

榆林市合作经济与改革指导中心 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 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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）主要职责

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

（二）内设机构

根据上述职能，榆林市合作经济与改革指导中心共设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、农村合作经济指导科、农村社会化服务科、农村土地承包指导科、农村宅基地指导科、农村财务指导与审计科；设副科级领导职数6名。

二、2022年度工作任务

（一）发展壮大新型农村集体经济。实施集体经济整县“清零消薄”工程，开展“三联一带”帮扶活动，清除剩余175个空壳村，新增经营收益5万元以上的一般村120个。启动集体经济合同专项清理行动，持续推进农村集体股权质押贷款，支持村集体参与“数字乡村”项目。以榆阳、横山为重点，加快农村集体“三资”管理平台应用，力争年底乡镇使用率达

到 30%。常态化开展年度农村集体资产清产核资和集体经济审计工作。

（二）持续深化农村改革。巩固完善农村基本经营制度，开展确权登记信息纠错，推广应用标准土地流转合同文本，加强“一庭三室”建设和仲裁员培训。在北部风沙草滩区推广榆阳“一户一田”模式，榆阳试点推进“一组一田、一村一田”，神木、横山、靖边、定边等整乡整村推进“一户一田”，每年实施 11 万亩。在黄土丘陵沟壑区推广靖边马季沟、绥德赵家圪等土地集中流转模式，每年实施 2 万亩。稳慎推进农村宅基地制度改革试点，夯实乡镇审批管理主体责任，依法落实“一户一宅”。支持神木扎实开展“9+1”内容的全国农村宅基地改革试点，探索熟化一批制度成果。鼓励采取多种形式盘活闲置宅基地和闲置住宅，利用土地整理、复垦复绿、城乡建设用地增减挂钩、集体经营性建设用地入市等政策，为农业农村发展提供用地保障。

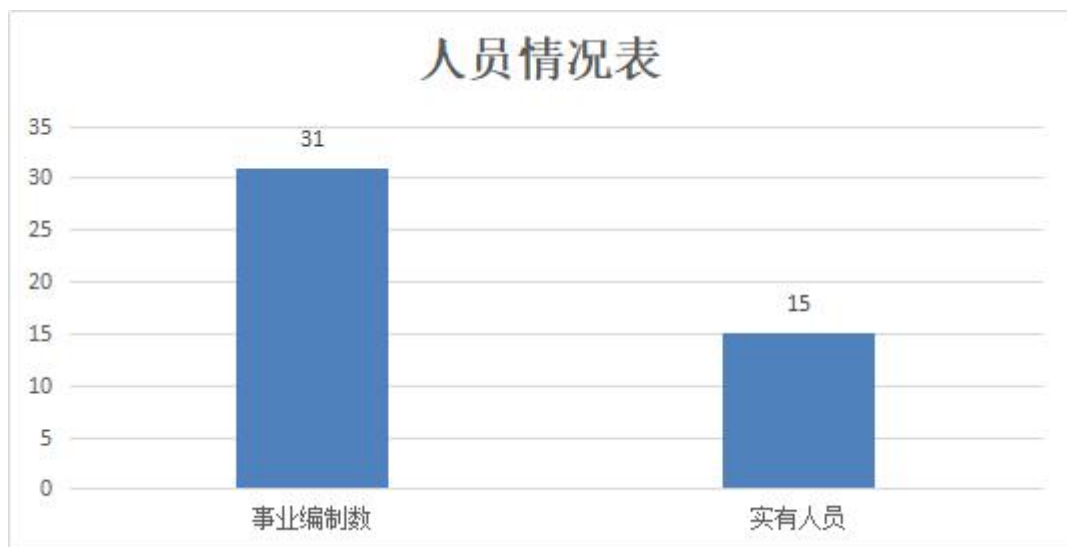
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括 1 个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市合作经济与改革指导中心	无

