

榆林市农业农村局 2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、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 and 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 16 个，其中参照管理事业单位 2 个，全额事业单位 14 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、榆林市农业科学研究院、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、榆林市羊产业发展中心、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、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市农业机械服务中心。

二、工作任务

（一）以稳粮兴畜强蔬为核心，增强粮食和重要农产品供给保障能力

1. 全力稳定粮食生产。深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，以稳定面积、提高单产为重点，启动新一轮粮食产能提升行动，确保全年粮食播种面积达到 1092 万亩、总产稳定在 50 亿斤左右。严格粮食安全制考核。将粮食生产任务纳入各县市区年度责任目标考核体系，指导各县市区将任务分解到

村、具体到地块，压实地方党委和政府责任。推进粮食规模化生产经营。开展粮食产能提升行动，实施玉米增密度提单产行动 60 万亩，开展马铃薯标准化生产 30 万亩、杂粮良种推广 60 万亩，总结推广“吨粮田+规模化”模式，推动粮食组织化、规模化、现代化生产经营。提升农业防灾减灾能力。持续强化灾害天气的预警、预报、会商机制，完善农作物生产应急预案，加大玉米粘虫、草地贪夜蛾等农作物病虫害统防统治力度，构建农业防灾减灾长效机制。同时，深入推进大豆和油料产能提升工程，在长城沿线试点推广大豆玉米带状复合种植技术，在南部幼龄果园推广大豆果园套种技术，确保大豆、油料面积分别达到 100 万亩、70 万亩。

2. 提升生猪等畜产品供给能力。实施“兴畜”工程，按照“稳生猪、扩牛羊、增牧草”的总体思路，优化畜禽养殖结构，全力构建现代养殖、动物防疫、加工流通三大体系，肉、蛋、奶、水产品产量分别达到 19 万吨、7 万吨、7.2 万吨、6.2 万吨。加强生猪产能调控。落实生猪稳产保供政策，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，对规模以上猪场进行跟踪调查监测，加强分析预判和预警，确保能繁母猪存栏量稳定在 8 万头左右的合理区间，全年生猪饲养量保持在 240 万头左右。发展

草食畜牧业。深入开展肉牛肉羊增量提质行动，加快建设国家级肉羊产业集群，支持榆阳、神木实施肉牛扩群增量项目，支持牛羊养殖重点县实施粮改饲、高产优质苜蓿项目，推进秸秆变肉。全年羊子、牛饲养量分别达 930 万只、28 万头。实施定边县国家奶业振兴项目，启动中垦定边乳业 6 万头奶牛养殖基地二期工程，建设全省奶源供给保障基地。强化重大动物疫病防控。实施动物疫病强制免疫计划、监测与流行病学调查计划，全面推进强制免疫疫苗“先打后补”工作，加快动物及其产品指定通道建设，实施非洲猪瘟化区防控策略，确保动物疫情稳定。鼓励发展水产养殖，发展稻渔综合种养 5 万亩。

3. 加强蔬菜产能建设。以“一线两岸”为重点，加大高产集成技术推广应用，全年蔬菜面积达 60 万亩、总产 120 万吨以上。实施设施农业现代化提升行动。以无定河两岸设施农业优势区为重点，示范推广“三改一提”技术，改造提升老旧设施基地 500 亩。加快蔬菜集约化育苗中心、产地冷链设施和净菜加工项目建设。推进露地蔬菜高质量发展。以北部长城沿线露地蔬菜生产优势区为重点，试点推广“一新二改三化”技术，建设高山冷凉蔬菜基地 5000 亩。鼓励有条件的县市区开展露地蔬菜全程机械化生产示范。提升应急保供能力。高标准建设

一批蔬菜应急保供基地，提高反季节蔬菜供应能力，保障蔬菜产品数量质量安全。

4. 加强农产品质量安全监管。强化产前产中产后全程监管，确保全市农产品质量安全抽检合格率保持在 98%以上。推进按标生产。贯彻落实农业生产和农产品“三品一标”发展要求，制修订各类紧缺标准 5 项，加强集成转化和应用推广，打造一批标准化生产示范基地，推进全产业链标准化生产。大力培育绿色、有机、地理标志和名特优新农产品。强化全程监管。围绕重点品种、基地和环节加大风险监测和监督抽检力度，及时发现并消除问题隐患。大力推广质量追溯和承诺达标合格证制度，落实主体安全责任。突出抓好豇豆农药残留问题攻坚治理。夯实监管责任。积极贯彻新版农产品质量安全法，加快实验室“双认证”，强化检测能力建设。全面推行网格化监管，提高监管效能。

（二）以高效旱作节水为突破，增强农业综合生产能力

5. 接续推进高效旱作节水农业五年行动。坚持“用好天上水、保住地中墒、用足地表水、适度利用地下水”的原则，采取节水改造、补灌扩面、集成技术三条路径，因地制宜在灌溉区、补灌区和纯旱区推广漫灌改滴灌、喷灌改滴灌、智能水肥

一体化、软体集雨窖补灌、山旱地“四位一体”补灌、旱作农业集成技术“六大模式”，分区分类实施旱作节水农业 60.36 万亩，其中节水改造 17.4 万亩、补灌扩面 9.3 万亩、集成技术 33.7 万亩。

6. 加强高标准农田建设。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，新建与改造提升高标准农田 30 万亩。以永久基本农田为重点，以改善农田基础设施、提升耕地质量、提高资源利用效率为主要任务，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，加快补齐高标准农田基础设施建设短板，强化田间灌排工程配套和耕地质量提升，建立建成长效管护机制，有效提高农田建设质量和效益，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。做好第三次全国土壤普查，完成一半以上耕地、园地、林草地等农用地普查任务。持续加大撂荒地整治和统筹利用，确保“存量清零、增量随清”。

7. 开展美丽农田创建。以高标准农田为基础，以地力提升、旱作节水、林网建设、绿色覆盖、田园美化、农旅融合六大行动为抓手，按照“试点先行、以县为主、以奖代补、逐年推进”的原则，创建“三季有花、四季见绿、农旅融合、生态友好”的美丽农田 20 万亩。

（三）以核心技术攻关为引领，增强科技装备支撑能力

8. 加快推进农业关键核心技术攻关。坚持产业需求导向，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，开展技术攻关，推动底盘技术、核心种源、关键农机装备、耕地质量、农业节水等领域前沿技术突破。打造科技平台。依托农技推广体系，实施农业重大技术协同推广计划，建设科技示范基地 10 个。强化产学研合作。强化校地、地企合作，支持马铃薯、山地苹果、玉米、小杂粮等试验站建设，切实发挥试验站在农业科技创新、人才培养、科技推广、技术服务等多种功能。完善创新体系。优化“4+X”产业技术体系，开展科技创新驱动项目 10 个，提升科技成果转化能力。

