榆林市蔬菜产业发展中心
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、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

我单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设；开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销 以及对外合作交流活动。

我单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数 6 名。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，榆林市园艺蚕桑产业和设施农业工作将坚定沿着中省市有关精神为指引，继续按照“转型升级、提质增效 ”的发展思路,以实现“菜篮子 ”优质安全和周年均衡供应为目

标，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，突出区域特色，优化产业结构，示范推广新型集成技术，大力发展设施农业、特色农业。逐步形成产业发展合理，产销衔接顺畅，质量安全可靠，市场波动可控，农民增收稳定的榆林大漠蔬菜产业新格局，为榆林乡村振兴做出更大的贡献。

（一）重点工作方面

以大漠蔬菜产业发展为重点，抓好市委市政府百亿级蔬菜产业建设，集中创建一批设施蔬菜标准化示范基地，加快推进高山冷凉蔬菜和食用菌示范基地建设。大力发展以设施蔬菜、食用菌、蚕桑为主要内容的园艺产业。

加快蔬菜产业发展规划工作，完善蔬菜、蚕桑、 园艺特色产业发展总体规划，全力推进全市蔬菜产业健康持续发展。推进榆林大漠蔬菜产品质量、产地环境、生产技术、加工包装等产前、产中和产后全产业链标准建设，全面提升标准化生产水平。持续开展蔬菜、蚕桑、花卉、食用菌新品种新技术引进推广，不断提高“菜篮子 ”产品质量和效益。

（二）重点项目方面

一是积极与省园艺站对接“千亿级 ”设施农业项目，争取 中省支持。全面做好设施农业项目的规划、 申报、实施。二是坚持规模化发展、板块推进的发展思路，推进高山冷凉蔬菜示范区建设项目。 以榆阳、定边、靖边为重点打造 3 个万亩以上相对集中连片蔬菜重点乡镇。通过招商引资，承接宁夏供港基

地客商转移，为我市大规模供港蔬菜基地建设打好基础、开好头。三是积极开展品种技术示范推广项目。进一步开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化栽培技术研究，推动组建具有较强竞争能力的蔬菜、蚕桑、食用菌产销联合体，为蔬菜产业发展探索榆林特色模式。 四是持续完善市级蔬菜生产信息监测体系。全面开展榆林市设施农业（园艺）信息监测系统工程，严格蔬菜、食用菌和设施农业产销数据统计、整理分析，指导农民合理安排生产，引导产品有序流通。

（三）党建工作方面

一是增强学习能力。充分发挥基层党支部的核心、阵地作用，结合工作实际，严格执行“三会一课 ”制度，学习总书记 讲话精神，提高理论学习质量和水平。要坚持学用结合、学以致用、用以促学，做到学有所思、思有所悟、悟有所得，通过增强学习力，提升创新力、执行力。二是增强党风廉政建设力度。将反腐倡廉教育、党员干部的教育培训与开展维护核心见诸行动结合起来，以廉政教育为着力点，组织参观警示教育展、警示教育电影等， 以工作岗位为阵地，认真落实了各项党风廉政建设工作计划，坚持集中学习，真正做到教育不断，常抓不懈。三是增强组织建设力度。扎实做好本职工作，探索党建机制，创新工作方法，抓好班子建设，建立党建工作责任制。将属于本部门职能范围的目标任务、重点工作、重点项目分解到党员干部，把组织协调推进的责任落实到党员干部，充分发挥

党员干部的先锋模范和业务骨干作用，增强基层党组织的战斗力。 四是增强教育活动力度。积极参加上级组织的各类教育培训和党员的轮训，召开专题组织生活会、学习心得体会交流会、理论研讨会外等特色活动，进一步唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律。

三、单位预算及其构成

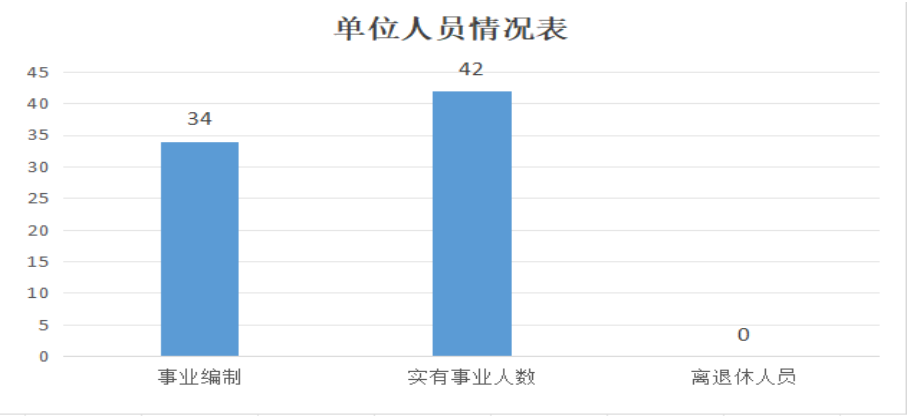
本单位为全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局，无下属单位。

