

**榆林市马铃薯产业  
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

榆林市马铃薯产业发展中心隶属于市农业农村局，为全额事业单位，副县级建制，核定事业编制31名，现有职工28名。主要职能职责是参与全市马铃薯产业发展规划；综合协调与管理全市马铃薯产业全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；开展马铃薯产业技术培训工作；开展马铃薯品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

### （二）机构设置

单位领导班子一正三副、内设科室七个（办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科、综合农业试验示范科）。

## 二、工作任务

（一）单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳。

（二）保障单位日常办公经费、印刷宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出，维持单位正常运

转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。

（三）在全市建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地7个，通过使用抗病种薯、拌种药剂、生物有机菌肥、腐植酸微生物菌剂、生物农药等，达到提升地力、节本增效、绿色生产的目标。

（四）引进马铃薯新品种10个以上，建立试验示范点7个，对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较，以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。

（五）建立甘薯脱毒种苗示范基地3个，引导经营主体使用脱毒种苗，减少病虫害发生。

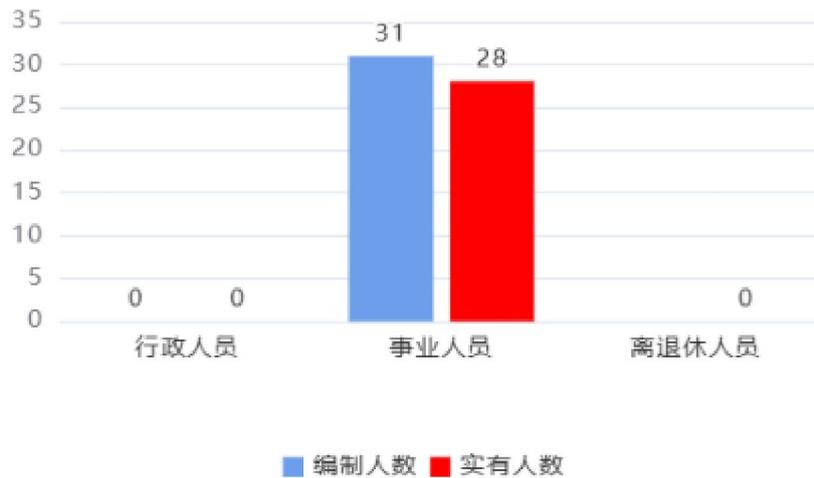
（六）建立马铃薯土传病害防治技术研究试验基地1个，通过开展生物有机菌肥、菌剂及防治药剂对比试验，达到降低土传病害发生率目的。

（七）在单位园区建立肥料及品比试验点，筛选适宜肥料品类及优质高产品种，达到马铃薯生产提质增效的目的。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0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832.89万元，其中：一般公共预算拨款832.89万元，较上年减少2.66万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致收入减少；本单位当年预算支出832.89万元，其中：一般公共预算拨款832.89万元，较上年减少2.66万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致工资福利支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.89万元，其中：一般公共预算拨款收入832.89万元，较上年减少2.66万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生

变动，导致收入减少；本单位当年财政拨款支出832.89万元，其中：一般公共预算拨款支出832.89万元，较上年减少2.66万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致工资福利支出减少。

## 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832.89万元，较上年减少2.66万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致工资福利支出减少。

### （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832.89万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加6.54万元，增长265.85%，增长的主要原因是：一是本年计划在全市举办马铃薯病虫害绿色防控技术培训会，切实提高农民种植技术水平，二是举办党员干部党性提升专题培训会，因此本年培训支出较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.99万元，较上年增加2.70万元，增长5.48%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.99万元，较上年增加1.34万元，增长5.44%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档，使机关事业单位职业年金缴费支出

增长；

4. 事业单位医疗（2101102）22.70万元，较上年增加1.02万元，增长4.70%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档，使事业单位医疗费增长；

5. 事业运行（2130104）373.22万元，较上年减少9.75万元，下降2.55%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致人员经费支出及公用经费支出减少；

6. 其他农业农村支出（2130199）311.00万元，较上年减少6.54万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年我单位按要求严格编制预算，因业务需求，增加培训支出，导致其他农业农村支出减少；

7. 住房公积金（2210201）38.99万元，较上年增加2.02万元，增长5.46%，增长的主要原因是：职工工资正常晋级晋档，使住房公积金支出增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

