

榆林市农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年以来，市农业农村局在市委市政府的坚强领导和省农业农村厅的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以全面推进乡村振兴为引领，持续调整优化农业结构，加快推动农业产业提档升级，大力开展乡村建设行动，不断深化农村综合改革，先后荣获市级及以上表彰荣誉 19 项，其中国家级 2 项、省级 2 项、市级 15 项，全市农业农村发展保持稳中有进、稳中向优态势。

（一）主要职能。

1. 统筹研究和组织实施全市“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. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

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. 指导全市乡村特色产业、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. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、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、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管

理。组织协调全市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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市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。拟订全市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市农业综合执法工作。负责全市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. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设 13 个科室，包括农办秘书科、政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位 16 个，其中参照管理事业单位 2 个，全额事业单位 14 个。包括榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、榆林市农业宣传信息中心、榆林市合作经济与改革指导中心、榆林市乡村振兴规划发展指导中心、榆林市农业科学研究院、榆林市种业工作站、榆林市现代农业培训中心、榆林市农产品质量安全中心、榆林市农垦服务中心、榆林市农业机械服务中心、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市马铃薯产业发展中心、榆林市果业发展中心、榆林市蔬菜产业发展中心、榆林市羊产业发展中心。

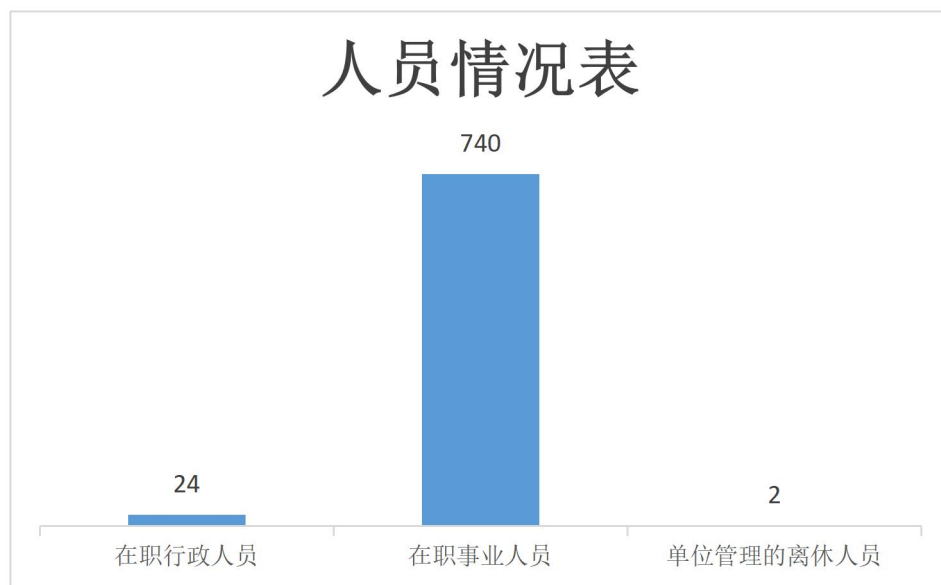
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个,包括本级及所属 15 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局(机关)
2	榆林市蔬菜产业发展中心
3	榆林市农业技术服务中心
4	榆林市农业综合执法支队
5	榆林市现代农业培训中心
6	榆林市果业发展中心
7	榆林市马铃薯产业发展中心
8	榆林市羊产业发展中心
9	榆林市合作经济与改革指导中心
10	榆林市农垦服务中心
11	榆林市农产品质量安全中心
12	榆林市农业宣传信息中心
13	榆林市乡村振兴规划发展指导中心
14	榆林市种业工作站
15	榆林市畜牧兽医服务中心
16	榆林市农业机械服务中心

三、部门人员情况

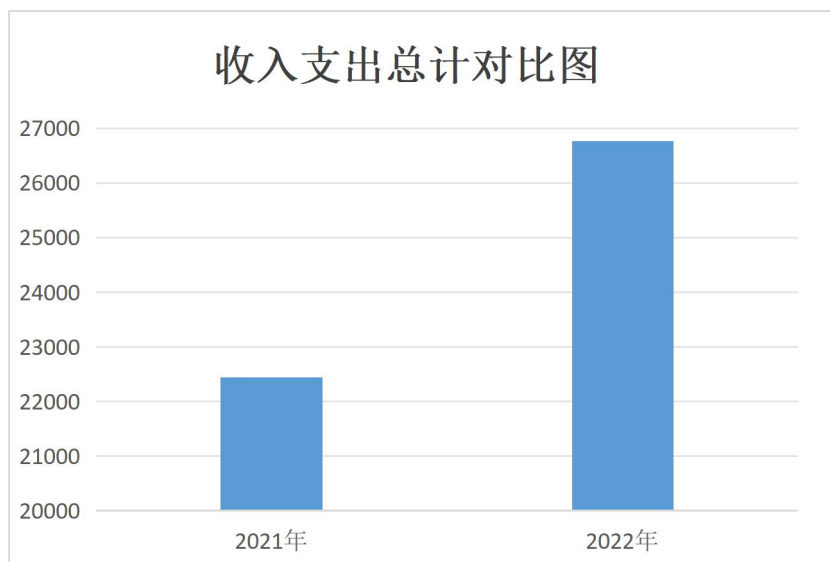
截至 2022 年底，本部门人员编制 758 人，其中行政编制 24 人、事业编制 734 人；实有人员 766 人，其中行政 24 人、事业 740 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

