

**榆林市农产品质量安全中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、事业运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

本单位榆林市农产品质量安全中心，为正县级建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局。内设八个科室，分别为：办公室、质控科、追溯科、质量标准科、认证科、品牌建设科、检测科、基地建设科。中心主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作。负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年本单位工作安排如下：

重点工作安排：1. 完成省级例行抽检 1089 个样品；完成市级抽检任务 1562 个样品，其中种植业产品 1289 个、畜产品 256 个、水产品 17 个；配合完成各类监督抽检任务。2. 申报绿色、有机、良好农业规范、名特优新等认证产品 35 个；申报市级全国名特优新产品 3 个；组织 1 场榆林特色农产品产销对接会；积极开展农业品牌宣传和建设行动，扩大米脂小米、

横山羊肉、定边马铃薯、子洲黄芪等区域公用品牌影响力，加快推进全市农产品品牌建设步伐。3. 完成畜水产品扩项认证工作，开展农药残留新检测方法的扩项练兵工作。开展3次“你指定、我检测”实践活动，增强农产品安全保障水平。4. 提升农产品质量安全追溯应用水平，确定13家经营主体试点推行承诺达标合格证制度，全年推广应用合格证15万枚。指导全市乡镇农产品质量安全网格化管理工作。5. 积极开展农业企业标准化推广工作，指导2个农业企业开展标准化生产；打造2家农产品质量安全风险评估试验示范基地。

专项工作安排：全面从严治党工作、常态化疫情防控、创建工作、平安榆林建设工作、安全生产工作。

三、预算单位构成

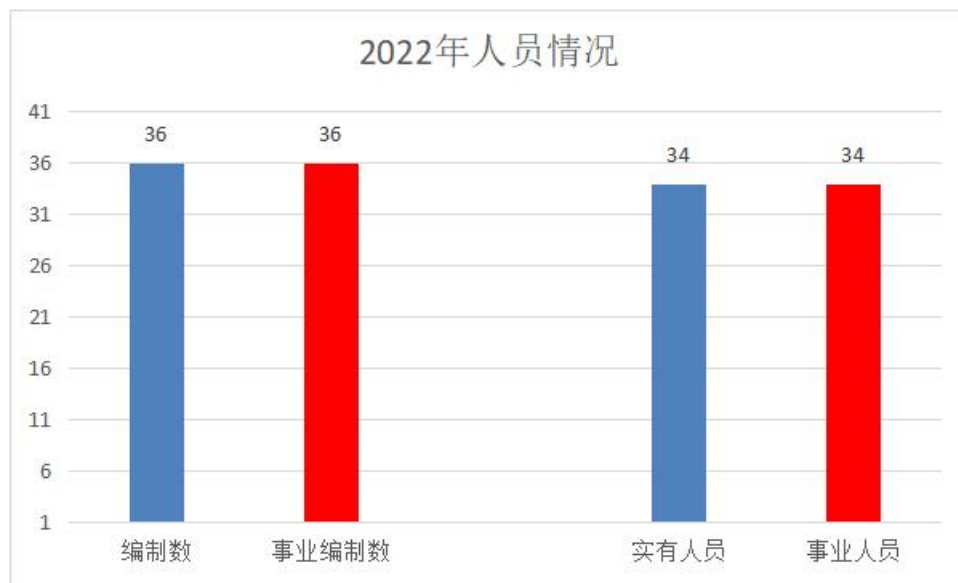
本单位为全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局，无下属单位。

纳入本单位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	榆林市农产品质量安全中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 550.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 180.65 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务工作增加；2022 年本单位预算支出 550.27 万元，其中一般

公共预算拨款支出 550.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 180.65 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务工作增加。