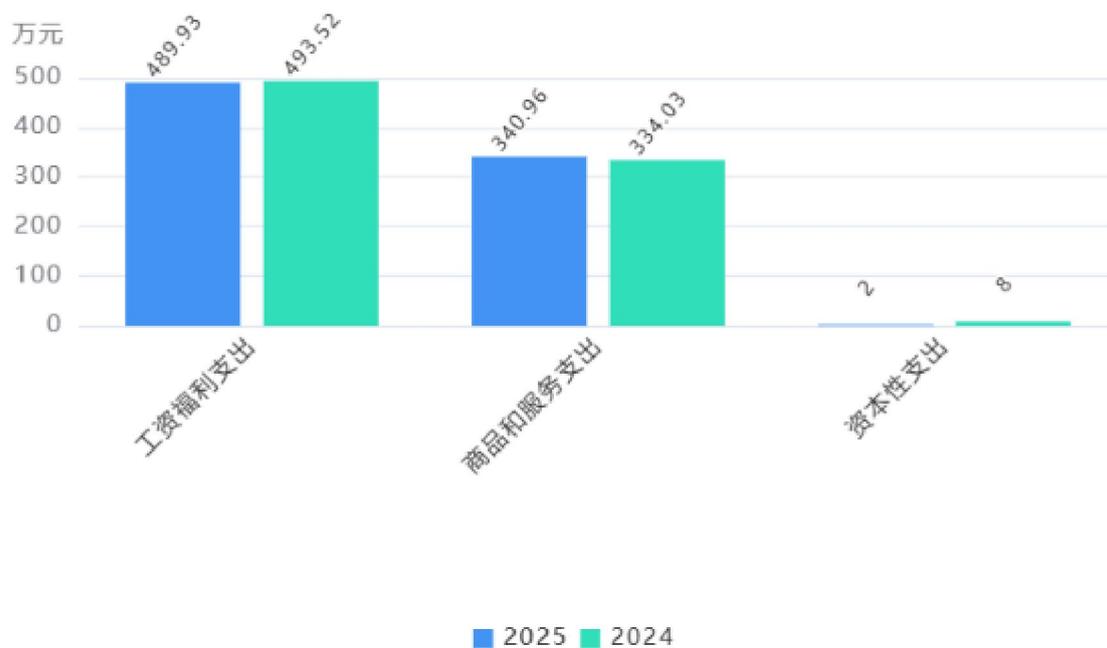
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）489.93万元，较上年减少3.59万元，下降0.73%，下降的主要原因是：因单位存在人员调拨，职称发生变动，导致人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）340.96万元，较上年增加6.93万元，增长2.07%，增长的主要原因是：一是年度普调单位职工工资导致公用经费增加；二是本年培训费增加，导致商品和服务支出增加；

(3) 资本性支出（310）2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年我单位严格控制预算，按需进行采购，减少了资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