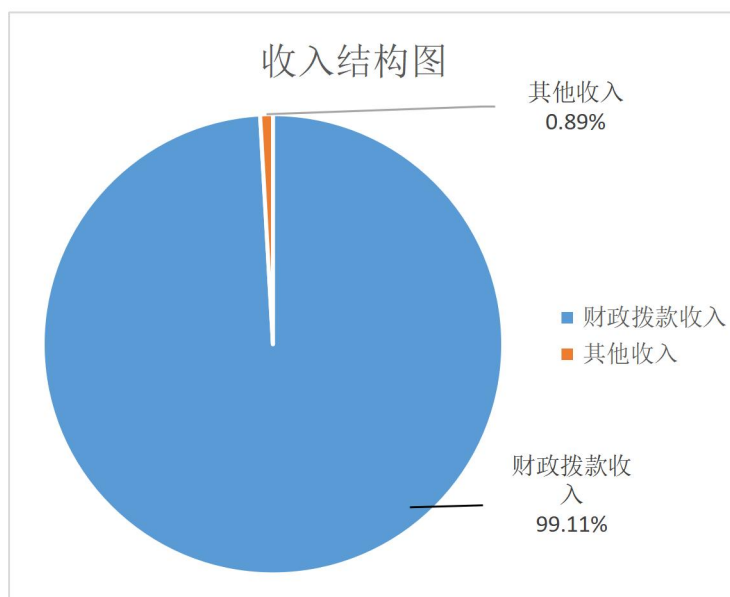
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 26773.02 万元，与上年相比收、支总计增加 4329.83 万元，增长 19.29%。主要原因是人员经费增加。



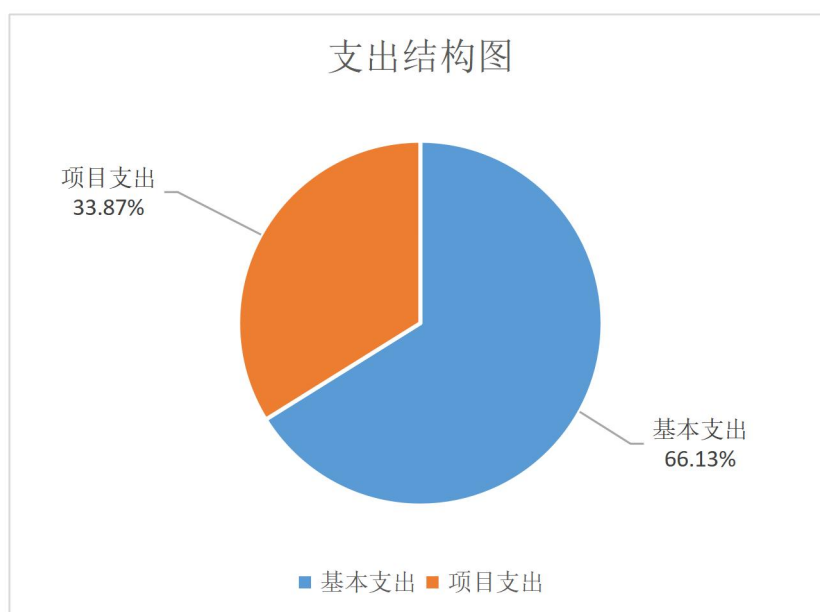
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 26119.18 万元，其中：财政拨款收入 25886.82 万元，占 99.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 232.36 万元，占 0.89%。



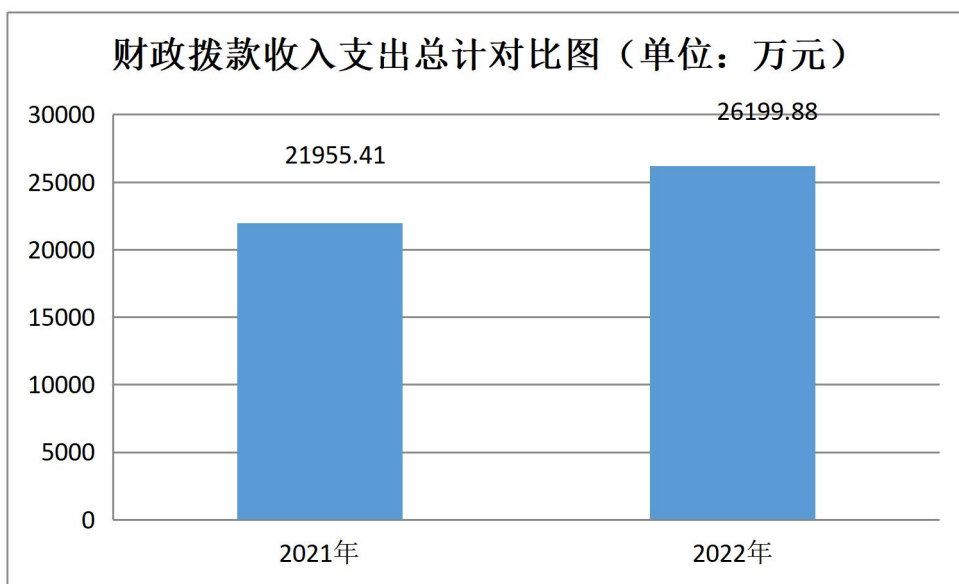
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 26087.37 万元，其中：基本支出 17252.85 万元，占 66.13%；项目支出 8834.52 万元，占 33.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