9. 深入实施种业振兴行动。加快实施种业振兴“五大行动”，力争在资源保护、良种繁育、新品种推广等方面取得突破性进展。加大种质资源普查保护力度。建设现代化种业展厅，完成第三次畜禽遗传资源普查工作。加强良种繁育基地建设。建设榆林杂交玉米良繁基地，启动南繁育种基地建设。建设高产优质、抗逆抗旱的玉米、马铃薯、小杂粮等新品种引进试验点 12 个。推动“育繁推”一体化畜禽良种体系建设，扩大优质超细绒山羊种群，加强肉羊良种繁育基地建设。强化农作物

新品种新技术示范展示。建设区域特色产业生产基地，推广谷子良种 30 万亩、高粱良种 20 万亩、荞麦良种 10 万亩。加大玉米转基因、南繁小区纯度种植鉴定、马铃薯种薯病毒检测等种子质量监督抽检力度，净化种业市场。

10. 全面提升农机装备水平。坚持生产主体、应用主体两头并重，在推广应用方面下功夫，全力推进农机化提档升级，农机装备总动力达到 330 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 72%。加快补齐短板。加大南部丘陵沟壑区宜机化改造力度，推广适用小型机械和园艺机械。加快推进北部风沙草滩区机械装备的转型升级，推广应用大型智能农机装备和北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成技术。强化政策扶持。完善农机购置与应用补贴政策，推广各类农机具 2 万台套，探索与作业量挂钩的补贴办法。抓好农机安全生产。深入开展“平安农机”创建工作，继续实行农机安全监理免费政策，从源头上提升农机登记率、持证率、检验率水平，创造农机化发展良好环境。

11. 集成推进农业面源污染防治。以“两减四提升”为重点，全面加强农业面源污染治理。实施化肥农药减量增效行动。推动测土配方施肥技术、水肥一体化、病虫害统防统治等技术

应用推广，化肥农药利用率稳定在 41%以上。实施畜禽粪污处理设施装备提升行动。推进绿色种养循环试点，推广生态种植模式，畜禽粪污资源化利用率达到 85%以上。开展秸秆综合利用行动。全面推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用，建设一个秸秆综合利用试点县，全市秸秆综合利用率达到 91%以上。强化农膜回收利用。推行废旧农膜分类处置，农膜回收率达到 83%以上。

12. 积极发展智慧农业。加快推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化转型，加强大数据、物联网等技术深度应用，提升农业生产经营数字化水平。强化规划引领。加快编制《榆林市数字农业农村发展规划（2022—2025 年）》，统一我市数字农业农村发展的建设标准。打造农业大数据中心。整合现有平台，打通农业生产经营主体与指导服务单位联络渠道，打造大数据中心 1 个，提升全市农业农村数字化服务管理能力。积极开展农业及相关产业增加值统计核算。提升改造智慧农业示范点。按照“开放、共享、协作、透明、公开”的原则，着力推进农业信息化建设，提升我市农业主导产业的核心竞争力，打造数字农业示范点 5 个，提高全市数字农业水平。

（四）以全产业链建设为抓手，增强“4+X”产业韧性

13. 大力推进农业全产业链建设。按照“主导产业建链、加工流通延链、集群融合壮链、科技创新提链”，以“4+X”产业为主导，以龙头企业为引领，以现代农业园区为载体，推动产业发展方式从“传统种养”向“链式融合”转变。实施农产品加工业提升行动，开展国家级、省级和市级农业产业化重点龙头企业的监测与递补工作，创建市级农业产业化示范联合体 16 家，培育一批“一头连市场、一头连基地农户”的产业化重点龙头企业，全力打造羊子、马铃薯、山地苹果、大漠蔬菜等 4 条百亿级，肉牛、生猪、小杂粮、中药材等 4 条十亿级示范性农业全产业链。

14. 深入推进农村产业融合发展。建强平台载体。加快推进现有 2 个国家级产业集群、4 个产业强镇建设，积极创建国家级农业产业强镇、农业全产业链重点链和典型县，新增省级以上“一村一品”示范村镇 2 个。推进农村创新创业。开展农村创新创业带头人培育行动，以有意愿返乡创业人员为重点，培育创新创业带头人 1400 人。积极组织龙头企业参加第七届陕西省农村创新创业大赛，推荐国家农村创新创业带头人 1 个。拓展农业多种功能。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。加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，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。培育一批全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。

15. 加强农产品品牌建设和市场营销。加快品牌培育。按照“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”的要求，积极推进农业品牌精品培育和农业品牌认定，做大做强榆林马铃薯、榆林山地苹果、米脂小米、横山羊肉等公用品牌，争取创建 1 个国家级精品品牌，2-3 个省级农业品牌，培育打造 30 家核心骨干企业品牌产品品牌，强化集群效应。开拓营销渠道。打造榆林特色农产品直播展销中心，认定榆林特色农产品品牌形象示范店 10 家，组织参加中国国际农产品交易会等展会，办好中国农民丰收节，促进产销衔接，扩大销售半径。加强冷链建设。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推动集中建设、成网配套，新增单体库 120 个以上，优化全市农产品产地冷藏保鲜设施管理运行，降低产品损耗，延长货架期，支撑供应链建设，畅通农产品出村进城渠道。

（五）以人居环境整治为切入，推进宜居宜业和美乡村建设

16. 整治提升农村人居环境。紧盯“八清一改”要求，以厕所、垃圾、污水三大革命为核心，深入推进农村人居环境五年提升行动，提升村容村貌。稳妥推进农村厕所革命。巩固户厕问题摸排整改成果，稳步推进条件适宜、技术模式成熟县区开展农村改厕，新建户厕 3.28 万座、农村公厕 574 座。统筹推进农村生活污水和垃圾治理。支持 35 个行政村开展农村生活污水治理，提升 95 个行政村污水治理水平，推动农村生活污水治理与改厕有机衔接，促进粪污、有机废弃物就近就地资源化利用。加大农村生活垃圾收运处置体系建设力度，在 53 个乡镇实施生活垃圾分类试点，全市垃圾有效治理的行政村比例达到 92%以上。深入实施村庄清洁行动。常态化开展村庄清洁春季行动、百日攻坚等特色战，引导农民开展庭院和村庄绿化美化。

17. 提升乡村治理水平。强化县乡村三级治理体系功能，引导群众积极投身农村公共管理和服 务，推动构建共建共治共享的乡村治理格局。深化乡村治理体系建设试点。巩固提升乡村治理示范村镇创建成果，完善推广积分制、清单制等务实管用的治理方式，提升乡村治理水平，增添乡村发展动力。持续开展清廉村居建设。加强平安榆林建设，常态化开展农业农村

