

榆林市农业技术服务中心 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

（一）单位主要职责

负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

（二）机构设置

榆林市农业技术服务中心，正县级建制，事业编制 71 名，财政全额预算。设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

二、工作任务

（一）聚焦粮食生产，稳面积提单产

1. 立足全市资源禀赋和粮食生产功能区，按照“集中连片、规模经营”的原则，水地以玉米密植水肥一体化精准调控绿色高产技术为支撑，旱地以玉米全膜双垄沟播技术为支撑，不断创新示范推广方式。突出大镇、大村和新型生产经营主体示范

引领作用，计划在我市开展玉米“百、千、万”高产创建，切实打造不同生态区域、不同规模的示范引领样板田。

2. 玉米攻关试验示范。开展籽粒玉米试验示范，4个表现突出玉米品种的7000株/亩、8000株/亩、9000株/亩的品种密度配置试验。

3. 小杂粮旱作集成技术示范。小杂粮主推抗旱抗逆品种、地膜覆盖、精量播种、全程机械化等轻简化栽培技术，根据各地区域优势，在南六县和府谷县建立高粱、谷子、糜子、大豆等小杂粮绿色高效栽培试验示范基地，推进我市杂粮产业发展。

（二）推动特色产业，优品质促增收

4. 大豆优良品种筛选引进。积极探索绿色高质高效发展技术模式，实行标准化生产，大力推动粮食组织化、规模化、现代化生产经营，完成好部省级“大豆带状复合种植”任务。

5. 瓶颈技术攻关试验示范。开展水地“大豆玉米带状复合种植”技术示范200亩，开展冬油菜品种筛选试验3亩。完成好省级杂油作物的试验示范。

6. 中药材标准化种植基地建设。在子洲、绥德、佳县依托企业、种植大户联合建设黄芪生态种植示范基地3个；清涧、绥德、横山依托种植大户建设酸枣标准化种植基地3个；在神

木建设柴胡标准化种植基地 1 个。

7. 建立中药材良种种质资源圃。开展中药材种植栽培技术试验 7 亩。其中，黄芪育苗 1 亩，设置播种量试验和施肥试验；平栽黄芪 2 亩，设置密度试验、深度试验和施肥试验；品种展示区 1 亩，种植黄芩、远志、款冬花；开展玉米套种柴胡 1 亩，玉米套种黄芪 1 亩，玉米套种甘草 1 亩。为保护传承好本地优势药用种质资源，初步开展黄芪品种选育和榆林境内药用植物的识别、野生生境及伴生植物的长期观察研究及种质的收集登记工作。

（三）加强耕地保护，保数量提质量

8. 建设加厚地膜与秋覆膜示范点。2024 年完成 7000 亩加厚地膜示范点建设，2000 亩综合统筹示范点建设。计划实施 1300 亩秋覆膜示范。

9. 化肥减量增效工作。主要粮食作物肥料利用率试验 10 个，分为测土配方施肥、农民习惯施肥、机械深施、水肥一体化施肥等几种方式，由县区自行安排作物及试验类型的试验 50 个。

10. 三普工作。春季土壤解冻后，完成所有外业采集工作，年内完成所有样品的室内化验工作。

11. 土壤墒情监测工作。按时完成取土测墒，坚持“定期

报测、关键加密”的原则，依据农时提出合理的墒情控制方案，为农业生产建言献策，提供科学依据。

（四）抓好病虫害监测防控，强预警严把控

12. 病虫害监测预警。重点抓好玉米、马铃薯、谷子等主要秋粮作物和苹果等经济作物的重点病虫和关键节点的调查监测工作。建设农作物病虫草鼠害及疫情监测区域站（点），开展农作物病虫草鼠害、大豆玉米带状复合种植区病虫害及植物疫情系统监测、大田普查、信息报送、趋势研判、农药使用调查、植保器械及绿色防控覆盖率调查等工作。开展植保新技术引进试验，以玉米茎基腐病、番茄潜叶蛾等重发新发病虫害为主，建立植保新技术、新设备、新药剂引进及抗性监测试验点，熟化、优化、集成和储备实用新技术、新药剂和新设备。

