

## 附件 2

# 榆林市榆阳区农田水利综合开发中心 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

主要职责是负责拟定全区农田水利建设规划，并协调实施；农业综合开发、农田水利建设、节水灌溉、农田排水、中低产田改造、农业产业等基础设施建设及指导工作；承担区农业农村局交办的其他任务。

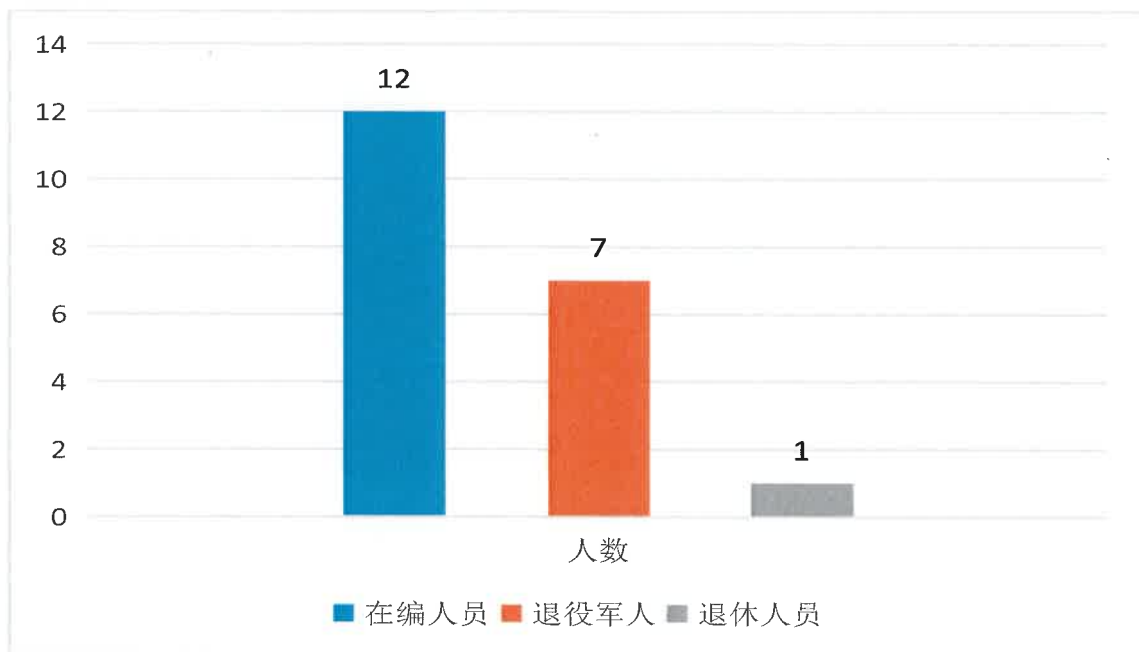
### 二、工作任务

1. 普及各类农田建设专业知识，对近 5 年建成的高标准农田开展回头看工作。2. 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，加快完成 2023 年 3 万亩高标准农田建设和高效旱作节水农业项目的留尾工程和验收工作。3. 完成 2023 年高标准农田项目区耕地质量评价，启动 2024 年高标准农田耕地质量评价。4. 启动实施 5.0 万亩高标准农田建设暨旱作节水农业漫灌改滴灌项目，完成总工程量的 80%。5. 强化年度高标准农田建设全过程质量、进度和投资监管主体责任，压实各乡镇建后管护责任，确保建成的基地高效运作。结合高标准农田建设实施高效旱作节水农业漫灌改滴灌 4.12 万亩、喷灌改智能水肥一体化滴灌项目 7 万亩。6. 推进盐碱地、沟道地治理 3500 亩和农田电力补强 2 万亩。7. 启动 2025 年度

高标准农田建设、旱作节水农业项目勘察、设计和编报工作。推进亚洲银行贷款实施高标准农田项目建设和高标准农田建设项目区新增耕地和新增产能评定交易等工作。8. 组织开展高标准农田、基本农田保护、耕地“非粮化”及撂荒地整治宣传工作。区级及以上新闻媒体宣传不少于6次。9. 承担到户产业及局里交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员19人，其中在编人数12人，退伍军人7人。单位管理的退休人员1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 297.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年一般公共预算拨款收入增加 7.66 万元，主要原因是年初预算增加，政府性基金拨款收入减少 4825.6 万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算；本单位当年预算支出 297.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算拨款支出增加 7.66 万元，主要原因是年初预算增加，政府性基金拨款支出减少 4825.6 万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 297.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年一般公共预算拨款收入增加 7.66 万元，主要原因是年初预算增加，政府性基金拨款收入减少 4825.6 万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算；本单位当年预算支出 297.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算拨款支出增加 7.66 万元，主要原因是年初预算增加，政府性基金拨款支出减少 4825.6 万元，主要原因是本单位无当年政府性

