

榆林市蔬菜产业发展中心 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设和开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

我单位设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

二、工作任务

（一）重点工作方面

一是全力抓好以蔬菜为主的“菜篮子”产品生产保供。立足生产自给，保障市场供应，建设一批标准化蔬菜、食用菌生产基地，建设高山冷凉蔬菜示范区 1.1 万亩，计划补贴新建设施农业基地 1800 亩，改造老旧设施农业基地 1000 亩，提升产品生产水平和市场供给能力，特别是冬季供应能力；按照蔬菜、食用菌全产业链发展的要求，进一步延链、强链、促进产业融合发展，推进产业转型升级。

二是强化技术服务与指导。发挥各级蔬菜技术单位主力军作用，按照分级培训的原则，培育技术骨干和职业菜农、菇农 1000 人次以上，提高从业者技术水平；做好蔬菜新品种、新技术示范推广工作，继续引进新品种 30 个以上，制定完善蔬菜生产技术规程，推进标准化生产；发挥市级蔬菜和食用菌、设施农业专家团队优势，强化技术指导与服务，破解产业发展难题；抓好蔬菜、设施农业产地信息监测和气象防灾减灾预警，完善监测体系，提升监测质量水平，适时编发产销信息简报，引导产销衔接和产品销售顺畅。

三是推动食用菌、蚕桑等特色产业新技术新模式推广应用。继续加快以食用菌、蚕桑产业为主导的园艺特色产业发展速度，开展食用菌、蚕桑产业发展调研，探索蚕桑产业转型升级新模式。支持榆阳区、神木市、吴堡县等重点县区建设示范

桑园和轻简养蚕设施，着力推广大蚕省力化饲养、小蚕共育、方格簇上簇等技术，开展规模化、集约化、标准化蚕桑生产示范；支持靖边县、府谷县、佳县、子洲县等重点县区开展食用菌规模化、标准化生产，力争全年生产规模稳定在1000万袋以上，总产鲜菇1.2万吨以上。

（二）重点项目方面

一是积极与省园艺站对接“千亿级设施农业”项目，争取中省支持。全面做好全国设施蔬菜项目的规划、申报、实施工作，科学谋划神木市蔬菜集约化育苗中心建设项目前期准备工作。全面做好千亿级设施农业项目的规划、申报、实施，通过与各县市区对接摸底，突出“三改一提”和设施蔬菜节水技术，重点抓好榆阳、横山、绥德、佳县、清涧等县区的“三改一提”示范试点工作，探索熟化出一批适合陕北区域“三改一提”和节水灌溉模式，持续推进农机农艺融合，加快推进设施农业转型升级，提质增效。推行标准化生产示范，不断总结出适合本地区主要产业发展的生产经营模式，并组织熟化推广。

二是坚持规模化发展、板块化推进的发展思路，推进高山冷凉蔬菜示范区建设项目。实施高山露地蔬菜“一新二改三化”试点，重点围绕陕北长城沿线高山冷凉蔬菜产业带，打造榆阳、靖边、定边等一批典型县区，示范带动高山蔬菜绿色高质高效

发展。通过招商引资，承接宁夏供港基地客商转移，力争打造一批全省设施农业、高山蔬菜示范样板，为我市大规模供港蔬菜基地建设打好基础、开好头。

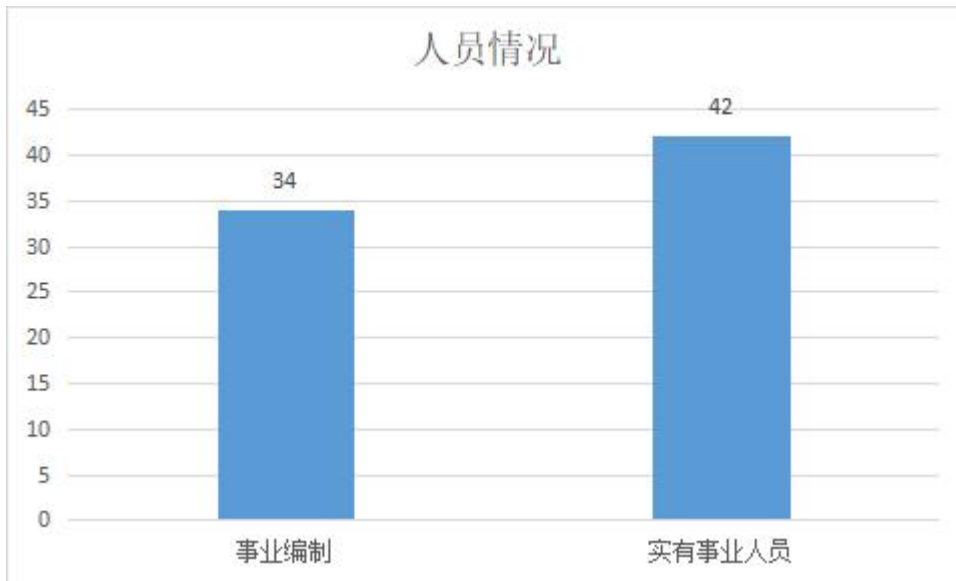
三是积极开展新品种新技术示范推广项目。进一步开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化栽培技术研究，推动组建具有较强竞争能力的蔬菜、蚕桑、食用菌产销联合体，为蔬菜产业发展探索榆林特色模式。