系统扫黑除恶工作，接续深化农产品质量安全、农村集体资产管理、农用物资生产经营、渔业生产、畜禽养殖等 5 个领域行业乱象专项整治工作。宣传《保障农民工工资支付条例》，定期开展隐患排查活动，切实维护农民工合法权益。深入推进农村精神文明建设。加强常态化宣传引导和典型选树，积极申报全国村级“乡风文明建设”典型案例，配合相关部门开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题治理。

18. 统筹推进乡村建设。加强沟通协作，推动有关部门加强村庄基础性、普惠性、兜底性民生建设。协调推进村庄规划编制。支持有条件、有需求的村庄编制“多规合一”实用性村庄规划，合理确定村庄布局和建设边界。加强公共基础设施和公共服务建设。协调推进农村道路、供水、乡村清洁能源等基础设施建设，推动补齐农村教育、医疗卫生、养老等公共服务短板。抓好示范创建。协调开展市级乡村振兴“个十百”示范创建工程，推进榆阳区省级乡村振兴示范区建设，提升 9 个省级乡村振兴示范镇建设水平，启动创建示范村 85 个，分类分级打造一批乡村振兴示范样板。

（六）以深化重点领域改革为法宝，拓宽农民增收致富渠道

19. 深化农村综合改革。稳妥推进农村承包地日常管理。常态化开展土地确权登记颁证纠错工作，全面推广农业农村部的流转范本。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁人才队伍建设，扎实做好不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接。结合高标准农田建设，实施“一户一田”11万亩，加快适度规模经营。规范农村宅基地改革与管理。加强农村宅基地日常审批管理。推进农村闲置宅基地闲置住宅盘活利用工作。支持神木市稳慎推进农村宅基地两项试点工作，探索宅基地所有权、资格权、使用权等权利内容及其分置实现形式。巩固拓展产权制度改革成果。全面完成农村集体经济组织成员证书颁发。规范集体收益分配制度，保障农民集体经济组织成员权、集体收益分配权。

20. 发展壮大农村集体经济。实施“消薄培强”行动。消除年经营收益5万元以下的“薄弱村”500个、培育50万元以上的经济强村24个。强化监督管理。持续推广榆林市农村集体“三资”管理平台，巩固提升“三资”平台应用试点乡镇建设成果，推动农村集体资产数字化管理。有序开展农村集体经济组织审计监督、合同专项清理工作。探索发展路径。因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等新型村

集体经济发展模式。

21. 加快培育新型农业经营主体。规范家庭农场建设。按照“发展一批、规范一批、提升一批、推介一批”思路，加大家庭农场财务软件“随手记”注册使用力度，新认定市级示范家庭农场 200 个。巩固提升靖边“七位一体”省级家庭农场示范县创建成果，指导横山区开展家庭农场省级示范县创建。提升农民专业合作社质量。做好农民专业合作社经营异常名录移出工作，新认定制度健全、管理规范、带动力强的市级示范社 100 个，横山区围绕壮大单体农民专业合作社等任务，高质量推动全国农民专业合作社质量提升整县推进试点任务。发展农业社会化服务。按照“南部试点突破、北部扩面提质”思路，大力发展以农业生产托管为主的代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，巩固提升榆阳、靖边 2 个县级农业生产托管服务中心和 15 个镇级服务站，培育示范组织 30 个，开展生产托管示范面积 50 万亩次。

22. 巩固拓展农垦改革发展成果。坚持“一体两翼”发展战略（一体：农垦现代农业；两翼：科技创新、特色优势），完善牛家梁农场“耘梦里”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食（药）用菌示范基地、鲜食枣科研示

示范基地、农垦智能化设施果蔬示范基地 5 个产业示范基地建设。抓好农业新技术研发、新品种引进、示范、推广工作。加大食用菌新品种新技术试验示范，完成智慧农业项目建设，示范推广一批优质品种。

（七）以要素保障为重点，推进全面推进乡村振兴各项任务落实落细

23. 强化金融支持保障。深化金融支农工作。推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设、金融支持农业全产业链发展和金融服务农业产业化龙头企业，开展农业经营主体信贷直通车“乡村行”活动。加强农业招商引资。修订出台《榆林市支持现代农业发展政策的若干措施》，强化保障，优化环境，创新方式，主动出击，年内完成合同项目 1 个，协议项目 2 个，到位资金 5 亿元。加强项目监管和绩效考核。通过日常调度、在线监测、定期检查和重点抽查等方式，加强绩效监控，指导项目实施单位按相关规定做好项目实施工作，确保项目建设进度。抽取重点项目开展绩效评价考核，并作为下一年度资金分配的重要依据。

24. 加强乡村人才队伍建设。加强高层次人才培养。实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，遴选推荐一批农业科

技领军人才和优秀青年科技创新人才，培育乡村产业振兴带头人 1000 名。加强高素质农民培育。实施高素质农民培育计划，面向家庭农场主、农民合作社带头人开展全产业链培训，面向种养大户、专业农机手开展重点培训，面向大豆、油料作物生产开展专项培训，全年培育高素质农民 2000 人。加强基层农技人员技能培训。分类分层制订培训计划，依托“驼城之光”开展中长期培训班，有效提高农技人员的素质水平。

25. 加强农业农村法治建设。提高执法质效。深入实施农业综合执法能力提升行动，开展执法示范创建和练兵比武，强化农资质量、农产品质量安全、动植物检疫等重点领域执法。推进法律进村入户。探索创新农村普法机制，加快培育农村学法用法示范户，加强农村法治教育基地建设。组织创作推广具有乡土文化特色、群众喜闻乐见的普法产品，开展普法短视频推介活动。增强风险防范意识。坚持底线思维、极限思维，坚持不懈抓好渔业、农机安全生产等传统风险防范，积极防范舆论炒作、生物安全等新型风险。

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

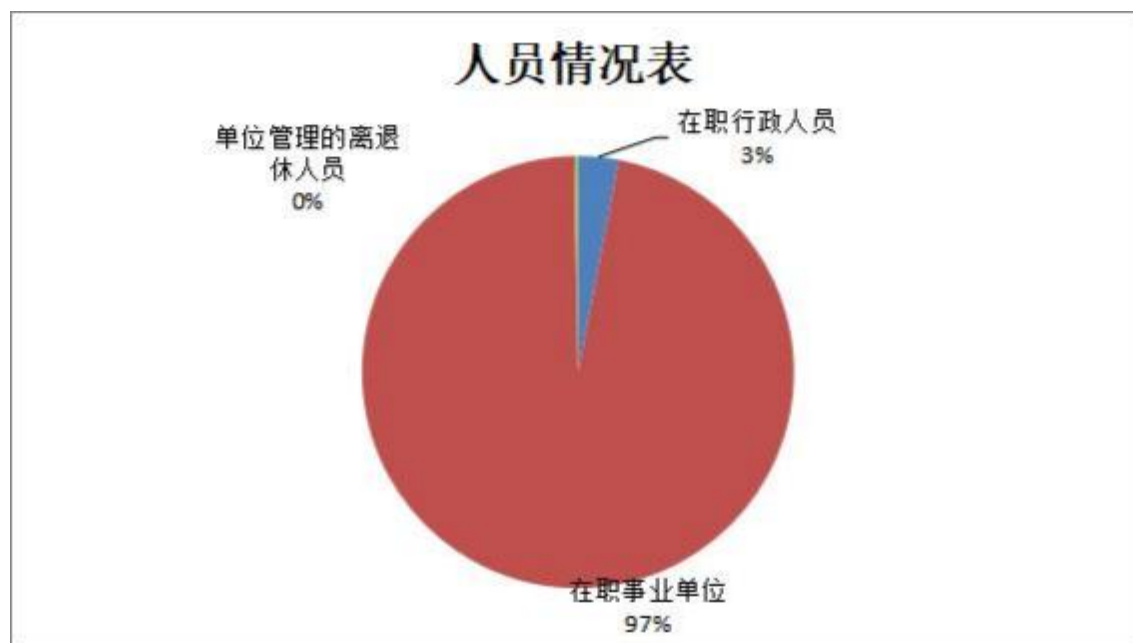
的二级预算单位共有 16 个，（榆林市农业科学研究院 2023 年部门预算纳入榆林市科技局）包括：

