

榆林市蔬菜产业发展中心
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

榆林市蔬菜产业发展中心主要职能是：为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设；开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动；完成上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置

榆林市蔬菜产业发展中心，副县级建制，事业编制34名，领导职数1正3副。设置副科级内设科室6个，分别是办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、

加工指导科，设副科级领导职数6名。截止上年底，事业编制34名，实有人数35名，其中1名退伍军人在册不再编。单位管理的退休人员22人。

二、工作任务

一是抓好“菜篮子”产品生产保供。立足生产自给，保障市场供应，建设一批标准化蔬菜、食用菌生产基地，全面提升蔬菜基地建设水平和生产能力，确保全市蔬菜种植面积达到70万亩以上，产量达到200万吨以上，保障全市蔬菜供应总体平衡。按照蔬菜、食用菌全产业链发展的要求，进一步延链、强链、补链，促进产业融合发展，推进产业转型升级。

二是夯实园艺特色产业基础。继续加快以食用菌、蚕桑、花卉产业为代表的园艺特色产业发展速度，开展食用菌、蚕桑产业发展调研，探索产业转型升级新模式。支持榆阳区、神木市、吴堡县等重点县区建设示范桑园和轻简养蚕设施，开展规模化、集约化、标准化蚕桑生产示范；支持靖边县、府谷县、佳县、子洲县等重点县区开展食用菌规模化、标准化生产，力争全年生产规模保持在1000万袋以上，总产鲜菇1万吨以上。

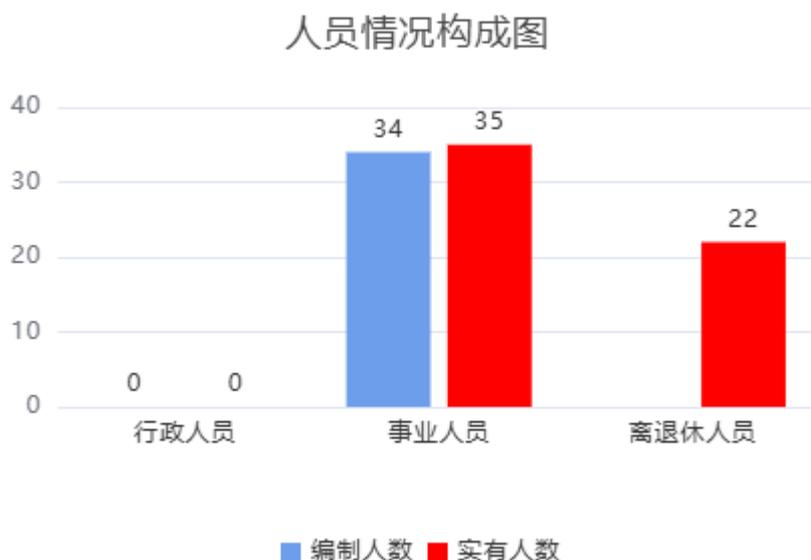
三是强化技术创新与服务指导。发挥各级蔬菜技术单位主力军作用，按照分级培训的原则，培育技术骨干和职业菜农、菇农1000人次以上，提高从业者技术水平；做好蔬菜新品种、新技术示范推广工作，继续引进新品种50个以上，制

定完善蔬菜生产技术规程，推进标准化生产；发挥市级蔬菜和食用菌、设施农业专家团队优势，强化技术指导与服务，破解产业发展难题；抓好蔬菜、设施农业产地信息监测和气象防灾减灾预警，完善监测体系，提升监测质量水平，适时编发产销信息简报，引导产销衔接和产品销售顺畅。

四是加强园艺产品质量监管。持续深化“治违禁控药残促提升三年行动”，以韭菜、芹菜、豇豆、辣椒“四棵菜”为重点，抓好蔬菜生产投入品管理，教育菜农禁止使用禁限用农药，保持农药使用安全间隔期，确保蔬菜安全。密切关注食用菌农残问题，引导菇农科学用药，规范生产。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员22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727.25万元，其中：一般公共预算拨款727.25万元，较上年减少91.15万元，下降11.14%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；本单位当年预算支出727.25万元，其中：一般公共预算拨款727.25万元，较上年减少91.15万元，下降11.14%，下降的主要原因是：我单位有退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入727.25万元，其中：一般公共预算拨款收入727.25万元，较上年减少91.15万元，下降11.14%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；本单位当年财政拨款支出727.25万元，其中：一般公共预算拨款支出727.25万元，较上年减少91.15万元，下降11.14%，下降的主要原因是：我单位有退休人员。