13. 建设重大病虫害防控示范区。以玉米、马铃薯等粮食作物为主，突出玉米黏虫、草地贪夜蛾、玉米大斑病、马铃薯晚疫病、蝗虫等病虫害，各县区因地制宜，建立万亩粮食作物重大病虫害防控示范区。

14. 重大病虫害防控。坚持“外防输入、内防扩散、严密监测”的防控策略，强化原料果源头治理，严防苹果蠹蛾疫情传入。支持建立苹果蠹蛾县级监测点，对高风险区域实行分区、分类重点监测。兼顾苹果黑星病、马铃薯甲虫、腐烂茎线虫等

疫情防控，做好农作物外来入侵病虫害工作。同时开展以科学安全用药和植物检疫为主的植保技术培训和植保短视频竞赛等活动。

（五）强化党建引领，转作风重实效

15. 全面从严治党。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，按照党中央部署落实好主题教育各项任务，规范组织建设，严肃组织生活。严格落实全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，科学研判农技推广所面临的新形势、新任务、新目标，切实增强责任感、使命感和紧迫性，充分发挥农技推广“主力军”作用，着力提升农技推广质量，提高履职尽责成效。

16. 继续开展党建联创共建工作。中心3个在职党支部与3个村党支部开展联创共建，通过政治理论同学习、主题党日同开展，不断提高政治站位，凝聚思想共识；通过难点问题同解决、重点任务同抓实，强化协作协同，实现优势互补，着力解决影响农业生产中的各类问题，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。联创共建双方定期召开共建联席会议，在党员教育管理、基层组织建设、乡村振兴等方面强化资源共享、沟通交流和联动配合。

（六）创新工作思路，出实招求突破

17. 创新工作机制。为打破科室壁垒，形成工作合力，中心成立粮油产能提升工作专班、小杂粮提质增效工作专班、植保能力提升工作专班和中药材产业发展工作专班。同时将年轻干部放在重要岗位锻炼，充分调动年轻农技人员积极性，优化人员结构。积极组织懂技术、善经营、会管理的新型高素质农民充分发挥农业产业发展示范带头作用，把他们的经营实体办成我们的示范基地，引领和助力我市农业农村产业发展。

18. 加密农情监测。全面跟踪农作物生产全过程，及时掌握极端恶劣天气变化，在玉米、马铃薯、杂粮等生产关键时期，组织开展苗情等生产形势考察和专家会商，分析研判全市生产形势，研究制定关键技术措施。强化病虫害监测预警，准确把握病虫害发生动态，提前发布预警。做好农田墒情监测，及时发布墒情信息，实现自动化墒情监测系统平台的数据共享和信息互通。

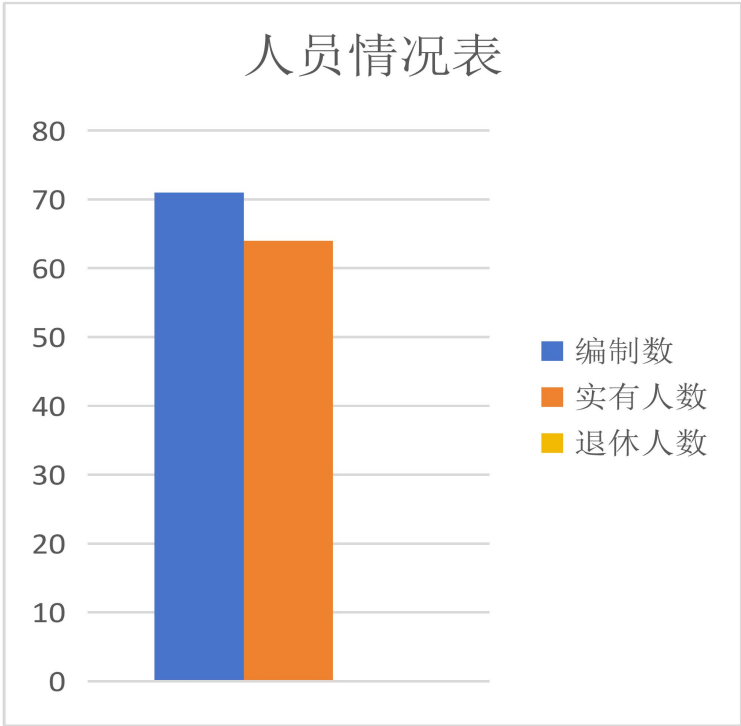
19. 创新宣传培训方式方法。将常规实地培训与网络短视频培训相结合，推广抖音、快手短视频，形成线上线下、纸质数字、平面立体等多元化方式，不断扩大技术宣传推广覆盖面和接受度。制作2个技术培训视频教程，继续完善智慧农技大数据平台，充实平台内容。