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	榆林市羊产业发展中心	
9	榆林市合作经济与改革指导中心	
10	榆林市农垦服务中心	
11	榆林市农产品质量安全中心	
12	榆林市农业宣传信息中心	
13	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	
14	榆林市种业工作站	
15	榆林市畜牧兽医服务中心	
16	榆林市农业机械服务中心	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 675 人，其中行政编制

24 人、事业编制 651 人；实有人员 755 人，其中行政 23 人、事业 732 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 15775.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 15775.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 2580.03 万元，主要原因是 2023 年新增人员工资社保和正常晋档。

2023 年本部门预算支出 15775.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 15775.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 2580.03 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 15775.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 15775.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2580.03 万元，主要原因是 2023 年新增人员工资社保和正常晋档。

2023 年本部门财政拨款支出 15775.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 15775.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2580.03 万元，主要原因同上。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15775.27 万元，较上年增加 2580.03 万元，主要原因是 2023 年新增人员工资社保和正常晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 15775.27 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802) 985.11 万元, 较上年减少 21.87 万元, 原因是市现代农业培训中心有离退休人员。

(2) 培训支出(2050803) 55 万元, 原因是市现代农业培训中心培训业务增加, 费用增加。

(3) 其他进修及培训(2050899) 30 万元, 原因是市现代农业培训中心预算提高师资能力培训, 导致培训费用增加。

(4) 行政单位离退休(2080501) 3.03 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是 2022 年离退休人员增加, 离退休费增加。

(5) 事业单位离退休(2080502) 60.90 万元, 较上年增加 4.69 万元, 原因是退休人员增加, 退休费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1423.26 万元, 较上年减少 16.18 万元, 原因是退休职工死亡。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 711.63 万元, 较上年增加 8.09 万元, 原因是退休职工死亡。

(8) 其他行政事业单位离退休支出(2089999) 14.24 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是退休职工死亡。

(9) 行政单位医疗(2101101) 246.68 万元, 较上年减少 44.03 万元, 原因是事业单位机构改革, 部分单位预算存在人员混编情况, 本年以参公单位功能科目预算。

(10) 事业单位医疗(2101102) 373.13 万元, 较上年增加 81.18 万元, 原因事业单位新招聘人员。

(11) 行政运行(2130101) 1502.16 万元, 较上年减少 47.7 万元, 原因是事业单位机构改革后本系统参公事业单位减少,

本科目下支出减少。

(12) 事业运行(2130104)6310.87 万元，较上年增加 328.72 万元，原因是事业单位新招聘人员，导致人员和公用在本科目下支出增加。

(13) 其他农业支出(2130199)1274 万元，较上年增加 824 万元，原因是局属单位专项业务费本年均在此科目预算。

(14) 住房公积金(2210201) 2785.26 万元，较上年增加 1638.78 万元，原因是 2022 年新增人员增加，导致住房公积金预算增加。

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。

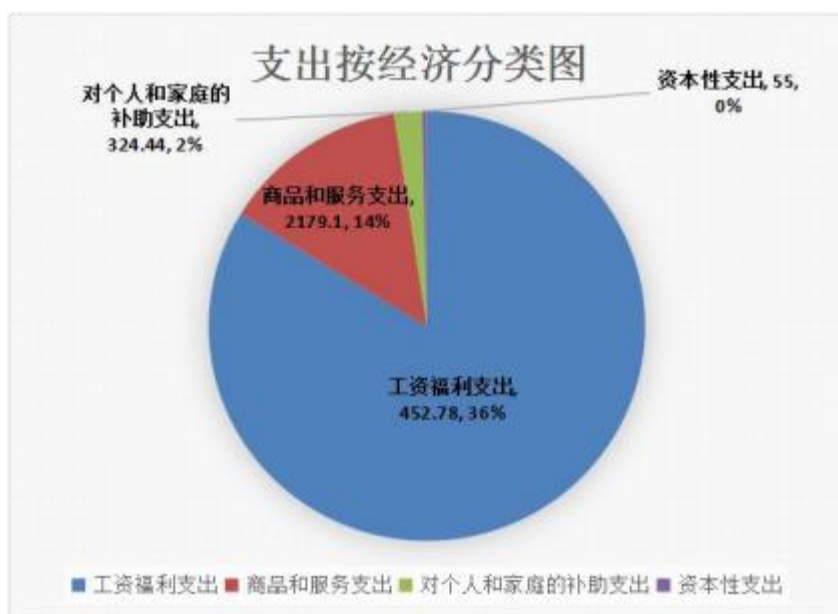
本部门当年一般公共预算支出 15775.27 万元，其中：

工资福利支出(301)13216.68 万元，较上年增加 2024.07 万元，原因是人员增加导致预算增加；

商品和服务支出(302)2179.15 万元，较上年增加 522.92 万元，原因是人员增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)324.44 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(310) 55 万元，较上年增加 24.1 万元。原因是本年局机关资本性支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 15775.27 万元，其中：

