

榆林市农业农村局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。市农业农村局下属单位14个，其中参照管理事业单位2个，全额事业单位12个。包括榆林市蔬菜产业发展中心，榆林市农业技术服务中心，榆林市农业综合执法支队，榆林市现代农业培训中心，榆林市果业发展中心，榆林市马铃薯产业发展中心，榆林市合作经济与改革指导中心，榆林市农垦服务中心，榆林市农产品质量安全中心，榆林市农业宣传信息中心，榆林市乡村振兴规划发展指导中心，榆林市种业工作站，榆林市农业机械服务中心，榆林市扶贫信息监测中心。

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。

（三）着力推动特色产业提质增效

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。

（四）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。

（五）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、预算单位构成

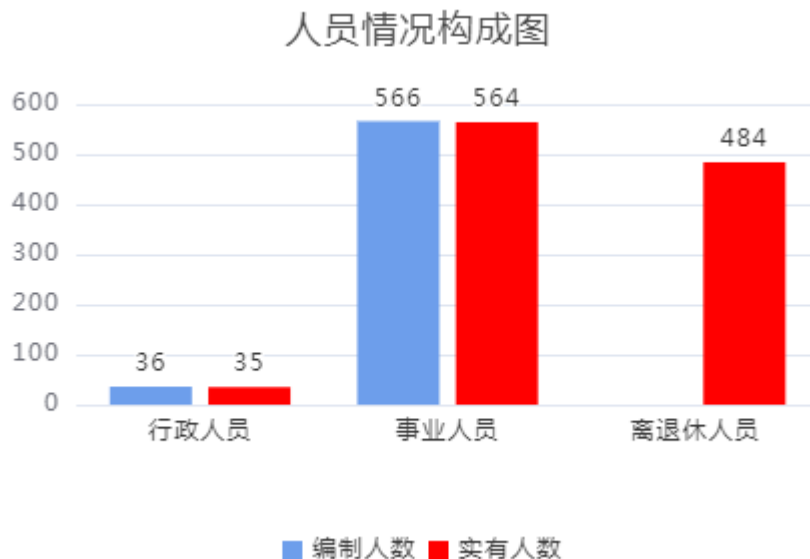
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业农村局本级（机关）	
2	榆林市蔬菜产业发展中心	
3	榆林市农业技术服务中心	
4	榆林市农业综合执法支队	
5	榆林市现代农业培训中心	
6	榆林市果业发展中心	
7	榆林市马铃薯产业发展中心	
8	榆林市合作经济与改革指导中心	
9	榆林市农垦服务中心	
10	榆林市农产品质量安全中心	
11	榆林市农业宣传信息中心	
12	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	
13	榆林市种业工作站	
14	榆林市农业机械服务中心	
15	榆林市扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制602人，其中行政编制36人，事业编制566人；实有人员599人，其中行政35人，事业564人。单位管理的离退休人员484人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入13,508.63万元，其中：一般公共预算拨款13,508.63万元，较上年减少2,589.67万元，下降16.09%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，市畜牧兽医服务中心和市羊产业发展中心划出，下属单位减少，相应预算减少；本部门当年预算支出13,508.63万元，其中：一般公共预算拨款13,508.63万元，较上年减少2,589.67万元，下降16.09%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，市畜牧兽医服务中心和市羊产业发展中心划出，下属单位减少，相应预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,508.63万元，其中：一般公共预算拨款收入13,508.63万元，较上年减少2,589.67万元，下降16.09%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，市畜牧兽医服务中心和市羊产业发展中心划出，下属单位减少，相应预算减少；本部门当年财政拨款支出13,508.63万元，其中：一般公共预算拨款支出13,508.63万元，较上年减少2,589.67万元，下降16.09%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，市畜牧兽医服务中心和市羊产业发展中心划出，下属单位减少，相应预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出13,508.63万元，较上年减少2,589.67万元，下降16.09%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，市畜牧兽医服务中心和市羊产业发展中心划出，下属单位减少，相应预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,508.63万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,143.50万元，较上年减少11.92万元，下降1.03%，下降的主要原因是：市农培中心退休人员增加；

2. 培训支出（2050803）33.00万元，较上年减少27.69万元，下降45.63%，下降的主要原因是：培训业务减少，费用

减少；

3. 行政单位离退休（2080501）67.36万元，较上年增加18.22万元，增长37.08%，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；

