

附件 2

榆林市榆阳区农业农村局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，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。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。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全区种植业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织全区农业资源区划工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全区中低产田改造、高标准农田建设、农田水利设施建设项目的中长期规划制定和农田水利建设项目管理工作。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农机推广体系建设，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等。

机构设置：区农业农村局机关行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年农业农村工作思路是：围绕乡村振兴示范区建设，以深化农村改革为动力，以保障粮食安全为重点，以农村人居环境整治五年提升行动为基础，以构建乡村治理体系为保障，以创建现代农业先行区目标，全面推进农业、农村、农民现代化。

一是构建现代农业经营体系。巩固和完善农村基本经营制度，继续加强集体经济组织和市场新型经营主体的日常运行监测、等级评定和政策扶持工作，在北部草滩区持续推行“一户一田”，完成对南部山区 43 万亩耕地承包经营权的确权勘误。深化农村集体产权制度改革，强化村集体三资管理，明晰集体资产权属，完善监管漏洞，规范运行机制，区、乡农经站每年按 50%的比例抽查审计。规范集体资产交易流程，强化乡镇农经队伍建设，发展村级特色产业，壮大集体经济。大力发展农业社会化服务，充分发挥集体经济组织“管理、发展、服务”的功能，建立以“群众点菜、集体组织、主体服务”的机制，促进农业托管升级，推广社会化服务 30 万亩。

二是构建现代农业生产体系。坚持良种良田，保障粮食安全，充分发挥国家级制种基地、陕西省制种核心区优势，推广良种 18 万亩（玉米 10 万亩、马铃薯 1 万亩、谷子 3 万亩、高粱 4 万亩）。以粮食功能区和优势特色产业主产区为重点，完善产业示范园基础设施配套建设，实施高标准农田 7.21 万亩。

坚持良机良技，建设稳产“吨粮田”，推广配置大型、复式、高效、智能机具，强化农业技术人员培训，对产前、产中、产后“点对点”适时技术指导，推广玉米增密技术10万亩，马铃薯标准化生产20万亩。（附表）坚持绿色高效，提升农业高质量发展，实施高效节水灌溉22.51万亩，实施有机肥替代4万亩、农药包装回收处理50吨、地膜以旧换新200吨、秸秆回收2万亩、薯麦轮作5万亩。坚持减灾防灾，提升自然灾害防治能力，抓好抗旱保粮和虫口夺粮工作，探索农业保险“扩面、增品、提标”，加快构建广覆盖、多层次、可选择的粮食作物保险体系。

三是构建现代农业产业体系。培育主导产业，完善产业扶持政策，加强产业帮扶项目规划，发展壮大乡村特色产业，完善稳定增收带贫益贫机制。拓展农业功能，推广“大地种业、本农佳”种养循环模式，支持农产品深加工、仓储保鲜冷链物流、农产品市场等建设，推广芹河镇张滩村麦芹“一村一品”、鱼河净菜分选“一乡一业”的发展模式，做优“大漠蔬菜”“山地苹果”“山地小杂粮”等特色优质农产品品牌。

四是持续推进乡村建设行动。实施农村人居环境整治五年提升行动，坚持“一组六办”工作机制，巩固拓展“一拆三改、四区分离、五化同步”治理模式，完善“群众自筹+政府奖补”的长效机制，定期督查强化考核。推进“厕所革命”，新建农村户厕5000座，强化公厕后续管护，加强问题厕所整改力度。

发展伙场（庭院）经济，北部乡镇推广巴拉素镇元大滩村伙场盘子治理模式，探索开展伙场改革，促进公共空间治理。南部山区在坚持“一户一宅”的基础上，结合美丽农居建设，发展庭院经济。加强农村宅基地管理，成立相应执法队伍，强化执法检查。

五是创建全国乡村治理体系建设示范区。坚持“七制”方式，推广“拴正人家”、“追梦超市”模式，探索“清单制”、“易俗制”，迎接国家验收。

三、单位预算单位构成

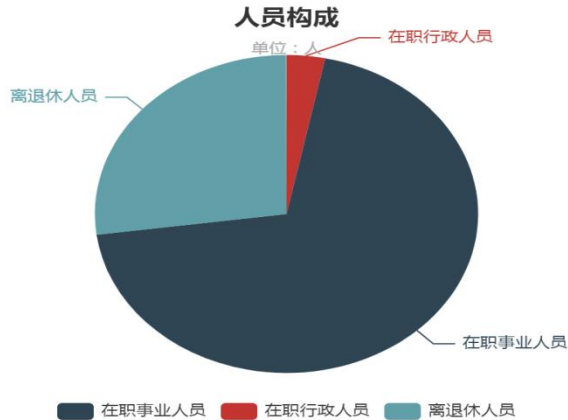
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区农业农村局	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位单位进行说明。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 7027.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 7027.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 6694.47 万元，主要原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；2022 年本部门预算支出 6694.47 万元，其中一般公共预算拨

