

榆林市农业科学研究院 2024 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

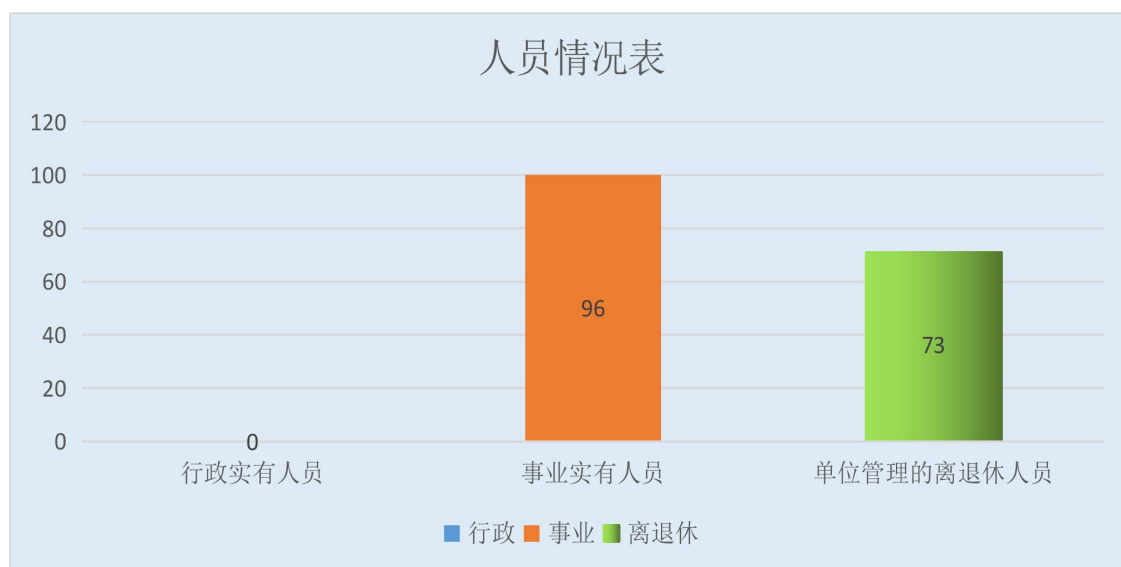
一是坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良”协同，深入实施主要作物大面积提升单产行动。大力推广增密度、水肥一体、全程机械、旱作节水、绿色防控、防灾减灾等高产集成技术，推动农业科技从“单技应用”到“多技集成”转变。协助落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，实施玉米增密度、马铃薯标准化种植、小杂粮良种推广；二是牢固树立“防

灾夺丰收”“减灾就是增产”工作理念，推动防灾减灾救灾关口前移。加强对灾害的预测预判，制定完善针对性、技术性、操作性更强的预案。根据灾情发生情况和作物生育进程，分作物、分灾种制定抗灾救灾技术指导意见，推进科学防灾减灾。采取定点监测和田间普查相结合的方式，做好草地贪夜蛾、玉米粘虫、马铃薯早晚疫病等农作物病虫害监测，及时组织农技队伍深入田间地头，精确指导农户做好防治工作，严控病害损失；三是围绕我市农业主导产业和优势特色产业，开展前沿技术和基础研究，力争解决一批农业“卡脖子”技术，加快农业技术集成创新。协助推广“农技体系+新型经营主体+高素质农民”的协作推广模式，打造一批农业高新技术推广应用示范基地，促进成果转化。突出榆林南繁基地“加代育种”优势，加快玉米、马铃薯、小杂粮等当家品种和新品种选育；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。

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 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。

单位管理的离退休人员 73 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 2187.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2187.55 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因一是工资基数调整，工资福利支出预算增加，二是上年住房公积金预算中包含补缴住房公积金部分，本年度只包含本年数据，住房公积金预算减少；本单位当年预算支出 2187.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2187.55 万元，较上年减少 16.89 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 2187.55 万元，其中一般共预算拨款收入 2187.55 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因一是工资基数调整，工资福利支出预算增加，二是上年住房公积金预算中包含补缴住房公积金部分，本年度只包含本年数据，住房公积金预算减少；本单位当年财政拨款支出 2187.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2187.55 万元，较上年减少 16.89 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 2187.55 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因一是工资基数调整，工资福利支出预算增加，二是上年住房公积金预算中包含补缴住房公积金部分，本年度只包含本年数据，住房公积金预算减少。

