

榆林市果业发展中心

榆林市果业发展中心 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

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。主要职责：贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、工作任务

本单位当年主要工作围绕市农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

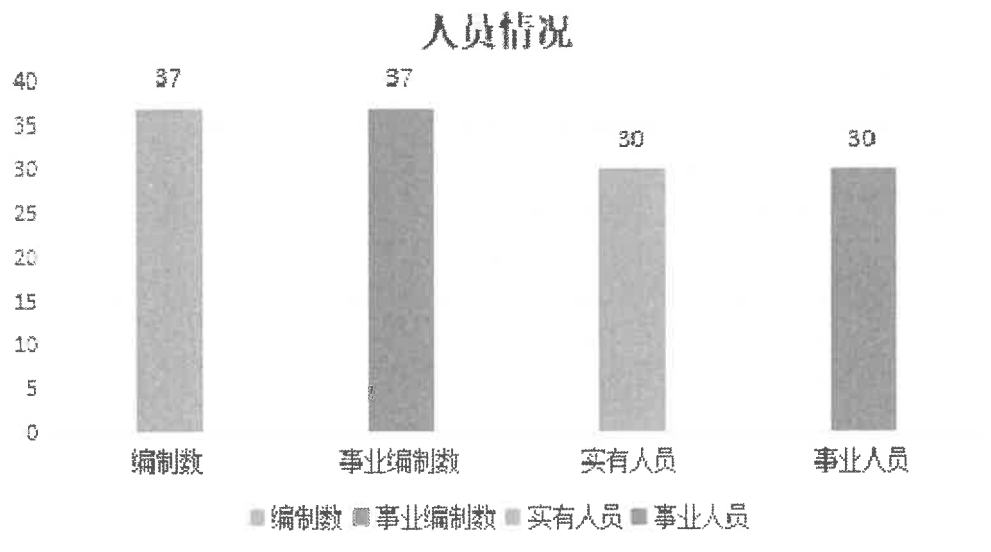
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市农村工作会议精神，牢固树立创新发展理念，我们将按照《榆林市人民政府办公室印发〈关于加快推进

榆林山地苹果产业高质量发展的实施意见)的通知精神》，通过加强市县乡三级服务体系建设，完善机构，充实力量，落实经费，为产业发展提供全方位服务。强化专业技术支撑。立足“优质高效、资源匹配、生态和谐”，集成“旱作节水、有机质提升、全程机械化”三个关键，突出轻简化、省力化、节本型，围绕产出率、优果率、亩效益创建高质高效示范园、示范村、示范镇，带动大面积集成技术转化落地向科技型、园区化、高效益迈进。优先发展劳动力组织、培训、调度、作务的专业化服务队伍；加快扶持农机作业专业合作社，支持开展农资、技术、贮藏、销售全链条社会化服务。细化产后整理标准体系，提高市场精准供应能力，让销售企业收购果品更便捷节本，建设智能选果线、冷气库、冷链储运体系提升苹果分选精准度和冷藏冷运能力，促进果品贮藏增值和优果优价销售。深入推进初加工设施建设、精深加工产品，加强产后服务业，建立营销模式和现代品牌体系。着力打响“榆林山地苹果”品牌。建立完善的“公用品牌+企业品牌”经营机制，完善榆林山地品牌标准体系，统一宣传背书，政府授权使用，推行品牌使用、维护、推介市场化机制，引导企业品牌、产品品牌加载或植入公用品牌，努力提升品牌苹果规模和效益。强化品牌营销效应。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人，实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 602.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴；本单位当年预算支出 602.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 602.41 万元，其中一般共预算拨款收入 602.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴；本单位当年财政拨款支出 602.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴。

（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 602.41 万元，较上年增加 23.74 万元，主要原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴。

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 602.41 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.30 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是人员退休增加，退休人员医保等经费核算科目变更；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.11 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是在职人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.05 万元, 较上年减少 1.5 万元, 原因是在职人员减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 24.76 万元, 较上年减少 1.34 万元, 原因是在职人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 42.08 万元, 较上年减少 74.82 万元, 原因是本年不再补缴住房公积金;

