

榆林市马铃薯产业发展中心

2024 年单位预算公开说明

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

榆林市马铃薯产业发展有限公司隶属于市农业农村局，为全额事业单位，副县级建制，核定事业编制 31 名，现有职工 27 名。单位领导班子一正三副、内设科室七个（办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科、综合农业试验示范科），主要职能职责是参与全市马铃薯产业发展规划；综合协调与管理全市马铃薯产业全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；开展马铃薯产业技术培训工作；开展马铃薯品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、工作任务

（一）单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳。

（二）保障单位日常办公经费、印刷宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出，维持单位正常运转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。

（三）加大马铃薯种薯繁育力度，提高种薯自繁能力。在海拔 1500 米以上的地区，组织开展新品种选育，加快选育适应我市生产条件和市场需求的优质新品种。同时引进推广马铃薯良种，在全市旱作区推广，制定马铃薯脱毒种薯扩繁规划，保障良种供应，加快推进良种繁供工程。

（四）持续推进新品种引进，选取适应强、产量高、品质好的新品种进行示范，促进马铃薯提质增效。在新品种引进试验的基础上，在南部丘陵沟壑区重点引进陇薯系列、晋薯系列、希森系列等中晚熟品种。

（五）加强绿色生产技术推广，做好生态保护。一是开展化肥减量行动。改进施肥方式，增施有机肥，替代部分化肥，推广智能水肥一体化技术，提高化肥利用率，实现“减肥增效”目标。二是推进病虫害生物、物理防治。推广病虫害绿色防控技术，使用生物农药部分替代化学农药，太阳能杀虫灯等物理手段防治病虫害，实现“节药增效、绿色环保”目标。三是开展地力提升行动。坚持“轮、养、用”相结合，实行马铃薯轮作倒茬，通过种植养地作物，恢复、培养、提高土壤肥力，达到“以养促用”的目的。四是推广薯麦轮作技术。重点在北部风沙草滩区，马铃薯收获后通过种植草、燕麦、小麦等植物，实施防风固沙，解决冬春季沙尘污染问题。

（六）加快旱作栽培技术试验示范，提升旱地潜能。主要引进、示范、推广旱作马铃薯栽培技术，调整旱作栽培模式，提升旱地马铃薯产能。一是做好定西马铃薯覆膜抗旱节水种植技术的引进试验工作，提升旱作技术水平。在南部丘陵沟壑区建设马铃薯覆膜抗旱节水种植基地，试验示范马铃薯“秋覆膜”、“春覆膜”抗旱节水种植技术。二是引进推广南部山旱地马铃薯小型机械，提升机械化作业水平。在2023年南部山旱地小型机械引进试验的基础上，持续做好山东“洪珠”、“鸿友”等小型机械的引进试验示范，扩大定西“三牛”旱地小型机械引进试验工作，重点扶持南部丘陵沟壑区马铃薯种植大户、专业合作社和家庭农场，开展适宜旱地马铃薯的机械化作业技术，解决旱地马铃薯机械化普及率低的问题，减轻劳动强度，提高劳动效率，降低劳动成本。

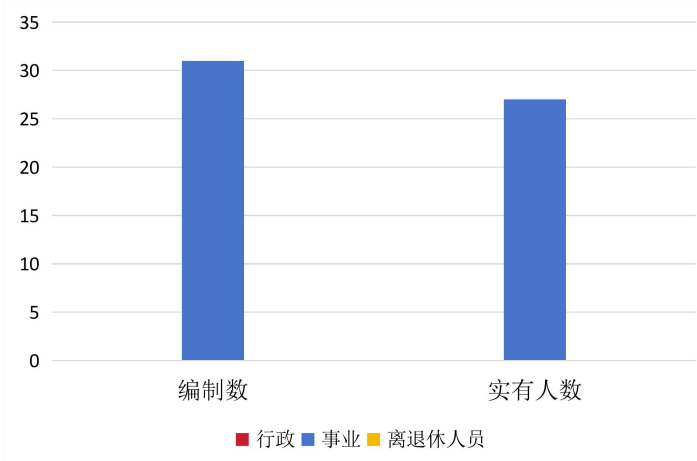
（七）加速品牌建设，提升产品竞争力。持续加强“榆林马铃薯”区域公共品牌建设，开展“马铃薯美食文化节”、“赏花节”、“薯王大赛”等活动，参展马铃薯大会、农高会等农产品展销会，通过展览展示与品尝体验相结合、线上线下相融合，多元展示榆林马铃薯品牌独特魅力，提升榆林马铃薯知名度和竞争力，增强品牌效益。

