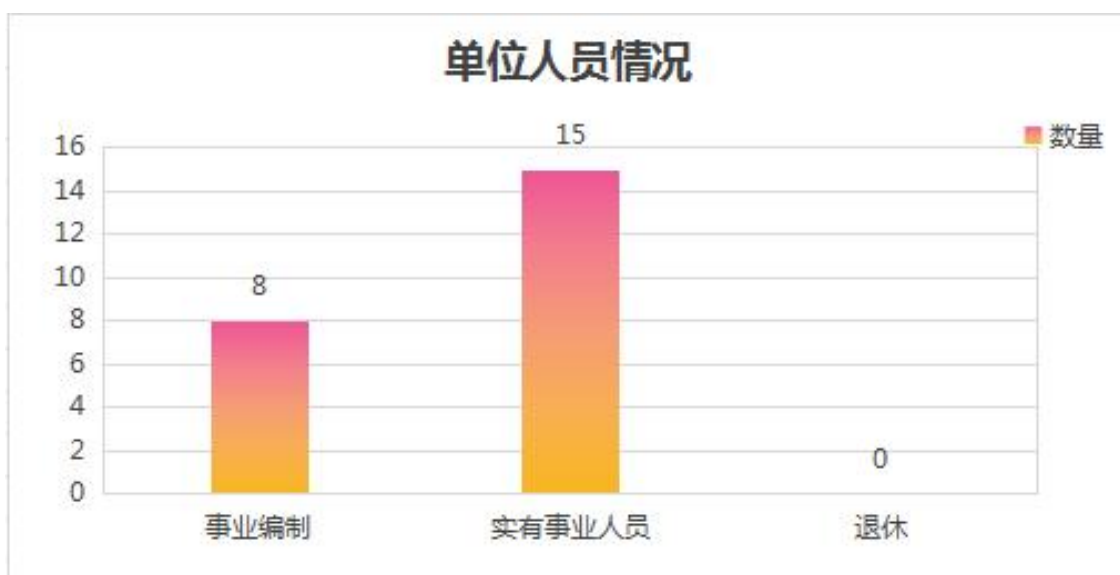
1. 开展玉米新品种试验示范；
2. 参与新品种技术展示示范；
3. 加大实用技术的培训与推广；
4. 开展种植业专项摸底与调查；
5. 搞好病虫害综合防治工作；
6. 开展防汛抗旱保粮工作；
7. 外来有害生物普查；

8. 春季支农；

9. 承担区农业农村局交办的其他工作；

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；实有事业人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 216.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 216.8 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算

单位；本部门当年预算支出 216.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.58 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.58 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位；本单位当年财政拨款支出 216.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.58 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

（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 216.58 万元，较上年增加 216.58 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

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 216.58 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）163.3 万元，较上年增加 163.3 万元，原因是我单位是 2024 年新增预算单位；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）18.07 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是我单位是 2024 年新增预算单位；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.04万元,较上年增加9.04万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.66万元,较上年增加0.66万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

(5) 机关事业单位医疗支出(2101102)3.87万元,较上年增加3.87万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

(6) 公务员医疗补助支出(2101103)3.76万元,较上年增加3.76万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

(7) 住房公积金支出(2210201)17.88万元,较上年增加17.88万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

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216.58万元,其中:
工资福利支出(301)200.84万元,较上年增加200.84万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

商品和服务支出(302)11.39万元,较上年增加11.39万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

对个人和家庭的补助支出(303)4.35万元,较上年增加4.35万元,原因是我单位是2024年新增预算单位;

(2) 本单位当年一般公共预算支出216.58万元,其中:
机关工资福利支出(501)200.84万元,较上年增加200.84

万元，原因是我单位是 2024 年新增预算单位；

机关商品和服务支出(502)11.39 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是我单位是 2024 年新增预算单位；

对个人和家庭补助支出（509）4.35 万元，较上年增加 200.84 万元，原因是我单位是 2024 年新增预算单位；

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本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（%）。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 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。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（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置预算收支, 现已公开空表。

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 216.58 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 8.54 万元, 较上年增加 8.54 万元, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区白界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	是	本单位不涉及
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	

