

榆林市榆阳区农业农村局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1. 全力稳定粮食生产。全面落实粮食安全党政同责，将粮食播种任务纳入各乡镇、涉农街道年度目标责任考核，完成粮食播种面积 120 万亩、产量达到 9 亿斤。落实粮食安全产能提升行动，推进良田、良种、良机、良法深度融合，打造一批“吨粮田、高产田”全面实施单产提升行动，推广玉米增密度、马铃薯标准化、小杂粮绿色高效化、大豆复合种植等集成技术，实施玉米提升工程示范 24 万亩，打造一批吨粮田、高产田，示范带动全区粮食单产整体提升。

2. 强化粮食生产保障能力。统筹推进春耕备耕，做好种子、化肥、农药、农膜等重要农资打假和储备调用计划，探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴机制，促进农资保供稳价、保障春播入种。不折不扣落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、政策性农业保险等惠农政策，不断提高农民种粮积极性。强化农作物病虫害防治，重点做好草地贪夜蛾、玉米粘虫、马铃薯晚疫病等监测预警工作，大力推进联防联控，统防统治，打赢“虫口夺粮”攻坚战。因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经，对确无人耕种的支持农村集体经济组织多途径把撂荒地种好用好。

3. 加快高标准农田和农田基础设施建设。探索实施“规划设计、整合投资、分类建设、管理维护、良田良用”五位一体高标准农田建设模式，同步实施旱作节水农业，确保建一块、成一块。启动 2024 年高标准农田建设，新建和提升改造 5 万亩国债高

标准农田建设项目，推进 2.2 万亩亚行高标准农田建设项目建设，加快完成 2023 年 3 万亩高标准农田建设留尾工程。强化耕地保护，坚决防止耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”，强力推进耕地保护督察反馈问题整改。开展盐碱地、沟道地治理 3500 亩，实施电力补强 2 万亩，硬化田间生产道路 45 公里。

4. 大力发展旱作节水农业。按照“用好天上水、保住地中墒、用足地表水、适度利用地下水”的原则，采取“节水改造、补灌扩面、技术推广”三条路径，因地制宜推广“四位一体”集雨补灌、漫灌改滴灌、旱作农业集成技术、智能水肥一体化“四大模式”，实施高效旱作节水农业项目 14.68 万亩，其中北部草滩区和中部川道区推广漫灌改滴灌 4.12 万亩、智能水肥一体化滴灌 7 万亩，南部山区实施“四位一体”集雨补灌 5600 亩、推广旱作农业集成技术 3 万亩。

5. 持续做强“4+2+X”现代农业产业。坚持宜粮则粮、宜菜则菜、宜果则果，持续完善“4+2+X”现代农业产业体系。做稳粮饲产业，发展粮饲兼用玉米 80 万亩、脱毒马铃薯 30 万亩。做优果蔬产业，发展优质大漠蔬菜 9 万亩，支持鱼河、芹河等近郊乡镇发展设施蔬菜产业。强化 5 万亩优质果树管护，建设标准园 0.5 万亩、防雹网 0.15 万亩。做精小杂粮特色产业，发展油料、豆类等优质小杂粮 15 万亩。

6. 加快农产品加工流通。加快农产品品牌建设，一体推进“合格证+追溯”制度，农产品质量安全抽检合格率稳定

在 98%以上。扩大“沙地上郡”区域公共品牌影响力，申报绿色食品 3 个、培育全国名特优新产品 3 个。用好年货节、杨凌农高会等参展平台，让更多的榆阳好产品走进千家万户、走向全国各地。加大休闲农业与乡村旅游的宣传推荐，办好中国农民丰收节系列活动。积极打造农旅融合精品线路，提升休闲农业示范点。

7. 提升农业科技水平。实施种业提升行动，开展神舟十五号太空育种地面试验，推广高粱、谷子、油料等良种 8.6 万亩，新建玉米制种基地 1 万亩，主要农作物良种覆盖率达到 98%。加强种子生产基地和农作物转基因监管，做好区域内制种及南繁基地监管。开展种业市场净化行动，强化种业知识产权保护，依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为。大力推广玉米“六位一体”等高效高产技术，打造旱作农业示范园，建成核心示范田 4000 亩。

8. 加快农业机械化发展。深入推进机械强农行动，精准落实农机购置补贴，完成农机具补贴 2000 台（件）。提升玉米、马铃薯等主要农作物全程机械化水平，完成机耕作业 118 万亩、机播作业 82 万亩、机收作业 72 万亩，农业机械化率达到 83%。

