

榆林市马铃薯产业发展中心

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

榆林市马铃薯产业发展中心于 2020 年 3 月成立，隶属于市农业农村局，为全额事业单位，副县级建制，核定事业编制 31 名，现有职工 27 名。单位领导班子一正三副、内设科室七个（分别为办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科和综合农业试验示范科），主要职能职责是参与全市马铃薯产业发展规划；综合协调与管理全市马铃薯产业全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；开展马铃薯产业技术培训工作；开展马铃薯品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

二、工作任务

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

2. 保障单位日常办公经费、印刷宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出，维持单位正常运转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。

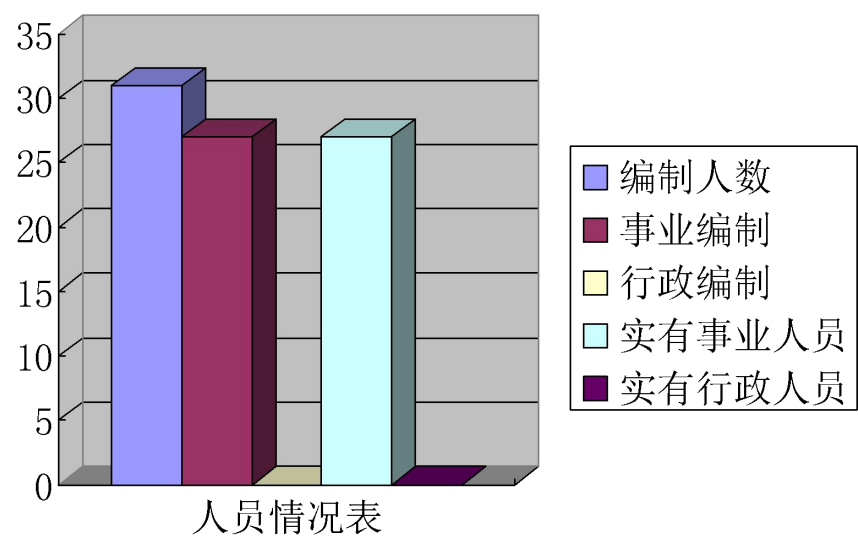
3. 突出以马铃薯绿色发展为主导思想，落实落细绿色生产技术手段，着力建立绿色增产增效技术试验示范区，引领带动

周边经营主体绿色转型，推动马铃薯产业绿色高质量现代化发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

4. 2023 年计划在全市范围内，按照南部山旱地、北部风沙草滩区、西部白于山区的分布格局，建设 3 个马铃薯新品种、新技术试验示范区，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，为马铃薯产业高质量发展提高参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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单位预算管理。本单位当年预算收入 770.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 316.17 万元，主要原因是一是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是人员经费及日常维修维护费等较去年有所增加；二是加大对专项资金收入的统筹管理，将专项资金全部纳入预算；本单位当年预算支出 770.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 316.17 万元，主要原因是一是工资正常晋级晋档、新调入人员使工资及相关社保缴费增长；二是为贯彻落实市委、市政府关于《加快推进马铃薯产业高质量发展的意见》精神，做大、做强、做精榆林市马铃薯产业，专项资金等相关支出较去年有所增加；三是日常维修维护费较去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 770.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 316.17 万元，主要原因是一是人员经费较上年有所增加；二是将专项资金全部纳入预算；本单位当年财政拨款支出

770.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 316.17 万元，主要原因是一是工资正常晋级晋档、新调入人员使工资及相关社保缴费增长；二是为贯彻落实市委、市政府关于《加快推进马铃薯产业高质量发展的意见》精神，做大、做强、做精榆林市马铃薯产业，专项资金等相关支出较去年有所增加；三是日常维修维护费较去年有所增加。