4. 事业单位离退休（2080502）172.18万元，较上年增加3.89万元，增长2.31%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,171.93万元，较上年减少253.25万元，下降17.77%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，养老保险支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）585.96万元，较上年减少126.63万元，下降17.77%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，职业年金支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）123.37万元，较上年减少119.62万元，下降49.23%，下降的主要原因是：机构改革，乡村振兴局整建制划入，行政人员增加；

8. 事业单位医疗（2101102）393.94万元，较上年增加8.05万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资基数调整，事业单位增加医保预算；

9. 行政运行（2130101）2,137.30万元，较上年增加283.30万元，增长15.28%，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；

10. 事业运行（2130104）5,185.37万元，较上年减少2,467.49万元，下降32.24%，下降的主要原因是：机构改

革，事业人员减少，经费减少；

11. 其他农业农村支出（2130199）1,596.00万元，较上年增加294.46万元，增长22.62%，增长的主要原因是：机构改革，专项业务费预算增加；

12. 住房公积金（2210201）898.72万元，较上年减少190.99万元，下降17.53%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，住房公积金减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出13,508.63万元，其中：

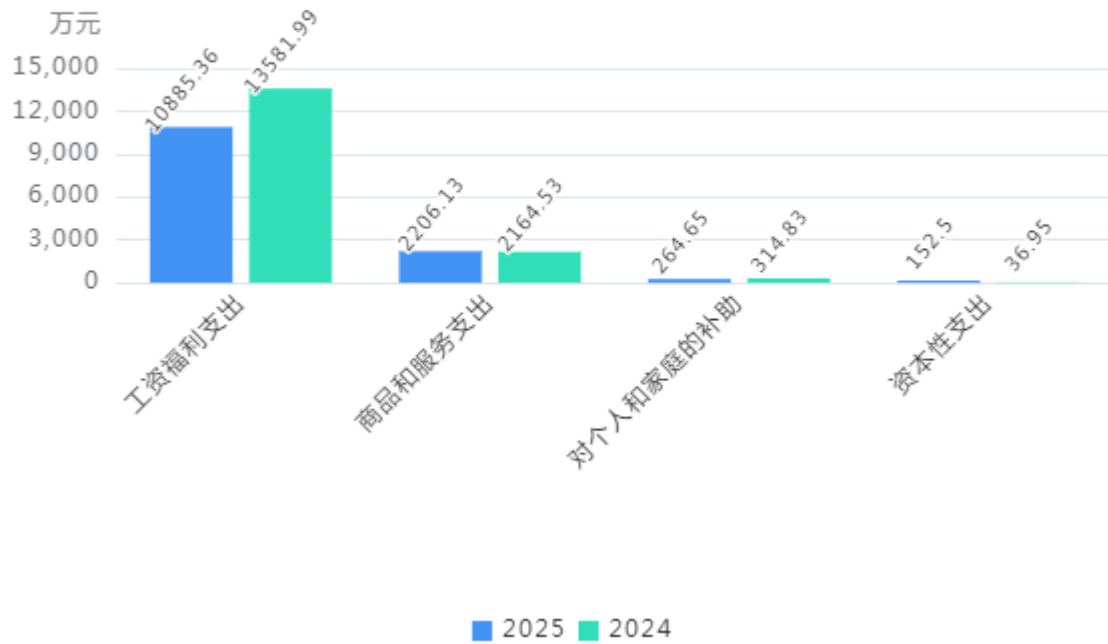
（1）工资福利支出（301）10,885.36万元，较上年减少2,696.63万元，下降19.85%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2,206.13万元，较上年增加41.60万元，增长1.92%，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）264.65万元，较上年减少50.18万元，下降15.94%，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）152.50万元，较上年增加115.55万元，增长312.72%，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，本部门当年一般公共预算支出13,508.63万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,598.01万元，较上年增加493.52万元，增长23.45%，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）1,099.92万元，较上年增加168.07万元，增长18.04%，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：局机关计划购置电梯设备；