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



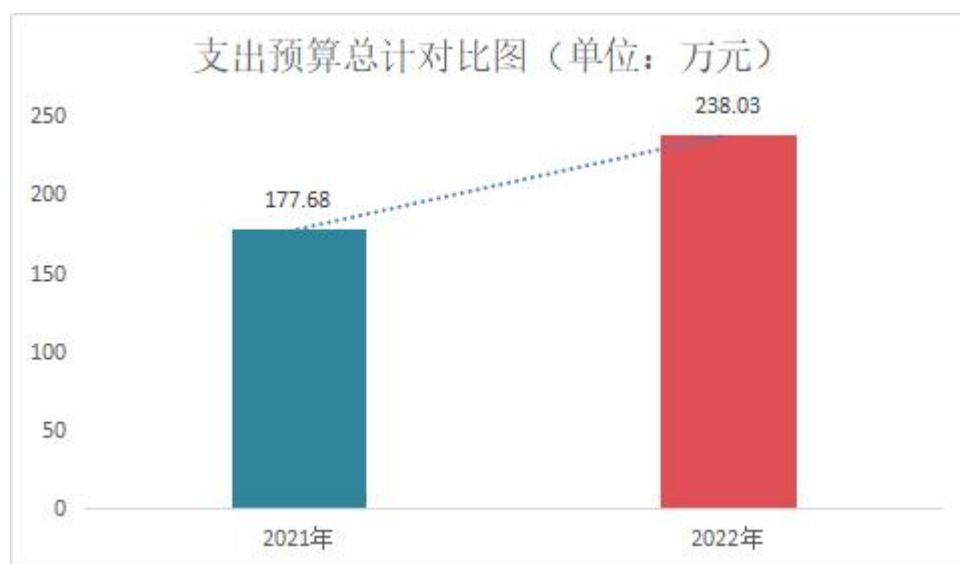
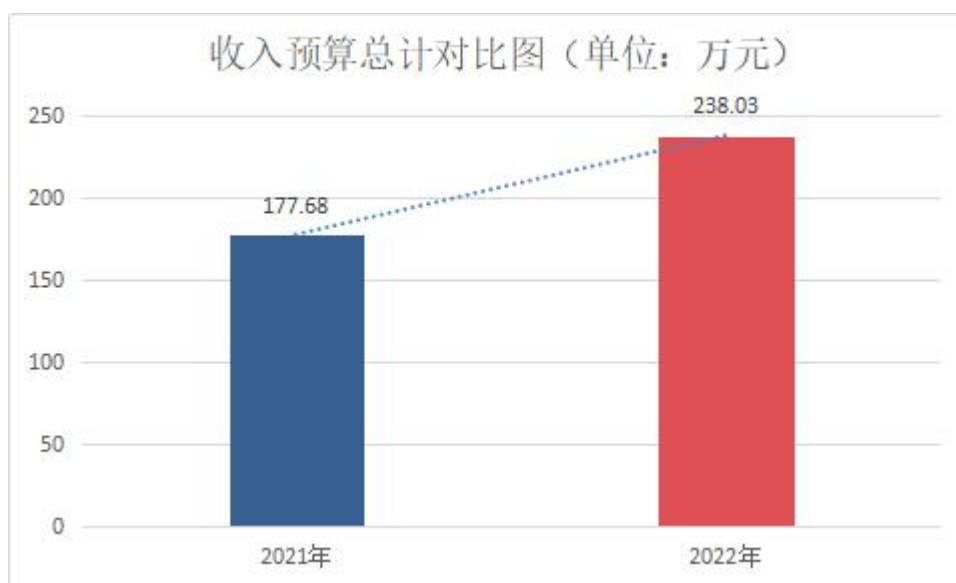
第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

（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 238.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 60.35