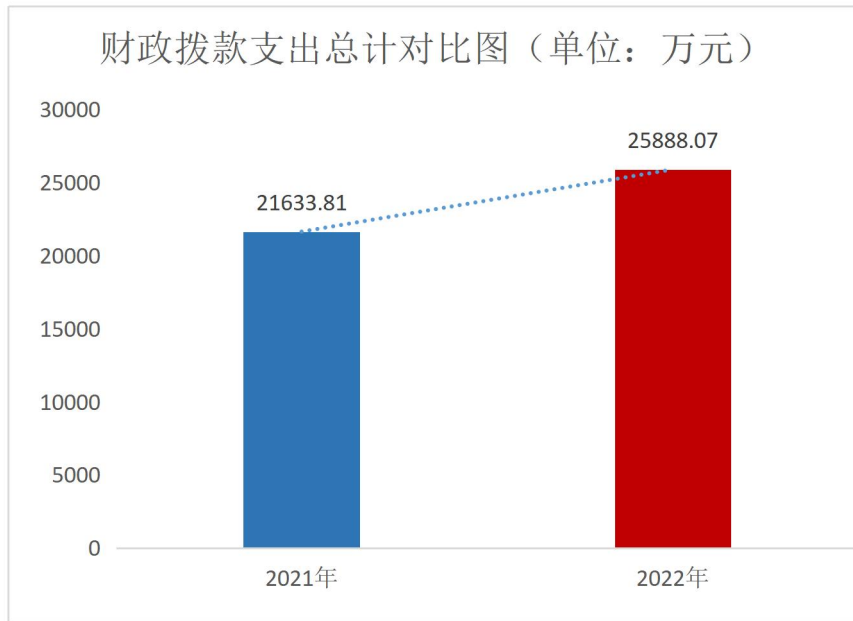
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26199.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4244.47 万元，增长 19.33%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13195.24 万元，支出决算 25888.07 万元，完成年初预算的 196.19%，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 4254.26 万元，增长 19.66%，主要原因人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 32.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为追加招商引资奖励经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算 1006.98 万元，支出决算 1657.46 万元，完成年初预算的 164.6%。决算数大于预算数的主要原因是市现代农业培训中心追加项目资金年初未列入部门预算。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 137.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目培训经费。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算数 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于预算数的主

要原因是市农垦服务中心追加陕西省高层次人才专项资金。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加市级就业扶贫公益专岗补贴资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.79 万元,支出决算为 4.2 万元,完成年初预算的 150.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 56.21 万元,支出决算为 81.66 万元,完成年初预算的 145.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加丧葬费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1439.44 万元,支出决算为 896.65 万元,完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 719.72 万元,支出决算为 439.49 万元,完成年初预算的 60.3%。决算

数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加企业改制人员生活补助。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 14.34 万元,支出决算为 13.21 万元,完成年初预算 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是追加经费结余资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 290.71 万元,支出决算为 287.66 万元,完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 291.95 万元,支出决算为 284.17 万元,完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部医疗补助经费。

15. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年厕所革命项目资金结转本年使用。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1454.46 万元，支出决算为 3411.38 万元，完成年初预算的 234.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 340 万元，支出决算为 385.95 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年专项业务费存在已采购未付款结转本年使用。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 5982.15 万元，支出决算为 9367.71 万元，完成年初预算的 156.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增肉羊高效生产技术集成与示范项目和种业发展种子质量抽样检测项目。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2200.93 万元，决算数大于预

算数的主要原因是新增中省市病虫害项目资金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年农产品质量安全项目资金结转本年使用。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省级执法监管资金。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是发展壮大农村集体经济项目资金结转本年使用。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 784.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中省市农业生产发展项目资金。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省级农业合作经济项目资金。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政转移支付农业资

源及生态保护补助资金项目。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为 450 万元，支出决算为 4795.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市级农业发展专项资金，未列入年初部门预算。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1146.48 万元，支出决算为 792.03 万元，完成年初预算的 69.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动与退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17211.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 16397.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 813.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.8 万元，支出决算 48.9 万元，完成预算的 309.49%。决算数大于预算数的主要原因是局机关本年购置一台公务用车，公务用车购置费增加。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为局机关购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 19.3 万元，决算数大于预算数的主要原

因是局机关本年购置一台公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 26.91 万元，完成预算的 269.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分单位公务用车运行维护费在项目资金中预算并列支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.8 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 46.38%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是新冠疫情影响，接待任务减少。

国内公务接待支出 2.69 万元。主要是本部门局机关和市畜牧兽医服务中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 62.8 万元，支出决算 509.59 万元，完成预算的 811.45%，决算数较预算数增加 446.79 万元，主要原因是项目培训费未列入部门预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因导致部分培训未开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 43.45 万元，完成预算的 790%，决算数较预算数增加 37.95 万元，主要原因是新增全省农业农村局长座谈会会议经费。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响本年从严控制