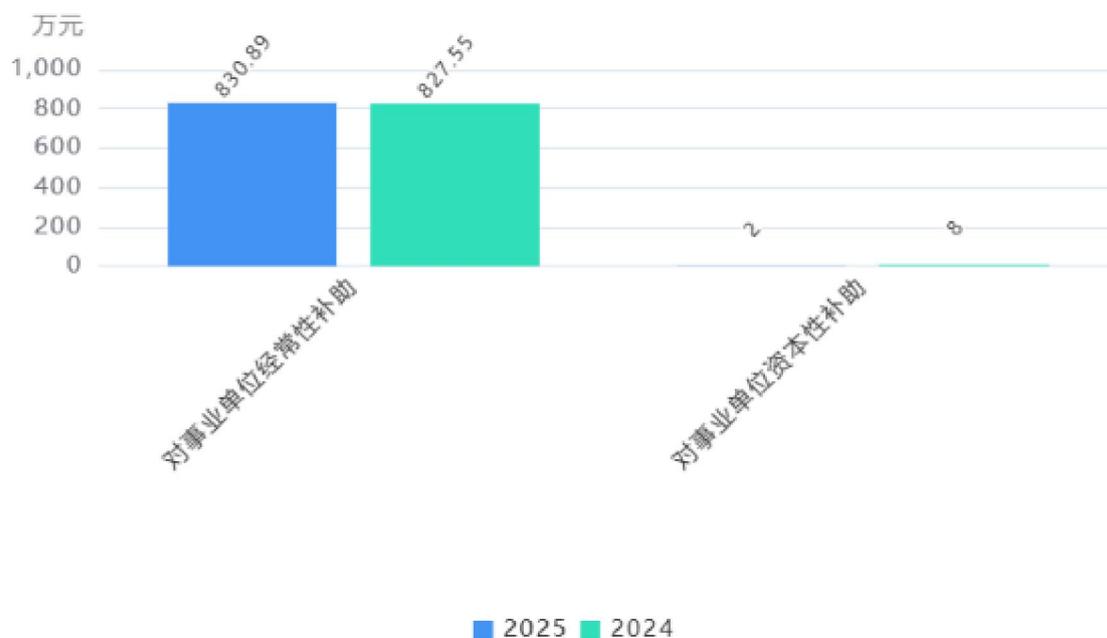


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）830.89万元，较上年增加3.34万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年严格编制预算，减少资本性支出经费预算，将减少的部分纳入对事业单位经常性补助中，导致该项经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年我单位严格控制预算，按需进行采购，减少了资本性支出，导致对事业单位资本性补助减少。

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4.00万元，较上年增加1.90万元，增长90.48%，增长的主要原因是：上年因我单位存在公务用车运行维护费结转资金，本年无此项，按要求编制公务用车运行维护费，导致“三公”经费预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.90万元，增长90.48%，增长的主要原因是：上年因我单位存在公务用车运行维护费结转资金，本年无此预算，按要求编制公务用车运行维护费，导致该项费用增加；

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9.00万元，较上年增加6.54万元，增长265.85%，增长的主要原因是：一是本年计划在全市举办马铃薯病虫害绿色防控技术培训会，切实提高农民种植技术水平，二是举办党员干部党性提升专题培训会，因此本年培训支出较上年增加。

#### 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	党员干部党性提升专题培训会	2025年9月1日	30	1.80	
2	马铃薯病虫害全程绿色防控技术培训会	2025年9月15日	72	7.20	

#### 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1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40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算40.00万元（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832.89万元，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22.96万元，较上年增加0.93万元，增长4.22%，增长的主要原因是：本年职工调资后工会经费增加，导致公用经费增加。

## 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：榆林市马铃薯产业发展中心

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	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	否	

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	8,328,883.50	一、部门预算	8,328,883.50	一、部门预算	8,328,883.50	一、部门预算	8,328,883.50
1、财政拨款	8,328,883.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,883.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,328,883.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,899,328.14	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	229,555.36	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		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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,308,883.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	779,791.68	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,043.50	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,842,152.48	(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	389,895.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>

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	8,328,883.50	8,328,883.50										
217	榆林市农业农村局	8,328,883.50	8,328,883.50										
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	8,328,883.50	8,328,883.50										

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	8,328,883.50	8,328,883.50								
217	榆林市农业农村局	8,328,883.50	8,328,883.50								
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	8,328,883.50	8,328,883.50								

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	8,328,883.50	一、财政拨款	8,328,883.50	一、财政拨款	8,328,883.50	一、财政拨款	8,328,883.50
1、一般公共预算拨款	8,328,883.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,883.50	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	4,899,328.14	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	229,555.36	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,308,883.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	779,791.68	(2)商品和服务支出	3,180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	227,043.50	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	6,842,152.48	(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	389,895.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,328,883.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,328,883.50</b>

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	8,328,883.50	4,899,328.14	229,555.36	3,200,000.00	
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,791.68	779,791.68			
20805	行政事业单位养老支出	779,791.68	779,791.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,861.12	519,861.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,930.56	259,930.56			
210	卫生健康支出	227,043.50	227,043.50			
21011	行政事业单位医疗	227,043.50	227,043.50			
2101102	事业单位医疗	227,043.50	227,043.50			
213	农林水支出	6,842,152.48	3,502,597.12	229,555.36	3,110,000.00	
21301	农业农村	6,842,152.48	3,502,597.12	229,555.36	3,110,000.00	
2130104	事业运行	3,732,152.48	3,502,597.12	229,555.36		
2130199	其他农业农村支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
221	住房保障支出	389,895.84	389,895.84			
22102	住房改革支出	389,895.84	389,895.84			
2210201	住房公积金	389,895.84	389,895.84			