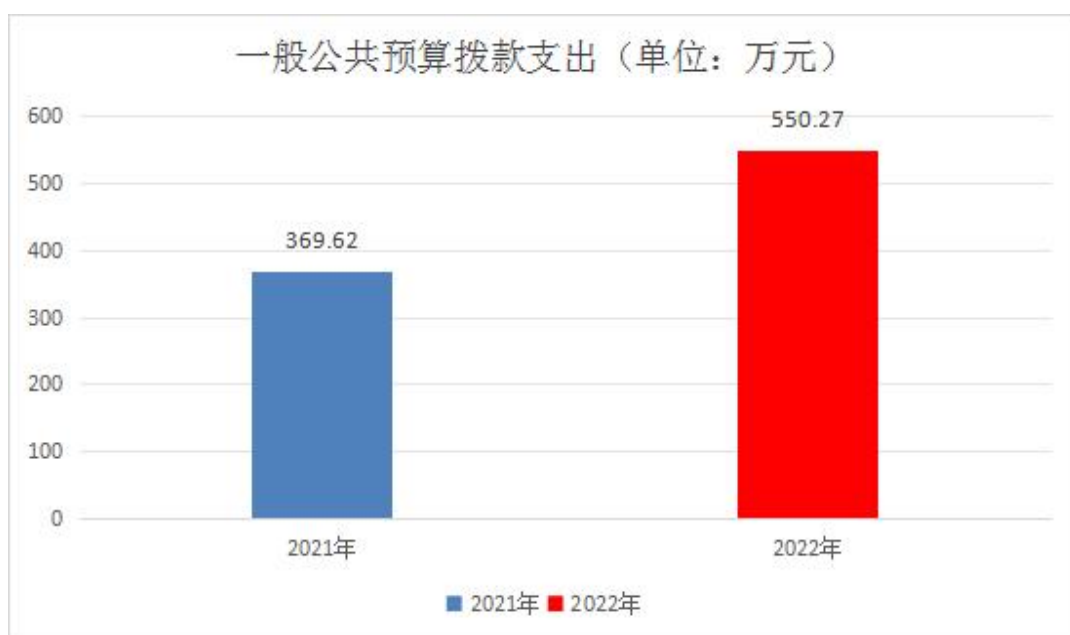
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 550.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 550.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 180.65 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务工作增加；2022 年本单位财政拨款支出 550.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 550.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 180.65 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务工作增加。

（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 550.27 万元，较上年增加 180.65 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调和专项业务工作增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 550.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.93 万元，较上年增加 31.27 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.97 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是将该项工伤保险列入事业运行中其他工资福利支出科目。

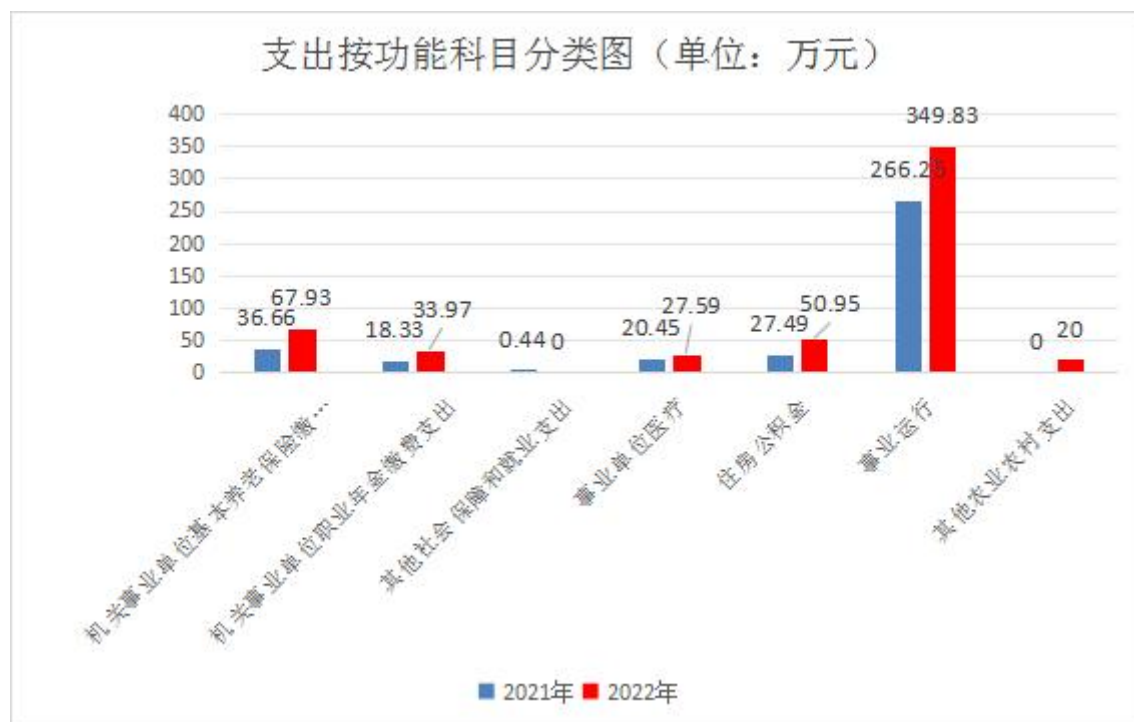
（4）事业单位医疗（2101102）27.59 万元，较上年增加

7.14 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（5）住房公积金（2210201） 50.95 万元，较上年增加 23.46 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（6） 事业运行（2130104） 349.83 万元，较上年增加 83.58 万元，其中人员经费支出 323.07 万元，较上年增加 76.69 万元，原因是人员增加、人员工资普调和将其他社会保障和就业支出列入其他工资福利支出科目，公用经费支出 26.76 万元，较上年增加 6.89 万元原因是人员增加；

