

**榆林市农业技术服务中心
2022 年单位综合预算**

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、单位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、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

（二）机构设置

榆林市农业技术服务中心，正县级建制，事业编制 71 名，财政全额预算。设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年是“十四五”规划实施的关键之年，也是榆林打造“两区一基地”的发力之年，巩固榆林农业发展好形势，确保粮食和农业丰产丰收，具有特殊意义。2022 年榆林农业技术推广工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，按照中央农村工作会议总体部署和省市“三农”工作

会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展、绿色发展，积极实施藏粮于地、藏粮于技战略，夯实我市农业技术责任、强基础、补短板，为榆林现代农业高质量发展提供强大的技术支撑。

目标任务：实施玉米“增密度提单产”推广项目 60 万亩，建设规模化经营吨粮田示范县 3 个，推广大豆复合种植模式 9.8 万亩；建设酸枣育苗基地 3 个，建立菊芋试验示范点 500 亩；推广旱作集成技术 5500 亩，实施漫灌改滴灌项目 1000 亩，实施喷灌改滴灌 500 亩，实施智能水肥一体化项目 1000 亩，实施“四位一体”集雨补灌项目 1000 亩，实施软体集雨窖项目 500 亩；建立 4 个万亩，7 个千亩，12 个百亩集中连片旱作农业示范区；力争全市粮食作物病虫鼠草防控处置率达 90%以上、危害损失率控制在 5%以下，确保重大病虫不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性扩散蔓延；全市粮食作物病虫害统防统治覆盖率达 43%以上，主要作物绿色防控覆盖率达 45%以上，农药利用率提高到 40%以上。

（一）持续推进粮食产能提升

1. 继续实施玉米“增密度提单产”推广项目 60 万亩，在榆阳、神木、定边、靖边、横山等重点县市区实行整乡推进，其他非重点县根据区域条件整乡或整村推进，建设 20 个重点示范乡镇；在其余 7 个非重点示范县在玉米种植面积较大的区域实行整村推进，建设 80 个重点示范村；在长城沿线或具备

灌溉条件地区建设规模化经营吨粮田示范县 3 个。围绕玉米“增密度提单产”和规模化经营吨粮田示范县项目，开展玉米耐密宜机收品种筛选试验、玉米品种的密度配置试验、玉米灌水定额试验、鲜食玉米新品种筛选试验、青贮玉米集成技术试验，组织开展以养牛养羊为主的种养结合调查研究。

（二）积极发展大豆及其他油料生产

2. 加快新技术、新模式推广。要重点抓好大豆复合种植模式推广，力争 2022 年示范推广大豆复合种植模式 9.8 万亩。

3. 优化油料作物的种植结构。充分发挥我市传统油料作物的种植优势，在定边、靖边南部山区积极扩种黄芥，北部风沙滩区推广春小麦复种油葵，在南部沿黄县区示范种植花生，力争使油料作物种植面积呈恢复性增长。

（三）稳步推进中药材、菊芋等特色产业试验示范

4. 跟踪完善黄芪种质资源圃的后期建设，联合子洲种子与中药材推广中心、中国农业大学等知名院校对收集到黄芪品种进行提纯复壮、规范化繁种育苗等技术研究；计划在佳县、清涧、米脂等地建设酸枣育苗基地，解决酸枣种苗混乱情况；建立远志、黄芩等中药材规范化种植示范基地，制定黄芩生产技术规范；建立 500 亩菊芋试验示范点，开展菊芋的密度品种试验和不同品种播期试验；新建 3 个红薯示范村。

（四）抓好高效旱作节水农业

5. 实施高效旱作节水农业试验示范项目。在全市 12 个县

市区推广旱作集成技术 5500 亩，各示范点集中连片面积不少于 300 亩；在榆阳、横山、靖边、神木实施漫灌改滴灌项目 1000 亩；在榆林市农业示范园实施喷灌改滴灌 500 亩；在榆阳、神木、定边、靖边和府谷等县市区实施智能水肥一体化项目 1000 亩；在米脂、绥德、横山等县区实施“四位一体”集雨补灌项目 1000 亩；在绥德、米脂、清涧、吴堡、子洲、佳县、横山等县区实施软体集雨窖项目 500 亩。

