

**榆林市果业发展中心
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

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。主要职责：贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度单位重点工作任务：1. 全市水果总产量 210 万吨。制定发放《榆林山地苹果春季管护提升方案》、《榆林山地苹果综合管理技术要点》。2. 加强果园后续管护，全面提升挂果园提质增效技术，创建高标准生产示范园 10 万亩，打造市级高质高效示范园 10 个 3500 亩。3. 强化产后整理，支持涉果企业、合作社和大户建设冷气库、冷链储运体系，新增冷库

贮能 2 万吨，配套冷藏车 10 辆。培训基层技术员、营销人员和果农 2.3 万人次，发放技术资料 1.3 万册(份)。4. 强化市场营销，新建果品形象店 15 个，加强与驻榆大型国有企业搭建直销通道，运用自媒体平台与网络营销相结合的方式，扩大榆林山地苹果知名度和品牌影响力。5. 建成品种改良、高接换头 500 亩；化学疏花试验研究 20 亩；人工授粉及补植授粉树试验示范 1000 亩；开展果园生草和豆类轮茬、地膜、地布覆盖 1 万亩；提升有机质酵素富硒肥料试验推广与研究 1 万亩；开展榆林山地苹果模式化修剪技术与示范 450 亩，进一步开展果畜果机结合、免套袋、摘叶转果、铺设反光膜等技术示范推广 8000 亩；有机肥替代化肥提升果园有机质对比试验 3000 亩；病虫害绿色防控试验研究 3000 亩；开展榆林山地苹果抗旱节水生产示范 500 亩；果园新机械的研究、开发利用 300 亩。全面推行以“树形修剪、配方施肥、病虫害综合防控、防灾、减灾、全园覆盖”为主的挂果园提质增效技术。专项工作任务：全面从严治党工作、创建工作、平安榆林建设和安全生产工作。

三、预算单位构成

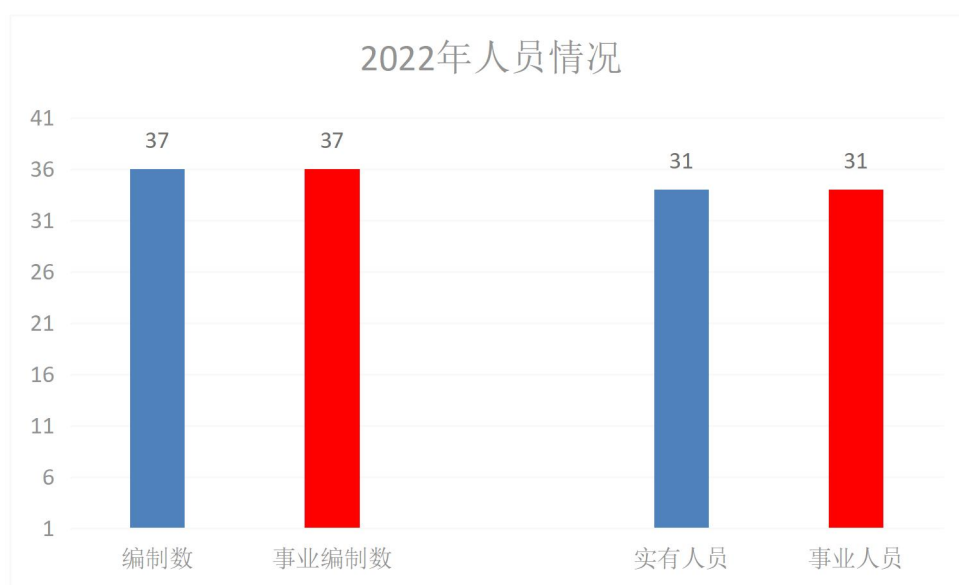
本单位为全额拨款事业单位，隶属于农业农村局，无下属单位。

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	榆林市果业发展中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 31 人，其中事业编制 31 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。2022 年本单位预算收入 490.10 万元，其中一般公

