

榆林市乡村振兴规划发展指导中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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

榆林市乡村振兴规划发展指导中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、规划指导科、社会事业建设科、农业环境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数6名。

主要职责：具体承接全市乡村振兴规划的编制、项目申报、发展调研；对中省乡村振兴有关政策进行理论研究，搭建与高校科研院所合作平台，提出有关乡村振兴的意见建议；研究全市村镇乡村振兴战略规划，提出意见建议；承担乡村振兴产品发展项目咨询服务；对全市各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价；负责对全市乡村振兴战略实施进行调查研究；组织协调乡村产业发展，推动农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，指导开展农村创业创新工作。参与全市休闲农业规划编制，承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等；负责全市农田基本建设的组织、安排、宣传、动员、管理、协调等工作。

二、工作任务

（一）抓好特色农业提质增效工作。一是认真贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于支持现代农业发展若干政策（试行）通知》精神，继续培育全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。二是争取市级一村一品特色产业发展专项资金，加强品质提升、品牌培育，开展特色农产品提质增效行动。

（二）抓好休闲农业规范管理工作。一是继续创建一批田园综合体试点，在“近城、靠景、沿路”处打造一批农业生产与旅游观光、农事体验深度融合的休闲农业精品示范点。二是加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，继续开展榆林“四季游农”系列节庆活动，按照不同分类、不同时间节点推介一批休闲农业与乡村旅游精品线路。

（三）抓好农业绿色生产工作。一是继续探索推广测土配方施肥、有机肥替代化肥新模式；加强玉米、小杂粮、马铃薯等主要农作物病虫害防控工作力度，大力推广绿色防控技术与专业化统防统治。二是通过项目示范辐射带动，推进全市秸秆综合利用工作迈上新台阶；持续推广使用国标地膜，指导定边县开展废旧农膜回收利用省级整县示范创建，推进机械化捡拾、专业化回收，强化典型示范。

（四）抓好农村能源工作。一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，督促各县区不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查市级核查工作；积极争取经费支持，做好耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处

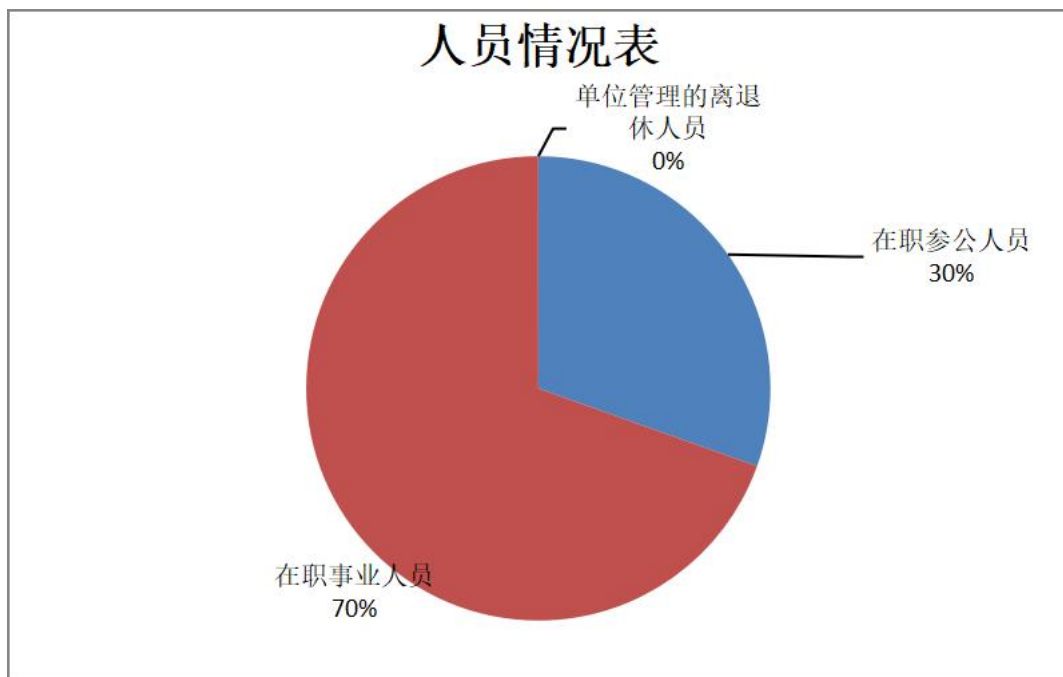
置等工作。**二是**继续推广农村居民实用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。