机关工资福利支出 (501)2073.69 万元，较上年减少 4476.58 万元，原因机构改革后下属单位参公的经济科目调整，导致此经济分类下减少；

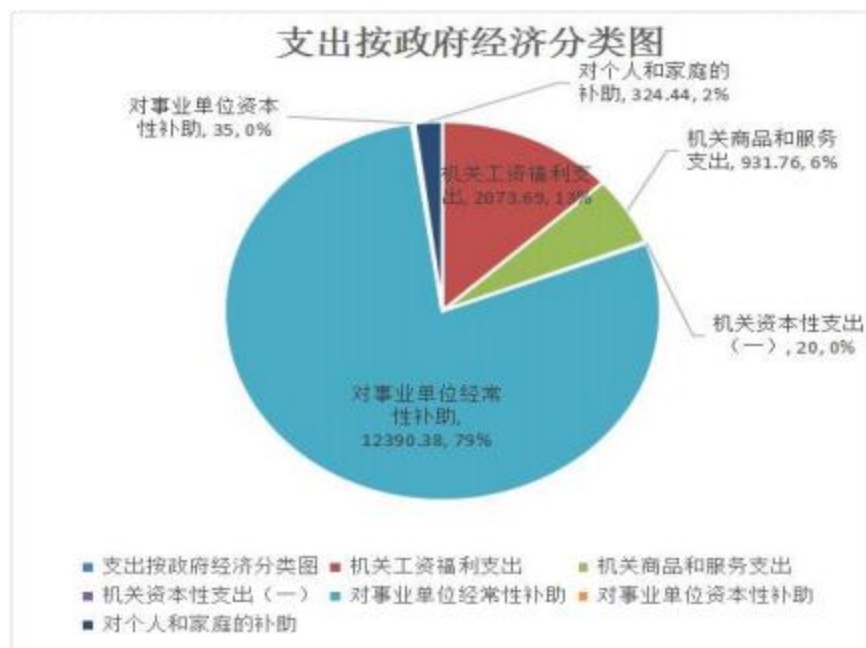
机关商品和服务支出 (502)931.76 万元，较上年减少 209.68 万元，原因是机构改革后下属单位参公的经济科目调整，导致此经济分类下减少；

机关资本性支出（一）(503) 20 万元，2023 年与 2022 年持平；

对事业单位经常性补助 (505)12390.38 万元，较上年增加 7233.25 万元，原因是原因机构改革后下属单位参公的经济科目调整，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 24.10 万元，原因是马铃薯产业发展中心购买试验示范设备。

对个人和家庭的补助（509）324.44 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是退休人员增加。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.8 万元，较上年增加 12 万元（11.14%），增加的主要原因是榆林市农业农村局预算因公出国（境）费用和农业技术服务中心预算公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）经费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因

是局机关本年计划赴以色列和乌兹别克斯坦考察旱作节水农业；公务接待费 5.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 2 万元(16.67%)，增加的主要原因是榆林市农业技术服务中心增加公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2023 年当年会议费预算 2.65 万元，较上年同口径减少 2.85 万元（51.82%）。减少的主要原因是 2023 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。

2023 年当年培训费预算 86 万元，较上年增加 23.2 万元（36.94%），增加的主要原因是局机关和市农培中心增加系统党员干部培训经费。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。2023 年本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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	2023 年党务干部培训	2023 年 4 月 1 日-5 月 30 日	60 人	8.4	
2	2023 年党员集中教育轮训	2023 年 6 月 1 日-7 月 30 日	40 人	4	
3	党的二十大精神专题培训	2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日	200 人	12.6	
4	专技人员继续教育	2023 年 1 月 1 日-12 月 30 日	500 人	30	
5	疫情防控技术培训	2023 年 10 月 10 日-10 月 17 日	80 人	30	
6	农技人员继续教育培训	2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日	32 人	1	
7	红色教育党建培训	2023 年 6 月 1 日-9 月 30 日	100 人	30	

8	畜禽养殖培训	2023 年 8 月 5 日-8 月 12 日	100 人	40	
9	动物疫情防控培训	2023 年 11 月 5 日-11 月 11 日	80 人	30	
10	农机培训	2023 年 6 月 1 日-8 月 30 日	30	2	
11	农垦工作会	2023 年 5 月 1 日-9 月 30 日	50 人	1.15	
12	农机化工作会议	2023 年 6 月 1 日-8 月 30 日	30 人	1	
13	动物疫情防控会议	2023 年 9 月 1 日-9 月 8 日	100 人	10	
14	榆林市种业工作会议	2023 年 3 月 1 日-4 月 30 日	50 人	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。2023 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（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 55 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 55 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 15775.27 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）。

十、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 742.06 万元，较上年增加 78.33 万元，主要原因是 2023 机关预算维修维护费增加。

十一、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	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	是	本部门不涉及

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	157,752,740.38	一、部门预算	157752740.38	一、部门预算	157752740.38	一、部门预算	157752740.38
1、财政拨款	157752740.38	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	143562740.38	1、机关工资福利 支出	20736930.48
(1)一般公共预算 拨款	157752740.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	132166842.73	2、机关商品和服 务支出	9317596.00
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	8151486.88	3、机关资本性支 出 (一)	200000.00
(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	3244410.77	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	10701149.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	123903803.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14190000.00	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		8、社会保障和就	22130627.80	(2)商品和服务支	13640000.00	8、对企业资本性	

专户管理的收费		业支出		出		支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	3244410.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6198054.20	(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	0.00	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	550000.00		
		13、农林水支出	90870293.48	(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	27852615.00				
		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	157752740.38	本年支出合计	157752740.38	本年支出合计	157752740.38	本年支出合计	157752740.38
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	157752740.38	支出总计	157752740.38	支出总计	157752740.38	支出总计	157752740.38

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	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 入部门预算项目									
1		合计	157,752,740.38	157,752,740.38									
2	217	榆林市农业农村局	157,752,740.38	157,752,740.38									
3	217001	榆林市农业农村局	12,553,273.62	12,553,273.62									
4	217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,872,478.36	7,872,478.36									
5	217003	榆林市农业技术服务中心	13,649,837.38	13,649,837.38									
6	217004	榆林市农业综合执法支队	2,700,109.18	2,700,109.18									
7	217005	榆林市现代农业培训中心	17,814,227.06	17,814,227.06									
8	217006	榆林市果业发展中心	5,786,733.02	5,786,733.02									
9	217007	榆林市马铃薯产业发展中 心	7,706,964.24	7,706,964.24									
10	217008	榆林市羊产业发展中心	7,523,156.79	7,523,156.79									
11	217009	榆林市合作经济与改革指 导中心	2,940,134.16	2,940,134.16									

12	217010	榆林市农垦服务中心	14,837,547.28	14,837,547.28									
13	217011	榆林市农产品质量安全中心	6,510,709.19	6,510,709.19									
14	217012	榆林市农业宣传信息中心	5,623,958.63	5,623,958.63									
15	217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	7,989,240.11	7,989,240.11									
16	217014	榆林市种业工作站	4,897,916.40	4,897,916.40									
17	217015	榆林市畜牧兽医服务中心	26,164,088.61	26,164,088.61									
18	217016	榆林市农业机械服务中心	13,182,366.35	13,182,366.35									

