

榆林市农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略实施和革命老区振兴工作。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全市乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织行业帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省级、市级财政衔接推进乡

乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达区县常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7. 负责全市农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定全市农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物和野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关生产资料和农业投入品的监督管理。参

与组织全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全市农业农村科技进步。推动全市农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业授外项目并承担监管工作。

15. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作的监督管理。

17. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设17个科室，包括政秘科、人力资源科、信息法规科、发展规划与社会事业科、计划财务科、种植业与渔业发展科、产业发展与农垦指导科、乡村建设促进科、农村合作经济与改革科、监测帮扶科、区域协调促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、科技与种业管理科、农产品质量监管与品牌建设科、果业发展科、农业机械化科、农田建设科。

二、工作任务

2025年，全市农业农村系统要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府深化“三个年”活动、打好“八个硬仗”和市委“二十件大事”的工作要求，学习运用“千万工程”经验，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫的底线，聚焦“全国旱区节水农业先行区、全省粮食产能提升示范区、全省宜居宜业和美乡村示范区”建设，落实抓细农业农村各项重点任务，促进农业增效益、农村增活力、农民增收入。

（一）加快建设全省粮食产能提升示范区

1. 大力提升粮食产能。全面落实粮食安全党政同责，坚决完成粮食播种面积1096.1万亩、大豆102.8万亩、油料69.5万亩任务。推动粮食作物大面积单产提升，加快国家玉米、大豆单产提升工程项目实施，落实大面积单产提升行动300万亩，建成一批“百亩、千亩、万亩”集中连片“吨粮田、高产田”。加强大豆、油料新品种、新技术引进，推广大豆-玉米（果园）复合种植6万亩，确保粮食产量稳定在256万吨以上。落实粮食生产补贴政策，加大耕地保护补贴力度。紧盯自然灾害防御和农作物病虫害统防统治，推动应急救灾资金关口前移，进一步提升农业生产防灾减灾能力。

2. 加强良田建设和耕地保护。坚持以水定地、水地联动基本原则，统筹“选、建、管、用”四位一体，新建改造高标准农田20万亩，加快推进榆阳整区域高标准农田试点建设和高标准农田亚行贷款项目建设。持续推进高效旱作节水农业五年行动，实施旱作节水农业59.73万亩，开发应用“全市高效旱作节水农业项目管理平台”，推动榆林旱区现代农业研究院建设，全力打造全国旱区节水农业先行区。推进农业与生态协调发展，创建美丽农田25万亩。分类有序推进永久基本农田“非粮化”整改，加大撂荒地复耕复种和“大棚房”问题整治力度，坚决遏制破坏耕地违法行为。推进盐碱地治理和综合利用，严格耕地土壤污染源头防控。

3. 强化科技和装备支撑。持续深化“两地三方”及中国农业大学、江南大学等产学研合作，重点围绕主导产业、农业节水、产权制度改革、千万工程、品牌建设等方面开展关

键核心技术攻关，推进植物工厂、智能连栋温室、种质资源库等项目建设。实施好基层农技体系补助项目，发布适宜本地推广的主导品种和主推技术，主推技术到位率达到95%以上。提升南繁基地运行管理水平，加快新品种选育推广，建立优异资源综合展示点2个，全市良种覆盖率达到90%以上。实施农机装备补短板行动，加快丘陵山区紧缺农机装备研发与应用，打造特色产业全程机械化技术应用基地10个。严格落实农机购置补贴等政策，建设区域农机服务中心10个，提升20个农机合作社+作业服务队，推动吴堡、清涧农业社会化服务整县推进试点建设。全市主要农作物耕种收综合机械化率达到75%，南部县达到52%。

