

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。

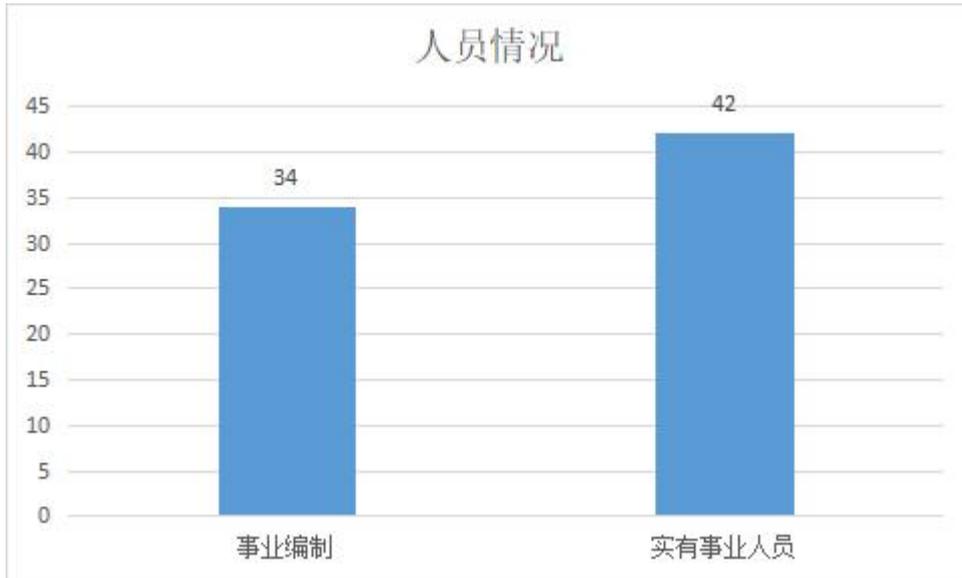
三是积极开展新品种新技术示范推广项目。进一步开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化栽培技术研究，推动组建具有较强竞争能力的蔬菜、蚕桑、食用菌产销联合体，为蔬菜产业发展探索榆林特色模式。

（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。

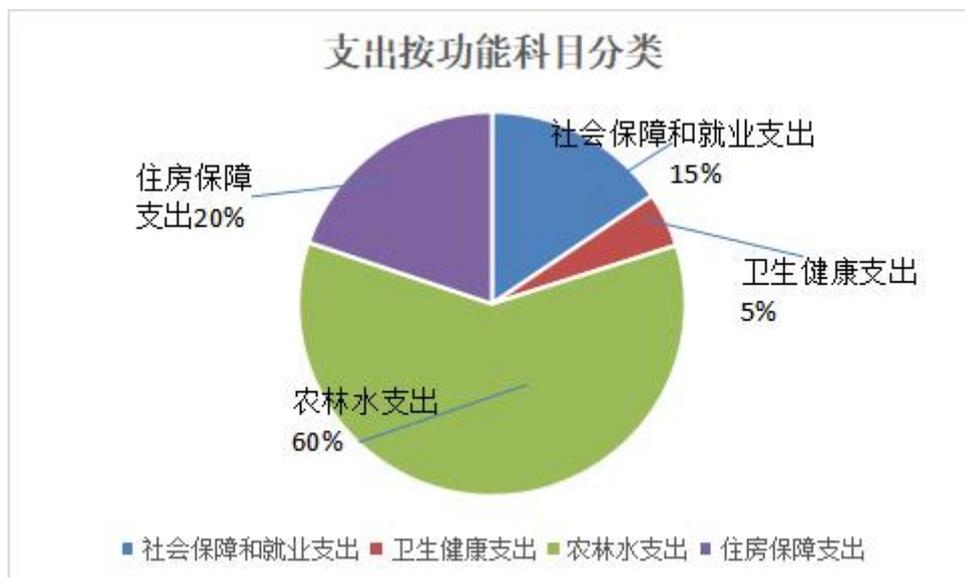
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.94 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是单位有退休人员;