共预算拨款收入 490.10 万元，较上年增加 79.83 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务费增加；本单位 2022 年预算支出 490.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.10 万元，较上年增加 79.83 万元，主要原因是人员增加、工资普调和专项业务费增加。

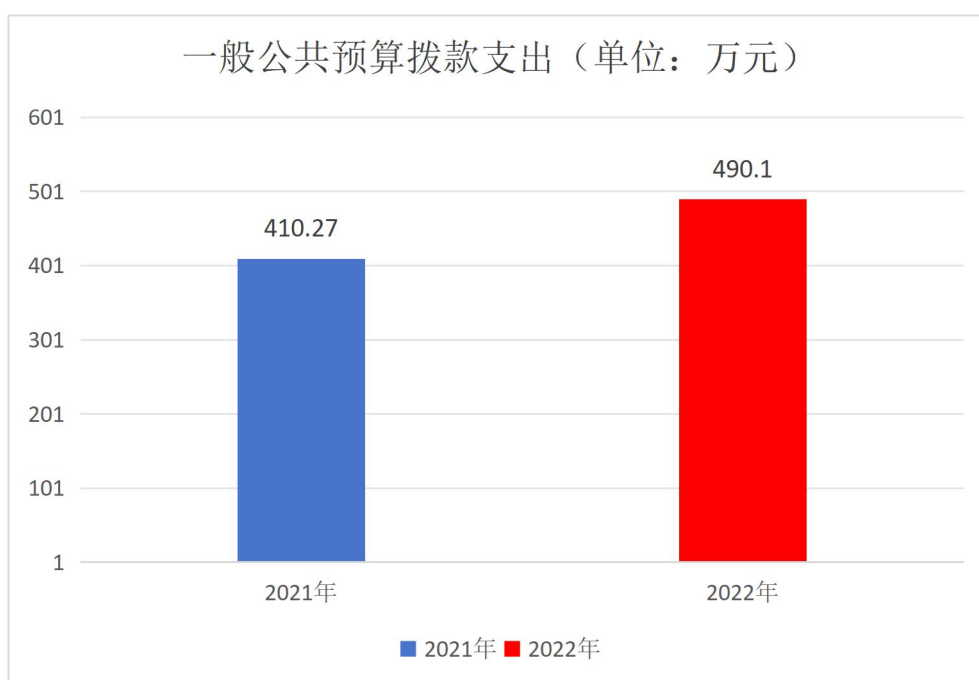
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 490.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.10 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 79.83 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调变动等；本单位 2022 年财政拨款支出 490.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.10 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 79.83 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调变动等。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 490.10 万元，较上年增加 79.83 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、人员工资普调变动等。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 490.10 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.66 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 38.75 万元，原因是 2022 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在事业运行（2130104）列支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 19.38 万元，原因是 2022 年度机关事业单位职业年金缴费支出在事业运行（2130104）列支；