(6) 事业运行(2130104) 436.11 万元, 支出较上年增加 97.78 万元, 原因是本年人员工资普调、基础绩效奖预算增加、补发三年有毒有害津贴;

(7) 其他农业农村支出(2130199) 5 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是阶段性工作完成, 本年预算减少。

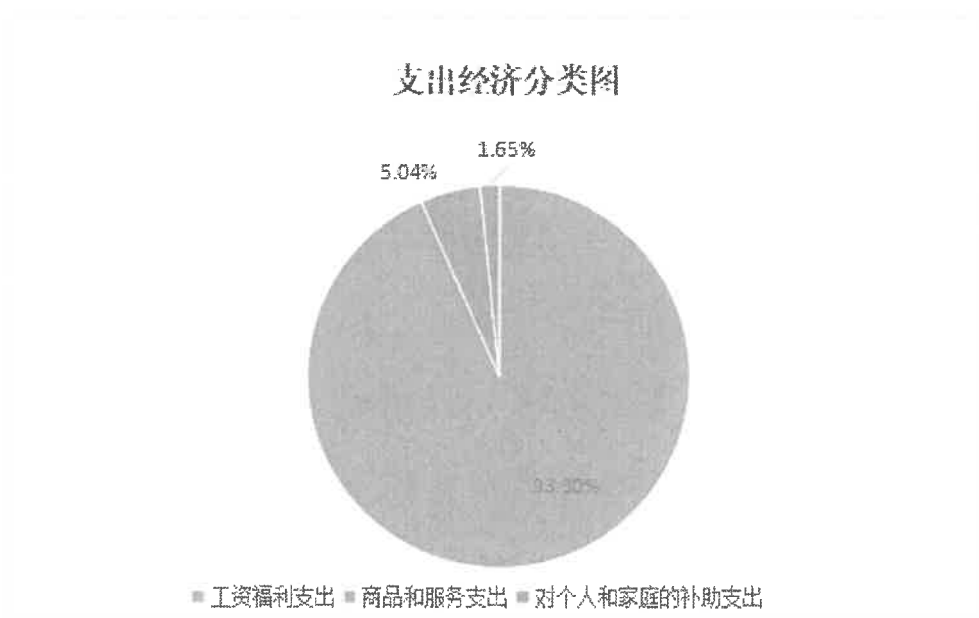
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类: 本单位当年一般公共预算支出 602.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 562.06 万元, 较上年增加 25.01 万元, 原因是人员工资普调、补发三年有毒有害津贴;

商品和服务支出(302) 30.39 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是在职人员减少;

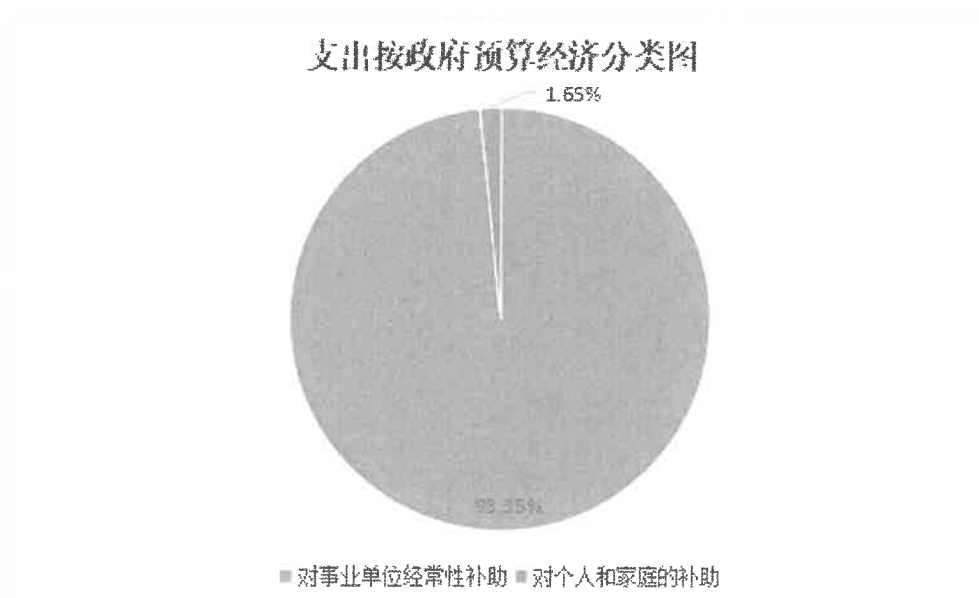
对个人和家庭的补助支出(303) 9.96 万元, 较上年增加 1.53 万元, 原因是退休人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 602.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）592.45 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是工资普调、补发三年有毒有害津贴；