（二）持续巩固拓展脱贫攻坚成果

4. 提升监测帮扶质效。加强监测预警和部门数据共享，引导农户自主申报困难，通过部门筛查预警和基层干部日常走访相结合的方式开展监测识别，精简纳入程序，发现一户、纳入一户，做到早发现、早干预。以县为单位完善帮扶政策“工具箱”，因人因户落实针对性帮扶措施，做到早帮扶。定期分析研判风险未消除的监测对象家庭情况变化、帮扶措施落实，达到风险消除条件的及时启动消除程序。常态化开展“两不愁三保障”及安全饮水排查整改。推动3个重点帮扶县、8个重点帮扶镇、36个重点帮扶村高质量发展。

5. 强化产业就业帮扶。保持衔接资金用于产业的比重总体稳定，用好脱贫人口小额信贷政策，以县为单位摸清帮扶产业和项目底数和运营情况，制定落实“四个一批”要求的

推进路径，健全联农带农机制。加强帮扶项目资产全链条监管和监测，强化帮扶项目资产摸底、确权、移交和后续管护。加强村级光伏帮扶电站日常管理维护，规范收益分配。开展有组织劳务输出，支持就业帮扶车间、社区工厂高质量发展，规范公益岗位管理，深化“雨露计划+”就业促进行动，完成年度脱贫人口务工就业目标任务。

6. 加强重点区域帮扶。继续倾斜支持重点帮扶县、镇、村发展，明确年度任务，加快实施一批补短板促发展项目。推动12个大中型易地搬迁安置点融入新型城镇化，统筹推进基础设施完善和社区服务能力提升，提升安置社区治理水平，促进搬迁群众融入社区。优化调整驻村第一书记和工作队员选派，用好扬榆协作、定点帮扶、“村企共建”“万企兴万村”等帮扶力量。

7. 强化督改结合抓落实。统筹抓好年度乡村战略实绩考核，落实“月暗访、季点评、年考核”工作推进机制，用好第三方评估手段，定期开展督查考核，实时跟踪工作进展。对2024年中省考核评估以及各级巡视、巡察、审计等方面反馈问题，建立整改台账、整改清单，明确责任人、整改措施和时限，扎实开展整改，定期调度整改情况，适时开展“回头看”，确保问题清零，形成闭环。

8. 推进现代农业全产业链建设。围绕4条百亿级主导产业和5条十亿级特色产业，确定6个重点镇和清涧、吴堡全域开展“一县一镇一产业”建设。实施农产品加工业发展三年行动，支持粮油、果蔬、食品精深加工项目建设。规范区域公

用品牌授权管理和运营，实施农业“百企百品”精品品牌培育行动，启动新一轮公用品牌授权发布工作，加快现有区域公用品牌推广应用，支持农产品品牌形象店建设。积极举办或参加农交会、绿博会、丰收节等展会活动，提升榆林品牌农产品知名度和市场影响力。

9. 构建多元化食物供给体系。加强蔬菜应急保供基地建设，扩大设施蔬菜“三改一提”、高山蔬菜“一新二改三化”技术集成应用，发展高山冷凉蔬菜示范区5000亩，改造提升城市近郊老旧设施蔬菜保供基地500亩，蔬菜种植面积稳定在70万亩、总产130万吨。建设马铃薯标准化生产基地30万亩，新品种引进试验示范基地5个。推进苹果产业提质增效，重点打造苹果高质高效示范园30个，创建市级标准园5万亩，新建防雹网6000亩。立足“子洲黄芪”“横山远志”等传统道地药材优势，中药材面积稳定在45万亩以上。实施稻渔综合种养4万亩，鼓励探索盐碱地水产养殖，打造“一水两用、一地双收、稻渔共生”的产业发展新格局。

10. 壮大产业经营主体。推荐认定省市级农业产业化龙头企业40个、农业产业化联合体10个、农业产业强镇4个、农产品加工园区2个。抓好农垦农业新技术新品种引进、示范、推广及各农垦农场项目建设。发布休闲农业精品景点线路10条，创建中省休闲农业示范点4个。积极发展智慧农业，加快传统设备和生产设施数字化改造，实施智能精准化作业，打造数字农场、数字果园，赋能数字乡村建设。

