

# 榆林市农业农村局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、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、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信

息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执

业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

13. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门内设 13 个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位 16 个，其中参照管理事业单位 2 个，全额事业单位 14 个。包括榆林市蔬菜产业发展中心、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业科学研究院、榆林市农业综合执法支队、榆林市现代农业培训中心、榆林市果业发展中心、榆林市马铃薯产业发展中心、榆林市羊产业发展中心、榆林市合作经济与改革指导中心、榆林市农垦服务中心、榆林市农产品质量安全中心、榆林市农业宣传信息中心、榆林市乡村振兴规划发展指导中心、榆林市种业工作站、

榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市农业机械服务中心。

## 二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市农业农村系统要深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央一号文件、省委和市委《实施意见》，认真落实市委、市政府工作安排，锚定建设农业强市目标不动摇，以学习运用“千万工程”经验为引领，以农民增收为出发点和落脚点，坚持不懈夯实农业生产基础，全力保障粮食和重要农产品稳产保供，提升“4+X”产业质量效益、宜居和美乡村建设水平和乡村发展活力，奋力谱写榆林农业农村高质量发展新篇章。

主要目标是全年粮播面积保持在 1000 万亩以上、总产稳定在 253 万吨左右；羊子、马铃薯、山地苹果、大漠蔬菜四个百亿级产业规模分别稳定在 930 万只、200 万亩、116 万亩和 70 万亩左右；农机装备总动力达到 335 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到 73%；新建卫生厕所 3.38 万座；全市农村集体经济组织经营收益全部达到 10 万元以上，集体经济经营收益达到 50 万元的经济强村占比稳定提升到 10%以上。

### （一）提升粮油生产水平

1. 确保完成粮油生产任务。将粮食生产任务纳入各县市区年度目标责任考核体系，逐级签订责任书，指导各县市区将任务分解到村、具体到地块，压实地方党委和政府责任，确保全年粮食播种面积保持稳定，总产稳中有增。加强耕地用途管控，优化种植结构，引导粮油生产向优势区聚集，在灌溉区扩大玉米、马铃薯等高产作物面积，提升规模化、标准化、集约化粮食生产水平；在旱作区种植谷子、糜子、高粱等特色作物，增强功能性、多样化和营养型粮食供给能力，构建优势区域布局 and 专业化生产格局。推动大豆油料产能提升，因地制宜开展大豆-玉米(果园)复合种植，综合利用撂荒耕地，发展油葵、胡麻、黄芥等特色油料，大豆、油料面积分别稳定在 102.5 万亩、70 万亩。

2. 狠抓大面积单产提升。坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”协同，深入实施粮油等主要作物大面积提单产行动。分区域、分品种制定单产提升方案。大力推广增密度、水肥一体、全程机械、旱作节水、绿色防控、防灾减灾等高产集成技术，推动农业科技从“单技应用”到“多技集成”转变，建成一批“百亩、千亩、万亩”集中连片吨粮田、高产田。落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，争取国家单产提升工程 2 个、单产提升整建制推进县项目 1 个，争创

省级吨粮镇 1 个、吨粮村 2 个，实施玉米增密度 60 万亩、马铃薯标准化种植 30 万亩、小杂粮良种推广 60 万亩。

3. 加强农业防灾减灾救灾。牢固树立“防灾夺丰收”“减灾就是增产”工作理念，推动防灾减灾救灾关口前移。进一步健全与应急管理、气象和水利等部门沟通协调机制，从监测、预警、防灾、救灾等方面，系统构建自然灾害和重大病虫害防控体系，切实提高防灾减灾救灾能力。加强对本地区灾害的预测预判，制定完善针对性、技术性、操作性更强的预案。根据灾情发生情况和作物生育进程，分作物、分灾种制定抗灾救灾技术指导意见，推进科学防灾减灾。采取定点监测和田间普查相结合的方式，做好草地贪夜蛾、玉米粘虫、马铃薯早晚疫病等农作物病虫害监测，及时组织农技队伍深入田间地头，精确指导农户做好防治工作，严控病害损失。依托农机、植保等社会化服务组织，组建常态化应急服务队，经常性开展应急培训演练，确保关键时刻能拉得出、用得上、顶得住。

## （二）做好“菜篮子”产品稳产保供

4. 推动畜牧渔业规模化发展。持续稳定生猪生产，压实生猪产能调控责任，确保以猪肉为主的肉类产品市场供给稳定，确保全年生猪饲养规模稳定在 235 万头左右。以草食畜

牧业为重点，持续扩大肉牛肉羊生产基地，实施好舍饲养畜等重点项目。积极调整优化种植结构，扩大优质饲草种植面积。加强重大动物疫病防控，做好布病等人畜共患病防控，深入推进“先打后补”工作，积极开展动物疫病净化场、无规定动物疫病小区创建，确保畜牧业稳定健康发展。开展畜禽育种创新，加强地方畜禽种质资源保护和利用，不断健全畜禽良种繁育体系。统筹推进屠宰加工、肉产品精深加工协调发展，提高畜牧业质量效益和竞争力。稳步推进渔业绿色发展，实施稻渔综合种养4.3万亩，科学发展大水面生态养殖，加快推进设施渔业发展。

5. 推动蔬菜设施化发展。坚持规模化发展、板块化推进的发展思路，全力推进榆林大漠蔬菜产业高质量发展，确保全年蔬菜等“菜篮子”产品稳定供给。围绕陕北长城沿线高山冷凉蔬菜产业带建设，实施高山露地蔬菜“一新二改三化”技术示范推广，推进5000亩高山冷凉蔬菜高标准示范区建设项目。围绕无定河两岸高效设施农业示范带建设，重点抓好榆阳、横山、绥德、佳县、清涧等县区的“三改一提”示范试点工作，新建和改造老旧设施农业基地500亩；鼓励重点县区新建高标准设施生产基地，提高产能和效益，2024年力争建设以香菇、平菇等木腐草腐菌并重的产加销功能完备

的食用菌产业园 1-2 个，加快推进设施农业转型升级，打造榆林食用菌优势特色产业集群。

6. 推动果业高质量发展。坚持“稳规模、提品质、增效益”，创建市级标准园 4 万亩，重点打造苹果高质高效示范园 30 个，引领果业高质量发展。加强配套花期防冻、防雹网等设施，新增防雹网 6000 亩，确保果业生产安全。按照贮能和产量相匹配的原则，新增冷库贮能 1 万吨，配套冷藏车 20 辆，促进优果优价销售。加强榆林山地苹果试验示范站建设，加大在苹果省力化栽培等“卡脖子”技术攻关研究，全方位、分层次做好技术培训，为产业提供技术支持。全年园林水果产量保持在 219 万吨左右，其中苹果总产 70 万吨。

