榆林市农业农村局2020年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施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。

7. 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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残

留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责全市农业投资管理。拟订农业投资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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

12.指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。参与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援外项目并承担监管工作。

14.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，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.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

本部门内设13个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位32个，其中参照管理事业单位8个，全额事业单位21个，差额事业单位3个。包括榆林市农业农村局机关事务所、榆林市农业科学研究院、榆林市园艺工作站、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、陕西省农业广播电视学校榆林市分校、榆林市果业技术推广中心、榆林市蚕桑工作站、榆林市农村经营管理中心、榆林市农业干部学校、榆林市农产品检测中心、榆林市农业科技试验示范中心、榆林市农村能源办公室、榆林市

种子管理站、榆林市发展一村一品指导中心、榆林市农业机械技术服务中心、榆林市农机安全监理所、榆林市农业机械化管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农业机械化学校、榆林市农垦服务总站、榆林市农垦项目开发办公室、榆林市农垦农业技术服务站、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市种畜资源检测保护中心、榆林市动物卫生监督所、榆林市蜂业技术推广站、榆林市畜牧兽医研究与技术推广所、榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田建设开发办公室。

二、2020年年度部门工作任务

（一）狠抓产能提升，提升重要农产品供给能力。一是大力稳定粮食生产，二是加快恢复生猪产能，三是统筹抓好渔业发展，四是积极做好农作物重大病虫害防控，五是切实加强重大动物疫病防控，六是扎实做好农产品质量安全监管。

（二）突出发展重点，持续壮大乡村富民产业。一是大力发展果树产业，二是大力发展蔬菜产业，三是大力发展羊子产业，四是大力发展马铃薯产业，五是扎实推进特色产业发展。

（三）聚力产业融合，拓宽农民增收渠道。一是持续抓好产业扶贫，二是大力提升农产品加工业水平，三是促进家庭农场和农民合作社高质量发展，四是加快农业产业化发展，五是加快构建农产品品牌营销体系，六是推进农村一二三产业融合发展，七是扎实开展政策性农业保险工作。

（四）坚持绿色兴农，切实做好农业生态环保工作。一是提升畜禽养殖粪污资源化利用水平，二是深入推进化肥农药减量增效，三是实施地膜秸秆回收利用项目，四是全面完成耕地土壤环境质量类别划分任务。

（五）抓好设施建设，不断夯实现代农业生产基础。一是切实加强高标准农田建设，二是提升农机化水平，三是开展耕地质量保护与提升行动。

（六）聚焦短板弱项，统筹推进乡村治理和社会事业发展。一是深入推进农村人居环境整治工作，二是持续推进乡村振兴示范村建设，三是加快推进乡村治理体系建设，四是高质量编制“十四五”榆林市农业农村现代化规划。

（七）强化成果转化，大力提升农业科技支撑能力。一是加快推进农作物种业发展，二是加强畜禽良种推广体系建设，三是构建农业重大灾害防控救助体系，四是全面推进农业农村信息化建设工作，四是积极培育高素质农民，五是推动基层农技推广体系改革创新。

（八）坚持稳中求进，深入推进农村综合改革。一是稳步推进农村集体产权制度改革，二是稳步推进农村土地制度改革，三是健全农村经营管理体系，四是扎实推进农垦改革。

（九）加强自身建设，切实提高履职能力。一是加强机关党的建设，二是加强农业农村领域法制建设，三是加强行业精神文明建设，四是加强系统干部队伍建设，五是加强绩效监管力度。

三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 30 个（因榆林市农业农村局机关事务所不单独核算，因此 2020 年部门预算纳入榆林市农业农村局机关统一预算，榆林市农业科学研究院和榆林市畜牧兽医研究与技术推广所 2020 年部门预算纳入榆林市科技局），包括：

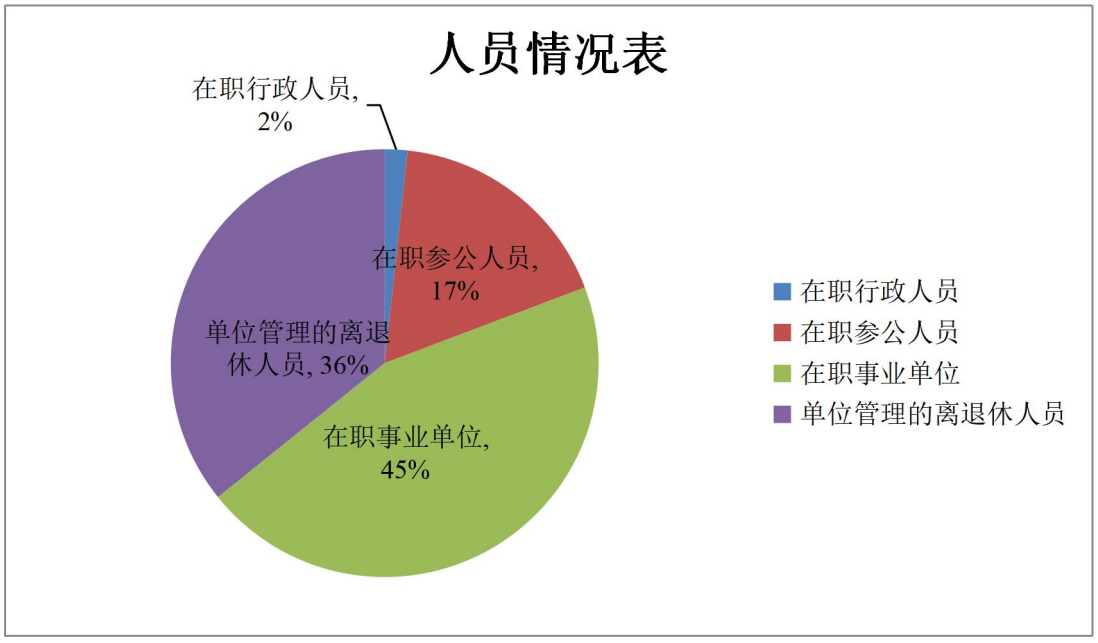
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业农村局（机关）	
2	榆林市园艺工作站	
3	榆林市农业技术服务中心	
4	榆林市农业综合执法支队	
5	陕西省农业广播电视学校榆林市分校	
6	榆林市果业技术推广中心	
7	榆林市蚕桑工作站	
8	榆林市农村经营管理中心	
9	榆林市农业干部学校	
10	榆林市农产品检测中心	
11	榆林市农业科技试验示范中心	
12	榆林市农村能源办公室	
13	榆林市种子管理站	
14	榆林市发展一村一品指导中心	
15	榆林市农业机械技术服务中心	