三、人员情况说明

截止上年底，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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。
单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 835.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.85 万元，主要原因是职工工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费、日常公用经费增长；本单位当年预算支出 835.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 64.85 万元，主要原因是职工工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费、日常公用

经费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 835.55 万元，其中一般公共预算收入 835.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.85 万元，主要原因是职工工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费、日常公用经费增长；本单位当年财政拨款支出 835.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.85 万元，主要原因是职工工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费、日常公用经费增长。

（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 835.55 万元，较上年增加 64.85 万元，主要原因是职工工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费、日常公用经费增长。

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 835.55 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.46 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是一是增强我单位职工的党性，二是提高我单位职工干部生产技能，有效提高园区内果园管理水平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.29 万元,较上年增加 1.76 万元,原因是工资正常晋级晋档,导致单位基本养老保险缴费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.65 万元,较上年增加 0.89 万元,原因是是工资正常晋级晋档,导致单位职业年金增加;

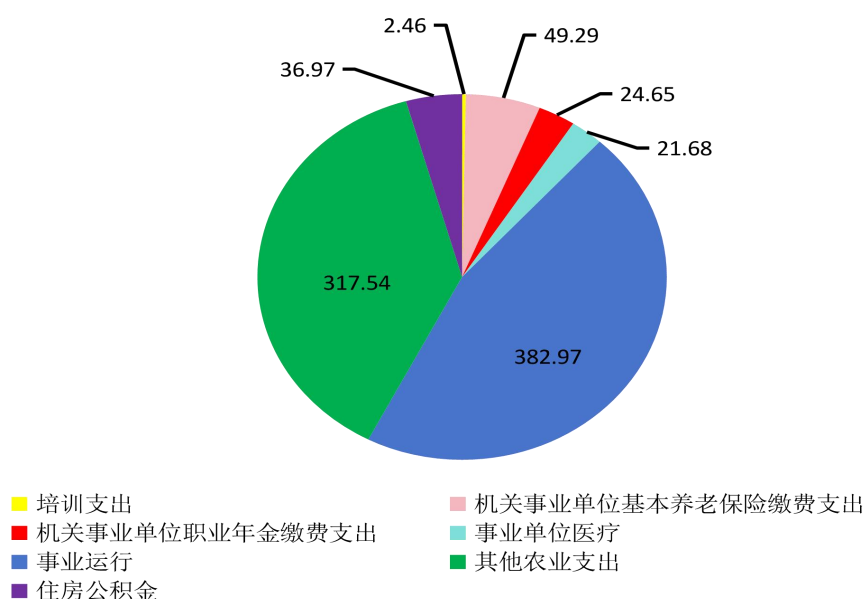
(4) 事业单位医疗(2101102)21.68 万元,较上年增加 2.42 万元,原因是工资正常晋级晋档,导致职工基本医疗保险缴费增加;

(5) 事业运行(2130104)382.97 万元,较上年增加 140.11 万元,原因是工资正常晋级晋档,导致人员和公用经费在本科目下支出增加;

(6) 其他农业支出(2130199)317.54 万元,较上年减少 2.46 万元,原因是本年将此预算为培训费;