对个人和家庭的补助（509）9.96 万元，较上年增加 1.53 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 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。 本单位当年一般公共预算培训费预算支

出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少 0 的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 602.41 万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.38 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工会经费增加。

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：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：榆林市果业发展中心

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表 2	部门综合预算收入汇总表	否	
表 3	部门综合预算支出汇总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

表 1

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收		入		支				出		预算数
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）		
一、	部门预算	6,024,129.61		一、部门预算	6,024,129.61	一、部门预算	6,024,129.61	一、部门预算	6,024,129.61	
1、	财政拨款	6,024,129.61		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,974,129.61	1、机关工资福利支出		
(1)	一般公共预算拨款	6,024,129.61		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,620,611.69	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	253,857.12	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	99,660.80	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	5,924,468.81	
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		
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	944,568.08	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	99,660.80	
5、	附属单位上缴收入			10、卫生健康支出	247,666.07	(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	4,411,091.82	(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		420,803.64				
			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						
		6,024,129.61	本年支出合计	6,024,129.61	6,024,129.61	本年支出合计	6,024,129.61	本年支出合计	6,024,129.61
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	6,024,129.61	支出总计	6,024,129.61	支出总计	6,024,129.61	支出总计	6,024,129.61	支出总计	6,024,129.61

表 2

部门综合预算收入汇总表

部门预算														单位：元
单位编码	单位名称	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	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	6, 024, 129. 61	6, 024, 129. 61											
217	榆林市农业农村局	6, 024, 129. 61	6, 024, 129. 61											
217006	榆林市果业发展中心	6, 024, 129. 61	6, 024, 129. 61											

单位：元

表 3

部门综合预算支出汇总表

		部门预算										单位：元
单位编码	单位名称	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								
		6,024,129.61	6,024,129.61									
217	榆林市农业农村局	6,024,129.61	6,024,129.61									
217006	榆林市果业发展中心	6,024,129.61	6,024,129.61									

单位：元

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收 入		支 出			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）
一、财政拨款	6,024,129.61	一、财政拨款	6,024,129.61	一、财政拨款	6,024,129.61	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	6,024,129.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,974,129.61	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	5,620,611.69	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	253,857.12	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	99,660.80	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	50,000.00	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	944,568.08	(2)商品和服务支出	50,000.00	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
		10、卫生健康支出	247,666.07	(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	4,411,091.82	(7)对企业补助(基本 建设)		

						(8) 对企业补助			
						(9) 对社会保障基金补助			
						(10) 其他支出			
						3、上缴上级支出			
						4、事业单位经营支出			
						5、对附属单位补助支出			
					20、住房保障支出	420, 803. 64			
					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	6, 024, 129. 61	本年支出合计	6, 024, 129. 61	本年支出合计	6, 024, 129. 61	本年支出合计	6, 024, 129. 61	本年支出合计	6, 024, 129. 61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6, 024, 129. 61	支出总计	6, 024, 129. 61	支出总计	6, 024, 129. 61	支出总计	6, 024, 129. 61	支出总计	6, 024, 129. 61