会议规模与次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 427.13 万元，支出决算 219.19 万元，完成预算的 51.32%。支出决算比上年减少 88.32 万元，主要原因是机构改革后市畜牧兽医服务中心等单位变为全额事业单位，不列入机关运行经费统计范围。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 772.01 万元，其中：政府采购货物支出 75.18 万元、政府采购工程支出 43.74 万元、政府采购服务支出 633.09 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 605.1 万元，占政府采购支出合同总额的 78.38%，其中：授予小微企业合同金额 605.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 73.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是农业

应急保障车和农业执法用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我局出台了《榆林市农业农村局项目绩效管理办法》，对局机关及局属 16 个单位 2022 年度财政预算资金开展了全面的绩效目标自评。并印发了《关于开展 2022 年度财政支农资金绩效自评的通知》，对县市区、局属各单位及局机关各科室绩效自评提出了具体的要求。建立项目进度定期通报制度，重点项目实行“周调度、月通报、季点评”制度，其他单体资金超 200 万元项目实行“月调度、季通报、半年点评”工作调度机制，适时组织召开项目建设流动现场会，营造大抓项目、比学赶超的良好氛围。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善绩效评价指标体系，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

本部门在部门决算中反映市级农业专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8676.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 13195.24 万元，执行数 25888.07 万元，完成预算的 196.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 乡村振兴重点工作成效突出。锚定全面推进乡村振兴总目标，以市委市政府名义制定印发《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，配套出台《高效旱作节水五年行动方案》《粮食规模化生产经营三年行动方案》《农业与生态协调发展意见》《“十四五”现代农业发展规划》，以及《年度考核办法》《季度点评办法》《项目指导清单》《项目管理办法》《资金管理办法》等文件，形成全面推进乡村振兴“1+4+X”政策体系，带动全市粮食生产、现代农业全产业链建设、农业绿色发展、农产品产地冷藏保鲜设施及品牌建设、农村厕所革命、农村生活污水、垃圾治理、村容村貌提升等乡村振兴重点工作取得明显成效，被省政府发文通报表彰并予以激励。

2. 粮食生产喜获丰收。实施粮食规模化生产三年行动，推行规模化、标准化、农机化、专业化“四化融合”，加快良田

良种良机良法“四良配套”，有效克服干旱、冰雹、大风等极端天气影响，全市粮播面积 1092.96 万亩，圆满完成省上下达任务，粮食总产 252.47 万吨，同比增长 12.9%，增量、增速均居全省第一，产量居全省第二，为全省稳粮保供持续作出“榆林贡献”。

3. 畜牧业发展创新高。加快推进畜牧业高质量发展，畜禽养殖规模显著增长，全年生猪、羊子、牛、家禽饲养量分别达到 242.26 万头、932.3 万只、26.67 万头，1161.5 万羽，实现畜牧业产值 160 亿元，占全省总产值的 17%，稳居全省第一。2022 年全市农林牧渔业总产值 551.22 亿元，比上年增长 5%，创历史新高。

4. 旱作节水农业成为“陕西样板”。我市率先在全省启动实施高效旱作节水农业五年行动，采取节水改造、补灌扩面、技术推广“三条路径”，分区域推广漫灌改滴灌、喷灌改滴灌、智能水肥一体化、软体集雨窖补灌、山旱地“四位一体”补灌、旱作农业集成技术“六大模式”，实施项目 48.47 万亩，榆阳、神木、靖边、定边、米脂获批创建省级农业节水行动示范县，建成节水示范区 50 个，力争把我市打造成为全国旱作节水农业示范市。全省旱作节水农业现场会在我市举行，央视新闻对我市推广旱作节水农业多次进行报道。

5. 农业科技成果显著。府谷县糜子产业成功列入国家重要特色物种育种联合攻关任务；榆薯 3 号、榆谷 11、榆农 10 号成功通过国家新品种登记；金科玉 1 号、中榆 998 等 11 个新品种顺利通过省级新品种审定。《百万只肉羊快速改良与健康

养殖技术示范推广》《毛乌素沙地马铃薯水肥一体化技术集成与示范推广》等 17 项成果，先后荣获农业农村部农牧渔业丰收奖、省政府农业技术推广成果奖。

6. 农业全产业链建设强势推进。2022 年，我局深入推进“4+X”农业全产业链发展，全力打造苹果、蔬菜、羊子、马铃薯 4 个百亿级主导产业和小杂粮、中药材、肉牛、生猪 4 个十亿级特色产业，加大产业发展支持力度，争取中省资金 22.7 亿元，兑付市级奖补资金 9586 万元，招商引资 6.28 亿元，推进农业产业延链、补链、壮链、优链。榆阳区成功创建国家级现代农业产业园，神木、靖边分别被认定为省级肉牛肉羊产业链和马铃薯区域特色产业链典型县，靖边县被确定为国家级农产品产地冷藏保鲜设施建设试点县，府谷木瓜镇获批建设国家糜子产业强镇。横山、子洲等六县获批建设国家级陕北肉羊产业集群，形成了榆阳全产业链、横山适度规模和子洲紧密利益联结等典型发展模式。全市 12 条景点线路被收录为全省休闲农业与乡村旅游精品线路，吴堡县辛庄村、榆阳区赵家崄村分别入选 2022 年中国美丽休闲乡村和第四批全国乡村旅游重点村名单。