7. 加强农产品质量安全。持续开展《农产品质量安全法》宣传。突出豇豆、芹菜、韭菜、辣椒、鸡蛋等 11 个重点农产品及区域特色农产品监管，下硬茬整治生产环节使用违禁农兽药和非法添加行为，确保“治违禁控药残促提升”三年行动取得实绩实效。组织开展地方标准制修订工作，争取创建 1 个省级优质农产品生产重点县、12 个重点基地，新发展“两品一标”等认证农产品 20 个以上，增加优质绿色农产品供给。建成富硒谷子基地 3000 亩、富硒苹果和富硒青梨基地 6000 亩。抓好乡镇监管站建设和网格化监管工作，“六

有”监管站占比达到90%以上。加强质量追溯和承诺达标合格证一体化应用，实现规模以上生产经营主体全覆盖。严格落实定量检测1.7批次/千人要求，高质量完成各级监测任务，确保农产品抽检合格率稳定在98%以上。

### （三）夯实农业生产基础

8. 加强旱作节水农业发展。加快全国旱区现代生态农业示范区建设，深入推进高效旱作节水农业五年行动。按照“聚焦重点提产能、农水结合补短板、集成示范扩面积”的建设思路，分区分类实施旱作节水农业71.9万亩，其中在榆阳、神木、靖边、定边灌溉区，重点发展漫改滴、喷改滴、智能水肥一体化等节水改造24.28万亩，在库坝、河流地表水源较为丰富的横山、靖边发展补灌扩面7.82万亩，在米脂、佳县、绥德以及定边、靖边等纯旱区整镇、整村推进集成技术39.8万亩。健全“县负总责、乡镇监管、村为主体”的项目建后管护机制，制定建后管护办法，安装102套高位池窖监测系统，确保项目长久持续发挥效益。

9. 加强高标准农田建设和耕地质量提升。认真落实《关于高质量建设高标准农田的十条措施》，坚持数量、质量并重和建管用一体化，进一步提升建设质量和工程效益。加大市级财政补助力度，加快靖边、榆阳、横山等县区“两项指

标”交易，将交易所得收益优先用于高标准农田建设，多渠道筹集建设资金，稳步提升全市高标准农田建设标准。高质量完成增发国债高标准农田 24.6 万亩，积极争取全年新建改造高标准农田 50 万亩以上，加快榆阳整区域推进高标准农田试点建设工作，争取靖边县整县高标准农田建设试点。加快完成全国第三次土壤普查年度任务，结合土壤“三普”工作，探索开展盐碱地试点治理工作。创建“高效节能、高产稳产”、“生态友好、四季见绿”、“环境优美、农旅融合”的美丽农田 20 万亩，持续推动薯麦轮作，推进农业与生态协调发展。

10. 加快农业核心技术攻关和种业振兴。不断深化“两地三方”合作。深化与杨凌管委会、西北农林科技大学“两地三方”合作，充分发挥榆林旱区现代农业研究院作用，加快植物工厂、智能连栋温室、作物抗旱鉴定试验场等项目建设。围绕我市农业主导产业和优势特色产业，开展前沿技术和基础研究，力争解决一批农业“卡脖子”技术，加快农业技术集成创新，着力突破旱作节水农业、丘陵农机装备、生态循环农业等重大关键技术。推广“农技体系+新型经营主体+高素质农民”的协作推广模式，打造一批农业高新技术推广应用示范基地，促进成果转化。突出榆林南繁基地“加

代育种”优势，加快玉米、马铃薯、小杂粮等当家品种和新品种选育。加快推进榆林种质资源库建设。推进榆阳、靖边为主的玉米良种繁育基地建设，全市良种覆盖率达到90%以上。加大玉米转基因、南繁小区纯度种植鉴定、马铃薯种薯病毒检测等种子质量监督抽检力度，净化种业市场。

11. 提升农机装备水平。在北部风沙草滩区推广大型复合智能农机，发展农机社会化服务，提升全程机械化水平；在南部丘陵沟壑区加强小型机械及智能化绿色化新机具的研发应用和推广，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。稳定实施农机购置补贴与应用补贴政策，提高粮食生产薄弱环节机械、高端复式智能机具的补贴标准，加快推进畜禽水产、园艺、特色产业生产、农产品初加工机械化。常态化推进机收减损，完善粮食作物机收减损作业标准和操作规范。抓好农机安全生产，稳步推进农机报废更新政策实施，深入开展“平安农机”工作，提高农机安全服务水平。

#### （四）提升“4+X”产业质量效益

12. 夯实产业生产体系。坚持“市抓百亿级、县抓十亿级”思路，落实产业链建设五年行动方案，市县两级协同推进，培育和认定“链主”企业8个，全力打造羊子、马铃薯、

山地苹果、大漠蔬菜四个百亿级主导产业链，小杂粮、中药材、生猪、肉牛四个十亿级区域特色产业。建立政府领导牵头的链长工作机制，每个县打造 1 个十亿级农业产业链。制定印发 2024 年度市级现代农业重点产业链建设任务清单，实施一批延链、补链、强链重大项目，培育一批省级现代农业全产业链典型县。

13. 推进产业融合发展。实施农产品加工业增值提升行动。建设省级农产品加工示范园区 1 个，新认定市级农产品加工示范园区 2 个，新(扩)建市级农产品精深加工生产线 5 条，出台支持预制菜产业发展政策，打造牛羊肉、杂粮预制菜示范性生产线 3-5 条，推动农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值。申报国家级农业产业强镇 1 个、省级 2 个，创建市级农业产业强镇 3 个。积极培植民宿康养、休闲体育、民宿风情等新业态，开发乡村旅游精品线路 6 条，创建市级休闲农业示范点 10 个。推动数字乡村发展，建设榆林农业农村大数据中心，打造 10 个数字农业示范基地。

14. 加强农业品牌建设。坚持“一个产业主推一个品牌”不动摇，巩固提升榆林马铃薯、榆林山地苹果、米脂小米等区域公用品牌创建成果，重点在标准体系、标识和包装推广应用、管理保护、授权主体规范化建设等方面取得突破，对

标国内优秀品牌开展价值评估。发布横山羊肉区域公用品牌，培育 40 个企业品牌、20 个产品品牌。建立健全市县联动、分工配合、协调推进的品牌培育工作机制。按照线上线下相结合的要求，大力拓展电子商务、直播带货等网络销售渠道，建立营销联盟，统筹市内外各类营销资源，促进产销衔接。组织参加中国国际农产品交易会等展会活动，办好中国农民丰收节等重点活动，扩大品牌影响。发布榆林优质特色农产品品牌目录，在央视和重点场所投放宣传广告，提升榆林农业品牌知名度。

15. 培强联农带农主体。坚持内外联动、培引并举，培育认定市级龙头企业 30 个、市级及以上农业产业化联合体 29 个，引进省级及以上龙头企业 5 个。开展农民合作社“千员带万社”行动，培育一批新型农业经营主体辅导员，提升榆阳、横山新型农业经营主体服务中心。推广使用家庭农场“一码通”赋码和“随手记”记账软件，创建家庭农场市级示范县 2 个。大力发展以农业生产托管为主的代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，推进靖边县全国农业社会化服务创新试点工作。

