

榆林市蔬菜产业发展中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

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、工作任务

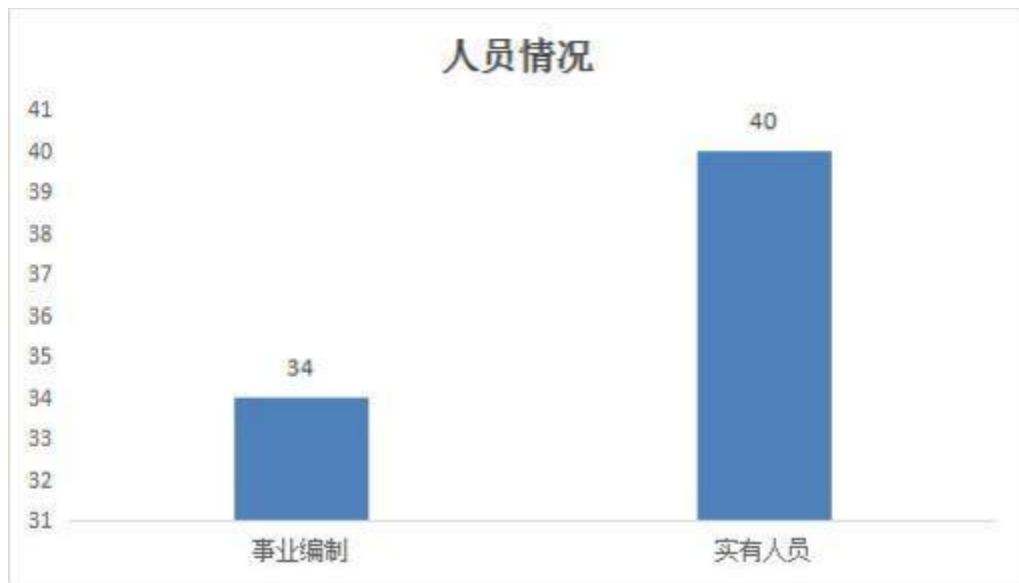
重点工作方面：一是抓好“菜篮子”产品生产保供。立足生产

自给，保障市场供应，确保全市蔬菜种植面积达到 70 万亩以上，产量达到 200 万吨以上。二是强化技术创新与服务指导。强化技术指导与服务，重点抓好智能连栋温室管理技术交流学习，破解设施蔬菜工厂化生产难题，确保榆林现代设施种植创新示范园项目顺利运行；发挥市级蔬菜产业技术体系专家团队优势，服务指导菜农 1000 人次以上。

重点项目方面：一是新品种新技术示范推广项目。加大蔬菜品种引育力度，重点开展优良蔬菜、食用菌种质资源整理研究，力争 2024 年引进 50 个以上新品种，加快品种技术更新换代。二是高山菜示范基地建设项目。推进高山冷凉蔬菜高标准示范区建设项目，围绕长城沿线高山冷凉蔬菜产业带，实施高山露地蔬菜“一新二改三化”技术示范推广。三是设施基地改造提升项目。全面做好千亿级设施农业项目的规划、申报、实施，抓好“三改一提”示范试点工作，加快推进设施农业转型升级。

三、人员情况说明

截止上年底，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 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 818.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是单位补缴 2022 年度和 2023 年度绩效考核奖部分的社保以及年度普调单位职工工资；本单位当年预算支出 818.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是单位补缴 2022 年度和 2023 年度绩效考核奖部分的社保以及年度普调单位职工工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 818.40 万元，其中一般共预算拨款收入 818.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是单位补缴 2022 年度和 2023 年度绩效考核奖部分的社保以及年度普调单位职工工资；本单位当年财政拨款支出 818.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是单位补缴 2022 年度和 2023 年度绩效考核奖部分的社保以及年度普调单位职工工资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 818.40 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是单位补缴 2022 年度和 2023 年度绩效考核奖部分的社保以及年度普调单位职工工资。

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 818.40 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)支出 6.40 万元，其中人员经费 5.89 万元，公用经费 0.51 万元，公用经费较去年增加 0.03 万元，原因是 2023 年有一人退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

