

榆林市农业科学研究院 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责开展农业科学技术研究，促进科技发展；负责农作物及蔬菜新品种选育、引进，新技术的研究试验工作。承担农业昆虫与害虫防治、土壤农化等技术研究及示范推广。

（二）机构设置

榆林市农业科学研究院设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、科研科、科技成果转化科，薯类作物研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、玉米研究所、果林花卉研究所、特色作物研究所、中药材研究所、农产品加工研究所；设正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 14 名。

二、工作任务

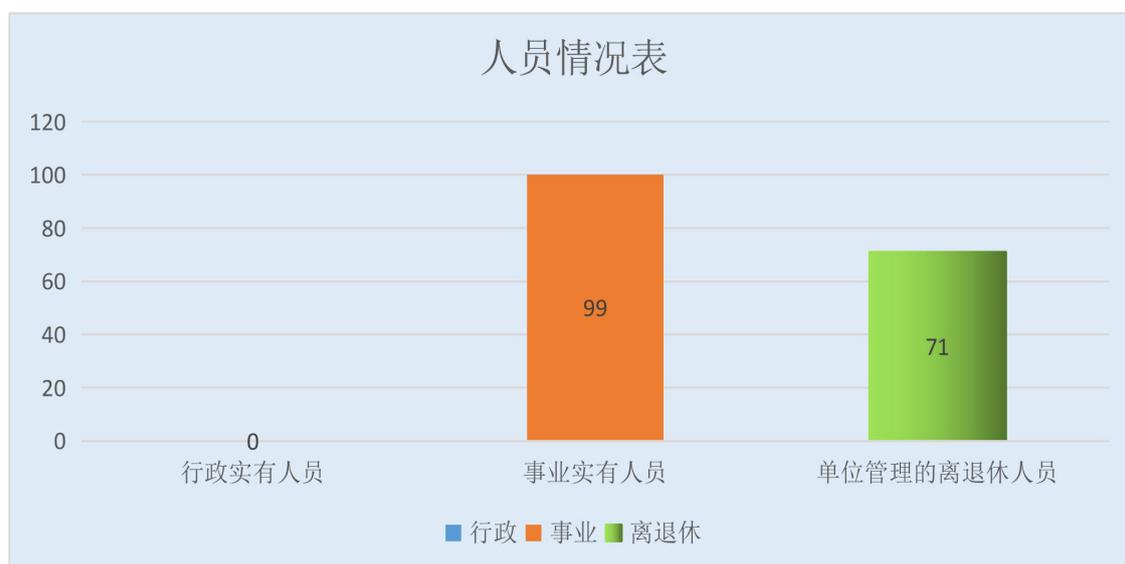
一是将进一步完善农业科技创新平台，依托目前已形成的“433221”农业科技创新平台，在跟进前沿、把握动态、提升科研能力的同时，突出成果导向，强化平台支撑和交流合作。重点围绕“种子是农业的芯片”这一宗旨，实施好种业技术攻关，为全市农作物品种的升级换代提供强有力的科技支撑；二是紧密围绕“乡村振兴战略”实施，助力农业科技创新。结合

落实“脱贫攻坚和乡村振兴衔接”包抓村任务落实，全面调查掌握乡村发展科技需求状况，打包一批先进实用技术向乡村推广，启动一批急需技术立项攻关，提交一批科技咨询报告以利决策；三是全力保障粮食安全和初级产品保供，强化产业科技支撑。充分利用国家产业技术体系和陕西省现代农业产业技术体系等现有研发平台，密切关注玉米、马铃薯、谷子高粱、食用豆、水稻、蔬菜、中药材等产业的前沿技术和发展动态，及时跟进先进技术并进行地方化集成改造，力争全市主要农作物整体生产技术水平不落伍、主要技术能领先；四是着力提升榆林市“4+X”特色产业发展水平，推进规模化、绿色化、商品化、品牌化步伐。强化“榆林市农科院实验区试验示范基地”和“县乡基层示范推广”2个基地建设，围绕薯类、小杂粮、瓜菜、特色水果、中药材的全产业链发展进行项目布局。在提高初级产品产量的基础上，注重突破产业持续健康发展所存在的技术短板，努力在土肥水等资源减耗、专用特色品种创制应用、连作障碍消除、轻简化生产技术集成、初级加工产品研发等方面持续发力，逐步形成完善的产业技术体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。

单位管理的离退休人员 71 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 2204.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2204.44 万元，较上年增加 399.26 万元，主要原因一是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档，二是项目开展需要；本单位当年预算支出 2204.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2204.44 万元，较上年增加 399.26 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2204.44 万元，其中一般共预算拨款收入 2204.44 万元，较上年增加 399.26 万元，主要原因是一是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档，二是项目开展需要；本单位当年财政拨款支出 2204.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2204.44 万元，较上年增加 399.26 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2204.44 万元，较上年增加 399.26 万元，主要原因一是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档，二是项目开展需要。

