

榆林市横山区农业农村局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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 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、科技成果转化和技术推广。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）机构设置

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、工作任务

（一）全力抓好粮食生产和重要农产品供给。

粮食播种面积108.1万亩，总产达23.1万吨。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。

（二）大力发展高效节水旱作农业。

高效旱作节水农业2万亩、高标准农田建设6万亩。

（三）推进种业振兴。

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。

（四）强化农机装备提升。

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。

（五）健全现代农业经营体系。

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。

（六）持续深化农村改革。

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。

（七）推进农村人居环境五年提升行动。

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。

（八）加强乡村人才队伍建设。

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。

（九）强化农产品质量安全检验检测工作。

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。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

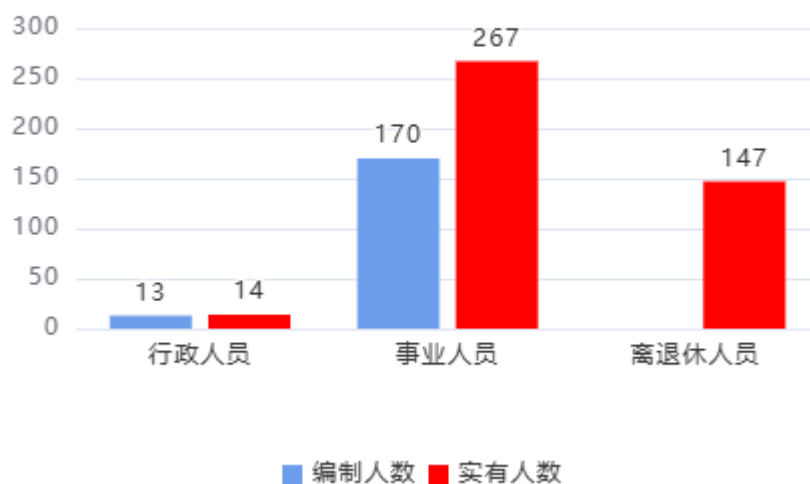
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）	
2	榆林市横山区农业技术推广中心	
3	榆林市横山区扶贫经济合作社	

序号	单位名称	拟变动情况
4	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	
5	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	
6	榆林市横山区农村经营服务站	
7	榆林市横山区农业环境保护监测站	
8	榆林市横山区农业机械推广服务中心	
9	榆林市横山区农业科技教育培训中心	
10	榆林市横山区农业综合开发中心	
11	榆林市横山区农业综合执法大队	
12	榆林市横山区水产工作站	
13	榆林市横山区园艺技术推广站	
14	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制183人，其中行政编制13人，事业编制170人；实有人员281人，其中行政14人，事业267人。单位管理的离退休人员147人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,010.00万元，其中：一

般公共预算拨款6,010.00万元，较上年减少1,064.37万元，下降15.05%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门当年预算支出6,010.00万元，其中：一般公共预算拨款6,010.00万元，较上年减少1,064.37万元，下降15.05%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,010.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,010.00万元，较上年减少1,064.37万元，下降15.05%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门当年财政拨款支出6,010.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,010.00万元，较上年减少1,064.37万元，下降15.05%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,990.00万元，较上年减少1,084.37万元，下降15.33%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,990.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）371.97万元，较上年减少24.69万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）194.98万元，较上年减少3.35万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他优抚支出（2080899）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.22万元，较上年减少1.19万元，下降8.87%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）25.39万元，较上年增加11.14万元，增长78.18%，增长的主要原因是：行政人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）133.45万元，较上年增加34.49万元，增长34.85%，增长的主要原因是：部分单位包含公务员医疗补助；

7. 公务员医疗补助（2101103）47.10万元，较上年减少35.01万元，下降42.64%，下降的主要原因是：部分单位该科目预算在事业单位医疗科目内；

8. 行政运行（2130101）195.91万元，较上年减少257.57万元，下降56.80%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

