

榆林市横山区农业农村局 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。拟订农业投资规模和方向、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

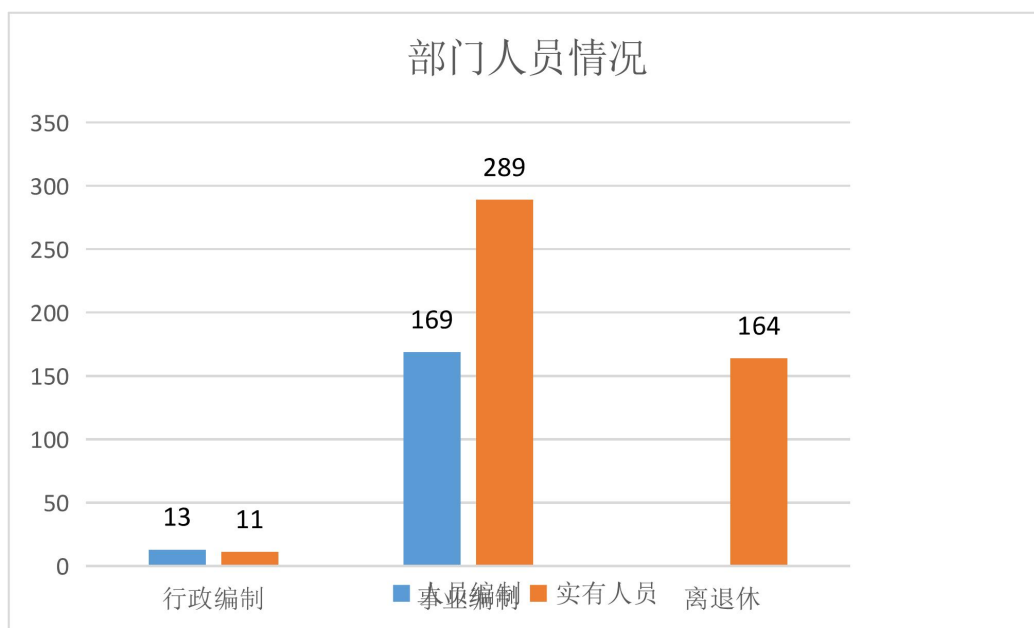
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）
2	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心
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执法大队
10	榆林市横山区农业综合开发中心
11	榆林市横山区水产工作站
12	榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站
13	榆林市横山区波罗区域农业技术推广站
14	榆林市横山区农业机械推广服务中心

三、部门（单位）人员情况

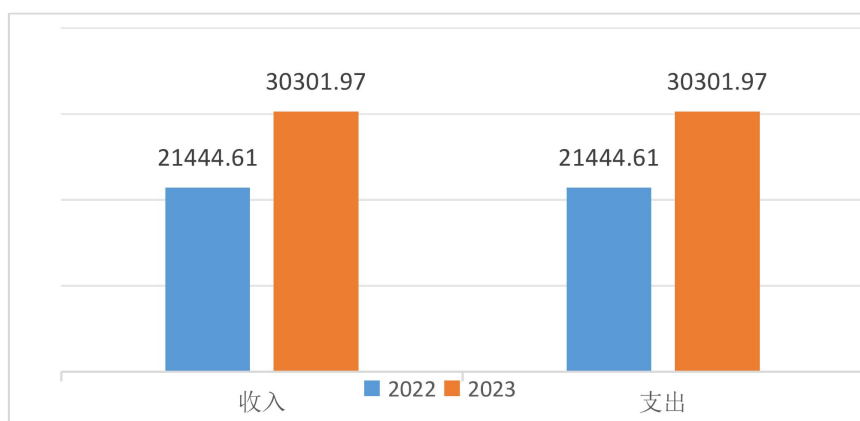
截至 2023 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 13 人、事业编制 169 人；实有人员 300 人，其中行政 11 人、事业 289 人。单位管理的离退休人员 164 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