7. 农产品三级追溯模式成为全国典型。依托市县监管平台和“易追溯”手机 APP，创新推行“三级”追溯模式，全市 2217 家经营主体纳入追溯管理，实现“一个覆盖、两个提升”，即市级规模以上主体实现全覆盖，销售数量和单价同比分别提升 20%和 10%。“三级”追溯模式入选农业农村部农产品质量安全追溯典型案例。

8. 农业品牌建设成绩斐然。榆林农产品走出家门，走向全国，“榆林尚农”品牌形象店入驻北京、西安、大连等地，遍布全国 10 个一二线城市，全市 20 家企业成功入驻陕西农业品牌网“云展厅”，榆林马铃薯上榜 2022 年度全国农产品区域公用品牌年度市场竞争力品牌，米脂小米、子洲黄芪、靖边胡萝卜被认定为省级农业品牌，

9. 农村集体产权制度改革走在全国前列。创新推行“确权确股不确地整村流转、确权确股确规模一户一田、确权确股确份额合作经营、确权确股确资产平台交易”4 种“三变”改革模式，大力实施集体经济“清零消薄”行动，探索出“股权经济、服务经济、物业经济、资源经济”4 条“集体经济”发展路径，实现 2967 个行政村集体经营收益全覆盖。赵家峁村入选集体经济发展全国典型案例，榆阳区荣获“全国农村集体产权制度改革工作先进集体”，我局被省政府授予“陕西省农村集体产权制度改革成绩突出单位”“农村集体产权制度改革先进集体”等荣誉称号。2022 年全市农村人均可支配收入达到 16956 元，同比增长 7%，居全省第三。

10. 农业生产托管服务再创佳绩。全市按照“南部试点突破，北部提质扩面”思路，大力发展农业生产托管为主的农业社会化服务。继 2020 年榆阳区补浪河乡《发挥集体组织优势，整乡推进生产托管》案例入选第二批全国农业社会化服务典型案例后，定边溥丰达庄稼医院公司“庄稼医院技术托管，助力小土豆大产业丰产增收”成功入选 2022 年全国第四批农业社会化服务典型案例，成为全省仅有的两家之一。

发现的问题及原因：

1. 粮食生产基础弱效益低。我市耕地质量总体不高，耕地中 77%为旱地，靠天吃饭的局面没有根本改变。粮食生产经营规模化程度低，机械化水平不高，种粮比较效益低，农民种粮积极性普遍不高。

2. 产业发展质量不高。农产品供给侧结构性矛盾突出，自然风险，市场风险抵御能力较低，二产三产发展滞后，精深加工不足，农业全产业链融合程度不够，品牌竞争力不足，农产品仓储、信息服务等条件亟需提升。

3. 集体经济实力不强。全市农村集体经济产业发展立地条件差，资源禀赋不足，大多村组远离核心市场，集体产业主要集中于一产，投入产出比较低，集体获益空间有限。0-5 万元的薄弱村占比高达 46.5%，内生动力不足。

下一步改进措施：

1. 守牢“一条底线”，全力稳定粮食生产。全面落实粮食安全党政同责，统筹推进种业振兴“五大行动”，开展农作物新品种新技术试验示范，推动粮食规模化生产经营，实施玉米增密度提单产行动 60 万亩。加强耕地质量保护与提升，实施高标准农田建设 30 万亩，开展高标准农田耕地质量等级调查评价工作。落实稳定生猪生产各项政策，全年能繁母猪存栏量稳定在 8 万只左右，生猪饲养量稳定在 240 万只左右。

2. 紧盯“三项重点”，全面筑牢发展基础。一是发展高效旱作节水农业。坚持“用好天上水、保住地中墒，用足地表水、适度利用地下水”的思路，因地制宜、分类施策，推广高效旱

作节水农业“六大模式”，实施高效旱作节水农业项目 60.36 万亩。二是启动美丽农田创建。以现有高标准农田为基础，以“地力提升、旱作节水、农田林网、绿色覆盖、农田美化、农旅融合”六大行动为抓手，创建美丽农田 20 万亩。三是持续推进农村人居环境整治提升。开展农村卫生厕所提升行动，新建卫生厕所 3.28 万座、公厕 574 座，完成问题厕所整改工作。加强农业面源污染治理，开展农药化肥减量增效示范和农药包装废弃物集中处置工作。

3. 聚焦“四大主导”，做强现代产业体系。优化农业产业布局，做大做强羊子、马铃薯、山地苹果、大漠蔬菜四大主导产业，做精做优小杂粮、中药材、肉牛等区域特色产业。羊子产业，重点推进国家级陕北肉羊产业集群项目，提升科学化养殖水平，加强良种繁育和舍饲化养殖。马铃薯产业，重点建设 30 万亩标准化生产基地。苹果产业，重点创建高质高效示范园 10 个、市级标准园 5 万亩，支持米脂、子洲创建全省苹果全产业链建设示范县。大漠蔬菜产业，重点建设高山冷凉蔬菜基地 5000 亩，改造老旧设施基地 500 亩，开展大漠蔬菜标准化生产技术推广。小杂粮产业，重点实施良种推广 60 万亩。中药材产业，重点开展新品种试验示范。肉牛产业，重点实施肉牛扩群增量项目，全年新增肉牛 2 万头。

4. 狠抓“五个关键”，提升农业质量效益。一是抓草食畜牧业发展。抓草食畜牧业发展。坚持草畜结合、以草定畜原则，重点发展以肉牛肉羊为主的草食畜牧业，加大人工种草力度，全年实施粮改饲试点面积 20 万亩，新增优质苜蓿 2 万亩。二