(7) 住房公积金(2210201)36.97 万元,较上年减少 59.91 万元,原因是上年含补缴部分住房公积金,本年无此预算。

支出按功能科目分类



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。

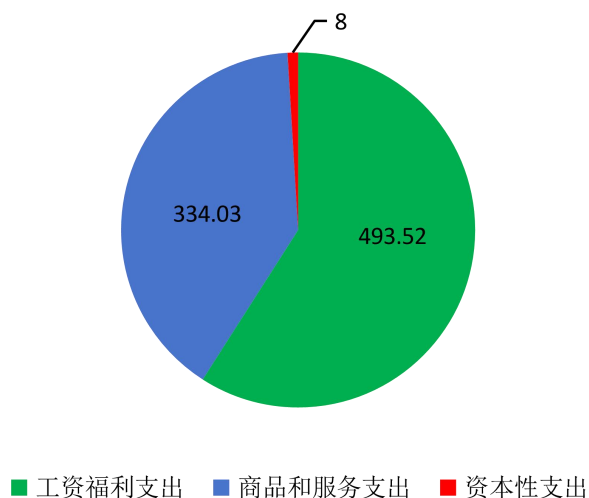
本单位当年一般公共预算支出 835.55 万元，其中：

工资福利支出（301）493.52 万元，较上年增加 63.23 万元，原因是工资正常晋级晋档导致相关社保缴费、工会会费增加，此经济分类下随之增加；

商品和服务支出（302）334.03 万元，较上年增加 28.63 万元，原因是年度普调单位职工工资导致公用经费增加；

资本性支出（310）8 万元，较上年减少 27 万元，原因是往年购买试验示范设备，本年无此预算；

按部门预算支出经济分类



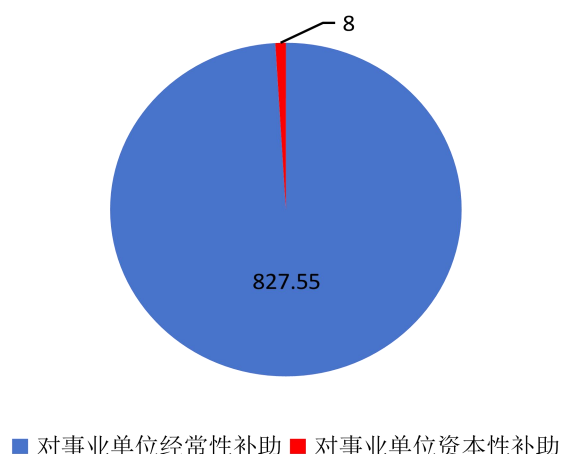
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 835.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）827.55 万元，较上年增加 91.85 万元，原因是工资正常晋级晋档导致相关社保缴费、公用经费、工会会费增加，此经济分类下随之增加。

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年减少 27 万元，原因是往年购买试验示范设备，本年无此预算。

按政府预算支出经济分类



（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 2.10 万元，较上年减少 1.90 万元（90.48%），减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理办法，压缩开支。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 2.1 万元，较上年减少 1.9 万元（47.5%），减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理办法，压缩开支；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 2.46 万元，较上年增加 2.46 万元（100%），增加的主要原因是一是增强我单位职工的党性，二是提高我单位职工干部生产技能，有效提高园区内果园管理水平。

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	党史学习教育培训	2024 年 7 月 1 日-7 月 1 日	19 人	0.57	
2	夏季疏花疏果技术培训	2024 年 6 月 11 日-6 月 11 日	35 人	0.95	
3	春季果树修枝技术培训	2024 年 4 月 8 日-4 月 8 日	35 人	0.95	

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 1 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 835.55 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 22.03 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是职工调资后工会经费增加，导致公用经

费增加。

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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	8355529.36	一、部门预算	8355529.36	一、部门预算	8355529.36	一、部门预算	8355529.36
1、财政拨款	8355529.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5155529.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	8355529.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4935197.12	2、机关商品和服务支出	0.00
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	220332.24	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	24600.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8275529.36
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	3200000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
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	739372.80	(2) 商品和服务支出	3120000.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216784.12	(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	80000.00		
		13、农林水支出	7005086.04	(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	369686.40				
		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	8355529.36	本年支出合计	8355529.36	本年支出合计	8355529.36	本年支出合计	8355529.36
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	8355529.36	支出总计	8355529.36	支出总计	8355529.36	支出总计	8355529.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8355529.36	一、财政拨款	8355529.36	一、财政拨款	8355529.36	一、财政拨款	8355529.36
1、一般公共预算拨款	8355529.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5155529.36	1、机关工资福利支出	0.00
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	4935197.12	2、机关商品和服务支出	0.00
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	220332.24	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	24600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8275529.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3200000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		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	739372.80	(2)商品和服务支出	3120000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	216784.12	(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	80000.00		
		13、农林水支出	7005086.04	(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	369686.40				
		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	8355529.36	本年支出合计	8355529.36	本年支出合计	8355529.36	本年支出合计	8355529.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8355529.36	支出总计	8355529.36	支出总计	8355529.36	支出总计	8355529.36

