

榆林市农产品质量安全中心

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

本单位榆林市农产品质量安全中心，为正县级建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局。内设八个科室，分别为：办公室、质控科、追溯科、质量标准科、认证科、品牌建设科、检测科、基地建设科。主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作。负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

二、工作任务

本年度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：

1. 抓富硒功能农业全面推进。落实《榆林市发展富硒功能农业示范项目实施方案》，推广富硒谷子、富硒苹果、富硒青梨等特色优质农产品示范基地，培育富硒功能农业全产业链示范基地；推动成立富硒功能农业工作站，制定富硒谷子和富硒

山地苹果生产技术规程，以点带面推动全市富硒功能农业发展。设计注册富硒功能农业 logo 标志，制作富硒农产品宣传片宣传富硒农产品；举办榆林首届富硒农产品暨特色农产品产销对接会。

2. 抓科学练兵谋检测范围扩展。高质量完成 2024 年省市级农产品监测工作任务；继续开展检测“大练兵”活动，扩大畜水产品检测范围，开展农产品营养品质评价鉴定工作，打造全省营养品质一流试验站。

3. 抓县级“双认证”质量提升。指导通过实验室资质认定和机构考核工作的县区开展扩项认证工作，鼓励支持未通过的县区开展实验室“双认证”工作，健全建强市县乡三级监测体系。

4. 抓乡镇网格化建设质量提升。根据乡镇农产品质量安全网格化管理“区域定格、网格定人、人员定责”总要求和乡镇监管站建设“六有”标准，提升重点乡镇建设水平。

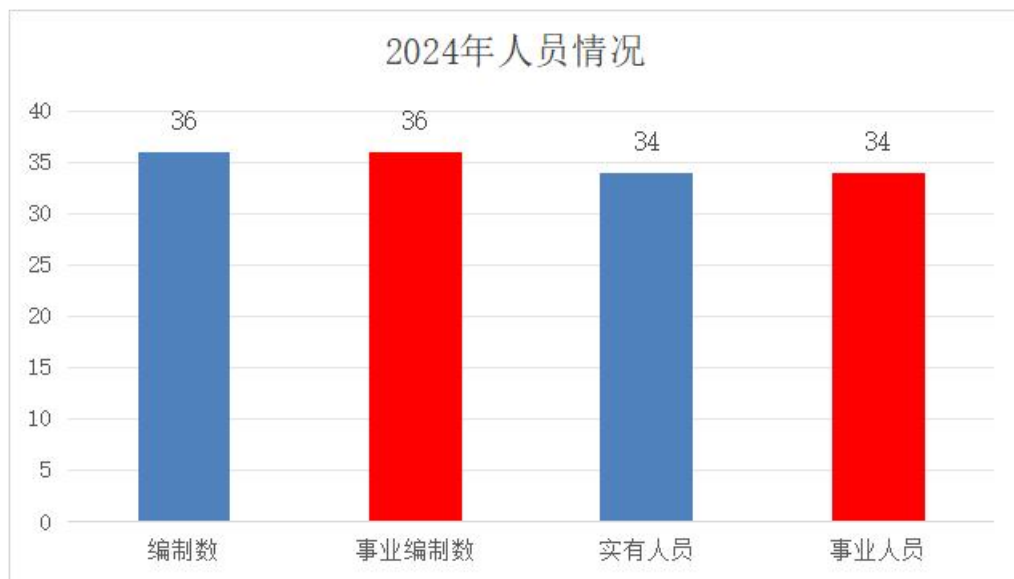
5. 抓农产品风险评估工作。强化农产品质量安全风险评估定点动态跟踪和风险评估基地建设，打造农产品风险评估基地，发挥农产品风险评估试验站作用。