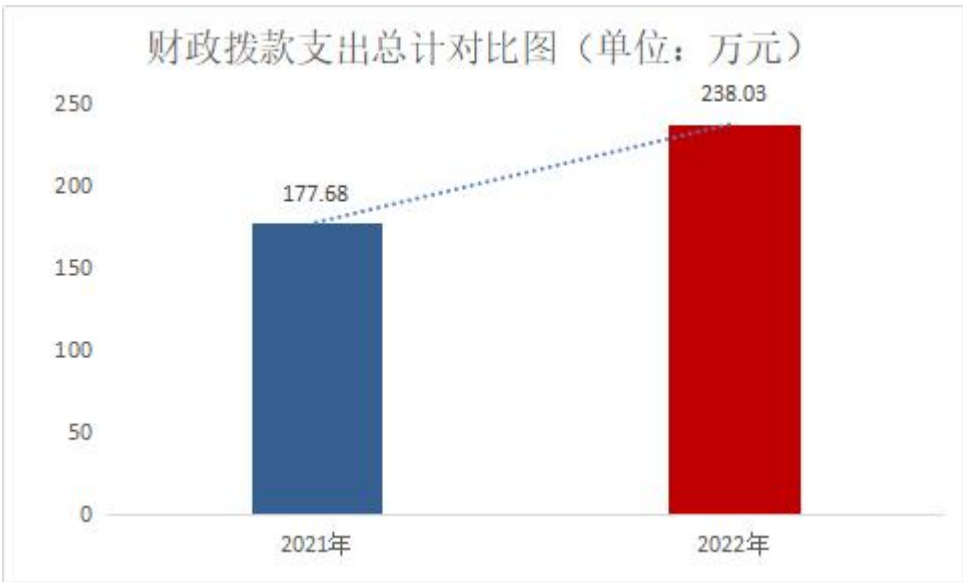
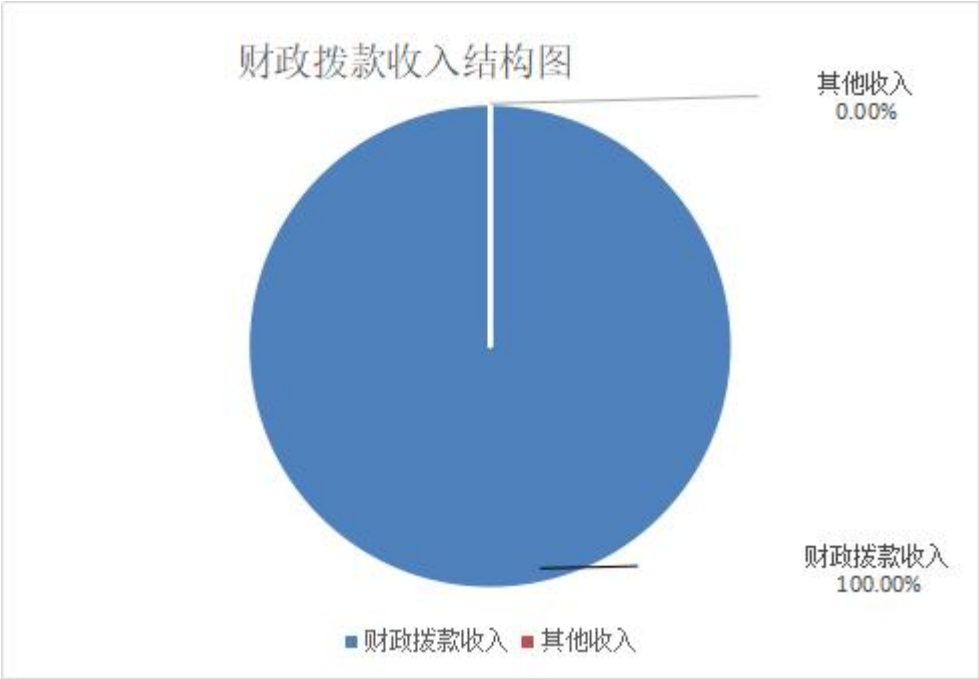
万元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员工资社保；2022 年本单位预算支出 238.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 60.35 元，主要原因是同上。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 238.03 万元，其中一般公

共预算拨款收入 238.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 60.35 万元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员工资社保；2022 年本单位财政拨款支出 238.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 60.35 万元，主要原因是同上。



（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 238.03 万元，较上年增加 60.35 元，主要原因是 2021 年新增高层次人才引进人员工资社保。

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 238.03 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.09 万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.62 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.81 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是人员增加；

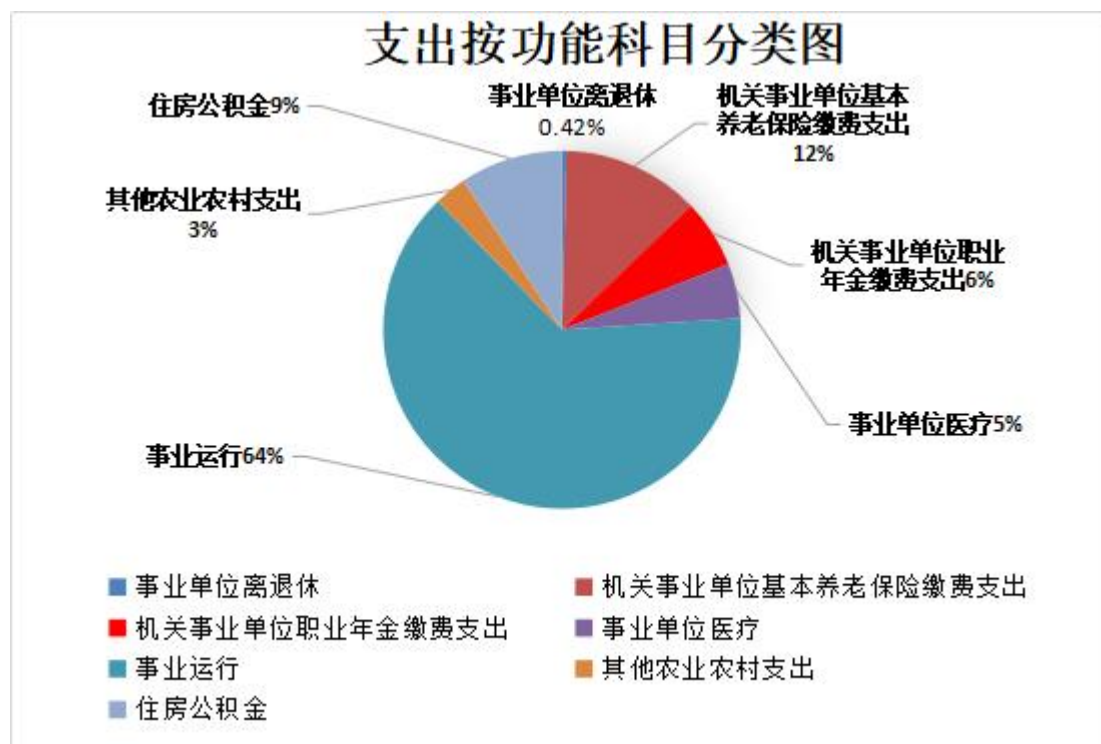
（4）事业单位医疗（21011012）11.82 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是在职人员工资普调、职称职务调整；

