

榆林市马铃薯产业 发展中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

榆林市马铃薯产业发展中心于2020年3月成立，隶属于市农业农村局，为全额事业单位，副县级建制，核定事业编制31名，现有职工27名。单位领导班子一正三副、内设科室七个（分别为办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科和综合农业试验示范科），主要职能职责是参与全市马铃薯产业发展规划；综合协调与管理全市马铃薯产业全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；开展马铃薯产业技术培训工作；开展马铃薯品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、2022年度工作任务

1. 保障单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳。
2. 保障单位日常办公经费、印刷宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出，维持单位正常运转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。
3. 全面提升我市马铃薯综合生产力和市场竞争力，加快转

型升级，推进标准化种植，结合全市不同区域条件下的马铃薯生产实际，建立马铃薯标准化种植基地 60 万亩。

4. 在马铃薯生产大县支持生产企业、合作社、家庭农场等新建马铃薯贮藏库 6 万平方米，进一步提高我市马铃薯仓储能力，保护种植户的经济利益。

5. 聚焦保粮食安全、重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推进乡村建设和乡村治理，全面支撑农民素质素养提升，推进高素质农民培育工作，开展高素质农民培育工作，培训人数不低于 100 人。

6. 进一步优化全市马铃薯品种布局，筛选适应不同区域的新品种。首先多区域开展马铃薯品种试验，为马铃薯高质量发展储备种质资源，其次是多样化开展园区试验示范，发挥资源优势，引进新品种，探索新模式，试验面积 50 亩。

7. 开展以马铃薯为主的农业生产技术指导工作，深入生产一线，组织职业农民召开现场培训会 20 场次。

8. 坚持“种好薯”、“卖好薯”的发展思路，加大品牌建设有关工作的密度，进一步打造“榆林马铃薯”区域公共品牌，申报“农业农村部首批精品农业品牌”；积极推广“榆林马铃薯”品牌包装，制作了一批规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、包装袋、包装箱，分发给具有一定影响力的马铃薯标准化

种植经营主体，引导带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行品牌化经营。

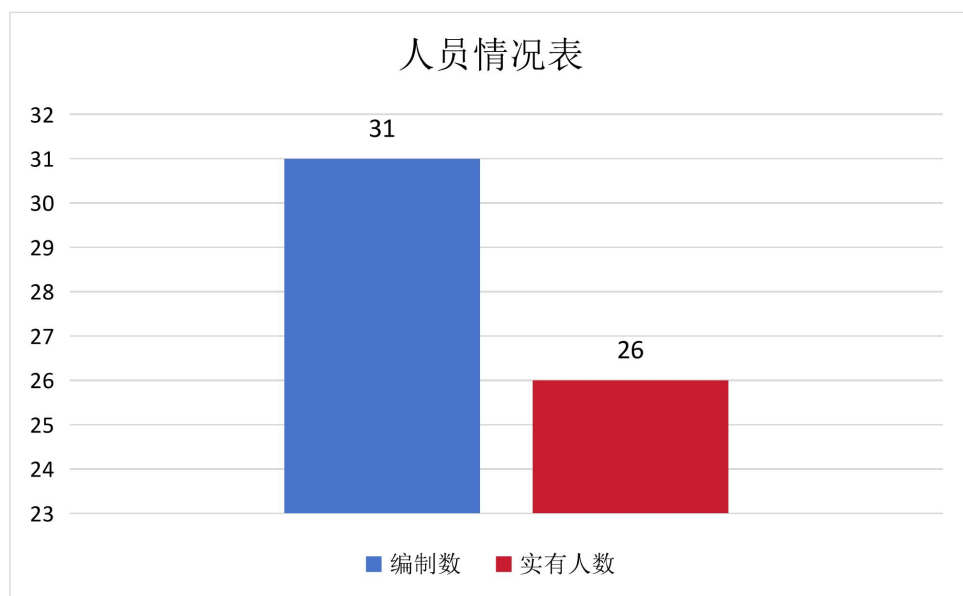
三、预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市马铃薯产业发展中心	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 454.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 234.23 万元，主要原因是一是有人员增加，导致人员经费收入增加；二是加大对专项资金收入的统筹管理，将专项资金全部纳入预算；2022 年本单位预算支出 454.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 234.23 万元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员，导致相关人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 454.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 234.23 万元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员，导致相关人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 454.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年