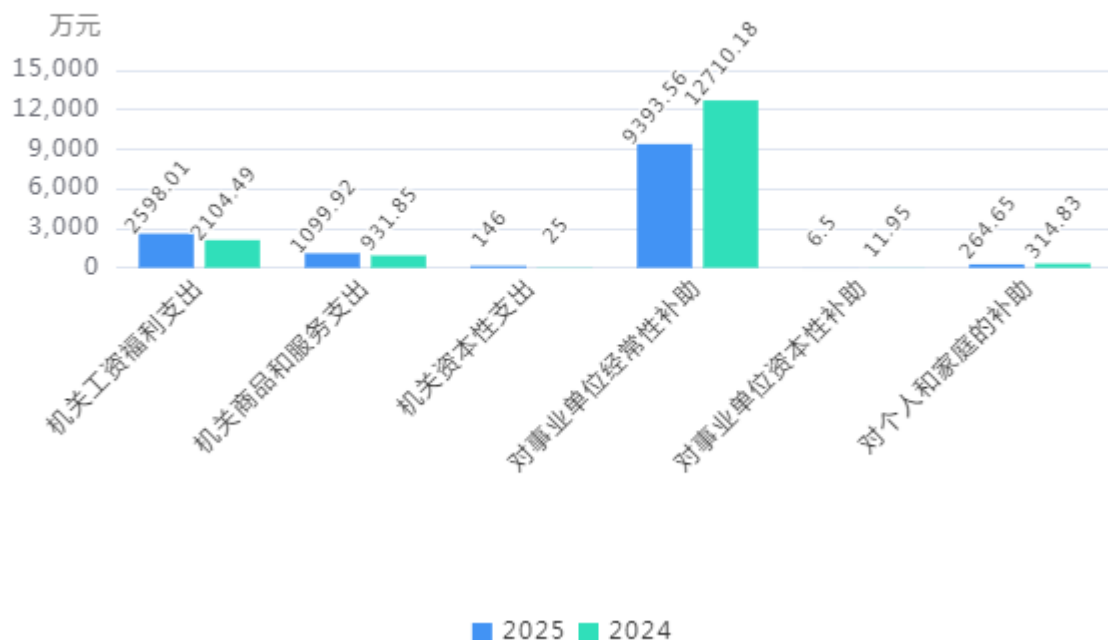
（4）对事业单位经常性补助（505）9,393.56万元，较上年减少3,316.62万元，下降26.09%，下降的主要原因是：机构改革，下属单位减少，工资基数调整，工资福利支出减

少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年减少5.45万元，下降45.61%，下降的主要原因是：机构改革，下属单位减少，工资基数调整，资本性支出预算减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）264.65万元，较上年减少50.18万元，下降15.94%，下降的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.40万元，较上年减少7.00万元，下降36.08%，下降的主要原因是：局机关因公出国（境）经费未列入预算，较上年减少；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；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0.40万元，较上年减少2.90万元，下降87.88%，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12.00万元，较上年增加5.90万元，增长96.72%，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。

本部门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：本年未预算会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出33.00万元，较

上年减少15.46万元，下降31.90%，下降的主要原因是：压减培训费支出，培训费预算减少。

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	75	15.00	
2	榆林市现代农业培训中心专技人员继续教育	2024年1月1日-2024年12月31日	80	8.00	
3	榆林市马铃薯产业发展中心马铃薯病虫害全程绿色防控技术培训会	2024年1月1日-2024年12月31日	72	7.20	
4	榆林市马铃薯产业发展中心党员干部党性提升专题培训会	2024年1月1日-2024年12月31日	30	1.80	
5	榆林市乡村振兴规划发展指导中心专业技术人员继续教育	2024年1月1日-2024年12月31日	40	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备18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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共560.48万元，其中政府采购货物类预算100.80万元、政府采购服务类预算419.68万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,508.63万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排565.84万元，较上年减少103.07万元，下降15.41%，下降的主要原因是：一是机构改革，人员减少，公用经费减少；二是压减一般性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	135,086,336.20	一、部门预算	135,086,336.20	一、部门预算	135,086,336.20	一、部门预算	135,086,336.20
1、财政拨款	135,086,336.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,806,336.20	1、机关工资福利支出	25,980,050.00
(1)一般公共预算拨款	135,086,336.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	108,853,573.19	2、机关商品和服务支出	10,999,150.56
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	7,306,265.04	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	2,646,497.97	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	11,764,967.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,935,637.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,000.00
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	19,974,339.41	(2)商品和服务支出	14,755,000.00	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	2,646,497.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,173,072.93	(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	1,525,000.00		
		13、农林水支出	89,186,743.34	(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	8,987,213.52				
		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	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20
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	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20

