

榆林市果业发展中心 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

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。主要职责：贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、工作任务

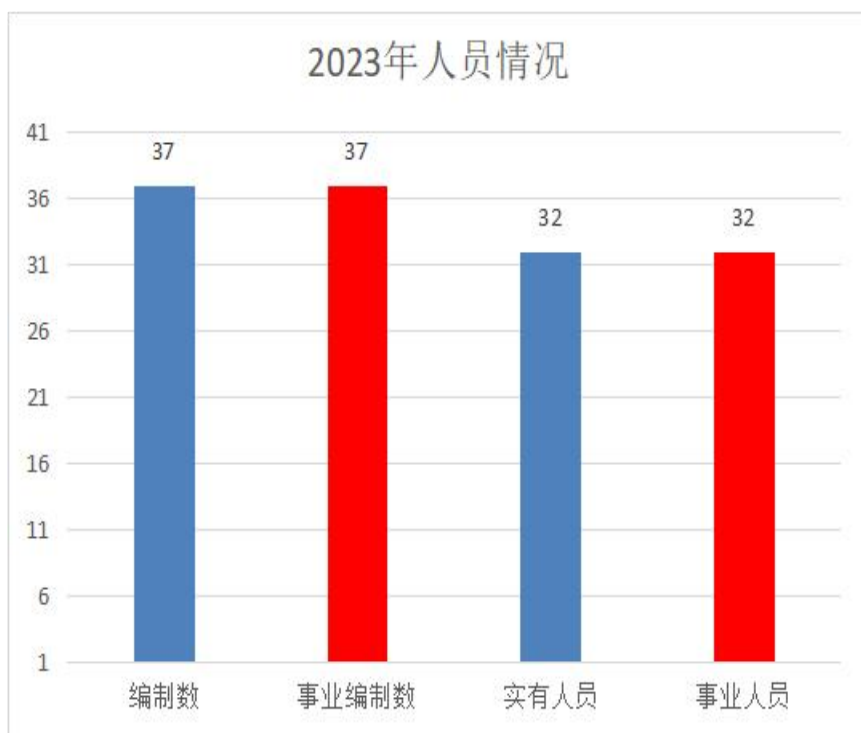
本单位 2023 年主要工作围绕市农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市农村工作会议精神，牢固树立创新发展理念，按照“加快果业高质量发展”这个主题，稳慎扩大面积，

提升管护水平，从抓源头、抓规模、抓带动、抓科技、抓龙头、抓市场等环节入手。应用果园生草、地布覆盖、省力化修剪、水肥一体和病虫害绿色防控等关键技术，抓早疏果、狠疏果，确保生产优质果，开展果园有机质提升、高质高效果园创建、果品产销衔接、果园防灾减灾工作，推进果业提质增效，强力推进苹果产业转型升级和一二三产深度融合发展，实现“果业强、果农富、果乡美”。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 37 人，事业编制 37 人；实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 2023 年预算收入 578.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 578.67 万元,较上年增加 88.57 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分;本单位 2023 年预算支出 578.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 578.67 万元,较上年增加 88.57 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 578.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 578.67 万元,较上年增加 88.57 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分;本单位 2023 年财政拨款支出 578.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 578.67 万元,较上年增加 88.57 万元,主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

(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 2023 年一般公共预算拨款支出 578.67 万元,较上

年增加 88.57 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 578.67 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.69 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员退休；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.10 万元，较上年增加 59.10 万元，原因是 2022 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在事业运行（2130104）列支；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.55 万元，较上年增加 29.55 万元，原因是 2022 年度机关事业单位职业年金缴费支出在事业运行（2130104）列支；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.10 万元，较上年增加 26.10 万元，原因是 2022 年度事业单位医疗在事业运行（2130104）列支；

(5) 住房公积金（2210201）116.90 万元，较上年增加 72.88 万元，原因是补缴住房公积金单位部分；

(6) 事业运行（2130104）338.33 万元，支出较上年减少 97.08 万元，原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗在

事业运行列支，今年不在事业运行列支；

(7) 其他农业农村支出（2130199）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是阶段性工作完成，本年预算减少。

