

榆林市横山区农业综合开发中心
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、宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法，提出农田建设需求建议，参与开展永久性基本农田保护，承担耕地质量提升相关工作；研究制定全区农田建设总体规划、实施细则及有关措施。

2、承担农田建设项目的编制、审查、上报、实施工作。

3、负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，帮助乡镇、村发展村集体经济，夯实农业发展基础。

4、负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付，配合财政做好项目资金的管理服务。

（二）机构设置

我单位设置内设科室3个，分别是综合办公室、财务室、项目管理室。

二、工作任务

（一）智能水肥一体化示范工程

智能水肥一体化滴灌高效节水模式，与传统的广灌、漫灌相比，既能够有效保证作物的生长需水，又能够减少水肥的浪费，达到节水的目的。这不仅减轻了灌溉对水资源的压力，还能够提高土壤水分利用率，促进作物的生长发育，从

而大幅度提升粮食的单产量。横山区北部风沙草滩区，现有基本农田 6 万多亩，采用地下水灌溉，大部分采用漫灌，造成水资源浪费，部分田块超灌板结，严重制约了当地百姓致富增收，节水灌溉在这一地区势在必行。波罗镇长城村是横山区典型的北部风沙草滩区，采用地下水漫灌，为了进一步推进现代农业高质量发展，着力打造科技示范基地，创新农技推广方法，从“做给农民看”到“引领农民干”，中心在长城村建智能水肥一体化滴灌高效节水模式示范基地 1 处，从而推动横山区北部风沙草滩区农田高效节水农业发展。

（二）滴灌水肥一体化示范项目

滴灌水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术，可根据不同农作物需肥特点，土壤环境和养分含量状况及农作物不同生育期需水需肥规律进行定时定量供给，可有效提高水资源和化肥利用率，降低农业生产造成的环境污染。为了在全区开展推广这项新技术，发挥示范、引领、带动作用，提高农作物标准化生产水平，中心在塔湾、城关街道、波罗、雷龙湾、白界、高镇、响水、双城办事处、石窑沟办事处等9个乡镇的选择作了28个家庭农场、村集体经济组织、合作社、种粮大户、苹果种植专业户等，实施了滴灌水肥一体化示范项目。项目通过发放16mm单孔贴片式滴灌带，带动群众使用先进的滴灌技术，从而达到节水、节肥、节劳。通过项目带动，推广滴灌种植粮食作物面积3000余亩，苹果300余亩。项目的实施，为全区推广滴灌技术，打下了良好的基础。

（三）完成全区5.0万亩农田建设项目的技术指导工作

2024年，上级部门下达我区高标准农田建设项目5.0万亩，项目总投资1.2亿元，涉及11个乡镇办事处37个行政村。根据区农业农村局工作安排，中心承担了项目实施技术指导服务工作。截止目前，该项目已基本完工，有效改善了农田基础设施建设，提升了农田抗灾能力，实现我区水稻、玉米、小杂粮、马铃薯等重要农产品增产增效，夯实了粮食供给保障根基，为我区粮食安全做出了重大贡献。

（四）排查燃煤取暖，保障群众安全过冬

为切实做好冬季散煤取暖安全防范工作，有效减少一氧化碳中毒等安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。根据区农业农村局工作安排，中心负责石马洼农场、艾好崙办事处包抓工作。中心组织石马洼农场、艾好崙办事处、各村委会按照“不漏一村、不漏一户”开展拉网式排查。通过悬挂宣传标语、入户走访、发放明白卡、村内大喇叭、宣传车、推送微信小知识等多种形式开展宣传活动，向群众普及安全燃煤常识、自救急救方法、冬季燃煤注意事项等冬季取暖科学知识，提醒群众时刻保持警惕，切实增强自觉防范安全事故的意识和自救能力，做到家喻户晓。目前，累计排查群众1千多户，做到“明白卡”到户率100%、报警器正确安装使用率100%、入户排查整治隐患率100%、面对面教育宣传率100%。

