

**榆林市农业宣传信息中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责为：促进榆林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传工作、农业行业发展提供信息服务。市农业农村局内外网的建设、运行、维护及信息安全、农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布。农业大数据和智慧农业建设，农业信息宣传。农业信息、宣传人员培训，开展系统创建工作等。

（二）机构设置

本单位为全额预算事业单位，内设 6 个科室，分别是办公室，宣传一科，宣传二科、信息一科、信息二科、网络安全科。

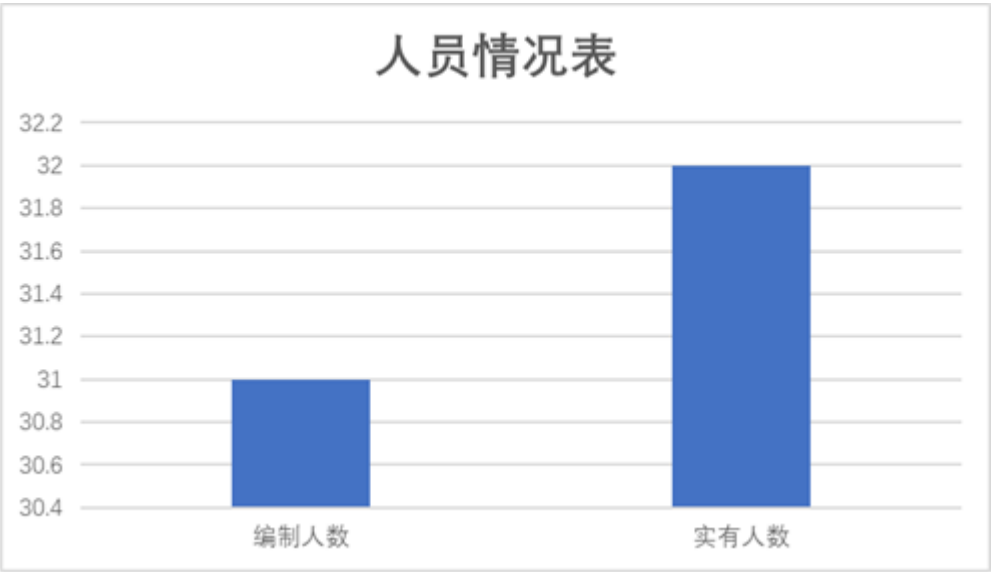
二、2022 年度工作任务

2022 年度榆林市农业农村局下达本单位重点职能任务 5 项，具体为：一是加强农业农村信息化建设，提升榆林市农业农村信息化发展水平，建设农业信息化示范点 1 个。二是做好农业信息、宣传培训工作，提升宣传信息工作人员业务水平，举办宣传信息培训班 1 期。三是开展全市农业农村高质量发展和乡村振兴发展战略专题宣传报道，全年在市农业农村局网站和微信公众号发布宣传信息不少于 80 条。四是制作全市农业

农村高质量发展视频宣传片 1 部,提升榆林农业农村发展知名度、美誉度。五是“榆林农业农村局”微信公众号改版升级,重新设计公众号子栏目,实现和官网手机版数据无缝对接。

三、人员情况说明

截止 2022 年末,本单位人员编制 31 人,其中事业编制 31 人;实有人员 32 人,其中事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