（4）事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 21.49

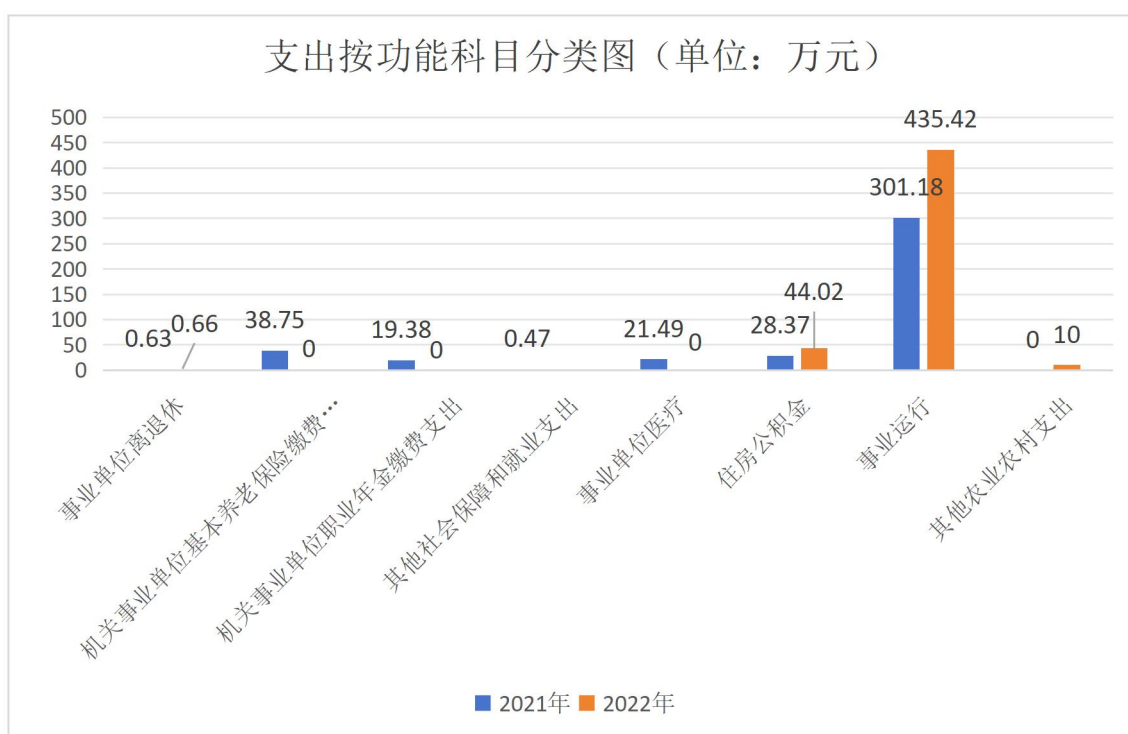
万元，原因是 2022 年度事业单位医疗在事业运行（2130104）列支；

（5）住房公积金（2210201）44.02 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是人员增加，补缴人员住房公积金；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是 2022 年度其他社会保障和就业支出在事业运行（2130104）列支；

（7）事业运行（2130104）435.42 万元，支出较上年增加 134.24 万元，原因是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出在事业运行列支，2021 年不在事业运行列支；

（8）其他农业农村支出（2130199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是单位专项业务增加，本年预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

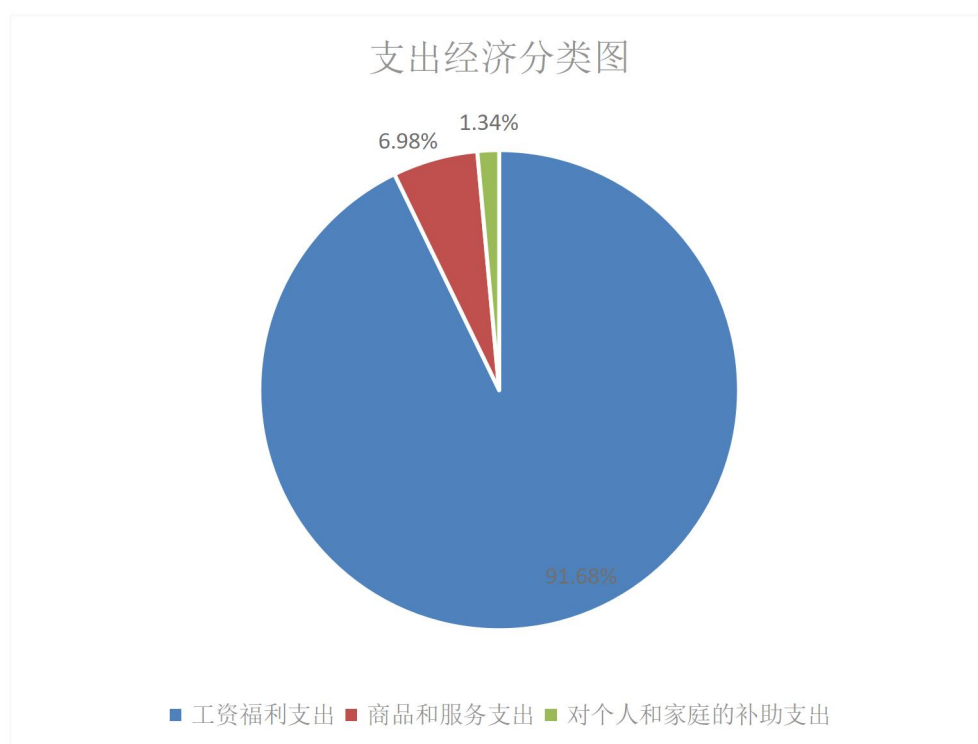
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 490.10 万元，其中：