16	榆林市农机安全监理所	
17	榆林市农业机械化管理推广站	
18	榆林市机械产品质量监督检测站	
19	榆林市农业机械化学校	
20	榆林市农垦服务总站	
21	榆林市农垦项目开发办公室	
22	榆林市农垦农业技术站	
23	榆林市畜牧兽医服务中心	
24	榆林市饲料饲草监测检验站	
25	榆林市动物疫病预防控制中心	
26	榆林市种畜禽资源检测保护中心	
27	榆林市动物卫生监督所	
28	榆林市蜂业技术推广站	
29	榆林市水产工作总站	
30	榆林市水利与农田基本建设指挥部办公室	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少了市草原工作站,增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，榆林市农业农村局部门人员总编制 907 名，其中行政编制 24 名，事业编制 883 名；实有人员 824 人，其中行政 22 人,参照公务员法管理人员 225 人，事业 577 人。单位管理的离退休人员 459 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年市农业农村局收入预算为 11222.6 万元，一般公共预算拨款收入 10989.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 150 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 83.12 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加了 1318.6 万元，主要原因一是 2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室，减少了市草原工作站，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2020 年市农业农村局支出预算为 11222.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 10989.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 150 万元，其他支出 83.12 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加了 1318.6 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年,本部门财政拨款收入预算为 10989.48 万元，全部为一般公共预算拨款。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加了 1324.73 万元，增加原因同上。2020 年,本部门财政拨款支出预算为 10989.48 万元，全部为一般公共预算拨款支出 ,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 1324.73 万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 10989.48 万元，较上年增加了 1324.73 万元,主要原因一是 2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室,减少了市草原工作站，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

市农业农村局 2020 年当年一般公共预算支出 10989.48 万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）247.74万元，较上年减少21.44万元,原因是按照市财政要求公用经费削减15%;

（2）干部教育（2050802）647.98万元，较上年增加9.05万元，原因是人员经费增加;

（3）行政单位离退休（2080501）27.68万元，较上年增加26.9万元，原因一是功能科目调整，二是离退休人员经费增加;

（4）事业单位离退休(2080502)58.83万元，较上年增加1.73万元，原因是离退休人员经费增加;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）993.72万元，较上年增加993.72万元，原因是上年预算未涉及此科目;

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）496.86万元，较上年增加496.86万元，原因是上年预算未涉及此科目;

（7）其他行政事业单位离退休支出(2080599)0.78万元，较上年减少7.61万元，原因是根据相关政策，本年功能科目调整;

（8）其他社会保障和就业支出(2089901)11.92万元，较上年减少35.24万元，原因是根据相关政策，本年功能科目调整;

（9）行政单位医疗(2101101)202.24 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是根据相关政策，本年功能科目调整；

（10）事业单位医疗(2101102)351.97 万元，较上年减少 26.56 万元，原因是根据相关政策，本年功能科目调整；

（11）行政运行(2130101)2936.61 万元，较上年减少 340.19 万元，原因是按照根据市上政策，统一压减公用经费 15% ；

（12）一般行政管理事务（2130102）320 万元，较上年增加 320 万元，原因是专项业务费功能科目调整，上年预算未涉及此科目；

（13）机关服务(2130103)1.79 万元，较上年减少 96.68 万元，原因一是市农业机械技术服务中心 2020 年专项业务费列支行政运行（2130101），二是 2020 年我局机关事务所人员费用列入行政运行（2130101）；

（14）事业运行(2130104)3792.48 万元，较上年减少 623.73 万元，原因是财政压缩减少；

（15）农垦运行（2130105）50 万元，较上年减少了 150 万元，原因是市农垦服务总站专项业务费减少；

（16）其他农业支出(2130199)25.33 万元，较上年增加 25.33 万元，原因是上年预算未涉及此科目；

（17）一般行政管理事务（2130302）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年预算未涉及此科目；