（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 770.70 万元，较上年增加 316.17 万元，主要原因是一是工资正常晋级晋档、新调入人员使工资及相关社保缴费增长；二是为贯彻落实市委、市政府关于《加快推进马铃薯产业高质量发展的意见》精神，做大、做强、做精榆林市马铃薯产业，专项资金等相关支出较去年有所增加；三是日常维修维护费较去年有所增加。

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 770.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.53 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员，导致单位基本养老保险缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.76

万元，较上年增加 0.66 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员，导致单位职业年金增加。

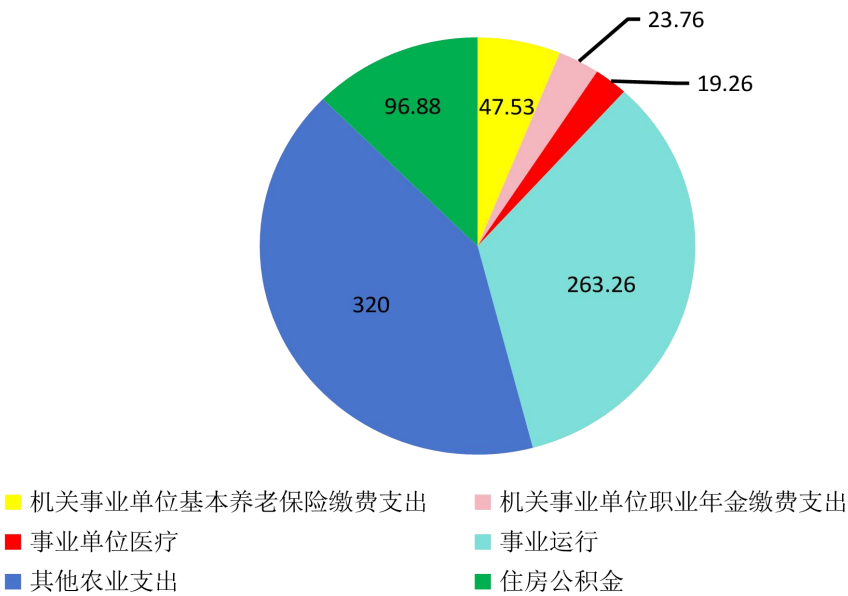
（3）事业单位医疗(2101102)19.26 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员，导致职工基本医疗保险缴费增加。

（4）事业运行(2130104)263.26 万元，较上年增加 30.86 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员，导致人员和公用在本科目下支出增加。

（5）其他农业支出(2130199)320 万元，较上年增加 220 万元，原因是单位专项业务费本年均在此科目预算。

（6）住房公积金(2210201)96.88 万元，较上年增加 62.23 万元，原因是补缴住房公积金，导致住房公积金预算增加。

支出按功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

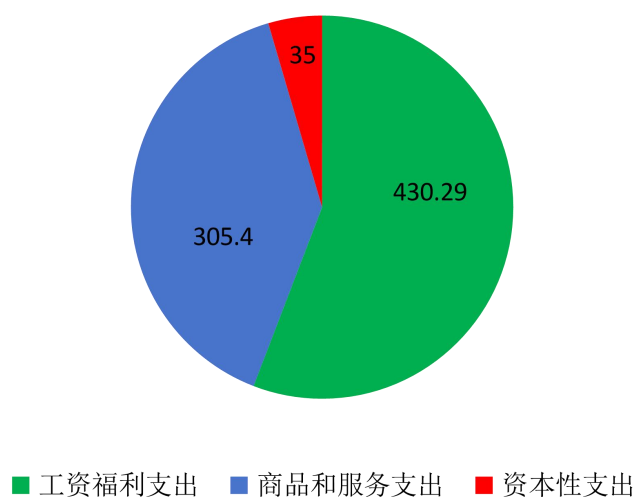
本单位当年一般公共预算支出 770.70 万元，其中：

工资福利支出（301）430.29 万元，较上年增加 95.14 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员及补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）305.40 万元，较上年增加 187.02 万元，原因是专项资金等相关支出较去年有所增加；

