# 榆林市横山区农业环境保护监测站
# 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）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，属区农业农村局下设单位，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17人。公益性岗位3人，年末实有在岗人数20人。

（二）内设组织

财务室

工会

党小组

业务室

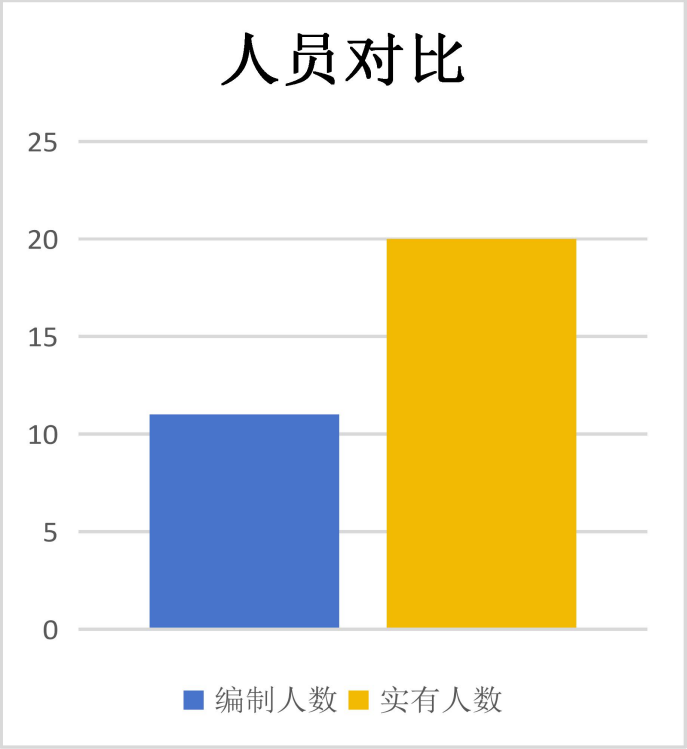
办公室

## 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 17 人，公益性岗位 3 人，年末实有在岗人数 20 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 3139269.56 元，一般公共预算拨款收入 3139269.56 元。本单位当年预算支出 3139269.56 元，其中一般公共预算拨款支出 3139269.56 元。较上年增加

339498.62 元，主要原因是人员增加及工资上调。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 3139269.56 元，其中一般共预算拨款收入 3139269.56 元；本单位当年财政拨款支出 3139269.56 元，其中一般公共预算拨款支出 3139269.56 元。较上年增加 339498.62 元，主要原因是人员增加及工资上调。

**（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 3139269.56 元，较上年增加 339498.62 元，主要原因是人员增加及工资上调。

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 3139269.56 元，其中：

（1）事业运行 141176.64 元，较上年增加，原因是人头工作经费上调；

（2）人员经费 2198092.92，较上年增加，原因是人员增加及工资上调；

（3）专项业务经费支出 800000 元，较上年减少，原因是本年度项目减少；

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 3139269.56 元，其中：

工资福利支出 2198092.92 元，较上年增加，原因是人员

增加及工资上调；

商品和服务支出141176.64元，较上年增加，原因是人头工作经费上调；

专项业务经费支出800000元，较上年减少，原因是本年度项目减少；

**（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（%）。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、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。

**七、绩效目标情况说明**

示例：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3139269.56元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**八、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排141176.64元，较上年增加，原因是人头工作经费上调。