是抓全产业链建设。按照“主导产业建链、加工流通延链、集群融合壮链、科技创新提链”，深化与省粮农集团的合作，组建榆林市农业投资集团有限公司，培育一批链主企业，建设市级以上农业产业化示范联合体 16 家，构建以龙头企业为主导的农业全产业链新格局，全力打造 4 条百亿级、4 条十亿级示范性农业全产业链。加快休闲农业发展，创建提升休闲农业示范点 30 个、田园综合体 6 个，培育“一村一品”重点镇（村）12 个，打造农旅融合精品线路 12 条。建设农产品产地仓储保鲜单体库 95 个。三是抓科技装备提升。实施农业科技创新驱动项目，创建 20 个农业科技示范基地。实施基层农技人员素质提升工程，培育高素质农民 2000 人。开展丘陵山区特色农业生产全程机械化行动，对丘陵山区特色产业发展所需机具进行重点补贴，加强小型机械及智能化新机具的研发和推广。实施市级数字农业示范基地创建项目，分别打造数字化生产示范基地、提升改造智慧农业示范点 3 个，编制《榆林市数字农业农村发展规划（2023—2030 年）》。四是抓农业品牌建设。开展质量追溯、承诺达标合格证、网格化监管等示范创建，巩固提升靖边、神木、佳县 3 个省级农产品质量安全县创建成果，加强农产品质量安全抽检和县级农检实验室“双认证”工作。实施农产品区域公用品牌培育提升项目，对榆林马铃薯、榆林山地苹果、横山羊肉、米脂小米、子洲黄芪等 5 个区域公用品牌进行巩固提升，争取 1 个地标产品实施保护工程，争创 2~3 个省级农业品牌和省级特色农产品优势区，培育一批核心骨干企业品牌。组织参加中国国际农产品交易会等展会活动，促进

产销对接。五是抓经营主体培育。规范提升农民专业合作社和家庭农场，推进横山区国家级农民专业合作社质量提升整县试点工作，评定市级示范社 100 个、市级示范家庭农场 120 个。加强现代农业园区建设，争建省级农产品加工示范园区 1 个，改造升级鱼河农场和新桥农场现代农业示范园区，创建市级产业园 5 个。

5. 深化“四项改革”，激发农村发展活力。一是深化农村土地制度改革。巩固和完善农村基本经营制度，新增“一户一田”面积 11 万亩，推动农村适度规模经营。开展农业生产托管服务，建设榆阳、靖边县级农业社会化服务中心，打造乡镇级农业社会化服务站 12 个，培育农业社会化服务示范组织 30 个。二是深化农村集体产权制度改革。发展壮大农村集体经济，开展“三联一带”活动，消除 260 个年经营收益 5 万元以下的“薄弱村”。强化村集体“三资”管理，推广应用农村集体三资管理平台，确保年底使用率达到 50%以上。三是深化农村宅基地制度改革。持续推进神木国家级农村宅基地制度改革试点，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形式。四是深化农业综合执法体系改革。积极争取省级农业综合行政执法项目，提升农业综合执法能力。开展农业综合执法体系建设，创建农业综合执法标准化示范单位 5 家、农资经营标准化示范门店 20 家。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级农业专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 8676.55 万元，执行数 8676.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力提升粮食和重要农产品供给。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，新建高标准农田 40.11 万亩，示范创建美丽农田 6 万亩，实施农机深松整地 85 万亩，农机装备总动力达到 325 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到 71%。聚力打好种业翻身仗，积极推进玉米、马铃薯、小杂粮和瓜菜制种基地建设，全市交玉米制种基地达 3.5 万亩，马铃薯脱毒试管苗 500 万株，原种薯生产 3600 亩，小杂粮制种基地 1500 亩，农作物种子生产面积稳中有升，本地优势品种市场竞争力逐步增大。加强非洲猪瘟等重大动物疫情防控，分级建立生猪产能调控基地 44 个，肉、蛋、奶、渔产量分别达到 17 万吨、6.9 万吨、7.2 万吨、0.62 万吨。水果总产量 217 万吨，同比增长 3.8%。持续壮大“4+X”现代特色产业。围绕建设“陕西现代农业先行区和全国知名的现代特色优质农产品生产基地”，全力推进现代农业“4+X”工程，出台羊子、马铃薯、山地苹果、蔬菜等特色产业高质量发展意见，制定特色现代农业和羊子产业链“链长制”工作方案，着力打造苹果、蔬菜、羊子、马铃薯“四个百亿级”主导产业，全市山地苹果、蔬菜、马铃薯播种面积分别达 116 万亩、74.7 万亩、201 万亩，产量分别达 65 万吨、128.8 万吨、260 万吨，实现产值 48 亿元、59 亿元、52 亿元；羊子产业实现产值 78 亿元。因地制宜发展中药材、小杂粮等特色产业，种植面积分别稳定在 40 万

亩、260 万亩。。

发现的问题及原因：一是农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益。二是农业项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。