（五）抓好农田建设、旱作节水和农村厕改工作。一是配合推进高效旱作节水农业项目。继续配合市局做好 2022、2023 年项目调度、实地指导、验收等工作，定期发布工作简报，科学建立 2024 年项目库。**二是**继续做好农村改厕摸排工作，指导各县市区因地制宜探索适合农村特点的多样化改厕模式和运行管护方式。

（六）抓好宣传培训等日常工作。一是采取“走出去 请进来”的方式，加强乡村振兴、农业环境保护、农村能源、一村一品、休闲农业、高标准农田建设等从业人员的培训及考察学习交流，为促进乡村振兴全面发展提供人才保障和智力支撑。**二是**通过短视频、新闻报道、影像等大力宣传乡村振兴有关政策、工作成效等，营造乡村振兴规划发展的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人，事业（参公）14 人，事业 32 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 798.92 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 119.79 万元，主要原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交；本单位当年预算支出 798.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.79 万元，主要原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.79 万元，主要原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交。本单位当年财政拨款支出 798.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.79 万元，主要原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交。

（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 798.92 万元，较上年增加 119.79 万元，主要原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交。

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 798.92 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.18 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是在职人员转退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.09 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是在职人员转退休；

(4) 行政单位医疗(2101101) 34.96 万元,较上年增加 1.77 万元,原因是在职人员工资普调、职称职务调整;

(5) 事业运行(2130104) 457.65 万元,较上年增加 18.89 万元,原因是在职人员工资普调、职称职务调整;

(6) 其他农业农村支出(2130199) 20 万元,较上年增加 5 万元,原因是 2023 年专项业务费预算增加。

(7) 住房公积金(2210201) 165.68 万元,较上年增加 100.82 万元,原因是在职人员住房公积金补交。

3、支出按经济科目分类的明细情况

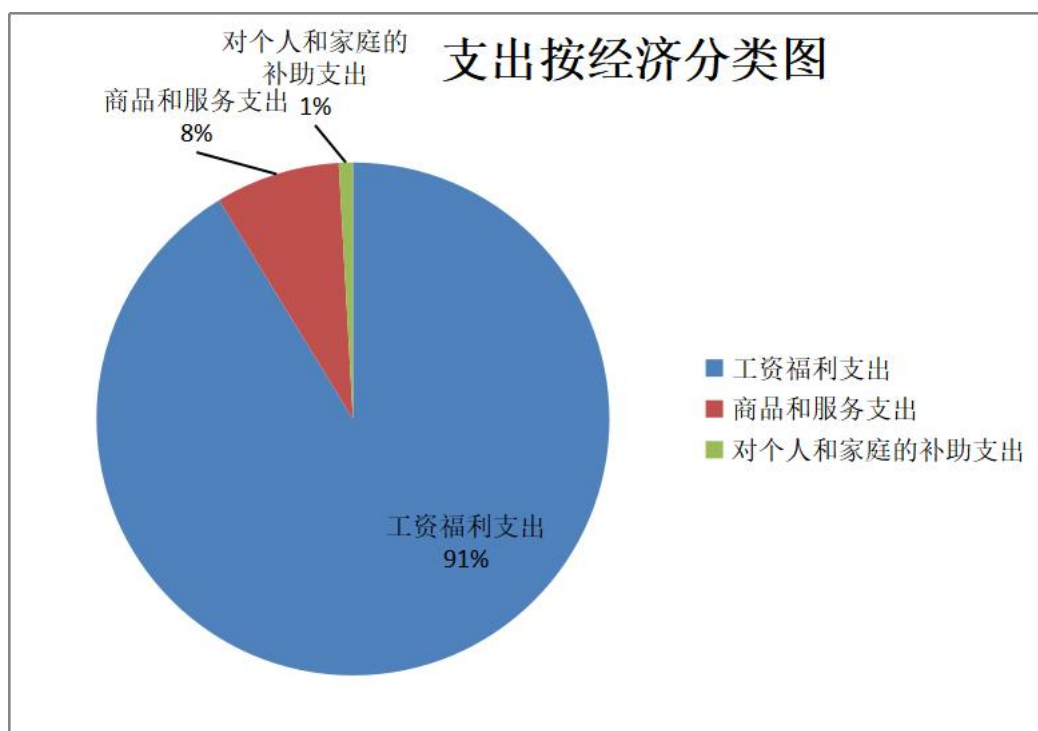
(1) 按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 798.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 729.07 万元,较上年增加 116.37 万元,原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交;