（三）党建工作方面

2023年，我们将进一步强化我单位作风建设，夯实政治基础；狠抓党风廉政建设，夯实思想基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党务干部素质，加强全体党员的自身建设，为开创蔬菜产业发展中心党建工作的新局面而不懈奋斗！

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员42人，其中行政人员0人、事业人员42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 787.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.55 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；本单位当年预算支出 787.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.55 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 787.25 万元，其中一般共预算拨款收入 787.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.55 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；本单位当年财政拨款支出 787.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.55 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

(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 787.25 万元，较上年增加 137.55 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

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 787.25 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.48 万元，较上年无变化，原因是当年预算是根据上年最后一个月工资表预算的，当

年退休人员还没有计入。

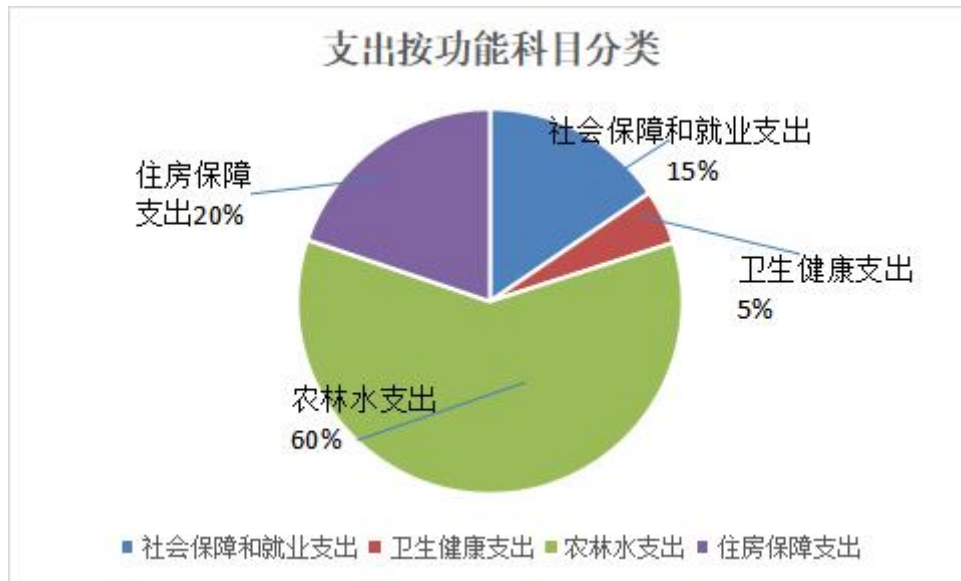
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.94 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是单位有退休人员;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.47 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是单位有退休人员;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 36.10 万元, 较上年增加 2.99 万元, 原因是年度普调, 单位职工医保基数上调;

(6) 农林水 (2130104) 473.30 万元, 较上年增加 40.73 万元, 原因是年度普调单位职工工资;

(7) 住房保障 (2210201) 155.96 万元, 较上年增加 94.78 万元, 原因是年度普调单位职工工资, 住房公积金缴费增加以及单位补缴 2017-2020 年度单位考核 (及绩效) 部分住房公积金单位部分。