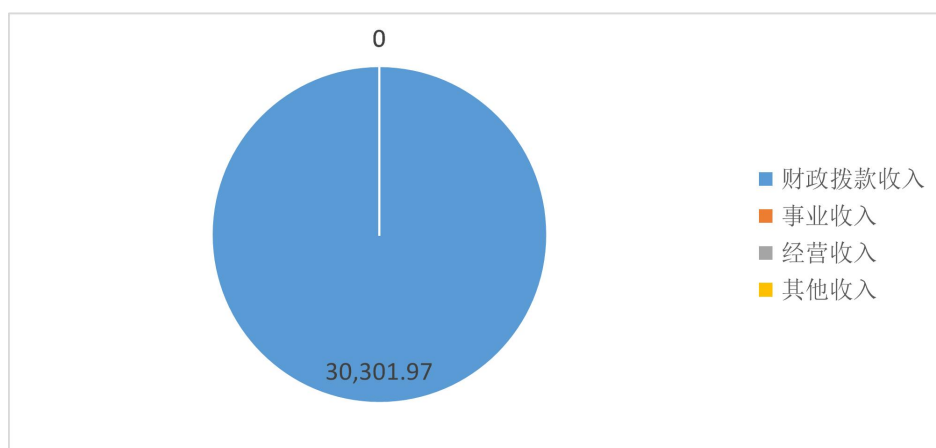
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 30301.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8,857.36 万元，增长 41.3%。主要是本年度项目收支增加。



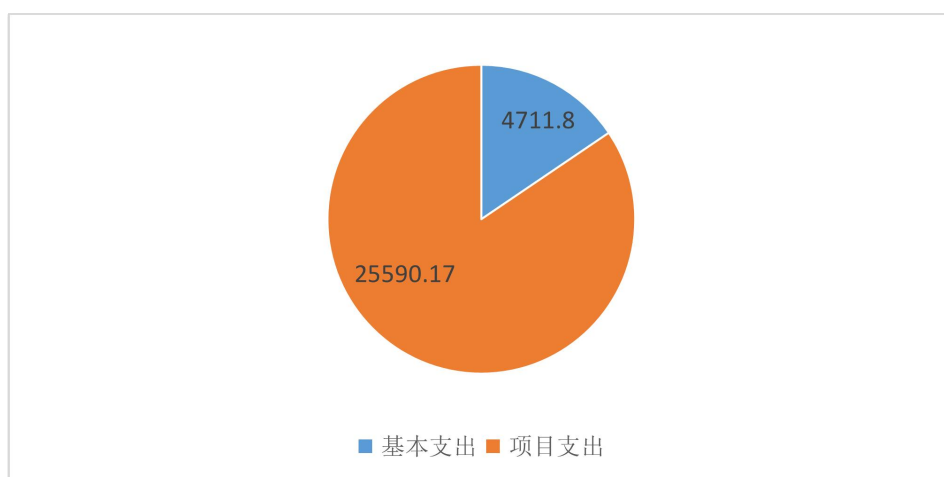
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 30301.97 万元，其中：财政拨款收入 30301.97 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%。



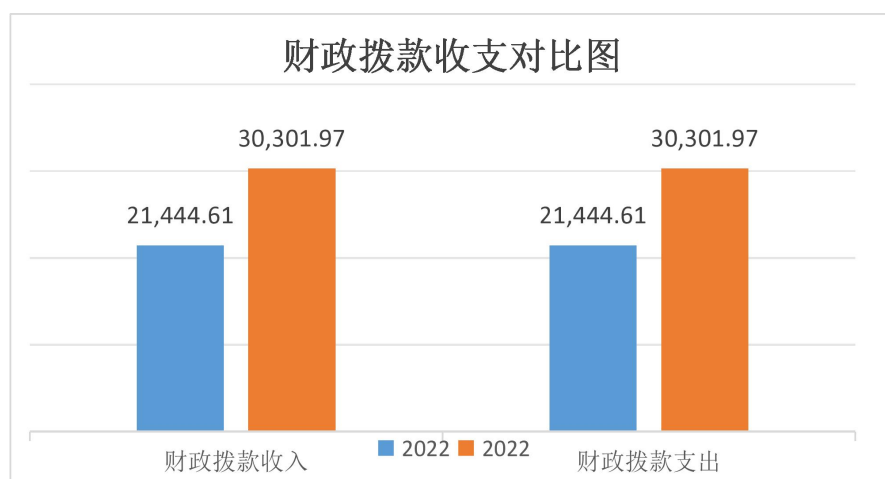
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 30301.97 万元，其中：基本支出 4711.8 万元，占 15.55%；项目支出 25590.17 万元，占 84.45%；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