表2

部门综合预算收入总表

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	135,086,336.20	135,086,336.20										
217	榆林市农业农村局	135,086,336.20	135,086,336.20										
217001	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58										
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,272,516.28	7,272,516.28										
217003	榆林市农业技术服务中心	16,458,614.74	16,458,614.74										
217004	榆林市农业综合执法支队	3,495,953.43	3,495,953.43										
217005	榆林市现代农业培训中心	16,880,453.79	16,880,453.79										
217006	榆林市果业发展中心	5,527,691.11	5,527,691.11										
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	8,328,883.50	8,328,883.50										
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	3,292,895.95	3,292,895.95										
217010	榆林市农垦服务中心	14,111,696.63	14,111,696.63										
217011	榆林市农产品质量安全中心	7,070,774.63	7,070,774.63										
217012	榆林市农业宣传信息中心	5,657,321.65	5,657,321.65										
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	7,336,580.29	7,336,580.29										
217014	榆林市种业工作站	5,298,706.24	5,298,706.24										
217016	榆林市农业机械服务中心	12,729,133.26	12,729,133.26										
217017	榆林市扶贫信息监测中心	4,111,715.12	4,111,715.12										

表3

部门综合预算支出总表

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	135,086,336.20	135,086,336.20								
217	榆林市农业农村局	135,086,336.20	135,086,336.20								
217001	榆林市农业农村局	17,513,399.58	17,513,399.58								
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,272,516.28	7,272,516.28								
217003	榆林市农业技术服务中心	16,458,614.74	16,458,614.74								
217004	榆林市农业综合执法支队	3,495,953.43	3,495,953.43								
217005	榆林市现代农业培训中心	16,880,453.79	16,880,453.79								
217006	榆林市果业发展中心	5,527,691.11	5,527,691.11								
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	8,328,883.50	8,328,883.50								
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	3,292,895.95	3,292,895.95								
217010	榆林市农垦服务中心	14,111,696.63	14,111,696.63								
217011	榆林市农产品质量安全中心	7,070,774.63	7,070,774.63								
217012	榆林市农业宣传信息中心	5,657,321.65	5,657,321.65								
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	7,336,580.29	7,336,580.29								
217014	榆林市种业工作站	5,298,706.24	5,298,706.24								
217016	榆林市农业机械服务中心	12,729,133.26	12,729,133.26								
217017	榆林市扶贫信息监测中心	4,111,715.12	4,111,715.12								

表4

部门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	135,086,336.20	一、财政拨款	135,086,336.20	一、财政拨款	135,086,336.20	一、财政拨款	135,086,336.20
1、一般公共预算拨款	135,086,336.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,806,336.20	1、机关工资福利支出	25,980,050.00
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	108,853,573.19	2、机关商品和服务支出	10,999,150.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,306,265.04	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	2,646,497.97	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,764,967.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,935,637.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,280,000.00	6、对事业单位资本性补助	65,000.00
		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	19,974,339.41	(2)商品和服务支出	14,755,000.00	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	2,646,497.97
		10、卫生健康支出	5,173,072.93	(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	1,525,000.00		
		13、农林水支出	89,186,743.34	(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	8,987,213.52				
		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	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20	本年支出合计	135,086,336.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20	支出总计	135,086,336.20

表5

部门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	135,086,336.20	113,147,911.16	5,658,425.04	16,280,000.00	
205	教育支出	11,764,967.00	10,871,754.52	573,212.48	320,000.00	
20508	进修及培训	11,764,967.00	10,871,754.52	573,212.48	320,000.00	
2050802	干部教育	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48		
2050803	培训支出	330,000.00		10,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,974,339.41	19,862,139.41	112,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,974,339.41	19,862,139.41	112,200.00		
2080501	行政单位离退休	673,636.00	632,936.00	40,700.00		
2080502	事业单位离退休	1,721,757.97	1,650,257.97	71,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,719,296.96	11,719,296.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,859,648.48	5,859,648.48			
210	卫生健康支出	5,173,072.93	5,173,072.93			
21011	行政事业单位医疗	5,173,072.93	5,173,072.93			
2101101	行政单位医疗	1,233,720.15	1,233,720.15			
2101102	事业单位医疗	3,939,352.78	3,939,352.78			
213	农林水支出	89,186,743.34	68,253,730.78	4,973,012.56	15,960,000.00	
21301	农业农村	89,186,743.34	68,253,730.78	4,973,012.56	15,960,000.00	
2130101	行政运行	21,373,029.61	19,617,659.05	1,755,370.56		
2130104	事业运行	51,853,713.73	48,636,071.73	3,217,642.00		
2130199	其他农业农村支出	15,960,000.00			15,960,000.00	
221	住房保障支出	8,987,213.52	8,987,213.52			
22102	住房改革支出	8,987,213.52	8,987,213.52			
2210201	住房公积金	8,987,213.52	8,987,213.52			