#### （五）释放农村发展活力

16. 有序推进承包地改革管理。稳步推进承包地改革与

管理，坚持土地承包关系稳定并长久不变，加强工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批，扎实开展农村土地承包仲裁(平安建设)工作，探索建立政府指导、市场定价的土地流转价格调整或浮动机制。加快放活土地经营权，完成“一户一田”“一组一田”改革10万亩，发展适度规模经营。

17. 稳慎推进宅基地制度改革。建立健全“县级主导、乡镇主责、村级主体”的农村宅基地管理机制，指导乡镇落实“一个窗口对外受理、多部门联审联办”制度，加大审批力度，满足农户合理建房需求。严格落实“一户一宅”法律规定。指导神木市按照农村宅基地改革两项试点方案要求，健全工作体系，完善协同机制，持续做好摸清底数、规范管理、强化培训三项基础工作。4月底前，神木市全面完成宅基地制度改革试点，总结形成一批可操作、能推广的制度成果。年底前，对照分类处置意见，完成农村乱占耕地建房住宅房屋专项整治试点。

18. 稳步发展壮大农村集体经济。巩固农村集体产权制度改革成果，实施农村集体经济千村光伏行动，因地制宜实施单村、联村或整乡分布式光伏发电项目，加快农村集体经济“消薄培强”。抓好中央扶持壮大村级集体经济项目实施，推行资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多种模式，

提高农村集体经济收入和服务带动能力。开展 2023 年度集体资产清查，进一步推动扶贫项目资产规范移交管理。深入开展集体经济合同清理规范“回头看”，应用农村集体“三资”管理平台，推动农村集体资产财务管理信息化。

19. 构建乡村振兴多元化投入机制。加强农业招商引资，开展“大招商、招大商”活动，通过以商招商、“请进来、走出去”等方式，全力开展产业招商攻坚行动。招商项目到位资金达到 5 亿，外出参加大型综合性展会活动 6 次，签订合同项目 1 个，协议项目 1 个，包装策划项目 1 个。持续开展金融服务乡村振兴创新试点，加大对粮食安全、种业振兴、高标准农田建设、现代设施农业、农业产业化龙头企业生产经营等领域信贷投放。配合财政部门完善政策性农业保险“提标、扩面、增品”，开展玉米等主粮作物完全成本保险试点。

20. 持续提升“三农”队伍专业化水平。稳步有序推进本轮机构改革，保持相关工作和政策的连续性、稳定性，确保改革过程中工作不断、队伍不乱、人心不散。加强全市农业综合执法能力作风建设，提升执法队伍整体素质能力。围绕粮食安全、农产品质量安全等重点领域开展专项执法行动。全面落实农业行政执法“三项制度”，规范适用新

自由裁量权基准。加大普法宣传力度，开展民主法治示范村（社区）创建活动，实施“法律明白人”培养工程，继续做好农村学法用法示范户培育认定工作，确保年底前村村有学法用法示范户，达到 3000 户以上。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，培育高素质农民 2000 人。

#### （六）提升乡村建设水平

21. 聚力推进“千万工程”行动。学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，申报认定一批已经达到中省目标要求的“千万工程”示范村。同时，按照“一年打基础、两年见成效、三年树典范”的总体思路，坚持党建引领、科学规划、生态优先、农民主体原则，以铁路沿线、高速路沿线、国道等主要公路沿线、无定河流域、沿黄流域“三线两河”周边村庄为提升改造重点，以点带线、连线成片，创建 50 个左右市级重点村，力争创建 50 个左右省级示范村。

22. 扎实开展农村人居环境整治提升。因地制宜推进农村改厕，鼓励新建户厕入户进院，引导水冲式厕所入室进屋，积极推行节水型、少水型设施设备，选择技术成熟、群众接受的改厕模式，逐步提升农村卫生厕所普及率。支持科学选址、合理布局建设农村公厕。坚持建管并重，健全农村厕所

后期管护机制。积极探索农户自愿按标准改厕、政府验收合格后补助到户的奖补模式，推动愿改尽改，完善长效管护机制。加快推进“垃圾革命”完善农村生活垃圾收运处置体系，农村生活垃圾分类试点乡镇达到40%以上，行政村生活垃圾有效治理率达到94%。积极推进“污水革命”，完成167个行政村生活污水治理管控任务，集中式农村生活污水处理设施正常运行率达到75%以上。持续开展爱国卫生运动，常态化抓好村庄清洁工作，深入推进“五美庭院”建设，做好村内主干道绿化美化，全面提升村庄公共环境。

23. 加强农业面源污染防治。实施好国家黄河流域农业面源污染治理项目，因地制宜菜单式遴选治理工程。以秸秆综合利用项目为引领，推进秸秆综合利用重点县建设，带动全市秸秆综合利用率稳定在90%以上。聚焦重点区域，6月底前完成全市地膜科学使用试点任务，推广以奖代补、以旧换新等多元化回收模式，确保回收率达到84%以上。在榆阳区整区域推进粪污资源化利用，带动全市畜禽粪污资源化利用率超过85%。

24. 加强和改进乡村治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强社会矛盾纠纷源头预防、排查预警和多元化解。常态化开展农村扫黑除恶专项斗争，围绕农用物资、农村土地权

益和集体资产、畜禽屠宰养殖、乡村治理、农产品质量安全5个领域，深入开展行业治乱。持续深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，推进“清廉村居”建设。推广清单制、积分制等乡村治理有效办法，巩固提升国家级、省级乡村治理示范村镇创建成果。

### 三、预算单位构成

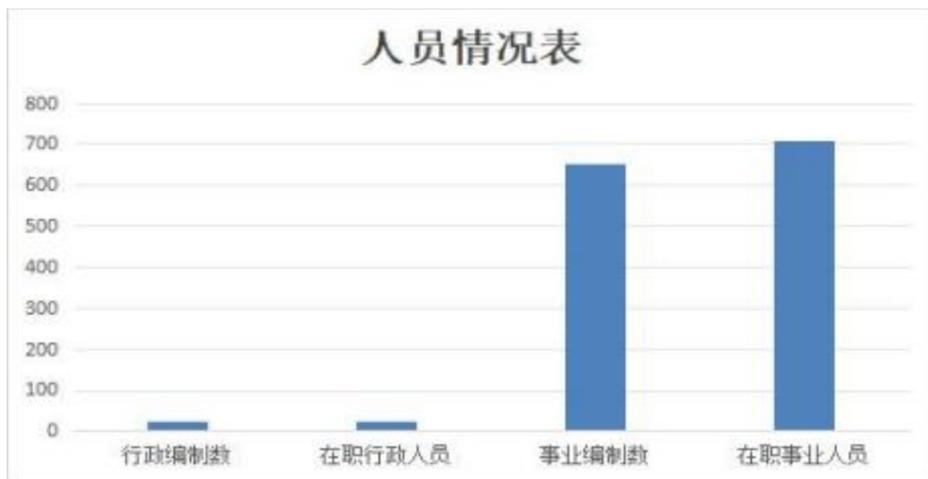
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业农村局（机关）	
2	榆林市蔬菜产业发展中心	
3	榆林市农业技术服务中心	
4	榆林市农业综合执法支队	
5	榆林市现代农业培训中心	
6	榆林市果业发展中心	
7	榆林市马铃薯产业发展中心	
8	榆林市羊产业发展中心	
9	榆林市合作经济与改革指导中心	
10	榆林市农垦服务中心	
11	榆林市农产品质量安全中心	
12	榆林市农业宣传信息中心	