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
1	榆林市蔬菜产业发展中心

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 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 649.7 万元，其中一般公共预算拨款收入649.7 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 72.82 万元，主要原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加；2022 年本单位预算支出 649.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.7 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 72.82 万元，主要原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加。

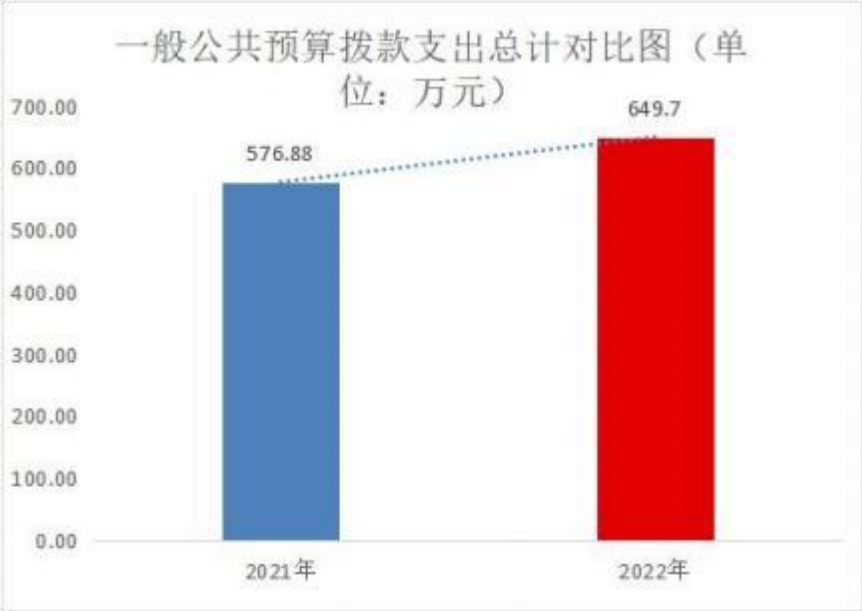
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 649.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.7 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 72.82 万元，主要原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加；2022 年本单位财政拨款支出 649.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.7 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 72.82 万元，主要原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加。

（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 649.7 万元，较上年增加 72.82 万元，主要原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加。



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 649.7 万元，其中:

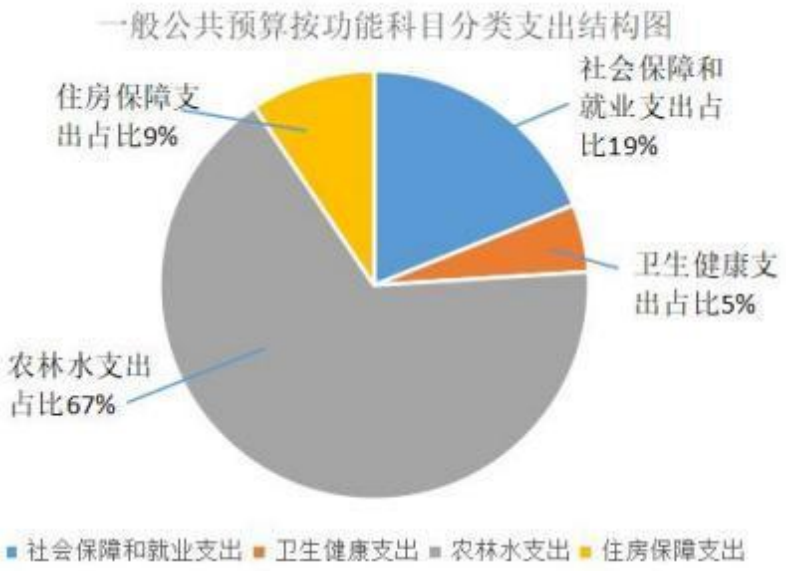
1，社会保障和就业支出预算数为 122.84 万元，较上年增加 35.95 万元，原因是单位人员增加，工资普调;

