

榆林市农垦服务中心
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

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；负责农垦农业培训、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

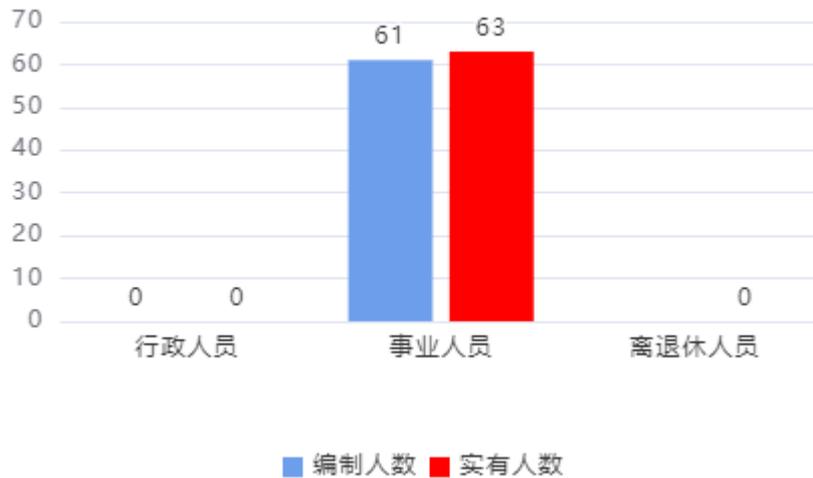
一是将贯彻党的二十届三中全会精神作为长期政治任务，在深学上下实功，在思想上强淬炼，将学习全会精神同完成中心全年重点工作任务紧密结合起来。二是继续抓好农垦农业新技术新品种引进、示范、推广工作。开展食用菌新品种引进筛选及其配套栽培技术试验，计划引进食用菌新品种3-5个，试验示范新技术3项以上；充分利用智慧农业创新中心设施设备，开展食用菌智能化生产试验，为加快推动我市食用菌工厂化生产探索理论依据；继续进行“博阳8号”

等甜瓜品种的推广示范工作。三是继续争取农业农村部农垦局、省农业农村厅和市农业农村局的大力支持，抓好两个欠发达农场项目申报工作。四是继续抓好各农场项目建设。牛家梁农场持续推进榆卜界耘梦里农事体验项目、文化长廊项目、农旅休闲提升项目和实施特色养殖及特色种植项目建设；鱼河农场新建设施鲜食水果采摘园基地项目、粮食烘干厂工程、日间照料中心项目和冷库升级改造项目；马合农场加快食用菌产业高质量发展，大规模实施工厂化培育金耳，丰富农场食用菌品类，完成食用菌科研示范项目建设；南郊农场落实好榆星香阁酒店装修工程及招租工作，全力推进南郊新建项目农垦上郡酒店建设工作、高端第四代住宅项目建设启动工作。新桥农场打造特色育苗示范区，加大设施温棚和玉米烘干厂资金投入。五是继续抓好中心农垦农业科技推广项目建设的组织领导与管理，农场科技项目的服务指导工作。六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

截至上年底，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63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



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1,411.17万元，其中：一般公共预算拨款1,411.17万元，较上年减少35.46万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，工资薪金收入减少；本单位当年预算支出1,411.17万元，其中：一般公共预算拨款1,411.17万元，较上年减少35.46万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，工资薪金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,411.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,411.17万元，较上年减少35.46万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，工资薪金收

入减少；本单位当年财政拨款支出1,411.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,411.17万元，较上年减少35.46万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，工资薪金支出减少。

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1,411.17万元，较上年减少35.46万元，下降2.45%，下降的主要原因是：本年在在职人数减少，工资薪金支出减少。

（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1,411.17万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）37.72万元，较上年增加22.92万元，增长154.86%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.25万元，较上年减少3.71万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本年在在职人数减少，相应的社保缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.12万元，较上年减少1.86万元，下降2.74%，下降的主要原因是：本年在在职人数减少，相应的社保缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）58.64万元，较上年减少1.53万元，下降2.54%，下降的主要原因是：本年在在职人数减少，相应的医保缴费减少；