基金预算。

### **(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 297.05 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是年初预算增加。

#### **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 297.05 万元，其中：

事业运行（2010650）297.05 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是年初预算增加。

#### **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 297.05 万元，其中：

工资福利支出（301）274.05 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是年初预算增加；

商品和服务支出（302）23 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是年初预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 297.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.05 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是年初预算增加。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 4825.6 万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 297.05 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 10.25 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是年初预算增加。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方

面的经常性支出。邮电费：指与业务管理有关的各种通讯费用支出，包括电话安装费和租金、电话费、网络使用费用等。差旅费：包括单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。维修费：指事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

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	是	本单位无政府性基金部门预算
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	本单位无政府采购部门预算
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	本单位无三公经费预算
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	本单位无专项资金预算

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。







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	2,970,500.00	一、财政拨款	2,970,500.00	一、财政拨款	2,970,500.00	一、财政拨款	2,970,500.00
1、一般公共预算拨款	2,970,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,843,000.00	1、机关工资福利支出	
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	2,740,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,970,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,500.00	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	425,700.00	(2)商品和服务支出	127,500.00	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	
		10、卫生健康支出	125,000.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,191,100.00	(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			
		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	228,700.00				
		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	2,970,500.00	本年支出合计	2,970,500.00	本年支出合计	2,970,500.00	本年支出合计	2,970,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,970,500.00	支出总计	2,970,500.00	支出总计	2,970,500.00	支出总计	2,970,500.00

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	2970500	2740500	102500	127500	**
208	社会保障和就业支出	425700	425700			
20805	行政事业单位养老支出	422800	422800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281900	281900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140900	140900			
20899	其他社会保障和就业支出	2900	2900			
2089999	其他社会保障和就业支出	2900	2900			
210	卫生健康支出	125000	125000			
21011	行政事业单位医疗	125000	125000			
2101102	事业单位医疗	81200	81200			
2101103	公务员医疗补助	43800	43800			
213	农林水支出	2191100	1961100	102500	127500	
21301	农业农村	2191100	1961100	102500	127500	
2130104	事业运行	2191100	1961100	102500	127500	
221	住房保障支出	228700	228700			
22102	住房改革支出	228700	228700			
2210201	住房公积金	228700	228700			

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			2970500	2740500	102500	127500	**
301	工资福利支出			2740500	2740500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748500	748500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116900	116900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	383400	383400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712300	712300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281900	281900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140900	140900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79700	79700			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43800	43800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4400	4400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228700	228700			
302	商品和服务支出			230000		102500	127500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000		50000	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17500		17500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42500		15000	27500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	

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	2843000	2740500	102500	
208	社会保障和就业支出	425700	425700		
20805	行政事业单位养老支出	422800	422800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281900	281900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140900	140900		
20899	其他社会保障和就业支出	2900	2900		
2089999	其他社会保障和就业支出	2900	2900		
210	卫生健康支出	125000	125000		
21011	行政事业单位医疗	125000	125000		
2101102	事业单位医疗	81200	81200		
2101103	公务员医疗补助	43800	43800		
213	农林水支出	2063600	1961100	102500	
21301	农业农村	2063600	1961100	102500	
2130104	事业运行	2063600	1961100	102500	
221	住房保障支出	228700	228700		
22102	住房改革支出	228700	228700		
2210201	住房公积金	228700	228700		



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			2843000	2740500	102500	**
301	工资福利支出			2740500	2740500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748500	748500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116900	116900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	383400	383400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	712300	712300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281900	281900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140900	140900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79700	79700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43800	43800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4400	4400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228700	228700		
302	商品和服务支出			102500		102500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	

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	127500	
504	榆林市榆阳区农业农村局	127500	
504014	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心	127500	
-	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心	127500	
	农业农村局专项	127500	
	2024年工作经费	127500	2024年工作经费12.75万元。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
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:		12.75	
		其中:财政拨款		12.75	
		其他资金			
总体目标	保障2024年单位的正常办公及各项工作顺利进行				
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	保障项目正常运行	1年	
		质量指标	完成工作任务率	100%	
		时效指标	保障正常运转时效	1年	
			运行时间	2024年1-12月	
		成本指标	区级下达资金	12.75万元	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性	逐年提高	
		社会效益指标	推动农业经济发展	逐年提高	
		可持续影响指标	单位工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区农田水利综合开发中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	人员经费、工作经费	总额	财政拨款	其他资金
			297.05	297.05	
		金额合计	297.05	297.05	
年度总体目标	目标1：保障2024年单位正常运转 目标2：保障2024年项目顺利进行				
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	保障正常运转时效	一年	
		质量指标	完成工作任务率	100%	
		时效指标	保障正常运转时效	2024年1-12月	
		成本指标	区级下达资金	297.05万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	逐年提高	
		生态效益指标	改善办公环境	有所改善	
		可持续影响指标	单位工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。