（5）事业运行（2130104）152.25 万元，较上年增加 25.36 万元，原因是人员增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）7 万元，较上年增加

7 万元，原因是专项业务费预算增加；

(7) 住房公积金(2210201)22.21 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是在职人员住房公积金补交。



3、支出按经济科目分类的明细情况

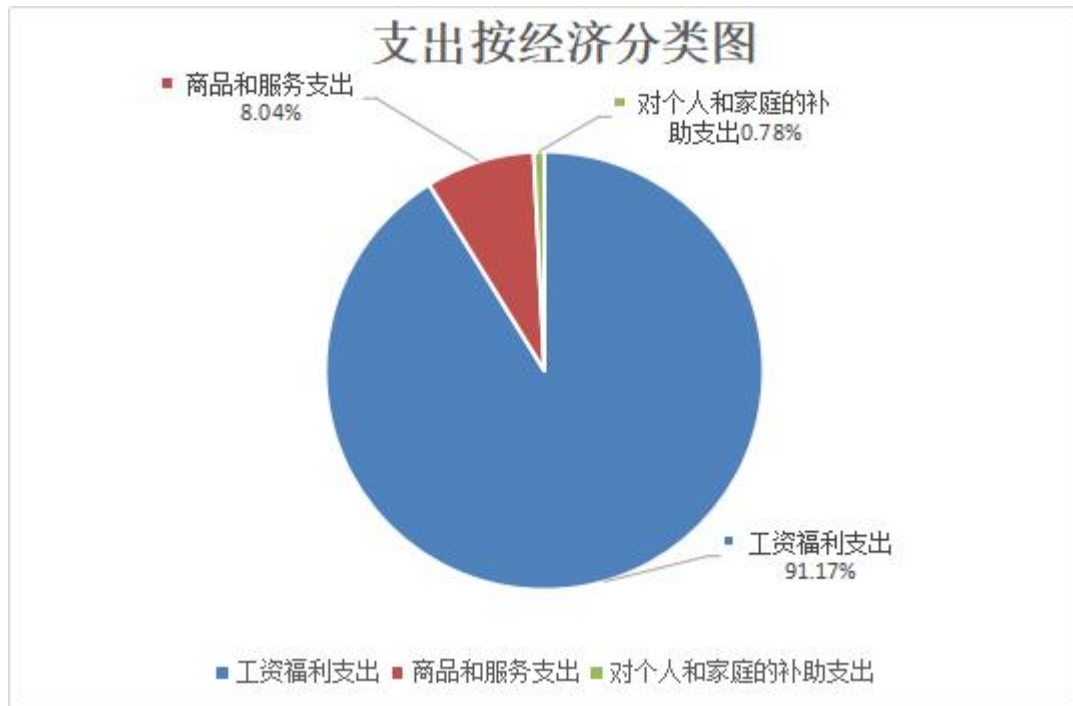
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 238.03 万元，其中：工资福利支出(301)217.01 万元，较上年增加 39.33 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)19.15 万元，较上年增加 9.17 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.86 万元，较上年增加

0.73 万元，原因是退休人员移交至社保中；



(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 238.03 万元，其中：

工资福利支出(301)217.01 万元，较上年增加 39.33 万元，原因是 2021 年新增高层次人才引进人员工资；

商品和服务支出(302)19.15 万元，较上年增加 9.17 万元，原因是本年公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助(303)1.86 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是退休人员增加；