79.29 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是 2023 年有一人退休；

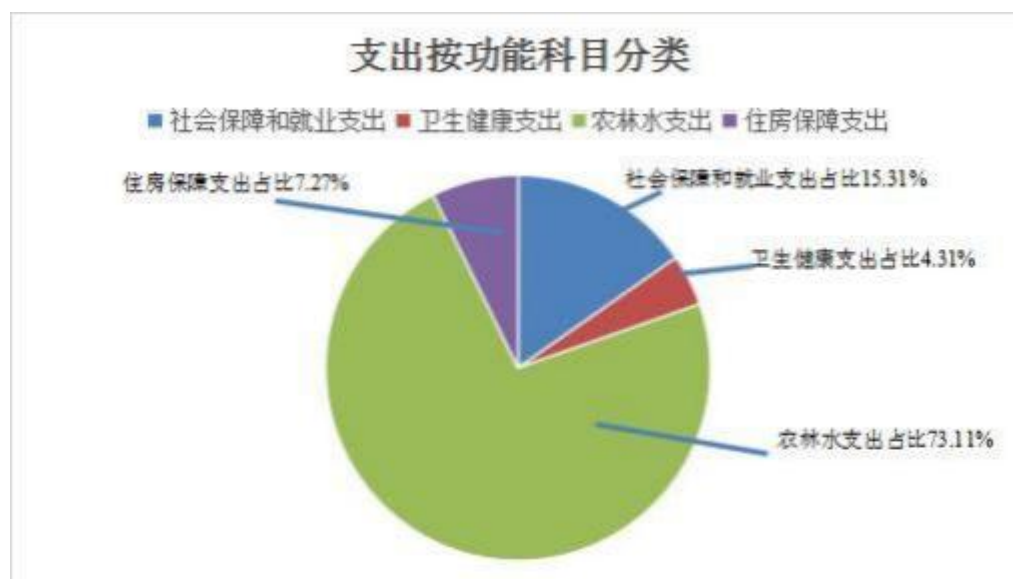
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.64万元，较上年减少 0.83 万元，原因是 2023 年有一人退休；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 35.31 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是 2023 年有一人退休；

（5）事业运行（2130104）支出 593.29 万元，较上年增加 119.99 万元，其中人员经费 563.49 万元，公用经费 29.80 万元，较上年增加原因是年度普调单位职工工资；

（6）其他农业农村支出（2130199）支出 5 万元，原因是专项业务费用有 5 万元；

（7）住房公积金（2210201）支出 59.46 万元，较上年减少 96.5 万元，原因是 2023 年有一人退休，去年单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分，今年无此项。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

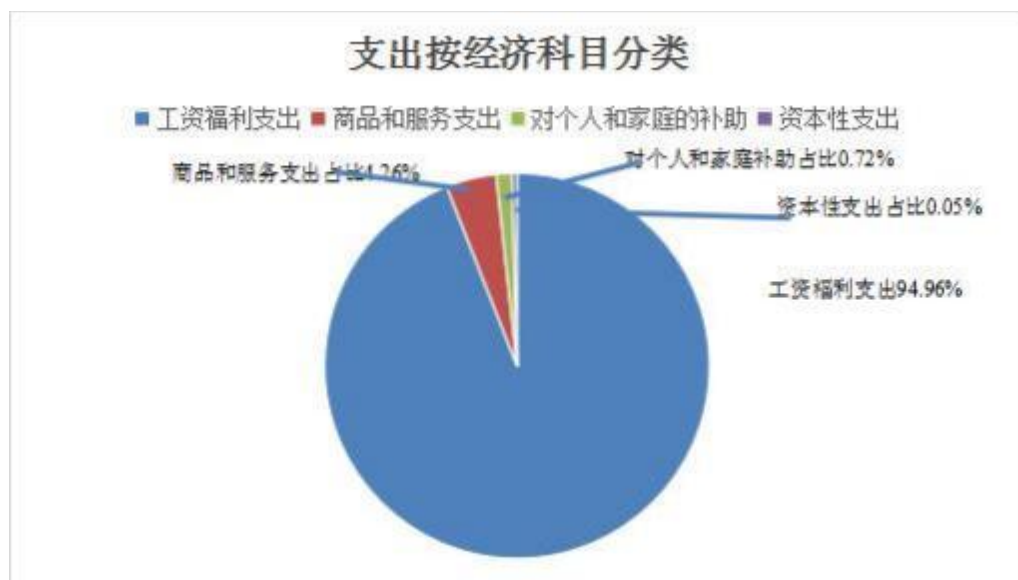
本单位当年一般公共预算支出 818.40 万元，其中：

工资福利支出（301）777.19 万元，较上年增加 41.57 万元，原因是年度普调单位职工工资；

商品和服务支出（302）34.86 万元，较上年减少 3.41 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.89 万元，较上年减少 7.47 万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是去年没有资本性支出。