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727.25万元，较上年减少91.15万元，下降11.14%，下降的主要原因是：我单位有退休人员。

（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727.25万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.27万元，较上年增加2.87万元，增长44.84%，增长的主要原因是：我单位有退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.70万元，较上年减少6.59万元，下降8.31%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.35万元，较上年减少3.29万元，下降8.30%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

4. 事业单位医疗（2101102）32.26万元，较上年减少3.05万元，下降8.64%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

5. 事业运行（2130104）515.15万元，较上年减少78.14万元，下降13.17%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

6. 其他农业农村支出（2130199）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：我单位业务工作增加；

7. 住房公积金（2210201）54.52万元，较上年减少4.94万元，下降8.31%，下降的主要原因是：我单位有退休人员。

（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727.25万元，其中：

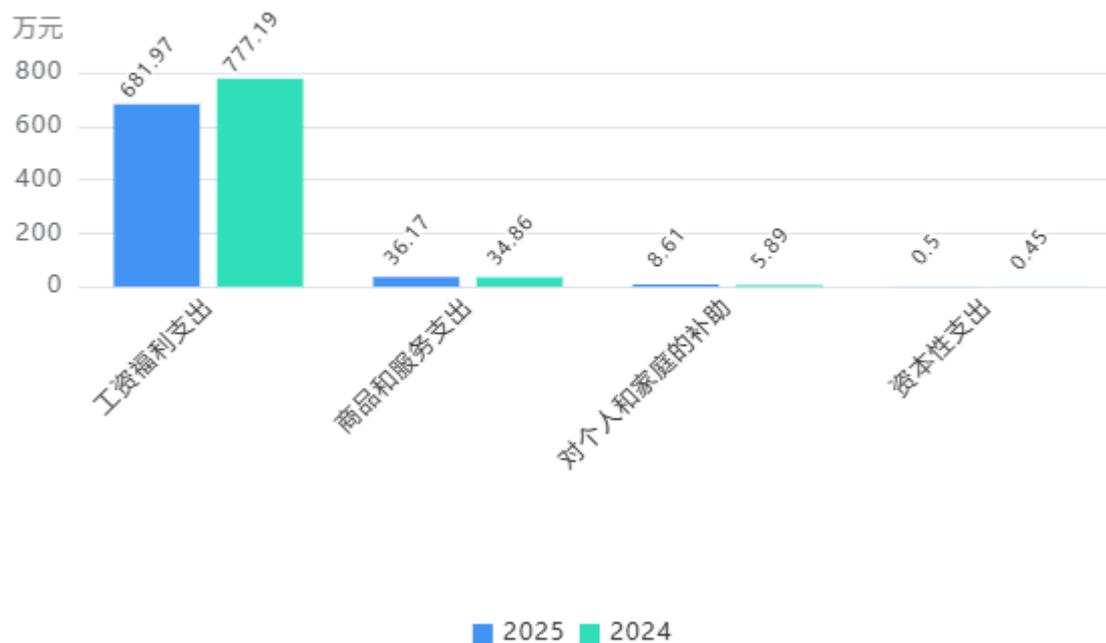
(1) 工资福利支出（301）681.97万元，较上年减少95.22万元，下降12.25%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

(2) 商品和服务支出（302）36.17万元，较上年增加1.31万元，增长3.76%，增长的主要原因是：我单位业务工作增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.61万元，较上年增加2.72万元，增长46.18%，增长的主要原因是：我单位有退休人员；

(4) 资本性支出（310）0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：我单位今年购进台式电脑。