11. 提高现代农业产业园建设水平。按照“主导产业突

出、规划布局科学、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、联农带农有力”的要求，加强对全市1个国家级、7个省级现代农业产业园建设指导工作，推动绥德省级现代农业产业园开工建设，突出发挥现代农业产业园以农为本、要素聚集、产业融合、主体带动、水平领先、联农带农等示范引领作用，推动乡村产业全链条升级。

12. 加快农业绿色发展转型。实施好黄河流域农业面源污染治理、秸秆综合利用等项目，加快推进地膜科学使用回收试点工作，全市农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上，地膜科学处置率84%以上。开展化肥农药使用量零增长行动，推广有机肥替代化肥，大力推广绿色防控技术。落实定量检测达到2批次/千人和监督抽查不少于风险监测25%的目标要求，重要农产品抽检合格率稳定在98%以上。落实黄河禁渔期制度，加强水生资源养护，强化外来入侵物种防控。加强农业综合执法能力建设，扎实开展“农资打假”“绿剑护粮安”“中国渔政亮剑2025”等专项执法行动，加强农村普法宣传和法治建设。

（三）统筹提升乡村建设治理水平

13. 梯次实施“千万工程”。按照“百村示范、千村提升”要求，探索推广“五联五促”工作机制，编制年度“千万工程”任务清单，梯次推进建设。巩固提升132个“千万工程”省级示范村、市级重点村，启动建设第三批省级示范村56个，第二批市级重点村80个，全面提升已建6个乡村振兴楷模村的示范引领作用，新建乡村振兴楷模村2个，打造区域特

色“千万工程”示范片区2—3个。联合高校开展“千万工程”建设业务培训，破解“千万工程”建设人才短缺问题。常态化开展宣传工作，不断总结提炼好的经验做法，引导群众积极参与“千万工程”建设。

14. 高质量推进农村人居环境整治。深入开展“净美庭院、净美村庄、净美乡村”整治行动和改厕“一个整体一个专项”回头看，抓好268个“千万工程”示范村、沿黄公路和旧210国道两条线、10条运煤专线、12个县市区和184个乡镇办事处城郊融合类村庄为重点的人居环境整治工作。统筹推进农村厕所、垃圾、污水三大革命，新建卫生厕所3.44万座，农村生活垃圾分类试点乡镇达到50%，行政村生活垃圾有效治理率达到96%，推进剩余39个乡镇污水处理厂建设，完成241个行政村生活污水治理管控任务，行政村污水治理管控率达到48%。

15. 改进提升乡村治理水平。实施乡风文明建设工程，加大优秀乡村文化和乡约家训挖掘推广力度，深入推进移风易俗专项治理。加大传统农业产业、特色农业生产方式、农业景观遗迹、宗祠古建的保护，挖掘陕北民歌、横山腰鼓等乡村非物质文化遗产，传承发扬农耕文明。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强农村矛盾纠纷源头预防、排查预警和多元化解，推广积分制、清单制、网格化、数字化治理等方式，常态化推进农业农村领域扫黑除恶专项斗争，加快推进农业农村治理体系和治理能力现代化。

（四）推动农村改革发展

16. 深化农村土地制度改革。稳定农村土地承包关系，有序推进神木市开展第二轮土地承包到期再延长30年试点。建立健全土地流转合同信息备案制度，完善承包地经营权流转价格形成机制。围绕队伍建设、经费保障、案件调处等重点，扎实做好承包地调解仲裁。规范宅基地审批管理，落实“三到场”要求，推动将宅基地纳入乡镇网格化管理体系，稳慎开展全国农村乱占耕地建房住宅类整治试点。