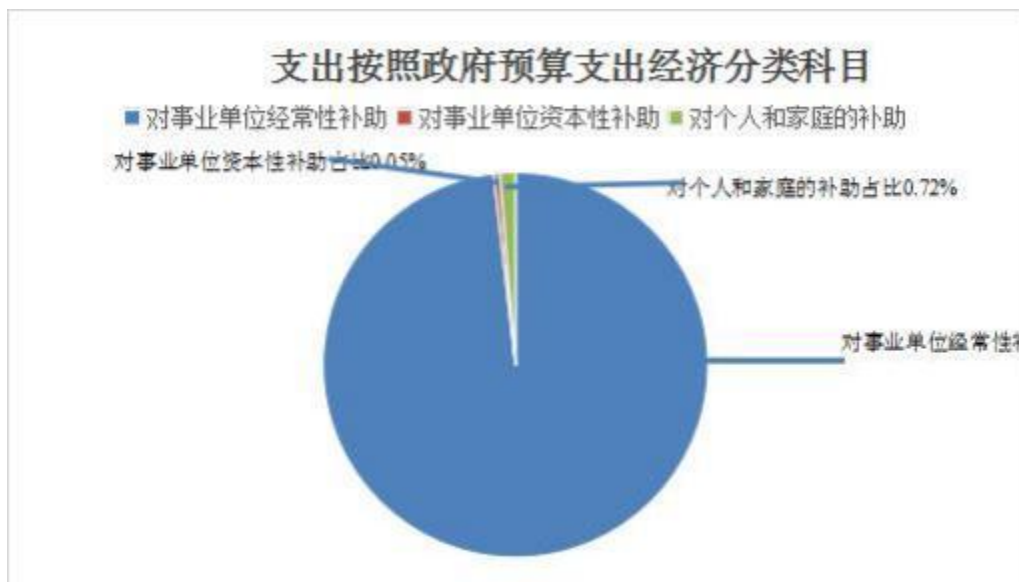
(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 818.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)812.05 万元，较上年增加38.16 万元，原因是人员变动，单位年度普调；

对事业单位资本性补助（506）0.45 万元，较上年增加 0.45万元，原因是上年无此项预算。

对个人和家庭的补助（509）5.89 万元，较上年减少 7.47万元，原因是人员变动。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 818.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.31 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是年度普调，工会核算基数增加。

十、专业名词解释

1. 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：是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）费反映单位公务出国（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	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	单位不涉本及
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	是	单位不涉本及
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	是	单位不涉本及
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	是	单位不涉本及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	8,183,957.16	一、部门预算	8,183,957.16	一、部门预算	8,183,957.16	一、部门预算	8,183,957.16
1、财政拨款	8,183,957.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,133,957.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,183,957.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,771,886.92	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	303,130.24	3、机关资本性支出	
(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	58,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,120,517.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500.00
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	1,253,330.48	(2)商品和服务支出	45,500.00	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	58,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,081.20	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,500.00		
		13、农林水支出	5,982,900.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	594,645.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16
使用非财政拨款结余		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	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	8,183,957.16	一、财政拨款	8,183,957.16	一、财政拨款	8,183,957.16	一、财政拨款	8,183,957.16
1、一般公共预算拨款	8,183,957.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,133,957.16	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	7,771,886.92	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	303,130.24	3、机关资本性支出	
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	58,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,120,517.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500.00
		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	1,253,330.48	(2)商品和服务支出	45,500.00	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	58,940.00
		10、卫生健康支出	353,081.20	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,500.00		
		13、农林水支出	5,982,900.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	594,645.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16	本年支出合计	8,183,957.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16	支出总计	8,183,957.16