（五）强化科技创新，助力农业现代化

人才兴，则农业农村兴，培养农业科技人才是关键。

2024年中心高度重视农业科技创新与人才培养工作，支持鼓励专业技术人员开展科技创新与科研工作。中心及中心4名专业技术人员参与了《高粱栽培技术规程》、《红小豆栽培技术规程》榆林市地方标准起草制定并由榆林市市场监督管理局发布。中心1名专业技术人员参与了《旱作农业光伏提水技术规范》陕西省地方标准起草制定并由陕西省市场监督管理局发布。中心申请国家发明专利1项，国家专利局已受理。中心1名技术人员申请国家发明专利1项，国家专利局已受理，1名技术人员获批新型专利1项，出版专业个人专著1部。

陕西省农业技术推广成果奖是全省农业领域科研推广工作最高层次奖项，代表全省农业科技推广工作的最高水平，主要奖励在推进农业农村科技创新与推广应用作出重要贡献、取得突出成绩的农业科技单位和人员。2024年，中心被陕西省人民政府授予陕西省农业技术推广成果二等奖，1名专业技术人员被陕西省人民政府授予陕西省农业技术推广成果二等奖。

（六）其他工作。

1、配合局里包抓完成城关街道、怀远、夏州街道办撂荒图斑核查工作。

2、配合局里完成了城关街道、怀远、夏州街道办抗旱保粮工作。

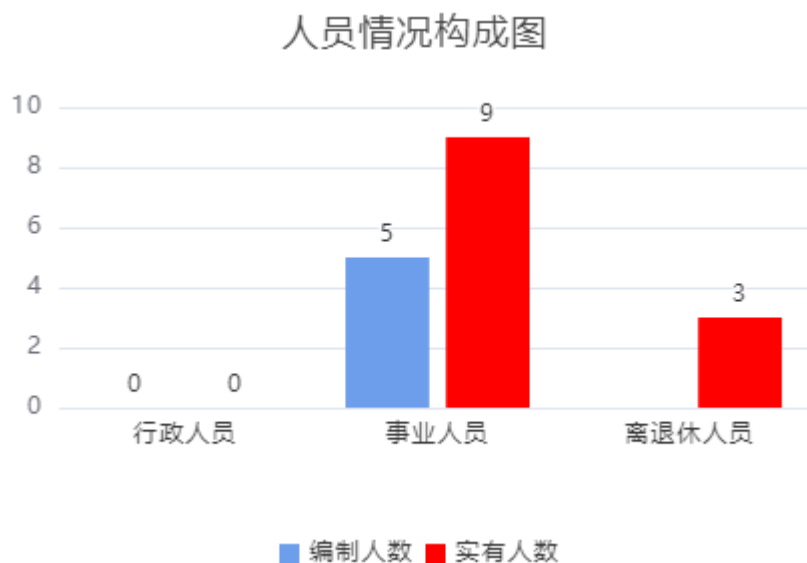
3、配合局里完成了城关街道、夏洲、怀远等3个街道办秋粮保收工作任务。

4、配合局里完成城关街道、怀远、夏州街道办耕地卫片

执法整改工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3人。



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186.23万元，其中：一般公共预算拨款186.23万元，较上年减少8.25万元，下降4.24%，下降的主要原因是：单位人员调出；本单位当年预算支出186.23万元，其中：一般公共预算拨款186.23万元，较上年减少8.25万元，下降4.24%，下降的主要原因是：单位人员调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入186.23万元，其中：一般公共预算拨款收入186.23万元，较上年减少8.25万元，下降4.24%，下降的主要原因是：单位人员调出；本单位当年财政拨款支出186.23万元，其中：一般公共预算拨款支出186.23万元，较上年减少8.25万元，下降4.24%，下降的主要原因是：单位人员调出。

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186.23万元，较上年减少8.25万元，下降4.24%，下降的主要原因是：单位人员调出。

（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186.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.82万元，较上年增加0.11万元，增长0.80%，增长的主要原因是：年度调资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.91万元，较上年增加0.06万元，增长0.88%，增长的主要原因是：年度调资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.22%，下降的主要原因是：单位人员

调出；

4. 事业单位医疗（2101102）2.75万元，较上年减少0.02万元，下降0.72%，下降的主要原因是：单位人员调出；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年无增减；

6. 事业运行（2130104）107.99万元，较上年增加1.98万元，增长1.87%，增长的主要原因是：单位水暖电气及办公用车增加；

7. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目；

8. 其他农业农村支出（2130199）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目；

9. 住房公积金（2210201）10.96万元，较上年减少0.38万元，下降3.35%，下降的主要原因是：单位人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