表6

部门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				135,086,336.20	113,147,911.16	5,658,425.04	16,280,000.00	
301	工资福利支出			108,853,573.19	108,853,573.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,567,704.00	7,567,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,275,868.00	24,275,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,134,584.00	6,134,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,229,988.00	9,229,988.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,350,762.00	4,350,762.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,870,443.00	1,870,443.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,376,097.00	22,376,097.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,818,651.20	2,818,651.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,900,645.76	8,900,645.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,409,325.60	1,409,325.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,450,322.88	4,450,322.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,233,720.15	1,233,720.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,939,352.78	3,939,352.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,455.05	44,455.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451,705.25	451,705.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,252,358.00	2,252,358.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,734,855.52	6,734,855.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,490.00	168,490.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	644,245.00	644,245.00			
302	商品和服务支出			22,061,265.04	1,647,840.00	5,658,425.04	14,755,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	710,000.00		230,000.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	676,305.00		438,405.00	237,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81,000.00		21,000.00	60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	62,000.00		24,000.00	38,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		160,000.00	190,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	339,000.00		149,000.00	190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	241,050.00		186,950.00	54,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	410,152.00		80,000.00	330,152.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		90,000.00	90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,497,792.00			1,497,792.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,499,000.00			1,499,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	243,500.00		43,500.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	345,000.00		215,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00			900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	493,600.00		83,600.00	410,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	113,000.00		13,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	325,445.00		135,445.00	190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,516,000.00		216,000.00	1,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	690,000.00		30,000.00	660,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	340,870.56		340,870.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,075,104.48		1,075,104.48		
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		
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	50201	办公经费	1,293,080.00	1,153,080.00	50,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,475,760.00	494,760.00	951,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,284,756.00		522,700.00	2,762,056.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,214,650.00		448,650.00	1,766,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,646,497.97	2,646,497.97			
30301	离休费	50905	离退休费	328,981.60	328,981.60			
30302	退休费	50905	离退休费	1,923,917.77	1,923,917.77			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	245,704.00	245,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,600.00	138,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,294.60	9,294.60			
310	资本性支出			1,525,000.00			1,525,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,460,000.00			1,460,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

表7

部门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	118,806,336.20	113,147,911.16	5,658,425.04	
205	教育支出	11,444,967.00	10,871,754.52	573,212.48	
20508	进修及培训	11,444,967.00	10,871,754.52	573,212.48	
2050802	干部教育	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,974,339.41	19,862,139.41	112,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,974,339.41	19,862,139.41	112,200.00	
2080501	行政单位离退休	673,636.00	632,936.00	40,700.00	
2080502	事业单位离退休	1,721,757.97	1,650,257.97	71,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,719,296.96	11,719,296.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,859,648.48	5,859,648.48		
210	卫生健康支出	5,173,072.93	5,173,072.93		
21011	行政事业单位医疗	5,173,072.93	5,173,072.93		
2101101	行政单位医疗	1,233,720.15	1,233,720.15		
2101102	事业单位医疗	3,939,352.78	3,939,352.78		
213	农林水支出	73,226,743.34	68,253,730.78	4,973,012.56	
21301	农业农村	73,226,743.34	68,253,730.78	4,973,012.56	
2130101	行政运行	21,373,029.61	19,617,659.05	1,755,370.56	
2130104	事业运行	51,853,713.73	48,636,071.73	3,217,642.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	8,987,213.52	8,987,213.52		
22102	住房改革支出	8,987,213.52	8,987,213.52		
2210201	住房公积金	8,987,213.52	8,987,213.52		

表8

部门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			118,806,336.20	113,147,911.16	5,658,425.04	
301	工资福利支出			108,853,573.19	108,853,573.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,567,704.00	7,567,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,275,868.00	24,275,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,134,584.00	6,134,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,229,988.00	9,229,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,350,762.00	4,350,762.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,870,443.00	1,870,443.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,376,097.00	22,376,097.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,818,651.20	2,818,651.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,900,645.76	8,900,645.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,409,325.60	1,409,325.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,450,322.88	4,450,322.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,233,720.15	1,233,720.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,939,352.78	3,939,352.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,455.05	44,455.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451,705.25	451,705.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,252,358.00	2,252,358.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,734,855.52	6,734,855.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,490.00	168,490.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	644,245.00	644,245.00		
302	商品和服务支出			7,306,265.04	1,647,840.00	5,658,425.04	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438,405.00		438,405.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	186,950.00		186,950.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83,600.00		83,600.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	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	

