

榆林市果业发展中心
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

贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广,承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据,承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展,引导和服务果业新型经营主体发展,推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

（二）机构设置

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。

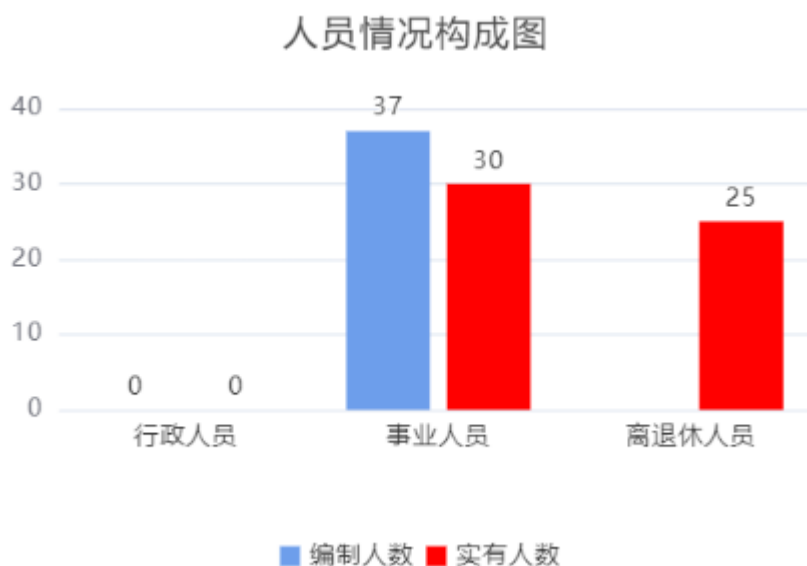
二、工作任务

本单位当年主要工作围绕“榆林市人民政府办公室印发《关于加快推进榆林山地苹果产业高质量发展的实施意见》的通知”精神，牢固树立创新发展理念，稳慎扩大面积，提升管护水平，应用两法蓄水、果园生草、地布覆盖、省力化

修剪、水肥一体、苹果采后预冷、人工辅助授粉和病虫害绿色防控等关键技术，开展果园有机质提升、富硒功能苹果食品、高质高效果园创建、标准园创建、果品产销衔接、果园防灾减灾工作，推进果业提质增效、苹果产业转型升级和一二三产深度融合发展，实现“果业强、果农富、果乡美”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员25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552.77万元，其中：一般公共预算拨款552.77万元，较上年减少49.64万元，下降

8.24%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少；本单位当年预算支出552.77万元，其中：一般公共预算拨款552.77万元，较上年减少49.64万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入552.77万元，其中：一般公共预算拨款收入552.77万元，较上年减少49.64万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少；本单位当年财政拨款支出552.77万元，其中：一般公共预算拨款支出552.77万元，较上年减少49.64万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少。

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552.77万元，较上年减少49.64万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员退休。

（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552.77万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）10.34万元，较上年增加0.04万元，增长0.39%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.75万元，较上年减少2.36万元，下降4.21%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.88万元，较上年减少1.17万元，下降4.17%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）23.74万元，较上年减少1.03万元，下降4.16%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 事业运行（2130104）390.75万元，较上年减少45.36万元，下降10.40%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少；

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：业务增加支出增加；

7. 住房公积金（2210201）40.31万元，较上年减少1.77万元，下降4.21%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

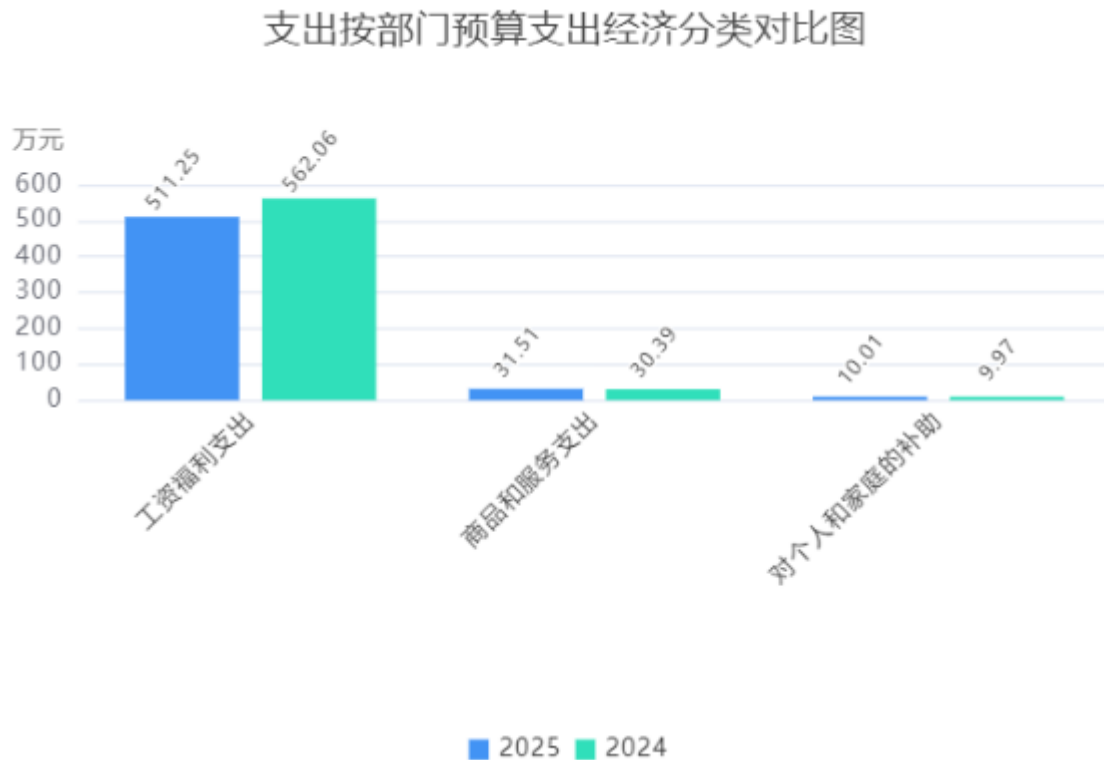
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出552.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）511.25万元，较上年减少50.81万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）31.51万元，较上年增加1.12万元，增长3.69%，增长的主要原因是：业务增加支出增

