

附件 1

榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会
2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、区有关农业科技示范区建设的法律、法规和行政规章。

（二）根据国家农业产业政策,编制农业科技示范区经济发展中长期规划、产业发展规划及年度计划,经批准后组织实施。

（三）制定和实施区内各项管理规定及招商引资优惠政策。

（四）负责区内财政和国有资产的监督管理工作。

（五）按管理权限审核和申报入区的各类项目,协助办理规划、立项、建设等相关手续。管理各类建设工程。

（六）负责区内基础设施、公用设施的建设和管理工作。

（七）负责区内环境保护和安全生产监督管理工作。

（八）负责农业科技服务和信息服务,农产品质量安全监测检验,农产品交易服务等工作。

（九）承办区政府和领导小组交办的其他事项。

机构设置：内设8个机构,分别为党政综合办公室、投资服务部、规划建设部、农技服务部、农产品市场与品牌建设部、园林环境卫生服务部、农产品信息与交易服务部、社会事务部。

二、工作任务

2024 年度部门工作任务：

一、改善基础，提升园区承载能力

针对基础设施滞后的短板，园区加快电力、热力等已招标项目建设进度；重点围绕北区基础设施改造提升、南区企业生产道路改造维修，全力推进项目手续办理和实施，不断完善基础设施，提升园区承载能力。2024 年度计划实施政府投资项目共 18 个，估算总投资 4 亿元（其中申请专项债券资金约 1 亿元），新建园区中水管网改造、南区道路维修改造项目 2 个，续建电力、热力、旺城路、榆林现代农业产业学院维修改建项目 4 个，推进农科大道、榆阳区农业科技孵化中心等 12 个前期项目工作。

二、盘活资源，推动园区高质量发展

积极争取政策，清理腾退批而未建、建而未用、占地不用的僵尸项目，重点盘活园区倒班宿舍、雨润公司以及科研用地“三块地”，规划利用 4000 亩园区二期未开发土地。立足园区自身优势，做好项目前期论证，实施精准招商，预计 2024 年度项目到位资金 6 亿元（参照市级考核任务指标），对接客户 20 户以上，签约合同项目 2 个，协议项目 3 个，引资额 4 亿元；策划包装 8 个，项目概算 6 亿元。

三、强化服务，优化园区营商环境

一是聚焦服务企业发展，做好“1规划+10区域评估”工作。即结合国家“三区三线”划定，进一步优化调整园区总体控制性规划；集中实施园区区域空间生态环境评价、水土保持区域评估、矿产资源压覆评估、地质灾害危险性评估、文物考古评价、地震安全性评价、交通影响评价、洪水影响评价、项目建设安全评价、水资源论证报告等10类区域评估，与企业直接共享成果。二是持续巩固提升园区三个“国字号”品牌。建立“园区引领、企业主导、基地支撑”的联合发展模式，引进榆林市供销合作社，开展农产品中试产品、预制菜的试验研究；促进榆林学院、榆林市广济堂医药连锁有限公司联合发展农产品与中医药结合的大健康产业；用好电商等媒介，搭建产销对接平台，推广全羊宴、豆腐宴等榆林饮食文化，解决园区产品销售难的问题。2024年计划实施企业产业发展项目共11个，估算总投资2.39亿元，其中新建项目3个；续建20万吨/年马铃薯深加工建设项目1个，计划于2024年5月建成试投产；前期项目7个。

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0个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会本级 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 14 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。本部门当年预算收入 2052.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 330.23 万元，主要原因是项目减少，预算数减少；本部门当年预算支出 2052.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 330.23 万元，主要原因是项目减少，预算数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2052.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 330.23 万元，主要原因是项目减少，预算数减少；本部门当年财政拨款支出 2052.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万

元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 330.23 万元，主要原因是项目减少，预算数减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2052.06 万元，较上年减少 330.23 万元，主要原因是项目预算数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2052.06 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 565.34 万元，较上年 62.75 万元，原因是 2024 年人员增加，预算数增加。

(2) 科技转化与推广服务 (2130106) 400 万元，较上年增加 400 万元，原因是 2024 年项目功能科目分类有调整。

(3) 其他农业农村支出 (2130199) 636.72 万元，较上年减少 1242.98 万元，原因是 2024 年项目功能科目有分类调整。

(4) 森林资源培育 (2130205) 450 万元，较上年增加 450 万元，原因是 2024 年项目功能科目分类有调整。

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 2052.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 737 万元，较上年增加 59.8 万元，原