（18）其他水利支出（2130399）90.18 万元，较上年增加 90.18 万元，原因是上年预算未涉及此科目；

（19）住房公积金（2210201）717.4 万元，较上年增加 717.4 万元，原因是上年预算未涉及此科目。

3.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的类级科目说明。

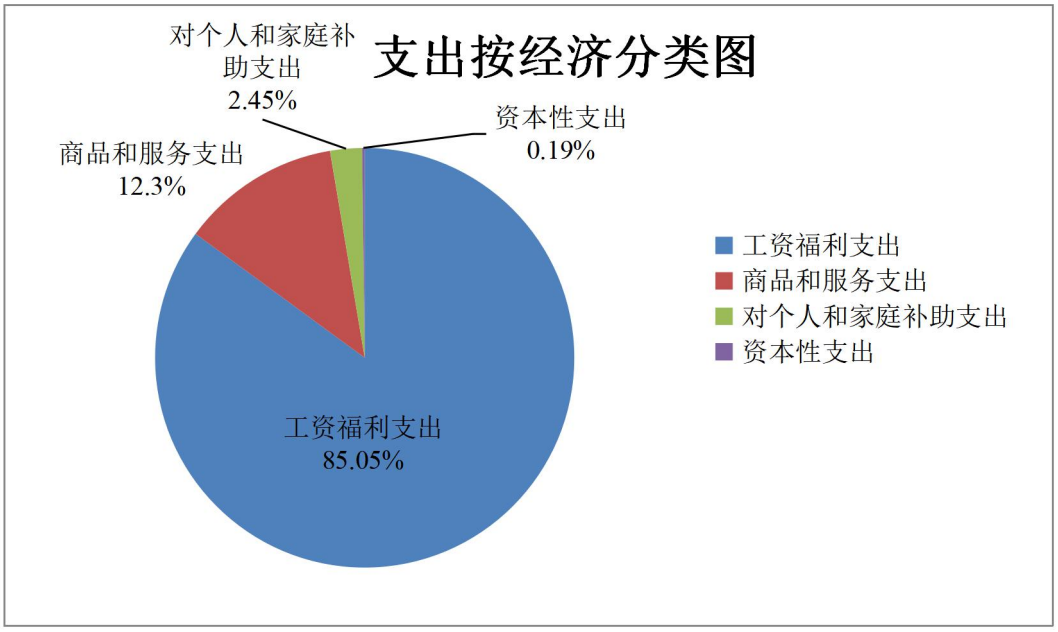
2020 年市农业农村局当年一般公共预算支出预算为 10989.48 万元，其中：

工资福利支出（301）9346.98 万元,较上年增加 2065.05 万元，全部为人员支出。原因是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档；

商品和服务支出(302)1351.74 万元,较上年减少 374.91 万元。原因是财政压缩减少；

对个人和家庭的补助(303)269.77 万元,较上年减少 99.6 万元。原因是对个人和家庭补助减少；

资本性支出（310）21 万元，较上年减少了 265.8 万元。原因是财政压缩减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10989.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3393.7 万元，较上年增加 1683.87 万元，原因是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档；

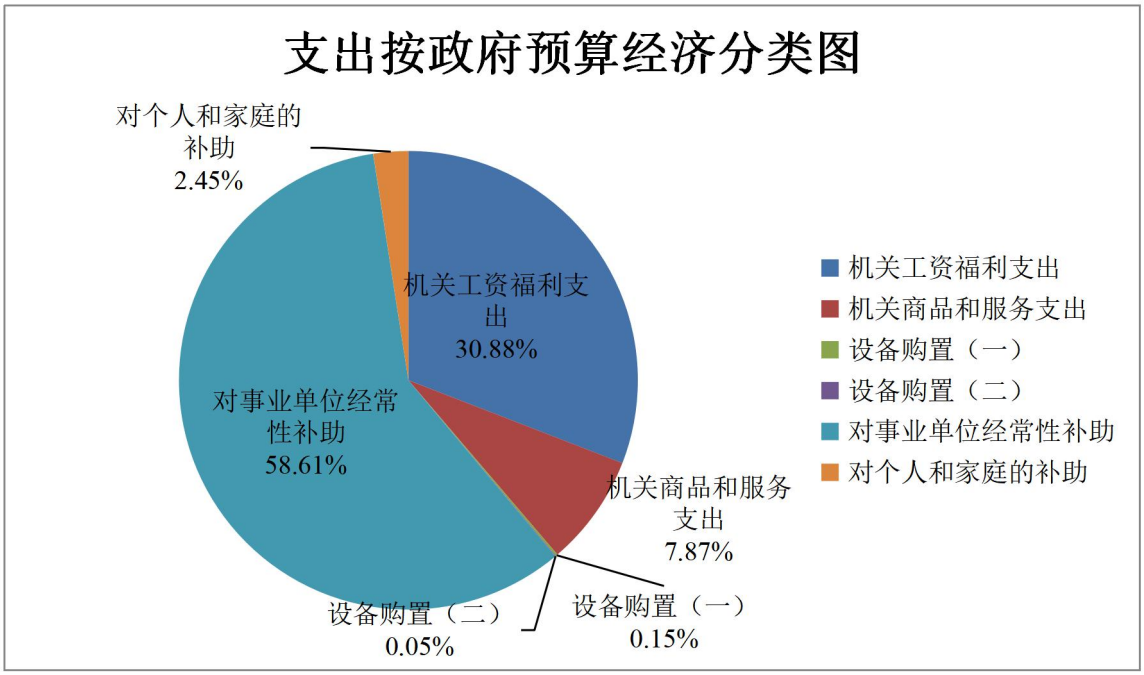
机关商品和服务支出(502)864.48 万元，较上年增加 229.95 万元，原因是办公经费等其他商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）16 万元，较上年减少 99.8 万元，原因是压缩一般性支出，对办公设备购置进行了压减；

机关资本性支出（二）（504）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年预算未涉及此科目；

对事业单位经常性补助(505)6440.53 万元，较上年减少 223.69 万元，原因是财政压缩减少；

对个人和家庭的补助(509)269.77 万元，较上年减少 99.6 万元，原因是对个人和家庭补助减少。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经