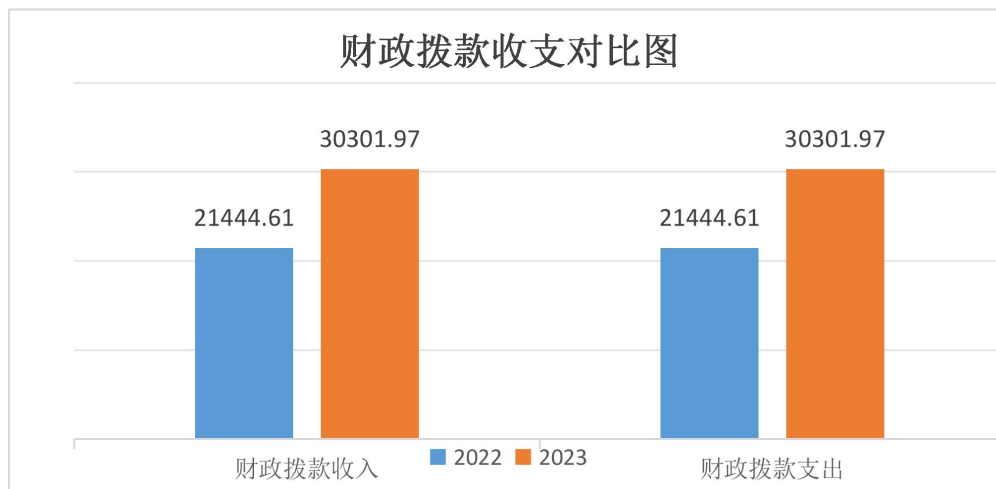
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 30301.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8,857.36 万元，增长 41.3%。主要是本年度项目收支增加。



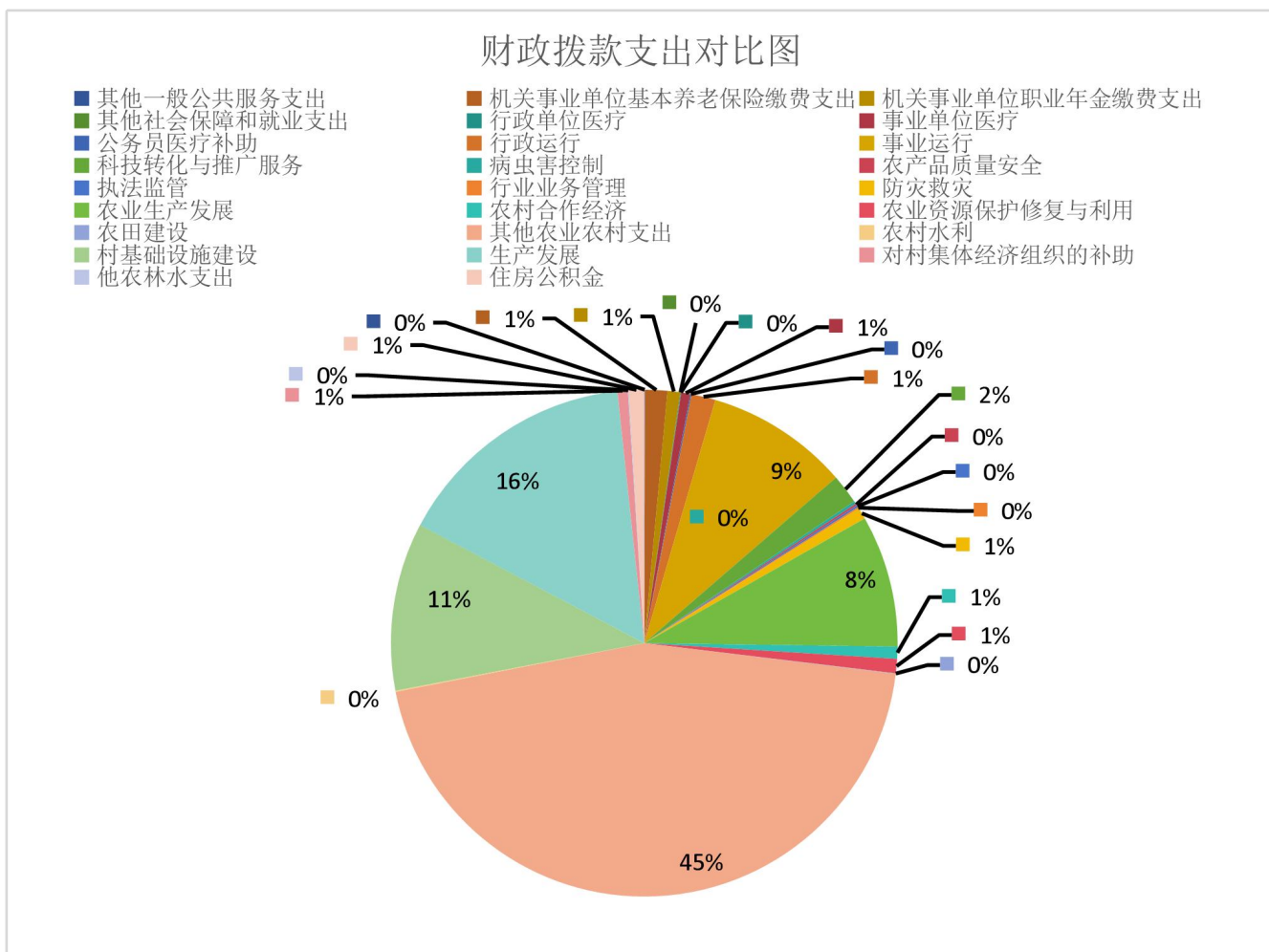
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6642.71 万元，支出决算 30301.97 万元，完成年初预算的 456.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

