

# 榆林市横山区农业综合开发中心

## 2023年度单位决算

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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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；承担农田建设项目的编制、审查、上报、实施工作；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；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；完成区委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

### （二）内设机构

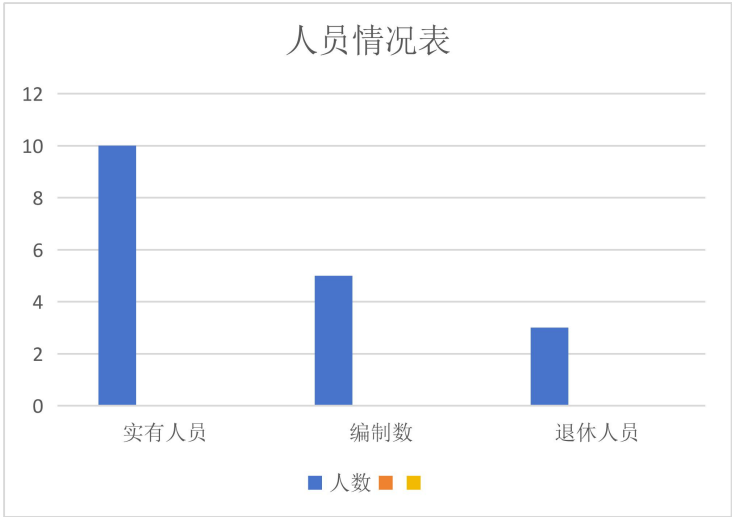
无。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

### 三、单位人员情况

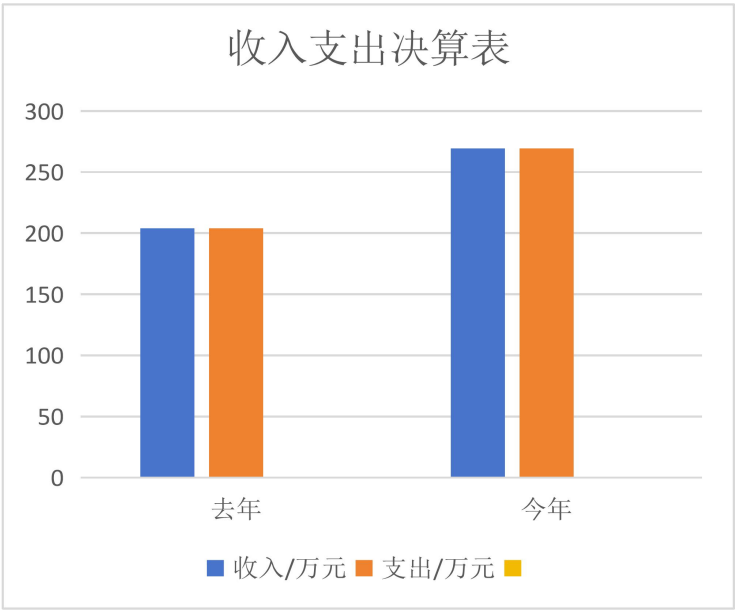
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

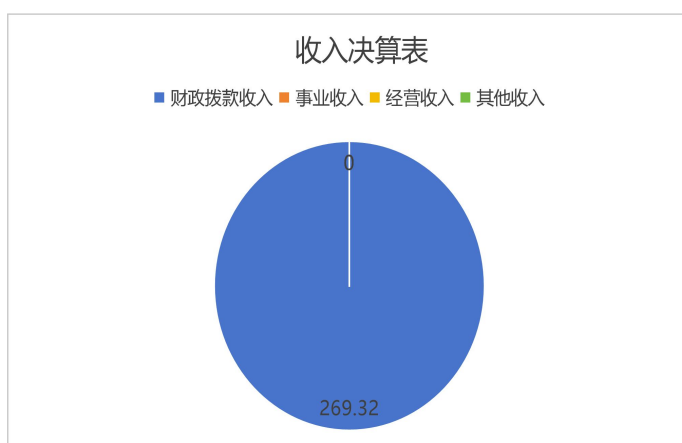
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为269.32万元，与上年相比收入、支出总计增加65.31万元，增加32.01%。主要是本年度较上年度专项经费减少。