17. 巩固提升农村集体产权制度改革成果。宣传贯彻《农村集体经济组织法》。实施全市第二批千村光伏1047个村（社区）及中央扶持集体经济项目85个，提升集体经济“消薄培强”成果。通过产业升级、三产融合、社会化服务、资产运营和新能源投资等方式，拓展收入来源。开展集体经济组织换届选举及“村两委”和集体经济组织负责人经济责任审计。深化集体“三资”监管问题专项整治，持续应用“陕农经”平台，开展集体资产精准清查，加快实现集体财务线上审批、线上结算。推广横山“三资”监管的经验做法，配足乡镇集体资产监管力量。探索建立独立运行、服务规范、便捷高效的农村产权流转交易服务体系，推动农村集体资产、承包地经营权、小型工程项目、涉农资金项目等入场交易。

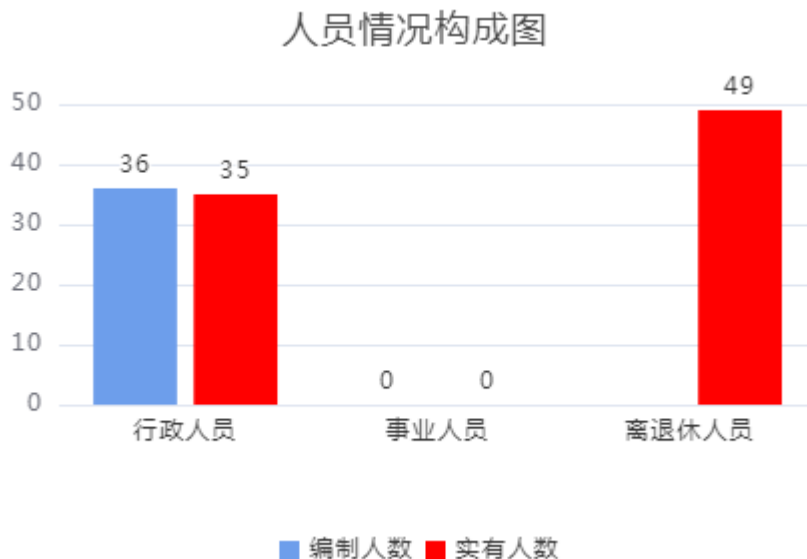
18. 不断完善农业经营体系。实施新型农业经营主体提升行动，新评定市级合作社60家，市级家庭农场80家，推广家庭农场“一码通”赋码、“随手记”记账和农民合作社财务会计管理软件，开展农民合作社内部信用合作风险排查，建

设提升榆阳、神木新型农业经营主体服务中心，为主体提供技术指导、财税代理等“一站式”服务。以粮油作物生产环节服务为重点，开展多环节、全环节托管服务，促进农业增效、农民增收。建设农民田间学校3所，培育高素质农民1000名，实施好农村实用人才带头人培训。

19. 系统谋划“十五五”工作。锚定建设“两区一基地”目标，立足我市农业农村发展基础和特色优势，聚焦“十五五”重点难点热点问题，组织市县两级各部门相关业务专家力量，精心编制我市“十五五”推进农业农村现代化规划。加大项目开发储备，面向粮食生产、农田建设、乡村产业、农产品加工、科企协同创新、乡村建设治理等方向，系统谋划一批农业农村重大工程项目。加强农业招商引资工作，开展“大招商、招大商”活动，通过以商招商、“请进来、走出去”等方式，全力开展产业招商攻坚行动，确保招商项目到位资金每年达到5亿元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,751.34万元，其中：一般公共预算拨款1,751.34万元，较上年增加493.95万元，增长39.28%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，相应预算增加；本单位当年预算支出1,751.34万元，其中：一般公共预算拨款1,751.34万元，较上年增加493.95万元，增长39.28%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，相应预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,751.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,751.34万元，较上年增加493.95万元，增长39.28%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建

制划入，相应预算增加；本单位当年财政拨款支出1,751.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,751.34万元，较上年增加493.95万元，增长39.28%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，相应预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,751.34万元，较上年增加493.95万元，增长39.28%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，相应预算增加。