下一步改进措施：一是强化监督检查，加快项目进度。近期我局将开展高质量项目推进年督导检查，按照时间点分三轮对项目单位评估项目建设进度、资金支出进度、绩效目标实现程度，建立项目问题台账，明确整改时限，倒排工期、挂图作战，推动项目早建成、早见效。二是强化绩效管理，提高资金效益。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善绩效评价指标体系，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作。下一步我局将聘请第三方对 12 个县市区和 16 个下属单位进行绩效评价，评价结果汇报局党组作为下一年度资金分配的重要依据。三是强化职责分工，提升能力素质。全面落实项目责任制，采取“定点、定人、定责”的工作机制，将责任落实到具体人员，形成横向到边、纵向到底的责任网格。立足项目全过程监管，加强项目管理人员业务技能培训，助推项目建设提质增效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级农业专项资金							
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆 林 市 农 业 农 村 局			
项目资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8676.55	8676.55	8676.55	100	100%	98 分	
		其中：财政拨款	8676.55	8676.55	8676.55	-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年粮食播种面积稳定在 1092 万亩、总产 246 万吨以上； 羊子、马铃薯、山地苹果、蔬菜四个百亿级产业规模分别稳定在 945 万只、230 万亩、116 万亩、60 万亩。				100%完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	未 完 成 原 因 分析
	产出指标	数量指标	稳定粮食面积		1092 万 亩	已完成	8	8	
			羊产业稳定规模		945 万只	已完成	8	8	
			马铃薯产业稳定规模		230 万亩	已完成	8	8	
			山地苹果产业稳定规模		116 万亩	已完成	8	8	
			蔬菜产业稳定规模		60 万亩	已完成	8	8	
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率		98%以上	已完成	7	7	
			马铃薯、玉米、小杂粮试验站进行品种选育和产业关键技术研究成果		有所提升	已完成	7	7	
		时效指标	完成年限		实 施 期 一 年	已完成	7	7	
			资金兑付率		≧85%	已完成	7	7	
		成本指标	市级财政投资		10189.50 万元	100%完成	7	7	

效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	6%	已完成	5	4	持续 性工 作
	社会效益指标	主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	已完成	5	5	
	生态效益指标	减少耕地污染，农药和化肥的使用量	有效减少	已完成	5	4	项目 资金 的不 连续 性
	可持续影响指标	示范推广面积	逐步提高	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意率	≥95%	已完成	5	5	
总分					100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 16 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-6662639）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 3

收入支出决算总表

部门：榆林市农业农村局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,886.82	一、一般公共服务支出	31	32.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,824.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	232.36	八、社会保障和就业支出	38	1,444.28
	9		九、卫生健康支出	39	600.40
	10		十、节能环保支出	40	15.01
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21,375.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	792.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,119.18	本年支出合计	57	26,087.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	653.84	年末结转和结余	59	685.65
总计	30	26,773.02	总计	60	26,773.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：榆林市农业农村局

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,119.18	25,886.82					232.36
201	一般公共服务支出	32.55	32.55					232.36
20113	商贸事务	32.55	32.55					
2011399	其他商贸事务支出	32.55	32.55					
205	教育支出	1,824.51	1,809.51					
20508	进修及培训	1,794.51	1,794.51					15.00
2050802	干部教育	1,657.46	1,657.46					
2050803	培训支出	137.05	137.05					
20599	其他教育支出	30.00	15.00					
2059999	其他教育支出	30.00	15.00					15.00
206	科学技术支出	20.00						15.00
20604	技术与研究与开发	20.00						20.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	1,444.28	1,442.59					20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02					1.69

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,423.69	1,422.00					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					1.69
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.34	896.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.49	439.49					1.69
20806	企业改革补助	0.36	0.36					
2080601	企业关闭破产补助	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21					
210	卫生健康支出	600.40	584.93					
21011	行政事业单位医疗	587.30	571.83					15.47
2101101	行政单位医疗	287.66	287.66					15.47
2101102	事业单位医疗	299.64	284.17					
21099	其他卫生健康支出	13.10	13.10					15.47
2109999	其他卫生健康支出	13.10	13.10					
211	节能环保支出	15.01	15.01					
21104	自然生态保护	15.01	15.01					
2110402	农村环境保护	15.01	15.01					
213	农林水支出	21,390.40	21,210.19					
21301	农业农村	21,390.40	21,210.19					180.21
2130101	行政运行	3,411.20	3,411.20					180.21

2130102	一般行政管理事务	385.95	385.95					
2130104	事业运行	9,411.69	9,367.71					
2130105	农垦运行	10.44						43.98
2130106	科技转化与推广服务	123.05	52.22					10.44
2130108	病虫害控制	2,200.93	2,200.93					70.83
2130109	农产品质量安全	124.76	124.76					
2130110	执法监管	16.65	16.65					
2130112	行业业务管理	36.35	36.35					
2130122	农业生产发展	784.10	784.10					
2130124	农村合作经济	13.43	13.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	22.32	22.32					
2130199	其他农业农村支出	4,849.53	4,794.57					
221	住房保障支出	792.03	792.03					54.95
22102	住房改革支出	792.03	792.03					
2210201	住房公积金	792.03	792.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市农业农村局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,087.37	17,252.85	8,834.52			
201	一般公共服务支出	32.55		32.55			
20113	商贸事务	32.55		32.55			
2011399	其他商贸事务支出	32.55		32.55			
205	教育支出	1,824.51	1,590.38	234.13			
20508	进修及培训	1,794.51	1,590.38	204.13			
2050802	干部教育	1,657.46	1,587.46	70.00			
2050803	培训支出	137.05	2.93	134.13			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			