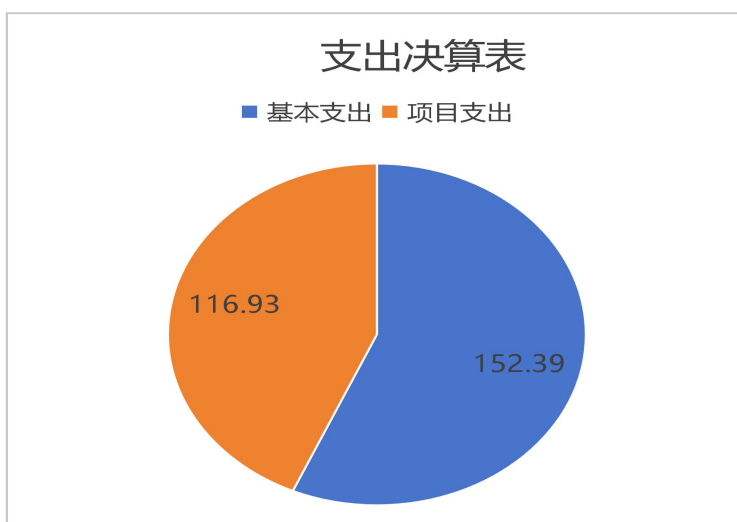
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计269.32万元，其中：财政拨款收入269.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



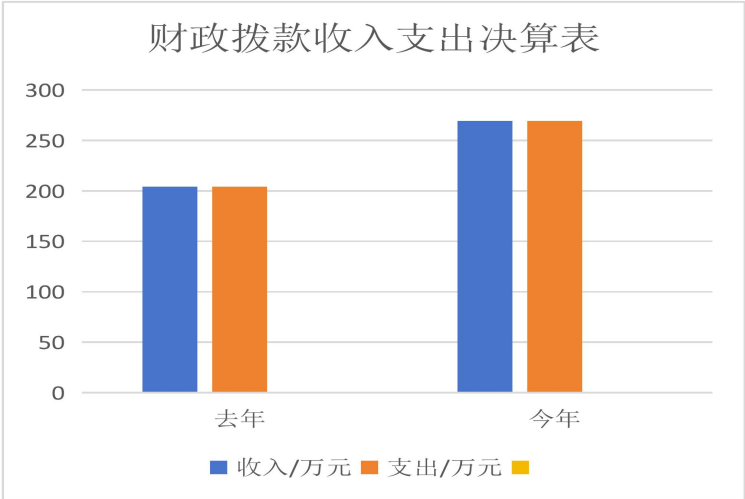
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计269.32万元，其中：基本支出152.39万元，占56.58%；项目支出116.93万元，占43.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。



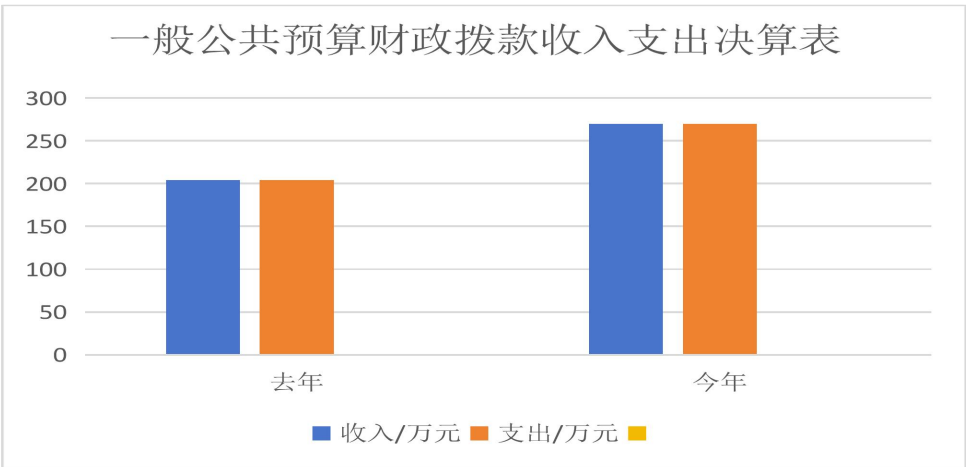
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.32万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加65.31万元，增加32.01%。主要原因是本年度较上年度专项经费增加。