商品和服务支出(302) 62.79 万元,较上年增加 2.02 万元,原因是在职人员转退休及 2023 年专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.07 万元,较上年增加 1.41 万元,原因是在职人员转退休;



(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。

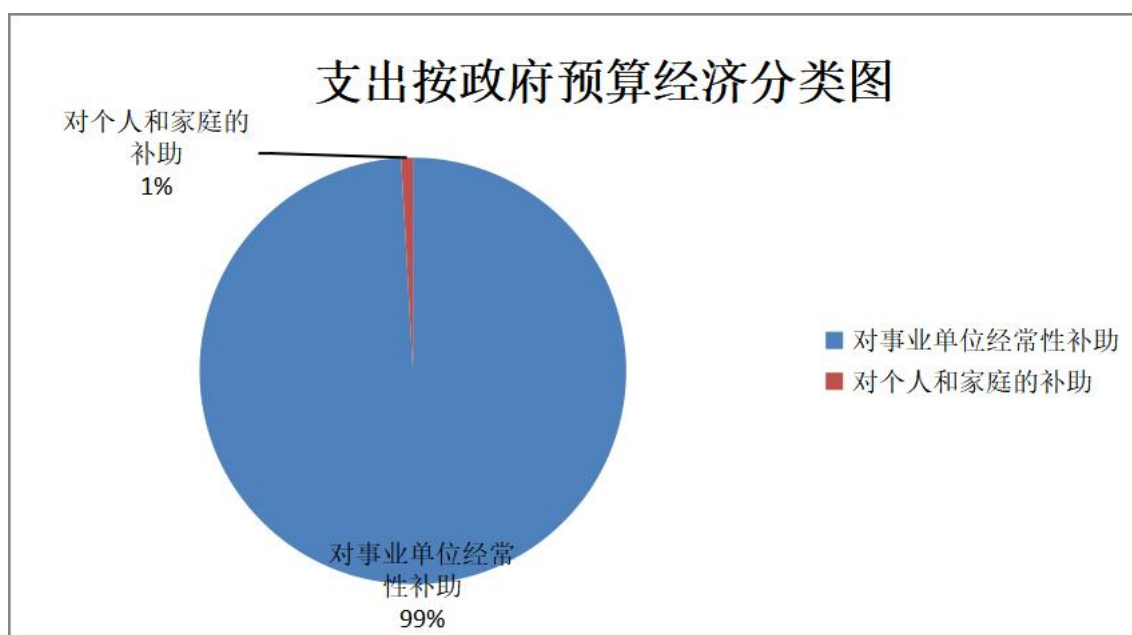
2023 年本单位当年一般公共预算支出 798.92 万元,其中:
机关工资福利支出(501)0 万元,较上年减少 612.70 万元,原因是本年预算单位功能分类变更为事业运行;

机关商品和服务支出(502)0 万元,较上年减少 60.77 万元,原因是本年预算单位功能分类变更为事业运行;

对事业单位经常性补助(505)791.85 万元,较上年增加 791.85 万元,原因是在职人员工资普调、职称职务调整及住房公积金补交及单位功能分类变更为事业运行;

对个人和家庭的补助(509)7.07 万元,较上年增加 1.41

万元，原因是在职人员转退休；



（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 0 万元，较上年无增减；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；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 1 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是在职人员继续教育增加；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职人员继续教育	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	32 人	1	

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 0 辆。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 798.92 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 32.65 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是人员调转及在职人员转退休。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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	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	是	本单位不涉及
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	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	是	本单位不涉及

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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,989,240.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,989,240.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,290,661.39	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	427,866.72	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	70,712.00	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	7,918,528.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,202,756.64	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	70,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	349,562.45	(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	4,780,094.70	(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	1,656,826.32				

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	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11
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	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11