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 2204.44 万元，其中：

(1)机构运行(2060401)1100.43 万元，较上年增加 77.12 万元，原因是执行工资提标和正常晋档；

(2)其他技术与开发支出(2060499)360 万，较上年增加 100 万元，原因是项目开展需要；

(3)事业单位离退休(2080502)2.13 万元，较上年同口径持平，原因是退休人员人数没有变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 191.85万元,较上年减少3.76万元,原因是在职人员减少引起养老保险预算减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 95.92万元,较上年减少1.88万元,原因是在职人员减少引起职业年金预算减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 85.68万元,较上年增加6.05万元,原因是实际开展工作需要;

(7) 住房公积金(2210201) 368.42万元,较上年增加221.71万元,原因是住房公积金缴费基数变动。

附图表:2023年与2022年一般公共预算支出按功能科目分类明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2023年合计	2022年合计	增减变化情况	2023年人员经费支出	22年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2023年公用经费支出	22年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2023年专项业务经费支出	2022年专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2204.44	1805.18	399.26	1774.97	1476.54	298.43	69.47	68.64	0.83	360	260	100	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1100.43	1023.31	77.12	1030.96	954.67	76.29	69.47	68.64	0.83				实际工作原因发生

2060499	其他 技术 研究 与开 发支 出	360	260	100							360	260	100	实际工 作原因 发生
2080502	事业 单位 离退 休	2.13	2.13	0	2.13	2.13	0							实际工 作原因 发生
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	191.85	195.61	-3.76	191.85	195.61	-3.76							实际工 作原因 发生
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	95.92	97.8	-1.88	95.92	97.8	-1.88							实际工 作原因 发生
2101102	事业 单位 医疗	85.68	79.63	6.05	85.68	79.63	6.05							实际工 作原因 发生
2210201	住房 公积 金	368.42	146.71	221.71	368.42	146.71	221.71							实际工 作原因 发生

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本单位当年一般公共预算支出 2204.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1743.57 万元，较上年增加 291.25 万元，原因是执行工资提标和正常晋档、住房公积金缴费基数

变动；

商品和服务支出（302）329.47万元，较上年增加0.83万元，原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.40万元，较上年增加7.17万元，原因一是2022年部门预算漏报生活补助，实际金额与上年一致，二是遗属补助标准提高；

资本性支出（310）100万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出2204.44万元，其中：

工资福利支出（50501）1743.57万元，较上年增加291.25万元，原因是执行工资提标和正常晋档、住房公积金缴费基数变动；

商品和服务支出（50502）329.47万元，较上年增加0.83万元，原因是工会经费预算增加；

离退休费（50905）24.35万元，较上年增加0.12万元，原因是遗属补助标准提高；

社会福利和救助（50901）7.05万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是上年漏报，实际与上年无变化；

资本性支出（一）（50601）100万元，无法与上年比对，上年未列此科目，原因是实际开展工作需要。

（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 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是业务开展需要召开座谈会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 11 万元，较上年增加 8 万元（266%），增加的主要原因是进行党员教育培训。

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 年在职人员继续教育培训费	2023 年 7-10 月	75	3	人均 400 元

2	党员教育培训费	2023年7-10月	60	8	
3	成果宣介和产研推一体化协调发展座谈会	2023年6-10月	122	10	

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2辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共103.26万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购服务类预算23.26万元、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）。

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2204.44万元（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69.47万元，较上年增加0.83万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

2. 预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市农业科学研究院

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	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 3

2023 年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							
	合计	22044407.78	22044407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	榆林市农业科学研究院	22044407.78	22044407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	22,044,407.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18444407.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目	3,600,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17435724.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694,663.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	314020	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,600,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2600000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22,044,407.78	本年支出合计		本年支出合计	22,044,407.78	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,044,407.78	支出总计		支出总计	22,044,407.78	支出总计	

表 5

2023 年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	22,044,407.78	17,749,744.02	694,663.76	3,600,000.00	
206	科学技术支出	14,604,327.36	10,330,963.60	673,363.76	3,600,000.00	
20604	技术与研究与开发	14,604,327.36	10,330,963.60	673,363.76	3,600,000.00	
2060401	机构运行	11,004,327.36	10,330,963.60	673,363.76		
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,899,049.76	2,877,749.76	21,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,899,049.76	2,877,749.76	21,300.00		
2080502	事业单位离退休	21,300.00		21,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,499.84	1,918,499.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959,249.92	959,249.92			
210	卫生健康支出	856,835.78	856,835.78			
21011	行政事业单位医疗	856,835.78	856,835.78			
2101102	事业单位医疗	856,835.78	856,835.78			
221	住房保障支出	3,684,194.88	3,684,194.88			
22102	住房改革支出	3,684,194.88	3,684,194.88			
2210201	住房公积金	3,684,194.88	3,684,194.88			

