

榆林市农业技术服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

（二）机构设置

榆林市农业技术服务中心，正县级建制，事业编制 71 名，财政全额预算。设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

二、工作任务

（一）着力抓好粮食产能提升

继续实施玉米“增密度提单产项目”、粮食规模化生产经营项目及小杂粮提质增效项目，推广今年总结出的新品种、新技术、新模式、新装备。

（二）着力抓好高效旱作节水农业

一是确保 2022 年高效旱作节水农业试验示范项目尾留工程在春季入种之前全部完工，并投入使用。二是继续实施百千万高效旱作节水农业集成技术示范基地建设；三是继续大力推广“四位一体”集雨补灌、滴灌水肥一体化、软体集雨窖、地膜覆盖、抗旱抗逆等高效节水集成技术，推广率达到 60%。

（三）着力抓好耕地质量提升

一是持续抓好 109 个省级监测点建设管理，全面开展耕地质量长期定位监测；二是在全市建设以精准施肥、新型肥料替代传统肥料、部分有机肥替代化肥、轮作休耕、盐碱地改良等化肥减量增效技术试验示范为主的千亩、百亩化肥减量增效示范片；三是依托耕地质量提升、有机肥替代化肥等项目，做好全市耕地质量等级调查评价工作；四是有序开展全国土壤第三次普查；五是认真做好土壤墒情监测，依托省市项目，争取全市土壤墒情自动监测全覆盖。

（四）着力抓好病虫害检疫、测报、防治

一是加大病虫害监测预警基础设施建设，形成市、县、乡、村四级测报网络，提高测报准确性、扩大情报服务范围，强化防灾减灾的社会功能。二是开展好农作物病虫防控项目，强化应急防控物资储备，积极开展全国统防统治示范县申报；三是开展新防治药剂尤其是生物制剂的引进推广试验，加强防治技

术和科学安全用药宣传培训，切实提高基层农技人员能力水平和农民用药意识。

（五）着力抓好中药材试验示范工作

一是持续推进“榆六味”标准化种植基地建设，中药材栽培技术、种植模式研究；二是重点部署好中药材与矿区生态修复治理工作。

（六）着力抓好大豆和特色作物生产

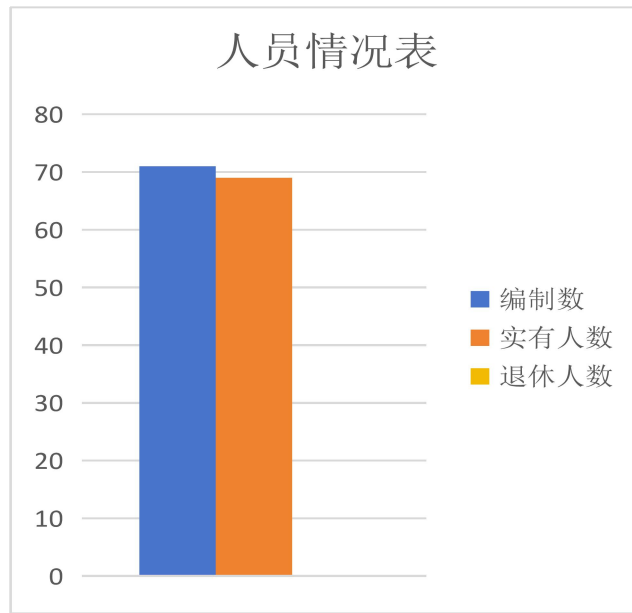
一是开展菊芋、红薯、大豆、油料作物新品种引进筛选试验，二是推广大豆玉米带状复合种植模式及油料标准化生产示范项目。

（七）着力抓好种植业大数据平台二期建设

积极争取智慧农业项目资金，不断完善市级种植业大数据平台，完成种植业大数据平台二期项目建设同时推进各县区智慧农业示范基地建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参公）71 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业（参公）69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1364.98 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 133.28 万元，主要原因是在职人员住房公积金补交；本单位当年预算支出 1364.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1364.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.28 万元，主要原因是在职人员住房公

积金补交。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1364.98 万元，其中一般共预算拨款收入 1364.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.28 万元，主要原因是在职人员住房公积金补交。本单位当年财政拨款支出 1364.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1364.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.28 万元，主要原因是在职人员住房公积金补交。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1364.98 万元，较上年增加 69.67 万元，主要原因是在职人员住房公积金补交。

2、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 1364.98 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）842.81 万元，较上年减少 1 万元，原因是在职人员减少；

（2）其他农业农村支出（2130199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务费增加；

（3）住房公积金（2210201）260.20 万元，较上年增加 145.48 万元，原因是在职人员住房公积金补交；

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505)129.63万元,较上年减少13.83万元,原因是在职人员减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费(2080506)64.82万元,较上年增加减少6.91万元,原因是在职人员减少;

(6)行政单位医疗(2101101)57.52万元,较上年减少0.45万元,原因是在职人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出1364.98万元,其中:

工资福利支出(301)1191.05万元,较上年增加121.34万元,原因是在职人员住房公积金补交;

商品和服务支出(302)140.53万元,较上年增加6.73万元,原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)33.41万元,较上年增加5.21万元,原因是退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1364.98万元,其中:

机关工资福利支出(501)1191.05万元,较上年增加121.34万元,原因是在职人员住房公积金补交;

机关商品和服务支出(502)140.53万元,较上年增加6.73万元,原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助（509）33.41，较上年增加5.21万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是上年度未预算公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是上年度未预算公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、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。

八、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当年拨款 1364.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 74.69 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是公务用车维护费增加。

十、专业名词解释

1. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市农业技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位未安排政府性基金收支
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	是	本单位无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13,649,837.38	一、部门预算	13,649,837.38	一、部门预算	13,649,837.38	一、部门预算	13,649,837.38
1、财政拨款	13,649,837.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,549,837.38	1、机关工资福利支出	12,455,056.90
(1) 一般公共预算拨款	13,649,837.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,455,056.90	2、机关商品和服务支出	864,890.48
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	764,890.48	3、机关资本性支出（一）	
(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	329,890.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	1,944,521.28	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	329,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575,216.53	(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	8,528,075.73	(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	2,602,023.84				

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
		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	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38
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							
收入总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13,649,837.38	一、财政拨款	13,649,837.38	一、财政拨款	13,649,837.38	一、财政拨款	13,649,837.38
1、一般公共预算拨款	13,649,837.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,549,837.38	1、机关工资福利支出	12,455,056.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,455,056.90	2、机关商品和服务支出	864,890.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	764,890.48	3、机关资本性支出（一）	
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	329,890.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2) 商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,944,521.28	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	329,890.00
		10、卫生健康支出	575,216.53	(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	8,528,075.73	(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			

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
		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	2,602,023.84				
		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	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38	本年支出合计	13,649,837.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38	支出总计	13,649,837.38

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
**	**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险	1296347. 52	1296347. 52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	648173. 76	648173. 76			
2101101	行政单位医疗	575216. 53	575216. 53			
2130101	行政运行	8428075. 73	7663185. 25	764890. 48		
2130199	其他农业农村支出	100000			100000	
2210201	住房公积金	2602023. 84	2602023. 84			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金补贴	3546576.00	3546576.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金补贴	295548.00	295548.00			
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金补贴	818472.00	818472.00			
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金补贴	1820076.00	1820076.00			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50101	工资奖金补贴	540360.00	540360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17338.25	17338.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2602023.84	2602023.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1296347.52	1296347.52			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金补贴	206480.00	206480.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	648173.76	648173.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575216.53	575216.53			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30304	抚恤金	50101	工资奖金补贴	119114.00	119114.00			
30305	生活补助	50101	工资奖金补贴	4200.00	4200.00			
3030204	未参保退休生活补助	50101	工资奖金补贴	210776.00	210776.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	120390.48		120390.48		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170000.00		170000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	124500.00		124500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202000.00		102000.00	100000	
3029902	退休人员公用经费	50201	办公经费	18000.00		18000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84245.00	84245.00			

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
**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险	1296347. 52	1296347. 52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	648173. 76	648173. 76		
2101101	行政单位医疗	575216. 53	575216. 53		
2130101	行政运行	8428075. 73	7663185. 25	764890. 48	
2130199	其他农业农村支出	100000			100000
2210201	住房公积金	2602023. 84	2602023. 84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金补贴	3546576.00	3546576.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金补贴	295548.00	295548.00		
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金补贴	818472.00	818472.00		
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金补贴	1820076.00	1820076.00		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50101	工资奖金补贴	540360.00	540360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17338.25	17338.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2602023.84	2602023.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1296347.52	1296347.52		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金补贴	206480.00	206480.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	648173.76	648173.76		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575216.53	575216.53		
30304	抚恤金	50101	工资奖金补贴	119114.00	119114.00		
30305	生活补助	50101	工资奖金补贴	4200.00	4200.00		
3030204	未参保退休生活补助	50101	工资奖金补贴	210776.00	210776.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120390.48		120390.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	170000.00		170000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	124500.00		124500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202000.00		102000.00	100000
3029902	退休人员公用经费	50201	办公经费	18000.00		18000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84245.00	84245		

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（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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农技中心专项业务费			
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:			
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障办公场所面积	1532m²	
		质量指标	维修维护质保期限	≥6个月	
		时效指标	维修维护响应时限	≤1个工作日	
		成本指标	物业服务费单价	4元/平米/月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业技术服务中心			
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
	保障单位正常运转	农业技术推广和试验示范	1364.98	1364.98	
	金额合计		1364.98	1364.98	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成农业技术推广和试验示范年度工作任务。				
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	保障办公场所面积		1532m²
		质量指标	维修维护质保期限		≥6个月
		时效指标	单位日常维修维护响应时限		≤2个工作日
		成本指标	物业服务费单价		4元/平米/月
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目点群众满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度		≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					

	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。