6. 打造高效旱作农业示范乡镇和万亩高效旱作农业示范基地。建立 4 个万亩、7 个千亩、12 个百亩集中连片旱作农业示范区建设，其中 4 个万亩在神木、定边、靖边、横山，7 个千亩在榆阳、府谷、绥德、米脂、佳县、清涧、子洲，12 县市区各有一个百亩示范。

7. 推进节水课题研究。与西北农林科技大学合作开展主要杂粮适水节水灌溉制度研究，与西安理工大学合作开展陕北春玉米全生育期灌水优化配置研究。

（五）抓好耕地质量提升和测土配方

8. 持续开展耕地质量提升。进一步巩固和规范现有 108 个省级监测点建设管理，全面开展耕地质量长期定位监测；以示范县为重点，在耕地土壤盐碱问题突出区域，采取秸秆还田、地膜覆盖、有机培肥、土壤调理、工程治理等技术措施，开展退化治理试验示范，示范推广施肥新技术和肥料新产品；夯实测土配方施肥基础，继续开展测土化验、试验示范、数据管理

等后续基础工作，加强县级采土测土及试验指导工作，完成省站下达包括玉米、马铃薯、高粱、谷子等几种主要粮食作物的肥料利用率试验和肥效试验，按要求做好上报工作；依托耕地质量提升、有机肥替代化肥等项目，开展全市耕地质量等级调查评价，编制耕地质量等级年度报告。

9. 加强耕地质量保护信息化建设。指导健全县级耕地质量数据平台建设，统一构架、统一技术、统一标准，完善测土配方施肥、耕地质量提升、有机肥替代化肥等项目监测数据及墒情信息录入，努力推进县级平台与省级大数据平台联动。充分利用县域耕地资源管理系统，做好数据审核和更新填报。

10. 深入开展土壤墒情监测工作。对已安装土壤墒情自动监测设备的县区积极开展数据校正校验工作，定期维护田间设备，熟练掌握系统操作流程，做好监测数据提取、网络简报编写等工作，切实提高监测时效性充分发挥好墒情自动监测设备作用，为下一步土壤墒情自动监测全覆盖做好技术引领。

11. 探索开展新型肥料试验和农膜回收工作。在北部榆阳、南部米脂典型地块建立各 200 亩新型肥料试验，开展地膜覆盖模式与农膜回收方式试验示范。

（六）抓好病虫害检疫、测报、防治

12. 强化病虫害监测预警。增加监测设备，增密监测网点。进一步提高预警准确率。争取实施中省植保机构投资的 2-3 个县级植保田间工程项目。加强监测预警平台的管理应用，开

展基层测报人员培训，及时准确发布病虫害发生预警信息，科学指导病虫害防控，确保中长期预报准确率达到 90%以上，短期预报准确率达到 95%以上。

13. 推进重大病虫害防控。围绕马铃薯、玉米、小杂粮、果树、中药材、蔬菜、油料等产业，做好全市农作物重大病虫害防控工作。开展病虫害绿色防控示范，绿色防控覆盖率达到 45%以上；扶持统防统治组织的发展，推进专业化统防统治，带动全市粮食作物统防统治覆盖率达到 43%以上；实现农药减量增效，农药利用率提高到 40%以上；确保粮食生产安全，实现粮食作物重大病虫害总体危害损失控制在 5%以内的目标。

14. 及时开展应急防控。紧盯草地贪夜蛾、蝗虫、粘虫、草地螟等重大迁飞性突发性病虫害灾害，完善应急防治预案，落实应急防治资金，加强防控物资储备；适时开展应急演练、技术培训和防控指导，提升应急处置能力。