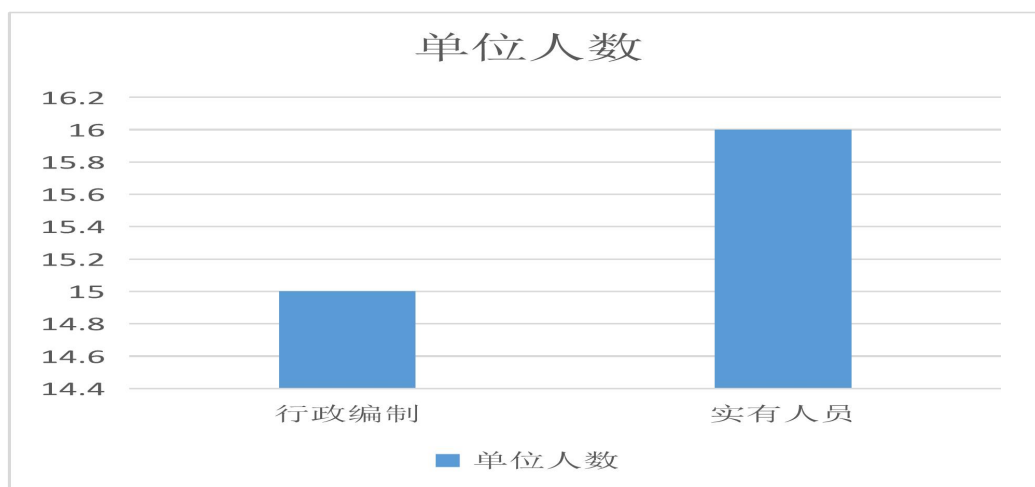
9. 提升农业绿色发展水平。开展化肥、农药减量增效行动，实施有机肥替代化肥 4 万亩，推进化肥用量负增长，利用率提高到 42%。推进农药包装废弃物回收行动，回收农药

包装废弃物 300 万个，回收率达 87%。开展地膜科学使用回收试点项目，推广加厚地膜、全生物降解地膜、反光膜等 7 万亩，回收废旧地膜 300 吨，回收率达 84%。实施农作物秸秆综合利用示范项目 2 万亩。实施薯麦轮作 8 万亩，推广网格障蔽、留茬收获和防尘网布等保护模式，防止耕地二次沙化。

10. 发展壮大农村集体经济。巩固提升农村集体产权制度改革成果，因地制宜推广多种模式新型农村集体经济，实现集体经济年收入 10 万元以下行政村清零。充分发挥乡镇联合总社和村组股份经济合作社主体作用，大力推广资源发包、物业出租、居间服务、资产入股等发展模式，打造一批市内领先、全省知名的集体经济发展强村。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人，实有人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1677.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.83 万元、政府性基金拨款收入 873.74 万元，较上年增加 1209.17 万元，主要原因是本年随部门预算公开下达的项目较多；本单位当年预算支出 1677.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.83 万元、政府性基金拨款支出 873.74 万元，较上年增加 1209.17 万元，主要原因是本年随部门预算公开下达的项目较多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1677.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.83 万元、政府性基金拨款收入 873.74 万元，较上年增加 1209.17 万元，主要原因是本年随部门预算公开下达的项目较多；本单位当年财政拨款支出 1677.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.83 万元、政府性基金拨款支出 873.74 万元，较上年增加 1209.17 万元，主要原因是本年随部门预算公开下达的项目较多，新增农业田间道路项目。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 803.83 万元，较上年增加 335.43 万元，主要原因本年随部门预算公开下达的项目较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 803.83 万元，其中：

(1)行政运行(2130101)212.93 万元,较上年减少 164.97 万元，原因是本年养老医疗等启用其他功能科目；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是启用新功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.23 万元，较上年增加 26.23 万元，原因是启用新功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.12 万元，较上年增加 13.12 万元，原因是启用新功能科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是启用新功能科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.84 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是启用新功能科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.11 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是启用新功能科目；

(8) 住房公积金 (22102019) 21.28 万元, 较上年减少 21.28 万元, 原因是启用新功能科目;

(9) 其他农业农村支出 (2130199) 513 万元, 较上年增加 508 万元, 原因是本年随部门预算公开下达的项目较多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 803.83 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 259.23 万元, 较上年减少 43.04 万元, 原因是启用新的部分科目;

商品和服务支出 (302) 543.86 万元, 较上年增加 377.73 万元, 原因是本年随部门预算公开下达的项目较多;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.74 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是启用新的部分科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 803.83 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 259.23 万元, 较上年减少 43.04 万元, 原因是启用新的部分科目;