13	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	
14	榆林市种业工作站	
15	榆林市畜牧兽医服务中心	
16	榆林市农业机械服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 675 人，其中行政编制 24 人、事业编制 651 人；实有人员 731 人，其中行政 23 人、事业 708 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 16098.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 16098.30 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。较上年增加 323.03 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加；本部门当年预算支出 16098.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 16098.30 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。较上年增加 323.03 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 16098.30 万元，其中一般共预算拨款收入 16098.30 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。较上年增加 323.03 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 16098.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 16098.30 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。较上年增加 323.03 万元，主要原因同上。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 16098.30 万元，较上年增加 323.03 万元，主要原因是工资基数调整人员经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 16098.30 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 1155.42 万元,较上年增加 170.31 万元,原因是市现代农业培训中心工资基数调整人员经费增加。

(2) 培训支出(2050803) 60.69 万元,较上年增加 5.69 万元,原因是市现代农业培训中心培训业务增加,费用增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 49.14 万元,较上年增加 46.11 万元,原因是离退休人员增加,离退休费增加。

(4) 事业单位离退休(2080502) 168.29 万元,较上年增加 107.39 万元,原因是退休人员增加,退休费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1425.18 万元,较上年增加 1.92 万元,原因是退休人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 712.59 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是退休人员增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 242.99 万元,较上年减少 3.69 万元,原因是退休人员增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 385.89 万元,较上年增加 12.76 万元,原因事业单位新招录人员增加医保预算。

(9) 行政运行(2130101) 1854.00 万元,较上年增加 351.84 万元,原因是工资基数调整人员经费增加。

(10) 事业运行(2130104) 7652.86 万元,较上年增加

1341.99 万元，原因是工资基数调整人员经费增加。

(11) 其他农业支出(2130199)1301.54 万元，较上年增加 27.54 万元，原因是专项业务费预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 1089.71 万元，较上年减少 1695.55 万元，原因是上年有补缴住房公积金部分。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

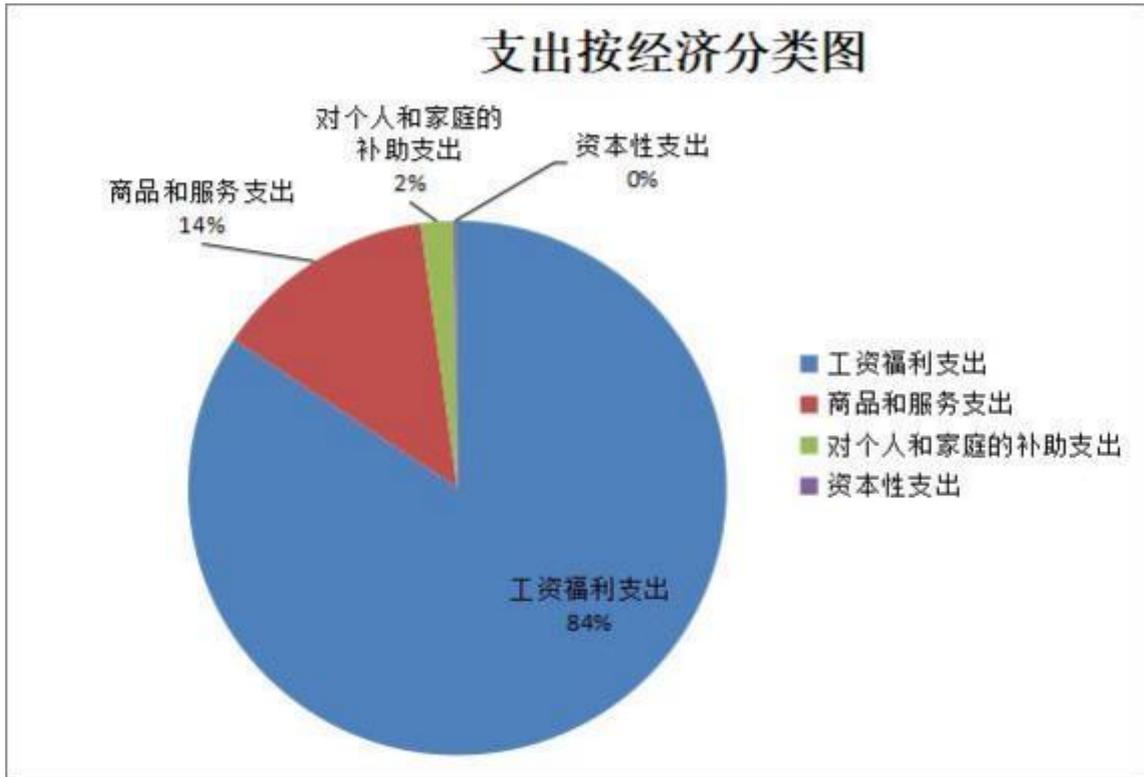
本部门当年一般公共预算支出 16098.30 万元，其中：

工资福利支出(301) 13581.99 万元，较上年增加 365.31 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 2164.53 万元，较上年减少 14.62 万元，市现代农业培训中心本年未预算租赁费，专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 314.83 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是新增退休人员移交社保，退休费减少；

资本性支出(310) 36.95 万元，较上年减少 18.05 万元。原因是本年市马铃薯中心资本性支出预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 16098.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2104.49 万元，较上年增加 30.8 万元，原因是局机关工资基数调整，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）931.85 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资基础调整工会经费增加；