15. 推进植物检疫工作。加强疫情普查监测，尤其按照省苹果蠹蛾监测办公室的要求，增密监测网点，强化苹果蠹蛾的监测工作；马铃薯腐烂茎线虫疫情的防控示范，切实做好疫情的阻截扑灭；做好产地检疫、调运检疫和普法宣传工作，全力保障全市粮食安全，助推农业绿色发展。

（七）推动重点项目成果申报

16. 重点做好玉米绿色高质高效集成技术示范与推广、杂粮等旱作高质高效集成技术示范推广、陕北长城沿线高效节水

灌溉集成技术示范推广、谷瘟病试验研究等成果申报工作；完成《榆林市粮食作物病虫害的识别与防治》成书与印刷出本；加快科技成果转化步伐，进一步深化与高校、科研院所开展产学研合作，不断提升中心技术创新能力。

（八）加强技术指导

17. 做好试验示范点资料管理。规范各个试验、示范、研究课题，做到年初有方案，年终有总结，田间记录详实，进行归档管理，并做到一试验一档案。

18. 抓好农业科技示范户。2022 年结合局系统包抓联系工作在全市建立 60 个科技示范户，示范户尽量选择以新型农业经营主体、种养大户为重点，中心负责产前与示范户在品种、技术等方面及早筹划，产中提供技术咨询、现场指导、技术培训，产后提供收获服务，每个示范户按要求做好全程农事生产信息记录，为积累技术资料提供基础数据。

19. 开展好技术培训。精选中心专业技术人员，采取走村入户的模式，点对点、多渠道、有针对性的开展玉米增密、旱作技术、安全用药技术培训和《病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规的宣传，全年至少开展 30 场次技术培训。

20. 抓好智慧农技平台建设。完成榆林市种植业产业数据管理平台和农技综合服务管理平台的（一期）建设任务，实现榆林市智慧农技信息系统初步运行。

（九）强化包抓帮扶工作

21. 扎实推进驻村帮扶工作。在吴堡县寇家塬镇寇家塬村建立酸枣标准化示范基地 100 亩、推广玉米增密度提单产技术 100 亩、建设山地果园节水灌溉 206 亩、启动闲置 1000 平方米日光温室、新增 1000 只林下乌鸡养殖；在榆阳区金鸡滩镇白舍牛滩村实施漫灌改滴灌 4000 亩，实施 280 亩智能滴灌项目。

22. 继续抓好联创共建示范村建设。围绕技术服务、党建资源共享、优势互补等方面同联创共建村开展紧密合作，不断推进党建业务深度融合，真正发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。

23. 持续做好包抓联系工作。相关责任人要严格落实文件要求，定期深入包抓村开展政策宣传、技术指导，了解产业结构，实地调研，及时协助解决包抓对象存在农业生产技术难题。

三、预算单位构成

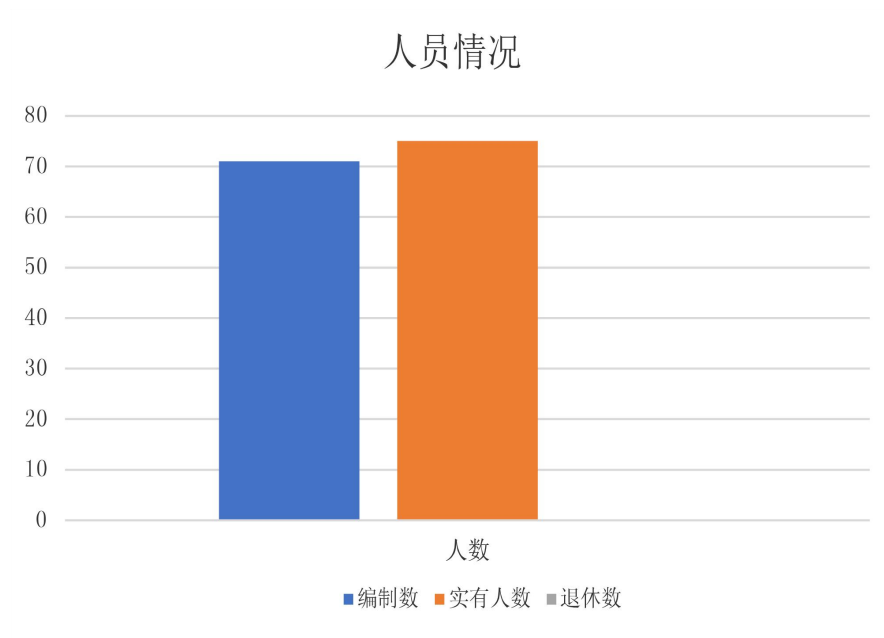
本单位为榆林市农业农村局下属二级事业单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业技术服务中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75