(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。



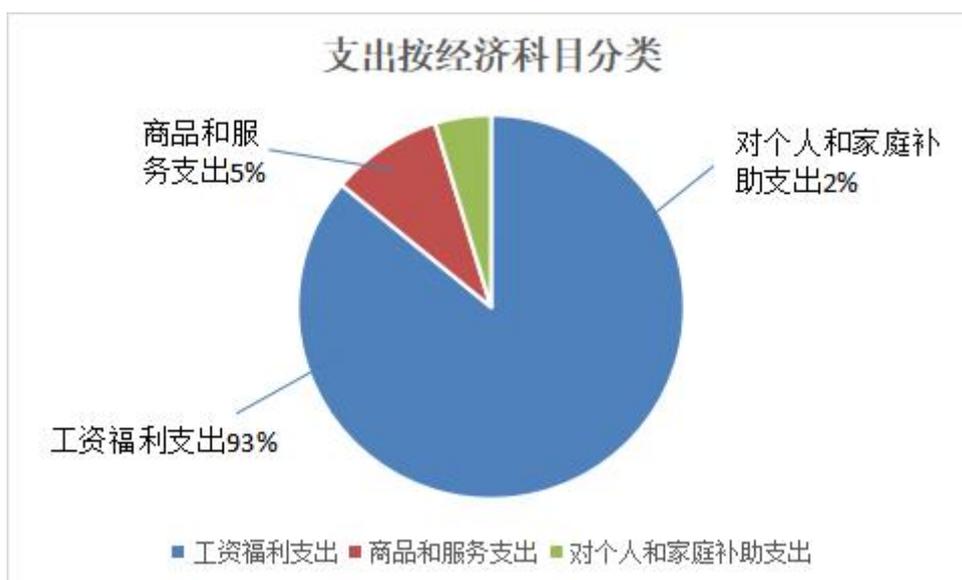
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 787.25 万元，其中：

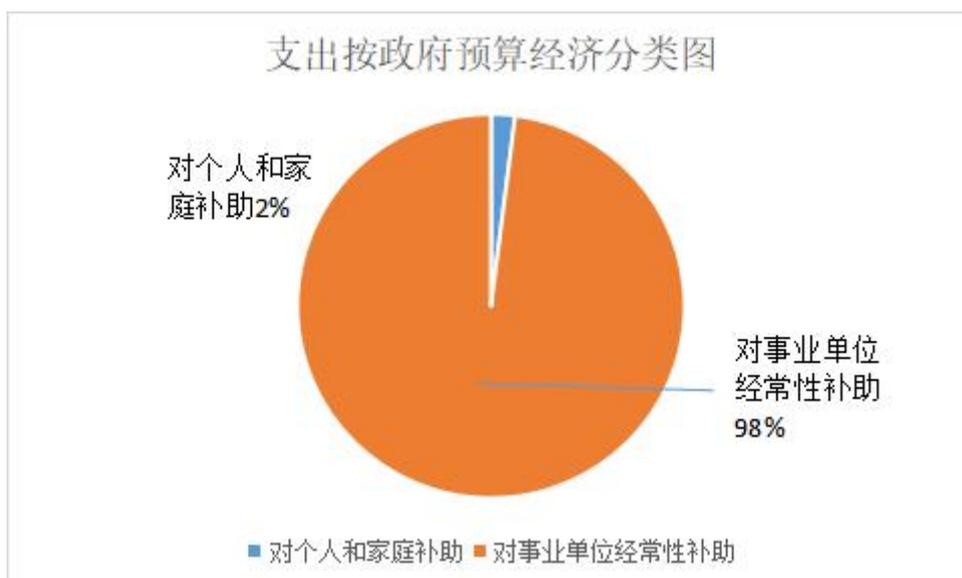
工资福利支出（301）735.62 万元，较上年增加 131 万元，原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；

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。