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							
1		合计	157,752,740.38	157,752,740.38							
2	217	榆林市农业农村局	157,752,740.38	157,752,740.38							
3	217001	榆林市农业农村局	12,553,273.62	12,553,273.62							
4	217002	榆林市蔬菜产业发展中心	7,872,478.36	7,872,478.36							
5	217003	榆林市农业技术服务中心	13,649,837.38	13,649,837.38							
6	217004	榆林市农业综合执法支队	2,700,109.18	2,700,109.18							
7	217005	榆林市现代农业培训中心	17,814,227.06	17,814,227.06							
8	217006	榆林市果业发展中心	5,786,733.02	5,786,733.02							
9	217007	榆林市马铃薯产业发展中心	7,706,964.24	7,706,964.24							
10	217008	榆林市羊产业发展中心	7,523,156.79	7,523,156.79							
11	217009	榆林市合作经济与改革指导中心	2,940,134.16	2,940,134.16							
12	217010	榆林市农垦服务中心	14,837,547.28	14,837,547.28							
13	217011	榆林市农产品质量安全中心	6,510,709.19	6,510,709.19							
14	217012	榆林市农业宣传信息中心	5,623,958.63	5,623,958.63							
15	217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	7,989,240.11	7,989,240.11							
16	217014	榆林市种业工作站	4,897,916.40	4,897,916.40							
17	217015	榆林市畜牧兽医服务中心	26,164,088.61	26,164,088.61							
18	217016	榆林市农业机械服务中心	13,182,366.35	13,182,366.35							

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	157752740.38	一、财政拨款	157752740.38	一、财政拨款	157752740.38	一、财政拨款	157752740.38
1、一般公共预算 拨款	157752740.38	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	143562740.38	1、机关工资福利支出	20736930.48
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	132166842.73	2、机关商品和服务支出	9317596.00
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	8151486.88	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	3244410.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10701149.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	123903803.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14190000.00	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	22130627.80	(2)商品和服务 支出	13640000.00	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	3244410.77
		10、卫生健康支出	6198054.20	(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	550000.00		
		13、农林水支出	90870293.48	(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	27852615.00				
		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	157752740.38	本年支出合计	157752740.38	本年支出合计	157752740.38	本年支出合计	157752740.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157752740.38	支出总计	157752740.38	支出总计	157752740.38	支出总计	157752740.38

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
	合计	157,752,740.38	137,190,613.50	6,372,126.88	14,190,000.00	
205	教育支出	10,701,149.90	9,323,432.94	527,716.96	850,000.00	
20508	进修及培训	10,701,149.90	9,323,432.94	527,716.96	850,000.00	
2050802	干部教育	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96		
2050803	培训支出	550,000.00			550,000.00	
2050899	其他进修及培训	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,130,627.80	22,001,427.80	129,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,988,227.80	21,859,027.80	129,200.00		
2080501	行政单位离退休	30,300.00		30,300.00		
2080502	事业单位离退休	609,024.20	510,124.20	98,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,232,602.40	14,232,602.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,116,301.20	7,116,301.20			
20899	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00			
2089999	其他社会保障和就	142,400.00	142,400.00			

	业支出					
210	卫生健康支出	6,198,054.20	6,198,054.20			
21011	行政事业单位医疗	6,198,054.20	6,198,054.20			
2101101	行政单位医疗	2,466,767.34	2,466,767.34			
2101102	事业单位医疗	3,731,286.86	3,731,286.86			
213	农林水支出	90,870,293.48	71,815,083.56	5,715,209.92	13,340,000.00	
21301	农业农村	90,870,293.48	71,815,083.56	5,715,209.92	13,340,000.00	
2130101	行政运行	15,021,557.72	13,616,821.72	1,404,736.00		
2130104	事业运行	63,108,735.76	58,198,261.84	4,310,473.92	600,000.00	
2130199	其他农业农村支出	12,740,000.00			12,740,000.00	
221	住房保障支出	27,852,615.00	27,852,615.00			
22102	住房改革支出	27,852,615.00	27,852,615.00			
2210201	住房公积金	27,852,615.00	27,852,615.00			

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			157,752,740.38	137,190,613.50	6,372,126.88	14,190,000.00	
301	工资福利支出			132,166,842.73	132,166,842.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,227,676.00	6,227,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,826,512.00	33,826,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,978,604.00	4,978,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,383,436.00	12,383,436.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,973.00	518,973.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	471,788.00	471,788.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,555,897.00	16,555,897.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,266,059.68	2,266,059.68			
	机关事业单位基	50501	工资福利支出	12,272,336.48	12,272,336.48			

30108	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,133,029.84	1,133,029.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,136,168.24	6,136,168.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,908.20	980,908.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,341,914.80	5,341,914.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,262.80	30,262.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	483,511.37	483,511.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,509,171.96	4,509,171.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,958,348.36	23,958,348.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,245.00	92,245.00			
302	商品和服务支出			21,791,486.88	1,779,360.00	6,372,126.88	13,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	705,500.00		205,500.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,591,600.00		971,600.00	620,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00		
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	46,000.00		46,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	258,000.00		128,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	209,100.00		179,100.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		80,000.00	370,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	558,250.00		8,250.00	550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	550,050.00		220,050.00	330,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,010,000.00		10,000.00	3,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	683,000.00		243,000.00	440,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	519,840.00			519,840.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	385,900.00		145,900.00	240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	366,000.00		216,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,190,000.00		40,000.00	1,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	211,236.00		211,236.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,142,390.88		1,142,390.88		
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	992,560.00	922,560.00	10,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,809,400.00	856,800.00	912,600.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,012,300.00		222,300.00	790,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,053,710.00		733,550.00	1,320,160.00	
303	对个人和家庭的补助			3,244,410.77	3,244,410.77			
30301	离休费	50905	离退休费	273,411.60	273,411.60			

30302	退休费	50905	离退休费	1,705,158.77	1,705,158.77			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	868,835.80	868,835.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331,800.00	331,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,204.60	65,204.60			
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	

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	143,562,740.38	137,190,613.50	6,372,126.88	
205	教育支出	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
20508	进修及培训	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
2050802	干部教育	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	22,130,627.80	22,001,427.80	129,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,988,227.80	21,859,027.80	129,200.00	
2080501	行政单位离退休	30,300.00		30,300.00	
2080502	事业单位离退休	609,024.20	510,124.20	98,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,232,602.40	14,232,602.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,116,301.20	7,116,301.20		
20899	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00		
210	卫生健康支出	6,198,054.20	6,198,054.20		

21011	行政事业单位医疗	6,198,054.20	6,198,054.20		
2101101	行政单位医疗	2,466,767.34	2,466,767.34		
2101102	事业单位医疗	3,731,286.86	3,731,286.86		
213	农林水支出	77,530,293.48	71,815,083.56	5,715,209.92	
21301	农业农村	77,530,293.48	71,815,083.56	5,715,209.92	
2130101	行政运行	15,021,557.72	13,616,821.72	1,404,736.00	
2130104	事业运行	62,508,735.76	58,198,261.84	4,310,473.92	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	27,852,615.00	27,852,615.00		
22102	住房改革支出	27,852,615.00	27,852,615.00		
2210201	住房公积金	27,852,615.00	27,852,615.00		

