

榆林市农垦服务中心

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）主要职责

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业科吧训、农业技术指导服务等工作。

（二）机构设置

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个，分别是：办公室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 6 名。

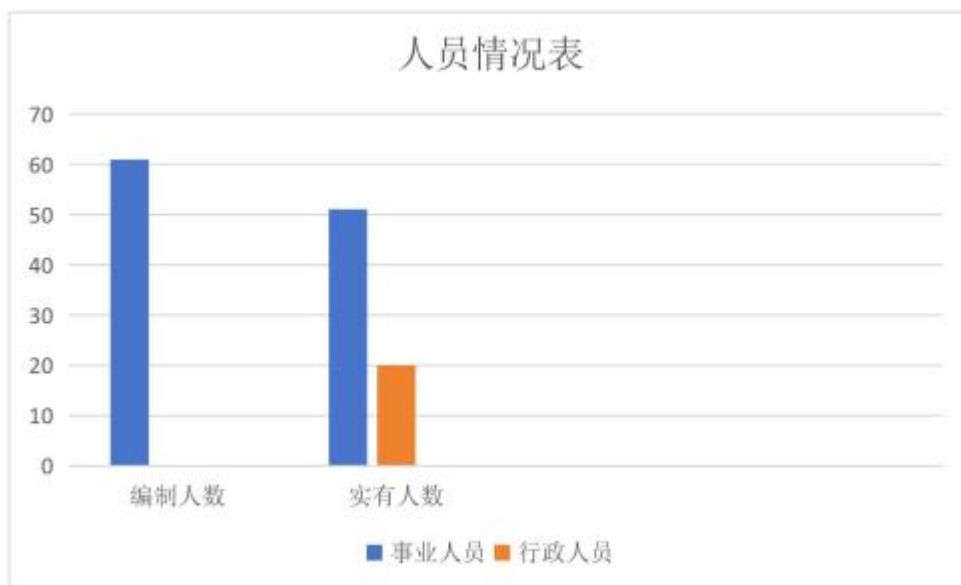
二、工作任务

一是要进一步深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会其中的丰富内涵和实践要求，把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是要强化落实措施，把学习贯彻党的二十大精神与中心工作和巩固农垦改革成果相结合，全面完

成垦区各项工作任务，以狠抓欠发达农场项目建设、现代农业园区高质量发展、农业新品种新技术引进、科研成果转化、维护农垦稳定为重点，做好农垦种植业、养殖业新技术新品种引进示范推广工作，做好欠发达农场巩固拓展的检查验收和评估工作，下功夫做好榆林垦区耕地地力保护补助资金的争取工作。三是进一步加强机关干部队伍建设，强化党建引领，转变工作思路，加强制度建设，努力营造干事创业良好氛围，确保各项工作迈向新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 71 人，其中事业（参公）人员 20 人、事业人员 51 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 1446.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是本年职工人数减少，社会保障缴费预算收入减少；本单位当年预算支出 1446.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1446.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是本年职工人数减少，社会保障缴费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1446.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是本年职工人数减少，社会保障缴费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 1446.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1446.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是本年职工人数减少，社会保障缴费支出减少。

（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 1446.63 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是本年职工人数减少，工资福利支出及日常公共支出减少。

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 1446.63 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）14.80 万元，较上年增加 13.27 万元，原因是本年将退休人员取暖补贴等费用的功能科目由事业运行转入本科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.96 万元，较上年减少 11.39 万元，原因是本年职工人数减少，相应养老保险缴费也减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.98 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是本年职工人数减少，相应职业年金缴费也减少；

（4）事业单位医疗（2101102）60.17 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年职工人数减少，相应医保缴费也减少；

（5）事业运行（2130104）983.81 万元，较上年增加 123.41 万元，原因是本年预算增加职工有毒有害津贴等补助；

(6) 其他农业农村支出(2130199) 80 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是专项业务费预算增加。

(7) 住房公积金(2210201) 103.91 万元, 较上年减少 185.82 万元, 原因是本年职工人数减少, 相应住房公积金也减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1446.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1277.88 万元, 较上年减少 58.25 万元, 原因是本年度职工人数减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 152.63 万元, 较上年增加 26.54 万元, 原因是本年专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.12 万元, 较上年减少 8.41 万元, 原因是退休人员补贴减少;

资本性支出(310) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是上年公用经费中未预算办公设备购置支出。

(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 1446.63 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出（505）1430.51 万元，较上年减少 31.71 万元，原因是本年职工人数减少，相应工资福利支出；

对事业单位资本性补助支出（506）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年未预算办公设备购置支出。

对个人和家庭的补助支出（509）13.11 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是退休人员补贴减少；

（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 0.8 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；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 1.15 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。

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	55 人	0.55	
2	农垦年报会	2024 年 5 月 1 日	30 人	0.6	

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 1446.63 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 59.5 万元，较上年增加 2.71 万元，主要原因是上年按照编制人数测算，本年按照实有人数测算，测算人数增加。

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: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：榆林市农垦服务中心