20. 提升服务意识、强化安全保障。结合局系统包抓联系

工作，开展多形式技术培训和技术指导，以新型农业经营主体和农户的实际需求作为核心服务内容，做到农民需要“随叫随到”，进而为农技推广服务树立新形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参公）71 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业（参公）64 人。单位管理的离退休人员 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 1344.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.96 万元，主要原因是退休导致的在职人员减少；本单位当年预算支出 1344.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.96 万元，主要原因是退休导致的在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1344.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1344.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.96 万元，主要原因是退休导致的在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 1344.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1344.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.96 万元，主要原因是退休导致的在职人员减少。

（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 1344.02 万元,较上年减少 20.96 万元,主要原因是退休导致的在职人员减少。

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 1344.02 万元,其中:

(1)行政运行(2130101)955.63 万元,较上年增加 112.82 万元,原因是基础绩效奖纳入人员经费;

(2)其他农业农村支出(2130199)15 万元,较上年增加 5 万元,原因是专项业务费增加;

(3)住房公积金(2210201)101.01 万元,较上年减少 159.19 万元,原因是 23 年度在职人员住房公积金补交;

(4)行政单位离退休(2080501)27.80 万元,较上年增加 27.80 万元,原因是退休人员经费由往年行政运行分类调整至本分类。

(4)机关事业单位基本养老保险(2080505)126.33 万元,较上年减少 3.3 万元,原因是在职人员减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费(2080506)63.17 万元,较上年减少 1.65 万元,原因是在职人员减少;

(6)行政单位医疗(2101101)55.09 万元,较上年减少 2.43 万元,原因是在职人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1344.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1165.39 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）140.42 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.21 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1344.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1165.39 万元,较上年减少 25.66 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出(502)140.42 万元,较上年减少 0.11 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（503）38.21 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是退休人员增加。

（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，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是财务未预算公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是财政未预算公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 3 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 1344.02 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 73.31 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是退休导致的在职人员减少。

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：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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农业技术服务中心

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	本单位未安排政府性基金收支
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	本单位未安排政府采购预算
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	是	本单位不管理专项资金

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	13,440,233.90	一、部门预算	13,440,233.90	一、部门预算	13,440,233.90	一、部门预算	13,440,233.90
1、财政拨款	13,440,233.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,290,233.90	1、机关工资福利支出	11,653,868.86
(1) 一般公共预算拨款	13,440,233.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,653,868.86	2、机关商品和服务支出	1,404,251.04
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	1,254,251.04	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	382,114.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	2,173,013.36	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	382,114.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,914.52	(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			
		13、农林水支出	9,706,260.14	(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	1,010,045.88				
		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	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90
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	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90

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	13,440,233.90	一、财政拨款	13,440,233.90	一、财政拨款	13,440,233.90	一、财政拨款	13,440,233.90
1、一般公共预算拨款	13,440,233.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,290,233.90	1、机关工资福利支出	11,653,868.86
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	11,653,868.86	2、机关商品和服务支出	1,404,251.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,254,251.04	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	382,114.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	2,173,013.36	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	382,114.00
		10、卫生健康支出	550,914.52	(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			
		13、农林水支出	9,706,260.14	(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	1,010,045.88				
		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	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90	本年支出合计	13,440,233.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90	支出总计	13,440,233.90