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 2187.55 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是进一步规范使用功能科目，本年将在职人员继续教育培训费单独列入培训支出（2050803）功能科目中；

（2）机构运行（2060401）1286.87 万元，较上年增加

186.44 万元，原因是工资基数调整，人员经费增加；

（3）其他技术研究与开发支出（2060499）357 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项业务经费总数与上年保持一致，其中 3 万元培训费列入培训支出（2050803）中；

（4）事业单位离退休（2080502）34.52 万元，较上年增加 32.39 万元，原因是上年将退休人员相关经费列入机构运行（2060401）功能科目中，进一步规范使用功能科目，今年调整列入事业单位离退休（2080502）功能科目中；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.99 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是在职人员减少引起养老保险预算减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.99 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是在职人员减少引起职业年金预算减少；

（7）事业单位医疗（2101102）83.18 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是在职人员减少引起事业单位医疗预算减少；

（8）住房公积金（2210201）140.99 万元，较上年减少 227.43 万元，原因是上年预算中包含补缴住房公积金部分。

附图表：2024 年与 2023 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	2024 年合计	2023 年合计	增减变化情况	2024 年人员经费支出	2023 年人员经费支出	人员经费支出增减变化情况	2024 年公用经费支出	2023 年公用经费支出	公用经费支出增减变化情况	2024 年专项业务经费支出	2023 年专项业务经费支出	专项业务经费支出增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2187.55	2204.44	-16.89	1753.27	1774.97	-21.7	74.28	69.47	4.81	360	360	0	实际工作原因发生
2050803	培训支出	3	0	3							3	0	3	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1286.87	1100.43	186.44	1214.78	1033.09	181.69	72.09	67.34	4.75				实际工作原因发生
2060499	其他技术研究与开发支出	357	360	-3							357	360	-3	实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	34.52	2.13	32.39	32.33	0	32.33	2.19	2.13	0.06				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	187.99	191.85	-3.86	187.99	191.85	-3.86							实际工作原因发生

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	95.92	-1.93	93.99	95.92	-1.93							实际工作原因发生
2101102	事业单位医疗	83.18	85.68	-2.5	83.18	85.68	-2.5							实际工作原因发生
2210201	住房公积金	140.99	368.42	-227.43	140.99	368.42	-227.43							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 2187.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1720.94 万元，较上年减少 22.63 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）416.28 万元，较上年增加 86.81 万元，原因是专项业务费总数与上年保持一致，实际开展工作需要资本性支出预算减少，商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.33 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是退休人员增加，退休费预算增加；

资本性支出（310）18 万元，较上年减少 82 万元，原因是实际开展工作需要，资本性支出预算减少。

（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 2187.55 万元，其中：

工资福利支出（50501）1720.94 万元，较上年减少 22.63 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（50502）416.28 万元，较上年增加 86.81 万元，原因是专项业务费总数与上年保持一致，实际开展工作需要资本性支出预算减少，商品和服务支出预算增加；

离退休费（50905）27.23 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是退休人员增加，退休费预算增加；

社会福利和救助（50901）5.1 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是遗属人员减少，遗属补助预算减少；

资本性支出（50601）18 万元，较上年减少 82 万元，原因是实际开展工作需要，资本性支出预算减少。

（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，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约。

其中：2023 年和 2024 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 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），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 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是实际开展工作需要，无召开会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增减少 8 万元（73%），减少的主要原因是实际开展工作需要，培训费预算减少。

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	2024 年在职人员继续教育培训	2024 年 7 月-8 月	75 人	3	人均 400

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 48.96 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 48.96 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 2187.55 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 74.28 万元,较上年增加 4.81 万元,主要原因是工资基数调整工会经费预算增加。