#### 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199.94万元，支出决算269.32万元，完成年初预算的134.70%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加65.31万元，增加32.01%，主要原因是本年度较上年度专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 13.39 万元，支出决算 13.39 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 115.37 万元，支出决算 115.37 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 87.65 万元，支出决算 87.65 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 10.51 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村水利（项）预算21万元，支出决算21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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152.39万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**133.50万元，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。

（二）**公用经费**18.89万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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，本单位共有车辆0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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备

（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

本单位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2023年度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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映农田建设、农村水利等3个项目支出绩效自评结果。

农田建设、农村水利项目支出绩效自评综述：全年预算数108.65万元，执行数108.65万元，完成预算的100%。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                    |               | 榆林市横山区农业综合开发中心 |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称           | 主要内容          | 完成情<br>况       | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                    |               |                | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                            | 任务1                | 人员经费          |                | 133.5     | 133.5    |          | 133.5     | 133.5    |          | 3      | 100%    | —  |
|                            | 任务2                | 公用经费          |                | 18.89     | 18.89    |          | 18.89     | 18.89    |          | 3      | 100%    | —  |
|                            | 任务3                | 项目支出          |                | 116.93    | 116.93   |          | 116.93    | 116.93   |          | 4      | 100%    | —  |
|                            | 金额合计               |               |                |           |          |          |           |          | 10       |        |         |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |               |                |           |          |          | 目标实际完成情况  |          |          |        |         |    |
|                            |                    |               |                |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（50分）  | 数量指标          | 工资、办公费用级项目费用   |           |          | 269.32万元 |           | 269.32万元 |          | 15     | 15      |    |
|                            |                    | 质量指标          | 何时规范使用自己       |           |          | 100%     |           | 100%     |          | 15     | 15      |    |
|                            |                    | 时效指标          | 完成时限           |           |          | 2023年    |           | 2023年    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                    | 成本指标          | 成本投入           |           |          | 269.32万元 |           | 269.32万元 |          | 10     | 10      |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）  | 经济效益指标        | 涉农专项资金         |           |          | 成效显著     |           | 成效显著     |          | 10     | 10      |    |
|                            |                    | 社会效益指标        | 改善生产条件         |           |          | 有所提升     |           | 有所提升     |          | 10     | 10      |    |
|                            |                    | 生态效益指标        | 资金落实到位         |           |          | 良好       |           | 良好       |          | 10     | 10      |    |
|                            |                    | 可持续影响指<br>标   | 项目运行情况         |           |          | 良好       |           | 良好       |          | 10     | 10      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意<br>度指标 | 农户满意度          |           |          | ≥95%     |           | ≥95%     |          | 10     | 10      |    |
| 总分                         |                    |               |                |           |          |          |           |          |          | 100    | 100     |    |

## （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果  
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) 7617553。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 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  | 269.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出          | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.52  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.00   |
|                  | 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 | 232.29 |
|                  | 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 | 10.51  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| 本年收入合计           | 27 | 269.32 | 本年支出合计          | 58 | 269.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 269.32 | 总计              | 62 | 269.32 |