5. 事业运行（2130104）935.32万元，较上年减少48.49万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，职工薪资支出减少；

6. 其他农业农村支出（2130199）80.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）101.12万元，较上年减少2.79万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，相应的医保缴费减少。

（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1,411.17万元，其中：

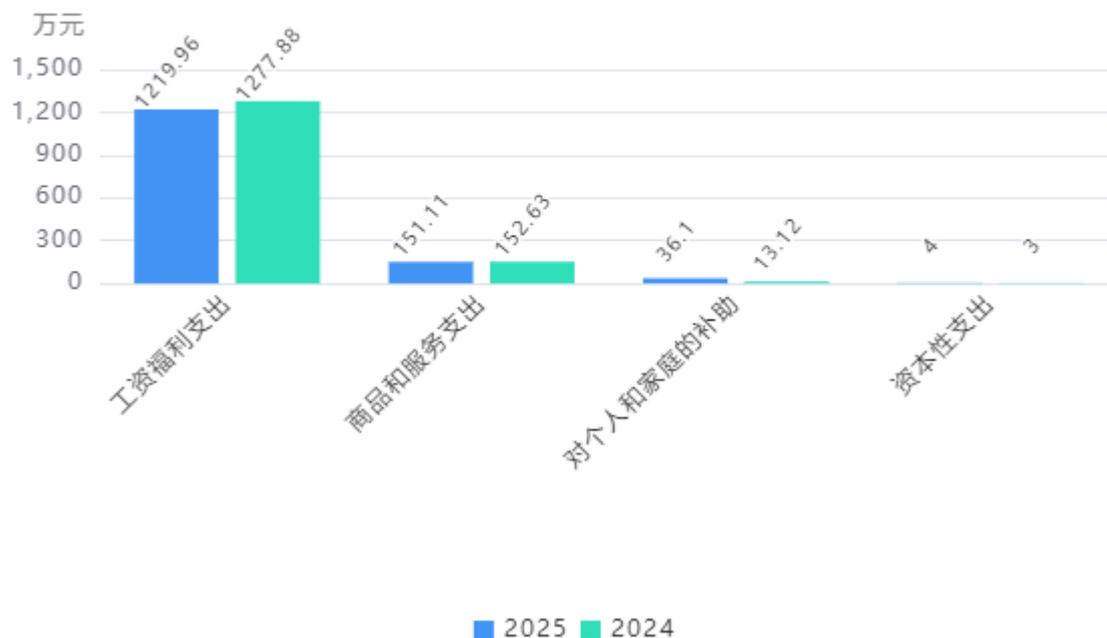
（1）工资福利支出（301）1,219.96万元，较上年减少57.92万元，下降4.53%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，职工薪资支出减少；

（2）商品和服务支出（302）151.11万元，较上年减少1.52万元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，按比例公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.10万元，较上年增加22.98万元，增长175.15%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年预计购买的设备增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