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	7,989,240.11	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,989,240.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	7,290,661.39	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	427,866.72	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	70,712.00	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	7,918,528.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,202,756.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	70,712.00
		10、卫生健康支出	349,562.45	(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	4,780,094.70	(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	1,656,826.32				
		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	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11	本年支出合计	7,989,240.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11	支出总计	7,989,240.11

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	7,989,240.11	7,462,773.39	326,466.72	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,206,356.64	1,202,756.64	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,206,356.64	1,202,756.64	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,837.76	801,837.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,918.88	400,918.88			
210	卫生健康支出	349,562.45	349,562.45			
21011	行政事业单位医疗	349,562.45	349,562.45			
2101101	行政单位医疗	349,562.45	349,562.45			
213	农林水支出	4,776,494.70	4,253,627.98	322,866.72	200,000.00	
21301	农业农村	4,776,494.70	4,253,627.98	322,866.72	200,000.00	
2130104	事业运行	4,576,494.70	4,253,627.98	322,866.72		
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,656,826.32	1,656,826.32			
22102	住房改革支出	1,656,826.32	1,656,826.32			
2210201	住房公积金	1,656,826.32	1,656,826.32			

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			7,989,240.11	7,462,773.39	326,466.72	200,000.00	
301	工资福利支出			7,290,661.39	7,290,661.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,000.00	2,061,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041,936.00	1,041,936.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,334.00	56,334.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,836.00	894,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,837.76	801,837.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,918.88	400,918.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,562.45	349,562.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,409.98	27,409.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,656,826.32	1,656,826.32			
302	商品和服务支出			627,866.72	101,400.00	326,466.72	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
	合计			7,989,240.11	7,462,773.39	326,466.72	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,900.00		28,900.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,966.72		72,966.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,400.00	101,400.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,600.00		49,600.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,712.00	70,712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,912.00	53,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	7,789,240.11	7,462,773.39	326,466.72	
208	社会保障和就业支出	1,206,356.64	1,202,756.64	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,206,356.64	1,202,756.64	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	3,600.00		3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,837.76	801,837.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,918.88	400,918.88		
210	卫生健康支出	349,562.45	349,562.45		
21011	行政事业单位医疗	349,562.45	349,562.45		
2101101	行政单位医疗	349,562.45	349,562.45		
213	农林水支出	4,576,494.70	4,253,627.98	322,866.72	
21301	农业农村	4,576,494.70	4,253,627.98	322,866.72	
2130104	事业运行	4,576,494.70	4,253,627.98	322,866.72	
2130199	其他农业农村支出				

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	7,789,240.11	7,462,773.39	326,466.72	
221	住房保障支出	1,656,826.32	1,656,826.32		
22102	住房改革支出	1,656,826.32	1,656,826.32		
2210201	住房公积金	1,656,826.32	1,656,826.32		

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			7,789,240.11	7,462,773.39	326,466.72	
301	工资福利支出			7,290,661.39	7,290,661.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,000.00	2,061,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041,936.00	1,041,936.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,334.00	56,334.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,836.00	894,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,837.76	801,837.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,918.88	400,918.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,562.45	349,562.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,409.98	27,409.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,656,826.32	1,656,826.32		
302	商品和服务支出			427,866.72	101,400.00	326,466.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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
	合计			7,789,240.11	7,462,773.39	326,466.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,900.00		28,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,966.72		72,966.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,400.00	101,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
303	对个人和家庭的补助			70,712.00	70,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,912.00	53,912.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	200,000.00	
217	榆林市农业农村局	200,000.00	
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	保障单位正常运行，进一步提高乡村振兴干部队伍建设。

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			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:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办党建活动	≥1次	
			日常业务运行下乡出差	≥10次	
			采购农副产品批次	≥4次	
		质量指标	采购农副产品符合食品药品检测标准	≥98%	
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%	
		成本指标	党日活动单次人均费用	≤2000元	
			日常业务运行下乡出差费用	≤70000元	
			采购农副产品单次费用	≥0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农副产品企业收益增加	增加0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

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		榆林市乡村振兴规划发展指导中心			
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
	人员经费、公用经费及专项业务费		798.92	798.92	
	金额合计			798.92	798.92
年度 总体 目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、公用经费及专项业务费，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
			举办党建活动		≥1次
			日常业务运行下乡出差		≥10次
			采购农副产品批次		≥4次
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
			日常业务运行下乡出差费用		≤70000元
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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1:	
	目标2:			目标2:	
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。