

# 榆林市农垦服务中心 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

#### (一) 主要职能

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业科吧训、农业技术指导服务等工作。

#### (二) 内设机构

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个，分别是：办会室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 6 名。

### 二、2023 年度单位工作任务

#### (一) 扶持垦区国家欠发达农场产业建设

1、支持鱼河农场新建设施大棚 20 座，建筑面积 1368 m<sup>2</sup>，共计建筑面积 27360 m<sup>2</sup>，占地 40 亩。2、支持新桥农场改造希诚养殖场新砌养牛区围栏，安装管网工程；配套砌筑维修井、检查井。

（二）加大农业新技术新产品引进力度、提升农作物产能

1、甘薯新品种引进及栽培贮藏技术与示范。 2、改善藏香猪饲养环境，提高猪肉品质饲养技术；研发、推广黄芥饼粕脱毒饲料；引进推广太行黑山羊。 3、菌菜新优品种引进筛选及配套栽培技术推广。 4、在横山区石马瓜农场农业示范园区推广水肥一体化项目。

（三）支持农垦农业特色产业有效衔接乡村振兴产业

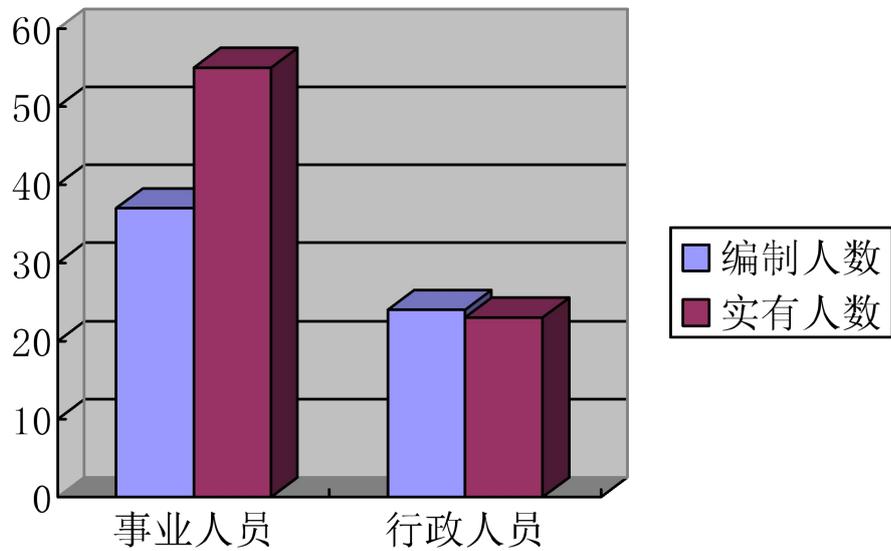
1、支持农垦榆卜界田园综合体建设，以“现代农业+休闲文旅+田园社区”为开发模式，最终将打造成集农业种植、田园休闲、文化体验、湖滨游乐、康养度假于一体的田园休闲康养旅游综合体和陕北特色农旅小镇，促进乡村旅游振兴。 2、支持马合农场食用菌养菌厂房建设，促进农垦农业特色产业发展。

（四）加强农垦队伍自身建设

开展农垦干部作风提升行动，通过建立整改台账、强化督导检查、严肃执纪问责、健全考评机制、树立典型等方式，努力打造政治坚定、一专多能的干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 24 人、事业编制 37 人；实有人员 78 人，其中行政 23 人、事业 55 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。2023年本单位当年预算收入1483.75万元，其中一般公共预算拨款收入1483.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加154.17万元，主要原因是职工薪资提高；

2023年本单位当年预算支出1483.75万元，其中一般公共预算拨款支出1483.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加154.17万元，主要原因是职工薪资提高。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入1483.75万元，其中一

般公共预算拨款收入1483.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加154.17万元，主要原因是职工薪资提高；

2023年本单位当年财政拨款支出1483.75万元，其中一般公共预算拨款支出1483.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加154.17万元，主要原因是职工薪资提高。

### **（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**

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1483.75万元，较上年增加154.17万元，主要原因是职工薪资提高。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年本单位当年一般公共预算支出1483.75万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.53万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）147.35万元，较上年减少7.74万元，原因是在职人数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）73.67万元，较上年减少3.88万元，原因是在职人数减少；

（4）事业单位医疗（2101102）61.07万元，较上年减少1.58万元，原因是实有人数减少；

(5) 事业运行 (2130104) 860.4 万元, 较上年增加 6.24 万元, 原因是职工薪资提高;

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 50 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是财政安排数减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 289.73 万元, 较上年增加 170.92 万元, 原因是本年职工薪资提高;