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	6, 024, 129. 61	5, 720, 272. 49	253, 857. 12	50, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	944, 568. 08	937, 068. 08	7, 500. 00		
20805	行政事业单位养老支出	944, 568. 08	937, 068. 08	7, 500. 00		
2080502	事业单位离退休	102, 960. 80	95, 460. 80	7, 500. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561, 071. 52	561, 071. 52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280, 535. 76	280, 535. 76			
210	卫生健康支出	247, 666. 07	247, 666. 07			
21011	行政事业单位医疗	247, 666. 07	247, 666. 07			
2101102	事业单位医疗	247, 666. 07	247, 666. 07			
213	农林水支出	4, 411, 091. 82	4, 114, 734. 70	246, 357. 12	50, 000. 00	
21301	农业农村	4, 411, 091. 82	4, 114, 734. 70	246, 357. 12	50, 000. 00	
2130104	事业运行	4, 361, 091. 82	4, 114, 734. 70	246, 357. 12		
2130199	其他农业农村支出	50, 000. 00			50, 000. 00	
221	住房保障支出	420, 803. 64	420, 803. 64			
22102	住房改革支出	420, 803. 64	420, 803. 64			
2210201	住房公积金	420, 803. 64	420, 803. 64			

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			6,024,129.61	5,720,272.49	253,857.12	50,000.00	
301	工资福利支出			5,620,611.69	5,620,611.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,092.00	1,510,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,864.00	760,864.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,639,401.00	1,639,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,071.52	561,071.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,535.76	280,535.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,666.07	247,666.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,687.70	31,687.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,803.64	420,803.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,490.00	168,490.00			
302	商品和服务支出			303,857.12		253,857.12	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,500.00		41,500.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,857.12		67,857.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
303	对个人和家庭的补助			99,660.80	99,660.80			
30302	退休费	50905	离退休费	95,460.80	95,460.80			
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	5,974,129.61	5,720,272.49	253,857.12	
208	社会保障和就业支出	944,568.08	937,068.08	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	944,568.08	937,068.08	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	102,960.80	95,460.80	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,071.52	561,071.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,535.76	280,535.76		
210	卫生健康支出	247,666.07	247,666.07		
21011	行政事业单位医疗	247,666.07	247,666.07		
2101102	事业单位医疗	247,666.07	247,666.07		
213	农林水支出	4,361,091.82	4,114,734.70	246,357.12	
21301	农业农村	4,361,091.82	4,114,734.70	246,357.12	
2130104	事业运行	4,361,091.82	4,114,734.70	246,357.12	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	420,803.64	420,803.64		
22102	住房改革支出	420,803.64	420,803.64		
2210201	住房公积金	420,803.64	420,803.64		

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			5,974,129.61	5,720,272.49	253,857.12	
301	工资福利支出			5,620,611.69	5,620,611.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,092.00	1,510,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,864.00	760,864.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,639,401.00	1,639,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,071.52	561,071.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,535.76	280,535.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,666.07	247,666.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,687.70	31,687.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,803.64	420,803.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,490.00	168,490.00		
302	商品和服务支出			253,857.12		253,857.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,857.12		67,857.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
303	对个人和家庭的补助			99,660.80	99,660.80		
30302	退休费	50905	离退休费	95,460.80	95,460.80		
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	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		预算数		
			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						

单位：元

单位：元

[illegible]

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	
217006		榆林市果业发展中心	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	保障山地苹果生产试验示范与技术指导工作有效开展。

单位：元

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

		增、减变化情况									
单位编 码	单位名称	上年					当年				
		一般公共预算安排的“三公”经费预算					一般公共预算安排的“三公”经费预算				
		合 计	小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	小 计	合 计	小 计	因公出国(境)费用	公务接待费	小 计
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	榆林市农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217006	榆林市果业发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位:元

表 13

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	保障山地苹果生产试验示范与技术指导工作有效开展。				
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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市果业发展中心			
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。	602.41	602.41	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	5	5	
	金额合计		607.41	607.41	
年度 总体 目标	保障单位正常运转和正常工作。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			购置绿色防控物品		1 批
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			产品合格率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
			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	工作状态		提升
			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	干部职工满意率		≥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。

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 1: 目标 2:	
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。