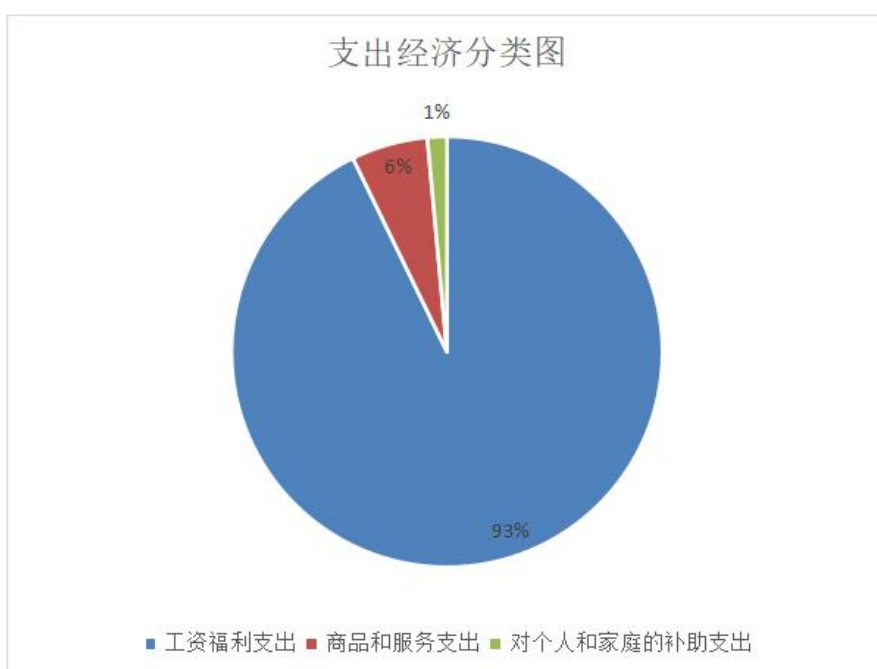
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 578.67 万元，其中：

工资福利支出（301）537.05 万元，较上年增加 87.72 万元，原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分；

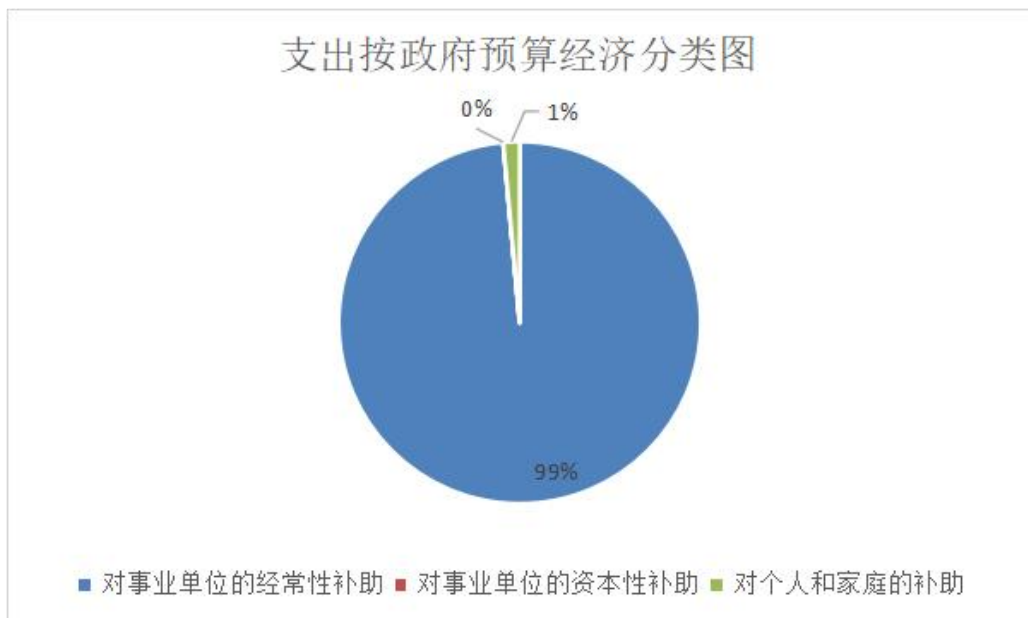
商品和服务支出（302）33.19 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）8.43 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员退休。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 578.67 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）570.24 万元，较上年增加 86.73 万元，原因是人员增加、人员工资普调和补缴住房公积金单位部分；

对个人和家庭的补助（509）8.43 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员退休。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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 2023 年无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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国（境）、公务用车和公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车购置。本单位 2023 年年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排会议。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 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 2023 年一般公共预算

本年拨款 578.67 万元,2023 年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 25.19 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是人员增加。

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 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市果业发展中心

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	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

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	5786733.02	一、部门预算	5786733.02	一、部门预算	5786733.02	一、部门预算	5786733.02
1、财政拨款	5786733.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5706733.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5786733.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5370497.18	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	251890.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	84345.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5702387.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	893451.84	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84345.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	260986.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3463258.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1169035.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨 款资金结余	0.00						
收入总计	5786733.02	支出总计	5786733.02	支出总计	5786733.02	支出总计	5786733.02