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

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、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、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

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、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 238.03 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。

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 0 万元。

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。

2.2. “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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	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	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	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	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	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	238.03	一、部门预算	238.03	一、部门预算	238.03	一、部门预算	238.03
1、财政拨款	238.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	238.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.01	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	12.15	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	1.86	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	236.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	44.52	(2)商品和服务支出	7.00	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	1.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.82	(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	159.47	(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	22.21				
		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	238.03	本年支出合计	238.03	本年支出合计	238.03	本年支出合计	238.03
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	238.03	支出总计	238.03	支出总计	238.03	支出总计	238.03

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	238.03	238.03										
217	榆林市农业农村局	238.03	238.03										
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	238.03	238.03										

单位：万元

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	238.03	238.03								
217	榆林市农业农村局	238.03	238.03								
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	238.03	238.03								

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	238.03	一、财政拨款	238.03	一、财政拨款	238.03	一、财政拨款	238.03
1、一般公共预算拨款	238.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.03	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	217.01	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	12.15	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	1.86	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	236.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	44.52	(2) 商品和服务支出	7.00	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	1.86
		10、卫生健康支出	11.82	(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	159.47	(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	22.21				
		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	238.03	本年支出合计	238.03	本年支出合计	238.03	本年支出合计	238.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	238.03	支出总计	238.03	支出总计	238.03	支出总计	238.03

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	238.03	218.87	12.15	7.00	
208	社会保障和就业支出	44.52	44.43	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.43	0.09		
2080502	事业单位离退休	0.09		0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81			
210	卫生健康支出	11.82	11.82			
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82			
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82			
213	农林水支出	159.47	140.41	12.06	7.00	
21301	农业农村	159.47	140.41	12.06	7.00	
2130104	事业运行	152.47	140.41	12.06		
2130199	其他农业农村支出	7.00			7.00	
221	住房保障支出	22.21	22.21			
22102	住房改革支出	22.21	22.21			
2210201	住房公积金	22.21	22.21			

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			238.03	218.87	12.15	7.00	
301	工资福利支出			217.01	217.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.07	68.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.95	23.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.81	14.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21			
302	商品和服务支出			19.15		12.15	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54		
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	8.61		1.61	7.00	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			

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				
208	社会保障和就业支出	231.03	218.87	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.43	0.09	
2080502	事业单位离退休	44.52	44.43	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.09		0.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62		
210	卫生健康支出	14.81	14.81		
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82		
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82		
213	农林水支出	11.82	11.82		
21301	农业农村	152.47	140.41	12.06	
2130104	事业运行	152.47	140.41	12.06	
2130112	行业业务管理	152.47	140.41	12.06	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	22.21	22.21		

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				
22102	住房改革支出	22.21	22.21		
2210201	住房公积金	22.21	22.21		

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			231.03	218.87	12.15	
301	工资福利支出			217.01	217.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.07	68.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.95	23.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.81	14.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.82	11.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21		
302	商品和服务支出			12.15		12.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54	
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	1.61		7.61	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		

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	7.00	
217	榆林市农业农村局	7.00	
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	7.00	
	专用项目	7.00	
	履职专项业务经费	7.00	
	市合作经济与改革指导中心专项业务费	7.00	促进本地农副产品产业发展，增加农民收益。

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年市合作经济与改革指导中心专项业务费		
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:	7万元	
			其中: 财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	促进本地农副产品产业发展，增加农民收益，完成全年农副产品采购量≤7万元的目标，保障单位正常运行，提升职工履职尽责能力，强化单位农经工作队伍。				
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	购置农产品	全年采购量≤7万元	
		质量指标	农产品质量符合食品药品检测标准	100%	
		时效指标	2022年底预算支出进度	≥95%	
		成本指标	单次购买农产品成本	≥0.1万/批次	
		社会效益指标	增加农产品企业收益	增加3%	
	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		2022年市合作经济与改革指导中心			
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	231.02	231.02	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	7.00	7.00	
	金额合计				
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	单位全体人员公用经费保障	≤12.15万元	
			保障单位正常运转	≤225.87万元	
		质量指标	单位办公效率水平	有所提升	
		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%	
		成本指标	费用支出	严格执行相关规定	
			人员公用经费人均支出	≤1.1万元	
		社会效益 指标	农产品供给保持稳定	稳定	
			正常运转保障	100%	
		可持续影响 指标	职工收入水平	持续增长	
	满意度指标	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市合作经济与改革指导中心			
主管部门		榆林市农业农村局		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。