6. 抓承诺达标合格证亮证行动。坚持“谁生产、谁用药、谁承诺”的原则，加大承诺达标合格证推行力度，择优选择新

增生产经营主体作为承诺达标合格证推广应用企业，配备手持式合格证打印机等设备。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业人员 34 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 713.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 62.86 万元，主要原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴；本单位当年预算支出 713.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.86 万元，主要原因是人人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 713.93 万元，其中一般共预算拨款收入 713.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.86 万元，主要原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴；本单位当年财政拨款支出 713.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.86 万元，主要原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴。

（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 713.93 万元，较上年增加 62.86 万元，主要原因是人员工资普调和职称变更及补发三年人员有毒有害津贴补贴。

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 713.93 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加退休人员医保、取暖补差等经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.06 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.53 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）29.51 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员退休。

（5）住房公积金（2210201）50.29 万元，较上年减少 79.75 万元，原因是本年不再补缴住房公积金。

（6）事业运行（2130104）517.76 万元，较上年增加 138.2 万元，其中人员经费支出 489.42 万元，较上年增加 137 万元，原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴，公用经费支出 28.34 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工会经费增加；

（7）其他农业农村支出（2130199）15 万元，为专项业务经费，较上年增加 5 万元，原因是阶段性项目工作增加，本年预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

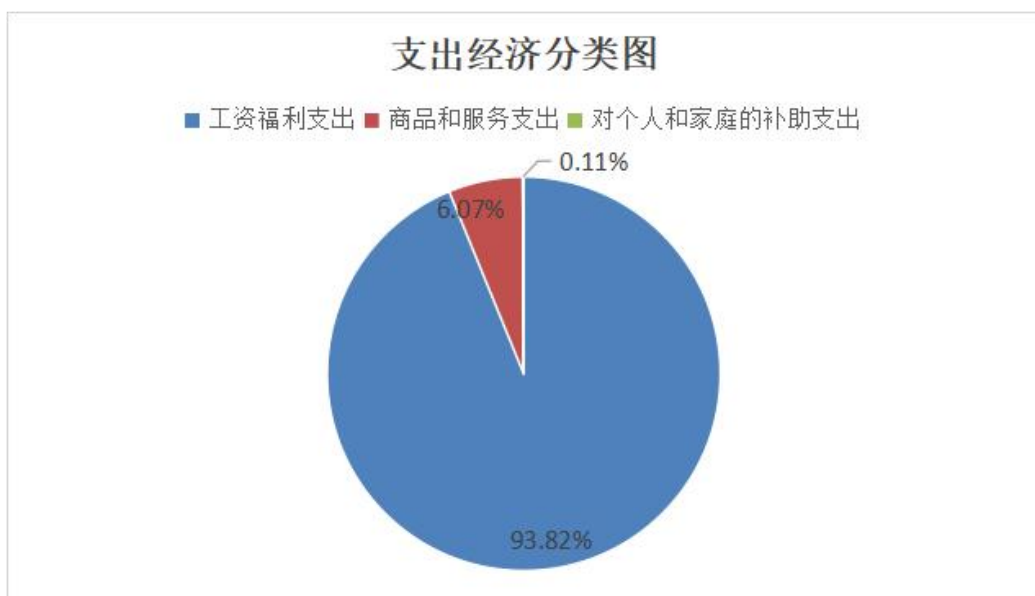
(1) 按照部门预算支出经济分类的类极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 713.93 万元，其中：

工资福利支出（301）669.81 万元，较上年增加 55.88 万元，原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴；

商品和服务支出（302）43.36 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是工会经费和项目预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加。