2，卫生健康支出预算数为 33.11 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员增加，工资普调;

3，农林水支出预算数为 432.57 万元，较上年增加 17.34

万元，原因是人员增加，工资普调和专项业务费增加；

4，住房保障支出预算数为 61.18 万元，较上年增加 18.29 万元，原因是人员增加，工资普调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

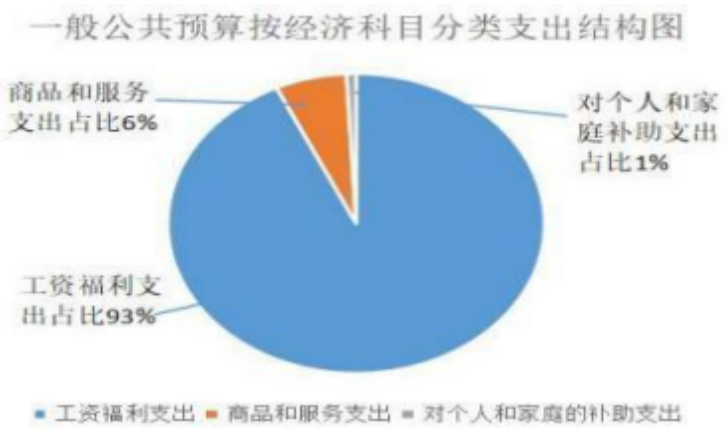
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 649.7 万元，其中:

工资福利支出(301)604.62 万元，较上年增加 61.02 万元，原因是人员增加，工资普调；

商品和服务支出(302)39.83 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女费增加。



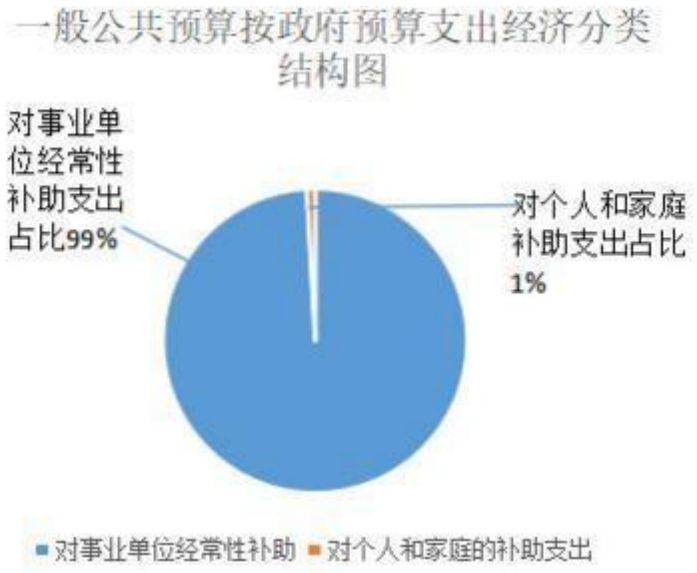
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 649.7 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)644.45 万元，较上年增加 72.75 万元，原因是人员增加、工资普调和和专项业务费增加。

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。

对个人和家庭的补助 5.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是独生子女费增加;



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

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

本单位无当年“三公 ”经费及其会议费，培训费收支，并已公开空表。

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

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

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 年结转的财政拨款支出的政府采购资金。

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 649.7 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

本单位当年事业运行经费预算安排 27.83 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是工会经费增加。

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.事业运行经费:指各单位的公用经费，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。

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：榆林市蔬菜产业发展中心

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

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	649.70	一 、部门预算	649.70	一 、部门预算	649.70	一 、部门预算	649.70
1 、财政拨款	649.70	1、一般公共服务支出		1 、人员经费和公用经费支出	637.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	649.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	604.62	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	27.83	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	5.25	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	644.45
2 、上级补助收入		6 、科学技术支出		2 、专项业务经费支出	12.00	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	122.84	(2)商品和服务支出	12.00	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	5.25
5 、 附属单位上缴收入		10 、卫生健康支出	33.11	(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	432.57	(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	61.18				
		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	649.70	本年支出合计	649.70	本年支出合计	649.70	本年支出合计	649.70
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	649.70	支出总计	649.70	支出总计	649.70	支出总计	649.70