206	科学技术支出	3.41		3.41			
20604	技术与开发	3.41		3.41			
2060499	其他技术与开发支出	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	1,444.28	1,444.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,423.69	1,423.69				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.34	898.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.49	439.49				
20806	企业改革补助	0.36	0.36				
2080601	企业关闭破产补助	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21				
210	卫生健康支出	600.40	598.63	1.77			
21011	行政事业单位医疗	587.30	587.30				
2101101	行政单位医疗	287.66	287.66				

2101102	事业单位医疗	299.64	299.64				
21099	其他卫生健康支出	13.10	11.33	1.77			
2109999	其他卫生健康支出	13.10	11.33	1.77			
211	节能环保支出	15.01		15.01			
21104	自然生态保护	15.01		15.01			
2110402	农村环境保护	15.01		15.01			
213	农林水支出	21,375.19	12,827.53	8,547.65			
21301	农业农村	21,375.19	12,827.53	8,547.65			
2130101	行政运行	3,411.38	3,392.08	19.30			
2130102	一般行政管理事务	385.95		385.95			
2130104	事业运行	9,391.89	9,391.89				
2130105	农垦运行	10.44		10.44			
2130106	科技转化与推广服务	113.05		113.05			
2130108	病虫害控制	2,200.93		2,200.93			
2130109	农产品质量安全	124.76		124.76			
2130110	执法监管	16.65		16.65			
2130112	行业业务管理	36.35		36.35			
2130122	农业生产发展	784.10		784.10			

2130124	农村合作经济	13.43		13.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.32		22.32			
2130199	其他农业农村支出	4,863.94	43.56	4,820.38			
221	住房保障支出	792.03	792.03				
22102	住房改革支出	792.03	792.03				
2210201	住房公积金	792.03	792.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市农业农村局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,886.82	一、一般公共服务支出	33	32.55	32.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,809.51	1,809.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,442.59	1,442.59		
	9		九、卫生健康支出	41	584.93	584.93		
	10		十、节能环保支出	42	15.01	15.01		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	21,211.44	21,211.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	792.03	792.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,886.82	本年支出合计	85	25,888.07	25,888.07		
年初财政拨款结转和结余	28	313.06	年末财政拨款结转和结余	86	311.81	311.81		
一般公共预算财政拨款	29	313.06		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				

总计	32	26,199.88	总计	90	26,199.88	26,199.88		
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市农业农村局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,888.07	17,211.52	8,676.55
201	一般公共服务支出	32.55		32.55
20113	商贸事务	32.55		32.55
2011399	其他商贸事务支出	32.55		32.55
205	教育支出	1,809.51	1,590.38	219.13
20508	进修及培训	1,794.51	1,590.38	204.13
2050802	干部教育	1,657.46	1,587.46	70.00
2050803	培训支出	137.05	2.93	134.13
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,442.59	1,442.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,422.00	1,422.00	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080502	事业单位离退休	81.66	81.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.65	896.65	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.49	439.49	
20806	企业改革补助	0.36	0.36	
2080601	企业关闭破产补助	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
210	卫生健康支出	584.93	583.16	1.77
21011	行政事业单位医疗	571.83	571.83	
2101101	行政单位医疗	287.66	287.66	
2101102	事业单位医疗	284.17	284.17	
21099	其他卫生健康支出	13.10	11.33	1.77
2109999	其他卫生健康支出	13.10	11.33	1.77
211	节能环保支出	15.01		15.01
21104	自然生态保护	15.01		15.01
2110402	农村环境保护	15.01		15.01
213	农林水支出	21,211.44	12,803.35	8,408.09
21301	农业农村	21,211.44	12,803.35	8,408.09
2130101	行政运行	3,411.38	3,392.08	19.30
2130102	一般行政管理事务	385.95		385.95
2130104	事业运行	9,367.71	9,367.71	
2130106	科技转化与推广服务	52.22		52.22
2130108	病虫害控制	2,200.93		2,200.93
2130109	农产品质量安全	124.76		124.76
2130110	执法监管	16.65		16.65
2130112	行业业务管理	36.35		36.35

2130122	农业生产发展	784.10		784.10
2130124	农村合作经济	13.43		13.43
2130135	农业资源保护修复与利用	22.32		22.32
2130199	其他农业农村支出	4,795.64	43.56	4,752.09
221	住房保障支出	792.03	792.03	
22102	住房改革支出	792.03	792.03	
2210201	住房公积金	792.03	792.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：榆林市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16065.32	302	商品和服务支出	813.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,501.94	30201	办公费	129.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,081.88	30202	印刷费	7.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,965.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,268.55	30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,078.12	30206	电费	34.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	516.25	30207	邮电费	31.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	639.24	30208	取暖费	10.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.32	30211	差旅费	29.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	794.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.75	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.25	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	30.26	30216	培训费	6.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	137.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.90	30227	委托业务费	10.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	129.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	240.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.96			
人员经费合计		16397.57	公用经费合计					813.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市农业农村局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：榆林市农业农村局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市农业农村局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.80	0.00	10.00	0.00	10.00	5.80	5.50	62.80
决算数	48.90	0.00	46.21	19.30	26.91	2.69	43.45	509.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。