8,857.36 万元，增长 41.3%。主要是本年度项目收支增加。



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 15.39 万元，支出决算 15.39 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 427.98 万元，支出决算 427.98 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 242.27 万元，支出决算 242.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 11.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增科目，主要为工伤保险与生育保险支出。

5. 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 9.23 万元，支出决算 9.23 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）事业单位医疗（项）。

年初预算 174.36 万元，支出决算 174.36 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）公务员医疗补助（项）。

年初预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算 468.22 万元，支出决算 468.22 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）事业运行（项）。
年初预算 2769.15 万元，支出决算 2769.15 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）科技转化与推广服务（项）。
年初预算 569.11 万元，支出决算 569.11 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）病虫害控制（项）。
支出决算 53.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算 38.76 万元，支出决算 38.76 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 38.5 万元，支出决算 38.5 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 29 万元，支出决算 29 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 222 万元，支出决算 222 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 2547.09 万元，支出决算 2547.09 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 234.98 万元，支出决算 234.98 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 276.48 万元，支出决算 276.48 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 8.28 万元，支出决算 8.28 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 13636.47 万元，支出决算 13636.47 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）农村水利（款）农村水利（项）。支出决算 21 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增科目。

22. 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 3246.67 万元，支出决算 3246.67 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 4724.72 万元，支出决算 4724.72 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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

25. 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 16.7 万元，支出决算 16.7 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于年初预算数。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 297.12 万元，支出决算 297.12 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4711.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4327.17 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 384.63 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、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算的 152.53%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算的 152.53%。主要用于公务用车的维护保养。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 67.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加干部与农民培训。主要用于农培中心业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是省级机收减损现场会在我区召开。主要用于购买测量仪设备，现场会布置，外来参会人员食宿，参与收获农机手及机具补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 87.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少增加 7.43 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 13.99 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 13.99 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 2023 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 4 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 4 辆。单价 100 万

元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在2023年度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。高效旱作节水农业2万亩、高标准农田建设6万亩。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。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。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。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”管理工作和农村集体经济合同清理专项行动。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。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。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。

本部门在部门决算中反映 2023 年度榆林市横山区农业农村局专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25590.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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**，全年预算数 6642.71 万元，执行数 30301.97 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。

榆林市横山区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	4711.8	4711.8		4711.8	4711.8		—		—
	任务2	项目支出	完成	25590.17	25590.17		25590.17	25590.17		—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			30301.97	30301.97		30301.97	30301.97		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						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					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	推进农村基础设施建设以及高标准农田检查验收			1个	已完成	10	10			
		质量指标	农村厕改完成度以及高标准农田合格率			100%	98%	10	8			
		时效指标	当年完成			100%	98%	10	8			
		成本指标	专项经费			25590.17万元	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进农民增收			农民收入提高	已完成	10	10			
		社会效益指标	提高农民农业产业水平			进一步提升	已完成	10	10			
		生态效益指标	促进农村环境整治			进一步提升	已完成	10	10			
		可持续影响指标	农产品质量提高			产品优化	已完成	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意率			≥95%	满意	10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度榆林市横山区农业农村局专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度榆林市横山区农业农村局专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 25590.17 万元，执行数 25590.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：加强预算执行力度，提高预算管理约束力。

2023 年度榆林市横山区农业农村局专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度榆林市横山区农业农村局专项资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25590.17	25590.17	25590.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	1	100%	10	10	项目个数
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	发放及时率
		时效指标	完成时间	本年度完成	已完成	10	10	完成时间
		成本指标	项目经费	25590.17	已完成	10	10	项目经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	农民收入提高	已完成	10	10	促进农民增收
		社会效益指标	提高农民农业产业水平	进一步提升	已完成	10	10	提高农民农业产业水平
		生态效益指标	促进农村环境整治	进一步提升	已完成	10	10	促进农村环境整治
		可持续影响指标	农产品质量提高	产品优化	已完成	10	10	农产品质量提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	满意	10	10	农民满意率
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 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 2023 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	是	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业农村局

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	30301.97	一、一般公共服务支出	32	15.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	681.36
	9		九、卫生健康支出	40	207.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	29100.70
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	297.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30301.97	本年支出合计	58	30301.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30301.97	总计	62	30301.97