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

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。本单位当年预算收入 1241.70 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 152.56 万元，主要原因是有新招录人员；本单位当年预算支出 1241.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 152.56 万元，主要原因是有新考录人员。

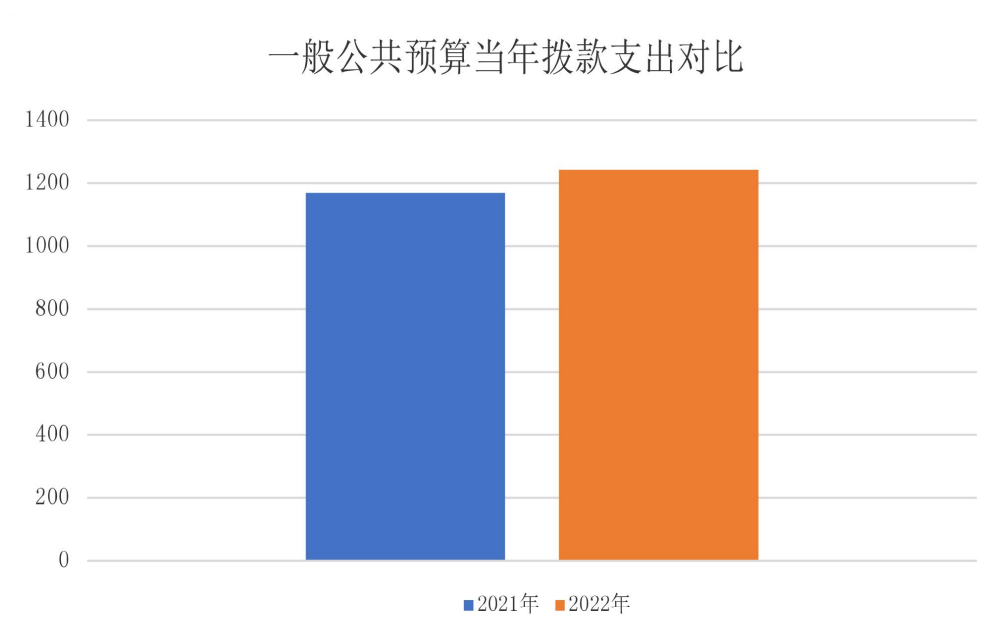
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1241.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1241.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 152.56 万元，主要原因是有新考录人员。本单位当年财政拨款支出 1241.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1241.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 152.56 万元，主要原因是有新考录人员。

（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 1241.70 万元，较上年增加 152.56 万元，主要原因是有新考录人员。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1241.70 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）842.19 万元，较上年增加 39.65 万元，原因是有新考录人员；