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。

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	2165836.46	一、部门预算	2165836.46	一、部门预算	2165836.46	一、部门预算	2165836.46
1、财政拨款	2165836.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2165836.46	1、机关工资福利支出	2008394.94
(1)一般公共预算拨款	2165836.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	2008394.94	2、机关商品和服务支出	113941.52
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	113941.52	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	43500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	277725.06	(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	43500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76271.76	(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	1633030.52	(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	178809.12				
		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	2165836.46	本年支出合计	2165836.46	本年支出合计	2165836.46	本年支出合计	2165836.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2165836.46	支出总计	2165836.46	支出总计	2165836.46	支出总计	2165836.46

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	2165836.46	一、财政拨款	2165836.46	一、财政拨款	2165836.46	一、财政拨款	2165836.46
1、一般公共预算拨款	2165836.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2165836.46	1、机关工资福利支出	2008394.94
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	2008394.94	2、机关商品和服务支出	113941.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113941.52	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	43500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	277725.06	(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	43500.00
		10、卫生健康支出	76271.76	(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	1633030.52	(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	178809.12				
		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	2165836.46	本年支出合计	2165836.46	本年支出合计	2165836.46	本年支出合计	2165836.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2165836.46	支出总计	2165836.46	支出总计	2165836.46	支出总计	2165836.46

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	2165836.46	2051894.94	113941.52		
208	社会保障和就业支出	277725.06	277725.06			
20805	行政事业单位养老支出	271111.32	271111.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180740.4	180740.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90370.92	90370.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6613.74	6613.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	6613.74	6613.74			
210	卫生健康支出	76271.76	76271.76			
21011	行政事业单位医疗	76271.76	76271.76			
2101102	事业单位医疗	76271.76	76271.76			
213	农林水支出	1633030.52	1519089.00	113941.52		
21301	农业农村	1633030.52	1519089.00	113941.52		
2130104	事业运行	1633030.52	1519089.00	113941.52		
221	住房保障支出	178809.12	178809.12			
22102	住房改革支出	178809.12	178809.12			
2210201	住房公积金	178809.12	178809.12			

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			2165836.46	2051894.94	113941.52		
301	工资福利支出				2051894.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		582156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		322320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出		110313.00			
30107	其他津补贴	50501	工资福利支出		460800.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出		180740.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		90370.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		76271.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		6613.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		178809.12			
302	商品和服务支出					113941.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			85400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			28541.52		
303	对个人和家庭的补助				43500.00			

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	2165836.46	2051894.94	113941.52	
208	社会保障和就业支出	277725.06	277725.06		
20805	行政事业单位养老支出	271111.32	271111.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180740.4	180740.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90370.92	90370.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6613.74	6613.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	6613.74	6613.74		
210	卫生健康支出	76271.76	76271.76		
21011	行政事业单位医疗	76271.76	76271.76		
2101102	事业单位医疗	76271.76	76271.76		
213	农林水支出	1633030.52	1519089.00	113941.52	
21301	农业农村	1633030.52	1519089.00	113941.52	
2130104	事业运行	1633030.52	1519089.00	113941.52	
221	住房保障支出	178809.12	178809.12		
22102	住房改革支出	178809.12	178809.12		
2210201	住房公积金	178809.12	178809.12		

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			2165836.46	2051894.94	113941.52	
301	工资福利支出				2051894.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		582156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		322320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出		110313.00		
30107	其他津贴补贴	50501	工资福利支出		460800.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出		180740.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		90370.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		76271.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		6613.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		178809.12		
302	商品和服务支出					113941.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			85400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			28541.52	
303	对个人和家庭的补助				43500.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区白界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
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	216.58	216.58	
	金额合计			216.58	216.58
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资，及时缴纳单位职工各项社保费用，完善各种业务上报和后续工作，提高单位人员的积极性。 2. 积极完成本职工作和上级主管部门安排的各项工作。				
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	职工人数		15人
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月31日
	成本指标	减少不必要的支出		216.58万元	
	效益指标	经济效益指标	及时发放人员工资，提升单位办公及日常开支		成效显著
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高
		生态效益指标	创造良好的工作环境，提高工作质量		明显改善
		可持续影响指标	提高工作质量		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升对象满意度		≥98

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。