营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 37.91 万元，较上年同口径增加 3.72 万元（8.94%），增加原因是2020年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室，减少了市草原工作站。附表 13 与上年预算公开数据不相符的原因同上。其中出国费 4.2 万元，比去年减少 5.8 万元(58%)，减少的原因是出国出境费用减少；公务接待费 9.71 万元，较上年同口径减少 1.92 万元（16.51%），减少的原因主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务车辆购置费 2020 年未安排预算，公务用车运行费 24 万元，比上年同口径增加了 4 万元（20%），原因是业务增加，公务用车运行维护费预算增加。

2020 年当年会议费预算 20 万元，较上年同口径减少 10.72 万元（34.90%）。减少的主要原因是 2020 年我部门严格执行会议费管理办法压减会议，对会议规模和范围进行了压缩，附表 13 与上年预算公开数据不相符的原因是 2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少了市草原工作站，增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室。

2020 年当年培训费预算 40.10 万元，较上年减少 43.87 万元（52.24％），减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行了压减，附表 13 与上年预算公开数据不相符的原因是 2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少了市草原工作站，增加了市水产工作总站和市水利与农田基本建设指挥部办公室。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，单台价值 20 万元以上的设备 28 台(套）。2020 年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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 180 万元，其中政府采购货物类预算 16 万元；政府采购服务类预算 154 万元；政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10989.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0

万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排280.52万元，较上年减少22.01万元，主要原因是压减公用经费15%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	11,222.60	一、部门预算	11,222.60	一、部门预算	11,222.60	一、部门预算	11,222.60
1、财政拨款	10,989.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,672.60	1、机关工资福利支出	3,393.70
(1)一般公共预算拨款	10,989.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,346.98	2、机关商品和服务支出	907.48
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	1,055.86	3、机关资本性支出（一）	16.00
(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	269.77	4、机关资本性支出（二）	5.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,045.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,630.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	150.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	150.00	8、社会保障和就业支出	1,589.79	(2)商品和服务支出	529.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	269.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554.21	(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	83.12	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,315.50	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	717.40				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,222.60	本年支出合计	11,222.60	本年支出合计	11,222.60	本年支出合计	11,222.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	11,222.60	10,989.48				150.00						83.12
217	榆林市农业农村局	11,222.60	10,989.48				150.00						83.12
217001	榆林市农业农村局	737.41	737.41										
217002	榆林市园艺工作站	383.27	383.27										
217003	榆林市农业技术服务中心	1,242.10	1,199.10										43.00
217004	榆林市农业综合执法支队	234.64	234.64										
217005	陕西省农业广播电视学校榆林市分校	346.40	346.40										
217006	榆林市果业技术推广中心	219.82	219.82										
217008	榆林市蚕桑工作站	191.72	191.72										
217009	榆林市农村经营管理中心	168.37	168.37										
217010	榆林市农业干部学校	1,107.02	957.02				150.00						
217011	榆林市农产品检测中心	390.23	390.23										
217012	榆林市农业科技试验示范中心	393.15	378.15										15.00
217013	榆林市农村能源办公室	279.10	279.10										

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
217014	榆林市种子管理站	343.56	343.56										
217015	榆林市发展一村一品指导中心	120.53	120.53										
217016	榆林市农业机械技术服务中心	472.96	472.96										
217017	榆林市农机安全监理所	251.42	251.42										
217018	榆林市农业机械化管理推广站	360.32	360.32										
217019	榆林市机械产品质量监督检测站	121.78	121.78										
217020	榆林市农业机械化学校	123.96	123.96										
217021	榆林市农垦服务总站	453.17	453.17										
217022	榆林市农垦项目开发办公室	181.99	181.99										
217023	榆林市农垦农业技术服务站	746.78	746.78										
217024	榆林市畜牧兽医服务中心	357.81	357.81										
217025	榆林市饲料饲草监测检验站	111.51	111.51										
217026	榆林市动物疫病预防控制中心	632.06	632.06										
217027	榆林市种畜禽资源检测保护中心	310.66	285.54										25.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
217028	榆林市动物卫生监督所	346.99	346.99										
217029	榆林市蜂业技术推广站	171.14	171.14										
217031	榆林市水产工作总站	293.57	293.57										
217032	市水利与农田基本建设指挥部办公室	129.19	129.19										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	11,222.60	10,989.48			150.00				83.12	
217	榆林市农业农村局	11,222.60	10,989.48			150.00				83.12	
217001	榆林市农业农村局	737.41	737.41								
217002	榆林市园艺工作站	383.27	383.27								
217003	榆林市农业技术服务中心	1,242.10	1,199.10							43.00	
217004	榆林市农业综合执法支队	234.64	234.64								
217005	陕西省农业广播电视学校榆林市分校	346.40	346.40								
217006	榆林市果业技术推广中心	219.82	219.82								
217008	榆林市蚕桑工作站	191.72	191.72								
217009	榆林市农村经营管理中心	168.37	168.37								
217010	榆林市农业干部学校	1,107.02	957.02			150.00					
217011	榆林市农产品检测中心	390.23	390.23								
217012	榆林市农业科技试验示范中心	393.15	378.15							15.00	
217013	榆林市农村能源办公室	279.10	279.10								
217014	榆林市种子管理站	343.56	343.56								
217015	榆林市发展一村一品指导中心	120.53	120.53								
217016	榆林市农业机械技术服务中心	472.96	472.96								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
217017	榆林市农机安全监理所	251.42	251.42								
217018	榆林市农业机械化管理推广站	360.32	360.32								
217019	榆林市机械产品质量监督检测站	121.78	121.78								
217020	榆林市农业机械化学校	123.96	123.96								
217021	榆林市农垦服务总站	453.17	453.17								
217022	榆林市农垦项目开发办公室	181.99	181.99								
217023	榆林市农垦农业技术服务站	746.78	746.78								
217024	榆林市畜牧兽医服务中心	357.81	357.81								
217025	榆林市饲料饲草监测检验站	111.51	111.51								
217026	榆林市动物疫病预防控制中心	632.06	632.06								
217027	榆林市种畜禽资源检测保护中心	310.66	285.54							25.12	
217028	榆林市动物卫生监督所	346.99	346.99								
217029	榆林市蜂业技术推广站	171.14	171.14								
217031	榆林市水产工作总站	293.57	293.57								
217032	市水利与农田基本建设指挥部办公室	129.19	129.19								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	10,989.48	一、财政拨款	10,989.48	一、财政拨款	10,989.48	一、财政拨款	10,989.48
1、一般公共预算拨款	10,989.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,439.48	1、机关工资福利支出	3,393.70
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	9,652.71	2、机关商品和服务支出	864.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517.01	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	269.77	4、机关资本性支出（二）	5.00
		5、教育支出	895.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,440.54
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	550.00	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	1,589.79	(2)商品和服务支出	529.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	269.77
		10、卫生健康支出	554.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,232.38	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	717.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,989.48	本年支出合计	10,989.48	本年支出合计	10,989.48	本年支出合计	10,989.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,989.48	支出总计	10,989.48	支出总计	10,989.48	支出总计	10,989.48