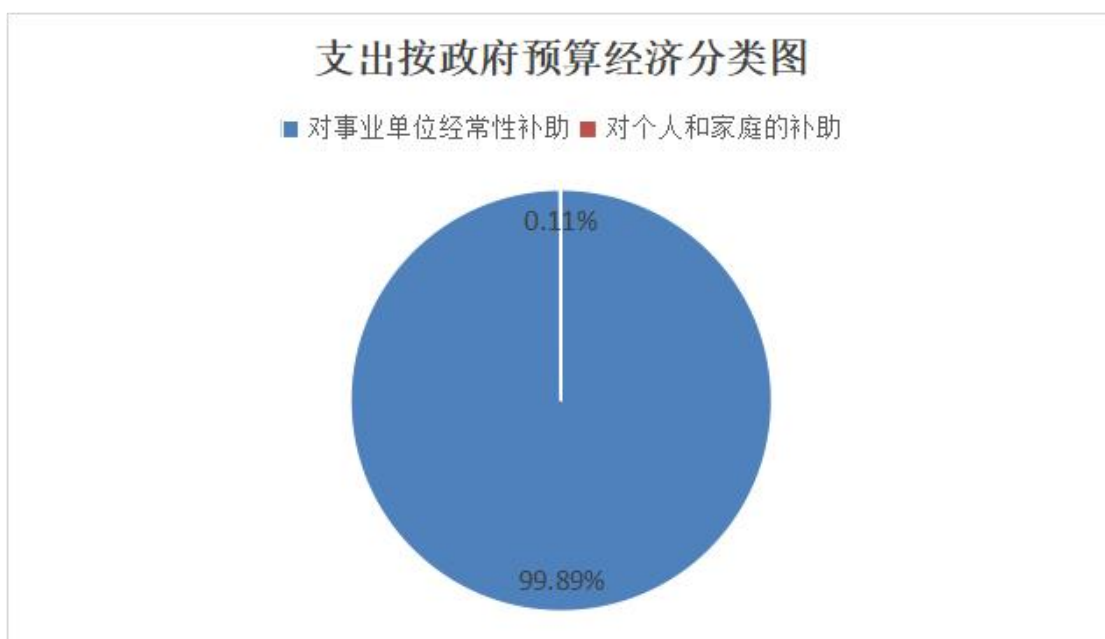
(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 713.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）713.17 万元，较上年增加 62.1 万元，原因是人员工资普调、人员职称晋升、基础绩效

奖预算增加及补发三年人员有毒有害津贴补贴。

对个人和家庭的补助（509）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员退休。



（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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。当年单位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 713.93 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.37 万元,较上年增加 1.23 万元,主要原因是工会经费和退休人员公用经费增加。

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: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：榆林市农产品质量安全中心

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	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

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	7,139,250.76	一、部门预算	7,139,250.76	一、部门预算	7,139,250.76	一、部门预算	7,139,250.76
1、财政拨款	7,139,250.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,989,250.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,139,250.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,698,063.80	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	283,642.96	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	7,544.00	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	7,139,250.76
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	1,013,693.12	(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		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补	7,544.00

		支出		庭补助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,097.18	(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	5,327,535.90	(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	502,924.56				
		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	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76
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	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		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	7,139,250.76	7,139,250.76									
217	榆林市农业农村局	7,139,250.76	7,139,250.76									
217011	榆林市农产品质量安全中心	7,139,250.76	7,139,250.76									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	7,139,250.76	7,139,250.76								
217	榆林市农业农村局	7,139,250.76	7,139,250.76								
217011	榆林市农产品质量安全中心	7,139,250.76	7,139,250.76								

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	7,139,250.76	一、财政拨款	7,139,250.76	一、财政拨款	7,139,250.76	一、财政拨款	7,139,250.76
1、一般公共预算拨款	7,139,250.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,989,250.76	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	6,698,063.80	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	283,642.96	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	7,544.00	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	7,139,250.76
		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	1,013,693.12	(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	7,544.00
		10、卫生健康支出	295,097.18	(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	5,327,535.90	(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	502,924.56				
		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	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76	本年支出合计	7,139,250.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76	支出总计	7,139,250.76

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	7,139,250.76	6,705,607.80	283,642.96	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,693.12	1,013,393.12	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,013,693.12	1,013,393.12	300.00		
2080502	事业单位离退休	7,844.00	7,544.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,566.08	670,566.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,283.04	335,283.04			
210	卫生健康支出	295,097.18	295,097.18			
21011	行政事业单位医疗	295,097.18	295,097.18			
2101102	事业单位医疗	295,097.18	295,097.18			
213	农林水支出	5,327,535.90	4,894,192.94	283,342.96	150,000.00	