9. 事业运行（2130104）2,600.35万元，较上年减少179.29万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 科技转化与推广服务（2130106）509.20万元，较上年减少155.94万元，下降23.44%，下降的主要原因是：项目

预算减少；

11. 病虫害控制（2130108）28.00万元，较上年增加8.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：项目预算增加；

12. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费；

13. 执法监管（2130110）30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目预算增加；

14. 统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费；

15. 行业业务管理（2130112）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

16. 防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费；

17. 农业生产发展（2130122）748.00万元，较上年增加388.00万元，增长107.78%，增长的主要原因是：项目预算增加；

18. 农村合作经济（2130124）20.00万元，较上年减少480.00万元，下降96.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

19. 农业生态资源保护（2130135）29.00万元，较上年无增减；

20. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少74.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费；

21. 其他农业农村支出（2130199）483.00万元，较上年减少402.00万元，下降45.42%，下降的主要原因是：项目预算减少；

22. 事业机构（2130204）3.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

24. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费；

25. 住房公积金（2210201）318.53万元，较上年减少22.81万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出5,990.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,950.91万元，较上年减少98.73万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,465.47万元，较上年增加119.65万元，增长8.89%，增长的主要原因是：办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）191.12万元，较上年增加86.21万元，增长82.18%，增长的主要原因是：补助人员增加；

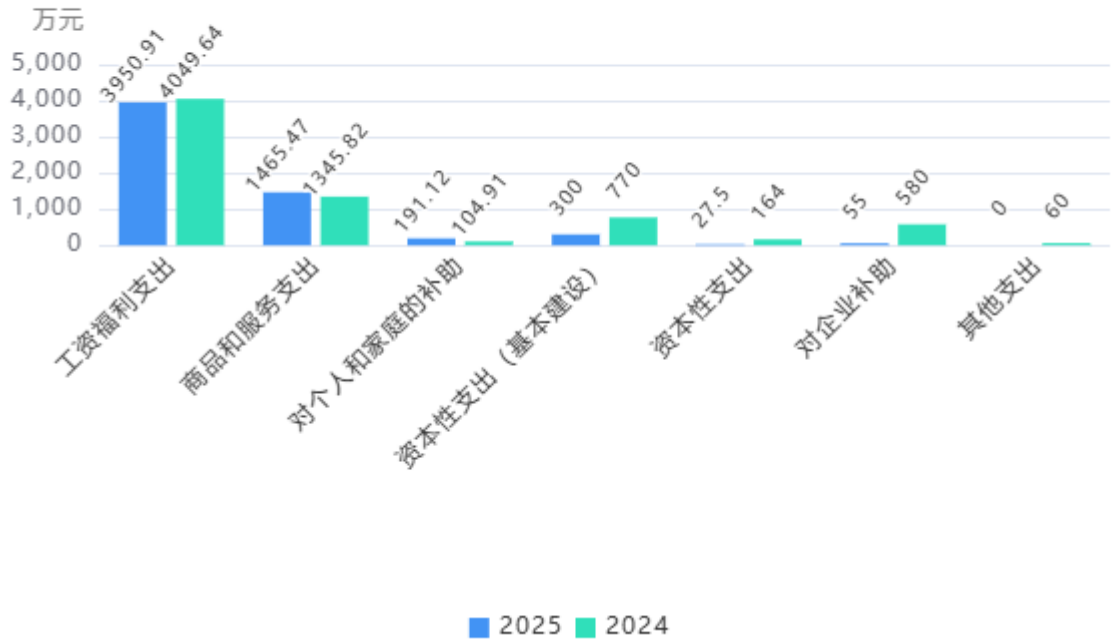
(4) 资本性支出（基本建设）（309）300.00万元，较上年减少470.00万元，下降61.04%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(5) 资本性支出（310）27.50万元，较上年减少136.50万元，下降83.23%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(6) 对企业补助（312）55.00万元，较上年减少525.00万元，下降90.52%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(7) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该科目项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,990.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）206.68万元，较上年增加26.84万元，增长14.92%，增长的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）379.77万元，较上年增加45.80万元，增长13.71%，增长的主要原因是：办公经费增加；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）300.00万元，较上年减少470.00万元，下降61.04%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）4,829.93万元，较上年减少51.72万元，下降1.06%，下降的主要原因是：项目预算减少；