支出按部门预算支出经济分类对比图



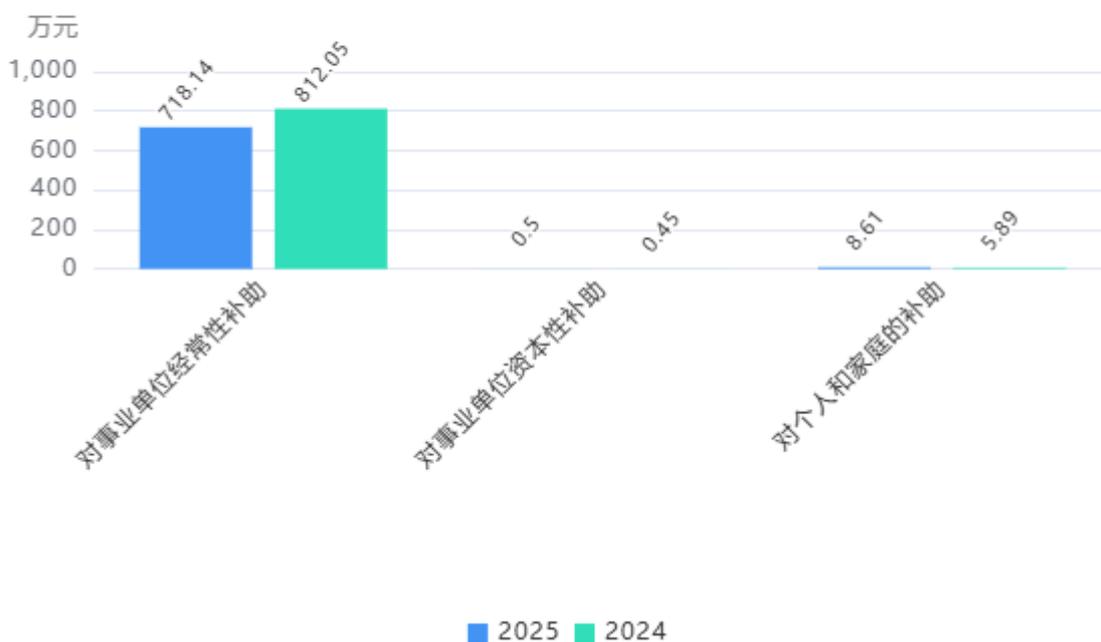
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出727.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）718.14万元，较上年减少93.91万元，下降11.56%，下降的主要原因是：我单位有退休人员；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年增加0.05万元，增长11.11%，增长的主要原因是：我单位今年购进台式电脑；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.61万元，较上年增加2.72万元，增长46.18%，增长的主要原因是：我单位有退休人员。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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727.25万元，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29.67万元，较上年减少0.64万元，下降2.11%，下降的主要原因是：我单位有退休人员。

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项公务接待（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：榆林市蔬菜产业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位不涉及
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	是	单位不涉及
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	是	单位不涉及
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	单位不涉及

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	7,272,516.28	一、部门预算	7,272,516.28	一、部门预算	7,272,516.28	一、部门预算	7,272,516.28
1、财政拨款	7,272,516.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,202,516.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,272,516.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,819,748.24	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	296,673.04	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	86,095.00	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	7,181,421.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	1,183,164.52	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	86,095.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,642.30	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	5,221,474.70	(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	545,234.76				
		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	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28

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	7,272,516.28	7,272,516.28										
217	榆林市农业农村局	7,272,516.28	7,272,516.28										
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,272,516.28	7,272,516.28										

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	7,272,516.28	7,272,516.28								
217	榆林市农业农村局	7,272,516.28	7,272,516.28								
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,272,516.28	7,272,516.28								

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	7,272,516.28	一、财政拨款	7,272,516.28	一、财政拨款	7,272,516.28	一、财政拨款	7,272,516.28
1、一般公共预算拨款	7,272,516.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,202,516.28	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	6,819,748.24	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	296,673.04	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	86,095.00	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	7,181,421.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	1,183,164.52	(2)商品和服务支出	65,000.00	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	86,095.00
		10、卫生健康支出	322,642.30	(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	5,000.00		
		13、农林水支出	5,221,474.70	(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	545,234.76				
		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	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28	本年支出合计	7,272,516.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28	支出总计	7,272,516.28

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	7,272,516.28	6,905,843.24	296,673.04	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,183,164.52	1,176,564.52	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,183,164.52	1,176,564.52	6,600.00		
2080502	事业单位离退休	92,695.00	86,095.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,979.68	726,979.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,489.84	363,489.84			
210	卫生健康支出	322,642.30	322,642.30			
21011	行政事业单位医疗	322,642.30	322,642.30			
2101102	事业单位医疗	322,642.30	322,642.30			
213	农林水支出	5,221,474.70	4,861,401.66	290,073.04	70,000.00	
21301	农业农村	5,221,474.70	4,861,401.66	290,073.04	70,000.00	
2130104	事业运行	5,151,474.70	4,861,401.66	290,073.04		
2130199	其他农业农村支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	545,234.76	545,234.76			
22102	住房改革支出	545,234.76	545,234.76			
2210201	住房公积金	545,234.76	545,234.76			