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	649.7	649.7										
217	榆林市农业农村局	649.7	649.7										
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	649.7	649.7										

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	649.7	649.7								
217	榆林市农业农村局	649.7	649.7								
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	649.7	649.7								

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	649.70	一、财政拨款	649.70	一、财政拨款	649.70	一、财政拨款	649.70
1、一般公共预算拨款	649.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	637.70	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	604.62	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	27.83	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	5.25	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	644.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	122.84	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.25
		10、卫生健康支出	33.11	(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	432.57	(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	61.18				
		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	649.70	本年支出合计	649.70	本年支出合计	649.70	本年支出合计	649.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649.70	支出总计	649.70	支出总计	649.70	支出总计	649.70

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	649.7	609.87	27.83	12	
208	社会保障和就业支出	122.84	122.36	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.36	0.48		
2080502	事业单位离退休	0.48		0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保	81.57	81.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴	40.79	40.79			
210	卫生健康支出	33.11	33.11			
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11			
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11			
213	农林水支出	432.57	393.22	27.35	12	
21301	农业农村	432.57	393.22	27.35	12	
2130104	事业运行	420.57	393.22	27.35		
2130199	其他农业农村支出	12			12	
221	住房保障支出	61.18	61.18			
22102	住房改革支出	61.18	61.18			
2210201	住房公积金	61.18	61.18			

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			649.7	609.87	27.83	12	
301	工资福利支出			604.62				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.34	197.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.89	62.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.33	124.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.57	81.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.79	40.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.11	33.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.18	61.18			
302	商品和服务支出			39.83		27.83	12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2		2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.26		5.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.48		0.48	12	
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25			
30302	退休费	50905	离退休费	5.25	5.25			

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	637.70	609.87	27.83	
208	社会保障和就业支出	122.84	122.84	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保	81.57	81.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴	40.79	40.79		
210	卫生健康支出	33.11	33.11		
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11		
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11		
213	农林水支出	420.57	393.22	27.35	
21301	农业农村	420.57	393.22	27.35	
2130104	事业运行	420.57	393.22	27.35	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	61.18	61.18		
22102	住房改革支出	61.18	61.18		
2210201	住房公积金	61.18	61.18		

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			637.7	609.87	27.83	
301	工资福利支出			604.62	604.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.34	197.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.89	62.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.33	124.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.57	81.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.79	40.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.11	33.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.18	61.18		
302	商品和服务支出			27.83		27.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2		2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25	5.25	
30302	退休费	50905	离退休费	5.25	5.25	5.25	

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	12	
217	榆林市农业农村局	12	
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	12	
	专用项目	12	
	履职专项业务经费	12	
	2022年榆林市蔬菜产业发展中心专项业务费	12	农产品采购和党建活动

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、 国有资本经营预算支出等。

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2022年榆林市蔬菜产业发展中心专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2022年度，为了加强单位干部队伍建设，预计投入12万元，分批次购置符合食品药品检测标准 的农副产品和举办党建活动，以达到提高单位业务开展能力的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办党建活动</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td>采购农副产品批次</td><td>≥6次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购农副产品符合食品药品检测标准</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年预算支出进度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>党日活动单次人均费用</td><td>≤500元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障单位业务开展能力</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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		榆林市蔬菜产业发展中心			
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
	工资福利支出	基本工资，津补贴，绩效等	604.62	604.62	
	商品和服务支出	办公费，工会经费等	39.83	39.83	
	对个人和家庭的补助	退休费	5.25	5.25	
	金额合计		649.7	649.7	
年度总体目标	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。 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出。 2023年度，为了加强单位干部队伍建设 ，预计投入12万元，分批次购置符合检测标准的农副产品和用于党建活动 ， 以达到提高单位业务开展能力的目的 。				

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	元
			日常工作任务完成率	100%
			举办党建活动	≥1次
			采购农副产品批次	≥6次
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
			采购农副产品符合食品药品检测标准	≥98%
			合规性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
			工作任务时效	按时
			本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	项目成本	元
			标准内执行	100%
			党日活动单次人均费用	≤500元
			采购农副产品单次费用	≥0.5万元
		社会效益指标	工作状态	元
			正常运转保障	按时
			保障单位业务开展能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门，单位人员满意度	≥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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:
目标2:
目标3:
……</td><td colspan="2">目标1:
目标2:
目标3:
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。