

榆林市农业机械服务中心 2022年部门所属单位综合预算

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。

组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。

（二）内设机构。

中共榆林市委编制委员会办公室《关于榆林市农业农村局所事业单位内设科室的批复》（榆编办发【2020】156号）设立9个科室，分别为：办公室、项目建设科、产业指导科、科技推广科、安全服务科、农机装备科、社会化服务科、机械产品质量检科、加工机具科。设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、2022年度工作任务

2022年全市农机化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神

神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照中省市农村工作会议、全省农机化工作会议和全市农业农村局长会议安排部署，围绕“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，紧盯农业农村重点工作和目标任务，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，加快推进农机化高质量发展，为全市保障粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）推进农业机械化全程全面发展

1. 着力提升主要粮食作物生产全程机械化水平。强化机械、栽培、品种集成配套，加强试验示范，总结推广马铃薯、玉米、水稻全程机械化技术路线和解决方案。利用市级资金在榆阳、神木、横山、靖边、定边实施主要粮食作物生产全程机械化示范项目。试验大豆玉米带状复合种植技术，有效解决玉米、大豆争地问题。牢固树立“减损就是增产”意识，完善粮食作物机收减损作业标准和操作规范，推进机械化生产关键环节减损提质。推进重点支持农机经营主体和农机大户使用复式、大型、区域特色产业所必须的高端农机具。加快种子处理、高效植保、产地烘干、秸秆综合利用等环节与耕种收环节机械集成配套，创建主要农作物生产全程机械化示范

县。

2. 加快发展畜禽水产养殖机械化。加强畜禽品种、养殖工艺、设施装备集成配套，巩固提高饲草料生产与加工、饲草料投喂等环节机械化水平。筛选推广畜牧绿色高效养殖机械化新技术、新装备、新工艺、新模式，示范引进生猪、羊子、肉牛、奶牛机械化养殖技术和生产模式，总结可推广的全程机械化解决方案。利用市级资金重点在榆阳等县区实施养殖特色产业示范项目。积极开展畜牧业机械化技术培训。

3. 加快推进园艺生产机械化。开展果园生产机械化技术示范推广，结合创建优质高效标准化山地苹果示范园，推广先进适用果园机械化装备，为实现开沟施肥、除草打药、节水灌溉、修剪采摘等生产环节机械化创造条件，加快提升果园机械化水平。开展蔬菜机械化育苗、移栽，温室大棚的示范推广，引进智能高效植保、收获等机械，在园艺生产关键环节实施试验示范。

4. 加快推进特色农业生产机械化。利用市级资金在横山、府谷、靖边、定边、绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、子洲等十个县区建设谷子、高粱、糜子、萝卜、荞麦、苹果、青梨、中药材八种优势特色产业示范项目，引进示范关键机具和技术，着力解决丘陵山地机械化技术“瓶颈”和特色产业关键环节机械化以及重体力劳动环节机械装备“短板”。利用市级资金在绥德实施特色产业机械研发项目。

5. 积极推进农产品初加工机械化。围绕主导产业和特色产业产品在初加工环节中设备、工艺、品质、成本间的突出矛盾，探索机械化初加工相关的技术路线和解决方案；调研粮食烘干设备的再补贴方式，推动扩大粮食烘干设备的使用规模。大力推进农产品初加工机械社会化服务，积极探索发展农产品初加工生产托管、订单作业、承包服务等新模式、新业态。总结推出一批农产品初加工全程机械化解决方案。

6. 加快补齐丘陵沟壑区农业机械化短板。实施丘陵山区农田“宜机化”改造，推动良种、良法、良地、良机配套，着重提升丘陵山区机械化装备水平。加强丘陵山区特色农产品农机装备前期规划，加大政策资金扶持力度，积极吸引社会资本加入，引导农民进行机械化改造，调动生产积极性。结合丘陵山区生产实际，按照试点先行、以点带面、典型带动，最终实现机械化全覆盖的发展思路，优化作业模式、试验示范、引领推广，提出具有县域特色、可复制、可推广的生产作业模式，形成以特色农产品品种的农机装备配套解决方案和技术标准，整体提升丘陵山区农作物机械化水平。利用市级资金在府谷、绥德、米脂、佳县、清涧实施农田“宜机化”改造项目。