21301	农业农村	5,327,535.90	4,894,192.94	283,342.96	150,000.00	
2130104	事业运行	5,177,535.90	4,894,192.94	283,342.96		
2130199	其他农业农村支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	502,924.56	502,924.56			
22102	住房改革支出	502,924.56	502,924.56			
2210201	住房公积金	502,924.56	502,924.56			

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			7,139,250.76	6,705,607.80	283,642.96	150,000.00	
301	工资福利支出			6,698,063.80	6,698,063.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,880.00	1,829,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,065,400.00	1,065,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,961,138.00	1,961,138.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,566.08	670,566.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,283.04	335,283.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,097.18	295,097.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,774.94	37,774.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,924.56	502,924.56			
302	商品和服务支出			433,642.96		283,642.96	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,042.96		81,042.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,300.00		20,300.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,544.00	7,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,544.00	7,544.00			

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	6,989,250.76	6,705,607.80	283,642.96	
208	社会保障和就业支出	1,013,693.12	1,013,393.12	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,013,693.12	1,013,393.12	300.00	
2080502	事业单位离退休	7,844.00	7,544.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,566.08	670,566.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,283.04	335,283.04		
210	卫生健康支出	295,097.18	295,097.18		
21011	行政事业单位医疗	295,097.18	295,097.18		
2101102	事业单位医疗	295,097.18	295,097.18		
213	农林水支出	5,177,535.90	4,894,192.94	283,342.96	
21301	农业农村	5,177,535.90	4,894,192.94	283,342.96	
2130104	事业运行	5,177,535.90	4,894,192.94	283,342.96	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	502,924.56	502,924.56		
22102	住房改革支出	502,924.56	502,924.56		
2210201	住房公积金	502,924.56	502,924.56		

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			6,989,250.76	6,705,607.80	283,642.96	
301	工资福利支出			6,698,063.80	6,698,063.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,880.00	1,829,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,065,400.00	1,065,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,961,138.00	1,961,138.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,566.08	670,566.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,283.04	335,283.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,097.18	295,097.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,774.94	37,774.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,924.56	502,924.56		
302	商品和服务支出			283,642.96		283,642.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,042.96		81,042.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
303	对个人和家庭的补助			7,544.00	7,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,544.00	7,544.00		

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	150,000.00	
217	榆林市农业农村局	150,000.00	
217011	榆林市农产品质量安全中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	专项业务经费	150,000.00	项目服务于中心开展农产品质量安全监管日常工作及后勤服务管理工作。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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							
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	**

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年农安中心专项业务经费		
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:	15 万元	
			其中: 财政拨款	15 万元	
			其他资金		
总体目标	弥补单位公用经费不足, 保障单位正常运转及后勤服务管理工作顺利开展。				
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	后勤管理人员	5 人	
		质量指标	日常工作和后勤服务管理工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成各项工作时效	2024 年 12 月 20 日	
		成本指标	日常工作和后勤服务管理工作等费用	15 万元	
	效益指标	经济益指标	履行单位职责	≥98%	
		生态益指标	能耗节约	有效节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥96%	

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
	保障人员工资	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。	670.57	670.57	
	保障基本运行	保障单位基本运行。	28.36	28.36	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转及后勤服务管理工作顺利开展。	15	15	
	金额合计		713.93	713.93	
年度总体目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行运转及后勤管理工作。				
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	后勤管理人员		5 人
			支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	日常工作和后勤服务管理工作完成率		≥98%
			人员履职能力		提升
			方法准确		100%
		时效指标	完成各项工作时效		2024 年 12 月 20 日
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	日常工作和后勤服务管理工作等费用		15 万元
			项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		≥98%
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	职工及其他部门满意度		≥95%

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 续响 应指 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:		