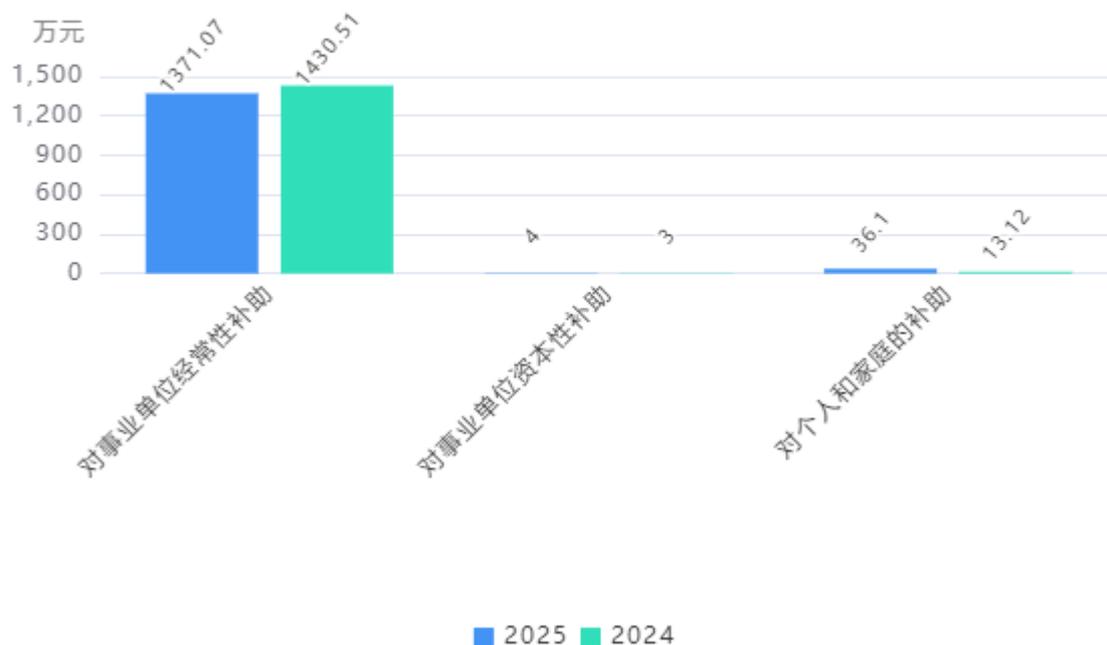
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,411.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,371.07万元，较上年减少59.44万元，下降4.16%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，职工薪资支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年预计购买的设备增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）36.10万元，较上年增加22.98万元，增长175.15%，增长的主要原因是：本年退休人员增加。

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0.40万元，较上年减少0.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年预计公务接待活动减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.40万元，下降

50.00%，下降的主要原因是：本年预计公务接待活动减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少1.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂时无会议安排。

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

当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、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1,411.17万元，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58.99万元，较上年减少0.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，按比例公用经费减少。

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

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
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

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	14,111,696.63	一、部门预算	14,111,696.63	一、部门预算	14,111,696.63	一、部门预算	14,111,696.63
1、财政拨款	14,111,696.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,311,696.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,111,696.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,199,587.63	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	751,138.00	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	360,971.00	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	13,710,725.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	2,360,895.32	(2)商品和服务支出	760,000.00	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	360,971.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	586,396.62	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	10,153,188.93	(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	1,011,215.76				
		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	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63

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	14,111,696.63	14,111,696.63										
217	榆林市农业农村局	14,111,696.63	14,111,696.63										
217010	榆林市农垦服务中心	14,111,696.63	14,111,696.63										

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	14,111,696.63	14,111,696.63								
217	榆林市农业农村局	14,111,696.63	14,111,696.63								
217010	榆林市农垦服务中心	14,111,696.63	14,111,696.63								

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	14,111,696.63	一、财政拨款	14,111,696.63	一、财政拨款	14,111,696.63	一、财政拨款	14,111,696.63
1、一般公共预算拨款	14,111,696.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,311,696.63	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	12,199,587.63	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	751,138.00	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	360,971.00	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	13,710,725.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	2,360,895.32	(2)商品和服务支出	760,000.00	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	360,971.00
		10、卫生健康支出	586,396.62	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	10,153,188.93	(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	1,011,215.76				
		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	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63	本年支出合计	14,111,696.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63	支出总计	14,111,696.63