表 4

2023 年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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	5786733.02	一、财政拨款	5786733.02	一、财政拨款	5786733.02	一、财政拨款	5786733.02
1、一般公共预算 拨款	5786733.02	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5706733.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专 项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5370497.18	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基 金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	251890.16	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本 经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	84345.68	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	5702387.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	80000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		8、社会保障和就业支出	893451.84	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84345.68
		10、卫生健康支出	260986.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3463258.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1169035.92				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02	本年支出合计	5786733.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5786733.02	支出总计	5786733.02	支出总计	5786733.02	支出总计	5786733.02

表 5

2023 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：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	5,786,733.02	5,454,842.86	251,890.16	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	893,451.84	886,551.84	6,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	893,451.84	886,551.84	6,900.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,034.56	591,034.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,517.28	295,517.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	260,986.64	260,986.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	260,986.64	260,986.64	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	260,986.64	260,986.64	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,463,258.62	3,138,268.46	244,990.16	80,000.00	
21301	农业农村	3,463,258.62	3,138,268.46	244,990.16	80,000.00	
2130104	事业运行	3,383,258.62	3,138,268.46	244,990.16	0.00	
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
221	住房保障支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	0.00	

表 6

2023 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：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			5,786,733.02	5,454,842.86	251,890.16	80,000.00	
301	工资福利支出			5,370,497.18	5,370,497.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627,896.00	1,627,896.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,640.00	465,640.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,170.00	934,170.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,034.56	591,034.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,517.28	295,517.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,986.64	260,986.64	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,216.78	26,216.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			331,890.16	0.00	251,890.16	80,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,590.16	0.00	54,590.16	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,900.00	0.00	32,900.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,345.68	84,345.68	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,945.68	78,945.68	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	

表 7

2023 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：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	5,706,733.02	5,454,842.86	251,890.16	
208	社会保障和就业支出	893,451.84	886,551.84	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	893,451.84	886,551.84	6,900.00	
2080502	事业单位离退休	6,900.00	0.00	6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,034.56	591,034.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,517.28	295,517.28	0.00	
210	卫生健康支出	260,986.64	260,986.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	260,986.64	260,986.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	260,986.64	260,986.64	0.00	
213	农林水支出	3,383,258.62	3,138,268.46	244,990.16	
21301	农业农村	3,383,258.62	3,138,268.46	244,990.16	
2130104	事业运行	3,383,258.62	3,138,268.46	244,990.16	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	
22102	住房改革支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	
2210201	住房公积金	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	

表 8

2023 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-不含上年结转）

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			5,706,733.02	5,454,842.86	251,890.16	
301	工资福利支出			5,370,497.18	5,370,497.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627,896.00	1,627,896.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,640.00	465,640.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,170.00	934,170.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,034.56	591,034.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,517.28	295,517.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,986.64	260,986.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,216.78	26,216.78	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,169,035.92	1,169,035.92	0.00	
302	商品和服务支出			251,890.16	0.00	251,890.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,400.00	0.00	53,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,590.16	0.00	54,590.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,900.00	0.00	32,900.00	
303	对个人和家庭的补助			84,345.68	84,345.68	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,945.68	78,945.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会保障基金	0.00

				支出		补助	
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	80,000.00	
217	榆林市农业农村局	80,000.00	
217006	榆林市果业发展中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职专项业务经费	80,000.00	
	2023 年榆林市果业发展中心专项业务费	80,000.00	确保本单位正常运转，购置绿色防控用品。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年榆林市果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:		8 万元	
		其中: 财政拨款		8 万元	
		其他资金			
总 体 目 标	确保本单位正常运转, 购置绿色防控物品。				
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	购置绿色防控用品	一批	
		质量指标	日常工作及业务工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成各项工作时效	2023 年 12 月 20 日	
		成本指标	确保本单位正常运转	8 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	履职单位职责	≥98%	
		生态效益 指标	能耗节约提高率	2%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工及其他部门满意度	≥96%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市果业发展中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	570.67	570.67	
	任务 2	弥补公用经费不足，确保本单位正常运转，购置绿色防控物品。	8	8	
	金额合计		578.67	578.67	
	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	支付率		100%
			购置绿色防控用品		一批
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作及业务工作完成率		≥98%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	人员公用经费人均支出		≤7000 元	
		日常工作和购置绿色防控物品		8 万元	
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		≥98%
		社会效益指标	工作状态		提升
生态效益指标		能耗节约		能耗节约 2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥95%	

表 15

2023 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				