因是 2024 年人员增加，预算数增加；

商品和服务支出（302）912.93 万元，较上年减少 789.72 万元，原因是 2024 年项目经济分类科目有调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.13 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是 2024 年遗属人员减少。

资本性支出（310）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是 2024 年项目经济分类科目有调整；

（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 2052.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1649.93 万元，较上年减少 729.92 万元，原因是 2024 年预算支出经济分类的类级科目有调整；

对事业单位资本性补助（506）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是 2024 年预算支出经济分类的类级科目有调整；

对个人和家庭的补助（509）2.13 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是 2024 年遗属人员减少。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无其他资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本部门无培训费预算支出。

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 | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| 2 | XX 研讨会 | 202X 年 X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1486.72 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 40.93 万元，较上年增加

7.52 万元，主要原因是 2024 年人员增加，机关运行费预算增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会

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 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 是 | 不涉及，空表公开 |
| 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 | 不涉及，空表公开 |

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 | 20,520,600.00 | 一、部门预算 | 20,520,600.00 | 一、部门预算 | 20,520,600.00 | 一、部门预算 | 20,520,600.00 |
| 1、财政拨款 | 20,520,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,653,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,520,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,222,800.00 | 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 | 409,300.00 | 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 | 21,300.00 | 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 | 16,499,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,867,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,000,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,147,200.00 | 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 | 8,720,000.00 | 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 | 21,300.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4,000,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 20,520,600.00 | (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 | | | |

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 |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 |
| 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 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 |

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 | 20,520,600.00 | 一、财政拨款 | 20,520,600.00 | 一、财政拨款 | 20,520,600.00 | 一、财政拨款 | 20,520,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,520,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,653,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 20,520,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,222,800.00 | 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 | 409,300.00 | 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 | 21,300.00 | 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 | 16,499,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,867,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,000,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,147,200.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 8,720,000.00 | 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 | 21,300.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4,000,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 20,520,600.00 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 | 本年支出合计 | 20,520,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 | 支出总计 | 20,520,600.00 |

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 | 20520600 | 5244100 | 409300 | 14867200 | |
| 213 | 农林水支出 | 20520600 | 5244100 | 409300 | 14867200 | |
| 21301 | 农业农村 | 16020600 | 5244100 | 409300 | 10367200 | |
| 2130104 | 事业运行 | 5653400 | 5244100 | 409300 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4000000 | | | 4000000 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6367200 | | | 6367200 | |
| 21302 | 林业和草原 | 4500000 | | | 4500000 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4500000 | | | 4500000 | |

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 | | | 20520600 | 5244100 | 409300 | 14867200 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 7370000 | 5222800 | | 2147200 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1452500 | 1452500 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 207300 | 207300 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 670800 | 670800 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1450000 | 1450000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 507200 | 507200 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 253600 | 253600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 265600 | 265600 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 415800 | 415800 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2147200 | | | 2147200 | |
| | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 9129300 | | 409300 | 8720000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 127700 | | 107700 | 20000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | | |

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 | 5653400 | 5244100 | 409300 | |
| 213 | 农林水支出 | 5653400 | 5244100 | 409300 | |
| 21301 | 农业农村 | 5653400 | 5244100 | 409300 | |
| 2130104 | 事业运行 | 5653400 | 5244100 | 409300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 5653400 | 5244100 | 409300 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 5222800 | 5222800 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1452500 | 1452500 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 207300 | 207300 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 670800 | 670800 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1450000 | 1450000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 507200 | 507200 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 253600 | 253600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 265600 | 265600 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 415800 | 415800 | | |
| | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 409300 | | 409300 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107700 | | 107700 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | 60000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31600 | | 31600 | |