（二）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1,751.34万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年无增减；

2. 行政单位离退休（2080501）24.37万元，较上年增加12.96万元，增长113.58%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，离退休人员增加，离退休费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.26万元，较上年增加27.64万元，增长55.70%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，行政人员增加，养老保险支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.63万元，较上年增加13.82万元，增长55.70%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，行政人员增加，职业年金支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）33.95万元，较上年增加12.16万元，增长55.81%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，行政人员增加，医疗保险支出增加；

6. 行政运行（2130101）599.02万元，较上年增加187.23万元，增长45.47%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，人员经费增加；

7. 其他农业农村支出（2130199）901.00万元，较上年增加218.00万元，增长31.92%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务费预算增加；

8. 住房公积金（2210201）62.11万元，较上年增加22.13万元，增长55.35%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，行政人员增加，住房公积金支出增加。

（三）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1,751.34万元，其中：

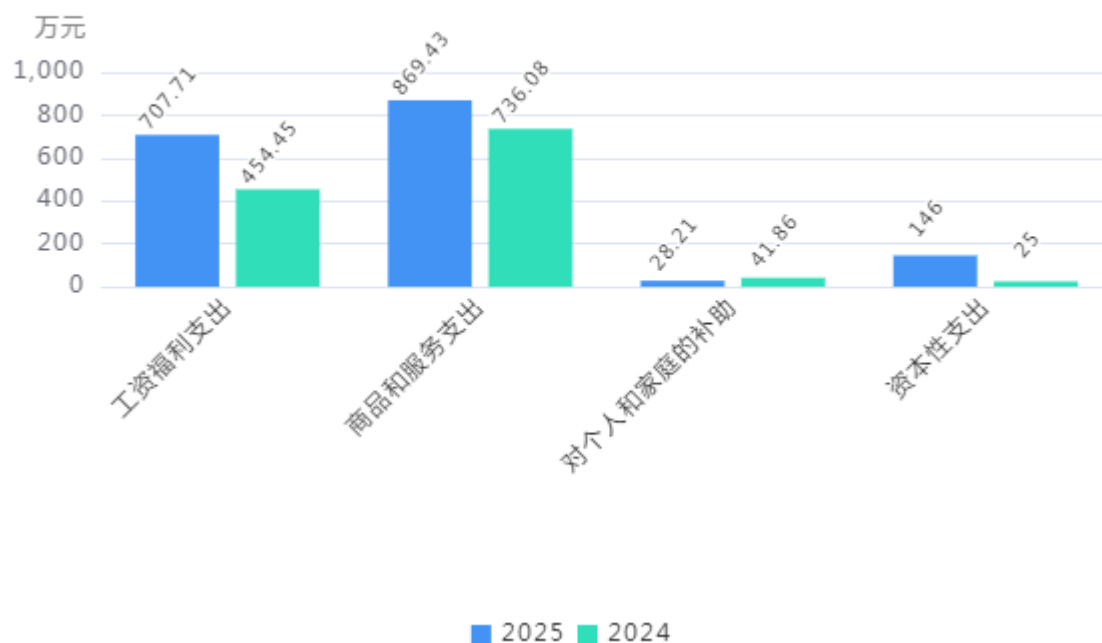
（1）工资福利支出（301）707.71万元，较上年增加253.26万元，增长55.73%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）869.43万元，较上年增加133.35万元，增长18.12%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.21万元，较上年减少13.65万元，下降32.61%，下降的主要原因是：机构改革，新增退休人员移交社保，退休费减少；

（4）资本性支出（310）146.00万元，较上年增加121.00万元，增长484.00%，增长的主要原因是：本年计划购入两部电梯设备，资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,751.34万元，其中：