本单位财政拨款支出较上年增加 234.23 万元，主要原因是新增人员，人员经费支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 454.53 万元，较上年增加 234.23 万元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员，使工资及相关社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 454.53 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.20 万元，较上年增加 33.94 万元，原因是有新调入人员，导致单位基本养老保险缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.10 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是有新调入人员，导致单位职业年金经费增加。

（3）行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是机构改革后，有人员混编，本年以事业单位医疗功能科目预算。

（4）事业单位医疗（2101102）18.18 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是有新调入人员，导致职工基本医疗保险缴费增加。

(5) 行政运行(2130101)0 万元, 较上年减少 7.58 万元, 原因是事业单位机构改革后, 有人员混编, 本年以事业单位功能科目预算。

(6) 事业运行(2130104)232.40 万元, 较上年增加 154.19 万元, 原因是工资正常晋级晋档、新调入人员, 导致人员和公用经费在本科目下支出增加。

(7) 其他农业支出(2130199)100 万元, 较上年无变化。

(8) 住房公积金(2210201)34.65 万元, 较上年增加 25.54 万元, 原因是新增高层次人才引进人员, 导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

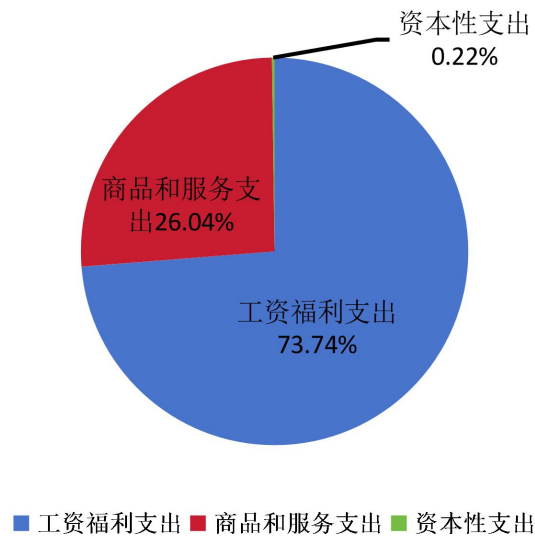
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 454.53 万元, 其中: 工资福利支出(301)335.15 万元, 较上年增加 222.4 万元, 原因是 2021 年新增高层次人才引进人员, 导致工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)118.38 万元, 较上年增加 10.83 万元, 原因是新增人员, 公用经费相关预算较去年有所增加;

资本性支出(310)1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是购买办公设备;

支出按经济分类图

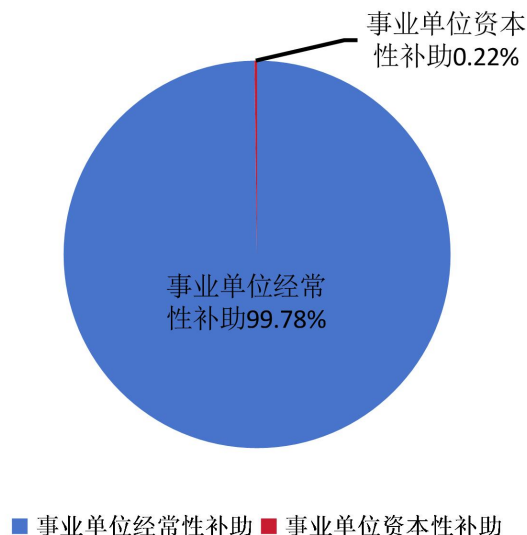


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 454.53 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)453.53 万元，较上年增加 233.23 万元，原因是新调入人员工资社保及人员工资正常晋级晋档；

对事业单位资本性补助(506)1 万元，较上年增加 1 万元，原因是计划购买办公设备；

支出按政府预算经济分类图



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因一是我单位组织开展农业技术相关培训；二是公务工作量大导致用车量增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是一是公务工作量大导致用车量增加；二是上年