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			8,328,883.50	4,899,328.14	229,555.36	3,200,000.00	
301	工资福利支出			4,899,328.14	4,899,328.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,768.00	1,350,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,272.00	555,272.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,152.00	1,567,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519,861.12	519,861.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,930.56	259,930.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,043.50	227,043.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,405.12	29,405.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,895.84	389,895.84			
302	商品和服务支出			3,409,555.36		229,555.36	3,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,955.36		62,955.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	510,000.00		20,000.00	490,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	5,128,883.50	4,899,328.14	229,555.36	
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	779,791.68	779,791.68		
20805	行政事业单位养老支出	779,791.68	779,791.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,861.12	519,861.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,930.56	259,930.56		
210	卫生健康支出	227,043.50	227,043.50		
21011	行政事业单位医疗	227,043.50	227,043.50		
2101102	事业单位医疗	227,043.50	227,043.50		
213	农林水支出	3,732,152.48	3,502,597.12	229,555.36	
21301	农业农村	3,732,152.48	3,502,597.12	229,555.36	
2130104	事业运行	3,732,152.48	3,502,597.12	229,555.36	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	389,895.84	389,895.84		
22102	住房改革支出	389,895.84	389,895.84		
2210201	住房公积金	389,895.84	389,895.84		

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			5,128,883.50	4,899,328.14	229,555.36	
301	工资福利支出			4,899,328.14	4,899,328.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,768.00	1,350,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,272.00	555,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,567,152.00	1,567,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519,861.12	519,861.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,930.56	259,930.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,043.50	227,043.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,405.12	29,405.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,895.84	389,895.84		
302	商品和服务支出			229,555.36		229,555.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,955.36		62,955.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	3,200,000.00	
217	榆林市农业农村局	3,200,000.00	
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	履职专项业务经费	3,200,000.00	
	2025年专项业务费	1,200,000.00	保障单位正常运转，更好地服务我市马铃薯产业体系建设。
	马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费	2,000,000.00	1. 在全市建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地5个，共计2000亩，通过使用抗病种薯、拌种药剂、生物有机菌肥、腐植酸微生物菌剂、生物农药等，达到提升地力、节本增效、绿色生产的目标；2. 引进马铃薯新品种10个以上，建立试验示范点3个，共500亩，对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较，以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。3. 建立甘薯脱毒种苗示范基地500亩，引导经营主体使用脱毒种苗，减少病虫害发生。4. 建立马铃薯土传病害防治技术研究试验基地1个，通过开展生物有机菌肥、菌剂及防治药剂对比试验，达到降低土传病害发生率目的。5. 在单位园区建立肥料及品比试验点，筛选适宜肥料品类及优质高产品种，达到马铃薯生产提质增效的目的。

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	支出经济 科目编码	类			
合计															
								1						400,000.00	
213	01	99	1	全额				1						400,000.00	
213	01	99	217007	榆林市马铃薯产业发展中心				1						400,000.00	
213	01	99		2025年专项业务费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	13	505	02		400,000.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	45,600.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00		24,600.00	130,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		90,000.00	84,400.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		65,400.00
217	榆林市农业农村局	45,600.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00		24,600.00	130,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		90,000.00	84,400.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		65,400.00
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	45,600.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00		24,600.00	130,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		90,000.00	84,400.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		65,400.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务费及马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费				
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:		320.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		320.00		
		其他资金				
年度目标	<p>1. 保障单位正常运转、后勤管理、园区内基础设施维修维护等工作,提升单位整体形象,提高党员、干部业务能力和水平。2. 技术指导县区马铃薯产业技术推广工作,全面推动和服务我市马铃薯产业高质量发展。3. 在全市建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地5个,共计2000亩,通过使用抗病种薯、拌种药剂、生物有机菌肥、腐植酸微生物菌剂、生物农药等,达到提升地力、节本增效、绿色生产的目标。4. 引进马铃薯新品种10个以上,建立试验示范点3个,共500亩,对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较,以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。5. 建立甘薯脱毒种苗示范基地500亩,引导经营主体使用脱毒种苗,减少病虫害发生。6. 建立马铃薯土传病害防治技术研究试验基地1个,通过开展生物有机菌肥、菌剂及防治药剂对比试验,达到降低土传病害发生率目的。7. 在单位园区建立肥料及品比试验点,筛选适宜肥料品类及优质高产品种,达到马铃薯生产提质增效的目的。</p>					
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)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	举办培训会人均金额	≤400元/人/天		
			下乡人员补助标准	≤180元/人/天		
			公务车辆运行经费	≤4万元		
			单位电费	0.70千瓦时/元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标		举办培训场次	≥2次	
				保障单位公务车辆运行	1辆	
				建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地	2000亩	
				马铃薯供试品种	10个	
				建立甘薯脱毒种苗示范基地	500亩	
		质量指标		出差人员按标准补助到位率	100%	
				维修改造合格率	≥95%	
				示范区土传病害综合发生率较传统降低	10%	
				南部山旱地区筛选品种	1-2个抗旱品种	
				北部滩水区筛选品种	1-2个鲜食薯品种	
	时效指标		项目完成时限	一年		
	效益指标	经济效益指标		马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地亩增收	≥400元	
		社会效益指标		保障单位正常运转能力	不断提高	
				辐射带动马铃薯绿色生产面积	2万亩	
生态效益指标			试验使用水肥一体化技术,节水率	提高12%		
可持续影响指标			单位综合服务能力	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度	≥95%		