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,445.00		135,445.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	216,000.00		216,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	340,870.56		340,870.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,075,104.48		1,075,104.48	
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	
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	50201	办公经费	1,203,080.00	1,153,080.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,445,760.00	494,760.00	951,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	522,700.00		522,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	448,650.00		448,650.00	
303	对个人和家庭的补助			2,646,497.97	2,646,497.97		
30301	离休费	50905	离退休费	328,981.60	328,981.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1,923,917.77	1,923,917.77		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	245,704.00	245,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,600.00	138,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,294.60	9,294.60		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	16,280,000.00	
217	榆林市农业农村局	16,280,000.00	
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
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
217003	榆林市农业技术服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	市农技中心2025年专项业务费	300,000.00	榆林市农业技术服务中心2025年度专项业务费
217004	榆林市农业综合执法支队	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	履职专项业务经费	850,000.00	
	专项业务费	850,000.00	保障本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理，进一步提升农业综合执法体系建设
217005	榆林市现代农业培训中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	结合我中心培训业务工作情况，为了更好的开展全市专业技术人员继续教育、农民素质提升及基层农技人员的培训工作
	专项资金	80,000.00	
	非税收入	80,000.00	结合我中心培训业务工作情况，为了更好的发展全市专业技术人员继续教育、农民素质提高及基层农技人员培训工作正常进行
217006	榆林市果业发展中心	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
217007	榆林市马铃薯产业中心	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。
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	2025年专项业务费	50,000.00	保障单位正常运转，提升职工履职尽责能力，完成日常工作任务及党建活动所发生的的支出。
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
217011	榆林市农产品质量安全中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	项目服务于中心开展农产品质量安全监管日常工作及后勤管理工作。
217012	榆林市农业宣传信息中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	专项业务费
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年专项业务费	50,000.00	2025年专项业务费
217014	榆林市种业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	2025种业专项业务费	50,000.00	预计投入5万元，达到提升社会综合治理环境和改善单位职工办公条件的目的。
217016	榆林市农业机械服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2025年榆林市农业农村系统专项业务费	800,000.00	2025年榆林市农业农村系统专项业务费，用于保障单位正常运转
217017	榆林市扶贫信息监测中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	市扶贫信息监测中心专项业务经费	50,000.00	市扶贫信息监测中心专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（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								8				5,604,792.00	
213	01	99	1	全额				8				5,604,792.00	
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	C990000000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
213	01	99	217004	榆林市农业综合执法支队				1				500,000.00	
213	01	99		专项业务费	C21040000物业管理服务		物业餐饮管理	1	302	09	505	02	500,000.00
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
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	C990000000其他服务		餐饮服务	1	302	09	505	02	450,000.00
213	01	99	217016	榆林市农业机械服务中心				1				549,000.00	
213	01	99		2025年榆林市农业农村系统专项业务费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02	549,000.00

表12

部门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	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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				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	690,100.00	194,000.00	100,000.00	33,000.00	61,000.00		61,000.00	11,500.00	484,600.00	454,000.00	124,000.00		4,000.00	120,000.00		120,000.00		330,000.00	-236,100.00	-70,000.00	-100,000.00	-29,000.00	59,000.00		59,000.00	-11,500.00	-154,600.00			
217	榆林市农业农村局	690,100.00	194,000.00	100,000.00	33,000.00	61,000.00		61,000.00	11,500.00	484,600.00	454,000.00	124,000.00		4,000.00	120,000.00		120,000.00		330,000.00	-236,100.00	-70,000.00	-100,000.00	-29,000.00	59,000.00		59,000.00	-11,500.00	-154,600.00			
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					
217002	榆林市蔬菜产业发展中心																														
217003	榆林市农业技术服务中心																														
217004	榆林市农业综合执法支队																														
217005	榆林市现代农业培训中心	300,000.00								300,000.00	80,000.00								80,000.00	-220,000.00									-220,000.00		
217006	榆林市果业发展中心																														
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	45,600.00	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			
217009	榆林市合作经济与改革指导中心																														
217010	榆林市农经服务中心	19,500.00	8,000.00		8,000.00				11,500.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00					-15,500.00	-4,000.00		-4,000.00					-11,500.00				
217011	榆林市农产品质量安全中心																														
217012	榆林市农业宣传信息中心																														
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	10,000.00								10,000.00	10,000.00								10,000.00												
217014	榆林市种业工作站																														
217016	榆林市农业机械服务中心																														
217017	榆林市扶贫信息监测中心																														