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,989.48	9,922.48	517.01	550.00	
205	教育支出	895.71	847.29	48.43		
20504	成人教育	247.74	237.81	9.92		
2050404	成人广播电视教育	247.74	237.81	9.92		
20508	进修及培训	647.98	609.47	38.50		
2050802	干部教育	647.98	609.47	38.50		
208	社会保障和就业支出	1,589.79	1,585.74	4.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,577.87	1,573.82	4.05		
2080501	行政单位离退休	27.68	26.33	1.35		
2080502	事业单位离退休	58.83	56.91	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.72	993.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.86	496.86			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78		0.78		
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92			
210	卫生健康支出	554.21	554.21			
21011	行政事业单位医疗	554.21	554.21			
2101101	行政单位医疗	202.24	202.24			

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	351.97	351.97			
213	农林水支出	7,232.38	6,217.85	464.53	550.00	
21301	农业农村	7,126.20	6,135.07	457.13	534.00	
2130101	行政运行	2,936.61	2,682.27	254.34		
2130102	一般行政管理事务	320.00			320.00	
2130103	机关服务	1.79	1.79			
2130104	事业运行	3,792.48	3,449.74	178.74	164.00	
2130105	农垦运行	50.00			50.00	
2130199	其他农业支出	25.33	1.28	24.05		
21303	水利	106.18	82.77	7.40	16.00	
2130302	一般行政管理事务	16.00			16.00	
2130399	其他水利支出	90.18	82.77	7.40		
221	住房保障支出	717.40	717.40			
22102	住房改革支出	717.40	717.40			
2210201	住房公积金	717.40	717.40			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,989.48	9,922.48	517.01	550.00	
301	工资福利支出			9,346.98	9,346.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180.41	1,180.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,057.27	2,057.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064.94	1,064.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	848.85	848.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.45	89.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.61	18.61			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,182.50	1,182.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362.43	362.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631.30	631.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.21	181.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315.65	315.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.24	202.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351.97	351.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260.95	260.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456.45	456.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.91	37.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.95	79.95			
302	商品和服务支出			1,351.74	305.73	517.01	529.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.17		40.87	27.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.56		43.86	6.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.20	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.90		2.90	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		2.80	0.60	
30206	电费	50201	办公经费	32.20		8.70	23.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.10		8.30	10.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	19.27		14.77	4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.03		14.01	1.02	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50201	办公经费	57.92		22.82	35.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00		7.00	18.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	141.80		0.80	141.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	35.90		20.90	15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45.60		36.70	8.90	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国（境）费用	4.20			4.20	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	39.00		26.50	12.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	68.45		6.95	61.50	
30215	会议费	50202	会议费	18.50		16.50	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	36.30		5.30	31.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.80		2.70	1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.45		8.45		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.26		0.60	0.66	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.72		0.72		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		5.00	2.00	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.50		28.50	22.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.61		5.76	15.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.70		0.90	5.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	41.63		41.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.70		71.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230.96	218.96		12.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102.67	86.77		15.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.56		18.16	28.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.59		20.62	14.97	
303	对个人和家庭的补助			269.77	269.77			
30301	离休费	50905	离退休费	52.05	52.05			
30302	退休费	50905	离退休费	144.11	144.11			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48.29	48.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.66	24.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
310	资本性支出			21.00			21.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	16.00			16.00	
31002	办公设备购置	50404	设备购置（二）	5.00			5.00	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,439.48	9,922.48	517.01	
205	教育支出	895.71	847.29	48.43	
20504	成人教育	247.74	237.81	9.92	
2050404	成人广播电视教育	247.74	237.81	9.92	
20508	进修及培训	647.98	609.47	38.50	
2050802	干部教育	647.98	609.47	38.50	
208	社会保障和就业支出	1,589.79	1,585.74	4.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,577.87	1,573.82	4.05	
2080501	行政单位离退休	27.68	26.33	1.35	
2080502	事业单位离退休	58.83	56.91	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.72	993.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.86	496.86		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78		0.78	
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92		
2089901	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92		
210	卫生健康支出	554.21	554.21		
21011	行政事业单位医疗	554.21	554.21		
2101101	行政单位医疗	202.24	202.24		
2101102	事业单位医疗	351.97	351.97		