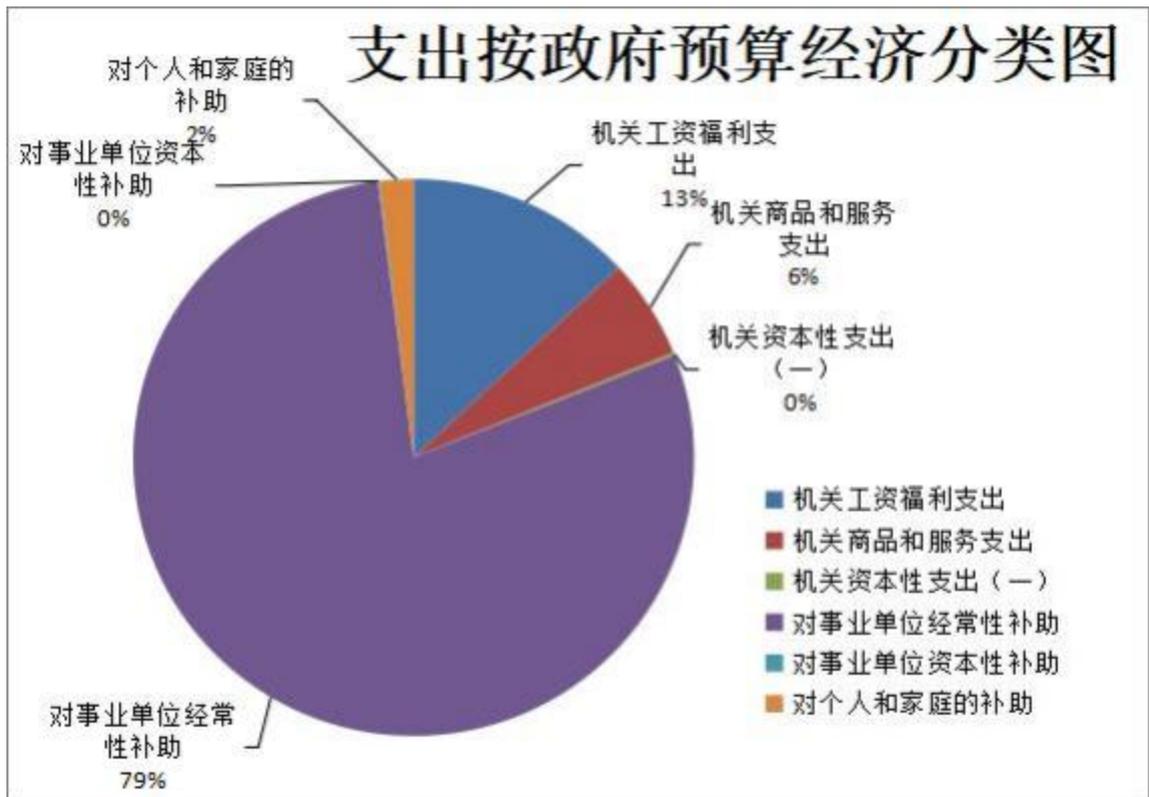
机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年增加 5 万元，原因是机关餐厅购置设备；

对事业单位经常性补助（505）12710.18 万元，较上年增加 319.8 万元，原因是工资基数调整，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）11.95 万元，较上年减少

23.05 万元，原因是市马铃薯中心资本性支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）314.83 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是退休人员增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.4 万元，较上年减少 6.4 万元（23.02%），减少的主要原因是本年部分局属单位公车运行维护费预算口径调整。其中：因公出国（境）经费 10 万元，与上年持平；公务接待费 5.3 万元，较上年减少 0.5 万元（8.62%），减少的主要原因是市农机中心公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 6.1 万元，较上年减少 5.9 万元（49.17%），减少的主要原因是本年部分局属单位公车运行维护费预算口径调整；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.15 万元，较上年减少 1.5 万元（56.60%），减少的主要原因是我部门严格执行会议费管理办法压减会议，对会议规模和范围进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60.69 万元，较上年减少 25.31 万元（29.43%），减少的主要原因是严格压减培训规模和范围。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。2024 年本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农垦流动工作会	2024 年 7 月 1 日-2024 年 7 月 1 日	55 人	0.55	

2	农垦年报会	2024年5月1日	30人	0.6	
3	2024年党务干部培训	2024年5月1日-2024年12月31日	375人	15	
4	羊产业中心干部党性教育培训会	2024年7月3日-2024年7月4日	36人	2.232	
5	市乡村振兴中心农技人员继续教育培 训	2024年4月1日到2024年 12月31日	25人	1	
6	畜牧兽医业务级党 建培训	2024年7月1日-10月31 日	50人	10	
7	市马铃薯中心党史 学习教育培训	2024年7月1日-2024年7 月1日	19人	0.57	
8	市马铃薯中心夏季 疏花疏果技术培训	2024年6月11日-2024年6 月11日	35人	0.945	
9	市马铃薯中心春季 果树修枝技术培训	2024年4月8日-2024年4 月8日	35人	0.945	
10	2024年专业技术人员 技术教育培训	2024年1月1日-2024年12 月31日	750人	30	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。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 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算 199.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预 199.6 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）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16098.30 万元，当年政府性基金预算当年拨 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 668.91 万元，较上年减少 73.15 万元，主要原因一是机关运行经费口径调整，二是压减一般性支出。

## 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**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市农业农村局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	160982950.48	一、部门预算	160982950.48	一、部门预算	160982950.48	一、部门预算	160982950.48
1、财政拨款	160982950.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	147392950.48	1、机关工资福利支出	21044904.82
(1)一般公共预算拨款	160982950.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135819898.48	2、机关商品和服务支出	9318473.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8424784.00	3、机关资本性支出	250000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3148268.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12161096.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127101804.14
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13590000.00	6、对事业单位资本性补助	119500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23551930.88	(2)商品和服务支出	13220500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3148268.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6288837.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	369500.00		
		13、农林水支出	108083988.17	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10897097.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	160982950.48	本年支出合计	160982950.48	本年支出合计	160982950.48	本年支出合计	160982950.48
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	160982950.48	支出总计	160982950.48	支出总计	160982950.48	支出总计	160982950.48





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	160982950.48	一、财政拨款	160982950.48	一、财政拨款	160982950.48	一、财政拨款	160982950.48
1、一般公共预算拨款	160982950.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	147392950.48	1、机关工资福利支出	21044904.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135819898.48	2、机关商品和服务支出	9318473.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8424784.00	3、机关资本性支出	250000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3148268.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	12161096.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127101804.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13590000.00	6、对事业单位资本性补助	119500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23551930.88	(2)商品和服务支出	13220500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3148268.00
		10、卫生健康支出	6288837.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	369500.00		
		13、农林水支出	108083988.17	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10897097.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

表5

### 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）

单位：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	160982950.5	140703846.5	6689104	13590000	
205	教育支出	12161096.94	10988786.7	597710.24	574600	
20508	进修及培训	12161096.94	10988786.7	597710.24	574600	
2050802	干部教育	11554176.94	10988786.7	565390.24		
2050803	培训支出	606920		32320	574600	
208	社会保障和就业支出	23551930.88	23415930.88	136000		
20805	行政事业单位养老支出	23551930.88	23415930.88	136000		
2080501	行政单位离退休	491350.84	459550.84	31800		
2080502	事业单位离退休	1682949.16	1578749.16	104200		
2080505	机关事业单位基本养老保	14251753.92	14251753.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴	7125876.96	7125876.96			
210	卫生健康支出	6288837.45	6288837.45			
21011	行政事业单位医疗	6288837.45	6288837.45			
2101101	行政单位医疗	2429893.59	2429893.59			
2101102	事业单位医疗	3858943.86	3858943.86			
213	农林水支出	108083988.2	89113194.41	5955393.76	13015400	
21301	农业农村	108083988.2	89113194.41	5955393.76	13015400	
2130101	行政运行	18540010.87	17131977.35	1408033.52		
2130104	事业运行	76528577.3	71981217.06	4547360.24		
2130199	其他农业农村支出	13015400			13015400	
221	住房保障支出	10897097.04	10897097.04			
22102	住房改革支出	10897097.04	10897097.04			
2210201	住房公积金	10897097.04	10897097.04			