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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 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      |                  | 2308.66 | 2308.66 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.42   | 29.42   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.17   | 29.17   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18   | 19.18   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.99    | 9.99    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25    | 0.25    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25    | 0.25    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91   | 10.91   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91   | 10.91   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91   | 10.91   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 2251.77 | 2251.77 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 1821.77 | 1821.77 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 174.61  | 174.61  |        |      |      |          |      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 29.00   | 29.00   |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 799.68  | 799.68  |        |      |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 234.98  | 234.98  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 583.50  | 583.50  |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 230.00  | 230.00  |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展             | 230.00  | 230.00  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革           | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.55   | 16.55   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.55   | 16.55   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.55   | 16.55   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

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      |                  | 2308.66 | 231.49 | 2077.16 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.42   | 29.42  | 0.00    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.17   | 29.17  | 0.00    |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18   | 19.18  | 0.00    |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.99    | 9.99   | 0.00    |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25    | 0.25   | 0.00    |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25    | 0.25   | 0.00    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91   | 10.91  | 0.00    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91   | 10.91  | 0.00    |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91   | 10.91  | 0.00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 2251.77 | 174.61 | 2077.16 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 1821.77 | 174.61 | 1647.16 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 174.61  | 174.61 | 0.00    |        |      |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 29.00   | 0.00   | 29.00   |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 799.68  | 0.00   | 799.68  |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济           | 234.98  | 0.00   | 234.98  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 583.50  | 0.00   | 583.50  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 230.00  | 0.00   | 230.00  |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展             | 230.00  | 0.00   | 230.00  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 200.00  | 0.00   | 200.00  |        |      |           |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助       | 200.00  | 0.00   | 200.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.55   | 16.55  | 0.00    |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.55   | 16.55  | 0.00    |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.55   | 16.55  | 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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2308.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 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 | 29.42    | 29.42          |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.91    | 10.91          |                 |                  |
|               | 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 | 2251.77  | 2251.77        |                 |                  |
|               | 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 | 16.55    | 16.55          |                 |                  |
|               | 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 | 2308.66 | 本年支出合计          | 59 | 2,308.66 | 2,308.66       |                 |                  |
| 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 | 2308.66 | 总计              | 64 | 2,308.66 | 2,308.66       |                 |                  |

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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 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      |                  | 2,308.66 | 231.49 | 2,077.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.42    | 29.42  | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.17    | 29.17  | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18    | 19.18  | 0        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.99     | 9.99   | 0        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   | 0        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25   | 0        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.91    | 10.91  | 0        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.91    | 10.91  | 0        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91    | 10.91  | 0        |
| 213     | 农林水支出            | 2251.77  | 174.61 | 2077.16  |
| 21301   | 农业农村             | 1821.77  | 174.61 | 1647.16  |
| 2130104 | 事业运行             | 174.61   | 174.61 | 0        |
| 2130112 | 行业业务管理           | 29       | 0.00   | 29       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 799.68   | 0.00   | 799.68   |
| 2130124 | 农村合作经济           | 234.98   | 0.00   | 234.98   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 583.5    | 0.00   | 583.5    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 230      | 0.00   | 230      |
| 2130505 | 生产发展             | 230      | 0.00   | 230      |
| 21307   | 农村综合改革           | 200      | 0.00   | 200      |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 200      | 0.00   | 200      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.55    | 16.55  | 0        |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.55    | 16.55  | 0        |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.55    | 16.55  | 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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 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         | 197.17 | 302    | 商品和服务支出   | 33.18 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 66.47  | 30201  | 办公费       | 3.83  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.31  | 30202  | 印刷费       | 10    | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 11.84  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 23.66  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.18  | 30206  | 电费        | 1.31  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.99   | 30207  | 邮电费       | 0.42  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.53  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.38   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.25   | 30211  | 差旅费       | 8.02  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.14   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 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     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.14   | 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       | 1.22  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.54  | 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 | 0.5   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.91  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.44  | 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 |                | 198.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 33.18 |

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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

公开08表  
单位：万元

| 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

单位：榆林市横山区农业综合开发中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
|            |    |               |              |             |               |       |     |     |
|            |    |               |              |             |               |       |     |     |

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目