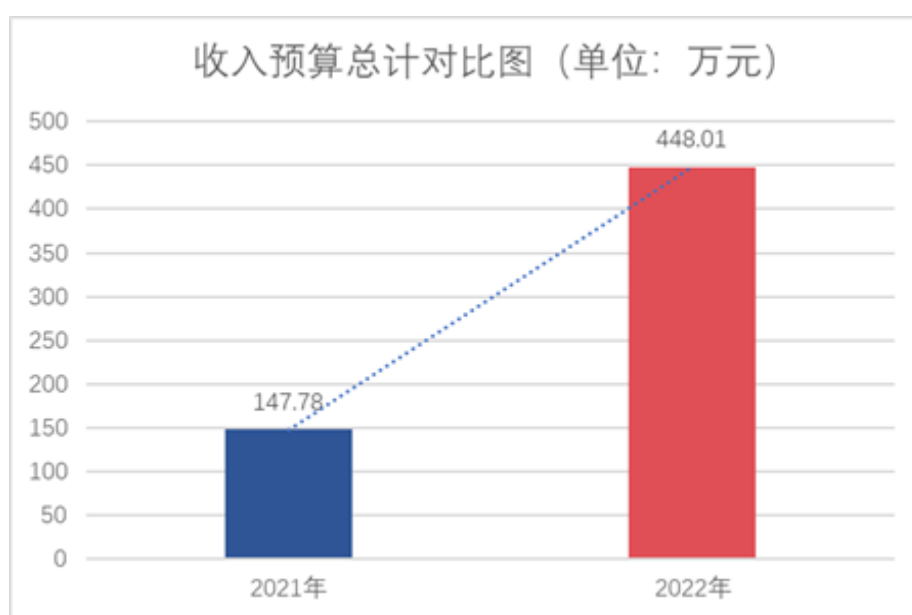
第二部分 收支情况

四、2022 年收支说明

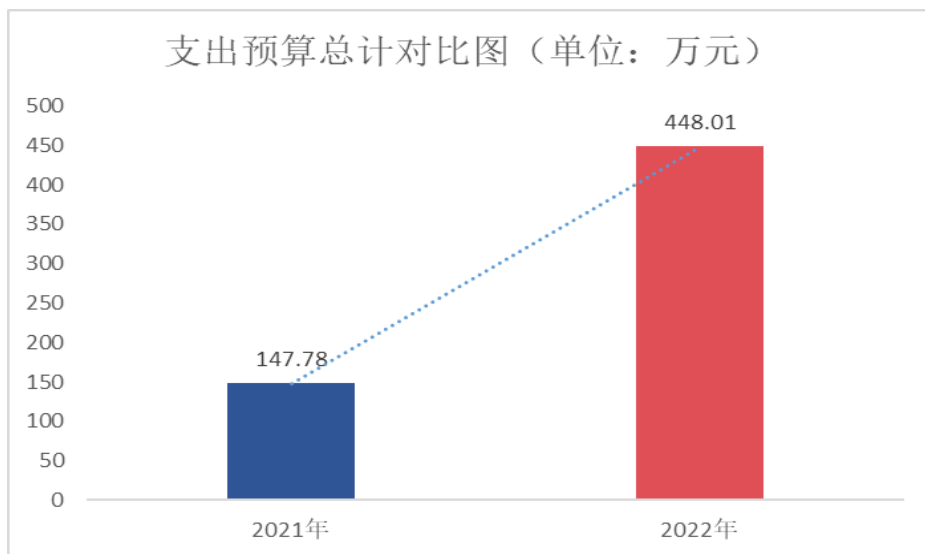
(一) 收支预算总体情况

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 448.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 448.01 万元,较上年增加 300.23 万元,主要原因是机构改革人员转隶工作人员增加,导致人员经费增加。

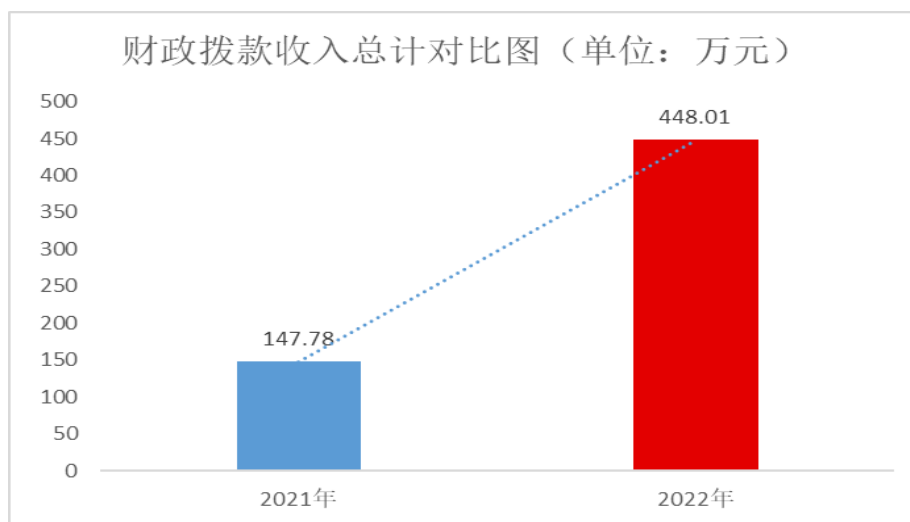


本单位当年预算支出 448.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 448.01 万元,较上年增加 300.23 万元,主要原因是机构改革人员转隶工作人员增加,导致人员经费支出增加。



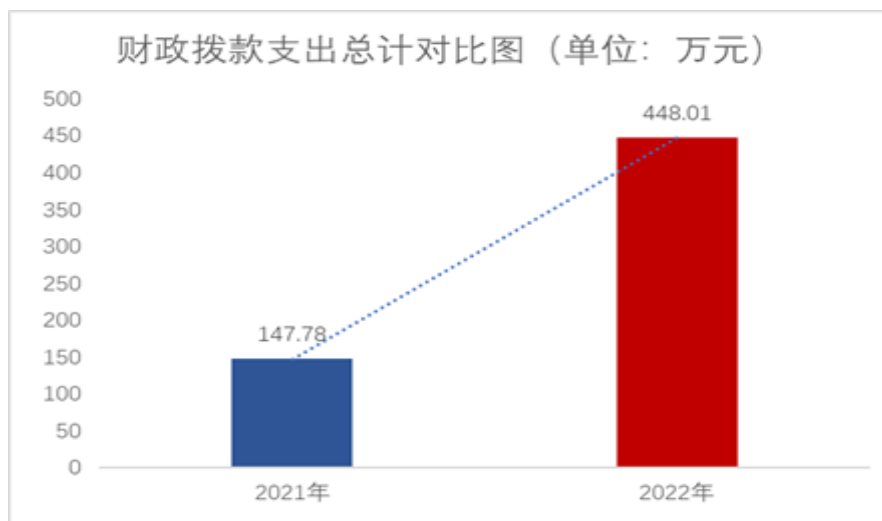
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 448.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.01 万元，较上年增加 300.23 万元，主要原因是机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费增加。