款支出 6694.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6694.47 万元，主要原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 7027.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 7027.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6694.47 万元，主要原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；2022 年本部门财政拨款支出 7027.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 7027.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6694.47 万元，主要原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 7027.84 万元，主要原因是财政对农业项目的投资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7027.84 万元，其

中：

(1) 行政运行（2130101）324.84 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是人员调动和退休；

(2) 农业生产发展（2130122）2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；

(3) 农村合作经济（2130124）4000.00 万元，较上年增加 4000.00 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；

(4) 其他农业农村支出（2130199）553 万元，较上年增加 553 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；

(5) 农业保险保费补贴（21300803）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 7027.84 万元，其中：

工资福利支出（301）245.67 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是涉及人员变动；

商品和服务支出（302）6781.43 万元，较上年增加 6700.26 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；

对个人和家庭的补助（303）0.74 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受补助人员不变；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7027.84 万元，其中：机关工资福利支出（501）245.67 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是人员变动；机关商品和服务支出（502）6781.43 万元，较上年增加 6700.26 万元，原因是 2021 年预算公开只公开随部门预算下达部分；对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年增加 0 万元，原因是享受补助人员不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

3、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 840 万元，其中政府采购货物类预算 740 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7027.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 78.43 万元,较上年减少 2.74 万元,主要原因是经费压缩。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

封面

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	2022年部门综合预算公开报表
	部门名称：榆阳区农业农村局
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	按机关、各下属单位收支列示
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入列示
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出列示
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按机关、各下属单位收支列示
表5	2021年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	按部门预算编制列示
表6	2021年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	按部门预算编制列示
表7	2021年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	按部门预算编制列示
表8	2021年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	按部门预算编制列示
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金资金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	按部门专项业务经费支出列示
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	按预算政府采购列示
表13	2021年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	按部门“三公”列示

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	7027.84	一、部门预算	7027.84	一、部门预算	7027.84	一、部门预算	7027.84
2	1、财政拨款	7027.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.84	1、机关工资福利支出	245.67
3	(1)一般公共预算拨款	7027.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.67	2、机关商品和服务支出	6781.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6703	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6703	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7027.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7027.84	本年支出合计	7027.84	本年支出合计	7027.84	本年支出合计	7027.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00					
38	非财政拨款 资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	7027.84	支出总计	7027.84	支出总计	7027.84	支出总计 7027.84

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按	预算数
1	一、财政拨款	7027.84	一、财政拨款	7027.84	一、财政拨款	7027.84	一、财政拨款	7027.84
2	1、一般公共预算 财政拨款	7027.84	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	324.84	1、机关工资 福利支出	245.67
3	其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	245.67	2、机关商品 和服务支出	6781.43
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	78.43	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.74	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	6703	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	6703	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	77.63
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	26226.32	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24476.32	本年支出合计	24476.32	本年支出合计	24476.32	本年支出合计	24476.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24476.32	支出总计	24476.32	支出总计	24476.32	支出总计	24476.32

2022年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	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
1		合计	7027.84	246.41	78.43	6703	
2	213	农林水支出	7027.84	246.41	78.43	6703	
3	21301	农业农村	6877.84	246.41	78.43	6553	
4	2130101	行政运行	324.84	246.41	78.43	0.00	
10	2130122	农业生产 发展	2000	0.00	0.00	2000	
11	2130124	农村合作经 济	4000	0.00	0.00	4000	
13	2130199	其他农业 农村支出	553	0.00	0	553	
14	21308	普惠金融发展支出	150	0	0	150	
15	2130803	农业保险保 费补贴	150	0.00	0.00	150	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7027.84	260.41	64.43	6703	
2	301	工资福利支出			245.67	245.67	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.1	77.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.2	7.2	0	0	
12	302	商品和服务支出			6781.43	14	64.43	6703	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36	14	22	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.83	0	22.83	0	
20	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5	0	6.5	6703	

22	303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.74	0.74	0	0	

2022年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	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
1		合计	324.84	246.41	78.43	
2	213	农林水支出	324.84	246.41	78.43	
3	21301	农业农村	324.84	246.41	78.43	
4	2130101	行政运行	324.84	246.41	78.43	