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
213	农林水支出	6,682.38	6,217.85	464.53	
21301	农业农村	6,592.20	6,135.07	457.13	
2130101	行政运行	2,936.61	2,682.27	254.34	
2130103	机关服务	1.79	1.79		
2130104	事业运行	3,628.48	3,449.74	178.74	
2130199	其他农业支出	25.33	1.28	24.05	
21303	水利	90.18	82.77	7.40	
2130399	其他水利支出	90.18	82.77	7.40	
221	住房保障支出	717.40	717.40		
22102	住房改革支出	717.40	717.40		
2210201	住房公积金	717.40	717.40		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,439.48	9,922.48	517.01	
301	工资福利支出			9,346.98	9,346.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,180.41	1,180.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,057.27	2,057.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064.94	1,064.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	848.85	848.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.45	89.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.61	18.61		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,182.50	1,182.50		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	362.43	362.43		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	631.30	631.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.21	181.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315.65	315.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.24	202.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351.97	351.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260.95	260.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456.45	456.45		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.91	37.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.95	79.95		
302	商品和服务支出			822.74	305.73	517.01	
30201	办公费	50201	办公经费	40.87		40.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.86		43.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30206	电费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.77		14.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.01		14.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.82		22.82	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.90		20.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.70		36.70	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	26.50		26.50	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95	
30215	会议费	50202	会议费	16.50		16.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.30		5.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.45		8.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.72		0.72	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.50		28.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	41.63		41.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.70		71.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218.96	218.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86.77	86.77		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.16		18.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.62		20.62	
303	对个人和家庭的补助			269.77	269.77		
30301	离休费	50905	离退休费	52.05	52.05		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
30302	退休费	50905	离退休费	144.11	144.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48.29	48.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.66	24.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	550.00	
217	榆林市农业农村局	550.00	
217001	榆林市农业农村局	230.00	
	办公设备购置	16.00	
	维修费	10.00	
	物业管理费	84.00	
	业务运行经费	120.00	
217012	榆林市农业科技试验示范中心	100.00	
	专项业务费	100.00	
217016	榆林市农业机械技术服务中心	57.00	
	物业管理费	57.00	行政事业单位机关物业管理及运行维护经费
217021	榆林市农垦服务总站	50.00	
	专项业务费	50.00	
217024	榆林市畜牧兽医服务中心	44.00	
	专项事业经费	44.00	
217025	榆林市饲料饲草监测检验站	5.00	
	专项事业经费	5.00	
217026	榆林市动物疫病预防控制中心	20.00	
	专项业务费	20.00	
217027	榆林市种畜禽资源检测保护中心	8.00	
	专项业务经费	8.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
217028	榆林市动物卫生监督所	18.00	
	专项业务费	18.00	
217029	榆林市蜂业技术推广站	10.00	
	专项事业经费	10.00	
217031	榆林市水产工作总站	5.00	
	办公费等	5.00	
217032	市水利与农田基本建设指挥部办公室	3.00	
	专项业务经费	3.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				100						180.00	
			217	榆林市农业农村局				100						180.00	
			217001	榆林市农业农村局				100						110.00	
213	03	02		办公设备购置	家具用具	会议室桌椅1	长条桌椅	80	310	31002	503	50306	2020年	11.20	
213	03	02		办公设备购置	家具用具	办公桌椅	办公桌椅	20	310	31002	503	50306	2020年	4.80	
213	01	02		维修费	修缮工程	办公楼维修			302	30213	502	50209	2020年	10.00	
213	01	02		物业管理费	物业管理服务	办公楼物业管理			302	30209	502	50201	2020年	84.00	
			217016	榆林市农业机械技术服务中心										70.00	
213	01	02		物业管理费	物业管理服务	物业管理			302	30209	502	50201	2020.1-2020.12	70.00	

表13

2020年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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	156.32	41.63	10.00	11.63	20.00		20.00	30.72	83.97	98.01	37.91	4.20	9.71	24.00		24.00	20.00	40.10	-58.31	-3.72	-5.80	-1.92	4.00		4.00	-10.72	-43.87
217	榆林市农业农村局	156.32	41.63	10.00	11.63	20.00		20.00	30.72	83.97	98.01	37.91	4.20	9.71	24.00		24.00	20.00	40.10	-58.31	-3.72	-5.80	-1.92	4.00		4.00	-10.72	-43.87
217001	榆林市农业农村局	20.70	17.50	10.00	3.50	4.00		4.00		3.20	17.20	11.70	4.20	3.50	4.00		4.00		5.50	-3.50	-5.80	-5.80						2.30
217002	榆林市园艺工作站	2.70								2.70	0.20								0.20	-2.50								-2.50
217003	榆林市农业技术服务中心	4.50	4.50		0.50	4.00		4.00			4.05	4.05		0.05	4.00		4.00			-0.45	-0.45		-0.45					
217004	榆林市农业综合执法支队	3.00							2.00	1.00	1.00							1.00		-2.00							-1.00	-1.00
217005	陕西省农业广播电视学校榆林市分校	2.00								2.00	0.60								0.60	-1.40								-1.40
217006	榆林市果业技术推广中心	50.50							10.00	40.50	0.70								0.70	-49.80							-10.00	-39.80
217012	榆林市农业科技试验示范中心										5.00	4.00			4.00		4.00		1.00	5.00	4.00			4.00		4.00		1.00
217013	榆林市农村能源办公室	8.00							4.00	4.00	4.00							4.00		-4.00								-4.00
217014	榆林市种子管理站	4.50	4.00			4.00		4.00		0.50	4.30	4.00			4.00		4.00		0.30	-0.20								-0.20
217015	榆林市发展一村一品指导中心	0.47								0.47	0.20								0.20	-0.27								-0.27
217016	榆林市农业机械技术服务中心	5.50	1.50		1.50				2.00	2.00	5.00	1.00		1.00				2.00	2.00	-0.50	-0.50		-0.50					
217017	榆林市农机安全监理所	7.40	0.40		0.40				3.50	3.50	4.20	0.20		0.20				2.00	2.00	-3.20	-0.20		-0.20				-1.50	-1.50
217018	榆林市农业机械化管理推广站	0.50	0.50		0.50						0.60								0.60	0.10	-0.50		-0.50					0.60