工资福利支出（301）449.33 万元，较上年增加 69.58 万元，原因是人员增加、人员工资普调；

商品和服务支出（302）34.19 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）6.58 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员退休。

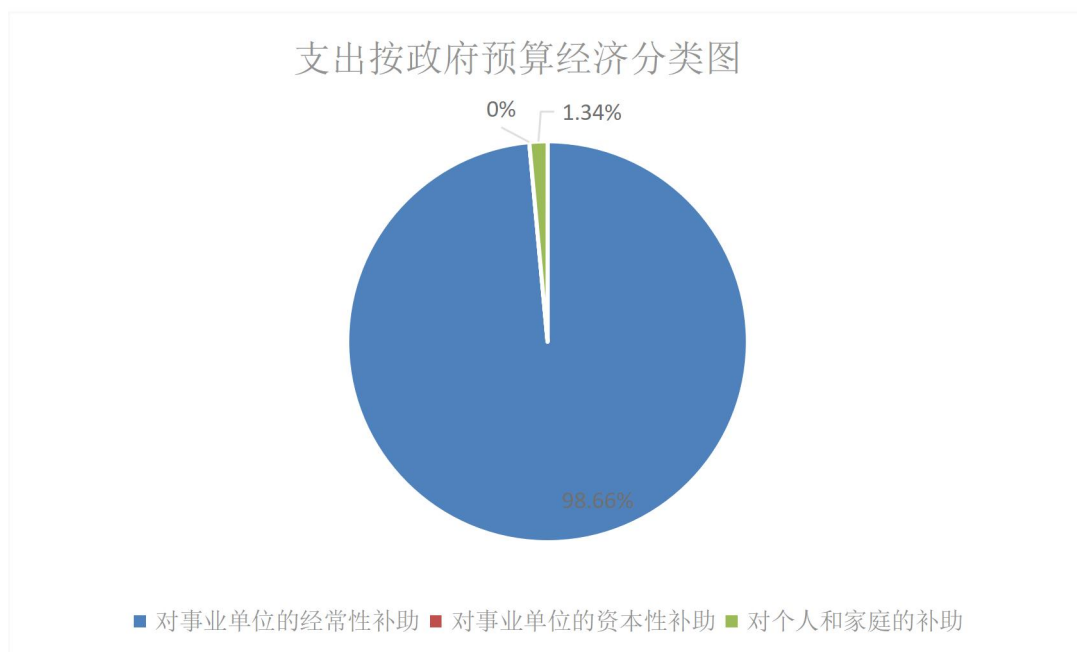


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 490.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）483.51 万元，较上年增加 79.45 万元，原因是人员增加、人员工资普调和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.58 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员退休。



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。

2022 年本单位无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

2022 年本单位无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 年年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），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 1 万元（100%），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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 490.10 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 24.19 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员变动。

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：榆林市果业发展中心

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	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	490.10	一、部门预算	490.10	一、部门预算	490.10	一、部门预算	490.10
1、财政拨款	490.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	490.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	449.32	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	24.19	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	6.58	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	483.51
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	0.66	(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	6.58

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	445.41	(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	44.02				
		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	490.10	本年支出合计	490.10	本年支出合计	490.10	本年支出合计	490.10
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	490.10	支出总计	490.10	支出总计	490.10	支出总计	490.10

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	490.10	490.10										
217	榆林市农业农村局	490.10	490.10										
217006	榆林市果业发展中心	490.10	490.10										

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	490.10	490.10								
217	榆林市农业农村局	490.10	490.10								
217006	榆林市果业发展中心	490.10	490.10								