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 | 14867200 | |
| 509 | 榆林现代农业科技示范区管理委员会 | 14867200 | |
| 509001 | 榆林现代农业科技示范区管理委员会 | 14867200 | |
| | 专用项目 | 14867200 | |
| | 创建国家级现代农业产业园提升项目 | 500000 | 国家现代农业产业园虽然已经验收通过，但是有一些项目是延续性项目，农产品品牌宣传，产品市场销售需要继续需要提升，继续申请资金 |
| | 供排水公司职工及工勤人员工资 | 2050000 | 用于供排水公司职工及园区工勤人员工资及各项社会保障缴费 |
| | 薛界小组工作经费 | 117200 | 用于薛界小组人员工资及工作经费 |
| | 园区绿化管护、环卫经费 | 4500000 | 用于园区道路绿化、草坪管护、环境卫生管理等。 |
| | 数字农业平台运营、维护、升级 | 3500000 | 产业服务平台运营、软件升级、软件和硬件运维 |
| | 园区运转经费及基础设施维修维护费 | 1700000 | 用于园区日常公用经费及基础设施维修维护等 |
| | 档案整理 | 300000 | 整理近几年的项目工程档案 |
| | 乡村振兴带头人培育“头雁”项目 | 500000 | 为了着力打造一支与榆阳区“4+2+X”现代农业产业体系相适应，引领乡村产业发展的乡村乡村振兴带头人“头雁”队伍，推动农业农村人才 |
| | 电费及电力设施维修维护费 | 1700000 | 用于办公、供水、排污泵站、路灯、垃圾压缩站、南区蔬菜大棚、公厕及绿化管护等用电及电力设施维修维护。 |
| | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 电费及电力设施维修维护费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 170.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 170.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障园区企业农业生产、供排水及排污泵站及信息中心用电, 保障园区及各企业正常运行。 | | | | |
| 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 | 智慧路灯数量 | 100盏 | |
| | | | 生产自备井 | 2口 | |
| | | | 排污提升泵站 | 5个 | |
| | | | 办公楼供电面积 | 6767平方米 | |
| | | | 电力设施维修维护次数 | 8次 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 按月支付, 12月底完成预算金额100% | |
| | | 成本指标 | 电费 | 90万元 | |
| | 电力设施维修维护费 | | 80万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农业产业园区及企业正常运行 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为入园企业提供良好的基础设施环境 | 提供良好的环境 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 园区企业及周边群众满意度 | 98%以上 | |

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 供排水公司职工及园区工勤人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 205.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 205.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障供排水公司职工及园区工勤人员工资发放及各项社保缴费 | | | | |
| 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 | 发放工资及社保缴费人数 | 43人 | |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及社保缴费及时率 | ≥99% | |
| | | 成本指标 | 工资发放数 | 149万元 | |
| | | | 各项社保缴费 | 56万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工经济收入 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性主动性 | 提高 | |
| | | 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 | 供水公司职工及园区工勤人员满意度 | 99%以上 | |

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----|
| 项目名称 | | 数字农业平台运营维护升级项目 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 350.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 350.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成数字农业服务平台运营、运维。 | | | | |
| 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 | 打造马铃薯示范基地 | 6个 | |
| | | | 建成小米基地 | 1个 | |
| | | | 建成数字化蛋鸡养殖基地 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 9月底前不低于预算的80%，11月底预算金额100%支付 | |
| | | 成本指标 | 产业服务平台运维费 | 200万元 | |
| | 产业服务平台运营费 | | 150万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现农产品上行，提升销售收益 | 提升收益 | |
| | | 社会效益指标 | 推进信息技术与农业产业深度融合 | 推进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进马铃薯、羊子产业化发展，实现一、二、三产有效融合 | 显著促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区群众满意度 | 99%以上 | |

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 薛界小组人员工资及工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 11.72 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11.72 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 提高薛界小组工作人员的积极性、主动性, 提升薛界小组工作效率, 更好管理住戶的日常事务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | 4人 | |
| | | 质量指标 | 年度工作完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | | ≥99% | |
| | | 成本指标 | 人员工资 | | 9.72万元 | |
| | | | 办公经费 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加薛界小组工作人员收入 | | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 提升薛界小组工作人员积极性, 主动性 | | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进乡村振兴发展 | | 有效推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 薛界小组工作人员满意度 | | 99%以上 | |