表6

## 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）

单位：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			160982950.5	140703846.5	6689104	13590000	
301	工资福利支出			135819898.5	135819898.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6044412	6044412			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32504796	32504796			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5003864	5003864			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14683856	14683856			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3552841	3552841			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2892413	2892413			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29429550	29429550			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2279372.32	2279372.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11972381.6	11972381.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1139686.16	1139686.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5986190.8	5986190.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	994470.95	994470.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5294366.5	5294366.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36002.35	36002.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537324.52	537324.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1825766.04	1825766.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9071331	9071331			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168490	168490			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2402784.24	2402784.24			
302	商品和服务支出			21645284	1735680	6689104	13220500	
30201	办公费	50201	办公经费	556598		192750	363848	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1391003		906003	485000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44700		44700		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	700		700		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	69000		49000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	300000		110000	190000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000		95000	135000	
30207	邮电费	50201	办公经费	140000		80000	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	171100		171100		
30208	取暖费	50201	办公经费	410152		80000	330152	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	179980		114980	65000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1496000			1496000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	955000		5000	950000	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		52000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	448700		163700	285000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100000		100000		

表6

## 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）

单位：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			160982950.5	140703846.5	6689104	13590000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3010000		10000	3000000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	604000		211000	393000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30216	培训费	50203	培训费	150000			150000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	456920		32320	424600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	620000			620000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180000		30000	150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1008547		141547	867000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	206000		206000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	987000		37000	950000	
30228	工会经费	50201	办公经费	275783.52		275783.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1446720.48		1446720.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21000			21000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1038640	968640	10000	60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1773390	767040	1006350		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1328300		218300	1110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1879550		784650	1094900	
303	对个人和家庭的补助			3148268	3148268			
30301	离休费	50905	离退休费	324901.6	324901.6			
30302	退休费	50905	离退休费	1687303.8	1687303.8			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	919168	919168			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207600	207600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9294.6	9294.6			
310	资本性支出			369500			369500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250000			250000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	39500			39500	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	80000			80000	

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）

单位：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	147392950.5	140703846.5	6689104	
205	教育支出	11586496.94	10988786.7	597710.24	
20508	进修及培训	11586496.94	10988786.7	597710.24	
2050802	干部教育	11554176.94	10988786.7	565390.24	
2050803	培训支出	32320		32320	
208	社会保障和就业支出	23551930.88	23415930.88	136000	
20805	行政事业单位养老支出	23551930.88	23415930.88	136000	
2080501	行政单位离退休	491350.84	459550.84	31800	
2080502	事业单位离退休	1682949.16	1578749.16	104200	
2080505	机关事业单位基本养老保险	14251753.92	14251753.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7125876.96	7125876.96		
210	卫生健康支出	6288837.45	6288837.45		
21011	行政事业单位医疗	6288837.45	6288837.45		
2101101	行政单位医疗	2429893.59	2429893.59		
2101102	事业单位医疗	3858943.86	3858943.86		
213	农林水支出	95068588.17	89113194.41	5955393.76	
21301	农业农村	95068588.17	89113194.41	5955393.76	
2130101	行政运行	18540010.87	17131977.35	1408033.52	
2130104	事业运行	76528577.3	71981217.06	4547360.24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	10897097.04	10897097.04		
22102	住房改革支出	10897097.04	10897097.04		
2210201	住房公积金	10897097.04	10897097.04		

表8

## 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）

单位：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			147392950.5	140703846.5	6689104	
301	工资福利支出			135819898.5	135819898.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6044412	6044412		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32504796	32504796		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5003864	5003864		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14683856	14683856		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3552841	3552841		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2892413	2892413		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29429550	29429550		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2279372.32	2279372.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11972381.6	11972381.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1139686.16	1139686.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5986190.8	5986190.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	994470.95	994470.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5294366.5	5294366.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36002.35	36002.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537324.52	537324.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1825766.04	1825766.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9071331	9071331		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168490	168490		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2402784.24	2402784.24		
302	商品和服务支出			8424784	1735680	6689104	
30201	办公费	50201	办公经费	192750		192750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	906003		906003	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44700		44700	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	700		700	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	49000		49000	
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95000		95000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	171100		171100	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	114980		114980	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		52000	

