

榆林市横山区农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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 and 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、科技成果转化和技术推广。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）机构设置

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。

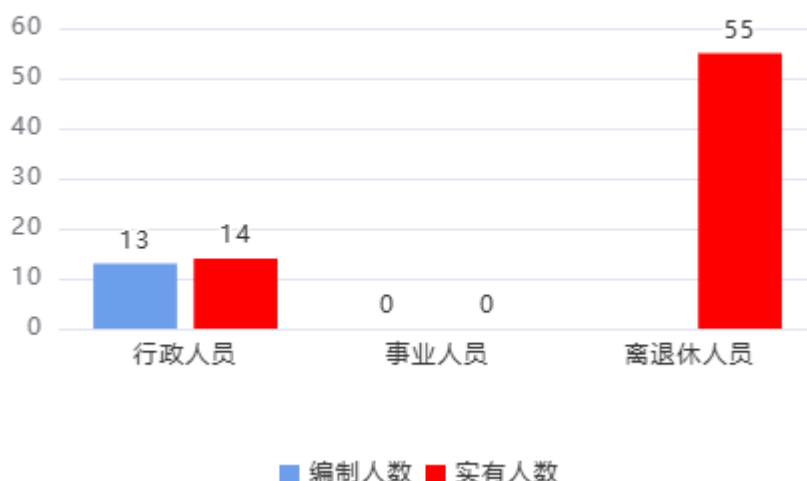
（九）强化农产品质量安全检验检测工作。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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902.00万元，其中：一般公共预算拨款902.00万元，较上年减少955.92万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年度项目预算收入减少；本单位当年预算支出902.00万元，其中：一般公共预算拨款902.00万元，较上年减少955.92万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年度项目预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入902.00万元，其中：一般公共预算拨款收入902.00万元，较上年减少955.92万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年度项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出902.00万元，其中：一般公共预算拨

款支出902.00万元，较上年减少955.92万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年度项目预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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902.00万元，较上年减少955.92万元，下降51.45%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（二）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902.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.44万元，较上年增加2.76万元，增长16.55%，增长的主要原因是：预算人数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.72万元，较上年增加1.38万元，增长16.55%，增长的主要原因是：预算人数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.32万元，下降57.14%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整下降；

4. 行政单位医疗（2101101）20.60万元，较上年增加6.35万元，增长44.56%，增长的主要原因是：预算人数增加；

5. 行政运行（2130101）185.43万元，较上年减少268.05万元，下降59.11%，下降的主要原因是：本年度项目预算减

少；

6. 行业业务管理（2130112）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

7. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算；

8. 农业生产发展（2130122）330.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

9. 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算；

10. 其他农业农村支出（2130199）140.00万元，较上年减少650.00万元，下降82.28%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

11. 住房公积金（2210201）16.57万元，较上年增加1.95万元，增长13.34%，增长的主要原因是：预算人数增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出902.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）206.68万元，较上年增加26.84万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算人数增加；

（2）商品和服务支出（302）379.77万元，较上年增加45.80万元，增长13.71%，增长的主要原因是：商品服务支出

增加；

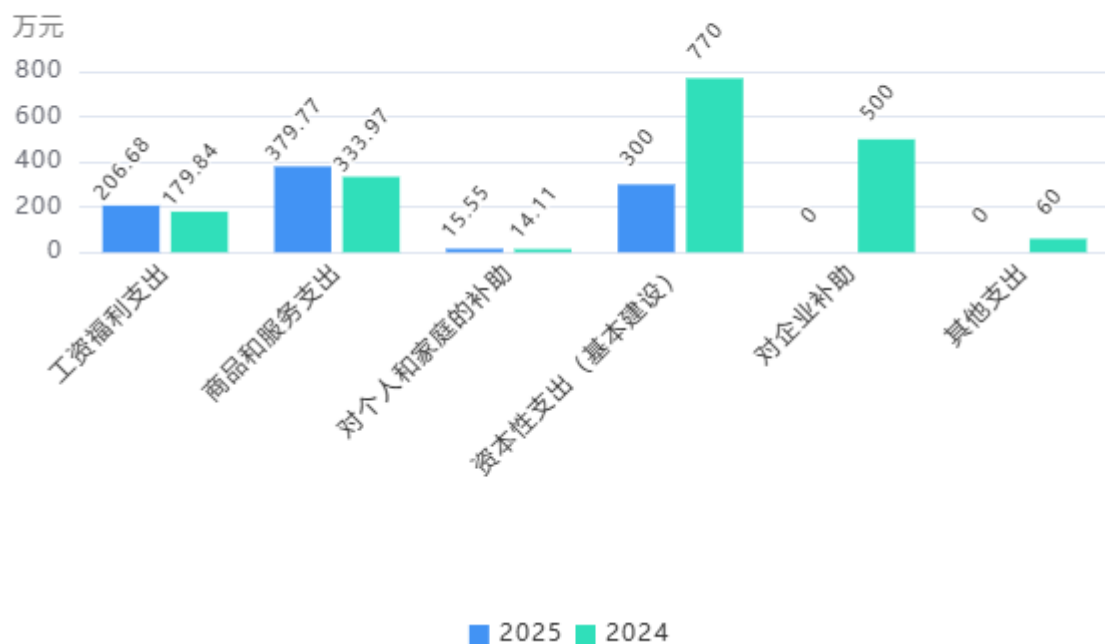
(3) 对个人和家庭的补助（303）15.55万元，较上年增加1.44万元，增长10.21%，增长的主要原因是：新增遗属补助人员；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）300.00万元，较上年减少470.00万元，下降61.04%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算；

