

榆林市横山区园艺技术推广站
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

果树生产技术指导、试验示范、新品种、新技术推广；蔬菜、瓜类、食用菌生产技术指导及培训、试验示范、新品种、新技术引进推广、设施农业技术推广工作。花卉生产技术指导、试验示范、新品种、新技术引进推广。园艺产业的品牌宣传市场推荐、对外合作交流。

（二）机构设置

榆林市横山区农业农村局下属单位，正科级建制，一正两副，全额拨款事业单位。内设：办公室、财务科、果业科。

二、工作任务

- 1、完成设施蔬菜生产示范项目6个，示范面积100亩。
- 2、引进瓜菜新品种10个、瓜菜生产示范500亩。
- 3、实施高山冷凉蔬菜试验示范400亩，亩增收500元。
- 4、引进果树新品种5个、果树生产示范200亩。
- 5、完成区委区政府和上级农业部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员13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548.88万元，其中：一般公共预算拨款548.88万元，较上年增加23.73万元，增长4.52%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；本单位当年预算支出548.88万元，其中：一般公共预算拨款548.88万元，较上年增加23.73万元，增长4.52%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入548.88万元，其中：一般公共预算拨款收入548.88万元，较上年增加23.73万元，增长4.52%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；本单位当年财政拨款支出548.88万元，其中：一般公共预算拨款支出548.88万元，较上年增加23.73万元，增长4.52%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加。

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548.88万元，较上年增加23.73万元，增长4.52%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加。

（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548.88万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.69万元，较上年增加2.45万元，增长5.80%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.35万元，较上年增加1.23万元，增长5.82%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年增加0.03万元，增长2.11%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）9.21万元，较上年增加0.38万元，增长4.30%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.05万元，较上年增加0.71万元，增长6.26%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

6. 事业运行（2130104）347.66万元，较上年增加23.50万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

7. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：果树示范项目减少；

8. 农业生产发展（2130122）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算蔬菜及果树使用示范项目；

9. 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：蔬菜及果树使用示范项目增加，办公经费增加；

10. 住房公积金（2210201）36.46万元，较上年增加0.42万元，增长1.17%，增长的主要原因是：职工工资增加，住房公积金费用增加。

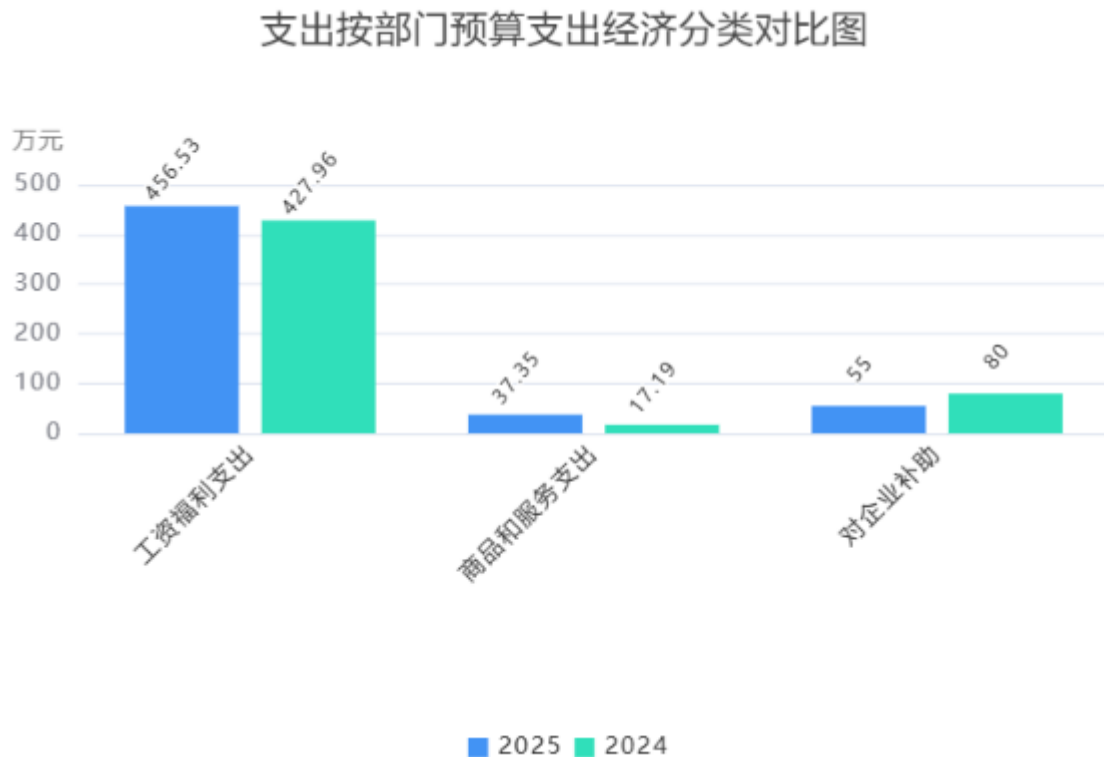
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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548.88万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）456.53万元，较上年增加28.57万元，增长6.68%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）37.35万元，较上年增加20.16万元，增长117.28%，增长的主要原因是：蔬菜及果树使用示范项目增加，办公经费增加；