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	490.10	一、财政拨款	490.10	一、财政拨款	490.10	一、财政拨款	490.10
1、一般公共预算拨款	490.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480.10	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	449.32	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	24.19	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	6.58	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	483.51
		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	0.66	(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	6.58
		10、卫生健康支出		(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	445.41	(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	44.02				
		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	490.10	本年支出合计	490.10	本年支出合计	490.10	本年支出合计	490.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	490.10	支出总计	490.10	支出总计	490.10	支出总计	490.10

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	490.10	455.92	24.19	10.00	
208	社会保障和就业支出	0.66		0.66		
20805	行政事业单位养老支出	0.66		0.66		
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66		
213	农林水支出	445.42	411.90	23.53	10.00	
21301	农业农村	445.42	411.90	23.53	10.00	
2130104	事业运行	435.42	411.90	23.53		
2130199	其他农业农村支出	10.00			10.00	
221	住房保障支出	44.02	44.02			
22102	住房改革支出	44.02	44.02			
2210201	住房公积金	44.02	44.02			

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			490.10	455.91	24.19	10.00	
301	工资福利支出			449.32	449.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.22	137.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.43	46.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.71	90.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.69	58.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.02	44.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.85	16.85			
302	商品和服务支出			34.19		24.19	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		1.25	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30218	专用材料费	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	5.08		5.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.16		4.16	7.00	
303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58			
30302	退休费	50905	离退休费	6.16	6.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	480.10	455.91	24.19	
208	社会保障和就业支出	0.66		0.66	
20805	行政事业单位养老支出	0.66		0.66	
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66	
213	农林水支出	435.41	411.89	23.53	
21301	农业农村	435.41	411.89	23.53	
2130104	事业运行	435.41	411.89	23.53	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	44.02	44.02		
22102	住房改革支出	44.02	44.02		
2210201	住房公积金	44.02	44.02		

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			480.10	455.91	24.19	
301	工资福利支出			449.32	449.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.22	137.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.43	46.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.71	90.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.69	58.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.02	44.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.85	16.85		
302	商品和服务支出			24.19		24.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08	
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	7.00		7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16		4.16	
303	对个人和家庭的补助			6.58	6.58		
30302	退休费	50905	离退休费	6.16	6.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
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	10.00	
217	榆林市农业农村局	10.00	
217006	榆林市果业发展中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	2022 年榆林市果业发展中心专项业务经费	10.00	确保本单位正常运转，购置绿色防控物品，为全市果业提供技术服务、指导。

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
217006	榆林市果业 发展中心	1.10						0.10	1.00										-1.10							-0.10	-1.00	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年榆林市果业发展中心专项业务经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保本单位正常运转, 购置绿色防控物品, 为全市果业提供技术服务。				
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	绿色防控用品	≥50 套	
			购置农产品	全年采购量≤7 万元	
			引进果业新技术、新品种研发	≥2 个	
		质量指标	保障单位运转	≥95%	
			绿色防控物品合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	≥95%	
		成本指标	单次购买绿色防控物品	≥0.1 万/批次	
	效益指标	经济效益指标	果农收入增加率	5%	
		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%	

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		榆林市果业发展中心			
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	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	480.10	480.10	
	专项业务费	确保本单位正常运转，购置绿色防控物品，为全市果业提供技术服务。	10	10	
	金额合计		490.10	490.10	
年度 总体 目标	保障人员工资和本单位正常运转，购置绿色防控物品，为全市果业提供技术服务。				
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%
			人员标准		元
			绿色防控用品		≥50 套
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			保障单位运转		≥95%
			绿色防控物品合格率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			预算支出进度		≥95%
		成本指标	项目成本		元
			单次购买绿色防控物品		≥0.1 万/批次

	效益指标	经济效益指标	果农收入增加率	5%
		社会效益指标	工作状态	提升
		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	部门/单位工作人员满意度	≥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		
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					
	效 益 指 标	成本指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态效益 指标						
可持续响 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						

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。