部门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13-2

部门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	10
			党日活动费用		≤1.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公经费		≤5万元	10
			采购电脑		0.5万元	10
			党日活动费用		≤1.5万元	10
		质量指标	采购产品符合检测标准率		≥90%	10
		时效指标	项目任务完成时限		一年内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位业务开展能力		不断提升	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	服务对象满意度		≥90%	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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农业技术服务中心专项业务费				
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：	30.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	保障单位后勤及灶务正常运转。					
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	每人/天用餐成本（食材）		≤25元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位职工就餐人数		≥80人	15
		质量指标	食品安全达标率		100%	15
		时效指标	保障灶务运转时限		1年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	厨余垃圾及废弃物排放		符合环保要求	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		基本满意	15

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农业综合执法支队专项业务费				
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:	85.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	85.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理 目标2: 提升党员干部业务能力和水平 目标3: 进一步提升农业综合执法体系建设					
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	预算控制数		85万元内	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务面积		3743平方米	6
			公共区域保洁次数		≧2次/天	6
			公共区域地面垃圾滞留时间		≦1小时	6
			党建教育培训		4次	6
		质量指标	服务合格率		≧99%	6
			执行物业服务管理标准		1	6
		时效指标	物业管理及时性		及时	7
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高		提高物业管理费资金使用效益和管理水平	7
		社会效益指标	保障单位正常运转能力、维护基础设施		进一步提高	6
			党员干部综合素质		进一步提高	6
		生态效益指标	节能水平提高		创建资源节约型机关	7
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效		后勤保障能力持续提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧98%	8

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市现代农业培训中心专项业务费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	市级专项业务资金基本为保运转工作经费,全年工作各项工作顺利进行,确保我中心2024年全市培训机构师资培训,职工后勤其他商品服务支出、职工购买办公用品等以及高素质农民培训等各项培训工作的顺利 进行。					
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	临聘人员3人工资		3010元每月、3人	8
			后勤其他商品服务支出		≥74人	8
			职工购买办公用品		≥3次	8
		质量指标	继续教育培训工作完成率		≥95%	8
			农技员(农机技术员)完成率		1	8
			高素质农民工作完成率		1	8
		时效指标	全部完成		2025年1月-2025年12月	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我中心继续教育持续发展和教学秩序的正常进行		提高10%	8
			全面提升全市专业技术人员的整体素质和业务水平		提高20%	8
		生态效益指标				
	可持续影响指标	专业技术教育人员继续教育持续发展		提升30%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	9

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市现代农业培训中心非税收入经费绩效目标表				
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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	结合我中心培训业务工作情况,为了更好的开展全市专业技术人员继续教育、农民素质提升及农技人员的培训工作,由于我中心经费缺乏,现申请非税收入8万元,确保我中心培训业务正常进行。基层					
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	专业技术人员继续教育培训费		≤400元/人	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育人员技能培训提升		80人	15
			专业技术人员继续教育技能培训提升课时		80学时	15
		质量指标	专业技术人员继续教育技能培训提升合格率		≥80%	10
		时效指标	核心任务完成时间		2025年12月20日前完成	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升全市专业技术人员继续教育素质与技术推广,推进基地建设,增强社会服务效能		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面提升全市专业技术人员继续教育素质与技术推广,推进基地建设,增强社会服务效能		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市果业发展中心专项业务费				
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:	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	10
			山地苹果生产技术指导		3万	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。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市马铃薯产业发展中心专项业务费				
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:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	7
			下乡人员补助标准		≤180元/人/天	7
			公务车辆运行经费		≤4万元	7
			单位电费		0.70千瓦时/元	7
		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	7
			保障单位公务车辆运行		1辆	7
		质量指标	出差人员按标准补助到位率		100%	7
			维修改造合格率		≥95%	7
		时效指标	项目完成时限		一年	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转能力		不断提高	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位综合服务能力		不断提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	9

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年市合作经济与改革指导中心专项业务费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	保障单位正常运转,提升职工履职尽责能力,完成日常工作任务及党建活动所发生的的支出。				
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	购买办公用品	≥1批次	15
			党建活动次数	≥1次	15
		质量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		时效指标	2025年底支出进度	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	15
		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	干部职工满意程度	≥95%	15

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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农垦服务中心专项业务费				
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：	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80.00			
		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		800000	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		1918m²	10
			购买办公用品		1批	10
		质量指标	新设备验收合格率		100%	10
			办公区供暖合格率		≧99%	10
			物业服务合格率		≧99%	10
		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	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	干部职工满意度		≧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。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农产品质量安全中心专项业务经费				
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:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	弥补公用经费不足,保障单位正常运行及后勤有关管理工作。					
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	日常工作和后勤服务管理等费用		40万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	后勤管理人员		4人	13
		质量指标	日常工作及后勤管理工作完成率		≥98%	13
		时效指标	完成计划内各项工作时效		全年	13
	效益指标	经济效益指标	工作效率		有效提升	13
		社会效益指标	履行单位职责		≥98%	13
		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	职工及其他部门满意度		≥96%	13