（二）抓好农机化重点政策项目实施

7. 优化农机购置补贴政策实施。调优补贴装备结构，优先保障粮食生产等主导产业机具需求和成套设备等有效供给；强化产业装备支撑，积极探索规模化果园、设施、养殖的机械化

配套模式或解决方案，争取将配套模式或解决方案涉及的机具全部纳入补贴范围；开展手机APP、补贴机具二维码和物联网监控设备等农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用“三合一”试点；积极争取市县区补贴配套资金，强化政策宣传和绩效延伸考核。计划实施中央补贴资金1亿元，市级配套资金1000万元。

8. 实施深松整地作业项目。按照农业农村厅安排，从加强信息引导、进度统计、技术指导、调查研究、抓点示范、争取配套投入等方面入手，抓好农机深松整地作业项目实施，确保完成年度作业任务。预计完成农机深松整地作业面积80万亩。

9. 利用省级资金实施好现代农业机械化装备及技术的研发、引进、应用、推广、示范、农机化服务能力建设提升项目。

10. 稳步推进农机报废更新政策实施。稳步推进农机报废更新补贴政策实施，加强报废更新政策宣传，制定实施方案，组织开展报废更新业务培训，进一步规范运作，提升效率。

（三）提高农机化服务水平

11. 抓好关键季节农机化生产服务。按照上级统一安排，加强免费通行、信息引导、供需衔接、维修保障和技术指导等服务，协助交通部门推进机具跨区流动ETC应用，推进“互联网+”农机作业，认真抓好春季和“三秋”等关键农时季节农机化生产服务。

12. 推动农机社会化服务提档升级。指导农机专业合作社规范运行，支持合作社参与实施农业机械化项目，争取资金培育一批专业合作大社，持续增强综合实力；推动农机服务业态创新，创建“全程机械化+综合农事”服务中心，提供全过程、全要素的机械化服务，聚集农业生产资料、技术培训、市场信息等多种要素，推动农机社会化服务提档升级；积极开展培育农机手工程，培育一批高素质农机能手，充分发挥农机服务在农业生产和抢种抢收排涝抗旱中主力军作用。利用市级资金在神木实施农机社会化服务示范项目。

13. 提高农机安全服务水平。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强农机安全源头管控，做好登记、驾驶证办理、安全技术检验等业务，落实农机免费管理政策；加强农机安全宣传教育，提高安全意识；加强人员培训，提高业务人员职业素养；深入开展“平安农机”创建活动；强化应急管理，提升应急处置能力。利用省市资金实施农机安全免费管理。

14. 开展农机产品推介与技术交流。组织参加国内大型农机展览会和业务培训，组织农机企业参加省内、外农机展，开展推介与技术交流。

（四）加强自身建设

15. 推进全面从严治党。提高政治站位，坚持党建工作与业务工作同安排，制定年度党建工作要点和落实全面从严治党

主体责任清单，明确党建工作任务，逐季逐月抓推进。定期研究全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作，分析研判形势，研究解决短板问题，推动各项工作落实。从严落实“一岗双责”，对分管科室党员干部经常性开展谈心谈话，廉政约谈，不断强化干部常态化监督管理，推动全面从严治党责任落实各领域各方面各环节全覆盖。抓好理论学习，严格落实“三会一课”制度，有力提升党组织的凝聚力、战斗力。深入推进党风廉政建设，加大项目监管力度，把重大项目纳入绩效考核范围，建立资金投入绩效评估机制，全面推进绩效管理规范化。

16. 加强精神文明建设。积极培育践行社会主义核心价值观，加强意识形态领域的领导，抓好思想舆论阵地建设，强化分析研判，做好思想引导。大力弘扬农业农机精神，引导干部职工开展慈善志愿者服务、党员志愿者进社区服务。利用重大节庆假日，组织开展形式多样的文娱活动，组织进行各类比赛和竞赛活动，增强干部职工的向心力和凝聚力。

