

榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心 2024 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）主要职责

负责全区高标准宽幅梯田建设服务和中药材发展服务等
工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

横山区宽幅梯田建设服务中心为横山区农业农村局下属
的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制
11名。

二、工作任务

1、建设酸枣良种苗圃基地 10 亩，培育适合我区本土种植
的优良酸枣品种，供我区各镇办在现有宽幅梯田畔上、坡洼荒
地和林地上大面积推广种植。通过示范带动，大力推广酸枣优
良品种，为横山酸枣产业高质量发展助力；

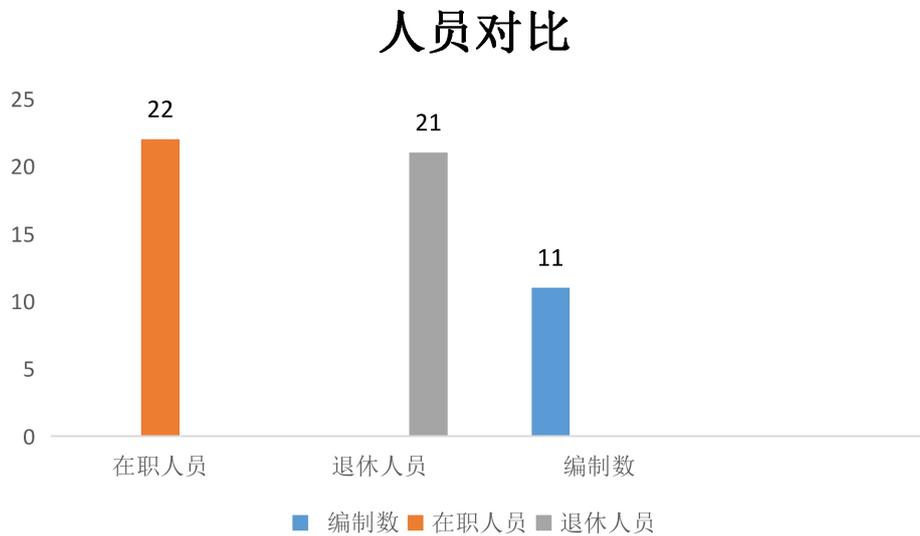
2、发展中药材远志、黄芩 150 亩，其中远志 100 亩、黄
芩 50 亩；

3、完成上级主管部门安排的工作及本职工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 11 人；实有人员 22 人，离

退休人员 21 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 395.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.06，较上年减少 89.49 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 395.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.06 万元，较上年减少 89.49 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.06 万元，其中一般共预算

拨款收入 395.06 万元，较上年减少 89.49 万元，主要原因是人员和专项业务费减少；本单位当年预算支出 395.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.06 万元，较上年减少 89.49 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

（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

本单位当年预算支出 395.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.06 万元，较上年减少 89.49 万元，主要原因是人员和专项业务费减少。

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 395.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.31 万元人员经费支出，较上年减少 6.64 万元，原因是单位人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.16 万元人员经费支出，较上年减少 3.32 万元，原因是单位人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）6.49 万元人员经费支出，较上年减少 1.38 万元，原因是单位人员减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.80 万元人员经费支出，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人员减少；

(5) 机关事业单位其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.03 万元人员经费支出, 较上年减少 0.23 万元, 原因是单位人员减少;

农业农村事业运行 (2130104) 305.37 万元, 其中 229.59 万元人员经费支出, 15.78 万元公用经费支出, 专项业务支出 60 万元, 较上年减少 3.7 万元, 原因是人员和专项业务费减少;

(6) 住房公积金(2210201)25.91 万元, 较上年减少 4.24 万元, 原因是单位人员减少。

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 395.06 万元, 其中:

(7) 工资福利支出(301)310.79 万元, 较上年减少 70.23 万元, 原因是单位人员减少;

商品和服务支出 (302) 75.78 万元, 较上年增加 53.24 万元, 原因是其他商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 8.49 万元;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 484.55 万元, 其中:

(8) 工资福利支出 (50501) 310.79 万元, 较上年减少 70.23 万元, 原因是单位人员减少;

商品和服务支出 (50502) 75.78 万元, 较上年增加 53.24 万元, 原因是其他商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助（50905）退休费 7.71 万元；

对个人和家庭的补助（50905）其他对个人和家庭的补助
0.78 万元；

（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，本单位所属预算单位共有车辆 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 395.06 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 15.78 万元，较上年增加 8.04 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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：榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	3,950,595.52	一、部门预算	3,950,595.52	一、部门预算	3,950,595.52	一、部门预算	3,950,595.52
1、财政拨款	3,950,595.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,350,595.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,950,595.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,107,894.80	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	157,820.72	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	84,880.00	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	3,865,715.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	464,957.94	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	84,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,892.18	(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	3,053,675.72	(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	259,069.68				
		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	3,950,595.52	本年支出合计	3,950,595.52	本年支出合计	3,950,595.52	本年支出合计	3,950,595.52
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,950,595.52	支出总计	3,950,595.52	支出总计	3,950,595.52	支出总计	3,950,595.52

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	3,950,595.52	一、财政拨款	3,950,595.52	一、财政拨款	3950595.52	一、财政拨款	3,950,595.52
1、一般公共预算拨款	3,950,595.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,350,595.52	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	3,107,894.80	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	157,820.72	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	84,880.00	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	3,865,715.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	464,957.94	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	84,880.00
		10、卫生健康支出	172,892.18	(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	3,053,675.72	(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	259,069.68				
		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	3,950,595.52	本年支出合计	3,950,595.52	本年支出合计	3950595.52	本年支出合计	3,950,595.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,950,595.52	支出总计	3,950,595.52	支出总计	3950595.52	支出总计	3,950,595.52

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	3950595.52	3192774.8	157820.72	600000	
208	社会保障和就业支出	464957.94	464957.94			
20805	行政事业单位养老支出	454652.76	454652.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303101.4	303101.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151551.36	151551.36			
20899	其他社会保障和就业支出	10305.18	10305.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	10305.18	10305.18			
210	卫生健康支出	172892.18	172892.18			
21011	行政事业单位医疗	172892.18	172892.18			
2101102	事业单位医疗	64927.08	64927.08			
2101103	公务员医疗补助	107965.1	107965.1			
213	农林水支出	3053675.72	2295855	157820.72	600000	
21301	农业农村	3053675.72	2295855	157820.72	600000	
2130104	事业运行	2453675.72	2295855	157820.72		
2130106	科技转化与推广服务	600000			600000	
221	住房保障支出	259069.68	259069.68			

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	3950595.52	3192774.8	157820.72	600000	
22102	住房改革支出	259069.68	259069.68			
2210201	住房公积金	259069.68	259069.68			

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			3950595.52	3192774.8	157820.72	600000	
301	工资福利支出			3107894.8	3107894.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2145675	2145675			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65300	65300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303101.4	303101.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151551.36	151551.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64927.08	64927.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107965.1	107965.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10305.18	10305.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259069.68	259069.68			
302	商品和服务支出			757820.72		157820.72	600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41220.72		41220.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	716600		116600	600000	
303	对个人和家庭的补助			84880	84880			
30302	退休费	50905	离退休费	77080	77080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800			

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	3350595.52	3192774.8	157820.72	
208	社会保障和就业支出	464957.94	464957.94		
20805	行政事业单位养老支出	454652.76	454652.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	303101.4	303101.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴	151551.36	151551.36		
20899	其他社会保障和就业支出	10305.18	10305.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	10305.18	10305.18		
210	卫生健康支出	172892.18	172892.18		
21011	行政事业单位医疗	172892.18	172892.18		
2101102	事业单位医疗	64927.08	64927.08		
2101103	公务员医疗补助	107965.1	107965.1		
213	农林水支出	2453675.72	2295855	157820.72	
21301	农业农村	2453675.72	2295855	157820.72	
2130104	事业运行	2453675.72	2295855	157820.72	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	259069.68	259069.68		
22102	住房改革支出	259069.68	259069.68		
2210201	住房公积金	259069.68	259069.68		