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		榆林市马铃薯产业发展中心				
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)
				财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资、社保等人员经费正常发放。	512.89	512.89		
	专项业务费	1.保障单位人员经费及正常运转、后勤管理、园区内基础设施维修维护等工作,提升单位整体形象,提高党员、干部业务能力和水平。2.技术指导县区马铃薯产业技术推广工作,全面推动和服务我市马铃薯产业高质量发展。	120.00	120.00		
	马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费	1.在全市建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地5个,共计2000亩,通过使用抗病种薯、拌种药剂、生物有机菌肥、腐植酸微生物菌剂、生物农药等,达到提升地力、节本增效、绿色生产的目标;2.引进马铃薯新品种10个以上,建立试验示范点3个,共500亩,对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较,以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。3.建立甘薯脱毒种苗示范基地500亩,引导经营主体使用脱毒种苗,减少病虫害发生。4.建立马铃薯土传病害防治技术研究试验基地1个,通过开展生物有机菌肥、菌剂及防治药剂对比试验,达到降低土传病害发生率目的。5.在单位园区建立肥料及品比试验点,筛选适宜肥料品类及优质高产品种,达到马铃薯生产提质增效的目的。	200.00	200.00		
	金额合计		832.89	832.89		
年度 总体目标	1.保障单位人员经费及正常运转、后勤管理、园区内基础设施维修维护等工作,提升单位整体形象,提高党员、干部业务能力和水平。2.技术指导 县区马铃薯产业技术推广工作,全面推动和服务我市马铃薯产业高质量发展。3.在全市建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地5个,共计2000亩,通过使用抗病种薯、拌种药剂、生物有机菌肥、腐植酸微生物菌剂、生物农药等,达到提升地力、节本增效、绿色生产的目标;4.引进马铃薯新品种10个以上,建立试验示范点3个,共500亩,对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较,以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。5.建立甘薯脱毒种苗示范基地500亩,引导经营主体使用脱毒种苗,减少病虫害发生。6.建立马铃薯土传病害防治技术研究试验基地1个,通过开展生物有机菌肥、菌剂及防治药剂对比试验,达到降低土传病害发生率目的。7.在单位园区建立肥料及品比试验点,筛选适宜肥料品类及优质高产品种,达到马铃薯生产提质增效的目的。					
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	举办培训会人均金额		≤400元/人/天	4.00
			公务用车运行经费		≤4万元	4.00
			下乡人员补助标准		≤180元/人/天	4.00
			单位电费		0.70千瓦时/元	4.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	数量指标	举办培训场次		≥2次	4.00	
保障单位工资发放人数		28人	4.00			
保障单位公务用车运行		1辆	4.00			

	产出指标	标	建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地	2000亩	4.00
			马铃薯供试品种	10个	4.00
			建立甘薯脱毒种苗示范基地	500亩	4.00
		质量指标	出差人员按标准补助到位率	100%	4.00
			维修改造合格率	≥95%	4.00
			示范区土传病害综合发生率较传统降低	10%	4.00
	时效指标	项目建设完成期限	1年	4.00	
	效益指标	经济效益指标	马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地亩增收	≥400元	5.00
		社会效益指标	保障单位正常运转能力	不断提高	5.00
			辐射带动马铃薯绿色生产面积	2万亩	5.00
生态效益指标		试验使用水肥一体化技术，节水率	提高12%	5.00	
可持续影响指标	单位综合服务能力	不断提升	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95.00%	9.00	

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				
	产出指标	社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
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。