17. 加强制度建设。落实机构改革各项任务。落实中心制定的工作、学习、财务管理等各项制度，规范工作流程，提高工作效率；提升后勤保障能力，加强安全卫生等日常工作，保障机关正常办公生活秩序。

18. 提高干部队伍素质。不断深化对市情农情的认识把握，找准重点工作突破方向和着力点。着眼新征程、新阶段、

新使命，继续开展能力素质提升行动，通过以讲促学、“走出去、请进来”等多种形式的培训教育，加强干部的政治理论、业务知识培训，大兴调查研究之风，提升干部政治素质、业务能力及统筹协调能力，发挥“三农”参谋助手作用，努力打造“一懂两爱”干部队伍。

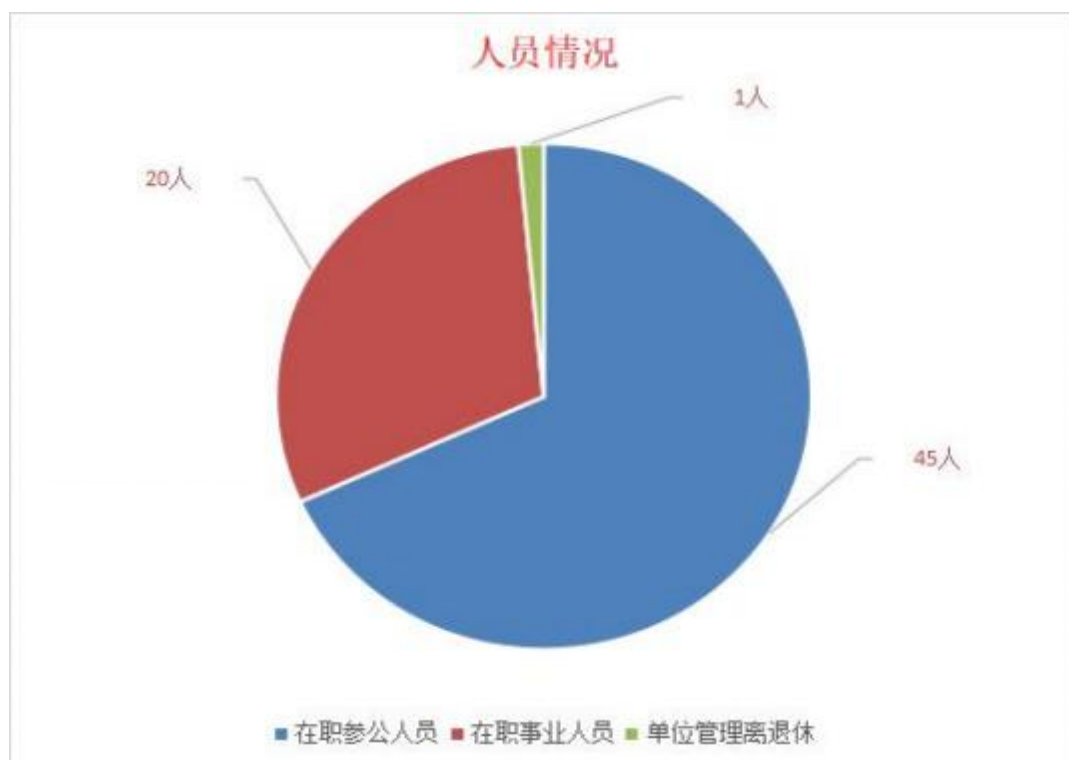
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括本级二级预算单位1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业机械服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员65人，其中参照公务员管理人员45人，事业20人。单位管理的离退休人员1人。



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单位预算管理。2022年本单位预算收入1203.73万元，其中一般公共预算拨款收入1203.73万元、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70.16万元，主要原因是人员经费基数增加；2022年本单位预算支出1203.73万元，其中一般公共预算拨款支出1203.73万元、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70.16万元，主要原因是人员经费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1203.73万元，其中一般公共预算拨款收入1203.73万元、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70.16万元，主要原因是人员经费基数增加；2022年本单位财政拨款支出1203.73万元，其中一般公共预算拨款支出1203.73万元、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70.16万元，主要原因是人员经费基数增加。