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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农业宣传信息中心专项业务费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	保证单位日常工作中办公支出					
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	保证单位日常工作中办公支出		5万元	18
		质量指标	保证单位各项工作顺利进行		充分保证	18
		时效指标	完成时效		2025年12月20日前	18
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位各项工作顺利进行		充分保证	18
		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	服务对象满意度		≥98%	18

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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市乡村振兴规划发展指导中心专项业务费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	目标:保障单位正常运行,进一步提高乡村振兴干部队伍建设。					
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	日常业务运行下乡出差费用		≤50000元	13
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常业务运行下乡出差		≥10次	13
		质量指标	保障单位正常项目管理指导		持续保障	13
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位整体服务群众能力		持续提升	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进全市乡村振兴相关工作进一步开展		持续发展	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	12

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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市种业工作站专项业务费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	为了加强党组织凝聚力和优化单位职工办公基本条件,预计投入5万元,以达到提升社会综合治理环境和改善单位职工办公条件的目的。					
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	财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党建活动次数		≥1次	10
			办公用品采购次数		≥1次	10
		质量指标	党建活动支出标准		符合规定标准	10
			办公用品质量		符合标准	10
		时效指标	本年预算支出进度		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会综合治理环境		有所提升	10
			保障单位业务开展能力		不断提升	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	单位人员满意度		≥90%	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。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市农业机械服务中心专项业务费				
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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	确保本单位办公区域和房屋所属范围内的环境卫生维护、安防保障落实到位,同时实现职工食堂的精细化管理,助力单位高效运转。					
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	物业及餐饮管理预算控制数		80万以内	5
			用餐成本控制		25元/人/天	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务面积		4037.73m²	5
			公共区域保洁次数		≧2次/天	5
			保障用餐人数		≤58人	5
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	5
			食品加工操作规范执行率		1	5
			隐患排查整改完成率		≧95%	5
		时效指标	用餐时间误差		±15分钟内	5
			卫生需求响应时间		≤10分钟	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高		提高资金使用效益和管理水平	5
			资金利用率		≧93%	5
		社会效益指标	保障单位高效运转能力、维护基础设施		进一步提高	6
		生态效益指标	节能水平提高		营造资源节约氛围	6
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效		后勤保障能力持续提升	6
			设施长效维护		延长设施、食堂设备使用寿命	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧98%	6

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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市扶贫信息监测中心专项业务费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 加强党员党性修养, 提高政治觉悟, 凝聚合力, 推动业务工作开展。 目标2: 提高群众政策知晓率和满意度。					
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	宣传费		3万元	8
			党建活动费		2万元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	业务政策宣传		2万份	8
			开展党建活动		5次	8
		质量指标	群众政策知晓率和满意度		≥90%	8
			党建活动开展率		90%以上	8
		时效指标	经费支出时间		2025年	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众政策知晓率和满意度		≥90%	8
			提升党员凝聚力, 增强支部战斗力。		明显提升	8
		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	群众满意度		≥90%	9
			党员对支部满意度		≥95%	8

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。

部门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。	11880.63	11880.63		
	专项业务费		专项业务费，保障单位正常运转和正常工作。	1420.00	1420.00		
	专项资金		2025年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费	200.00	200.00		
	非税收入		非税收入	8.00	8.00		
	金额合计			13508.63	13508.63		
年度总体目标	保障单位正常运转和正常工作，促进马铃薯生产提质增效。						
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	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	保障农业系统人员公用经费			15个预算单位	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
			各单位工作任务时效			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		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		实施期限		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	200.00	年度资金总额 ：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨 款	200.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			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。		
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	购买专用材料费		110万元	6
			委托业务费		65万元	6
			印刷费		6万元	6
			其他		19万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立马铃薯连作障碍防治技术试验示范基地		2000亩	6
			马铃薯供试品种		10个	6
			建立甘薯脱毒种苗示范基地		500亩	6
		质量指标	示范区土传病害综合发生率较传统降低		0.1	6
			南部山旱地区筛选品种		1-2个抗旱品种	6
			北部滩水区筛选品种		1-2个鲜食薯品种	6
		时效指标	项目建设完成期限		2025年	6
	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	6
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积		2万亩	6
		生态效益指标	试验使用水肥一体化技术，节水率		提高12%	6
		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		≥90%	6

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。