表5

单位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	8,183,957.16	7,830,826.92	303,130.24	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,253,330.48	1,248,230.48	5,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,253,330.48	1,248,230.48	5,100.00		
2080502	事业单位离退休	64,040.00	58,940.00	5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,860.32	792,860.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,430.16	396,430.16			
210	卫生健康支出	353,081.20	353,081.20			
21011	行政事业单位医疗	353,081.20	353,081.20			
2101102	事业单位医疗	353,081.20	353,081.20			
213	农林水支出	5,982,900.24	5,634,870.00	298,030.24	50,000.00	
21301	农业农村	5,982,900.24	5,634,870.00	298,030.24	50,000.00	
2130104	事业运行	5,932,900.24	5,634,870.00	298,030.24		

表5

单位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	8,183,957.16	7,830,826.92	303,130.24	50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	594,645.24	594,645.24			
22102	住房改革支出	594,645.24	594,645.24			
2210201	住房公积金	594,645.24	594,645.24			

表6

单位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			8,183,957.16	7,830,826.92	303,130.24	50,000.00	
301	工资福利支出			7,771,886.92	7,771,886.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,180.00	2,223,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,648.00	1,123,648.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,243,389.00	2,243,389.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,860.32	792,860.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,430.16	396,430.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,081.20	353,081.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,653.00	44,653.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,645.24	594,645.24			
302	商品和服务支出			348,630.24		303,130.24	45,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,403.00		52,403.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,547.00		46,547.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,730.24		95,730.24		

表6

单位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			8,183,957.16	7,830,826.92	303,130.24	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,350.00		49,350.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		5,100.00	15,500.00	
303	对个人和家庭的补助			58,940.00	58,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,940.00	58,940.00			
310	资本性支出			4,500.00			4,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,500.00			4,500.00	

表7

单位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	8133957.16	7,830,826.92	303,130.24	
208	社会保障和就业支出	1,253,330.48	1,248,230.48	5,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,253,330.48	1,248,230.48	5,100.00	
2080502	事业单位离退休	64,040.00	58,940.00	5,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,860.32	792,860.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,430.16	396,430.16		
210	卫生健康支出	353,081.20	353,081.20		
21011	行政事业单位医疗	353,081.20	353,081.20		
2101102	事业单位医疗	353,081.20	353,081.20		
213	农林水支出	5,932,900.24	5,634,870.00	298,030.24	
21301	农业农村	5,932,900.24	5,634,870.00	298,030.24	
2130104	事业运行	5,932,900.24	5,634,870.00	298,030.24	

表7

单位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	8133957.16	7,830,826.92	303,130.24	
221	住房保障支出	594,645.24	594,645.24		
22102	住房改革支出	594,645.24	594,645.24		
2210201	住房公积金	594,645.24	594,645.24		

表8

单位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			8,183,957.16	7,830,826.92	303,130.24	
301	工资福利支出			7,771,886.92	7,771,886.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,180.00	2,223,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,648.00	1,123,648.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,243,389.00	2,243,389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,860.32	792,860.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,430.16	396,430.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	353,081.20	353,081.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,653.00	44,653.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,645.24	594,645.24		
302	商品和服务支出			303,130.24		303,130.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,403.00		52,403.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,547.00		46,547.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,730.24		95,730.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,350.00		49,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
303	对个人和家庭的补助			58,940.00	58,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,940.00	58,940.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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			
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

单位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	50,000.00	
217	榆林市农业农村局	50,000.00	
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	2024年专项业务费	50,000.00	保障单位正常运转

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年专项业务费		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	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，保障工作高效高质量完成。				
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	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元	
		质量指标	采购产品符合检测标准率	≥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	
			党日活动人均费用	≤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14

单位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
	任务1		818.4	818.4	
	金额合计		818.4	818.4	
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；保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出；保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；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；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。				
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	人员标准		元
			支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			采购电视机		1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元
		质量指标	人员履职率		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
			采购产品符合检测标准率		≥98%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
			资金支付率		≥98%
		成本指标	项目成本		元
			标准内执行		100%
			采购电视机单次费用		≤4500元
			党日活动单次费用		≤1万元元
	社会效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
			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	单位工作人员满意度		≥95%

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。

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:		
					

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。