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			143,562,740.38	137,190,613.50	6,372,126.88	
301	工资福利支出			132,166,842.73	132,166,842.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,227,676.00	6,227,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,826,512.00	33,826,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,978,604.00	4,978,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,383,436.00	12,383,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,973.00	518,973.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	471,788.00	471,788.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,555,897.00	16,555,897.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,266,059.68	2,266,059.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,272,336.48	12,272,336.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,133,029.84	1,133,029.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,136,168.24	6,136,168.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,908.20	980,908.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,341,914.80	5,341,914.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,262.80	30,262.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	483,511.37	483,511.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,509,171.96	4,509,171.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,958,348.36	23,958,348.36		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,245.00	92,245.00		
302	商品和服务支出			8,151,486.88	1,779,360.00	6,372,126.88	
30201	办公费	50201	办公经费	205,500.00		205,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	971,600.00		971,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,150.00		1,150.00	
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	46,000.00		46,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	179,100.00		179,100.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	8,250.00		8,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,050.00		220,050.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	243,000.00		243,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
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	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145,900.00		145,900.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	211,236.00		211,236.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,142,390.88		1,142,390.88	
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	932,560.00	922,560.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,769,400.00	856,800.00	912,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222,300.00		222,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	733,550.00		733,550.00	
303	对个人和家庭的补助			3,244,410.77	3,244,410.77		
30301	离休费	50905	离退休费	273,411.60	273,411.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1,705,158.77	1,705,158.77		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	868,835.80	868,835.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331,800.00	331,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,204.60	65,204.60		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	14,190,000.00	
217	榆林市农业农村局	14,190,000.00	
217001	榆林市农业农村局	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	履职专项业务经费	7,000,000.00	
	专项业务经费	7,000,000.00	为了保障系统内物业管理费，水电费，取暖费，办公楼维修，各单位灶务等开支。
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	2023 年蔬菜产业发展中心专项业务费	100,000.00	农产品采购和专用材料费
217003	榆林市农业技术服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	农技中心专项业务费	100,000.00	保障单位正常运转

217004	榆林市农业综合执法支队	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
217005	榆林市现代农业培训中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	专项业务费	200,000.00	为保障我中心各项业务的顺利进行
	专项资金	900,000.00	
	办公房屋租赁费	600,000.00	根据办公场所工作实际需要
	市农培中心非税收入	300,000.00	为确保我中心工作正常进行，继续教育顺利开展
217006	榆林市果业发展中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职专项业务经费	80,000.00	
	2023 年榆林市果业发展中心 专项业务费	80,000.00	确保本单位正常运转，购置绿色防控用品。
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
217008	榆林市羊产业发展中心	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	羊产业发展专项业务费	100,000.00	为全市羊产业发展提供技术服务
	专项资金	90,000.00	
	榆林市羊产业发展非税收入	90,000.00	为全市羊产业发展服务
217009	榆林市合作经济与改革指导中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职专项业务经费	80,000.00	
	专项业务费	80,000.00	促进本地农副产品产业发展，增加农民收益。
217010	榆林市农垦服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	农垦服务中心专项业务费	500,000.00	保证本单位正常运转
217011	榆林市农产品质量安全中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	项目服务于中心开展农产品质量安全监测日常工作及后勤服务管理工作。
217012	榆林市农业宣传信息中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	

	履职专项业务经费	80,000.00	
	专项业务费	80,000.00	购置农副产品，保障单位正常运转
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。
217014	榆林市种业工作站	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	履职专项业务经费	60,000.00	
	种业工作专项业务费	60,000.00	农产品采购
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	专项业务费	800,000.00	保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。
217016	榆林市农业机械服务中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	履职专项业务经费	550,000.00	
	农业农村系统事业专项业务经费	550,000.00	确保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。

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 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				1						550,000.00	
213	01	99	1	全额				1						550,000.00	
213	01	99	217016	榆林市农业机械服务中心				1						550,000.00	
213	01	99		农业农村系统事业专项业务经费	C1204 物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		550,000.00	

表 12

2023 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：元

单位编码	单位名称	2022 年								2023 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		
	合计	841000	158000		58000	100000		100000	55000	628000	1164500	278000	100000	58000	120000		120000	26500	860000	323500	120000	100000		20000		20000	-28500	232000
217	榆林市农业农村局	841000	158000		58000	100000		100000	55000	628000	1164500	278000	100000	58000	120000		120000	26500	860000	323500	120000	100000		20000		20000	-28500	232000
217001	榆林市农业农村局	265000	65000		25000	40000		40000		200000	415000	165000	100000	25000	40000		40000		250000	150000	100000	100000						50000
217002	榆林市蔬菜产业发展中心																											
217003	榆林市农业技术服务中心									40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000	0	40000			
217004	榆林市农业综合执法支队	15000							15000											-15000							-15000	
217005	榆林市现代农业培训中心	10000								10000	300000							300000	290000									290000

217006	榆林市 果业发 展中心																											
217007	榆林市 马铃薯 产业发 展中心	80000	60000			60000		60000		20000	40000	40000			40000		40000			-40000	-20000			-20000	0	-20000		-20000
217008	榆林市 羊产业 发展中 心	30000								30000										-30000							-30000	
217009	榆林市 合作经 济与改 革指导 中心																											
217010	榆林市 农垦服 务中心	28000	8000		8000				20000		19500	8000		8000				11500		-8500						-8500		
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	8000								8000	10000						0	10000	2000								2000	
217014	榆林市 种业工 作站	50000							10000	40000	15000						15000		-35000							5000	-40000	
217015	榆林市 畜牧兽 医服务 中心	320000	20000		20000					300000	320000	20000		20000				300000										
217016	榆林市 农业机 械服务 中心	35000	5000		5000				10000	20000	5000	5000		5000						-30000						-10000	-20000	

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市果业发展中心专项业务经费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额	8 万元	
		其中：财政拨款	8 万元	
		其他资金		
年度目标	确保本单位正常运转，购置绿色防控物品，为全市果业提供技术服务。			
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	购置绿色防控农产品	一批
		质量指标	日常工作及业务工作完成率	≥98%
		时效指标	完成各项工作实效	2023 年 12 月 20 日
		成本指标	确保本单位正常运转	8 万
	效益指标	生态效益指标	能耗节约提高率	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥95%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市羊产业发展非税收入	
主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额			实施期资金总额	9 万元
			其中：财政拨款	9 万元
			其他资金	
年度目标	1：参与全市羊产业发展规划制定 2：保障单位日常办公及干部队伍建设 3：技术指导县区羊产业技术推广工作，为全市羊产业发展服务			
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	办公楼卫生间、室内门及楼道改造	1500 m²
		质量指标	项目实施完成率	100%
		时效指标	截止 2023 年预算支出进度	100%
		成本指标	办公区域取暖费用成本	8 元/月*m²
	标 指 益 效	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率	≥80%
		社会效益指标	为全市羊产业发展提供技术保障	100%
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 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		实施期资金总额	8 万元	
		其中：财政拨款	8 万元	
		其他资金		
年度目标	促进本地农副产品产业发展，增加农民收益，完成全年农副产品采购量≤8 万元的目标，保障单位正常运行，提升职工履职尽责能力，强化单位农经工作队伍。			
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	购置农产品	全年采购量≤8 万元
		质量指标	农产品质量符合食品药品检测标准	100%
		时效指标	2022 年底预算支出进度	≥95%
		成本指标	单次购买农产品成本	≥0.1 万/批次
	效益指标	社会效益指标	增加农产品企业收益	增加 3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