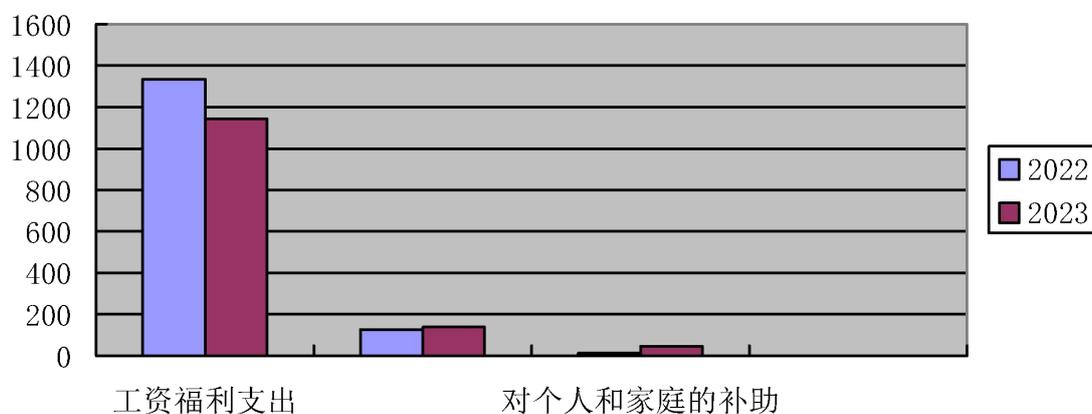
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1483.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1336.14 万元, 较上年增加 193.87 万元, 原因是职工薪资提高;

商品和服务支出 (302) 126.09 万元, 较上年减少 11.87 万元, 原因是专项业务费减少;

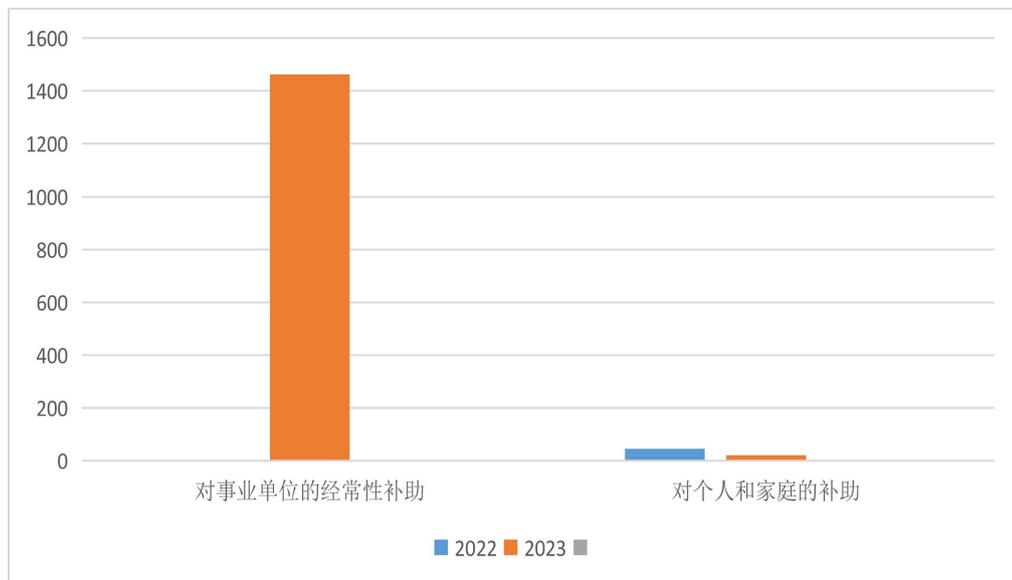
对个人和家庭的补助支出 (303) 21.53 万元, 较上年减少 23.83 万元, 原因是本年未安排抚恤金预算;



(2)2023年本单位当年一般公共预算支出1483.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1462.22万元，较上年增加1462.22万元，原因是单位性质变更，所用政府经济分类相应变更；

对个人和家庭的补助（509）21.53万元，较上年减少23.83，原因是本年未安排抚恤金预算



#### (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 其他情况说明

#### 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 0.8 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.15 万元，较上年减少 0.85 万元（42.5%），减少的主要原因是厉行节俭办会原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农垦年报会	2023 年 12 月 23 日-12 月 25 日	20 人	1.15	

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1483.75 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 76.09 万元，较上年减少 1.87 万元，主要原因是测算人数减少。

### 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：榆林市农垦服务中心

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	否	
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。