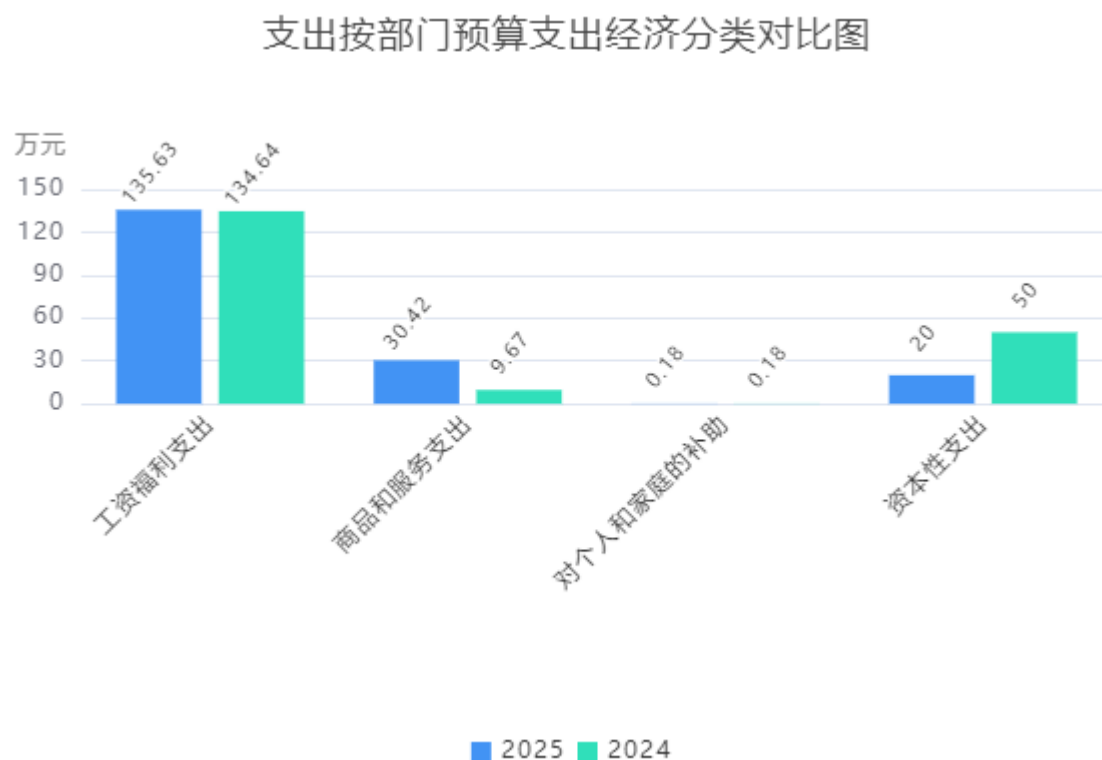
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出186.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）135.63万元，较上年增加0.99万元，增长0.74%，增长的主要原因是：年度调资；

（2）商品和服务支出（302）30.42万元，较上年增加20.75万元，增长214.58%，增长的主要原因是：单位水、暖、电、气、、办公用车增加及单位维修；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。