无此预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位会议费无预算。

2022 年本单位培训费预算 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是我单位增加农业技术相关培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 454.53 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:指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。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市马铃薯产业发展中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	454.53	一、部门预算	454.53	一、部门预算	454.53	一、部门预算	454.53
1、财政拨款	454.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	354.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	454.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	335.15	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	19.38	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		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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	453.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	69.30	(2)商品和服务支出	99.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.18	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	330.40	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.65				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	454.53	本年支出合计	454.53	本年支出合计	454.53	本年支出合计	454.53
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	454.53	支出总计	454.53	支出总计	454.53	支出总计	454.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	454.53	一、财政拨款	454.53	一、财政拨款	454.53	一、财政拨款	454.53
1、一般公共预算拨款	454.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	354.53	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	335.15	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	19.38	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	2.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	453.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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	69.30	(2) 商品和服务支出	99.00	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	
		10、卫生健康支出	18.18	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	330.40	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.65				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	454.53	本年支出合计	454.53	本年支出合计	454.53	本年支出合计	454.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	454.53	支出总计	454.53	支出总计	454.53	支出总计	454.53

表5

2022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：万元

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	454.53	335.15	19.38	100.00	
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30			
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10			
210	卫生健康支出	18.18	18.18			
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18			
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18			
213	农林水支出	332.40	213.02	19.38	100.00	
21301	农业农村	332.40	213.02	19.38	100.00	
2130104	事业运行	232.40	213.02	19.38		
2130199	其他农业农村支出	100.00			100.00	
221	住房保障支出	34.65	34.65			
22102	住房改革支出	34.65	34.65			
2210201	住房公积金	34.65	34.65			

表6

2022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：万元

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			454.53	335.15	19.38	100.00	
301	工资福利支出			335.15	335.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.11	99.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.39	39.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.64	72.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.20	46.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.65	34.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
302	商品和服务支出			118.38		19.38	99.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		5.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		3.00	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.48		3.48	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.50		1.50	17.00	
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

表7

2022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：万元

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	354.53	335.15	19.38	
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30		
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10		
210	卫生健康支出	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18		
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18		
213	农林水支出	232.40	213.02	19.38	
21301	农业农村	232.40	213.02	19.38	
2130104	事业运行	232.40	213.02	19.38	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	34.65	34.65		
22102	住房改革支出	34.65	34.65		
2210201	住房公积金	34.65	34.65		

表8

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			354.53	335.15	19.38	
301	工资福利支出			335.15	335.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.11	99.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.39	39.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.64	72.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.20	46.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.65	34.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
302	商品和服务支出			19.38		19.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.48		3.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100.00	确保单位日常办公用品及后勤有关管理工作，维持单位正常运转；用于基础设施维修改造，满足单位生产需要；为全市马铃薯产业发展服务
217	榆林市农业农村局	100.00	
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	马铃薯产业发展专项业务费	100.00	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马铃薯产业发展专项业务费		
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：	100万元	
			其中：财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	1、确保单位日常办公用品及后勤有关管理工作，维持单位正常运转 2、用于基础设施维修改造，满足单位生产需要 3、为全市马铃薯产业发展服务				
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	设施大棚棉被棚膜更换及维修改造	≥30个	
			保障办公区域取暖	1500m²	
			农业干部下乡人次数	≤80人次	
			采购设备金额	1万元	
		质量指标	设施大棚维修改造验收合格率	≥95%	
			出差人员按标准补助到位率	1	
			设备质量合格率	1	
		时效指标	2022年底预算支出进度	≥95%	
		成本指标	办公楼取暖	2.43元/m³	
			下乡人员食宿补助标准	≤140元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户收益增加	0.05	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市马铃薯产业发展中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出，保障单位正常运转及日常工作。	354.53	354.53	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	100	100	
	金额合计		454.53	454.53	
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	职工人员经费及公用经费保障		26人
			保障办公区域取暖		1500m²
			农业干部下乡人次数		≤80人次
			设施大棚棉被棚膜更换及维修改造		≥30个
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升
			出差人员按标准补助到位率		100%
			设施大棚维修改造验收合格率		≥95%
		时效指标	基本支出2022年年底前完成各项资金支出进度要求		≥95%
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤5950元
			办公楼取暖		2.43元/m³
			下乡人员食宿补助标准		≤140元/人/天
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		有所提升
		经济效益指标	资金使用效益提高		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。