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				7,272,516.28	6,905,843.24	296,673.04	70,000.00	
301	工资福利支出			6,819,748.24	6,819,748.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,037,252.00	2,037,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,788.00	714,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,068,443.00	2,068,443.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,979.68	726,979.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,489.84	363,489.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,642.30	322,642.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,918.66	40,918.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,234.76	545,234.76			
302	商品和服务支出			361,673.04		296,673.04	65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,855.00		41,855.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	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	48,445.00		48,445.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,773.04		87,773.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		6,600.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,095.00	86,095.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,095.00	86,095.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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	7,202,516.28	6,905,843.24	296,673.04	
208	社会保障和就业支出	1,183,164.52	1,176,564.52	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,183,164.52	1,176,564.52	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	92,695.00	86,095.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,979.68	726,979.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,489.84	363,489.84		
210	卫生健康支出	322,642.30	322,642.30		
21011	行政事业单位医疗	322,642.30	322,642.30		
2101102	事业单位医疗	322,642.30	322,642.30		
213	农林水支出	5,151,474.70	4,861,401.66	290,073.04	
21301	农业农村	5,151,474.70	4,861,401.66	290,073.04	
2130104	事业运行	5,151,474.70	4,861,401.66	290,073.04	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	545,234.76	545,234.76		
22102	住房改革支出	545,234.76	545,234.76		
2210201	住房公积金	545,234.76	545,234.76		

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			7,202,516.28	6,905,843.24	296,673.04	
301	工资福利支出			6,819,748.24	6,819,748.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,037,252.00	2,037,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,788.00	714,788.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,068,443.00	2,068,443.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,979.68	726,979.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,489.84	363,489.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,642.30	322,642.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,918.66	40,918.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,234.76	545,234.76		
302	商品和服务支出			296,673.04		296,673.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,855.00		41,855.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	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	48,445.00		48,445.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,773.04		87,773.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			86,095.00	86,095.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,095.00	86,095.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	70,000.00	
217	榆林市农业农村局	70,000.00	
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	履职专项业务经费	70,000.00	
	2025年专项业务费	70,000.00	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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市蔬菜产业发展中心2025年专项业务经费			
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:	7.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 办公经费 目标2: 采购电脑 目标3: 党日活动费用				
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	采购电脑单次费用	≤ 0.5 万元	8
			党日活动费用	≤ 1.5 万元	8
			办公经费	≤ 5 万元	8
	产出指标	质量指标	采购产品符合检测标准率	$\geq 90\%$	11
		时效指标	项目任务完成时限	一年内	11
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展能力	不断提升	22
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	22	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市蔬菜产业发展中心			
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	
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。	690.58	690.58		
保障基本运行	保障单位基本运行。	29.67	29.67		
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。	7.00	7.00		
金额合计		727.25	727.25		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。2025年度,为了加强单位干部队伍建设,我单位计划用7万专项业务费来弥补公用经费紧张的局面,作为办公经费来保障单位正常运转,工作高效高质量完成。				
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	项目成本		元	5
		标准内执行		100%	5
		专用材料单次费用		2万元	5
		采购农副产品单次费用		≥2万元	4
产出指标	数量指标	支付率		100%	2
		人员		元	2
		日常工作任务完成率		100%	2
		办公经费		≤5万元	2
		采购电脑		0.5万元	2
		党日活动费用		≤1.5万元	2
	质量指标	人员履职能力		提升	2
		方法准确性		100%	2
		合规性		100%	2
		采购产品符合检测标准		≥98%	2
时效指标	项目期限		全年	2	
	发放及时性		100%	2	
	工作任务时效		按时	2	
	本年预算支出进度		≥95%	2	
效益指标	社会效益指标	工作状态		元	7
		正常运转保障		按时	7
		保障单位业务开展能力		不断提升	7
满意度指标	服务对象满意度指标	部门,单位工作人员满意度		≥95%	22

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。