表13

2020年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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
217020	榆林市农业机械化学校	0.50								0.50										-0.50								-0.50
217021	榆林市农垦服务总站	5.50	1.50		1.50				4.00		8.50	1.50		1.50				6.00	1.00	3.00							2.00	1.00
217024	榆林市畜牧兽医服务中心	28.50	6.50		2.50	4.00		4.00	2.00	20.00	35.00	6.00		2.00	4.00		4.00	4.00	25.00	6.50	-0.50		-0.50				2.00	5.00
217025	榆林市饲料饲草监测检验站										0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50					
217026	榆林市动物疫病预防控制中心	0.43	0.43		0.43						0.20	0.20		0.20						-0.23	-0.23		-0.23					
217027	榆林市种畜禽资源检测保护中心	0.10								0.10	0.10								0.10								
217028	榆林市动物卫生监督所	1.50	0.50		0.50				1.00		0.40	0.40		0.40						-1.10	-0.10		-0.10				-1.00	
217029	榆林市蜂业技术推广站	2.50								2.50	0.16	0.16		0.16						-2.34	0.16		0.16					-2.50
217031	榆林市水产工作总站	6.80	4.30		0.30	4.00		4.00	1.50	1.00	5.20	4.20		0.20	4.00		4.00	0.50	0.50	-1.60	-0.10		-0.10				-1.00	-0.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市农业农村局专项业务费	
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：230	
			其中：财政拨款	230
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：粮食面积达到1000万亩，总产达到245万吨；蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上；肉、蛋、奶产量分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨；水产品总产6000吨；水果总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨；农机装备总动力达到310万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到67%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抓好粮食产能建设	粮食面积达到1000万亩，总产达到245万吨
			大力发展设施农业	蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上
			加强水产业发展	水产品总产6000吨
			抓好果品基地建设	水果总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨
		质量指标	做好农作物重大病虫害防控	确保重大病虫总体危害损失率控制在5%以内
			切实加强重大动物疫病防控	确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上
			扎实做好农产品质量安全监管	确保农产品抽检合格率达到98%以上
		时效指标	当年完成	截止至2020年12月31日
		成本指标	2020年拨付工作经费	230万元
	效益指标	经济效益指标	粮食总产量	粮食面积达到1000万亩，总产达到245万吨
			果树面积	水果总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨
			发展设施农业	蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上
			发展水产业	水产品总产6000吨

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重要农产品供给能力，加快“4+X”特色产业发展，推进农村人居环境整治，深化农村集体产权制度改革，加快推动榆林农业高质量发展，助力脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会	农业增效、农民增收
			提升群众满意度	90%
		生态效益指标	深入推进农村人居环境整治工作	干净整洁建制村达到95%，府谷、吴堡2个二类县农村户用卫生厕所普及率达到85%以上，农村生活垃圾治理得到有效治理的建制村达到90%以上，农村生活污水建制村有效治理、有效管控分别达到28%和72%
			提升畜禽养殖粪污资源化利用水平	畜禽养殖废弃物综合利用率达到75%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上
			深入推进化肥农药减量增效	测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上；开展病虫害统防统治200万亩次以上，全市粮食作物统防统治覆盖率达到40%以上。实现化肥农药使用量负增长，利用率提高到40%以上
			实施地膜秸秆回收利用项目	废旧农膜回收利用率达到80%以上，农作物秸秆综合利用率达到85%以上
			全面完成耕地土壤环境质量类别划分任务	受污染耕地安全利用率达到92%以上
		可持续影响指标	推动榆林农业高质量发展，助力脱贫攻坚战圆满收官	确保农村同步全面建成小康社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村人口调查满意度	≧99%
			非农业人口调查满意度	≧99%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市农垦总站专项业务费	
市级主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
	年度目标			
总体目标	保证农垦服务总站机关工作正常运行，加强农业技术培训，提升工作效率、创新能力。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	提升农机化装备水平	农机装备总动力达到310万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到67%
		质量指标	目标完成质量	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			完成时效	按时完成
		成本指标	和同类项目成本比较	持平
	效益指标	经济效益指标	收入提高	年提高10%左右
			贡献增加	15%
			产值产量	年增产10%
		社会效益指标	创业就业	20%
			缩小差距	逐年缩小
			示范带动	作用明显
		生态效益指标	环境治理	对环境有利
			污染控制	不污染环境
			恢复生态平衡	对恢复生态有利
		可持续影响指标	对人的影响	促进就业增加收入
			对自然和资源的影像	不破坏自然和资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	支出情况	≥98%
			整体效果	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市农业科技试验示范中心专项业务经费	
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：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位日常办公正常运行 目标2：完善基础设施更新改造 目标3：促进农技推广示范			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设施大棚膜更换	100%
		质量指标	试验示范基地建设	优先提升基地建设
			日常运转	保障当年单位正常运行
		时效指标	基础设施更新改造	当年完成
			日常运转	当年完成
		成本指标	基础设施更新改造	建设经费60万，节约率2%
			设施大棚膜更换	经费15万，节约3%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	2%
			极高农业技术水平	促进增收
		社会效益指标	带动就业率	3.50%
			园区安全事故	保障单位安全运转
		生态效益指标	水电节约	节约5%
			空气质量指数	良好
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	有效提升
			减少水土流失	减少30%以上
			示范基地建设	有效提升试验示范效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地建设	≥98%
			设施大棚膜更换	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">榆林市畜牧兽医服务中心专项事业费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>105</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>105</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：为全市重大动物疫情和畜产品质量安全提供技术服务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标