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 园区绿化管护、环卫保洁费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 450.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 450.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成园区内绿化日常管护,按时完成抚育任务,完成园区内所有道路、公厕清洁,各类垃圾清运。 | | | | |
| 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 | 园区内绿化养护面积 | 287342平方米 | |
| | | | 示范区清洁道路 | 1443207平方米 | |
| | | | 公厕 | 4座 | |
| | | | 垃圾压缩站 | 2座 | |
| | | 质量指标 | 养护清洁合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 9月底不低于预算的80%,12月底不低于预算的98% | |
| | | 成本指标 | 绿化管护费 | 323万元 | |
| | | | 环卫保洁费 | 127万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善园区生产生活环 境 | 明显改善 | |
| | | 生态效益指标 | 对园区内绿植进行养 护,改善园区内生态 环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 园区企业及周边群众 满意度 | 99%以上 | |

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | 园区运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 170.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 170.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障园区各类基础设施维修维护正常进行, 保障园区机关正常运行。 | | | | |
| 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 | 预计园区基础设施维修维护次数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 9月底之前不低于预算的80%, 12月底支付预算的100% | |
| | | 成本指标 | 维修维护费 | 65万元 | |
| | | | 园区运转经费 | 105万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障园区道路、管网、公厕、停车场等基础设施正常运行 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证园区各类基础设施可持续使用 | 有效保证 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业及周边群众满意度 | 99%以上 | |

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 档案整理专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 整理近几年的业务项目档案, 实现档案管理的科学化、规范化。 | | | | |
| 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 | 整理档案件数 | ≥4500件 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年10月底 | |
| | | 成本指标 | 档案整理投入成本 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少工作量, 方便查找 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 规范档案管理 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥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。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | | “头雁”专家工作站 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 50.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 实施2024年榆阳区“头雁”专家工作站，聘请专家5名，5个建站企业基地建设。 | | | | |
| 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 | 聘请专家 | 5个 | |
| | | | 建站企业基地建设 | 5个 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 聘请专家 | 25万元 | |
| | | | 基地建设费用 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济目标 | 提升企业种收益 | |
| | | 社会效益指标 | 社会目标 | 提高农民农业科技知识普及 | |
| | | 生态效益指标 | 生态目标 | 提升企业种养殖技术 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续目标 | 带动壮大企业合作市效益 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区群众满意度 | 99% | |

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 创建国家建现代农业产业园提升项目 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 国家现代农业产业园虽然已经验收通过, 但是有一些项目是延续性项目, 农产品品牌宣传, 产品市场销售需要继续需要提升, 继续申请资金实施。 | | | | |
| 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 | 农产品产销对接会 | 3次 | |
| | | | 专家培训 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年12月 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 农产品产销对接会 | 35万元 | |
| | | | 专家培训 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济目标 | 提升企业农产品品牌影响力 | |
| | | 社会效益指标 | 社会目标 | 提升种养殖技术 | |
| | | 生态效益指标 | 生态目标 | 降低成本, 提升效益 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续目标 | 持续提升企业、农户种植 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益区群众满意度 | 99% | |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 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、业务委托费 | 2,052.06 | 2,052.06 |
| | 金额合计 | | 2,052.06 | 2,052.06 | |
| 年度总体目标 | 2024年总体目标：一、改善基础，提升园区承载能力。二、盘活资源，推动园区高质量发展。三、强化服务，优化园区营商环境。多措并举加快发展重大项目前期手续费办理，盘活土地、支持引进五家企业建设、做好六个政府投资项目，继续完善园区基础设施建设，发展农业产业，做好招商引资工作，使园区发展再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 预算项目 | | 9个 |
| | | | 在编实有人数 | | 32人 |
| | | | 临聘人员 | | 12人 |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | | 9月底之前不低于预算的80%，12月底之前不低于预算的98% |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 524.41万元 |
| | | | 公用经费 | | 40.93万元 |
| | | | 专项业务经费 | | 1486.72万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 继续完善各项基础设施建设，为入园企业提供良好的生产环境，节约生产成本，提高经济收益 | |
| | 社会效益指标 | | 完善基础设施建设，提升园区整体服务水平 | | 明显提升 |
| | 生态效益指标 | | 严格按照环保各项指标发展企业，完成项目，不破坏生态环境 | | 不破坏生态环境 |
| | 可持续影响指标 | | 更好发挥部门职能，为榆阳农业产业发展贡献力量 | | 更好发挥部门职能 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园企业及周边群众满意度 | | 98%以上 |

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。