

附件 2

榆林市横山区农业农村局（汇总）
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）部门主要职责

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、科技成果转划和技术推广。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）内设机构。

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、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）
2	陕西省榆林市横山区宽幅梯田服务中心
3	榆林市横山区农业技术推广中心
4	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心
5	榆林市横山区农业环境保护监测站
6	榆林市横山区农村经营服务站
7	榆林市横山区农业科技教育培训中心
8	榆林市横山区园艺技术推广站
9	榆林市横山区农业综合开发中心
10	榆林市横山区水产工作站
11	榆林市横山区农业机械推广服务中心
12	榆林市横山区波罗区域农业技术推广站
13	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 181 人，其中行政编制 13 人、事业编制 168 人；实有人员 313 人，其中行政 8 人、事业 305 人。单位管理的离退休人员 133 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 21,444.61 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）4,946.81 万元，增长（下降）29.98%。主要是本年度项目收支增加收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21,444.61 万元，其中：财政拨款收入 21,444.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 21,444.61 万元，其中：基本支出 4,770.5 万元，占 22.25%；项目支出 16,674.12 万元，占 77.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21,444.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）4,946.81 万元，增长（下降）29.98%。主要原因是主要是本年度项目收支增加收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,247.88

万元，支出决算 21,251.61 万元，完成年初预算的 404.96%，占本年支出合计的 99.1%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）4,753.81 万元，增长（下降）28.81%，主要原因是本年度项目收支增加收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 335.58 万元，支出决算 335.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 166.97 万元，支出决算 166.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13.44 万元，支出决算 13.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

年初预算 147.14 万元，支出决算 147.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 12.78 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 355.82 万元，支出决算 355.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 773.3 万元，支出决算 773.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 2652.1 万元，支出决算 2652.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 586.37 万元，支出决算 586.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于年初预算数

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于年初预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算 112.49 万元，支出决算 112.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算 454.4 万元，支出决算 454.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算 2497.84 万元，支出决算 2497.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算 50.62 万元，支出决算 50.62 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于年初预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 155.72 万元，支出决算 155.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 844.54 万元，支出决算 844.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 5202.22 万元，支出决算 5202.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 2886.87 万元，支出决算 2886.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 2540.99 万元，支出决算 2540.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

23. 农林水支出（类）巩固农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）。

年初预算 550 万元，支出决算 550 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于年初预算数。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 529.35 万元，支出决算 529.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 296.77 万元，支出决算 296.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,770.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,388.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 381.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 193 万元，支出决算 193 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 193 万元，主要用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 80.5 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 59.77 万元，主要原因是公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 146.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采

购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 21444.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，建设高标准农田 6 万亩，实施大水漫灌改滴灌 0.5 万亩，“四位一体”集雨补灌 1.5 万亩，新建日光温室 75 亩，其中赵石畔镇水掌村桃梨塌组 30 亩、城关街道办吴东峁村 25 亩、城关街道办元坪村 20 亩；新建塑料大棚 600 亩，其中城关街道办九川府村 50 亩、城关街道办李界沟村 400 亩、塔湾镇塔湾村 50 亩、雷龙湾镇周界村 100 亩；在波罗镇长城村新建设高山冷凉蔬菜基地 2000 亩。以山地苹果重点区域为主，创建标准园 1.5 万亩；新增库容 5000 吨；新建果品形象店 2 个；配套冷链运输车 2 辆；计划技能提升培训 40 场次，培训果农 2000 人次。推广优质酒用高粱品种 6 万亩，其中核心示范 3 万亩；推广谷子品种 5 万亩，其中核心示范 3 万亩。优质酒用高粱推广项目大致分为北部风沙滩和南部两个生产域，每个区域集中抓百亩示范点 2 个；谷子良种推广主要涉及宽幅梯田分布区。建立科技示范村或示范户，辐射带动全区旱作农业发展。采购优质酒用高粱“晋杂 22”种子 20 吨；采购“晋谷 21”谷子良种 15 吨。根据房屋结构、房前屋后环境、供水、排污等因素，按照宜水则水实施玉米增密度提单产核心示范 8 万亩。推广项目大致分为三个生产区域：北部风沙滩地生产区、无定河沿岸区和南部丘陵沟壑区，每个区域集中抓示范点，其中雷龙湾建立 1000 亩以上集中连片示范片 1 个。通过整地施肥、适时早播、合理密植、灌水追肥、病虫草害防治等技术手

段实现玉米增密度提单产。建议品种延科 288、均隆 1217、京科玉 3306、登海 182。创建百千万亩小杂粮示范种植展示区。其中创建绿豆百亩展示区 1 个，小杂粮万亩展示区 1 个，其中谷子 5400 亩、糜子 1800 亩、红小豆 2800 亩。创建区域特色产业标准化生产基地。建设 1 万亩绿豆标准化生产基地。创建红薯水肥一体化生产基地 1 万亩，其中核心示范 0.5 万亩。特色农产品机械化试验示范项目。引进示范适宜我区谷子收获的农机。主要农作物全程机械化示范项目。引进示范水稻全程机械化的农机、宜旱则旱的原则，合理选择改厕模式，突出投资少、好使用、易维护等实用性原则。按照粪尿分离式生态环保卫生厕所建设形式，新建无害化卫生厕所 1176 座（其中不能使用的问题厕所 176 座）；维修整改 2021 年摸排问题厕所 347 座。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2022 年度榆林市横山区农业农村局专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年度榆林市横山区农业农村局专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 16674.12 万元，执行数 16674.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：1、未按规定执行项目支出预算资金的使用

