

**榆林市农垦服务中心
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

（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；负责农垦农业科技培训、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：办公室、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、2022 年度工作任务

一是坚持有效衔接，继续抓好两个欠发达农场巩固拓展。重点抓好新桥农场和鱼河农场特色产业建设，继续争取农业农村部农垦局、省农业农村厅和省农垦集团的大力支持，利用新桥农场区域蔬菜市场优势，重点建设特色果蔬为主的设施农业产业园区；发挥鱼河农场悠久的品牌优势，着力打造“鱼禾富硒米”品牌，重点建设年产 100 吨以大米为主的小杂粮生产加工基地。扎实做好中省对欠发达农场绩效评价及考核验收工

作。

二是坚持科技引领，继续加大农业新技术研发、新品种引进开发力度。开展食用菌新品种新技术试验示范，计划引进新品种 6 个，示范新技术 5 项以上，开展食用菌工厂化出菇试验，申报科研项目 1-2 项，结合项目实施制定地方标准 2-3 项，申请发明专利 2-3 件，发表论文 2-3 篇，完成食用菌工程技术中心平台建设；继续试种推广鲜食糯玉米，红薯，南瓜品种的基础上，计划引进红葱等新品种；持续扩大藏香猪、海蓝白蛋鸡、良凤花公鸡等新品种养殖规模。切实加强农垦科技示范、辐射和推广能力，加快推进全市高端食药食用菌菌种研发中心建设，推进农垦智慧设施蔬菜农业建设。

三是坚持创新驱动，推动国有农场现代农业示范园区转型升级。通过技术进步优化产业结构，发展新产业、新业态，构建规模效应明显、核心竞争力突出、产业链完善的大农业。在已建成的鱼河农场、牛家梁农场、石马圪农场和新桥农场 4 个市级现代农业示范园区的基础上，积极争取省市农业农村部门和省农垦集团的政策支持，推动形成省市共建榆林垦区省级现代农业示范园区的良好局面。

四是坚持示范引领，巩固提升五个现代农业示范基地。完善牛家梁农场“耘梦里”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食（药）用菌示范基地、鲜食枣科研示范基地、农垦智能化设施果蔬示范基地 5 个产业示范基地建设。

五是突出特色优势，打造农垦健康绿色产业。加强羊肚菌、桑黄、芦笋等特色产业发展和品牌建设，努力打造具有农垦特色的“无公害、绿色、有机餐桌”，为全市人民提供“吃的放心、吃的贴心、吃的养心”农产品，进一步发挥榆林农垦在乡村振兴战略实施中的先行示范作用。围绕各农场特色产业，积极开展农垦品牌化建设，努力打造南郊榆兴地产，牛家梁耘梦里，马合羊肚菌、桑黄，新桥蔬菜，石马圪生姜、山药，鱼河芦笋等品牌。

六是完善政策支持，巩固农垦改革成果。进一步配合市农业农村局协调有关部门，争取中省市改革文件政策和涉农政策在榆林垦区全覆盖，实现农业“12+1”发展战略，用足用活用实中省市改革文件，积极争取市县两级政府的政策全覆盖。深化落实市级机构改革政策，进一步推进职级并行的工作，加大高层次人才引进和现有技术人员培训力度，切实改变当前农垦人才严重短缺的局面。续建第二办公区维修改造，营造健康稳定的工作环境。

七是落实主体责任，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。强化政治引领，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定理想信念，巩固拓展党史学习教育成果，坚持理论学习再深入、政治站位再提升。压紧压实管党治党政治责任，持之以恒抓作风建设，推进全面从严治党、从严治行走深走实，以更高更严标准加强党员干部