资本性支出（310）35 万元，较上年增加 34 万元，原因是购买试验示范设备。

按单位预算支出经济分类



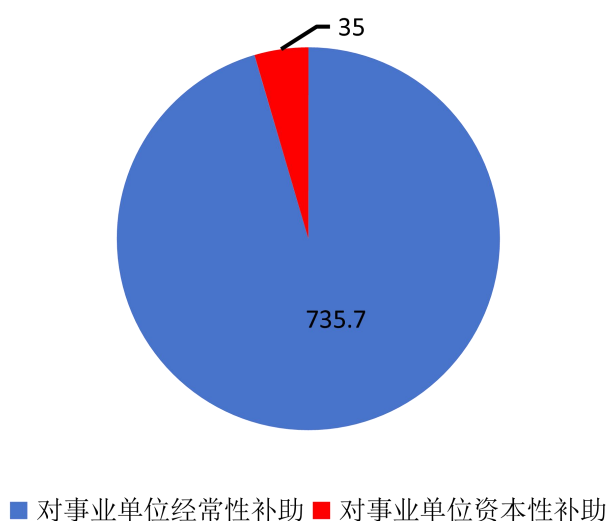
(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 770.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）735.70 万元，较上年增加 282.17 万元，原因是工资正常晋级晋档、新调入人员及补缴住房公积金，导致此经济分类下增加。

对事业单位资本性补助（506）35 万元，较上年增加 34 万元，原因是购买试验示范设备。

按政府预算支出经济分类



（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，并已公开空表。

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，

较上年减少 4 万元（50%），减少的主要原因是一是严格执行公务用车管理办法，压缩开支；二是因疫情原因未安排培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 2 万元（33.33%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理办法，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是上年因疫情原因未安排培训。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 770.70 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 20.40 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是单位有新调入人员。

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：是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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市马铃薯产业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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. 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。

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	7706964. 24	一、部门预算	7706964. 24	一、部门预算	7706964. 24	一、部门预算	7706964. 24
1、财政拨款	7706964. 24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4506964. 24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7706964. 24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4302941. 44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204022. 80	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		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	7356964. 24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3200000. 00	6、对事业单位资本性补助	350000. 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	712877. 04	(2)商品和服务支出	2850000. 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192643. 92	(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	350000. 00		
		13、农林水支出	5832644. 76	(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			

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
		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	968798. 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	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24
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	7706964. 24	支出总计	7706964. 24	支出总计	7706964. 24	支出总计	7706964. 24

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	7706964.24	一、财政拨款	7706964.24	一、财政拨款	7706964.24	一、财政拨款	7706964.24
1、一般公共预算拨款	7706964.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4506964.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4302941.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204022.80	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		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	7356964.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3200000.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
		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	712877.04	(2)商品和服务支出	2850000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	192643.92	(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	350000.00		
		13、农林水支出	5832644.76	(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			

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
		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	968798. 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	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24	本年支出合计	7706964. 24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7706964. 24	支出总计	7706964. 24	支出总计	7706964. 24	支出总计	7706964. 24

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	7706964.24	4302941.44	204022.8	3200000	
208	社会保障和就业支出	712877.04	712877.04			
20805	行政事业单位养老支出	712877.04	712877.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475251.36	475251.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237625.68	237625.68			
210	卫生健康支出	192643.92	192643.92			
21011	行政事业单位医疗	192643.92	192643.92			
2101102	事业单位医疗	192643.92	192643.92			
213	农林水支出	5832644.76	2428621.96	204022.8	3200000	
21301	农业农村	5832644.76	2428621.96	204022.8	3200000	
2130104	事业运行	2632644.76	2428621.96	204022.8		
2130199	其他农业农村支出	3200000			3200000	
221	住房保障支出	968798.52	968798.52			
22102	住房改革支出	968798.52	968798.52			
2210201	住房公积金	968798.52	968798.52			