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			324.84	246.41	78.43	
2	301	工资福利支出			245.67	245.67	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.78	82.78	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.1	77.1	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.6	68.6	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.2	7.2	0	
12	302	商品和服务支出			78.43	0	78.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36	0	36	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.83	0	22.83	
20	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5	0	6.5	
22	303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	序号	单位名称	功能科目名称	项目名称	金额	项目明细及内容
1	504001	区农业农村局		申请财政专项支出项目	6703	
2			2130803	政策性农业保险	150	计划2022年承保玉米55万亩、马铃薯21万亩、玉米制种0.6万亩、水稻0.4万亩、设施蔬菜0.8万亩、苹果0.6万亩、苹果价格指数0.2万亩、脱贫户和监测对象农产品保险
3			2130199	中国农民丰收节	100	举办2022年中国农民丰收节活动
4			2130199	新型经营主体培育及马铃薯贮藏库建设	448	6家加工企业2021年第一批扶持资金1552万元，2022年补齐资金448万元；新型经营主体监测、评定和培育提升及休闲乡村打造，数字农业建设等300万元；马铃薯贮藏库建设区级配套4949平米，197.96万元；调整衔接资金后仓储冷链设施区级配套28.98万元
5			2130124	支持现代农业发展奖补区级配套	1000	新认定国家级龙头企业1个，新认定省级龙头企业6个，市级龙头企业10个；新认定国家级合作社6个，新认定省级合作社14个；新认定省级家庭农场18个；良好认证1个，有机认证2个，绿色认证4个；全国一村一品示范镇1个，中国美丽休闲乡村1个；全国名特优新农产品目录12个；审定国家级新品种1个，审定省级新品种29个。（市区配套比例3:7）
6			2130122	果树产业项目	2000	果树提质增效及后续管护费用
7				冷链仓储建设项目	3000	
8			2130199	烟叶公司下岗职工补助	5	烟叶公司下岗职工补助5万元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				504	合计										#REF!	
2				504001	榆林市榆阳区农业农村局										840.00	
3	213	01	99			农民丰收节活动				302	99	502	5	2022	100.00	
4	213	1	22			果树后续管护有机肥采购				302	99	502	5	2022	740.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国农民丰收节			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体	举办榆阳区2022年农民丰收节, 主要进行人员表彰奖励、舞台搭建、农耕展布设、宣传、文艺演出等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	布设主会场	1处	
			特色农产品展示	大于20种	
			农机具展示	大于30台	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	各项保障工作时间	丰收节活动期内	
	成本指标	成本指标	100万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农业发展水平	有所提高	
		社会效益指标	扩大丰收节活动影响	有所提高	
		生态效益指标	农业绿色发展	绿色	
		可持续影响指标	展现农村工作取得的成就	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	大于95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型经营主体培育			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		448	
		其中: 财政拨款		448	
		其他资金			
总体	扶持加工型农业产业化龙头企业, 提高农产品加工水平, 延长农业产业链条				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持龙头企业个数	6家	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	不迟于2022年12月	
		成本指标	财政投入资金	448万	
	效益指标	经济效益指标	提高农民销售收入	有所提高	
		社会效益指标	提高农产品加工水平	有所提高	
		生态效益指标	减少农产品加工损耗	有所降低	
		可持续影响指标	特色农业产业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持现代农业发展奖补区级配套			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中: 财政拨款	1000		
		其他资金			
总体	配套市级资金对新认定的省级示范及以上的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场进行奖补				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	省级示范及以上新型经营主体奖补个数	至少30家	
		质量指标	奖补扶持准确率	100%	
		时效指标	兑付完成时间	不迟于2022年12月	
		成本指标	财政投入资金	1000万	
	效益 指标	经济效益指标	提高经营主体经营收入	有所提高	
		社会效益指标	提高经营主体和农业发展水平	有所提高	
		生态效益指标	农业生态绿色发展	绿色	
		可持续影响指标	现代农业健康发展壮大	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冷链仓储建设项目			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000	
		其中: 财政拨款		3000	
		其他资金			
总体	实施仓储保鲜冷链设施建设, 提高农产品产地冷藏保鲜水平和库容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设冷藏库面积	大于5万平米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	不迟于2022年12月	
		成本指标	财政投入资金	3000万	
	效益指标	经济效益指标	扶持经营主体降低营业成本	有所降低	
		社会效益指标	提高农产品产地保鲜仓储水平	提高	
		生态效益指标	减少农产品仓储损耗	有所降低	
		可持续影响指标	保障国家粮食安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟叶公司下岗职工补助			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体	完成烟叶公司下岗职工困难补助发放工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放下岗职工困难补助人数	56人	
		质量指标	完成困难补助发放率	100%	
		时效指标	补助发放时间	不迟于2022年12月	
		成本指标	财政投入资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	提高下岗职工经济收入	逐年增加	
		社会效益指标	增加职工生活幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过日常工作持续性	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意	大于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果树产业项目			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		2000	
		其他资金			
总体	对全区3.6万亩果树面积补贴后续管护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区果树产业管护面积	不少于3.4万亩	
		质量指标	果树成活率	大于90%	
		时效指标	项目完成时间	不迟于2022年12月	
		成本指标	财政投入资金	2000万	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有所提高	
		社会效益指标	提高果树产业发展水平	有所提高	
		生态效益指标	果树产业绿色发展	绿色	
		可持续影响指标	特色农业产业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					