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	13,440,233.90	12,557,142.86	733,091.04	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,173,013.36	2,153,813.36	19,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,173,013.36	2,153,813.36	19,200.00		
2080501	行政单位离退休	278,000.00	258,800.00	19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,342.24	1,263,342.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,671.12	631,671.12			
210	卫生健康支出	550,914.52	550,914.52			
21011	行政事业单位医疗	550,914.52	550,914.52			
2101101	行政单位医疗	550,914.52	550,914.52			
213	农林水支出	9,706,260.14	8,842,369.10	713,891.04	150,000.00	
21301	农业农村	9,706,260.14	8,842,369.10	713,891.04	150,000.00	
2130101	行政运行	9,556,260.14	8,842,369.10	713,891.04		
2130199	其他农业农村支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	1,010,045.88	1,010,045.88			
22102	住房改革支出	1,010,045.88	1,010,045.88			
2210201	住房公积金	1,010,045.88	1,010,045.88			

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			13,440,233.90	12,557,142.86	733,091.04	150,000.00	
301	工资福利支出			11,653,868.86	11,653,868.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,332,844.00	3,332,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,788,688.00	2,788,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,077.00	1,972,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,342.24	1,263,342.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,671.12	631,671.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,914.52	550,914.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,041.10	20,041.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,045.88	1,010,045.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,245.00	84,245.00			
302	商品和服务支出			1,404,251.04	521,160.00	733,091.04	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	152,891.04		152,891.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	521,160.00	521,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,700.00		105,700.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			382,114.00	382,114.00			
30302	退休费	50905	离退休费	258,800.00	258,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119,114.00	119,114.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	13,290,233.90	12,557,142.86	733,091.04	
208	社会保障和就业支出	2,173,013.36	2,153,813.36	19,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,173,013.36	2,153,813.36	19,200.00	
2080501	行政单位离退休	278,000.00	258,800.00	19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,342.24	1,263,342.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,671.12	631,671.12		
210	卫生健康支出	550,914.52	550,914.52		
21011	行政事业单位医疗	550,914.52	550,914.52		
2101101	行政单位医疗	550,914.52	550,914.52		
213	农林水支出	9,556,260.14	8,842,369.10	713,891.04	
21301	农业农村	9,556,260.14	8,842,369.10	713,891.04	
2130101	行政运行	9,556,260.14	8,842,369.10	713,891.04	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,010,045.88	1,010,045.88		
22102	住房改革支出	1,010,045.88	1,010,045.88		
2210201	住房公积金	1,010,045.88	1,010,045.88		

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			13,290,233.90	12,557,142.86	733,091.04	
301	工资福利支出			11,653,868.86	11,653,868.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,332,844.00	3,332,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,788,688.00	2,788,688.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,972,077.00	1,972,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,342.24	1,263,342.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,671.12	631,671.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,914.52	550,914.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,041.10	20,041.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,045.88	1,010,045.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,245.00	84,245.00		
302	商品和服务支出			1,254,251.04	521,160.00	733,091.04	
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,891.04		152,891.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	521,160.00	521,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,700.00		105,700.00	
303	对个人和家庭的补助			382,114.00	382,114.00		
30302	退休费	50905	离退休费	258,800.00	258,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119,114.00	119,114.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门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

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	150,000.00	
217	榆林市农业农村局	150,000.00	
217003	榆林市农业技术服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	农技中心专项业务费	150,000.00	公用经费补充及职工灶务支出

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
217003	榆林市农业技术服务中心	40000	40000			40000		40000												-40000	-40000				-40000			-40000		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农技中心专项业务			
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		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转及职工灶日常开支。				
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	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业技术服务中心			
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、公用经费和专项业务费支出	保障工资福利支出，公用经费支出以及对个人和家庭补助	1344.02	1344.02	
	金额合计		1344.02	1344.02	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，为榆林现代农业高质量发展提供强大的技术支撑。				
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	人员公用经费保障		65人
		质量指标	单位日常运转效率		有所提升
		时效指标	办公场所维修维护响应时限		≤3个工作日
		成本指标	人均公用经费支出标准		≤1万元
	效益指标	社会效益指标	保障全市农业技术服务及推广能力		有效提升
		可持续影响指标	单位运转能耗水平		有所下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥80%

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。

表15

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。