**九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排141176.64元，较上年增加，主要原因是2024年预算编制说明中人头公用经费增加。

**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 | 3,139,269.56 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,339,269.56 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,139,269.56 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,198,092.92 | 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 | 141,176.64 | 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 | 3,139,269.56 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 800,000.00 | 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 | 325,924.46 | (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 | 89,953.92 | (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) | 800,000.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,536,384.14 | (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 | 187,007.04 | | | | |
| | | 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** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 |
| 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** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 401005 | 榆林市横山区农业环境保护监测站 | 3,139,269.56 | 3,139,269.56 | | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 401005 | 榆林市横山区农业环境保护监测站 | 3,139,269.56 | 3,139,269.56 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 3,139,269.56 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | 3,139,269.56 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,139,269.56 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,339,269.56 | 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 | 2,198,092.92 | 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 | 141,176.64 | 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 | 3,139,269.56 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 800,000.00 | 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 | 325,924.46 | (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 | 89,953.92 | (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) | 800,000.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,536,384.14 | (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 | 187,007.04 | | | | |
| | | 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** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 | **本年支出合计** | 3,139,269.56 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 | **支出总计** | 3,139,269.56 |

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 | 3,139,269.56 | 2,198,092.92 | 141,176.64 | 800,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,924.46 | 325,924.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322,966.80 | 322,966.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,310.72 | 215,310.72 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,656.08 | 107,656.08 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89,953.92 | 89,953.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89,953.92 | 89,953.92 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89,953.92 | 89,953.92 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,536,384.14 | 1,595,207.50 | 141,176.64 | 800,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,536,384.14 | 1,595,207.50 | 141,176.64 | 800,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,836,384.14 | 1,595,207.50 | 141,176.64 | 100,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187,007.04 | 187,007.04 | | | |

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 | | | 3,139,269.56 | 2,198,092.92 | 141,176.64 | 800,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,137,271.00 | 1,137,271.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 453,500.00 | 453,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,310.72 | 215,310.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,656.08 | 107,656.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,953.92 | 89,953.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,436.50 | 4,436.50 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 141,176.64 | | 141,176.64 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,600.00 | | 31,600.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,576.64 | | 29,576.64 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2,339,269.56 | 2,198,092.92 | 141,176.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325,924.46 | 325,924.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322,966.80 | 322,966.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,310.72 | 215,310.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,656.08 | 107,656.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89,953.92 | 89,953.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89,953.92 | 89,953.92 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89,953.92 | 89,953.92 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,677,560.78 | 2,536,384.14 | 141,176.64 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,677,560.78 | 2,536,384.14 | 141,176.64 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,677,560.78 | 2,536,384.14 | 141,176.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187,007.04 | 187,007.04 | | |

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 | | | 3,139,269.56 | 2,198,092.92 | 141,176.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,198,092.92 | 2,198,092.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,137,271.00 | 1,137,271.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 453,500.00 | 453,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,310.72 | 215,310.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,656.08 | 107,656.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,953.92 | 89,953.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,957.66 | 2,957.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 187,007.04 | 187,007.04 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,436.50 | 4,436.50 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 141,176.64 | | 141,176.64 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,600.00 | | 31,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,576.64 | | 29,576.64 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 401005 | 榆林市横山区农业环境保护监测站 | 700,000.00 | 农村人居环境整治厕所革命 |
| 401005 | 榆林市横山区农业环境保护监测站 | 100000 | 农村地膜回收利用工作经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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<br>（万元） | 实施期资金总额： | 800000元 |
| | 其中：财政拨款 | 800000元 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：完成新建设厕所及改建<br>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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">榆林市横山区农业环境保护监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度<br>主要<br>任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实施期资金总额：</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>事业运行</td><td>2339269.56元</td><td>2339269.56元</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>农村人居环境整治</td><td>800000元</td><td>800000元</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3,139,269.56</td><td>3,139,269.56</td></tr>
<tr><td>年度<br>总体<br>目标</td><td colspan="4">目标1：事业单位正常运转<br>目标2：农村人居环境整治</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：2023年农村人居环境整治建设</td><td>完成任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成单位目标任务</td><td>全部建成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：截止2023年底</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：农村人居环境整治</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：增加人居环境舒适度</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：奖补资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：可持续发展</td><td>改善人居环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：当年完成单位目标任务</td><td>初步建立</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：全体项目群众</td><td>>98%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td><td colspan="2">目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。