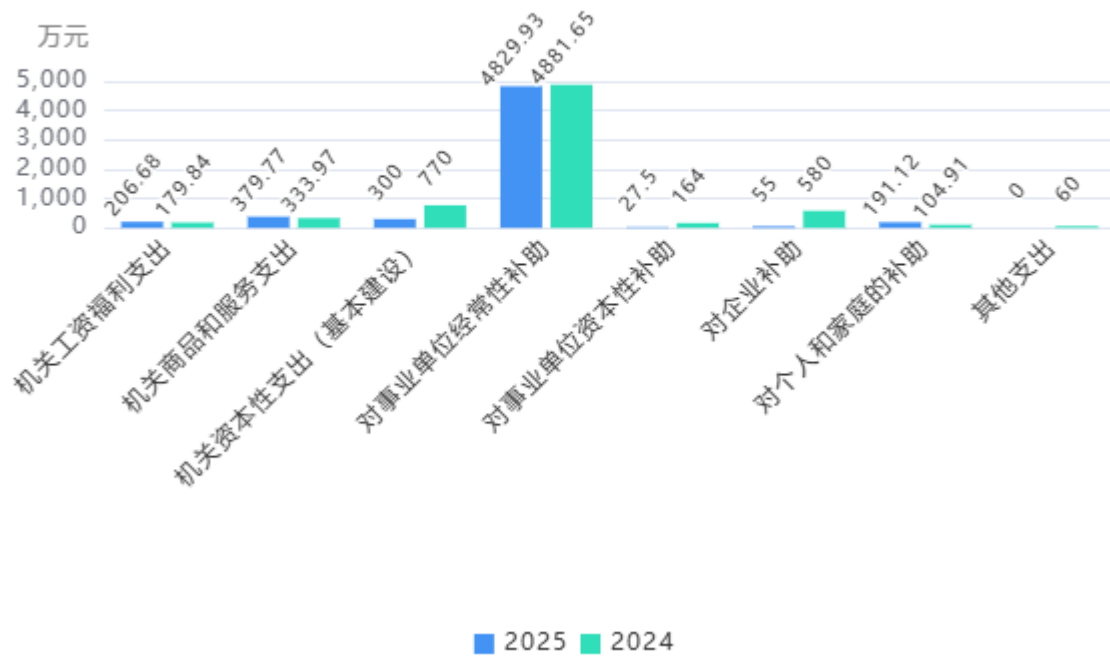
（5）对事业单位资本性补助（506）27.50万元，较上年减少136.50万元，下降83.23%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（6）对企业补助（507）55.00万元，较上年减少525.00万元，下降90.52%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（7）对个人和家庭的补助（509）191.12万元，较上年增加86.21万元，增长82.18%，增长的主要原因是：补助人员增加；