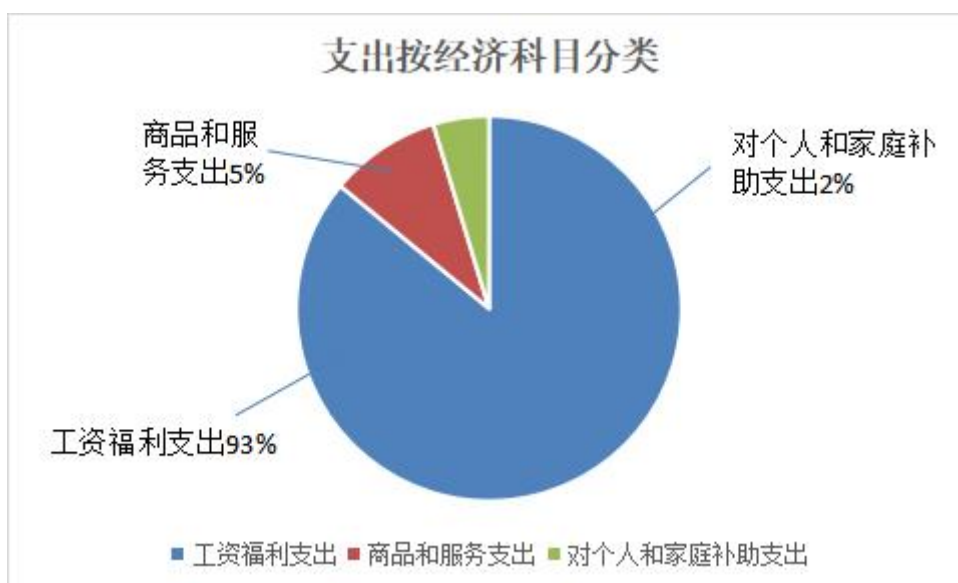
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 787.25 万元，其中：

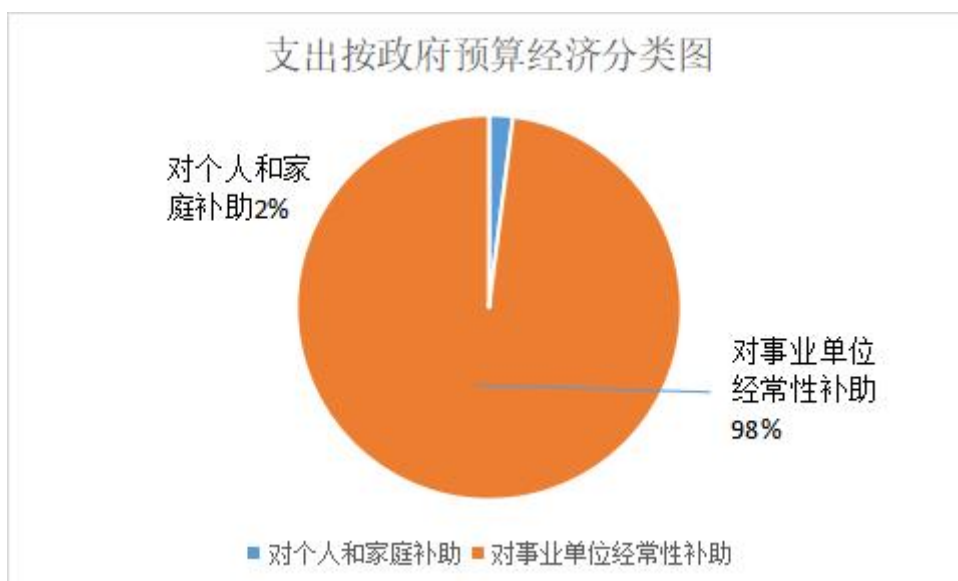
工资福利支出（301）735.62 万元，较上年增加 131 万元，原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；

商品和服务支出（302）38.27 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.36 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是人员变动；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 787.25 万元，其中：
 对事业单位经常性补助(505)773.89 万元，较上年增加 129.44 万元，原因是人员变动、年度普调以及单位补缴 2017-2020 年度单位考核(及绩效)部分住房公积金单位部分；
 对个人和家庭的补助(509)13.36 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是人员变动；



（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。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 787.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.27 万元，较上年无变化。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市蔬菜产业发展中心

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 |
| 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. 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 7,872,478.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,772,478.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,872,478.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,356,189.96 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 282,708.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 133,580.00 | 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 | 7,738,898.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 1,218,925.68 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 133,580.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 360,953.46 | (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 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,732,976.38 | (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 | 1,559,622.84 | | | | |
| | | 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 | 7,872,478.36 | 本年支出合计 | 7,872,478.36 | 本年支出合计 | 7,972,478.36 | 本年支出合计 | 7,872,478.36 |
| 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 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 |

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 | 7,872,478.36 | 一、财政拨款 | 7,872,478.36 | 一、财政拨款 | 7,872,478.36 | 一、财政拨款 | 7,872,478.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,872,478.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,772,478.36 | 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 | 7,356,189.96 | 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 | 282,708.40 | 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 | 133,580.00 | 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 | 7,738,898.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 1,218,925.68 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | 133,580.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 360,953.46 | (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 | 4,732,976.38 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 1,559,622.84 | | | | |
| | | 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 | 7,872,478.36 | 本年支出合计 | 7,872,478.36 | 本年支出合计 | 7,872,478.36 | 本年支出合计 | 7,872,478.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 | 支出总计 | 7,872,478.36 |