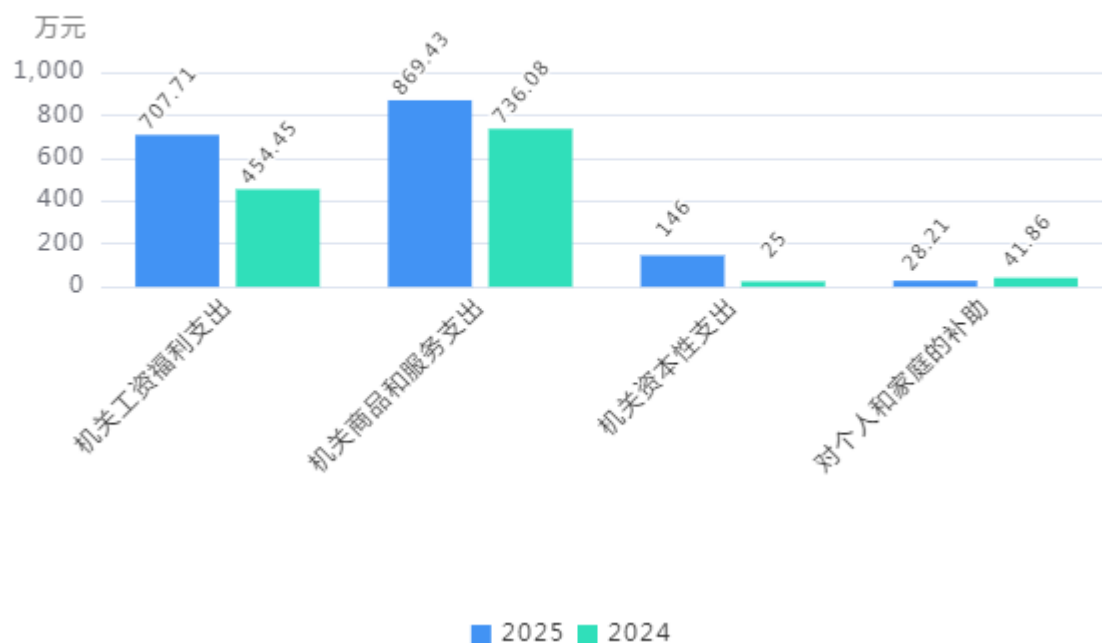
（1）机关工资福利支出（501）707.71万元，较上年增加253.26万元，增长55.73%，增长的主要原因是：行政人员增加，机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）869.43万元，较上年增加133.35万元，增长18.12%，增长的主要原因是：局机关人员增加，公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）146.00万元，较上年增加121.00万元，增长484.00%，增长的主要原因是：本年计划购入两部电梯设备，资本性支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）28.21万元，较上年减少13.65万元，下降32.61%，下降的主要原因是：上年预算丧葬费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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8.00万元，较上年减少8.50万元，下降51.52%，下降的主要原因

是：一是因公出国（境）经费未列入预算，较上年减少。二是公务接待费严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待支出相应减少。三是机构改革，乡村振兴局整建制划入，车辆增加，公务用车运行维护费增加。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算因公出国（境）经费；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市农业农村局党员干部培训	2024 年 5 月 1 日-2024 年 12月 31 日	375	15.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共370.58万元，其中政府采购货物类预算100.80万元、政府采购服务类预算269.78万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,751.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排64.72万元，较上年增加24.68万元，增长61.64%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此报表

表1

单位综合预算收支总表

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	17,513,399.58	一、部门预算	17,513,399.58	一、部门预算	17,513,399.58	一、部门预算	17,513,399.58
1、财政拨款	17,513,399.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,353,399.58	1、机关工资福利支出	7,077,055.34
(1)一般公共预算拨款	17,513,399.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,077,055.34	2、机关商品和服务支出	8,694,258.24
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	994,258.24	3、机关资本性支出	1,460,000.00
(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	282,086.00	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	150,000.00	(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	9,160,000.00	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	1,402,630.48	(2)商品和服务支出	7,700,000.00	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	282,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,466.00	(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	1,460,000.00		
		13、农林水支出	15,000,181.06	(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	621,122.04				
		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	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58
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	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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		17,513,399.58	17,513,399.58										
217	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58										
217001	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58										