队伍建设。

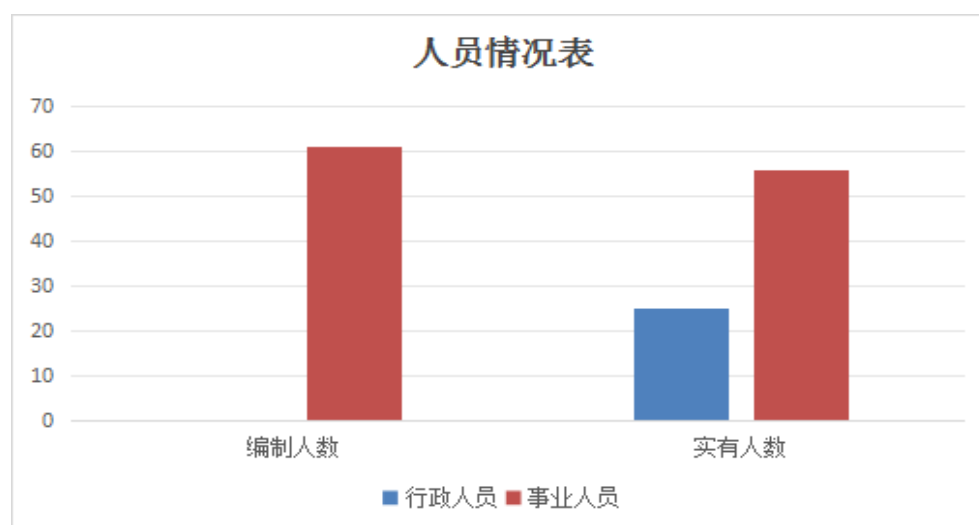
三、预算单位构成

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:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农垦服务中心	

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中行政 25 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人，均移交养老保险。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1329.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.65 万元，主要原因是职工薪资水平提高；2022 年本部门预算支出 1329.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.65 万元，主要原因是职工工资福利方面支出增加。

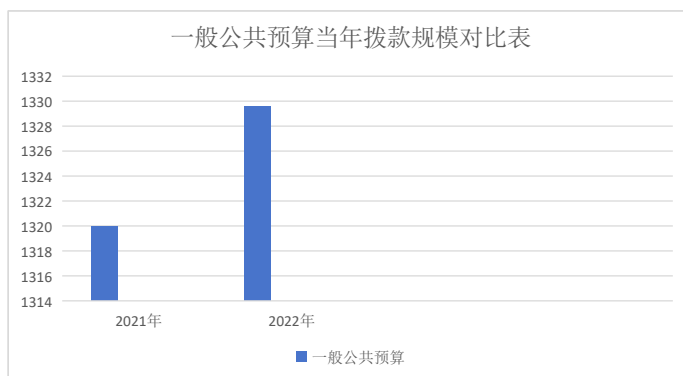
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1329.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.65 万元，主要原因是职工薪资水平提高；2022 年本部门财政拨款支出 1329.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.65 万元，主要原因是职工工资福利方面支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1329.58 万元，较上年增加 9.65 万元，主要原因是职工工资福利方面支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1329.58 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出(2080502)1.32 万元，均为公用经费，较上年增加 1.32 万元，原因是上年本单位退休人员公用经费功能科目分类为行政单位离退休（2080501）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)155.09 万元，均为人员经费，较上年增加 32.46 万元，原因是本年度职工养老保险缴费基数调整；

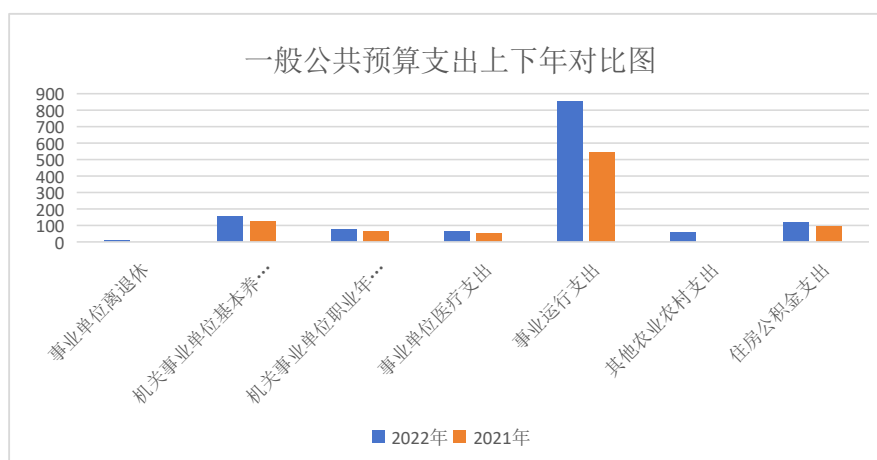
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)77.55 万元，均为人员经费，较上年增加 16.23 万元，原因是本年度职工职业年金缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗支出(2101102)62.65 万元,较上年增加 13.46 万元,原因是上年度本单位一部分职工的医保缴费功能科目分类为行政单位医疗(2101101);

(5) 事业运行支出(2130104)854.16 万元,均为人员经费,较上年增加 310.88 万元,原因是上年本单位参公人员工资福利支出及公用经费预算的功能科目分类行政运行(2130101);

(6) 其他农业农村支出(2130199)60 万元,均为专项业务经费,较上年增加 60 万元,原因该分类下预算为专项业务费,该笔经费上年预算功能呢个科目分类为农垦运行(2130105);