效益和国有资产的安全完整性。2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。下一步改进措施：1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。2、强化预算编制的真实性。3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市横山区农业农村局专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区农业农村局			实施单位	榆林市横山区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16674.12	16674.12	16674.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16674.12	16674.12	16674.12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 努力提升现代特色农业发展水平。 2. 稳步推进农村改革发展。 3. 大力实施乡村建设行动。 4. 加强农产品质量安全监管。 5. 助推乡村人才队伍建设。 6. 保障单位人员工资按时发放。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推进农村基础设施建设	1 个	已完成	10	10	
			高标准农田检查验收	1 个	已完成	10	10	
		质量指标	农村厕改完成度	100%	已完成	10	9	
			高标准农田合格率	97%	已完成	10	9	
		时效指标	当年完成	98%	已完成	5	5	
		成本指标	专项经费	16674.12 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	农民收入提高	已完成	5	5	
		社会效益指标	提高农民农业产业水平	进一步提升	已完成	5	5	
		生态效益指标	促进农村环境整治	进一步提升	已完成	5	5	
			恶劣天气对农业产业的影响	进一步降低	已完成	5	4	
		可持续影响指标	农民生活环境改善	环境优化	已完成	5	5	
			农产品质量提高	产品优化	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	满意	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 21444.61 万元，执行数 21444.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：1、未按规定执行项目支出预算资金的使用效益和国有资产的安全完整性。2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。3、绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。下一步改进措施：1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。2、强化预算编制的真实性。3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。4、加强预算执行分析，从数据看本质。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	在职人数超出编制数

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分； $80\%(\text{含}) - 90\%$ ，计 4 分； $70\%(\text{含}) - 80\%$ ，计 3 分； $60\%(\text{含}) - 70\%$ ，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计 3 分； $0 - 10\%(\text{含})$ ，计 2 分； $10 - 20\%(\text{含})$ ，计 1 分； $20 - 30\%(\text{含})$ ，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	个别单位不使用公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度推进全区中药材特色产业提质增效，充分发挥中药材产业在乡村振兴战略中的助推作用，促进农民增收致富，助推了全区中药材产业高质量发展项目绩效评价，评价得分 94.8，综合评价等级为“优秀”

附件：中药材特种有机肥补贴资金项目预算的评审报告
 中药材无公害农药补贴资金项目预算的评审报告

横山区宽幅梯田建设服务中心关于中药材特种有机肥 补贴资金项目预算的评审报告

一、项目基本情况

根据横政财发（2022）18 号文件关于下达 2022 年财政预算的通知精神，下达区宽幅梯田建设服务中心中药材特种有机肥补贴项目资金 60 万元，用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材有机肥补贴支出。

二、项目评审情况

（一）评审方法

根据横政财发（2022）18号文件精神采取中心会议审议决定申请资金。

（二）具体评审情况

1. 项目适用范围：用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材有机肥补贴支出。

2. 项目必要性审核情况：该项目的建设有助于提高中药材作物产量，改善中药材品质；同时能够改良土壤、培肥地力，符合现代生态农业发展；也可降低生产成本，减少环境污染，净化城乡环境；更重要的是提高了作物产量和品质，增加了农民的收入水平。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：会议研究讨论决定，文件合同资料合理规范。

4. 部门评审意见及报告规范性完整性审核情况：经会议研究讨论决定，评审意见及报告规范完整。

5. 项目可行性审核情况：该项目符合国家及地方产业政策且技术成熟可行，产品成本低，同时能够减少环境污染，改良土壤质量，有助于提高作物质量和品质。

6. 项目合理性等方面的审核情况：按照预算后实施，合理合规。

7. 项目实施条件审核情况：根据项目实施情况，做好中药材特种有机肥补贴项目资金的兑付。

三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为（评审意见只能为下列 3 项中的 1 项）：

1. 评审通过，作为本级项目库储备项目，评审项目预算 60 万元；（并根据部门预算和专项资金预算分别填报项目预算评审结果表）

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	60
评审建议金额	60

项目预算评审结果表

单位：万元

专项资金项目	项目预算	财政资金	银行贷款	自有资金	其他资金
送审金额		60			
评审建议金额		60			

横山区宽幅梯田建设服务中心关于中药材无公害 农药补贴资金项目预算的评审报告

一、项目基本情况

根据横政财发（2022）18 号文件关于下达 2022 年财政预

算的通知精神，下达区宽幅梯田建设服务中心中药材无公害农药补贴项目资金 40 万元，用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材无公害农药补贴支出。