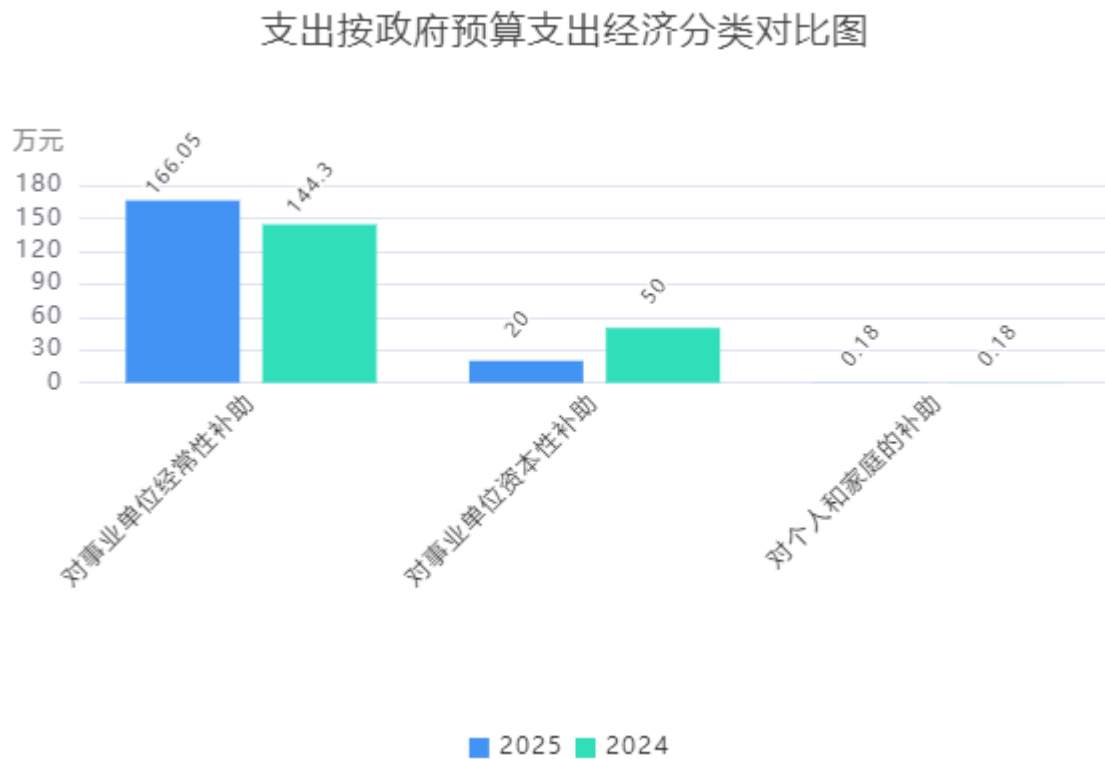
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出186.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）166.05万元，较上年增加21.75万元，增长15.07%，增长的主要原因是：办公经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：单位项目

资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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186.23万元，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10.42万元，较上年增加0.75万元，增长7.76%，增长的主要原因是：单位人员变化。

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：榆林市横山区农业综合开发中心

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
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
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	是	本单位不涉及
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	否	

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	1,862,314.60	一、部门预算	1,862,314.60	一、部门预算	1,862,314.60	一、部门预算	1,862,314.60
1、财政拨款	1,862,314.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,462,314.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,862,314.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,331.56	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	104,183.04	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	1,800.00	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	1,660,514.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	211,694.84	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,128.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	1,479,925.04	(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	109,566.72				
		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	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60
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	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60

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	1,862,314.60	1,862,314.60										
401	榆林市横山区农业农村局	1,862,314.60	1,862,314.60										
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	1,862,314.60	1,862,314.60										

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	1,862,314.60	1,862,314.60								
401	榆林市横山区农业农村局	1,862,314.60	1,862,314.60								
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	1,862,314.60	1,862,314.60								

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	1,862,314.60	一、财政拨款	1,862,314.60	一、财政拨款	1,862,314.60	一、财政拨款	1,862,314.60
1、一般公共预算拨款	1,862,314.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,462,314.60	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	1,356,331.56	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	104,183.04	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	1,800.00	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	1,660,514.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	211,694.84	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	61,128.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	1,479,925.04	(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	109,566.72				
		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	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60	本年支出合计	1,862,314.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60	支出总计	1,862,314.60

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	1,862,314.60	1,358,131.56	104,183.04	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,694.84	211,694.84			
20805	行政事业单位养老支出	207,299.88	207,299.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,199.68	138,199.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,100.20	69,100.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,394.96	4,394.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,394.96	4,394.96			
210	卫生健康支出	61,128.00	61,128.00			
21011	行政事业单位医疗	61,128.00	61,128.00			
2101102	事业单位医疗	27,538.56	27,538.56			
2101103	公务员医疗补助	33,589.44	33,589.44			
213	农林水支出	1,479,925.04	975,742.00	104,183.04	400,000.00	
21301	农业农村	1,479,925.04	975,742.00	104,183.04	400,000.00	
2130104	事业运行	1,079,925.04	975,742.00	104,183.04		
2130199	其他农业农村支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	109,566.72	109,566.72			
22102	住房改革支出	109,566.72	109,566.72			
2210201	住房公积金	109,566.72	109,566.72			