(7) 住房公积金支出(2210201)118.81 万元,均为人员经费,较上年增加 24.48 万元,原因是本年度职工住房公积金基数调整;



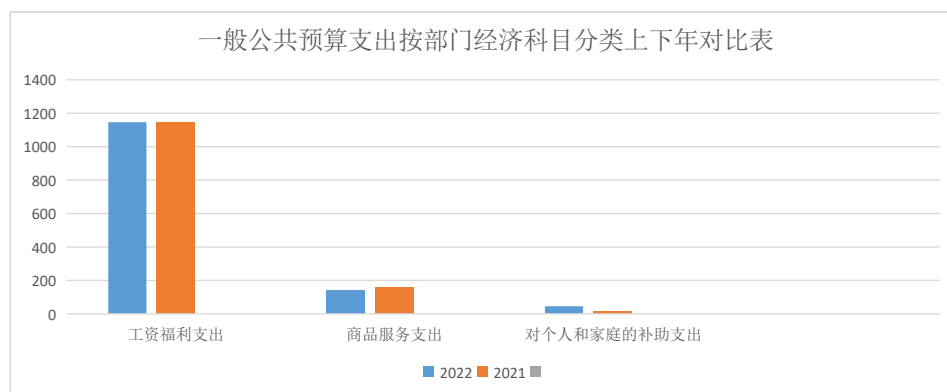
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1329.58 万元，其中：

工资福利支出(301)1146.26 万元，均为人员经费，较上年增加 1.27 万元，原因是职工薪资水平提高；

商品和服务支出(302)137.96 万元，分为公用经费 77.96 万元、专项业务费 60 万元，较上年减少 20.69 万元，原因是本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)45.36 万元，均为人员经费，较上年增加 29.07 万元，原因是本年新增抚恤金支出；

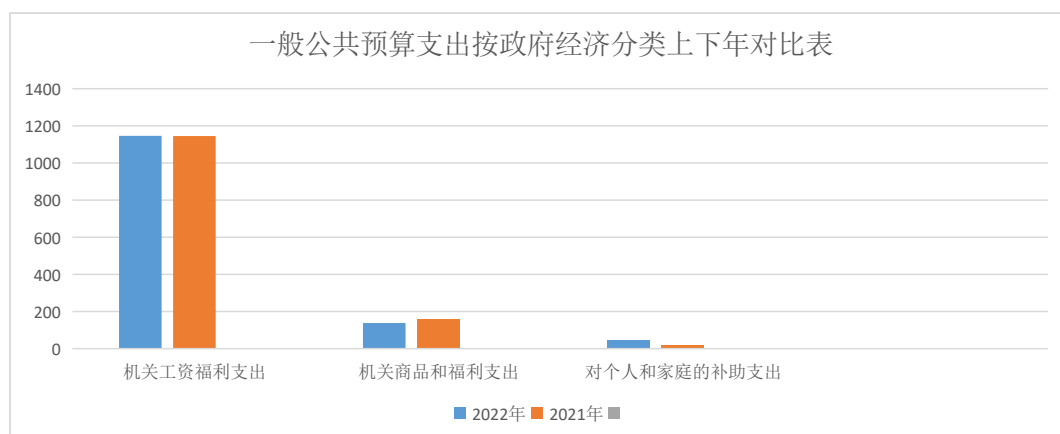


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1329.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1146.26 万元，均为较上年增加 1.27 万元，原因是职工薪资水平提高；

机关商品和服务支出(502)137.96 万元，较上年减少20.69 万元，原因是本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助(509)45.36 万元，较上年增加 29.07 万元，原因是本年新增抚恤金支出；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

本部门无 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

本部门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。

本部门无 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，和上年保持一致，2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）经费预算及公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年保持一致；公务接待费 0.8 万元，和上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，和上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，和上年保持一致。

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 0 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1329.58 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)。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 137.96 万元，较上年减少 20.69 万元，主要原因是本年专项业务费预算减少。

本部门无 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

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。

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：榆林市农垦服务中心

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1329.58	一、财政拨款	1329.58	一、财政拨款	1329.58	一、财政拨款	1329.58
1、一般公共预算拨款	1329.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1269.58	1、机关工资福利支出	1146.26
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	1146.26	2、机关商品和服务支出	137.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.96	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	45.36	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60	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	233.96	(2)商品和服务支出	60	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	45.36
		10、卫生健康支出	62.65	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	914.16	(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	118.81				
		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	1329.58	本年支出合计	1329.58	本年支出合计	1329.58	本年支出合计	1329.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1329.58	支出总计	1329.58	支出总计	1329.58	支出总计	1329.58