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			7706964. 24	4302941. 44	204022. 8	3200000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4302941. 44	4302941. 44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1228572	1228572			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408220	408220			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770919	770919			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	475251. 36	475251. 36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237625. 68	237625. 68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192643. 92	192643. 92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20910. 96	20910. 96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968798. 52	968798. 52			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3054022. 8		204022. 8	2850000	

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			7706964. 24	4302941. 44	204022. 8	3200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	382650		132650	250000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800000			800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43372. 8		43372. 8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	48000		8000	40000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600000		20000	580000	
310	资本性支出	50601	资本性支出（一）	350000			350000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350000			350000	

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	4506964. 24	4302941. 44	204022. 8	
208	社会保障和就业支出	712877. 04	712877. 04		
20805	行政事业单位养老支出	712877. 04	712877. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475251. 36	475251. 36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237625. 68	237625. 68		
210	卫生健康支出	192643. 92	192643. 92		
21011	行政事业单位医疗	192643. 92	192643. 92		
2101102	事业单位医疗	192643. 92	192643. 92		
213	农林水支出	2632644. 76	2428621. 96	204022. 8	
21301	农业农村	2632644. 76	2428621. 96	204022. 8	
2130104	事业运行	2632644. 76	2428621. 96	204022. 8	
221	住房保障支出	968798. 52	968798. 52		
22102	住房改革支出	968798. 52	968798. 52		
2210201	住房公积金	968798. 52	968798. 52		

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
	合计			4506964. 24	4302941. 44	204022. 8	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4302941. 44	4302941. 44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1228572	1228572		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408220	408220		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770919	770919		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	475251. 36	475251. 36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237625. 68	237625. 68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192643. 92	192643. 92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20910. 96	20910. 96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968798. 52	968798. 52		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204022. 8		204022. 8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132650		132650	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43372. 8		43372. 8	
3023904	其他交通费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200,000.00	
217	榆林市农业农村局	3,200,000.00	
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	专项资金	3,200,000.00	
	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	推动马铃薯产业绿色高质量现代化发展，加强马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范，助力脱贫攻坚和乡村振兴
	专项业务费	1,200,000.00	保障单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务全市马铃薯产业发展

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	
			其中: 财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	主要用于保障单位日常办公经费、印刷宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出, 维持单位正常运转, 全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。				
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	保障办公区域用电面积	1500平方米	
			农业干部下乡人次数	≤80人次	
			保障单位公务车运转	1辆	
		质量指标	出差人员按标准补助到位率	100%	
			办公区域维修改造合格率	100%	
		时效指标	2023年底预算支出进度	≥95%	
		成本指标	办公区域用电成本	0.63元/千瓦时	
			下乡人员食宿补助标准	≤140元/人/天	
			公务车运行经费	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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		榆林市马铃薯产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	450.7	450.7	
	任务2	保障单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。	120	120	
	任务3	推动马铃薯产业绿色高质量现代化发展，加强马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范，助力脱贫攻坚和乡村振兴。	200	200	
	金额合计		770.7	770.7	
年度 总体 目标	保障单位人员经费及日常运转,在全市建立绿色增产增效试验示范区，达到增加有机质、减药增效、防风固沙的目标，引进马铃薯品种8-10个，对优良品种进行推广示范，为马铃薯产业发展提供参考依据，全面推动榆林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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	建立绿色增产增效试验示范区		2个
			马铃薯供试品种		8-10个
			建立试验点		5个
			保障办公区域用电面积		1500平方米
			农业干部下乡人次		≤80人次
			发放工资人员数		27人
		质量指标	亩节约化肥成本		≥400元
			出差人员按标准补助到位率		100%
			人员经费发放率		100%
		时效指标	2023年年底预算支出进度		≥95%
		成本指标	办公区域用电成本		0.63元/千瓦时
			下乡人员食宿补助标准		140元/人/天
	效益指标	经济效益指标	亩增收		≥500元
			使用小型机械		节省人工50%
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积		5000亩
		生态效益指标	试验使用节水技术、节水率		提高10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		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。