（8）其他支出（599）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加7.72万元，增长62.87%，增长的主要原因是：预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加7.72万元，增长62.87%，增长的主要原因是：预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.05万元，较上年减少16.55万元，下降57.87%，下降的主要原因是：培训经费减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区农畜投入品经营者培训会	2025. 1. 1-2025. 12. 31	150	7. 05	培训内容：农药、种子、兽药等
2	防返贫监测业务培训	预计4月	46	1. 80	
3	防返贫监测业务培训	预计8月	33	1. 30	
4	防返贫监测业务培训	预计10月	50	1. 90	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60,10万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排245.47万元，较上年减少16.29万元，下降6.22%，下降的主要原因是：减少机关运行经费开支。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	60,100,045.24	一、部门预算	60,100,045.24	一、部门预算	60,100,045.24	一、部门预算	60,100,045.24
1、财政拨款	60,100,045.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,454,885.24	1、机关工资福利支出	2,066,830.87
(1)一般公共预算拨款	60,100,045.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,509,125.00	2、机关商品和服务支出	3,797,698.64
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	2,454,716.48	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	436,043.76	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	120,500.00	(4)资本性支出	55,000.00	5、对事业单位经常性补助	48,499,311.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,445,160.00	6、对事业单位资本性补助	275,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	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	5,801,850.55	(2)商品和服务支出	12,200,000.00	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	1,475,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,911,203.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,059,453.13	(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）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220,000.00		
		13、农林水支出	48,932,981.00	(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	200,000.00		
		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	3,185,260.56				
		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	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24
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	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24

表2

部门综合预算收入总表

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	60,100,045.24	60,100,045.24										
401	榆林市横山区农业农村局	60,100,045.24	60,100,045.24										
401001	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51										
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	3,774,160.79	3,774,160.79										
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	9,210,565.08	9,210,565.08										
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	3,784,773.49	3,784,773.49										
401005	榆林市横山区农业环境保护监测站	3,054,333.27	3,054,333.27										
401006	榆林市横山区农村经营服务站	2,846,346.21	2,846,346.21										
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	4,533,710.81	4,533,710.81										
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	5,488,794.37	5,488,794.37										
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	2,919,143.00	2,919,143.00										
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	1,862,314.60	1,862,314.60										
401011	榆林市横山区水产工作站	3,598,894.63	3,598,894.63										
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	5,652,338.82	5,652,338.82										
401017	榆林市横山区扶贫经济合作社	2,137,759.81	2,137,759.81										
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	2,216,896.85	2,216,896.85										

表3

部门综合预算支出总表

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	60,100,045.24	60,100,045.24								
401	榆林市横山区农业农村局	60,100,045.24	60,100,045.24								
401001	榆林市横山区农业农村局	9,020,013.51	9,020,013.51								
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	3,774,160.79	3,774,160.79								
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	9,210,565.08	9,210,565.08								
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	3,784,773.49	3,784,773.49								
401005	榆林市横山区农业环境保护监测站	3,054,333.27	3,054,333.27								
401006	榆林市横山区农村经营服务站	2,846,346.21	2,846,346.21								
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	4,533,710.81	4,533,710.81								
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	5,488,794.37	5,488,794.37								
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	2,919,143.00	2,919,143.00								
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	1,862,314.60	1,862,314.60								
401011	榆林市横山区水产工作站	3,598,894.63	3,598,894.63								
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	5,652,338.82	5,652,338.82								
401017	榆林市横山区扶贫经济合作社	2,137,759.81	2,137,759.81								
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	2,216,896.85	2,216,896.85								

表4

部门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	60,100,045.24	一、财政拨款	60,100,045.24	一、财政拨款	60,100,045.24	一、财政拨款	60,100,045.24
1、一般公共预算拨款	60,100,045.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,454,885.24	1、机关工资福利支出	2,066,830.87
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	39,509,125.00	2、机关商品和服务支出	3,797,698.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,454,716.48	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	436,043.76	4、机关资本性支出（基本建设）	3,000,000.00
		5、教育支出	120,500.00	(4)资本性支出	55,000.00	5、对事业单位经常性补助	48,499,311.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,445,160.00	6、对事业单位资本性补助	275,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	550,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,801,850.55	(2)商品和服务支出	12,200,000.00	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	1,475,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,911,203.76
		10、卫生健康支出	2,059,453.13	(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）	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	220,000.00		
		13、农林水支出	48,932,981.00	(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	200,000.00		
		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	3,185,260.56				
		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	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24	本年支出合计	60,100,045.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24	支出总计	60,100,045.24

