

榆林市横山区农村经营服务站

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

负责农村改革政策宣传,农村集体经济合作组织服务指导工作。配合农业农村局承担农村经济和农村社会管理、农村改革和发展、农村经济统计分析、农村土地承包、产权交易、土地经营服务、为农业农村局处理土地承包纠纷、仲裁、调处提供服务保障工作。配合农业农村局建设农村产权交易市场,发展壮大集体经济,产权制度改革、清产核资、村级财务审计指导。协助农业农村局负责农业社会化服务,培育发展“一村一品”以及新型经营主体、园区、联合体、龙头企业、种粮大户、农民专业合作社、家庭农场的服务工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区农村经营服务站成立于2000年,隶属横山区农业农村局。2019年5月原单位名为“榆林市横山区农村合作经济经营管理站”变更为“榆林市横山区农村经营服务站”,正科级单位,编制7人,领导职数一正一副。目前单位有16人,正科级和副科级各1名,干部13名,公益性岗位1名。

二、工作任务

1. 农村集体经济“消薄培强”工作。

为实现年底收益均超10万元，印发《关于发展壮大新型农村集体经济实施意见的通知》，明确多种发展模式。举办专题培训会，邀请专家授课。目前，我区36个村集体经济组织收益达到100万元以上，16个村集体经济组织收益达到50万元以上，162个村集体经济组织收益达到10-50万元。

2. 农村集体“三资”管理和农村集体经济合同清理规范工作。

214个行政村清理合同7155份，审查出4078份问题合同。已终止14份，收回土地304.8亩，追缴欠款860.72万元，新增价款312.36万元。出台“三资”管理制度并统一付款单据模板。“陕农经”平台全面建立使用，录入大量数据。承办全市、全省会议并作经验交流。“三资”管理纳入全国改革典型案例（正在起草中），相关成果在《调研与决策》、《农村财务会计》、《人民日报》等媒体刊发报道，区委主要领导在省、市会议上作经验交流，被榆林市委改革办评为改革典型案例二等奖。

3. 培育发展新型经营主体工作。

新增农民专业合作社53家、家庭农场127家，市级龙头企业7家、联合体3家，申报省级家庭农场6家。举办培训会，邀请专家授课。依据奖补办法，奖补69家主体，资金314万元。

4. 农村土地相关工作。

完成部分土地确权（石湾镇旋水湾村一组土地确权205.59亩，涉及农户26户），处理1152户次信息更正等业

务。出台土地流转管理办法，统一合同文本并备案登记。

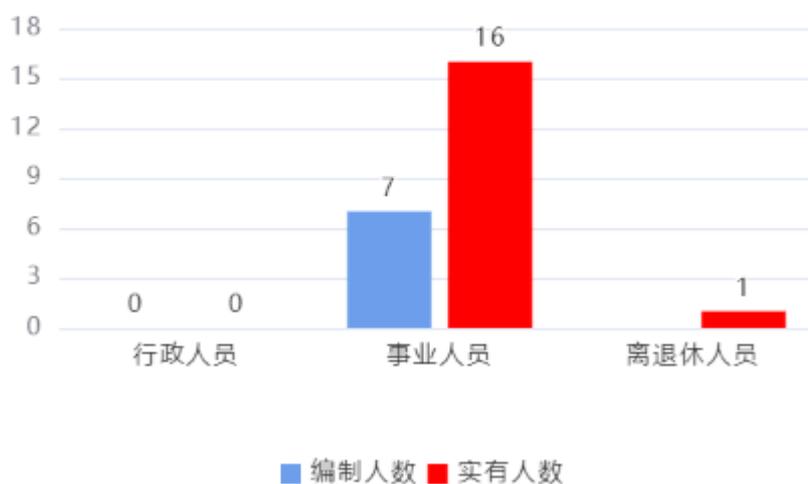
5. 荣誉。

2024年，我单位被市农经中心表彰为先进集体；周建宇被省农业农村厅表彰为先进个人；曹庭瑞同志被省农经总站表彰为先进个人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1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284.63万元，其中：一般公共预算拨款284.63万元，较上年增加52.66万元，增长

22.70%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；本单位当年预算支出284.63万元，其中：一般公共预算拨款284.63万元，较上年增加52.66万元，增长22.70%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.63万元，其中：一般公共预算拨款收入284.63万元，较上年增加52.66万元，增长22.70%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出284.63万元，其中：一般公共预算拨款支出284.63万元，较上年增加52.66万元，增长22.70%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

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284.63万元，较上年增加52.66万元，增长22.70%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

（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284.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年增加1.62万元，增长8.81%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年增加0.81万元，增长8.81%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

4. 事业单位医疗（2101102）8.19万元，较上年增加0.57万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