机关商品和服务支出 (502) 543.86 万元, 较上年增加 377.73 万元, 原因是本年随部门预算公开下达的项目较多;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.74 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是启用新的部分科目。

(四) 政府性基金预算支出情况

示例: 本单位当年政府性基金预算支出 87.74 万元, 较上

年增加 873.74 万元，主要原因是本年年初预算新增农业生产到路硬化项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 590 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 590 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 803.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 873.74 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.86 万元，较上年减少 4.77 万元，主要原因是公用经费压减 15%。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	否	
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	否	
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	是	本单位不涉及“三公”经费
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	16775700.00	一、部门预算	16775700.00	一、部门预算	16775700.00	一、部门预算	16775700.00
1、财政拨款	16775700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2908300.00	1、机关工资福利支出	2592300.00
(1)一般公共预算拨款	8038300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2592300.00	2、机关商品和服务支出	14176000.00
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	308600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	8737400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13867400.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	406700.00	(2)商品和服务支出	13867400.00	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		9、对个人和家庭的补助	7400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159500.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8737400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7259300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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			

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
		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	212800.00				
		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	16775700.00	本年支出合计	16775700.00	本年支出合计	16775700.00	本年支出合计	16775700.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	16775700.00	支出总计	16775700.00	支出总计	16775700.00	支出总计	16775700.00

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	16775700.00	一、财政拨款	16775700.00	一、财政拨款	16775700.00	一、财政拨款	16775700.00
1、一般公共预算拨款	8038300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2908300.00	1、机关工资福利支出	2592300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5130000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2592300.00	2、机关商品和服务支出	14176000.00
2、政府性基金拨款	8737400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	308600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13867400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	406700.00	(2)商品和服务支出	13867400.00	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		9、对个人和家庭的补助	7400.00
		10、卫生健康支出	159500.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8737400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7259300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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			

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
		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			
		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	212800.00				
		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	16775700.00	本年支出合计	16775700.00	本年支出合计	16775700.00	本年支出合计	16775700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16775700.00	支出总计	16775700.00	支出总计	16775700.00	支出总计	16775700.00

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	8038300.00	2599700.00	308600.00	5130000.00	
208	社会保障和就业支出	406700.00	406700.00			
20805	行政事业单位养老支出	400900.00	400900.00			
2080501	行政单位离退休	7400.00	7400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262300.00	262300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131200.00	131200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5800.00	5800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5800.00	5800.00			
210	卫生健康支出	159500.00	159500.00			
21011	行政事业单位医疗	159500.00	159500.00			
2101101	行政单位医疗	118400.00	118400.00			
2101103	公务员医疗补助	41100.00	41100.00			
213	农林水支出	7259300.00	1820700.00	308600.00	5130000.00	
21301	农业农村	7259300.00	1820700.00	308600.00	5130000.00	

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	8038300.00	2599700.00	308600.00	5130000.00	
2130101	行政运行	2939300.00	1820700.00	308600.00	810000.00	
2130199	其他农业农村支出	4320000.00			4320000.00	
221	住房保障支出	212800.00	212800.00			
22102	住房改革支出	212800.00	212800.00			
2210201	住房公积金	212,800.00	212800.00			

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			8038300.00	2599700.00	308600.00	5130000.00	
301	工资福利支出			2592300.00	2592300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742600.00	742600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673600.00	673600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404500.00	404500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262300.00	262300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131200.00	131200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118400.00	118400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41100.00	41100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800.00	5800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212800.00	212800.00			
302	商品和服务支出			5438600.00		308600.00	5130000.00	

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			8038300.00	2599700.00	308600.00	5130000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	873200.00		63200.00	810000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16400.00		16400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000.00		129000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4370000.00		50000.00	4320000.00	
303	对个人和家庭的补助			7400.00	7400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7400.00	7400.00			

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	2,908,300.00	2,599,700.00	308,600.00	
208	社会保障和就业支出	406,700.00	406,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,900.00	400,900.00		
2080501	行政单位离退休	7,400.00	7,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老	262,300.00	262,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金	131,200.00	131,200.00		
20899	其他社会保障和就业支	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	159,500.00	159,500.00		
21011	行政事业单位医疗	159,500.00	159,500.00		
2101101	行政单位医疗	118,400.00	118,400.00		
2101103	公务员医疗补助	41,100.00	41,100.00		