表5

部门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	59,900,045.24	39,945,168.76	2,509,716.48	17,445,160.00	
208	社会保障和就业支出	5,801,850.55	5,801,850.55			
20805	行政事业单位养老支出	5,669,492.52	5,669,492.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,719,672.88	3,719,672.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,949,819.64	1,949,819.64			
20808	抚恤	10,200.00	10,200.00			
2080899	其他优抚支出	10,200.00	10,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	122,158.03	122,158.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	122,158.03	122,158.03			
210	卫生健康支出	2,059,453.13	2,059,453.13			
21011	行政事业单位医疗	2,059,453.13	2,059,453.13			
2101101	行政单位医疗	253,943.54	253,943.54			
2101102	事业单位医疗	1,334,526.21	1,334,526.21			
2101103	公务员医疗补助	470,983.38	470,983.38			
213	农林水支出	48,853,481.00	28,898,604.52	2,509,716.48	17,445,160.00	
21301	农业农村	48,234,581.00	28,859,704.52	2,509,716.48	16,865,160.00	
2130101	行政运行	1,959,129.64	1,661,431.00	297,698.64		
2130104	事业运行	26,003,479.84	24,036,343.52	1,901,976.32	65,160.00	
2130106	科技转化与推广服务	5,091,971.52	3,161,930.00	310,041.52	1,620,000.00	
2130108	病虫害控制	280,000.00			280,000.00	
2130110	执法监管	300,000.00			300,000.00	
2130112	行业业务管理	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130122	农业生产发展	7,480,000.00			7,480,000.00	
2130124	农村合作经济	200,000.00			200,000.00	
2130135	农业生态资源保护	290,000.00			290,000.00	
2130199	其他农业农村支出	4,830,000.00			4,830,000.00	
21302	林业和草原	38,900.00	38,900.00			
2130204	事业机构	38,900.00	38,900.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	580,000.00			580,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	580,000.00			580,000.00	
221	住房保障支出	3,185,260.56	3,185,260.56			
22102	住房改革支出	3,185,260.56	3,185,260.56			

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
2210201	住房公积金	3,185,260.56	3,185,260.56			

表6

部门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				59,900,045.24	39,945,168.76	2,509,716.48	17,445,160.00	
301	工资福利支出			39,509,125.00	39,509,125.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,005.00	1,360,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,586,953.24	22,586,953.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,100.00	41,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,517,380.00	2,517,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,197.00	143,197.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,140.00	1,615,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,375.64	194,375.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,705,242.76	3,705,242.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,188.24	97,188.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,852,631.40	1,852,631.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,032.22	206,032.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,145.95	1,008,145.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	845,274.96	845,274.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.69	2,429.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119,728.34	119,728.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,700.08	165,700.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,019,560.48	3,019,560.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,040.00	29,040.00			
302	商品和服务支出			14,654,716.48		2,454,716.48	12,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,284,780.00		635,780.00	649,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	320,000.00		100,000.00	220,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		14,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,400.00		31,400.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		16,000.00	3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		40,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	197,730.62		7,200.00	190,530.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	406,600.00		236,600.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	570,000.00		50,000.00	520,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,500.00			120,500.00	

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,298.64		25,298.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	489,237.84		489,237.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		122,800.00	77,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	506,000.00		236,000.00	270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,140,769.38		178,000.00	5,962,769.38	
303	对个人和家庭的补助			1,911,203.76	436,043.76		1,475,160.00	
30302	退休费	50905	离退休费	187,200.00	187,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,676.00	20,676.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,283.76	76,283.76			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,410,000.00			1,410,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205,644.00	140,484.00		65,160.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,000,000.00			3,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
310	资本性支出			275,000.00		55,000.00	220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,000.00		55,000.00	20,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
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