5. 事业运行（2130104）155.66万元，较上年增加13.83万元，增长9.75%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

6. 其他农业农村支出（2130199）74.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项经费较上年增加；

7. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此专项经费；

8. 住房公积金（2210201）16.14万元，较上年增加0.80万元，增长5.22%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

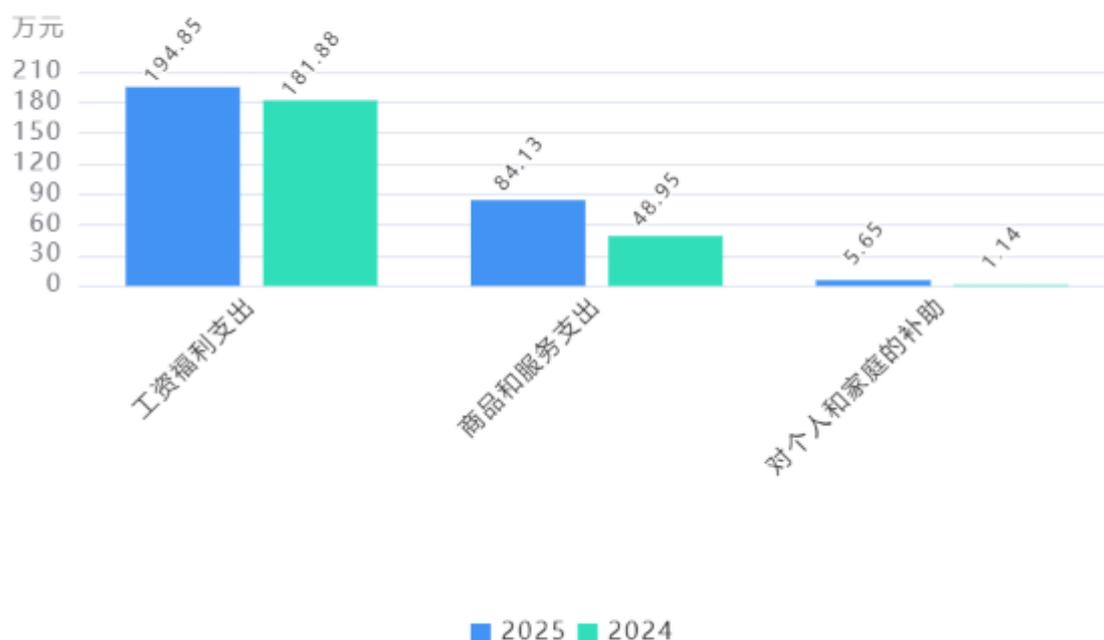
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.63万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）194.85万元，较上年增加12.97万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加；

(2) 商品和服务支出（302）84.13万元，较上年增加35.18万元，增长71.87%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.65万元，较上年增加4.51万元，增长395.61%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

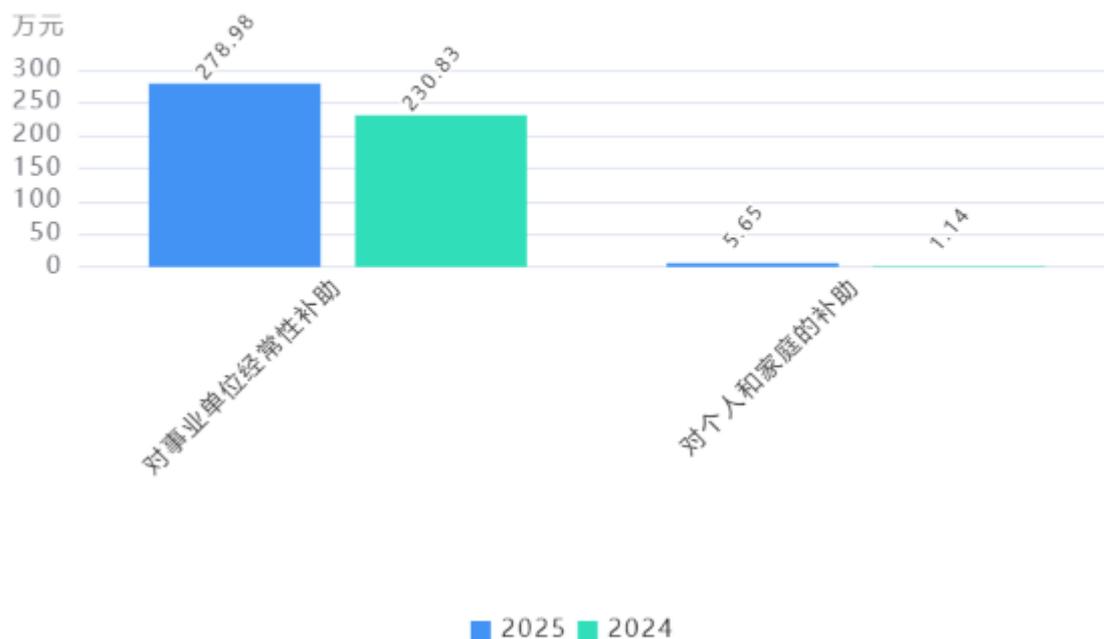


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）278.98万元，较上年增加48.15万元，增长20.86%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项经费较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年增加4.51万元，增长395.61%，增长的主要原因是：本年人员经费较上年增加。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：本年公务用车经费较上年增加。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年公务用车经费较上年增加；