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				1,862,314.60	1,358,131.56	104,183.04	400,000.00	
301	工资福利支出			1,356,331.56	1,356,331.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	946,842.00	946,842.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,100.00	27,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,199.68	138,199.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,100.20	69,100.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,538.56	27,538.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,589.44	33,589.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,394.96	4,394.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,566.72	109,566.72			
302	商品和服务支出			304,183.04		104,183.04	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,783.04		17,783.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,400.00		86,400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	1,462,314.60	1,358,131.56	104,183.04	
208	社会保障和就业支出	211,694.84	211,694.84		
20805	行政事业单位养老支出	207,299.88	207,299.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,199.68	138,199.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,100.20	69,100.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4,394.96	4,394.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,394.96	4,394.96		
210	卫生健康支出	61,128.00	61,128.00		
21011	行政事业单位医疗	61,128.00	61,128.00		
2101102	事业单位医疗	27,538.56	27,538.56		
2101103	公务员医疗补助	33,589.44	33,589.44		
213	农林水支出	1,079,925.04	975,742.00	104,183.04	
21301	农业农村	1,079,925.04	975,742.00	104,183.04	
2130104	事业运行	1,079,925.04	975,742.00	104,183.04	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	109,566.72	109,566.72		
22102	住房改革支出	109,566.72	109,566.72		
2210201	住房公积金	109,566.72	109,566.72		

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			1,462,314.60	1,358,131.56	104,183.04	
301	工资福利支出			1,356,331.56	1,356,331.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	946,842.00	946,842.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,100.00	27,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,199.68	138,199.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,100.20	69,100.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,538.56	27,538.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,589.44	33,589.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,394.96	4,394.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,566.72	109,566.72		
302	商品和服务支出			104,183.04		104,183.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,783.04		17,783.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,400.00		86,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	400,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	400,000.00	
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项业务类	400,000.00	
	2025年水肥一体化项目	200,000.00	进一步增加我区水肥一体化面积，大力促进我区农业高质量发展。投资20万元。
	农综中心办公经费	200,000.00	根据上级要求，本区农况，以及财政拨款，在本年度内完成项目实施

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水肥一体化项目				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	项目使得农业生产条件得到改善,农业基础设施条件更加完善,投资20万元,人均增收200元。					
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	项目实施成本		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目实施面积		20	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年9月	10
	效益指标	经济效益指标	人均增收		200	10
		社会效益指标	收益户数及人数		21户43人	10
		生态效益指标	耕地质量提升等级		逐步提升	10
		可持续影响指标	部分设备使用年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农综中心办公经费				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	使用办公经费,维护单位正常运转					
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	资金投入		≤20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常办公支出		符合规章制度	
		质量指标	资金支出合规性		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	收益效果		增加	
		社会效益指标	事业运行发展		良好	
		生态效益指标	安全生产		提升	
		可持续影响指标	可持续影响		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区农业综合开发中心				
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	
			1862314.6	1862314.6		
金额合计			1862314.6	1862314.6		
年度总体目标	保证单位正常运转,工资正常发放,办公经费支出合理,项目支出及时。					
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	单位整体支出		1862314.60	40
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数		10	10
		质量指标	按时支付		2025年	10
		时效指标	支出年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	支出费用		1862314.60	10
		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	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水肥一体化及办公经费					
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	400000.00		年度资金总额：	400000		
	其中：财政拨款	400000.00		其中：财政拨款	400000		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	项目使得农业生产条件得到改善，农业基础设施条件更加完善，投资20万元，人均增收200元。保障单位正常运转。			目使得农业生产条件得到改善，农业基础设施条件更加完善，投资20万元，人均增收200元。保障单位的正常运转。			
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	项目实施成本			40万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目实施面积			40万元	10
		质量指标	项目验收合格率			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年9月	10
	效益指标	经济效益指标	人均增收			200	10
		社会效益指标	收益户数及人数			21户43人	10
		生态效益指标	耕地质量提升等级			逐步提升	10
		可持续影响指标	部分设备使用年限			≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

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。