（2）其他农业农村支出（2130199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务费增加；

（3）住房公积金（2210201）114.72 万元，较上年增加 34.02 万元，原因是有新考录人员；

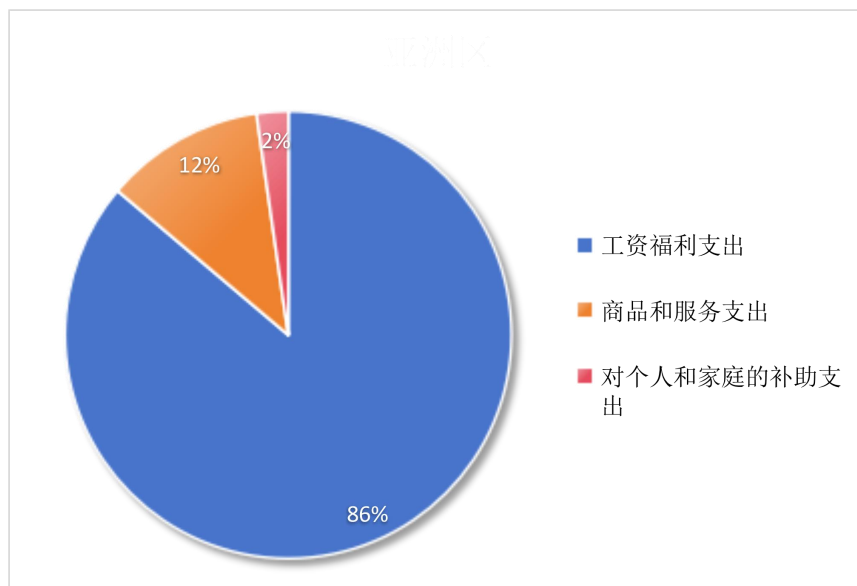
（4）行政单位离退休（2080501）1.62 万元，较上年无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险（2080505）143.46 万元，较上年增加 44.78 万元，原因是有新考录人员；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）71.73 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是有新考录人员；

（7）行政单位医疗（2101101）57.97 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是有新考录人员。

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 1241.70 万元，其中：
工资福利支出（301）1069.71 万元，较上年增加 137.79 万元，原因是有新考录人员以及工资普调；

商品和服务支出（302）143.80 万元，较上年增加 14.22 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.20 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是伤残补助普调。

（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 1241.70 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1069.71 万元，较上年增加 137.79 万元，原因是有新考录人员以及工资普调；

机关商品和服务支出（502）143.80 万元，较上年增加

14.22 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）28.20，较上年增加 0.26 万元，原因是伤残补助普调。

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 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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 1241.70 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

本单位当年机关运行经费预算安排 143.80 万元，较上年增加 14.22 万元，主要原因是新考录人员公用经费增加，专项业务费支出增加。

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市农业技术服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	1,241.70	一、部门预算	1,241.70	一、部门预算	1,241.70	一、部门预算	1,241.70
1、财政拨款	1,241.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,231.70	1、机关工资福利支出	1,069.71
(1)一般公共预算拨款	1,241.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,069.71	2、机关商品和服务支出	143.80
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	133.80	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	28.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	216.82	(2)商品和服务支出	10.00	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	28.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.97	(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	852.19	(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	114.72				
		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	1,241.70	本年支出合计	1,241.70	本年支出合计	1,241.70	本年支出合计	1,241.70
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	1,241.70	支出总计	1,241.70	支出总计	1,241.70	支出总计	1,241.70

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1,241.70	1,241.70										
217	榆林市农业农村局	1,241.70	1,241.70										
217003	榆林市农业技术服务中心	1,241.70	1,241.70										

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	1241.70	1241.70								
217	榆林市农业农村局	1241.70	1241.70								
217003	榆林市农业技术服务中心	1241.70	1241.70								

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	1,241.70	一、财政拨款	1,241.70	一、财政拨款	1241.7	一、财政拨款	1,241.70
1、一般公共预算拨款	1,241.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,231.70	1、机关工资福利支出	1,069.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,241.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,069.71	2、机关商品和服务支出	143.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.80	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	28.20	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	10.00	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	216.82	(2)商品和服务支出	10.00	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	28.20
		10、卫生健康支出	57.97	(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	852.19	(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	114.72				
		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	1,241.70	本年支出合计	1,241.70	本年支出合计	1,241.70	本年支出合计	1,241.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,241.70	支出总计	1,241.70	支出总计	1,241.70	支出总计	1,241.70