表3

单位综合预算支出总表

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	17,513,399.58	17,513,399.58								
217	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58								
217001	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58								

表4

单位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	17,513,399.58	一、财政拨款	17,513,399.58	一、财政拨款	17,513,399.58	一、财政拨款	17,513,399.58
1、一般公共预算拨款	17,513,399.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,353,399.58	1、机关工资福利支出	7,077,055.34
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	7,077,055.34	2、机关商品和服务支出	8,694,258.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	994,258.24	3、机关资本性支出	1,460,000.00
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	282,086.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	9,160,000.00	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	1,402,630.48	(2)商品和服务支出	7,700,000.00	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	282,086.00
		10、卫生健康支出	339,466.00	(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	1,460,000.00		
		13、农林水支出	15,000,181.06	(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	621,122.04				
		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	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58	本年支出合计	17,513,399.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58	支出总计	17,513,399.58

表5

单位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	17,513,399.58	7,706,181.34	647,218.24	9,160,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,630.48	1,387,730.48	14,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,402,630.48	1,387,730.48	14,900.00		
2080501	行政单位离退休	243,676.00	228,776.00	14,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,636.32	772,636.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,318.16	386,318.16			
210	卫生健康支出	339,466.00	339,466.00			
21011	行政事业单位医疗	339,466.00	339,466.00			
2101101	行政单位医疗	339,466.00	339,466.00			
213	农林水支出	15,000,181.06	5,357,862.82	632,318.24	9,010,000.00	
21301	农业农村	15,000,181.06	5,357,862.82	632,318.24	9,010,000.00	
2130101	行政运行	5,990,181.06	5,357,862.82	632,318.24		
2130199	其他农业农村支出	9,010,000.00			9,010,000.00	
221	住房保障支出	621,122.04	621,122.04			
22102	住房改革支出	621,122.04	621,122.04			
2210201	住房公积金	621,122.04	621,122.04			

表6

单位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				17,513,399.58	7,706,181.34	647,218.24	9,160,000.00	
301	工资福利支出			7,077,055.34	7,077,055.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,380.00	2,134,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,332.00	1,632,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,805.00	1,178,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772,636.32	772,636.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386,318.16	386,318.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,466.00	339,466.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,995.82	11,995.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	621,122.04	621,122.04			
302	商品和服务支出			8,694,258.24	347,040.00	647,218.24	7,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510,000.00		30,000.00	480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		110,000.00	190,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	330,152.00			330,152.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,497,792.00			1,497,792.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00			900,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	113,000.00		13,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,318.24		93,318.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,040.00	347,040.00	10,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,722,956.00		310,900.00	2,412,056.00	
303	对个人和家庭的补助			282,086.00	282,086.00			
30302	退休费	50905	离退休费	228,776.00	228,776.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
310	资本性支出			1,460,000.00			1,460,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,460,000.00			1,460,000.00	

表7

单位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	8,353,399.58	7,706,181.34	647,218.24	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,402,630.48	1,387,730.48	14,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,402,630.48	1,387,730.48	14,900.00	
2080501	行政单位离退休	243,676.00	228,776.00	14,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,636.32	772,636.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,318.16	386,318.16		
210	卫生健康支出	339,466.00	339,466.00		
21011	行政事业单位医疗	339,466.00	339,466.00		
2101101	行政单位医疗	339,466.00	339,466.00		
213	农林水支出	5,990,181.06	5,357,862.82	632,318.24	
21301	农业农村	5,990,181.06	5,357,862.82	632,318.24	
2130101	行政运行	5,990,181.06	5,357,862.82	632,318.24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	621,122.04	621,122.04		
22102	住房改革支出	621,122.04	621,122.04		
2210201	住房公积金	621,122.04	621,122.04		