表8

## 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）

单位：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			147392950.5	140703846.5	6689104	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	163700		163700	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	211000		211000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32320		32320	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	141547		141547	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	206000		206000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37000		37000	
30228	工会经费	50201	办公经费	275783.52		275783.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1446720.48		1446720.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
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	50201	办公经费	978640	968640	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1773390	767040	1006350	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218300		218300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	784650		784650	
303	对个人和家庭的补助			3148268	3148268		
30301	离休费	50905	离退休费	324901.6	324901.6		
30302	退休费	50905	离退休费	1687303.8	1687303.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	919168	919168		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207600	207600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9294.6	9294.6		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13590000	
217	榆林市农业农村局	13590000	
217001	榆林市农业农村局	6980000	
-	榆林市农业农村局	6980000	
	履职专项业务经费	6980000	
	2024年专项业务费	6980000	
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	50000	
-	榆林市蔬菜产业发展中心	50000	
	履职专项业务经费	50000	
	2024年专项业务费	50000	
217003	榆林市农业技术服务中心	150000	
-	榆林市农业技术服务中心	150000	
	履职专项业务经费	150000	
	农技中心专项业务费	150000	
217004	榆林市农业综合执法支队	30000	
-	榆林市农业综合执法支队	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	专项业务费	30000	
217005	榆林市现代农业培训中心	450000	
-	榆林市现代农业培训中心	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	非税收入	300000	
	专项业务费	150000	
217006	榆林市果业发展中心	50000	
-	榆林市果业发展中心	50000	
	履职专项业务经费	50000	
	2024年专项业务费	50000	
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	3200000	
-	榆林市马铃薯产业发展中心	3200000	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13590000	
	履职专项业务经费	1200000	
	市马铃薯中心2024年专项业务费	1200000	
	专项资金	2000000	
	2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示	2000000	
217008	榆林市羊产业发展中心	190000	
-	榆林市羊产业发展中心	190000	
	履职专项业务经费	190000	
	非税收入	90000	
	羊产业发展专项业务费	100000	
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	30000	
-	榆林市合作经济与改革指导中心	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	2024年专项业务费	30000	
217010	榆林市农垦服务中心	800000	
-	榆林市农垦服务中心	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	2024年专项业务经费	800000	
217011	榆林市农产品质量安全中心	150000	
-	榆林市农产品质量安全中心	150000	
	履职专项业务经费	150000	
	专项业务经费	150000	
217012	榆林市农业宣传信息中心	30000	
-	榆林市农业宣传信息中心	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	专项业务费	30000	
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	100000	
-	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	100000	
	履职专项业务经费	100000	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13590000	
	2024年专项业务费	100000	
217014	榆林市种业工作站	30000	
-	榆林市种业工作站	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	2024专项业务费	30000	
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	800000	
-	榆林市畜牧兽医服务中心	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	专项业务费	800000	
217016	榆林市农业机械服务中心	550000	
-	榆林市农业机械服务中心	550000	
	履职专项业务经费	550000	
	2024年农业农村系统事业专项业务费	550000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				2						1996000	
213	01	99	1	全额				2						1996000	
213	01	99	217001	榆林市农业农村局				1						1496000	
213	01	99		2024年专项业务费	C21040000物业管理 服务		1	1	302	09	502	01		1496000	
213	01	99	217016	榆林市农业机械服务中心				1						500000	
213	01	99		2024年农业农村系统 事业专项业务费	C21040000物业管理 服务		无	1	302	09	505	02		500000	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
	合计	1164500	278000	100000	58000	120000		120000	26500	860000	832420	214000	100000	53000	61000		61000	11500	606920	-332080	-64000		-5000	-59000		-59000	-15000	-253080
217	榆林市农业农村局	1164500	278000	100000	58000	120000		120000	26500	860000	832420	214000	100000	53000	61000		61000	11500	606920	-332080	-64000		-5000	-59000		-59000	-15000	-253080
	217001 榆林市农业农村局	415000	165000	100000	25000	40000		40000		250000	315000	165000	100000	25000	40000		40000		150000	-100000								-100000
	217002 榆林市蔬菜产业发展中心																											
	217003 榆林市农业技术服务中心	40000	40000			40000		40000												-40000	-40000			-40000		-40000		
	217004 榆林市农业综合执法支队																											
	217005 榆林市现代农业培训中心	300000								300000	300000								300000									
	217006 榆林市果业发展中心																											
	217007 榆林市马铃薯产业服务中心	40000	40000			40000		40000		45600	21000			21000		21000			24600	5600	-19000			-19000		-19000		24600
	217008 榆林市羊产业发展中心									22320									22320	22320								22320
	217009 榆林市合作经济与改革指导中心																											
	217010 榆林市农垦服务中心	19500	8000		8000				11500	19500	8000			8000				11500										
	217011 榆林市农产品质量安全中心																											
	217012 榆林市农业宣传信息中心																											
	217013 榆林市乡村振兴规划发展指导中心	10000								10000	10000							10000										
	217014 榆林市种业工作站	15000						15000												-15000								-15000
	217015 榆林市畜牧兽医服务中心	320000	20000		20000				300000	120000	20000		20000					100000	-200000									-200000
	217016 榆林市农业机械服务中心	5000	5000		5000															-5000	-5000			-5000				

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年局机关专项业务费		
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:	698万元	
		其中:财政拨款	698万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转,加强机关队伍建设和制度建设。			
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	保障办公楼取暖面积	10481平方米
			系统党员干部培训	≥1次
			采购餐厅设备	≥5台
			物业服务面积	8822平方米
			用餐保障人数	≤200人
		质量指标	保障机关办公楼	正常运转
			物业管理合格率	≥95%
			系统党员干部轮训覆盖率	≥75%
			维修改造合格率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	≥95%
		成本指标	用餐成本控制额	35元/人/天
			党建培训成本控制额	400元/人/天
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年蔬菜中心专项业务费		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我单位计划用5万专项业务费来弥补公用经费紧张的局面,作为办公经费来保障单位正常运转,工作高效高质量完成。			
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	采购电视机	一台
			办公经费	≤1万元
			电费	符合实际使用
			党日活动人均费用	≤500
		质量指标	采购产品符合符合检验标准率	≥98%
		时效指标	资金支付率	≥98%
		成本指标	采购电视机单次费用	≤4500元
			党日活动单次费用	≤1万元
	社会效益指标	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	干部职工满意度	≥98%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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:		15万元
		其中:财政拨款		15万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转及职工灶日常开支。			
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	保障办公场所面积	1532平米
		质量指标	维修维护响应时限	≤3个工作日
		时效指标	保障期限	≥1年
		成本指标	物业服务费单价	4元/平米/月
	效益指标	生态效益指标	节能减排率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年执法支队专项业务费		
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:		3万元
		其中:财政拨款		3万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位业务工作及日常工作正常运转,执法体系建设进一步完成。			
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	执法检查	≥10次
			劳务用工人数	2人
			购买办公设备	一批
			办公设备维修	一批
		质量指标	保障单位业务工作及日常工作顺利开展	正常开展
		时效指标	本年预算支出进度	≥98%
		成本指标	专项业务费总支出	3万
		社会效益指标	假劣农资减少	合格率≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	基本满意

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农培中心专项业务费		
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:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为确保我中心各项工作顺利进行,及时支付各项业务费用,保证我单位工作的顺利进行,弥补公用经费。			
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	临聘人员2人工资	3010元每月
			职工差旅费	30000元
			职工办公费	40000元
		质量指标	继续教育培训工作完成率	≥95%
		时效指标	全部完成	2024年1月-2024年12月
		社会效益指标	确保我中心继续教育持续发展和教学秩序的正常进行	提高10%
			全面提升全市专业技术人员的整体素质和业务水平	提高20%
	可持续影响指标	专业技术教育人员继续教育持续发展	提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市果业中心专项业务费		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障山地苹果生产试验示范与技术指导工作有效开展。			
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	购置绿色防控物品	1批
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	绿色防控物品	2万
			山地苹果生产技术指导	3万
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提升
		社会效益指标	农产品供给	保持稳定
		生态效益指标	能耗节约	有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市马铃薯中心2024年专项业务费		
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:		120万元
		其中:财政拨款		120万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转及后勤管理有关工作,提高党员干部业务能力和水平,不断加强我市马铃薯产业体系建设。			
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	农业干部下乡人次数	≤100人次
			举办党建活动	≥1次
			保障单位公务车辆运行	1辆
		质量指标	出差人员按标准补助到位率	100%
			维修改造合格率	≥95%
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	下乡人员补助标准	≤180元/人/天
			公务车辆运行经费	≤4万元
			举办培训会人均金额	≤400元/人/天
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转能力	不断提高
		可持续影响指标	单位综合服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年羊产业发展专项业务费		
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:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保本单位正常运行,完成社区“双报到”任务,同时为全市羊产业发展提供技术服务。			
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	完成社区“双报到”任务粉刷后院及围墙	700m <sup>2</sup>
			采购农副产品批次	≥1次
		质量指标	项目实施完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	截止2024年12月
		成本指标	完成社区“双报到”任务总成本	4万元
			农副产品单次采购成本	≥1000元
		社会效益指标	改善人居环境,为全市羊产业发展提供技术保障	100%
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