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	14,837,547.28	一、财政拨款	14,837,547.28	一、财政拨款	14,337,547.28	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	14,837,547.28	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13,361,376.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,837,547.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	760,851.60	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	215,319.68	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	500,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,837,547.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,225,526.72	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	610,664.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	9,104,047.96	(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)对社会保险基金补助			
		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			
		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	2,897,308.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,837,547.28	<b>本年支出合计</b>	14,837,547.28	<b>本年支出合计</b>	14,837,547.28	<b>本年支出合计</b>	14,837,547.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,837,547.28	<b>支出总计</b>	14,837,547.28	<b>支出总计</b>	14,837,547.28	<b>支出总计</b>	14,837,547.28

表5

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）

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	14837547.28	13769655.68	567891.6	500000	
208	社会保障和就业支出	2225526.72	2225526.72	15300		
20805	行政事业单位养老支出	2225526.72	2225526.72	15300		
2080502	事业单位离退休	15300		15300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1473484.48	1473484.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	736742.24	736742.24			
210	卫生健康支出	610664.04	610664.04			
21011	行政事业单位医疗	610664.04	610664.04			
2101102	事业单位医疗	610664.04	610664.04			
213	农林水支出	9104047.96	8051456.36	552591.6	500000	
21301	农业农村	9104047.96	8051456.36	552591.6	500000	
2130104	事业运行	8604047.96	8051456.36	552591.6		
2130199	其他农业农村支出	500000			500000	
221	住房保障支出	2897308.56	2897308.56			
22102	住房改革支出	2897308.56	2897308.56			
2210201	住房公积金	2897308.56	2897308.56			



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）

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	14337547.28	13769655.68	567891.6	
208	社会保障和就业支出	2225526.72	2225526.72	15300	
20805	行政事业单位养老支出	2225526.72	2225526.72	15300	
2080502	事业单位离退休	15300		15300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1473484.48	1473484.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736742.24	736742.24		
210	卫生健康支出	610664.04	610664.04		
21011	行政事业单位医疗	610664.04	610664.04		
2101102	事业单位医疗	610664.04	610664.04		
213	农林水支出	9104047.96	8051456.36	552591.6	
21301	农业农村	9104047.96	8051456.36	552591.6	
2130104	事业运行	8604047.96	8051456.36	552591.6	
2130199	其他农业农村支出	500000			
221	住房保障支出	2897308.56	2897308.56		
22102	住房改革支出	2897308.56	2897308.56		
2210201	住房公积金	2897308.56	2897308.56		

表8

2023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）

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			14337547.28	13769655.68	567891.6	
301	工资福利支出			13361376	13361376		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4103976	4103976		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1782280	1782280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106256	106256		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1599276	1599276		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1473484.48	1473484.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	736742.24	736742.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610664.04	610664.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51388.68	51388.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2897308.56	2897308.56		
302	商品和服务支出	50502		1260851.6	192960	567891.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	226150		76150	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136941.6		136941.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	202960	192960	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15300		15300	
303	对个人和家庭的补助			215319.68	215319.68		
30302	退休费	50905	离退休费	182919.68	182919.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		



表10

## 2023年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	500000	
217	榆林市农业农村局	500000	
217010	榆林市农垦服务中心	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	农垦服务中心专项业务费	500000	保证本单位正常运转





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农垦服务中心专项业务费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保证农垦服务中心正常运转				
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	农业干部下乡人次数	100人次	
			法律咨询服务次数	1次	
			农业专项技术人员培训	≤25人次	
			采购新办公设备	≤10套	
			办公区供暖面积	1400平方米	
		质量指标	农业干部培训通过率	100%	
			设备验收合格率	≥98%	
			出差人员按标准补助到位率	100%	
			办公区供暖合格率	≥95%	
			法务人员服务结论可靠性	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
			法律咨询服务年限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	法律咨询服务费	2.5万元/年	
			办公区供暖费用标准	3元/平方米	
	社会效益指标	促进榆林农垦产业有序发展	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农垦服务中心			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	1433.75	1433.75	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	50	50	
	金额合计		1483.75	1483.75	
	保障人员工资和单位正常运转				
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	全单位在职及退休人员公用经费保障		129人
			保障单位正常运转		2个办公区
			保障办公楼取暖		2063.52
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升
			人员工资发放及时率		100%
		时效指标	基本支出2023年底前完成各项资金支出进度要求		≥98%
		成本指标	三公经费		只减不增
			各项费用支出		严格执行相关规定
			人员公用经费人均支出		≤10000
	绩效指标	社会效益指标	单位正常运转保障		100%
		可持续影响指标	职工收入水平		持续增长
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

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:			
		.....			

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。