（7）其他农业农村支出（2130199） 20 万元，为专项业务经费，较上年增加 20 万元，原因是专项业务工作增加，本年预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

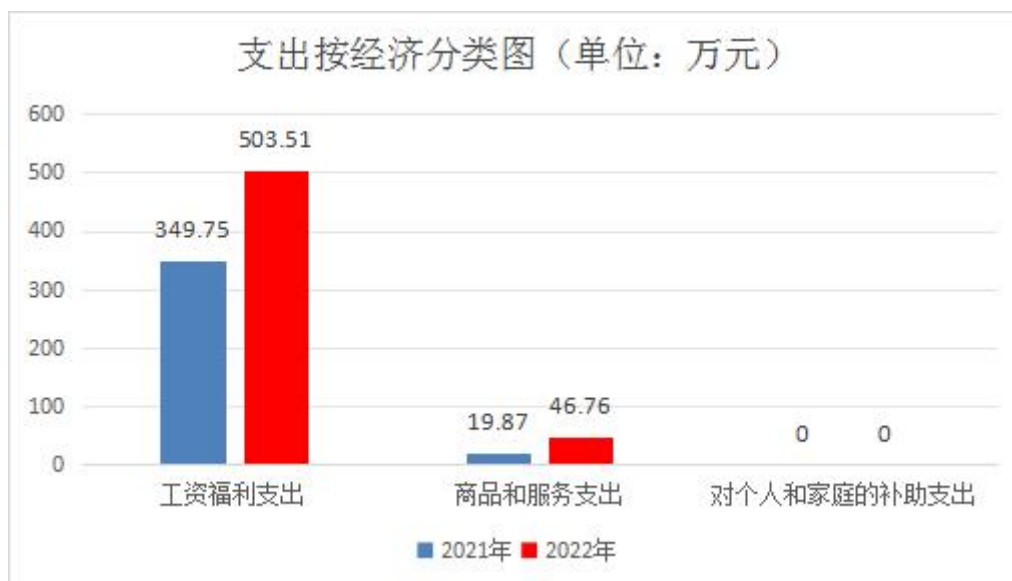
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 550.27 万元，其中：

工资福利支出(301)503.51 万元，较上年增加 153.76 万元，原因是人员增加和工资普调；

商品和服务支出(302)46.76 万元，较上年增加 26.89 万元，原因是人员增加和专项业务工作增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2022 年本单位无对个人和家庭的补助支出。



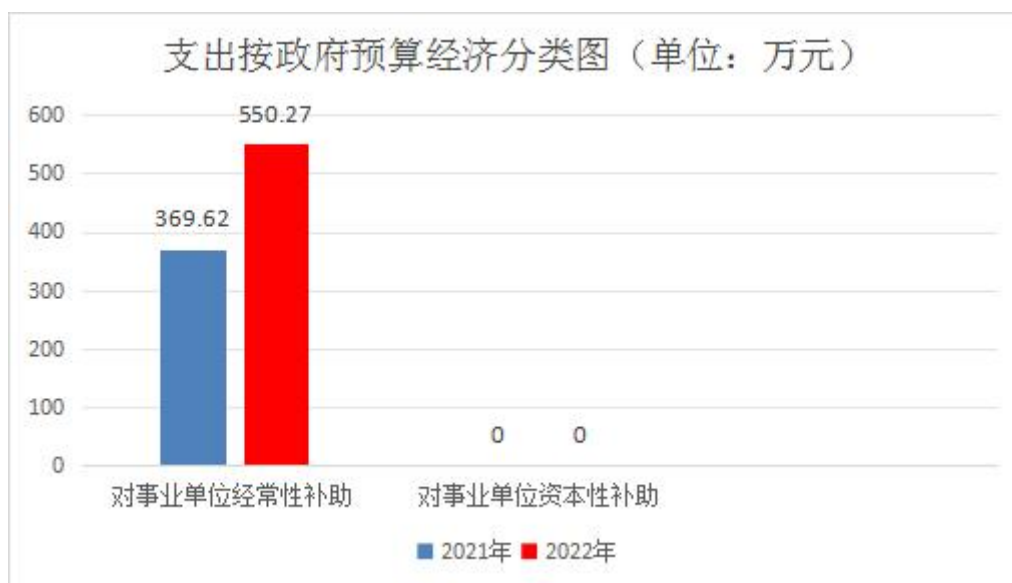
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 550.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)550.27 万元，较上年增加 180.65 万元，原因是人员增加、工资普调和和专项业务工作