加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.01万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：退休人员增加。

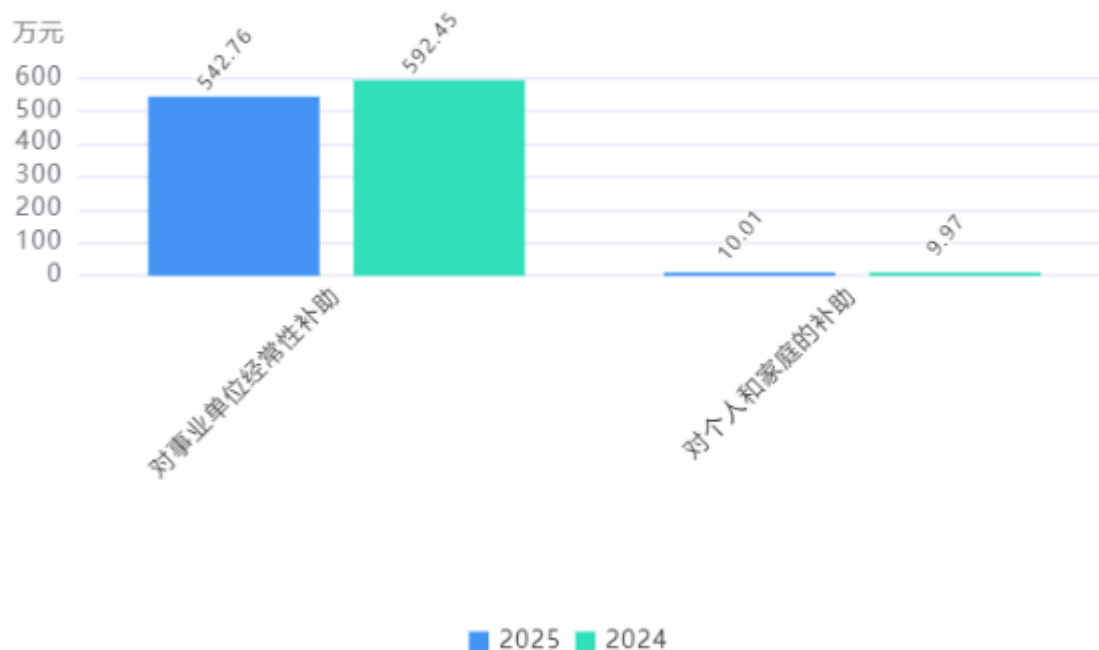


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出552.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）542.76万元，较上年减少49.69万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年有毒有害津贴减少，在职人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.01万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：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

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552.77万元，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24.51万元，较上年减少0.88万元，下降3.47%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：榆林市果业发展中心

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	5,527,691.11	一、部门预算	5,527,691.11	一、部门预算	5,527,691.11	一、部门预算	5,527,691.11
1、财政拨款	5,527,691.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,457,691.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,527,691.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,112,516.63	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	245,073.68	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	100,100.80	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	5,427,590.31
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	
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	909,664.48	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	100,100.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,369.85	(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	3,977,524.94	(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	403,131.84				
		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					
本年收入合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11
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	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11

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	5,527,691.11	5,527,691.11										
217	榆林市农业农村局	5,527,691.11	5,527,691.11										
217006	榆林市果业发展中心	5,527,691.11	5,527,691.11										

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	5,527,691.11	5,527,691.11								
217	榆林市农业农村局	5,527,691.11	5,527,691.11								
217006	榆林市果业发展中心	5,527,691.11	5,527,691.11								