单位：万元

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	1329.58	1191.62	77.96	60	
208	社会保障和就业支出	233.96	232.64	1.32		
20805	行政事业单位养老支出	233.96	232.64	1.32		
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09	155.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55			
210	卫生健康支出	62.65	62.65			
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65			
2101102	事业单位医疗	62.65	62.65			
213	农林水支出	914.16	777.52	76.64	60.00	
21301	农业农村	914.16	777.52	76.64	60.00	
2130104	事业运行	854.16	777.52	76.64		

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
**	**	**	**	**	**	**
2130199	其他农业农村支出	60.00			60.00	
221	住房保障支出	118.81	118.81			
22102	住房改革支出	118.81	118.81			
2210201	住房公积金	118.81	118.81			

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			1329.58	1,191.62	77.96	60.00	
301	工资福利支出			1,146.26	1,146.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.46	369.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.86	187.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160.59	160.59			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	155.09	155.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.55	77.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.65	62.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.81	118.81			
302	商品和服务支出			137.96		77.96	60	
30201	办公费	50201	办公经费	37		10	27	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		1	1	
30205	水费	50201	办公经费	2		1	1	
30206	电费	50201	办公经费	11		5	6	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		3	2	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50201	办公经费	7		3	4	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.62		7.62	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		3	7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.47		13.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.75		21.75	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32		
303	对个人和家庭的补助			45.36	45.36			
30302	退休费	50905	离退休费	16.91	16.91			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.21	25.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			

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	1269.58	1191.62	77.96	
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	233.96	232.64	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	233.96	232.64	1.32	
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09	155.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55		
210	卫生健康支出	62.65	62.65		
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65		
2101102	事业单位医疗	62.65	62.65		
213	农林水支出	854.16	777.52	76.64	
21301	农业农村	854.16	777.52	76.64	
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	854.16	777.52	76.64	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	118.81	118.81		
22102	住房改革支出	118.81	118.81		
2210201	住房公积金	118.81	118.81		

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			1269.58	1191.62	77.96	
301	工资福利支出			1146.26	1146.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.46	369.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.86	187.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160.59	160.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.09	155.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.55	77.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.65	62.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.81	118.81		
302	商品和服务支出			77.96		77.96	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.62		7.62	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.47		13.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.75		21.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			45.36	45.36		
30302	退休费	50905	离退休费	16.91	16.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.21	25.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	60	
217	榆林市农业农村局	60	
217010	榆林市农垦服务中心	60	
	专用项目	60	
	履职专项业务经费	60	
	榆林市农垦服务中心专项业务费	60	该项目资金用于单位日常支出，确保单位正常运转

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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市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:	60万元	
			其中: 财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保机关正常运转 目标2: 加强机关干部队伍建设和制度建设				
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	农业专业技术人员培训	≤25人	
			农业干部下乡人次数	≤300人次	
			法律咨询服务次数	1次	
			办公区供暖面积	1400m²	
			劳务服务人数	≤4人	
			采购新设备	≤10套	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	
			劳务费服务合格率	≥95%	
			出差人员按标准补助到位率	100%	
			培训通过率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
			法律咨询服务年限	2022年度	
		成本指标	出差人员食宿补助	≤450元/人/天	
			法律咨询服务费	2.5万元	
			办公区供暖费用标准	2.8元/月*m²	
			设备购置成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	履行单位职责	≥98%	
	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
	单位履职	保障单位各项工作正常运转	137.96	137.96	
	保证职工工资福利	保障职工薪资正常发放	1191.62	1191.63	
	金额合计		1329.58	1329.58	
年度 总体 目标	目标1：抓好两个欠发达农场巩固拓展 目标2：加大农业新技术研发、新品种引进开发力度 目标3：推动国有农场现代农业示范园区转型升级				
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	保障单位职工人数	81人	
			办公区取暖面积	1580平方米	
			印刷文件数量	1千份	
			购置办公用品批次	5次	
			业务人员下乡次数	100次	
		质量指标	取暖达标率	符合当地取暖标准	
			办公耗材利用率	100%	
			印刷文件质量	符合国家公文标准	
			农场调研检查指导工作	切实解决实际问题	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			职工薪资按时到位率	100%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	促进农垦现代农业高质量发展	不断提高	
		可持续影响指标	引进新品种新技术，带弄周边农户发展	中长期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	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				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:		
					

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。