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	14,111,696.63	12,721,838.63	589,858.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,360,895.32	2,344,695.32	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,360,895.32	2,344,695.32	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	377,171.00	360,971.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,482.88	1,322,482.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,241.44	661,241.44			
210	卫生健康支出	586,396.62	586,396.62			
21011	行政事业单位医疗	586,396.62	586,396.62			
2101102	事业单位医疗	586,396.62	586,396.62			
213	农林水支出	10,153,188.93	8,779,530.93	573,658.00	800,000.00	
21301	农业农村	10,153,188.93	8,779,530.93	573,658.00	800,000.00	
2130104	事业运行	9,353,188.93	8,779,530.93	573,658.00		
2130199	其他农业农村支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	1,011,215.76	1,011,215.76			
22102	住房改革支出	1,011,215.76	1,011,215.76			
2210201	住房公积金	1,011,215.76	1,011,215.76			

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				14,111,696.63	12,721,838.63	589,858.00	800,000.00	
301	工资福利支出			12,199,587.63	12,199,587.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,687,816.00	3,687,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,645,136.00	1,645,136.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,921.00	601,921.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,905.00	2,624,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,322,482.88	1,322,482.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,241.44	661,241.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	586,396.62	586,396.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,472.93	58,472.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,011,215.76	1,011,215.76			
302	商品和服务支出			1,511,138.00	161,280.00	589,858.00	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		90,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,950.00		29,950.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,708.00		159,708.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	181,280.00	161,280.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,200.00		76,200.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360,971.00	360,971.00			
30302	退休费	50905	离退休费	339,971.00	339,971.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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	13,311,696.63	12,721,838.63	589,858.00	
208	社会保障和就业支出	2,360,895.32	2,344,695.32	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,360,895.32	2,344,695.32	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	377,171.00	360,971.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,482.88	1,322,482.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,241.44	661,241.44		
210	卫生健康支出	586,396.62	586,396.62		
21011	行政事业单位医疗	586,396.62	586,396.62		
2101102	事业单位医疗	586,396.62	586,396.62		
213	农林水支出	9,353,188.93	8,779,530.93	573,658.00	
21301	农业农村	9,353,188.93	8,779,530.93	573,658.00	
2130104	事业运行	9,353,188.93	8,779,530.93	573,658.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,011,215.76	1,011,215.76		
22102	住房改革支出	1,011,215.76	1,011,215.76		
2210201	住房公积金	1,011,215.76	1,011,215.76		

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			13,311,696.63	12,721,838.63	589,858.00	
301	工资福利支出			12,199,587.63	12,199,587.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,687,816.00	3,687,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,645,136.00	1,645,136.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	601,921.00	601,921.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,624,905.00	2,624,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,322,482.88	1,322,482.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,241.44	661,241.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	586,396.62	586,396.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,472.93	58,472.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,011,215.76	1,011,215.76		
302	商品和服务支出			751,138.00	161,280.00	589,858.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,950.00		29,950.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	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	159,708.00		159,708.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,280.00	161,280.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,200.00		76,200.00	
303	对个人和家庭的补助			360,971.00	360,971.00		
30302	退休费	50905	离退休费	339,971.00	339,971.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
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	800,000.00	
217	榆林市农业农村局	800,000.00	
217010	榆林市农垦服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2025年专项业务费	800,000.00	保证单位正常运转

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						450,000.00	
213	01	99	1	全额				1						450,000.00	
213	01	99	217010	榆林市农垦服务中心				1						450,000.00	
213	01	99		2025年专项业务费	C99000000其他服务		餐饮服务	1	302	09	505	02		450,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转				
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	专项业务费总收入	80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公区供暖面积	1918m ²	5
			购买办公用品	1批	5
		质量指标	新设备验收合格率	100%	5
			办公区供暖合格率	≧99%	5
			物业服务合格率	≧99%	5
	时效指标	项目实施期限	2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进榆林农垦高质量发展	有效提高	25
		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	干部职工满意度	≧95%	20

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		榆林市农垦服务中心					
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,保障单位正常运转及日常工作	1331.17	1331.17			
	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	1411.17	1411.17			
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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作完成率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	工作任务时效			按时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	30
		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	部门/单位人员满意度			≥95%	20

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。