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	5,527,691.11	一、财政拨款	5,527,691.11	一、财政拨款	5,527,691.11	一、财政拨款	5,527,691.11
1、一般公共预算拨款	5,527,691.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,457,691.11	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	5,112,516.63	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	245,073.68	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	100,100.80	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	5,427,590.31
		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	
		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	909,664.48	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	100,100.80
		10、卫生健康支出	237,369.85	(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	3,977,524.94	(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	403,131.84				
		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					
本年收入合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11	本年支出合计	5,527,691.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11	支出总计	5,527,691.11

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	5,527,691.11	5,212,617.43	245,073.68	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	909,664.48	902,164.48	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	909,664.48	902,164.48	7,500.00		
2080502	事业单位离退休	103,400.80	95,900.80	7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,509.12	537,509.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,754.56	268,754.56			
210	卫生健康支出	237,369.85	237,369.85			
21011	行政事业单位医疗	237,369.85	237,369.85			
2101102	事业单位医疗	237,369.85	237,369.85			
213	农林水支出	3,977,524.94	3,669,951.26	237,573.68	70,000.00	
21301	农业农村	3,977,524.94	3,669,951.26	237,573.68	70,000.00	
2130104	事业运行	3,907,524.94	3,669,951.26	237,573.68		
2130199	其他农业农村支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	403,131.84	403,131.84			
22102	住房改革支出	403,131.84	403,131.84			
2210201	住房公积金	403,131.84	403,131.84			

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				5,527,691.11	5,212,617.43	245,073.68	70,000.00	
301	工资福利支出			5,112,516.63	5,112,516.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,176.00	1,438,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,608.00	538,608.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,574,348.00	1,574,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,509.12	537,509.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,754.56	268,754.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,369.85	237,369.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,374.26	30,374.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,131.84	403,131.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,245.00	84,245.00			
302	商品和服务支出			315,073.68		245,073.68	70,000.00	
30201	办公费	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	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,023.68		65,023.68		
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	25,050.00		25,050.00		
303	对个人和家庭的补助			100,100.80	100,100.80			
30302	退休费	50905	离退休费	95,900.80	95,900.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	5,457,691.11	5,212,617.43	245,073.68	
208	社会保障和就业支出	909,664.48	902,164.48	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	909,664.48	902,164.48	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	103,400.80	95,900.80	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,509.12	537,509.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,754.56	268,754.56		
210	卫生健康支出	237,369.85	237,369.85		
21011	行政事业单位医疗	237,369.85	237,369.85		
2101102	事业单位医疗	237,369.85	237,369.85		
213	农林水支出	3,907,524.94	3,669,951.26	237,573.68	
21301	农业农村	3,907,524.94	3,669,951.26	237,573.68	
2130104	事业运行	3,907,524.94	3,669,951.26	237,573.68	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	403,131.84	403,131.84		
22102	住房改革支出	403,131.84	403,131.84		
2210201	住房公积金	403,131.84	403,131.84		

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			5,457,691.11	5,212,617.43	245,073.68	
301	工资福利支出			5,112,516.63	5,112,516.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,176.00	1,438,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,608.00	538,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,574,348.00	1,574,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,509.12	537,509.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,754.56	268,754.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,369.85	237,369.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,374.26	30,374.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,131.84	403,131.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,245.00	84,245.00		
302	商品和服务支出			245,073.68		245,073.68	
30201	办公费	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	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,023.68		65,023.68	
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	25,050.00		25,050.00	
303	对个人和家庭的补助			100,100.80	100,100.80		
30302	退休费	50905	离退休费	95,900.80	95,900.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	
217006	榆林市果业发展中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	履职专项业务经费	70,000.00	
	专项业务经费	70,000.00	保障山地苹果生产试验示范与技术指导工作有效开展。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																														
217	榆林市农业农村局																														
217006	榆林市果业发展中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	保障山地苹果生产试验示范与技术指导工作有效开展。				
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	绿色防控物品	4万元	10
			山地苹果生产技术指导	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置绿色防控物品	≥1批	10
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	全年	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	有效提升	10
		社会效益指标	农产品供给	保持稳定	10
		生态效益指标	能耗节约	有效节约	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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			榆林市果业发展中心				
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）
				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。	521.26	521.26		
	保障基本运行		保障单位基本运行。	24.51	24.51		
	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			552.77	552.77		
年度总体目标	保障单位正常运行运转，发放人员基本工资、绩效工资等和保障基本工作开展。						
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	单位正常运转人员经费			521.26万元	10
			单位正常运转公用经费			24.51万元	10
			专项业务经费			7万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在编在岗人员数量			30人	10
		质量指标	日常工作完成率			≥97%	10
		时效指标	完成时效			全年	10
	效益指标	经济效益指标	履行单位职能职责			≥97%	10
		社会效益指标	保障全市果业发展			有效保障	10
		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	部门及各科室满意度			≥95%	10

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。