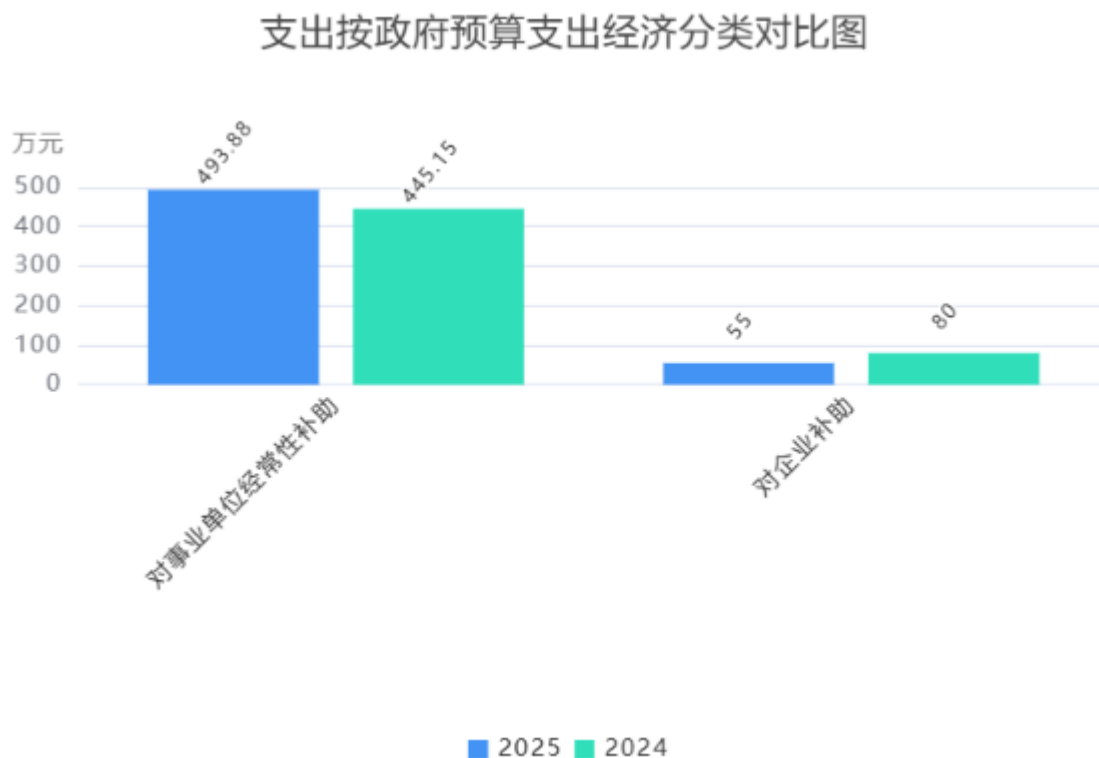
(3) 对企业补助（312）55.00万元，较上年减少25.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：果树示范项目减少。



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548.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）493.88万元，较上年增加48.73万元，增长10.95%，增长的主要原因是：职工工资增加，社会保险费用增加；

(2) 对企业补助（507）55.00万元，较上年减少25.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：果树示范项目减少。



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548.88万元，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17.35万元，较上年增加0.16万元，增长0.93%，增长的主要原因是：蔬菜示范项目增加，办公经费增加。

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。

十五、果树试验示范项目：推广山地苹果

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：榆林市横山区园艺技术推广站

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	本单位本年度无政府性基金预算
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	此表由主管部门填报

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	5,488,794.37	一、部门预算	5,488,794.37	一、部门预算	5,488,794.37	一、部门预算	5,488,794.37
1、财政拨款	5,488,794.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,738,794.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,488,794.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,565,343.01	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	173,451.36	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		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	4,938,794.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	550,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	684,862.53	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,676.76	(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	4,226,646.36	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	550,000.00		
		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	364,608.72				
		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	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37
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	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37

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	5,488,794.37	5,488,794.37										
401	榆林市横山区农业农村局	5,488,794.37	5,488,794.37										
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	5,488,794.37	5,488,794.37										

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	5,488,794.37	5,488,794.37								
401	榆林市横山区农业农村局	5,488,794.37	5,488,794.37								
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	5,488,794.37	5,488,794.37								

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	5,488,794.37	一、财政拨款	5,488,794.37	一、财政拨款	5,488,794.37	一、财政拨款	5,488,794.37
1、一般公共预算拨款	5,488,794.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,738,794.37	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	4,565,343.01	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	173,451.36	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		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	4,938,794.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	550,000.00
		8、社会保障和就业支出	684,862.53	(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	
		10、卫生健康支出	212,676.76	(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	4,226,646.36	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	550,000.00		
		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	364,608.72				
		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	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37	本年支出合计	5,488,794.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37	支出总计	5,488,794.37