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1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284.63万元，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10.13万元，较上年增加0.18万元，增长1.81%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，工会经费增加。

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：榆林市横山区农村经营服务站

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	2025年本单位不涉及政府性基金收支
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	2025年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	2025年本单位不涉及专项资金总体绩效目标

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	2,846,346.21	2,846,346.21										
401	榆林市横山区农业农村局	2,846,346.21	2,846,346.21										
401006	榆林市横山区农村经营服务站	2,846,346.21	2,846,346.21										

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	2,846,346.21	2,846,346.21								
401	榆林市横山区农业农村局	2,846,346.21	2,846,346.21								
401006	榆林市横山区农村经营服务站	2,846,346.21	2,846,346.21								

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	2,846,346.21	一、财政拨款	2,846,346.21	一、财政拨款	2,846,346.21	一、财政拨款	2,846,346.21
1、一般公共预算拨款	2,846,346.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,106,346.21	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	1,948,509.25	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	101,336.96	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	56,500.00	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	2,789,846.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,000.00	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	306,367.54	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	56,500.00
		10、卫生健康支出	81,896.79	(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	2,296,631.96	(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	161,449.92				
		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	2,846,346.21	本年支出合计	2,846,346.21	本年支出合计	2,846,346.21	本年支出合计	2,846,346.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,846,346.21	支出总计	2,846,346.21	支出总计	2,846,346.21	支出总计	2,846,346.21

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	2,846,346.21	2,005,009.25	101,336.96	740,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,367.54	306,367.54			
20805	行政事业单位养老支出	299,947.44	299,947.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,964.52	199,964.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,982.92	99,982.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6,420.10	6,420.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,420.10	6,420.10			
210	卫生健康支出	81,896.79	81,896.79			
21011	行政事业单位医疗	81,896.79	81,896.79			
2101102	事业单位医疗	81,896.79	81,896.79			
213	农林水支出	2,296,631.96	1,455,295.00	101,336.96	740,000.00	
21301	农业农村	2,296,631.96	1,455,295.00	101,336.96	740,000.00	
2130104	事业运行	1,556,631.96	1,455,295.00	101,336.96		
2130199	其他农业农村支出	740,000.00			740,000.00	
221	住房保障支出	161,449.92	161,449.92			
22102	住房改革支出	161,449.92	161,449.92			
2210201	住房公积金	161,449.92	161,449.92			

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				2,846,346.21	2,005,009.25	101,336.96	740,000.00	
301	工资福利支出			1,948,509.25	1,948,509.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398,795.00	1,398,795.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,964.52	199,964.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,982.92	99,982.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,896.79	81,896.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,420.10	6,420.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,449.92	161,449.92			
302	商品和服务支出			841,336.96		101,336.96	740,000.00	
30201	办公费	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	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,136.96		26,136.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,200.00		5,200.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,500.00	56,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,100.00	45,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	2,106,346.21	2,005,009.25	101,336.96	
208	社会保障和就业支出	306,367.54	306,367.54		
20805	行政事业单位养老支出	299,947.44	299,947.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,964.52	199,964.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,982.92	99,982.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,420.10	6,420.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,420.10	6,420.10		
210	卫生健康支出	81,896.79	81,896.79		
21011	行政事业单位医疗	81,896.79	81,896.79		
2101102	事业单位医疗	81,896.79	81,896.79		
213	农林水支出	1,556,631.96	1,455,295.00	101,336.96	
21301	农业农村	1,556,631.96	1,455,295.00	101,336.96	
2130104	事业运行	1,556,631.96	1,455,295.00	101,336.96	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	161,449.92	161,449.92		
22102	住房改革支出	161,449.92	161,449.92		
2210201	住房公积金	161,449.92	161,449.92		

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	2,106,346.21	2,005,009.25	101,336.96	
301	工资福利支出			1,948,509.25	1,948,509.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398,795.00	1,398,795.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,964.52	199,964.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,982.92	99,982.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,896.79	81,896.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,420.10	6,420.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,449.92	161,449.92		
302	商品和服务支出			101,336.96		101,336.96	
30201	办公费	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	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,136.96		26,136.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
303	对个人和家庭的补助			56,500.00	56,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,100.00	45,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