部门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	42,454,885.24	39,945,168.76	2,509,716.48	
208	社会保障和就业支出	5,801,850.55	5,801,850.55		
20805	行政事业单位养老支出	5,669,492.52	5,669,492.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,719,672.88	3,719,672.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,949,819.64	1,949,819.64		
20808	抚恤	10,200.00	10,200.00		
2080899	其他优抚支出	10,200.00	10,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	122,158.03	122,158.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	122,158.03	122,158.03		
210	卫生健康支出	2,059,453.13	2,059,453.13		
21011	行政事业单位医疗	2,059,453.13	2,059,453.13		
2101101	行政单位医疗	253,943.54	253,943.54		
2101102	事业单位医疗	1,334,526.21	1,334,526.21		
2101103	公务员医疗补助	470,983.38	470,983.38		
213	农林水支出	31,408,321.00	28,898,604.52	2,509,716.48	
21301	农业农村	31,369,421.00	28,859,704.52	2,509,716.48	
2130101	行政运行	1,959,129.64	1,661,431.00	297,698.64	
2130104	事业运行	25,938,319.84	24,036,343.52	1,901,976.32	
2130106	科技转化与推广服务	3,471,971.52	3,161,930.00	310,041.52	
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	38,900.00	38,900.00		
2130204	事业机构	38,900.00	38,900.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	3,185,260.56	3,185,260.56		
22102	住房改革支出	3,185,260.56	3,185,260.56		

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
2210201	住房公积金	3,185,260.56	3,185,260.56		

表8

部门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			42,454,885.24	39,945,168.76	2,509,716.48	
301	工资福利支出			39,509,125.00	39,509,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,360,005.00	1,360,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,586,953.24	22,586,953.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,100.00	41,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,517,380.00	2,517,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143,197.00	143,197.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,140.00	1,615,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,375.64	194,375.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,705,242.76	3,705,242.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,188.24	97,188.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,852,631.40	1,852,631.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,032.22	206,032.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,145.95	1,008,145.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	845,274.96	845,274.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,429.69	2,429.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119,728.34	119,728.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,700.08	165,700.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,019,560.48	3,019,560.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,040.00	29,040.00		
302	商品和服务支出			2,454,716.48		2,454,716.48	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	635,780.00		635,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,400.00		31,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	236,600.00		236,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,298.64		25,298.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	489,237.84		489,237.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	122,800.00		122,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00		104,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00	
303	对个人和家庭的补助			436,043.76	436,043.76		
30302	退休费	50905	离退休费	187,200.00	187,200.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,676.00	20,676.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,283.76	76,283.76		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,484.00	140,484.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			55,000.00		55,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55,000.00		55,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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

部门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	17,445,160.00	
401	榆林市横山区农业农村局	17,445,160.00	
401001	榆林市横山区农业农村局	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	专项业务类	6,500,000.00	
	编写农业志及农田规划费	1,800,000.00	编写出《榆林市横山区乡村振兴战略规划》文本，列出规划期横山区拟实施的8大任务14项重点工程91个重点项目，围绕20字方针五大振兴，提出了37项具体指标。
	单位工作经费及法律法规服务费	1,400,000.00	根据：横政财发【2025】40号文件精神，单位工作经费及法律法规服务费，保障单位正常运行。
	高标准农田建后管护	3,000,000.00	高标准农田建后管护项目，及时拨付资金，专款专用，有效提高工作质量，计划2025年12月31日前完成。
	农村宅基地管理撂荒地整治及耕地地力保护种粮补贴工作经费	300,000.00	农村宅基地管理，撂荒地整治管理。为了防止“非粮化”加强宅基地管理，有效抑制农村乱占耕地，建住宅和撂荒地整治及耕地地力保护种粮补贴工作经费。
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项业务类	500,000.00	
	宽幅梯田日常办公费	200,000.00	根据横政财发（2025）40号文件关于下达二〇二五年财政预算的通知精神，区宽幅梯田建设服务中心工作经费20万元，用于支付办公费、差旅费、水电费、交通费、天然气、水电费及其他费用支出。
	酸枣种植试验示范	150,000.00	根据横政财发（2025）40号文件关于下达二〇二五年财政预算的通知精神，下达宽幅梯田建设服务中心酸枣种植试验示范15万元，用于酸枣种植试验示范项目费用支出。
	中药材试验示范推广	150,000.00	根据横政财发（2025）40号文件关于下达二〇二五年财政预算的通知精神，下达宽幅梯田建设服务中心中药材试验示范推广15万元，用于推广种植中药材远志、黄芩50亩。
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	4,165,160.00	
	专用项目	4,165,160.00	
	专项业务类	4,165,160.00	
	病虫害防治	280,000.00	病虫害防治
	春季农作物物资	2,100,000.00	春季农作物物资
	精简人员工资及高级专家一次性退休补贴	65,160.00	横人社薪发〔2024〕123号《关于雷锦银、刘建华二同志享受有重大贡献高级专家一次性退休补贴的通知》