二、项目评审情况

（一）评审方法

根据横政财发（2022）18 号文件精神采取中心会议审议决定申请资金。

（二）具体评审情况

1. 项目适用范围：用于我区中药材种植户、合作社和家庭农场中药材无公害农药补贴支出。

2. 项目必要性审核情况：本项目的建设有助于防治植物病虫害、抑制杂草繁衍，促进农业生产，提高中药材产量，改善中药材品质，帮助农民增收致富。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：会议研究讨论决定，文件合同资料合理规范。

4. 部门评审意见及报告规范性完整性审核情况：经会议研究讨论决定，评审意见及报告规范完整。

5. 项目可行性审核情况：该项目技术质量指标达标，筛选出的特种无公害农药防治效果好，低残留，不污染环境，生产出的药材产品达到国家标准要求。

6. 项目合理性等方面的审核情况：按照预算后实施，合理

合规。

7. 项目实施条件审核情况：根据项目实施情况，做好中药材无公害农药补贴项目资金的兑付。

三、项目评审意见

根据具体项目评审情况，评审意见为（评审意见只能为下列 3 项中的 1 项）：

1. 评审通过，作为本级项目库储备项目，评审项目预算 40 万元；（并根据部门预算和专项资金预算分别填报项目预算评审结果表）

项目预算评审结果表

单位：万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	40
评审建议金额	40

项目预算评审结果表

单位：万元

专项资金项目	项目预算	财政资金	银行贷款	自有资金	其他资金
送审金额		40			
评审建议金额		40			

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 榆林市横山区农业农村局（汇总）的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7611143。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,251.61	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	502.84
	9		九、卫生健康支出	39	174.10
	10		十、节能环保支出	40	355.82
	11		十一、城乡社区支出	41	193.00
	12		十二、农林水支出	42	19,921.82
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	296.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,444.61	本年支出合计	57	21,444.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,444.61	总计	60	21,444.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,444.61	21,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.55	502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,921.82	19,921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,414.60	13,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	773.30	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,652.10	2,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	586.37	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,497.84	2,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	844.54	844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,202.22	5,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5,427.86	5,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,886.87	2,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,540.99	2,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,444.61	4,770.50	16,674.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.55	502.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,921.82	3,796.78	16,125.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,414.60	3,796.78	9,617.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	773.30	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,652.10	2,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	586.37	371.38	215.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	454.40	0.00	454.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,497.84	0.00	2,497.84	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	155.72	0.00	155.72	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	844.54	0.00	844.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,202.22	0.00	5,202.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	5,427.86	0.00	5,427.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,886.87	0.00	2,886.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,540.99	0.00	2,540.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	529.35	0.00	529.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	529.35	0.00	529.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）			公开04表 单位：万元					
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,251.61	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.84	502.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.10	174.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	355.82	355.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.00	0.00	193.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,921.82	19,921.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296.77	296.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,444.61	本年支出合计	59	21,444.61	21,251.61	193.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,444.61	总计	64	21,444.61	21,251.61	193.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,251.61	4,770.50	16,481.12
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	502.84	502.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.55	502.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.58	335.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.97	166.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	174.10	174.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101102	事业单位医疗	147.14	147.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
211	节能环保支出	355.82	0.00	355.82
21104	自然生态保护	355.82	0.00	355.82
2110402	农村环境保护	355.82	0.00	355.82
213	农林水支出	19,921.82	3,796.78	16,125.03
21301	农业农村	13,414.60	3,796.78	9,617.82
2130101	行政运行	773.30	773.30	0.00
2130104	事业运行	2,652.10	2,652.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	586.37	371.38	215.00
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	55.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00
2130112	行业业务管理	112.49	0.00	112.49
2130119	防灾减灾	454.40	0.00	454.40
2130122	农业生产发展	2,497.84	0.00	2,497.84
2130124	农村合作经济	50.62	0.00	50.62
2130135	农业资源保护修复与利用	155.72	0.00	155.72
2130153	农田建设	844.54	0.00	844.54
2130199	其他农业农村支出	5,202.22	0.00	5,202.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,427.86	0.00	5,427.86
2130504	农村基础设施建设	2,886.87	0.00	2,886.87
2130505	生产发展	2,540.99	0.00	2,540.99
21307	农村综合改革	550.00	0.00	550.00
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	0.00	550.00
21399	其他农林水支出	529.35	0.00	529.35
2139999	其他农林水支出	529.35	0.00	529.35
221	住房保障支出	296.77	296.77	0.00
22102	住房改革支出	296.77	296.77	0.00
2210201	住房公积金	296.77	296.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4246.25	302	商品和服务支出	381.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1503.66	30201	办公费	77.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	754.09	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.8	30203	咨询费	6.17	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	644.77	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.34	30206	电费	4.6	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166.97	30207	邮电费	11.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.36	30208	取暖费	12.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	27.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.64	30214	租赁费	12.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.3	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	93.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.39			
人员经费合计		4388.94	公用经费合计					381.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：榆林市横山区农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.64	0.00	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	6.30
决算数	15.64	0.00	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	6.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。