表13-9

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		3万元
		其中:财政拨款		3万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转,提升职工履职尽责能力,完成日常工作任务及党建活动所发生的的支出。			
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	购买办公用品	≥1批次
			党建活动次数	≥1次
		质量指标	日常工作任务完成率	100%
		时效指标	2024年底支出进度	≥95%
		成本指标 本公费	完成社区“双报到”任务总成本	≤1万元
	效益指标	社会效益 指标	正常运转保障	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意程度	≥95%

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农垦专项业务费		
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:		80万元
		其中:财政拨款		80万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运转			
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	办公区供暖面积	≥1400m <sup>2</sup>
			劳务用工人数	4人
			购买办公用品	1批
		质量指标	新设备验收合格率	100%
			办公区供暖合格率	≥98%
			物业管理合格率	≥99%
		时效指标	项目实施期限	2024年12月31日前
	成本指标	解除劳工合同支付经济补偿	67140	
	效益指标	可持续影响指标	保障榆林农垦高质量发展	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农安中心专项业务经费		
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:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	弥补单位公用经费不足,保障单位正常运转及后勤服务管理工作顺利开展。			
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	后勤管理人员	5人
		质量指标	日常工作和后勤服务管理工作完成率	≥98%
		时效指标	完成各项工作时效	2024/12/20
		成本指标	日常工作和后勤服务管理工作等费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责	≥98%
		生态效益指标	能耗节约	有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥96%

表13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农宣中心专项业务费		
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:	3万元	
		其中:财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证业务工作中差旅费支出			
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	保证业务工作中差旅费支出	3万元
		质量指标	保证单位业务工作顺利进行	充分保证
		时效指标	完成时效	2024年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	保证单位业务工作顺利进行	充分保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴中心专项业务费		
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:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位正常运行,进一步提高乡村振兴干部队伍建设。			
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	举办党建活动	≥1次
			日常业务运行下乡出差	≥10次
		质量指标	保障单位正常项目管理指导	持续保障
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	党日活动单次人均费用	≤2000元
			日常业务运行下乡出差费用	≤7万元
		社会效益指标	提升单位整体服务群众能力	持续提升
	可持续影响指标		可持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

表13-14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年种业工作专项业务费		
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:	3万元	
		其中:财政拨款	3万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	年度目标			
	2024年度为了加强党组织凝聚力和优化单位职工办公基本条件, 预计投入3万元, 以达到提升社会综合治理环境和改善单位职工办公条件的目的。			
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	党建活动次数	≥1次
			办公用品采购次数	≥1次
		质量指标	党建活动支出标准	符合规定标准
			办公用品质量	符合标准
		时效指标	本年预算支出进度	≥90%
		成本指标	财政拨款	3万元
	效益指标	社会效益指标	社会综合治理环境	有所提升
			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	单位人员满意度	≥95%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年榆林市畜牧兽医服务中心专项业务费		
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:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障本单位正常运转; 目标2: 提升党员干部业务能力和水平; 目标3: 确保全市重大动物疫情稳定, 提升畜产品、水产品质量安全水平, 推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。			
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	后勤用餐、正常办公	143人
			党建教育培训	143人
		质量指标	后勤用餐管理、卫生要求达到有关部门要求	100%
			党建、业务教育培训符合各项管理规定	100%
		时效指标	2024年底支出进度	≥95%
		成本指标	培训每人每天成本控制额	≤400元
	用餐每人每天成本控制额		≤35元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高	≥3%
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长	≥3%
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥90%
			畜禽养殖废弃物综合利用率	≥80%
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农机中心专项业务费		
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:		55万元
		其中:财政拨款		55万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	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	1
		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、维护基础设施	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%

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市羊产业中心非税收入			
主管部门	榆林市农业农村局			
资金金额	实施期资金总额：	9万元		
	其中：财政拨款	0万元		
	其他资金	9万元		
年度目标	确保本单位正常运行，为全市羊产业发展提供技术服务。			
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	国有资产占股比例	10%
		质量指标	国有资产使用率	100%
		时效指标	租赁期限	2024年
		成本指标	年租赁成本	90000元
		经济效益指标	上缴国库收入	90000元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入		
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:		30万元
		其中:财政拨款		0
		其他资金		30万元
总体目标	年度目标			
	为确保我中心各项工作顺利进行,及时支付各项业务费用,保证我单位工作的顺利进行,弥补公用经费。			
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	2024年专业技术人员线下培训	≥750人
		质量指标	继续教育培训工作的完成率	≥95%
		时效指标	2024年12月20日前	≥70%
		成本指标	2024年专业技术人员继续教育线下培训	15万
		社会效益指标	确保我中心2024年继续教育工作的持续发展	提高10%
		可持续影响指标	专业技术人员继续教育持续发展	提升30%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业农村局				
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	
年度主要任务	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。保障单位正常运转和正常工作。	14739.295	14739.295		
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	1120	1120		
	专项资金	2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费	200	200		
	非税收入	非税收入	39		39	
	金额合计			16098.295	16059.295	39
	年度总体目标	保障单位正常运转和正常工作。				
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	保障农业系统人员公用经费	16个预算单位		
			保障办公楼取暖	≥10000平方米		
		质量指标	依据年度工作计划完成各项任务	≥98%		
			物业管理合格率	≥98%		
			机关办公效率	有所提升		
		时效指标	预算执行进度	≥95%		
			各单位工作任务时效	当年完成		
		成本指标	三公经费	只减不增		
	公用经费支出		压减15%			
	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%		

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费			
主管部门		榆林市农业农村局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	200	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区2000亩, 通过增肥有机肥、病虫害绿色防控、草薯轮作, 达到提升地力、节本增效、防风固沙的目标; 2. 引进马铃薯新品种12-14个, 共建立试验示范区400亩, 在同等的地力、气候、水肥管理条件下, 对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较, 同时查看不同品种马铃薯的大田表现, 以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范, 为马铃薯产业高质量发展提高参考依据, 推动特色现代农业产业链向中高端迈进。		1. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区2000亩, 通过增肥有机肥、病虫害绿色防控、草薯轮作, 达到提升地力、节本增效、防风固沙的目标; 2. 引进马铃薯新品种12-14个, 共建立试验示范区400亩, 在同等的地力、气候、水肥管理条件下, 对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较, 同时查看不同品种马铃薯的大田表现, 以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范, 为马铃薯产业高质量发展提高参考依据, 推动特色现代农业产业链向中高端迈进。		
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	建立绿色增产增效技术试验示范区	2000亩	
			马铃薯供试品种	12-14个	
			建立试验示范区	400亩	
		质量指标	亩节约化肥成本	≥410元	
			南部山旱地区筛选品种	1-2个抗旱品种	
			北部滩水区筛选品种	1-2个夏马铃薯和秋马铃薯品种	
			中西部限水区筛选品种	1-2个菜用薯、加工薯为主的新品种	
		时效指标	项目建设完成期限	2024年	
		成本指标	购买专用材料费	60万元	
	委托业务费		60万元		
	劳务费及人工费		60万		
	标识牌制作等其他费用		20万		
	效益指标	社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	2万亩	
生态效益指标		试验使用节水技术, 节水率	提高12%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		