(6) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出902.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）206.68万元，较上年增加26.84万元，增长14.92%，增长的主要原因是：预算人数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）379.77万元，较上年增加45.80万元，增长13.71%，增长的主要原因是：商品服务支出增加；

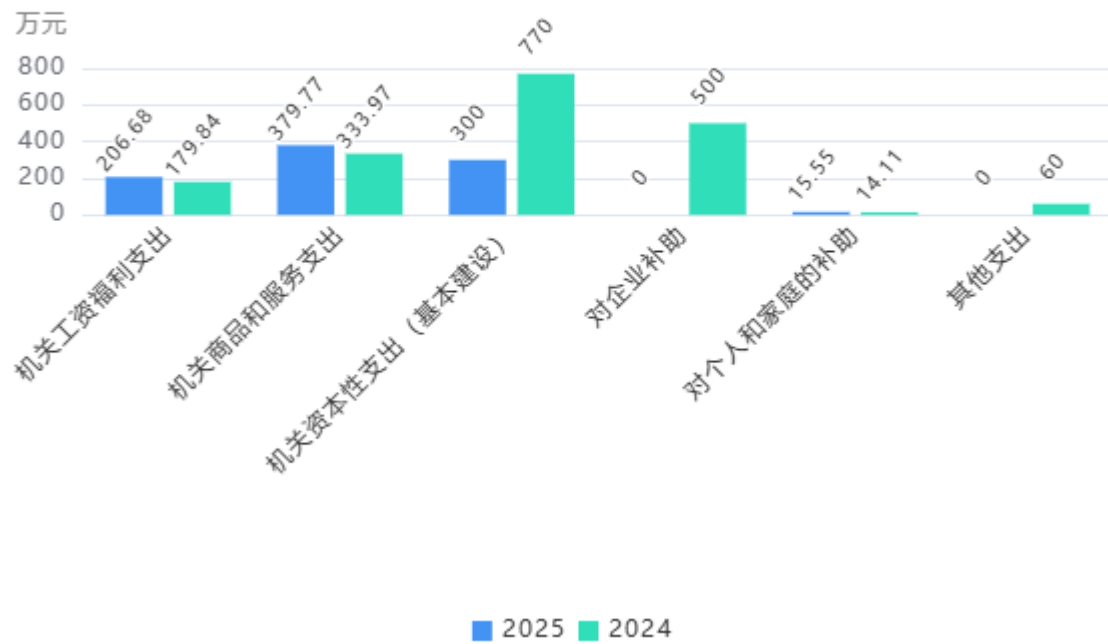
（3）机关资本性支出（基本建设）（504）300.00万元，较上年减少470.00万元，下降61.04%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）15.55万元，较上年增加1.44万元，增长10.21%，增长的主要原因是：新增遗属补助人员；

（6）其他支出（599）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未进行相关科目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.77万元，较上年增加5.80万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	9,020,013.51	一、部门预算	9,020,013.51	一、部门预算	9,020,013.51	一、部门预算	9,020,013.51
1、财政拨款	9,020,013.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,520,013.51	1、机关工资福利支出	2,066,830.87
(1)一般公共预算拨款	9,020,013.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,066,830.87	2、机关商品和服务支出	3,797,698.64
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	297,698.64	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	155,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
(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	6,500,000.00	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	293,993.57	(2)商品和服务支出	3,500,000.00	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	155,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,032.22	(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）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,354,287.64	(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	165,700.08				
		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	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	9,020,013.51	9,020,013.51										
401	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51										
401001	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51										

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	9,020,013.51	9,020,013.51								
401	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51								
401001	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51								

表4

单位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	9,020,013.51	一、财政拨款	9,020,013.51	一、财政拨款	9,020,013.51	一、财政拨款	9,020,013.51
1、一般公共预算拨款	9,020,013.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,520,013.51	1、机关工资福利支出	2,066,830.87
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	2,066,830.87	2、机关商品和服务支出	3,797,698.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,698.64	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	155,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
		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	6,500,000.00	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	293,993.57	(2)商品和服务支出	3,500,000.00	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	155,484.00
		10、卫生健康支出	206,032.22	(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）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,354,287.64	(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	165,700.08				
		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	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51	本年支出合计	9,020,013.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51	支出总计	9,020,013.51