本单位当年财政拨款支出 448.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.01 万元，较上年增加 300.23 万元，主要原因

是机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费支出增加。



（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 448.01 万元，较上年增加 300.23 万元，主要原因机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费支出增加。

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 448.01 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)288.65 万元，较上年增加 140.89 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位增加 1 名退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.77

万元，较上年增加 56.77 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.38 万元，较上年增加 28.38 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，职业年金缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）22.58 万元，较上年增加 22.58 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，医疗保险缴费基数增加；

(6) 其他农业农村支出（2130199）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是专项业务费增加；

(7) 住房公积金(2210201)42.58 万元，较上年增加 42.58 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，住房公积金有补缴；

3、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的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 448.01 万元，其中：

工资福利支出（301）414.81 万元，较上年增加 276.25 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）32.36 万元，较上年增加 23.40 万元，原因是机构改革人员转隶工作人员增加，导致公用经费

支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是单位增加 1 名退休人员。

（2）按照政府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 448.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）448.01 万元，较上年增加 300.23 万元，主要原因是机构改革人员转隶工作人员增加，导致人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

五、“三公”经费等情况说明

2021 年和 2022 年，本单位均无因公出国（境）费用、公

务接待费、公务用车购置及运行维护费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

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 448.01 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位无财政拨款机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农业宣传信息中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	2022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	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	448.01	一、财政拨款	448.01	一、财政拨款	448.01	一、财政拨款	448.01
1、一般公共预算拨款	448.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.01	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	414.81	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	23.36	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	0.84	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	447.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	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	85.21	(2) 商品和服务支出	9.00	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	0.84
		10、卫生健康支出	22.58	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	297.65	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.58				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	448.01	本年支出合计	448.01	本年支出合计	448.01	本年支出合计	448.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	448.01	支出总计	448.01	支出总计	448.01	支出总计	448.01

表5

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）

单位：万元

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	448.01	415.65	23.36	9.00	
208	社会保障和就业支出	85.21	85.15	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.15	0.06		
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38			
210	卫生健康支出	22.58	22.58			
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58			
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58			
213	农林水支出	297.65	265.35	23.30	9.00	
21301	农业农村	297.65	265.35	23.30	9.00	
2130104	事业运行	288.65	265.35	23.30		
2130199	其他农业农村支出	9.00			9.00	
221	住房保障支出	42.58	42.58			
22102	住房改革支出	42.58	42.58			
2210201	住房公积金	42.58	42.58			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			448.01	415.65	23.36	9.00	
301	工资福利支出			414.81	414.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.18	128.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.49	46.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.77	56.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.58	22.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.58	42.58			
302	商品和服务支出			32.36		23.36	9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.66		0.66	9.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			

表7

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）

单位：万元

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	439.01	415.65	23.36	
208	社会保障和就业支出	85.21	85.15	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.15	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38		
210	卫生健康支出	22.58	22.58		
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58		
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58		
213	农林水支出	288.65	265.35	23.30	
21301	农业农村	288.65	265.35	23.30	
2130104	事业运行	288.65	265.35	23.30	
221	住房保障支出	42.58	42.58		
22102	住房改革支出	42.58	42.58		
2210201	住房公积金	42.58	42.58		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			439.01	415.65	23.36	
301	工资福利支出			414.81	414.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.18	128.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.49	46.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.77	56.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.58	22.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.58	42.58		
302	商品和服务支出			23.36		23.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.00	
217	榆林市农业农村局	9.00	
217012	榆林市农业宣传信息中心	9.00	
	专用项目	9.00	
	履职专项业务经费	9.00	
	专项业务费	9.00	购置农副产品，保障单位正常运转

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年榆林市农业宣传信息中心专项业务费		
主管部门			榆林市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9万元	
			其中: 财政拨款	9万元	
			其他资金		
总体目标	购置农副产品，保障单位正常运转。				
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	购置农副产品批次	≥6批次	
			开展党员活动	≥1次	
		质量指标	农副产品质量符合食品药品检测标准	≥98%	
		时效指标	采购完成时效	12个月	
			本年预算支出进度	≥95%	
		成本指标	全年购买农副产品成本	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农副产品企业发展	增加0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业宣传信息中心			
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
	任务1	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助	439.01	439.01	
	任务2	专项业务费，保障单位正常运转机日常工作	9.00	9.00	
	金额合计		448.01	448.01	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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	人员经费和公用经费保障		32人
			保障单位正常运转		1
		质量指标	项目实施完成率		100%
			办公效率水平		有所提升
		时效指标	2023年底预算支出进度		≥98%
		成本指标	费用支出		严格执行相关规定
			人员公用经费人均支出		≤5950
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资和单位正常运转		正常保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。