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 | 7,872,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,925.68 | 1,214,125.68 | 4,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,218,925.68 | 1,214,125.68 | 4,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 809,417.12 | 809,417.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404,708.56 | 404,708.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,953.46 | 360,953.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,953.46 | 360,953.46 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 360,953.46 | 360,953.46 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,732,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | 100,000.00 | |

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 | 7,872,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | 100,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 4,732,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | 100,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,732,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | 100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | | |

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 | | | 7,872,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,356,189.96 | 7,356,189.96 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,287,644.00 | 2,287,644.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 628,588.00 | 628,588.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,269,065.00 | 1,269,065.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 809,417.12 | 809,417.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 404,708.56 | 404,708.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,953.46 | 360,953.46 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,190.98 | 36,190.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 382,708.40 | | 282,708.40 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,800.00 | | 53,800.00 | | |

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 | | | 7,872,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,900.00 | | 38,900.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,608.40 | | 75,608.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,600.00 | | 42,600.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,800.00 | | 4,800.00 | 80,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 133,580.00 | 133,580.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 133,580.00 | 133,580.00 | | | |

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 | 7,772,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218,925.68 | 1,214,125.68 | 4,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,218,925.68 | 1,214,125.68 | 4,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 809,417.12 | 809,417.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404,708.56 | 404,708.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 360,953.46 | 360,953.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 360,953.46 | 360,953.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 360,953.46 | 360,953.46 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,632,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | |
| 21301 | 农业农村 | 4,632,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,632,976.38 | 4,355,067.98 | 277,908.40 | |

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 | 7,772,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | |

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 | | | 7,772,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,356,189.96 | 7,356,189.96 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,287,644.00 | 2,287,644.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 628,588.00 | 628,588.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,269,065.00 | 1,269,065.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 809,417.12 | 809,417.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 404,708.56 | 404,708.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,953.46 | 360,953.46 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,190.98 | 36,190.98 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,559,622.84 | 1,559,622.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 282,708.40 | | 282,708.40 | |

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 | | | 7,772,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,800.00 | | 53,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,900.00 | | 38,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,608.40 | | 75,608.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,600.00 | | 42,600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 133,580.00 | 133,580.00 | | |

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 | | | 7,772,478.36 | 7,489,769.96 | 282,708.40 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 133,580.00 | 133,580.00 | | |

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 | | 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、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 | 100,000.00 | |
| 217 | 榆林市蔬菜产业发展中心 | 100,000.00 | |
| 217002 | 榆林市蔬菜产业发展中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 100,000.00 | |
| | 2023年蔬菜产业发展中心专项业务费 | 100,000.00 | 农产品采购和专用材料费 |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------|------------|------|----|
| 项目名称 | 2023年蔬菜产业发展中心专项业务费 | | | | |
| 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: | | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 2023年度, 为了加强单位干部队伍建设, 预计投入10万元, 分批次购置符合检测标准的农副产品和专用材料, 以达到提高单位业务开展能力的目的。 | | | | |
| 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 | 专用材料采购 | ≥1次 | |
| | | | 购买农产品批次 | 等于4次 | |
| | | 质量指标 | 采购产品符合检测标准 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 本年预算支出进度 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 采购农副产品单次费用 | ≥2万元 | |
| | | | 专用材料费用 | 2万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位业务开展能力 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥98% | | |

- 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市蔬菜产业发展中心 | | | |
|----------------|--|-------------|------------|--------|------|
| 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 |
| | 工资福利支出 | 基本工资，津补贴，绩效 | 735.62 | 735.62 | |
| | 商品和服务支出 | 办公费，工会经费等 | 38.27 | 38.27 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 退休费 | 13.36 | 13.36 | |
| 金额合计 | | | 787.25 | 787.25 | |
| 年度 总体 目标 | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2023年度，为了加强单位干部队伍建设，预计投入10万元，分批次购置符合检测标准的农副产品和专用材料，以达到提高单位业务开展能力的目的。 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | | 人员 | | 元 |
| | | | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | | 专用材料采购 | | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 购买农产品批次 | | 4次 |
| | | | 人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 方法准确性 | | 100% |
| | | | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 采购产品符合检测标准 | | ≥98% |
| | | | 项目期限 | | 全年 |
| | | | 发放及时性 | | 100% |
| | | | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 本年预算支出进度 | | ≥95% |
| | | | 项目成本 | | 元 |
| | | | 标准内执行 | | 100% |
| | | | 专用材料费用 | | 2万元 |
| | 社会效益 指标 | 采购农副产品单次费用 | | ≥2万元 | |
| | | 工作状态 | | 元 | |
| | | 正常运转保障 | | 按时 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 保障单位业务开展能力 | | 不断提升 | |
| | | 部门，单位人员满意度 | | ≥95% | |

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。

表15

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1: 目标2: | |
| 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。