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	5,488,794.37	4,565,343.01	173,451.36	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	684,862.53	684,862.53			
20805	行政事业单位养老支出	670,358.52	670,358.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,904.84	446,904.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,453.68	223,453.68			
20899	其他社会保障和就业支出	14,504.01	14,504.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,504.01	14,504.01			
210	卫生健康支出	212,676.76	212,676.76			
21011	行政事业单位医疗	212,676.76	212,676.76			
2101102	事业单位医疗	92,129.04	92,129.04			
2101103	公务员医疗补助	120,547.72	120,547.72			
213	农林水支出	4,226,646.36	3,303,195.00	173,451.36	750,000.00	
21301	农业农村	4,226,646.36	3,303,195.00	173,451.36	750,000.00	
2130104	事业运行	3,476,646.36	3,303,195.00	173,451.36		
2130122	农业生产发展	550,000.00			550,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	364,608.72	364,608.72			
22102	住房改革支出	364,608.72	364,608.72			
2210201	住房公积金	364,608.72	364,608.72			

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				5,488,794.37	4,565,343.01	173,451.36	750,000.00	
301	工资福利支出			4,565,343.01	4,565,343.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,776.00	1,717,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,779.00	907,779.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677,640.00	677,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,904.84	446,904.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,453.68	223,453.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,129.04	92,129.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,547.72	120,547.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,504.01	14,504.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,608.72	364,608.72			
302	商品和服务支出			373,451.36		173,451.36	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		34,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,451.36		59,451.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
312	对企业补助			550,000.00			550,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	550,000.00			550,000.00	

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	4,738,794.37	4,565,343.01	173,451.36	
208	社会保障和就业支出	684,862.53	684,862.53		
20805	行政事业单位养老支出	670,358.52	670,358.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,904.84	446,904.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,453.68	223,453.68		
20899	其他社会保障和就业支出	14,504.01	14,504.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,504.01	14,504.01		
210	卫生健康支出	212,676.76	212,676.76		
21011	行政事业单位医疗	212,676.76	212,676.76		
2101102	事业单位医疗	92,129.04	92,129.04		
2101103	公务员医疗补助	120,547.72	120,547.72		
213	农林水支出	3,476,646.36	3,303,195.00	173,451.36	
21301	农业农村	3,476,646.36	3,303,195.00	173,451.36	
2130104	事业运行	3,476,646.36	3,303,195.00	173,451.36	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	364,608.72	364,608.72		
22102	住房改革支出	364,608.72	364,608.72		
2210201	住房公积金	364,608.72	364,608.72		

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			4,738,794.37	4,565,343.01	173,451.36	
301	工资福利支出			4,565,343.01	4,565,343.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,776.00	1,717,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,779.00	907,779.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677,640.00	677,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,904.84	446,904.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,453.68	223,453.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,129.04	92,129.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,547.72	120,547.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,504.01	14,504.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,608.72	364,608.72		
302	商品和服务支出			173,451.36		173,451.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,451.36		59,451.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	750,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	750,000.00	
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	专项业务类	750,000.00	
	2025年日常办公经费	200,000.00	人员经费及日常公用经费
	高山冷凉蔬菜及蔬菜示范项目	550,000.00	“1、完成设施蔬菜生产示范项目6个，示范面积100亩。 2、引进瓜菜新品种10个、瓜菜生产示范500亩。 3、实施高山冷凉蔬菜试验示范400亩，亩增收500元。 4、引进果树新品种5个、果树生产示范200亩。 5、完成区委区政府和上级农业部门安排的其他工作。”

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	费							小计	费					小计	费										
	合计																														
401	榆林市横山区农业农村局																														
401008	榆林市横山区园艺技术推广站																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年蔬菜及冷凉蔬菜示范项目			
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:	55	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	55		
			其他资金			
年度目标	示范推广蔬菜种植1000亩					
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	财政预算		55万元	10
	产出指标	数量指标	示范面积		1000亩	10
		质量指标	按照实施方案验收		≥95%	10
		时效指标	实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	每户增收		500元	10
		社会效益指标	产业结构优惠率		≥30%	10
		生态效益指标	每户节能		≥500元	10
		可持续影响指标	持续影响时间		≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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			榆林市横山区园艺技术推广站				
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	
	人员经费和日常用经费		人员经费和日常用经费	493.88	493.88		
	果树及蔬菜试验示范推广		果树及蔬菜试验示范推广	30	30		
	高山冷凉蔬菜示范推广		高山冷凉蔬菜示范推广	25	25		
金额合计				548.88	548.88		
年度总体目标	1、完成设施蔬菜生产示范项目6个，示范面积100亩。 2、引进瓜菜新品种10个、瓜菜生产示范500亩。 3、实施高山冷凉蔬菜试验示范400亩，亩增收500元。 4、引进果树新品种5个、果树生产示范200亩。 5、完成区委区政府和上级农业部门安排的其他工作。						
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	财政预算			548.88万元	10
	产出指标	数量指标	推广面积			≥1000亩	10
		质量指标	验收合格率			≥95%	10
		时效指标	实施时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标	亩产增收			≥500元	10
		社会效益指标	带动农户数量			≥200户	10
		生态效益指标	节水增效			≥20%	10
		可持续影响指标	持续影响时间			≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥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。