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	1241.70	1157.27	74.44	10.00	
208	社会保障和就业支出	216.82	215.20	1.62		
20805	行政事业单位养老支出	216.82	215.20	1.62		
2080501	行政单位离退休	1.62		1.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73			
210	卫生健康支出	57.97	57.97			
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97			
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97			
213	农林水支出	852.19	769.38	72.82	10.00	
21301	农业农村	852.19	769.38	72.82	10.00	
2130101	行政运行	842.19	769.38	72.82		
2130199	其他农业农村支出	10.00			10.00	
221	住房保障支出	114.72	114.72			
22102	住房改革支出	114.72	114.72			
2210201	住房公积金	114.72	114.72			

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			1241.70	1157.27	74.44	10.00	
301	工资福利支出			1069.71	1069.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.68	336.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309.12	309.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.46	143.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.73	71.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.97	57.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.72	114.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			143.80	59.36	74.44	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.35		9.35		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.47		12.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.36	59.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.12		7.12	10.00	
303	对个人和家庭的补助			28.20	28.20			
30302	退休费	50905	离退休费	17.48	17.48			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.30	10.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年

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	1231.70	1157.27	74.44	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	216.82	215.20	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	216.82	215.20	1.62	
2080501	行政单位离退休	1.62		1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73		
210	卫生健康支出	57.97	57.97		
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97		
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97		
213	农林水支出	842.19	769.38	72.82	
21301	农业农村	842.19	769.38	72.82	
2130101	行政运行	842.19	769.38	72.82	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	114.72	114.72		
22102	住房改革支出	114.72	114.72		
2210201	住房公积金	114.72	114.72		

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			1231.7	1157.27	74.44	
301	工资福利支出			1069.71	1069.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.68	336.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309.12	309.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.46	143.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.73	71.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.97	57.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.72	114.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			133.8	59.36	74.44	
30201	办公费	50201	办公经费	9.35		9.35	
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	6.5		6.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	13		13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.47		12.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.36	59.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.12		7.12	
303	对个人和家庭的补助			28.2	28.2		
30302	退休费	50905	离退休费	17.48	17.48		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.3	10.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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	10.00	
217	榆林市农业农村局	10.00	
217003	榆林市农业技术服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	农技中心专项业务费	10.00	职工灶房屋修缮及餐具等物资购买，保障后勤职工食堂正常运转。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible][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	项							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		农技中心专项业务费			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	职工灶房屋修缮及餐具等物资购买，保障后勤职工食堂正常运转。				
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	食堂墙面处理	≥120平米	
			采购餐具数	≥50套	
		质量指标	墙面处理验收合格率	1	
			餐具使用年限	≥2年	
		时效指标	墙面处理完成时限	44896	
			成本指标	墙面处理材料及工时费	≤300元/平米
		餐具价格		≤60元/套	
	效益指标	生态效益指标	废弃物排放	符合环保部门有关标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

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		榆林市农业技术服务中心			
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
	针对我市种植业发展中的瓶颈技术难题，突出抓好“新品种、新技术、新模式、新装备”四新举措。	推动解决玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业发展中的瓶颈技术难题，确保粮食和农业丰产丰收。	1241.70	1241.70	
	金额合计		1241.70	1241.70	
年度 总体 目标	针对我市玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业发展中的瓶颈技术难题，突出抓好“新品种、新技术、新模式、新装备”四新举措，开展20项试验示范；并保障业务活动办公费。				
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	开展玉米、谷子、糜子、大豆、玉米、冬小麦、油料作物、红薯和菊芋等作物试验示范项目		20项
		质量指标	试验基地绿色高质高效集成技术应用率		≥98%
			试验基地与高水平研究型大学合作试验项目		≥3项
		时效指标	完成年限		2022年12月
		成本指标	预算支出情况		亩均投入≤500元
	效益指标	经济效益指标	引领和带动省市项目核心示范区玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业亩均增收		≥150元
		社会效益指标	带动项目区现代农业绿色高质高效集成技术普及率		≥90%
		生态效益指标	试验地块减少耕地污染，农药和化肥的使用量		降低≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示科研成果、提升农技推广满意度		≥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1:	
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。