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	南繁基地建设	100,000.00	南繁基地建设
	农作物保水剂	300,000.00	根据上级要求，本区农况，以及财政拨款，在本年度内完成项目实施
	农作物试验示范推广	450,000.00	农作物试验示范推广
	日常办公运行经费	290,000.00	根据上级要求，本区农况，以及财政拨款，在本年度内完成项目实施
	生物菌剂	290,000.00	生物菌剂
	有机肥示范	290,000.00	有机肥示范
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专项业务类	900,000.00	
	农产品检验检测费	300,000.00	完成日常农产品质量安全抽样检测及省市送检任务
	日常办公运行费用	400,000.00	单位日常办公运行费用
	申报名特优新农产品认证费	200,000.00	申报全国名特优新农产品认证
401005	榆林市横山区农业环境保护监测站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项业务类	500,000.00	
	2025年地膜回收利用工作经费	100,000.00	2025年地膜回收利用工作经费 横政财发（2025）40号
	2025年农村人居环境整治工作经费	200,000.00	2025年农村人居环境整治及厕所革命工作经费横政财发（2025）40号
	2025年日常办公运行维护经费	200,000.00	2025年日常办公运行经费 横政财发（2025）40号
401006	榆林市横山区农村经营服务站	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	专项业务类	740,000.00	
	2025年产权交易中工作经费	100,000.00	主要完善产权交易大厅制度、软件、硬件设备，印制宣传资料，购置办公用品和日常开支等，来提高工作效率，使产权交易大厅工作有序开展。
	2025年工作经费	200,000.00	继续开展农村集体产权制度，发展壮大村集体经济，指导乡镇开展审计工作，培育发展农业新型经营主体，规范土地流转，做好农经统计季报、半年报、年报工作，加强乡镇农经体系建设，建立农村集体“三资”管理平台，实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化，配合区农业农村局建设农村产权交易市场，全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。
	2025年土地确权后续测绘费用	440,000.00	土地确权业务专业性极强，仍然需要第三方专业公司才能够完成，对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用。
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年日常办公运行费	200,000.00	1、完成高素质农民培训100人业务经费 2、完成实用技术培训500人业务经费 3、完成冬春科技大培训2期业务经费 4、完成区委政府和上级主管部门等安排的其他工作任务
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。”
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务类	300,000.00	
	农业综合执法费用	300,000.00	依据榆林市横山区财政局下达2025年农业综合执法大队办公费用的通知，横政财发（2025）40号文件，依照行政事业单位的财务制度，开展执法工作，有效提升执法监管，更好地履行农业综合执法职能，依法打击农资违法行为。
401010	榆林市横山区农业综合开发中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项业务类	400,000.00	
	2025年水肥一体化项目	200,000.00	进一步增加我区水肥一体化面积，大力促进我区农业高质量发展。投资20万元。
	农综中心办公经费	200,000.00	根据上级要求，本区农况，以及财政拨款，在本年度内完成项目实施
401011	榆林市横山区水产工作站	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	专项业务类	860,000.00	
	2025年水产品试验示范项目	280,000.00	项目的实施，提高养殖品种的产量和质量，促进渔业资源的开发和农业经济的快速发展。
	2025年新品新技术引进项目	290,000.00	新品种新技术引进后，利用丰富的经验和科学的管理，促进我区渔业高质量发展。
	2025年增殖放流项目	290,000.00	改善我区水域水生生物种群结构，恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境，推进我区渔业可持续健康发展。
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专项业务类	850,000.00	
	2025年农机购置补贴工作经费	100,000.00	确保国家农机购置补贴政策顺利实施
	2025年区级农机化专项	550,000.00	横政财发（2025）40号
	2025年日常办公运行经费	200,000.00	保运转
401017	榆林市横山区扶贫经济合作社	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	2025年办公经费	200,000.00	为本单位正常运行，特设立2025年工作经费项目。
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	专项业务类	580,000.00	
	2025年扶贫开发信息监测中心办公费	150,000.00	横政财发【2025】40号
	2025年扶贫开发信息监测中心培训费	50,000.00	横政财发【2025】40号
	2025年脱贫攻坚大数据平台维护管理费	380,000.00	横政财发【2025】40号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费													
小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																											
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																					
合计		408,800.00	122,800.00				122,800.00		122,800.00		286,000.00	320,500.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		120,500.00	-88,300.00	77,200.00			77,200.00		77,200.00		-165,500.00		