表 6

2023 年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			22,044,407.78	17,749,744.02	694,663.76	3,600,000.00	
301	工资福利支出			17,435,724.02	17,435,724.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,410,032.00	5,410,032.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,466,228.00	1,466,228.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,054,794.00	3,054,794.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,918,499.84	1,918,499.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	959,249.92	959,249.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856,835.78	856,835.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,889.60	85,889.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,684,194.88	3,684,194.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,294,663.76	0.00	694,663.76	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	110,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	346,600.00	0.00	0.00	346,600.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	30,000.00	380,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,513.76	0.00	179,513.76	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	110,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,300.00	0.00	21,300.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,020.00	314,020.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	243,520.00	243,520.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	

表 7

2023 年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	18,444,407.78	17,749,744.02	694,663.76	
206	科学技术支出	11,004,327.36	10,330,963.60	673,363.76	
20604	技术与开发	11,004,327.36	10,330,963.60	673,363.76	
2060401	机构运行	11,004,327.36	10,330,963.60	673,363.76	
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,899,049.76	2,877,749.76	21,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,899,049.76	2,877,749.76	21,300.00	
2080502	事业单位离退休	21,300.00	0.00	21,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,499.84	1,918,499.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959,249.92	959,249.92	0.00	
210	卫生健康支出	856,835.78	856,835.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	856,835.78	856,835.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	856,835.78	856,835.78	0.00	
221	住房保障支出	3,684,194.88	3,684,194.88	0.00	
22102	住房改革支出	3,684,194.88	3,684,194.88	0.00	
2210201	住房公积金	3,684,194.88	3,684,194.88	0.00	

表 8

2023 年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			18,444,407.78	17,749,744.02	694,663.76	
301	工资福利支出			17,435,724.02	17,435,724.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,410,032.00	5,410,032.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,466,228.00	1,466,228.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,054,794.00	3,054,794.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,918,499.84	1,918,499.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	959,249.92	959,249.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856,835.78	856,835.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,889.60	85,889.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,684,194.88	3,684,194.88	0.00	
302	商品和服务支出			694,663.76	0.00	694,663.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,850.00	0.00	79,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,513.76	0.00	179,513.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,300.00	0.00	21,300.00	
303	对个人和家庭的补助			314,020.00	314,020.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	243,520.00	243,520.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,500.00	70,500.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年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	3,600,000.00	
204	榆林市科学技术局	3,600,000.00	
204002	榆林市农业科学研究院	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	履职专项业务经费	3,600,000.00	
	农科院示范园维修及运行经费	3,600,000.00	在保障园区水、电、气等开支；购买农用生产资料及生产运行中必须的劳务支出；购置农用机械的使用、保养以及园区基础设施假设，使园区得以正常运行。

表 11

2023 年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				2						1032600	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				2						1032600	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	A02052302 冷库制冷设备		套	1	310	03	506	01		800000	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费	C1204 物业管理服务		1年	1	302	09	505	02		232600	

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
					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	38000	8000	8000				30000	216000	6000	6000				100000	110000	178000	-2000	-2000				100000	80000	
204002	榆林市农业科学研究院	38000	8000	8000				30000	216000	6000	6000				100000	110000	178000	-2000	-2000				100000	80000	

表 13

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		示范园维修及运行经费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额		实施期资金总额：	360 万元	
		其中：财政拨款	200 万元	
		其他资金	160 万元（非税）	
总体目标	开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			
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	园区实验区面积	2358 亩
			供暖面积	7000 平方米
			基础设施建设面积	20000 平方米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培育种子成激活率	≥75%
			基础设施建设质量达标率	100%
		时效指标	物业服务时间	1 至 12 月份
			各项工作任务按时完成率	100%
			资金使用时限	1 至 12 月份
		成本指标	生产资料及燃料费	11 万元
			劳务费	73 万
			电费和取暖费	40 万元
	维修费		38 万元	
	资本性支出		100 万元	
	物业服务管理费		34.66 万元	
	效益指标	经济效益指标	销售农产品等	120 万左右（以收获率为准）
			厉行节约，合理有限降低办公费用	有限降低
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
生态效益指标		土壤农化	效果显著	
		为研究项目提供品种	提升	
可持续影响指标		通过示范带动农民收入逐年增加	提升	
		为榆林市培育优秀种苗	提升	

满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%
		群众满意率	≥95%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业科学研究院			
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	1844.44	1844.44	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及科学实验的顺利开展	360	360	
	金额合计		2204.44	2204.44	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2：开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。				
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	开展实验面积		2358 亩
			供暖面积		7000 平米
		质量指标	物业管理合格率		≥96%
			办公效率水平		显著提升
			培育种子成激活率		≥75%
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		

			三公经费	只减不增
			公用经费	减少 15%
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，合理降低办公费用	有效降低
			销售农产品等	120 万左右（以收获率为准）
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		生态效益指标	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
	可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升	
		为榆林市培育优秀种苗	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%	
		群众满意率	≥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	实施期总目标		年度目标	

体 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	指 标 1:		
指 标 2:					

	效益指标			
		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。