效益指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">动物疫病防控免疫密度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物疫病免疫抗体合格率</td><td>70%以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实施全市动物强制免疫</td><td>3200(万头、只、羽）</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">畜产品质量安全案件查处率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">防疫工作及监督畜产品质量安全工作支出</td><td>105万元</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">发展畜牧产业</td><td>肉、蛋、奶产量分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设</td><td>养殖量达到要求规模</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升畜禽养殖粪污资源化利用水平</td><td>畜禽养殖废弃物综合利用率达到75%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">畜牧养殖场户满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市农业机械技术服务中心专项业务费	
市级主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额（万元）			年度资金总额：	57
			其中：财政拨款	57
			其他资金	
年度目标	农机装备总动力达到300万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到64.7%，确保机关正常运转			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	产出指标	数量指标	提升农机化装备水平	农机装备总动力达到300万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到64.7%
		质量指标	农机化装备水平提升	100%
		时效指标	当年完成	截止至2020年12月31日
		成本指标	2020年拨付工作经费	57万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收，促进农业增效	确保机关运行管理正常运转
		社会效益指标	群众满意度	≥90%
		生态效益指标	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
		可持续影响指标	全面推进榆林现代农业转型升级	农业增效、农民增收、农村增绿“三增
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户调查满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	10672.6	10439.48	233.12
	年度目标责任工作	粮食面积达到1000万亩，总产达到245万吨；蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上；肉、蛋、奶产量分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨；水产品总产6000吨；果树总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨；农机装备总动力达到310万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到67%	550	550	
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算		
	金额合计		11222.6	10989.48	233.12
年度总体目标	目标:粮食面积达到1000万亩，总产245万吨；蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上；肉、蛋、奶产量分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨；水产品总产6000吨；水果总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨；农机装备总动力达到310万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到67%				
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	
	产出指标	数量指标	抓好粮食产能建设	粮食面积达到1000万亩，总产达到245万吨	
			大力发展设施农业	蔬菜面积达到56万亩以上，总产110万吨以上	
			大力发展畜牧产业	肉、蛋、奶产量分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨	
			加强水产业发展	水产品总产6000吨	
			抓好果品基地建设	水果总面积400万亩、总产量208万吨，其中山地苹果110万亩、产量达到102.6万吨	
			提升农机化装备水平	农机装备总动力达到310万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到67%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好农作物重大病虫害防控	确保重大病虫总体危害损失率控制在5%以内
			切实加强重大动物疫病防控	确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上
			扎实做好农产品质量安全监管	确保农产品抽检合格率达到98%以上
		时效指标	粮食产能建设完成	截止2020年12月31日
			设施农业面积扩增	截止2020年12月31日
			畜牧业发展	截止2020年12月31日
			水产业发展	截止2020年12月31日
			果品基地建设	截止2020年12月31日
			农机化装备水平提升	截止2020年12月31日
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	粮食总产量	245万吨
			蔬菜总产量	110万吨
			肉蛋奶产量	分别达到16.2万吨、7.4万吨、6.8万吨
			水产品产量	6000吨
			果品产量	102.6万吨
		社会效益指标	提升重要农产品供给能力，加快“4+X”特色产业发展，推进农村人居环境整治，深化农村集体产权制度改革，加快推动榆林农业高质量发展，助力脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会	农业增效、农民增收
			群众满意度	≥98%

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	深入推进农村人居环境整治工作	干净整洁建制村达到95%，府谷、吴堡2个二类县农村户用卫生厕所普及率达到85%以上，农村生活垃圾治理得到有效治理的建制村达到90%以上，农村生活污水建制村有效治理、有效管控分别达到28%和72%
			提升畜禽养殖粪污资源化利用水平	畜禽养殖废弃物综合利用率达到75%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上
			深入推进化肥农药减量增效	测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上；粮食作物统防统治覆盖率达到40%以上。化肥农药利用率提高到40%以上
			实施地膜秸秆回收利用项目	废旧农膜回收利用率达到80%以上，农作物秸秆综合利用率达到85%以上
			全面完成耕地土壤环境质量类别划分任务	受污染耕地安全利用率达到92%以上
		可持续影响指标	推动榆林农业高质量发展，助力脱贫攻坚战圆满收官	确保农村同步全面建成小康社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村人口调查满意度	≥98%
			非农业人口调查满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额（万元）			年度资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
年度目标				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	产出指标	数量指标		
			……	
		质量指标		
			……	
		时效指标		
			……	
		成本指标		
			……	
	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		
			……	