表5

单位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	9,020,013.51	2,222,314.87	297,698.64	6,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,993.57	293,993.57			
20805	行政事业单位养老支出	291,563.88	291,563.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,375.64	194,375.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,188.24	97,188.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,429.69	2,429.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,429.69	2,429.69			
210	卫生健康支出	206,032.22	206,032.22			
21011	行政事业单位医疗	206,032.22	206,032.22			
2101101	行政单位医疗	206,032.22	206,032.22			
213	农林水支出	8,354,287.64	1,556,589.00	297,698.64	6,500,000.00	
21301	农业农村	8,354,287.64	1,556,589.00	297,698.64	6,500,000.00	
2130101	行政运行	1,854,287.64	1,556,589.00	297,698.64		
2130112	行业业务管理	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130122	农业生产发展	3,300,000.00			3,300,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
221	住房保障支出	165,700.08	165,700.08			
22102	住房改革支出	165,700.08	165,700.08			
2210201	住房公积金	165,700.08	165,700.08			

表6

单位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				9,020,013.51	2,222,314.87	297,698.64	6,500,000.00	
301	工资福利支出			2,066,830.87	2,066,830.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,005.00	1,360,005.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,100.00	41,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,375.64	194,375.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,188.24	97,188.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,032.22	206,032.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.69	2,429.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,700.08	165,700.08			
302	商品和服务支出			3,797,698.64		297,698.64	3,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,298.64		25,298.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,484.00	155,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,484.00	122,484.00			
309	资本性支出（基本建设）			3,000,000.00			3,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位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	2,520,013.51	2,222,314.87	297,698.64	
208	社会保障和就业支出	293,993.57	293,993.57		
20805	行政事业单位养老支出	291,563.88	291,563.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,375.64	194,375.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,188.24	97,188.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,429.69	2,429.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,429.69	2,429.69		
210	卫生健康支出	206,032.22	206,032.22		
21011	行政事业单位医疗	206,032.22	206,032.22		
2101101	行政单位医疗	206,032.22	206,032.22		
213	农林水支出	1,854,287.64	1,556,589.00	297,698.64	
21301	农业农村	1,854,287.64	1,556,589.00	297,698.64	
2130101	行政运行	1,854,287.64	1,556,589.00	297,698.64	
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	165,700.08	165,700.08		
22102	住房改革支出	165,700.08	165,700.08		
2210201	住房公积金	165,700.08	165,700.08		

表8

单位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）

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			2,520,013.51	2,222,314.87	297,698.64	
301	工资福利支出			2,066,830.87	2,066,830.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,005.00	1,360,005.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,100.00	41,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,375.64	194,375.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,188.24	97,188.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,032.22	206,032.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.69	2,429.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,700.08	165,700.08		
302	商品和服务支出			297,698.64		297,698.64	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,298.64		25,298.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			155,484.00	155,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,000.00	33,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,484.00	122,484.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

单位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	

表10

单位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	6,500,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	6,500,000.00	
401001	榆林市横山区农业农村局	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	专项业务类	6,500,000.00	
	编写农业志及农田规划费	1,800,000.00	编写出《榆林市横山区乡村振兴战略规划》文本，列出规划期横山区拟实施的8大任务14项重点工程91个重点项目，围绕20字方针五大振兴，提出了37项具体指标。
	单位工作经费及法律法规服务费	1,400,000.00	根据：横政财发【2025】40号文件精神，单位工作经费及法律法规服务费，保障单位正常运行。
	高标准农田建后管护	3,000,000.00	高标准农田建后管护项目，及时拨付资金，专款专用，有效提高工作质量，计划2025年12月31日前完成。
	农村宅基地管理撂荒地整治及耕地地力保护种粮补贴工作经费	300,000.00	农村宅基地管理，撂荒地整治管理。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及耕地地力保护种粮补贴工作经费。

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00																							
401	榆林市横山区农业农村局	50,000.00	50,000.00			50,000.00																							
401001	榆林市横山区农业农村局	50,000.00	50,000.00			50,000.00																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	650	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	650		
			其他资金			
年度目标	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。 目标2: 计划一年内完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业产业专项业务费		650万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农业产业扶持		全区农户	10
		质量指标	提高农业综合生产能力		良好	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入		提高25%	10
		社会效益指标	全区农户		成效显著	10
		生态效益指标	改善农业产业效益		良好	10
		可持续影响指标	项目运行情况		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	252	252		
	专项业务经费	专项业务费,保障单位正常运转及日常工作	650	650		
金额合计			902	902		
年度总体目标	保障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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费支出		252万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员公用经费		正常运转	10
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作		≥98%	10
		时效指标	各项工作任务时效		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%	10
		社会效益指标	职工收入水平		持续增长	10
		生态效益指标	服务对象满意度		95%	10
		可持续影响指标	人民满意度		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。