401	榆林市横山区农业农村局	408,800.00	122,800.00				122,800.00		122,800.00		286,000.00	320,500.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00		120,500.00	-88,300.00	77,200.00			77,200.00		77,200.00		-165,500.00		
401001	榆林市横山区农业农村局	50,000.00	50,000.00				50,000.00										200,000.00		200,000.00			-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			
401002	榆林市横山区宽幅梯田建设服务中心																														
401003	榆林市横山区农业技术推广中心										40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00			
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心										30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00			
401005	榆林市横山区农业环境保护监测站																														
401006	榆林市横山区农村经营服务站										10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00			
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	250,000.00								250,000.00											-250,000.00										-250,000.00
401008	榆林市横山区园艺技术推广站																														
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	108,800.00	72,800.00				72,800.00		72,800.00	36,000.00	190,500.00	120,000.00				120,000.00		120,000.00		70,500.00	81,700.00	47,200.00			47,200.00		47,200.00				34,500.00
401010	榆林市横山区农业综合开发中心																														
401011	榆林市横山区水产工作站																														
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心																														
401017	榆林市横山区扶贫经济合作社																														
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心										50,000.00									50,000.00	50,000.00										50,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年榆林市横山区农业农村局专项业务费			
主管部门			榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1744.52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1744.52		
			其他资金			
年度目标	目标1: 强化监督措施, 保证各项强农惠农政策落到实处, 推进现代农业的发展进程, 提高农业产业综合生产能力。 目标2: 计划一年内完成。					
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	农业产业专项业务费		1744.52	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农业产业扶持		全区农户	10
		质量指标	提高农业综合生产能力		良好	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入		提高25%	10
		社会效益指标	全区农户		成效显著	10
		生态效益指标	改善农业产业效益		良好	10
		可持续影响指标	项目运行情况		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户		≥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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区农业农村局				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	4,265.48	4,265.48		
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	1744.52	1744.52		
金额合计			6010	6010		
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展					
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	人员经费和公用经费支出		4,265.48	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员公用经费		正常运转	10
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作		≥98%	10
		时效指标	各项工作任务时效		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%	10
		社会效益指标	职工收入水平		持续增长	10
		生态效益指标	服务对象满意度		95%	10
		可持续影响指标	人民满意度		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		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。