（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1203.73万元，较上年增加70.16万元，主要原因是人员经费基数增加。

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1203.73万元，其中：

（1）事业运行(2130104)772.91万元，其中人员经费715.69万元，公用经费57.21万元。较上年增加772.91元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由行政运行调整为事业运行；

（2）行政运行(2130101)0万元，较上年减少806.03万元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由行政运行调整为事业运行；

（3）其他农业农村支出(2130199)55万元，其中专项业务费55万元，较上年增加55万元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由一般行政管理事务调整为其他农业农村支出；

（4）一般行政管理事务0万元，较上年减少55万元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由一般行政管理事务调整为其他农业农村支出；

（5）事业单位离退休(2080502)31.82万元，其中人员经费30.46万元，公用经费1.36万元，较上年增加31.82万元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由行政单位离退休调整为事业单位离退休。

（6）行政单位离退休（2080501）0万元，较上年减少1.29万元，原因是单位性质变更为事业单位，支出功能分类科目由

行政单位离退休调整为事业单位离退休。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.99万元, 其中人员经费127.99万元, 较上年增加33.18万元, 原因是人员工资和社保基数的调整。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 64万元, 其中人员经费64万元, 较上年增加16.6万元, 原因是人员工资和社保基数的调整。

(9) 行政单位医疗(2101101) 52.21万元, 其中人员经费52.21万元, 较上年增加18.9万元, 原因是单位性质变更为事业单位, 但有单列实名管理参公人员, 指标下达时统一列入行政单位医疗。

(10) 事业单位医疗(2101102) 0万元, 较上年减少18.9万元, 原因是单位性质变更为事业单位, 但有单列实名管理参公人员, 指标下达时统一列入行政单位医疗。

(11) 住房公积金(2210201) 99.81万元, 其中人员经费99.81万元, 较上年增加24.75万元, 原因是是人员工资和社保基数的调整。

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1203.73万元, 其中:

工资福利支出(301)1014.38万元, 其中人员经费1014.38

万元，较上年增加68.33万元，原因是人员工资和社保基数的调整；

商品和服务支出(302)145.4万元，其中人员经费31.82万元，公用经费58.57万元，专项业务费55万元，较上年减少1.2万元，原因是新增退休人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)43.96万元，较上年增加3.04万元，原因是退休人员独生子女费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1203.73万元，其中：

机关工资福利支出(501)1014.38万元，其中人员经费1014.38万元，较上年增加68.33万元，原因是人员工资和社保基数的调整；

机关商品和服务支出(502)145.4万元，其中人员经费31.82万元，公用经费58.57万元，专项业务费55万元，较上年减少1.2万元，原因是新增退休人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助(509)43.96万元，较上年增加3.04万元，原因是退休人员独生子女费增加；

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3.5万元，较上年减少7.5万元(68.18%)，减少的主要原因按要求压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万(50%)，减少的主要原因是按要求压缩三公支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少5万元(80%)，减少的主要原因预计受疫情影响会议减少。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少2万元(50%)，减少的主要原因预计受疫情影响培训次数减少。

本单位无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

2022年当年本单位政府采购预算共55万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算55万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1203.73万元，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

事业单位无机关运行经费预算。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市农业机械服务中心

保密审查情况： 已审查

部门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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	本单位无专项资金收支

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	1,203.73	一、部门预算	1,203.73	一、部门预算	1,203.73	一、部门预算	0.12
1、财政拨款	1,203.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148.73	1、机关工资福利支出	1,014.38
(1) 一般公共预算拨款	1,203.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,014.38	2、机关商品和服务支出	145.40
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	90.40	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	43.96	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	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	223.81	(2) 商品和服务支出	55.00	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	43.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.21	(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	825.91	(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	99.81				
		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	1,203.73	本年支出合计	1,203.73	本年支出合计	1,203.73	本年支出合计	1,203.73
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	1,203.73	支出总计	1,203.73	支出总计	1,203.73	支出总计	1,203.73