增加。

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位未安排资本性支出。



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 2022 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 2022 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年未安排会议。本单位 2022 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 2022 年未安排培训。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2022 年当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。

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、单位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 550.27 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、事业运行经费安排情况说明

本单位 2022 年事业运行经费预算安排 26.76 万元，较上年增加 6.89 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款事业运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 事业运行经费：指本单位的公用经费，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：榆林市农产品质量安全中心

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	是	本单位不涉及

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

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	550.27	一、部门预算	550.27	一、部门预算	550.27	一、部门预算	550.27
1、财政拨款	550.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	530.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	550.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	503.51	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	26.76	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	550.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	101.90	(2) 商品和服务支出	20.00	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	27.59	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	369.83	(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	50.95				
		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	550.27	本年支出合计	550.27	本年支出合计	550.27	本年支出合计	550.27
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	550.27	支出总计	550.27	支出总计	550.27	支出总计	550.27

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
	合计	550.27	550.27										
217	榆林市农业农村局	550.27	550.27										
217011	榆林市农产品质量安全中心	550.27	550.27										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	550.27	550.27								
217	榆林市农业农村局	550.27	550.27								
217011	榆林市农产品质量安全中心	550.27	550.27								

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	550.27	一、财政拨款	550.27	一、财政拨款	550.27	一、财政拨款	550.27
1、一般公共预算拨款	550.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	530.27	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	503.51	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	26.76	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		5、对事业单位经常性补助	550.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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	101.90	(2)商品和服务支出	20.00	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	27.59	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	

				出			
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	369.83	(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	50.95				
		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	550.27	本年支出合计	550.27	本年支出合计	550.27	本年支出合计	550.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	550.27	支出总计	550.27	支出总计	550.27	支出总计	550.27

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	550.27	503.51	26.76	20.00	
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90			
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97			
210	卫生健康支出	27.59	27.59			
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59			
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59			
213	农林水支出	369.83	323.07	26.76	20.00	
21301	农业农村	369.83	323.07	26.76	20.00	
2130104	事业运行	349.83	323.07	26.76		
2130199	其他农业农村支出	20.00			20.00	
221	住房保障支出	50.95	50.95			
22102	住房改革支出	50.95	50.95			
2210201	住房公积金	50.95	50.95			

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			550.27	503.51	26.76	20.00	
301	工资福利支出			503.51	503.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.21	162.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.08	52.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.94	105.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.93	67.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.97	33.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.95	50.95			
302	商品和服务支出			46.76		26.76	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.78		10.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.60		2.60	20.00	

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	530.27	503.51	26.76	
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90		
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97		
210	卫生健康支出	27.59	27.59		
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59		
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59		
213	农林水支出	349.83	323.07	26.76	
21301	农业农村	349.83	323.07	26.76	
2130104	事业运行	349.83	323.07	26.76	
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	50.95	50.95		
22102	住房改革支出	50.95	50.95		
2210201	住房公积金	50.95	50.95		

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			530.27	503.51	26.76	
301	工资福利支出			503.51	503.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.21	162.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.08	52.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.94	105.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.93	67.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.97	33.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.95	50.95		
302	商品和服务支出			26.76		26.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	2.00		2.00	
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	5.93		5.93	
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	10.78		10.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
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	20.00	
217	榆林市农业农村局	20.00	
217011	榆林市农产品质量安全中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	专项业务经费	20.00	项目服务于中心开展农产品质量安全监测日常工作及后勤管理工作。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目 编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编 码	单位名 称	2021 年									2022 年									增减变化情况										
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三 公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三 公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三 公” 经费预算						会 议 费	培 训 费		
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费不足, 保障单位正常运转及后勤管理工作。				
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	后勤管理人员	4 人	
			购置办公用品及耗材	≥2 次	
			购置后勤用品及耗材	≥3 次	
			后勤管理服务人次	54 人	
			服务办公场所	1724 m²	
		质量指标	后勤管理资金到位率	≥98%	
			日常工作完成率	≥98%	
			后勤管理工作完成率	≥98%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			有效完成计划内各项工作时效	2022 年 12 月底	
			项目资金支出率	100%	
		成本指标	办公用品及耗材费用	≥0.1 万/批次	
			购置后勤用品及耗材费用	≥0.1 万/批次	
			后勤服务及管理费用	≥1 万/批次	
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责	≥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	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农产品质量安全中心			
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	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。	530.27	530.27	
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务等工作。	20	20	
	金额合计		550.27	550.27	
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%
			后勤管理人员		4 人
		质量指标	人员履职能力		4 人
			日常工作和后勤服务管理工作完成率		≥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
			日常工作和后勤服务管理工作费用		20 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		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 16

2022 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			