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	2,908,300.00	2,599,700.00	308,600.00	
213	农林水支出	2,129,300.00	1,820,700.00	308,600.00	
21301	农业农村	2,129,300.00	1,820,700.00	308,600.00	
2130101	行政运行	2,129,300.00	1,820,700.00	308,600.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	212,800.00	212,800.00		
22102	住房改革支出	212,800.00	212,800.00		
2210201	住房公积金	212,800.00	212,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2908300.00	2599700.00	308600.00	
301	工资福利支出			2592300.00	2592300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742600.00	742600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673600.00	673600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404500.00	404500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	262300.00	262300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131200.00	131200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118400.00	118400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41100.00	41100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800.00	5800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212800.00	212800.00		
302	商品和服务支出			308600.00		308600.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2908300.00	2599700.00	308600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63200.00		63200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16400.00		16400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000.00		129000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			7400.00	7400.00		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	7400.00	7400.00		

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	8737400.00	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	8737400.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	8737400.00	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	8737400.00	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	8737400.00	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	8,737,400.00	本年支出合计	8,737,400.00	本年支出合计	8737400.00	本年支出合计	8737400.00

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	13,867,400.00	
504	榆林市榆阳区农业农村局	13,867,400.00	
504001	榆林市榆阳区农业农村局	13,867,400.00	
-	榆林市榆阳区农业农村局	13,867,400.00	
	农业农村局专项	13,867,400.00	
	2024年年货节活动经费	4,000,000.00	2024年年货节活动经费
	工作经费	510,000.00	工作经费
	农业田间道路硬化	8,737,400.00	农业田间道路硬化
	燃煤核查专项经费	300,000.00	燃煤核查租车费
	烟叶公司下岗职工补助	50,000.00	烟叶公司下岗职工补助
	烟叶公司下岗职工养老统筹	270,000.00	烟叶公司下岗职工养老统筹

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1677.57	1677.57
	金额合计		1677.57	1677.57	0
年度 总体 目标	完成全年政府安排工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及专用项目		6个
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月20日前
		成本指标	项目资金		1386.74万元
					290.83万元
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展		大幅提升
		社会效益指标	保护农业生态发展		持续提升
		生态效益指标	建设美丽农田		逐年推进
		可持续影响指标	促进三农发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门专项资金项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1386.74	1386.74	0
金额合计			1386.74	1386.74	0
年度总体目标	完成全年政府安排工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及专用项目		6个
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月20日前
		成本指标	项目资金		1386.74万元
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展		大幅提升
		社会效益指标	保护农业生态发展		持续提升
		生态效益指标	建设美丽农田		逐年推进
		可持续影响指标	促进三农发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年年货节活动经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中: 财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	完成2024年年货节活动工作。				
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	举办场次	3场	
			单场参展企业	30家以上	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	西安场	2024年1月12日-1月14日	
			北京场	2024年1月26日-1月29日	
			榆林场	2024年2月2日-2月6日	
		成本指标	投入资金	680万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品消费	逐年提升	
		社会效益指标	宣传榆阳好产品	持续推广	
		生态效益指标	保障农业绿色发展	持续保障	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00		
		其中: 财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	完成年度指标工作。				
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	保障完成重点工作任务	5项	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	运行费用	21万元	
			租车费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	持续提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护环境	持续保障	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃煤核查专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完成燃煤核查工作。				
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	核查天数	150天	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	核查时间	2023年11月至2024年5月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	确保燃煤农户经济不受损失	持续保障	
		社会效益指标	确保不发生安全事故	持续保障	
		生态效益指标	保护农村绿色发展	持续保护	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田间生产道路硬化			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	873.74		
		其中: 财政拨款	873.74		
		其他资金			
总体目标	完成田间生产道路硬化项目工作。				
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	涉及硬化标段	25个	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年9月30日前	
		成本指标	投入资金	873.74万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	大幅提升	
		社会效益指标	保护农业生态发展	持续提升	
		生态效益指标	建设美丽农田	逐年推进	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

2024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		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成烟叶公司下岗职工补助工作。				
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	涉及补助人数	56人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年9月30日前	
		成本指标	补贴金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高下岗职工经济收入	逐年保障	
		社会效益指标	增加职工生活幸福感	有所提高	
		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	下岗职工满意度	> 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟叶公司下岗职工养老统筹			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中: 财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	完成烟叶公司下岗职工养老统筹补缴工作。				
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	烟叶公司下岗职工养老统筹补缴人数	56人	
		质量指标	补缴完成率	100%	
		时效指标	补缴时间	2024年12月25日前	
		成本指标	投入资金	27万元	
	效益指标	经济效益指标	保障下岗职工经济权益	持续保障	
		社会效益指标	促进社会稳定	持续提升	
		生态效益指标	促进社会绿色健康发展	持续保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥ 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。