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	8355529.36	4935197.12	220332.24	3200000	
205	教育支出	24600			24600	
20508	进修及培训	24600			24600	
2050803	培训支出	24600			24600	
208	社会保障和就业支出	739372.8	739372.8			
20805	行政事业单位养老支出	739372.8	739372.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492915.2	492915.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246457.6	246457.6			
210	卫生健康支出	216784.12	216784.12			
21011	行政事业单位医疗	216784.12	216784.12			
2101102	事业单位医疗	216784.12	216784.12			
213	农林水支出	7005086.04	3609353.8	220332.24	3175400	
21301	农业农村	7005086.04	3609353.8	220332.24	3175400	
2130104	事业运行	3829686.04	3609353.8	220332.24		
2130199	其他农业农村支出	3175400			3175400	
221	住房保障支出	369686.4	369686.4			
22102	住房改革支出	369686.4	369686.4			
2210201	住房公积金	369686.4	369686.4			

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			8355529.36	4935197.12	220332.24	3200000	**
301	工资福利支出			4935197.12	4935197.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1288896	1288896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824212	824212			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1468352	1468352			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492915.2	492915.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246457.6	246457.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216784.12	216784.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27893.8	27893.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369686.4	369686.4			
302	商品和服务支出			3340332.24		220332.24	3120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265650		65650	200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24600			24600	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	690000			690000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59682.24		59682.24		
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	50502	商品和服务支出	75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	454400		20000	434400	
310	资本性支出			80000			80000	
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	5155529.36	4935197.12	220332.24	
208	社会保障和就业支出	739372.8	739372.8		
20805	行政事业单位养老支出	739372.8	739372.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492915.2	492915.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246457.6	246457.6		
210	卫生健康支出	216784.12	216784.12		
21011	行政事业单位医疗	216784.12	216784.12		
2101102	事业单位医疗	216784.12	216784.12		
213	农林水支出	3829686.04	3609353.8	220332.24	
21301	农业农村	3829686.04	3609353.8	220332.24	
2130104	事业运行	3829686.04	3609353.8	220332.24	
221	住房保障支出	369686.4	369686.4		
22102	住房改革支出	369686.4	369686.4		
2210201	住房公积金	369686.4	369686.4		

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			5155529.36	4935197.12	220332.24	
301	工资福利支出			4935197.12	4935197.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1288896	1288896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824212	824212		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1468352	1468352		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	492915.2	492915.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246457.6	246457.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216784.12	216784.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27893.8	27893.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369686.4	369686.4		
302	商品和服务支出			220332.24		220332.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65650		65650	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59682.24		59682.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	

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			
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

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	3200000	
217	榆林市农业农村局	3200000	
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	3200000	
	专用项目	3200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	市马铃薯中心2024年专项业务费	1200000	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。
	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范经费	2000000	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。

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	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				
	合计	40000	40000				40000		40000			45600	21000			21000		21000			24600	5600	-19000			-19000		-19000		24600
217	榆林市农业农村局	40000	40000				40000		40000			45600	21000			21000		21000			24600	5600	-19000			-19000		-19000		24600
21700	榆林市马铃薯产业发展中心	40000	40000				40000		40000			45600	21000			21000		21000			24600	5600	-19000			-19000		-19000		24600

单位：元

表13

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	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市马铃薯产业发展中心			
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出，保障单位正常运转	515.55	515.55	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转	120	120	
	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	
	金额合计		835.55	835.55	
年度 总体 目标	1. 保障单位职工工资发放及社保缴纳 2. 保障单位正常运转 3. 引进马铃薯新品种进行推广示范，为马铃薯产业高质量发展提供参考依据 4. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区，推动特色现代农业产业链向中高端迈进				
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	保障职工工资发放		27人
			保障公务车辆正常运行		1辆
			举办党建活动		≥1次
		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	项目建设完成期限		2024年
		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	经济效益指标	亩增收		≥520元
		社会效益指标	保障单位正常运转能力		不断提高
			辐射带动马铃薯绿色生产面积		2万亩
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	服务对象满意度		≥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		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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	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%	

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。