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	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	14466327.58	一、部门预算	14466327.58	一、部门预算	14466327.58	一、部门预算	14466327.58
1、财政拨款	14466327.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13666327.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14466327.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12778832.14	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	756311.44	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	131184.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14305143.58
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	800000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	2187450.96	(2)商品和服务支出	770000.00	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	131184.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	601675.78	(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	30000.00		
		13、农林水支出	10638113.76	(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	1039087.08				
		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	14466327.58	本年支出合计	14466327.58	本年支出合计	14466327.58	本年支出合计	14466327.58
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	14466327.58	支出总计	14466327.58	支出总计	14466327.58	支出总计	14466327.58

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	14466327.58	一、财政拨款	14466327.58	一、财政拨款	14466327.58	一、财政拨款	14466327.58
1、一般公共预算拨款	14466327.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13666327.58	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	12778832.14	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	756311.44	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	131184.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14305143.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	2187450.96	(2)商品和服务支出	770000.00	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	131184.00
		10、卫生健康支出	601675.78	(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	30000.00		
		13、农林水支出	10638113.76	(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	1039087.08				
		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	14466327.58	本年支出合计	14466327.58	本年支出合计	14466327.58	本年支出合计	14466327.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14466327.58	支出总计	14466327.58	支出总计	14466327.58	支出总计	14466327.58

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	14466327.58	13071296.14	595031.44	800000	
208	社会保障和就业支出	2187450.96	2170650.96	16800		
20805	行政事业单位养老支出	2187450.96	2170650.96	16800		
2080502	事业单位离退休	147984	131184	16800		
2080505	机关事业单位基本养老保	1359644.64	1359644.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴	679822.32	679822.32			
210	卫生健康支出	601675.78	601675.78			
21011	行政事业单位医疗	601675.78	601675.78			
2101102	事业单位医疗	601675.78	601675.78			
213	农林水支出	10638113.76	9259882.32	578231.44	800000	

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
**	**	**	**	**	**	**
21301	农业农村	10638113.76	9259882.32	578231.44	800000	
2130104	事业运行	9838113.76	9259882.32	578231.44		
2130199	其他农业农村支出	800000			800000	
221	住房保障支出	1039087.08	1039087.08			
22102	住房改革支出	1039087.08	1039087.08			
2210201	住房公积金	1039087.08	1039087.08			

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			14466327.58	13071296.14	595031.44	800000	
301	工资福利支出			12778832.14	12778832.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3745284	3745284			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1864552	1864552			
30103	奖金	50501	工资福利支出	599574	599574			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2766789	2766789			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1359644.64	1359644.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679822.32	679822.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601675.78	601675.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60843.32	60843.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039087.08	1039087.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61560	61560			
302	商品和服务支出			1526311.44	161280	595031.44	770000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000		90000	130000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35000		15000	20000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	95000		60000	35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65000		30000	35000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69450		69450		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105000		30000	75000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164281.44		164281.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171280	161280	10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41800		16800	25000	
303	对个人和家庭的补助			131184	131184			
30302	退休费	50905	离退休费	114384	114384			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30000			30000	

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	13666327.58	13071296.14	595031.44	
208	社会保障和就业支出	2187450.96	2170650.96	16800	
20805	行政事业单位养老支出	2187450.96	2170650.96	16800	
2080502	事业单位离退休	147984	131184	16800	
2080505	机关事业单位基本养老保	1359644.64	1359644.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	679822.32	679822.32		
210	卫生健康支出	601675.78	601675.78		
21011	行政事业单位医疗	601675.78	601675.78		
2101102	事业单位医疗	601675.78	601675.78		
213	农林水支出	9838113.76	9259882.32	578231.44	
21301	农业农村	9838113.76	9259882.32	578231.44	

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
**	**	**	**	**	**
2130104	事业运行	9838113.76	9259882.32	578231.44	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1039087.08	1039087.08		
22102	住房改革支出	1039087.08	1039087.08		
2210201	住房公积金	1039087.08	1039087.08		

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			13666327.58	13071296.14	595031.44	
301	工资福利支出			12778832.14	12778832.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3745284	3745284		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1864552	1864552		
30103	奖金	50501	工资福利支出	599574	599574		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2766789	2766789		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1359644.64	1359644.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679822.32	679822.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601675.78	601675.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60843.32	60843.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1039087.08	1039087.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61560	61560		
302	商品和服务支出			756311.44	161280	595031.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69450		69450	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164281.44		164281.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171280	161280	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800		16800	
303	对个人和家庭的补助			131184	131184		
30302	退休费	50905	离退休费	114384	114384		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	800000	
217	榆林市农业农村局	800000	
217010	榆林市农垦服务中心	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	2024年专项业务经费	800000	保障单位正常运转

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

[illegible]

表13

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	保障单位正常运转				
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	办公区供暖面积	≥1400m²	
			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元	
	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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，保障单位正常运转及日常工作	1366.63	1366.63	
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	80	80	
	金额合计		1446.63		
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转				
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	全单位在职及退休人员公用经费保障		126人
			保障单位正常运转		2个办公区
			保障办公楼取暖		1712平方米
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升
			人员工资发放及时率		100
		时效指标	基本支出2024年底前完成各项资金支出进度要求		≥98%
			三公经费		只减不增
			各项费用支出		严格执行相关规定
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤10000元
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障		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	职工满意度		≥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。

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。