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	1,203.73	一、财政拨款	1,203.73	一、财政拨款	1,203.73	一、财政拨款	1,203.73
1、一般公共预算拨款	1,203.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148.73	1、机关工资福利支出	1,014.38
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	1,014.38	2、机关商品和服务支出	145.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.40	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	43.96	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	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	223.81	(2)商品和服务支出	55.00	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	43.96
		10、卫生健康支出	52.21	(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	825.91	(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	99.81				
		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	1,203.73	本年支出合计	1,203.73	本年支出合计	1,203.73	本年支出合计	1,203.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,203.73	支出总计	1,203.73	支出总计	1,203.73	支出总计	1,203.73

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	1203.73	1090.16	58.57	55.00	
208	社会保障和就业支出	223.81	222.45	1.36		
20805	行政事业单位养老支出	223.81	222.45	1.36		
2080502	事业单位离退休	31.82	30.46	1.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00			
210	卫生健康支出	52.21	52.21			
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21			
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21			
213	农林水支出	827.91	715.69	57.21	55.00	
21301	农业农村	827.91	715.69	57.21	55.00	
2130104	事业运行	772.91	715.69	57.21		
2130199	其他农业农村支出	55.00			55.00	
221	住房保障支出	99.81	99.81			
22102	住房改革支出	99.81	99.81			
2210201	住房公积金	99.81	99.81			

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			1203.73	1090.16	58.57	55.00	
301	工资福利支出			1014.38	1014.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.60	312.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.04	203.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	14.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.22	75.22			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	127.99	127.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.21	52.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.81	99.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.00	62.00			
302	商品和服务支出			145.40	31.82	58.57	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00			55.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.23		11.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.82	31.82	4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.36		10.36		
303	对个人和家庭的补助			43.96	43.96			
30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99			
30302	退休费	50905	离退休费	18.47	18.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.50	13.50			

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	1148.73	1090.16	58.57	
208	社会保障和就业支出	223.81	222.45	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	223.81	222.45	1.36	
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休	31.82	30.46	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.99	127.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
210	卫生健康支出	52.21	52.21		
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21		
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
213	农林水支出	772.91	715.69	57.21	
21301	农业农村	772.91	715.69	57.21	
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	772.91	715.69	57.21	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	99.81	99.81		
22102	住房改革支出	99.81	99.81		
2210201	住房公积金	99.81	99.81		

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			1148.73	1090.16	58.57	
301	工资福利支出			1014.38	1014.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.60	312.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.04	203.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	14.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.22	75.22		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	127.99	127.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.00	64.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.21	52.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.81	99.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.00	62.00		
302	商品和服务支出			90.40	31.82	58.57	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.23		11.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.82	31.82	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.36		10.36	
303	对个人和家庭的补助			43.96	43.96		
30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99		
30302	退休费	50905	离退休费	18.47	18.47		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.50	13.50		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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

[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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理		
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:	55	
			其中: 财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理 、安防服务及职工食堂的管理。				
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	服务面积	3743平方米	
			公共区域保洁次数	≧2次/天	
			公共区域地面垃圾滞留时间	≦1小时	
		质量指标	服务合格率	≧99%	
			执行物业服务管理标准	100%	
		时效指标	物业管理及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	55万元内	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	
		社会效益指标	保障单位正常运转能力	进一步提高	
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧98%	

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		榆林市农业机械服务中心			
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
	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	1148.73	1148.73	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	55	55	
	金额合计		1203.73	1203.73	
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	保障职工人数		65
			保障办公楼取暖		3473m²
		质量指标	物业管理合格率		≥99%
			办公效率水平		持续提升
		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		≥98%
			人员工资到位		及时
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤10000元
			费用支出		严格执行相关规定
			三公经费		只减不增
	满意度指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	职工收入水平		持续增长
		服务对象满意度指标	职工满意率		≥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。