表8

单位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）

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			8,353,399.58	7,706,181.34	647,218.24	
301	工资福利支出			7,077,055.34	7,077,055.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,380.00	2,134,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,332.00	1,632,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,178,805.00	1,178,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772,636.32	772,636.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386,318.16	386,318.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,466.00	339,466.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,995.82	11,995.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	621,122.04	621,122.04		
302	商品和服务支出			994,258.24	347,040.00	647,218.24	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,318.24		93,318.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,040.00	347,040.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,900.00		310,900.00	
303	对个人和家庭的补助			282,086.00	282,086.00		
30302	退休费	50905	离退休费	228,776.00	228,776.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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		9,160,000.00	
217	榆林市农业农村局	9,160,000.00	
217001	榆林市农业农村局	9,160,000.00	
	专用项目	9,160,000.00	
	履职专项业务经费	9,160,000.00	
	2025年专项业务费	9,160,000.00	2025年专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				3,705,792.00	
213	01	99	1	全额				4				3,705,792.00	
213	01	99	217001	榆林市农业农村局				4				3,705,792.00	
213	01	99		2025年专项业务费	A02051227电梯		办公电梯	1	310	02	503	06	528,000.00
213	01	99		2025年专项业务费	A02051227电梯		办公用电梯	1	310	02	503	06	480,000.00
213	01	99		2025年专项业务费	C21040000物业管理服务		物业餐饮管理	1	302	09	502	01	1,497,792.00
213	01	99		2025年专项业务费	C99000000其他服务		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研	1	302	27	502	05	1,200,000.00

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	315,000.00	165,000.00	100,000.00	25,000.00	40,000.00		40,000.00		150,000.00	230,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		150,000.00	-85,000.00	-85,000.00	-100,000.00	-25,000.00	40,000.00		40,000.00					
217	榆林市农业农村局	315,000.00	165,000.00	100,000.00	25,000.00	40,000.00		40,000.00		150,000.00	230,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		150,000.00	-85,000.00	-85,000.00	-100,000.00	-25,000.00	40,000.00		40,000.00					
217001	榆林市农业农村局	315,000.00	165,000.00	100,000.00	25,000.00	40,000.00		40,000.00		150,000.00	230,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		150,000.00	-85,000.00	-85,000.00	-100,000.00	-25,000.00	40,000.00		40,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年局机关专项业务费				
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:	916.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	916.00			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转,加强机关队伍建设和制度建设,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提质增效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	用餐成本控制额		35元/人/天	5
			培训成本控制额		400元/人/天	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障办公楼取暖面积		10481平方米	4
			系统党员干部培训		≥1次	4
			采购办公电梯设备		2台	4
			物业服务面积		9921平方米	4
			用餐保障人数		≤200人	4
			党建活动		≥2次	4
			离退休党员阵地建设		2间	4
			巩街调研次数		≥1次	4
			巩街调研覆盖乡镇村		≥36个	4
		质量指标	保障机关办公楼		正常运转	4
			物业管理合格率		≥95%	4
			系统党员干部轮训覆盖率		≥75%	4
			巩街调研县区覆盖率		1	4
		时效指标	预算支出进度		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		进一步提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展		进一步提升	4
			推动巩固衔接工作提质增效		进一步提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	5
			农民满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市农业农村局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				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。	835.34	835.34		
	专项业务费		专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	916.00	916.00		
	金额合计			1751.34	1751.34		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	三公经费			只减不增	8
			公用经费支出			压减15%	8
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障局机关人员公用经费			充分保障	8
			保障办公楼取暖			≥10000平方米	7
		质量指标	依据年度工作计划完成各项任务			≥98%	7
			物业管理合格率			≥98%	7
			机关办公效率			有所提升	7
		时效指标	预算执行进度			≥95%	7
			各科室工作任务时效			当年完成	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职工收入水平			持续增长	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率			≥98%	8

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。