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

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业农村局

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		30301.96	30301.96					
2019999	其他一般公共服务支出	15.39	15.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.98	427.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.27	242.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36					
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01					
2130101	行政运行	468.22	468.22					
2130104	事业运行	2769.15	2769.15					
2130106	科技转化与推广服务	569.11	569.11					

2130108	病虫害控制	53.56	53.56					
2130109	农产品质量安全	38.78	38.78					
2130110	执法监管	38.50	38.50					
2130112	行业业务管理	29.00	29.00					
2130119	防灾救灾	222.00	222.00					
2130122	农业生产发展	2547.09	2547.09					
2130124	农村合作经济	234.98	234.98					
2130135	农业资源保护修复与利用	276.48	276.48					
2130153	农田建设	8.28	8.28					
2130199	其他农业农村支出	13636.47	13636.47					
2130316	农村水利	21.00	21.00					
2130504	农村基础设施建设	3246.67	3246.67					
2130505	生产发展	4724.72	4724.72					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					
2139999	其他农林水支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	297.12	297.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业农村局

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		30301.96	4711.79	25590.17			
2019999	其他一般公共服务支出	15.39	0.00	15.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.98	427.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.27	242.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01	0.00			
2130101	行政运行	468.22	468.22	0.00			
2130104	事业运行	2769.15	2769.15	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	569.11	288.56	280.55			

2130108	病虫害控制	53.56	0.00	53.56			
2130109	农产品质量安全	38.78	0.00	38.78			
2130110	执法监管	38.50	0.00	38.50			
2130112	行业业务管理	29.00	0.00	29.00			
2130119	防灾救灾	222.00	0.00	222.00			
2130122	农业生产发展	2547.09	0.00	2547.09			
2130124	农村合作经济	234.98	0.00	234.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	276.48	0.00	276.48			
2130153	农田建设	8.28	0.00	8.28			
2130199	其他农业农村支出	13636.47	0.00	13636.47			
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00			
2130504	农村基础设施建设	3246.67	0.00	3246.67			
2130505	生产发展	4724.72	0.00	4724.72			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	0.00	200.00			
2139999	其他农林水支出	16.70	0.00	16.70			
2210201	住房公积金	297.12	297.12	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

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	30301.97	一、一般公共服务支出	33	15.38	15.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	681.36	681.36		
	9		九、卫生健康支出	41	207.39	207.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29100.7	29100.7		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	297.12	297.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30301.97	本年支出合计	59	30301.97	30301.97		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30301.97	总计	64	30301.97	30301.97		

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（单位）：榆林市横山区农业农村局

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		30,301.96	4,711.79	25,590.17
2019999	其他一般公共服务支出	15.39	0.00	15.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.98	427.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.27	242.27	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	0
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0
2101102	事业单位医疗	174.36	174.36	0
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01	0
2130101	行政运行	468.22	468.22	0
2130104	事业运行	2769.15	2769.15	0
2130106	科技转化与推广服务	569.11	288.56	280.55

2130108	病虫害控制	53.56	0	53.56
2130109	农产品质量安全	38.78	0	38.78
2130110	执法监管	38.5	0	38.5
2130112	行业业务管理	29	0	29
2130119	防灾救灾	222	0	222
2130122	农业生产发展	2547.09	0	2547.09
2130124	农村合作经济	234.98	0	234.98
2130135	农业资源保护修复与利用	276.48	0	276.48
2130153	农田建设	8.28	0	8.28
2130199	其他农业农村支出	13636.47	0	13636.47
2130316	农村水利	21	0	21
2130504	农村基础设施建设	3246.67	0	3246.67
2130505	生产发展	4724.72	0	4724.72
2130706	对村集体经济组织的补助	200	0	200
2139999	其他农林水支出	16.7	0	16.7
2210201	住房公积金	297.12	297.12	0

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区农业农村局

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	4228.59	302	商品和服务支出	384.09	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	1620.86	30201	办公费	74.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	512.17	30202	印刷费	26.6	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	195.24	30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.7	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	674.46	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.98	30206	电费	8.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	242.27	30207	邮电费	10.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.3	30208	取暖费	10.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	62.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	34.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	332.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	67.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.85	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.1	30240	税金及附加费用	36.57	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4327.17	公用经费合计				384.63	

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（单位）：榆林市横山区农业农村局

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							

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（单位）：榆林市横山区农业农村局

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（单位）：榆林市横山区农业农村局

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		15		15			10
决算数	22.88		22.88		22.88			67.93

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。

第五部分 附 件

本单位确无附件需要公开