备 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。

2023 年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			实施期资金总额	20 万元
			其中：财政拨款	20 万元
			其他资金	0 万元
年度目标	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
	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
		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
			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%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			种业工作专项业务费	
主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额			实施期资金总额	6 万元
			其中：财政拨款	6 万元
			其他资金	0 万元
年度目标	在 2022 年度为了优化单位职工办公基本条件，预计投入 6 万元，分批次购置农产品，同时确保农产品质量符合标准，以达到提升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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置农产品批次	4 批次
		质量指标	农产品质量合格率	100%
		时效指标	采购频率	每个季度一次
			本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	单次购买农产品成本	1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
			保障单位业务开展能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

备 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。

2023 年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			实施期资金总额	120 万元
			其中：财政拨款	120 万元
			其他资金	
年度目标	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
	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	≤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%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市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			实施期资金总额	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	0 万元
年度目标	保障单位业务工作的正常开展，以及日常运转及维修维护。			
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	1532 m²
		质量指标	维修质保期限	≥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/平方米/月
	社会效益指标	保障单位农技推广业务任务完成度	≥95%	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

备 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。

2023 年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			实施期资金总额	20 万元
			其中：财政拨款	20 万元
			其他资金	0 万元
年度目标	为保障我中心各项业务的顺利进行			
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	临聘人员 5 人工资	2800 元/月
			职工差旅费	30000 元
			职工办公费用	50000 元
		质量指标	继续教育培训工作完成率	≥95%
		时效指标	全部完成	2023. 1-2023. 12
		成本指标	物业服务费单价	4 元/平方米/月
	社会效益指标	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%
			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%
	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%	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 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		实施期资金总额	8 万元	
		其中：财政拨款	8 万元	
		其他资金		
年度目标	购置农副产品，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
	产出指标	数量指标	购置农副产品批次	≥4 批次
		质量指标	农副产品质量符合食品药品检测标准	≥98%
		时效指标	采购完成时效	12 个月
			本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	全年购买农副产品成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	带动农副产品企业发展	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%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年榆林市蔬菜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	实施期资金总额		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度目标	2023 年度，为了加强单位干部队伍建设，预计投入 10 万元，分批次购置符合检测标准的农副产品和专用材料，以达到提高单位业务开展能力的目的。			
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	专用材料采购	≥1 次
			购买农产品批次	等于 4 次
		质量指标	采购产品符合检测标准	≥98%
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	采购农副产品单次费用	≥2 万元
			专用材料费用	2 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊产业发展专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
年度目标	确保本单位正常运行，为全市羊产业发展提供技术服务。			
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	采购农副产品批次	≥4 次
		质量指标	项目实施完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	截止 2023 年 12 月
		成本指标	农副产品单次采购成本	≥1000 元
		社会效益指标	为全市羊产业发展提供技术保障	100%
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市畜牧兽医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			实施期资金总额	80 万元
			其中：财政拨款	80 万元
			其他资金	
年度目标	目标：保障本单位正常运转，提升党员干部业务能力和水平，确保全市重大动物疫情稳定，提升畜产品、水产品质量安全水平，推进全市畜牧兽医事业再上新台阶。			
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	后勤用餐、正常办公	160 人次
			党建教育培训	100 人次
		质量指标	后勤用餐管理、卫生要求达到有关部门要求	100%
			党建业务教育培训符合各项管理规定	100%
		时效指标	2023 年底支出进度	≥95%
		成本指标	培训每人每天成本控制额	≤400 元
			用餐每人每天成本控制额	≤30 元
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值较上年提高	≥5%
		社会效益指标	畜禽养殖户经营收入较上年增长	≥5%
		生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥90%
			畜禽养殖废弃物综合利用率	≥80%
		可持续影响指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理	
主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额			实施期资金总额	55 万元
			其中：财政拨款	55 万元
			其他资金	
年度目标	确保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。			
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	服务面积	3743 平方米
			公共区域保洁次数	≥2 次/天
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1 小时
		质量指标	服务合格率	≥99%
			执行物业服务管理标准	100%
		时效指标	物业管理及时性	及时
		成本指标	预算控制数	55 万元内
	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
		社会效益指标	保障单位正常运转能力	进一步提高
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年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	实施期资金总额		1419 万元	
	其中：财政拨款		1419 万元	
	其他资金			
年度目标	1. 保障单位正常运转 2. 加强机关干部队伍建设和制度建设			
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	保障单位正常运转	16 个局属单位
			党建阵地建设	≥10 个
			保障办公楼取暖	≥10000 平方米
		质量指标	物业管理合格率	≥99%
			机关办公效率水平	极大提升
			维修改造合格率	≥95%
			系统党员干部轮训覆盖率	≥75%
			时效指标	预算支出进度
		项目实施期限		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标		2023 年专项业务费总体支出
			办公楼取暖成本	6.3 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%

备 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年榆林市蔬菜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	实施期资金总额		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度目标	2023 年度，为了加强单位干部队伍建设，预计投入 10 万元，分批次购置符合检测标准的农副产品和专用材料，以达到提高单位业务开展能力的目的。			
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	专用材料采购	≥1 次
			购买农产品批次	等于 4 次
		质量指标	采购产品符合检测标准	≥98%
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%
		成本指标	采购农副产品单次费用	≥2 万元
			专用材料费用	2 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%

备 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

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

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
	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。保障单位正常运转及日常工作	14356.27 万元	14356.27 万元	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	1380 万元	1380 万元	
	非税收入	非税收入	39 万元	39 万元	
	金额合计		15775.27	15775.27	
年度总体目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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	保障农业系统 16 个单位人员公用经费	16 个预算单位	
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务	≥98%	
		时效指标	基本支出 2023 年年底前完成各项资金支出进度要求	≥98%	
			各单位工作任务时效	当年完成	
		成本指标	三公经费	只减不增	
			公用经费支出	压缩 15%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	职工收入水平	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	

表 15

2023 年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	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
	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	经济效益 指标
	指标 2：			
				

	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:	
				
				