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			3350595.52	3192774.8	157820.72	
301	工资福利支出			3107894.8	3107894.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2145675	2145675		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65300	65300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303101.4	303101.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151551.36	151551.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64927.08	64927.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107965.1	107965.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10305.18	10305.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259069.68	259069.68		
302	商品和服务支出			157820.72		157820.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41220.72		41220.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116600		116600	
303	对个人和家庭的补助			84880	84880		
30302	退休费	50905	离退休费	77080	77080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800		

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	600000	
401	榆林市横山区农业农村局	600000	
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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年横山区宽幅梯田专项业务经费			
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:			
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	<p>1、建设酸枣良种苗圃基地10亩,培育适合我区本土种植的优良酸枣品种,供我区各镇办在现有宽幅梯田畔上、坡洼荒地和林地上大面积推广种植。通过示范带动,大力推广酸枣优良品种,为横山酸枣产业高质量发展助力</p> <p>2、发展中药材远志、黄芩150亩,其中远志100亩、黄芩50亩</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	发展酸枣良种苗圃基地10亩	≥10亩	
			补助各类中药材种植面积	≥150亩	
		质量指标	酸枣种植作物成活率	≥90%	
			中药材种植作物成活率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	酸枣种植试验示范总成本控制	≤30万元	
	中药材种植试验示范总成本控制		≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	酸枣按照2022年市场价格60元/千克计算,纯收入每亩约1万元,预计到2025年年总收益可达500多万元以上。	程度明显	
			一亩中药材的收益大概在8000元到10000元之间,三年内的投入大概在1500元到2000元之间,纯利润每年大约2400元。	程度明显	
		社会效益指标	改善生活条件,辐射带动农民增收致富,提高生活水平。	程度明显	
		生态效益指标	利于保护生态环境、夯实生态本底。	长期	
		可持续影响指标	促进农民增收致富,助力乡村振兴。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心			
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	335.06	335.06	
	中药材试验示范推广	中药材试验示范推广	30.00	30.00	
	酸枣种植试验示范	酸枣种植试验示范	30.00	30.00	
金额合计		395.06	395.06		
年度 总体 目标	1、完成预决算公开检查 2、建设酸枣良种苗圃基地10亩，培育适合我区本土种植的优良酸枣品种，供我区各镇办在现有宽幅梯田畔上、坡洼荒地和林地上大面积推广种植。通过示范带动，大力推广酸枣优良品种，为横山酸枣产业高质量发展助力 3、发展中药材远志、黄芩150亩，其中远志100亩、黄芩50亩 4、完成上级主管部门安排的工作及本职工作				
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		22人
			发展酸枣良种苗圃基地10亩		≥10亩
			补助各类中药材种植面积		≥150亩
		质量指标	发放及时率		100%
			酸枣种植作物成活率		≥90%
			中药材种植作物成活率		≥80%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤319.28万元
			日常公用经费		≤15.78万元
			酸枣种植试验示范总成本控制		≤30万元
	中药材种植试验示范总成本控制		≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	酸枣按照2022年市场价格60元/千克计算，纯收入每亩约1万元，预计到2025年年总收益可达500多万元以上。		程度明显
			一亩中药材的收益大概在8000元到10000元之间，三年内的投入大概在1500元到2000元之间，纯利润每年大约2400元。		程度明显
		社会效益指标	改善生活条件，辐射带动农民增收致富，提高生活水平。		程度明显
		生态效益指标	利于保护生态环境、夯实生态本底。		长期
		可持续影响指标	促进农民增收致富，助力乡村振兴。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	

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。