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	740,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	740,000.00	
401006	榆林市横山区农村经营服务站	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	专项业务类	740,000.00	
	2025年产权交易中工作经费	100,000.00	主要完善产权交易大厅制度、软件、硬件设备，印制宣传资料，购置办公用品和日常开支等，来提高工作效率，使产权交易大厅工作有序开展。
	2025年工作经费	200,000.00	继续开展农村集体产权制度，发展壮大村集体经济，指导乡镇开展审计工作，培育发展农业新型经营主体，规范土地流转，做好农经统计季报、半年报、年报工作，加强乡镇农经体系建设，建立农村集体“三资”管理平台，实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化，配合区农业农村局建设农村产权交易市场，全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。
	2025年土地确权后续测绘费用	440,000.00	土地确权业务专业性极强，仍然需要第三方专业公司才能够完成，对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用。

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	类	款			
合计													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年工作经历			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
绩效目标		继续开展农村集体产权制度改革,发展壮大村集体经济,指导乡镇开展审计工作,培育发展农业新型经营主体,规范土地流转,做好农超对接等,全年报告、年报工作,加强乡镇农超对接,健全农村集体“三资”管理平台,“三资”监管平台,区、镇、村三级监管体系,提升规范化、数字化水平,健全农村集体产权交易市场,全面做好确权、登记、颁证、信息维护、扫黑除恶等工作,圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。			
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	经济成本指标	资金使用符合规定范围	20万	
		社会成本指标	促进日常工作正常运营	促进	
		生态环境成本指标	提升日常工作工作能力	提升	
	产出指标	数量指标	用于单位日常开支	100%	
		质量指标	合理规范使用资金	良好	
		时效指标	截至2025年12月底支付资金执行率	100%	
		时效指标	项目任务完成时限	2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	提升单位办公及日常开支	明显提升	
		社会效益指标	提高工作效率	明显提升	
		生态效益指标	水、空气和土壤污染程度	逐步降低	
		可持续影响指标	提高工作质量	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥90%	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年产权交易工作经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
绩效目标		主要完善产权交易大厅制度、软件、硬件设备,印制宣传资料,购置办公用品和日常开支等,来提高工作效率,使产权交易大厅工作有序开展。			
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	经济成本指标	资金使用符合规定范围	10万	
		社会成本指标	促进产权交易中心工作正常运营	促进	
		生态环境成本指标	提升产权交易中心工作能力	提升	
	产出指标	数量指标	用于单位日常开支	100%	
		质量指标	合理规范使用资金	良好	
		时效指标	截至2025年12月底支付资金执行率	100%	
		时效指标	项目任务完成时限	2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	产权交易	明显提升	
		社会效益指标	联农带农能力	明显提升	
		生态效益指标	水、空气和土壤污染程度	逐步降低	
		可持续影响指标	改善生产、加工、运输	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥90%	

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年土地确权后续测绘费用			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		44.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		44.00	
		其他资金			
绩效目标		土地确权业务专业性较强,仍然需要第三方专业公司才能完成,对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用			
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	经济成本指标	资金使用符合要求	44万	
		社会成本指标	合理规范使用	严格执行	
		生态环境成本指标	提高工资效益	有所提高	
	产出指标	数量指标	用于聘请第三方开支	100%	
		质量指标	合理规范使用资金	100%	
		时效指标	截至2025年底专项资金支付资金执行率	100%	
		时效指标	土地确权纠错、更正、测绘、上报更新数据库	良好	
	效益指标	社会效益指标	提高确权效率	有所提高	
		生态效益指标	创造良好的确权环境	有所改善	
		可持续影响指标	提高确权质量	提高质量	
		满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥90%

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		榆林市横山区农村经营服务站				
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	
	金额合计		284.6	284.6		
年度总体目标	继续开展农村集体产权制度改革,发展壮大村集体经济,指导乡镇开展审计工作,培育发展农业新型经营主体,					
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	经济成本指标	资金使用符合规定范围	284.6万		10	
	社会成本指标	促进日常工作正常运营	促进		10	
	生态环境成本指标	提升日常工作能力	提升		10	
产出指标	数量指标	用于单位日常开支	100%		10	
	质量指标	资金使用符合规定范围	良好		10	
	时效指标	截至2025年12月底支付资金执行率	100%		10	
效益指标	经济效益指标	提升单位办公及日常开支	明显提升		5	
	社会效益指标	提高工作效率	明显提升		5	
	生态效益指标	水、空气和土壤污染程度	逐步降低		5	
	可持续影响指标	提高工作质量	明显提高		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意率	≥90%		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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。