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

2024 年单位综合预算公开报表

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。

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	21875497.54	一、部门预算	21,875,497.54	一、部门预算	21875497.54	一、部门预算	21875497.54
1、财政拨款	21875497.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18275497.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	21875497.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17209395.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	742841.60	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	323260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21372237.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	16,438,697.22	2、专项业务经费支出	3600000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,165,053.92	(2)商品和服务支出	3420000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	0.00	9、对个人和家庭的补助	323260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	831,799.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	180000.00		
		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	1,409,946.96				
		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	21,875,497.54	本年支出合计	21875497.54	本年支出合计	21875497.54	本年支出合计	21875497.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	21,875,497.54	支出总计	21,875,497.54	支出总计	21,875,497.54	支出总计	21,875,497.54

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	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								
	合计	21875497.54	21875497.54									
204	榆林市科学技术局	21875497.54	21875497.54									
204002	榆林市农业科学研究院	21875497.54	21875497.54									

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							
	合计	21875497.54	21875497.54								
204	榆林市科学技术局	21875497.54	21875497.54								
204002	榆林市农业科学研究院	21875497.54	21875497.54								

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	21875497.54	一、财政拨款	21875497.54	一、财政拨款	21875497.54	一、财政拨款	21875497.54
1、一般公共预算 拨款	21875497.54	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	18275497.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17209395.94	2、机关商品和服务支 出	0.00
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	742841.60	3、机关资本性支出	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	323260.00	4、机关资本性支出(基 本建设)	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	21372237.54
		6、科学技术支出	16438697.22	2、专项业务经费支出	3600000.00	6、对事业单位资本性 补助	180000.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	3165053.92	(2)商品和服务支 出	3420000.00	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	323260.00
		10、卫生健康支出	831799.44	(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	180000.00		
		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	1409946.96				
		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	21875497.54	本年支出合计	21875497.54	本年支出合计	21875497.54	本年支出合计	21875497.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21,875,497.54	支出总计	21875497.54	支出总计	21875497.54	支出总计	21,875,497.54

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	21875497.54	17532655.94	742841.6	3600000	
205	教育支出	30000			30000	
20508	进修及培训	30000			30000	
2050803	培训支出	30000			30000	
206	科学技术支出	16438697.22	12147755.62	720941.6	3570000	
20604	技术与研究开发	16438697.22	12147755.62	720941.6	3570000	
2060401	机构运行	12868697.22	12147755.62	720941.6		
2060499	其他技术与研究开发支出	3570000			3570000	
208	社会保障和就业支出	3165053.92	3143153.92	21900		
20805	行政事业单位养老支出	3165053.92	3143153.92	21900		

2080502	事业单位离退休	345160	323260	21900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1879929.28	1879929.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939964.64	939964.64			
210	卫生健康支出	831799.44	831799.44			
21011	行政事业单位医疗	831799.44	831799.44			
2101102	事业单位医疗	831799.44	831799.44			
221	住房保障支出	1409946.96	1409946.96			
22102	住房改革支出	1409946.96	1409946.96			
2210201	住房公积金	1409946.96	1409946.96			

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			21875497.54	17532655.94	742841.6	3600000	
301	工资福利支出			17209395.94	17209395.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5200536	5200536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1420464	1420464			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5420878	5420878			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1879929.28	1879929.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	939964.64	939964.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831799.44	831799.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105877.62	105877.62			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1409946.96	1409946.96			
302	商品和服务支出			4162841.6		742841.6	3420000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89850		49850	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	152000			152000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	538000		128000	410000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	585000			585000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190000		100000	90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000		60000	440000	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	586000			586000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227091.6		227091.6		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	196000		156000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206900		21900	185000	
303	对个人和家庭的补助			323260	323260			
30302	退休费	50905	离退休费	272260	272260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51000	51000			
310	资本性支出			180000			180000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100000			100000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80000			80000	

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	18275497.54	17532655.94	742841.6	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	12868697.22	12147755.62	720941.6	
20604	技术与开发	12868697.22	12147755.62	720941.6	
2060401	机构运行	12868697.22	12147755.62	720941.6	
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	3165053.92	3143153.92	21900	
20805	行政事业单位养老支出	3165053.92	3143153.92	21900	

2080502	事业单位离退休	345160	323260	21900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1879929.28	1879929.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939964.64	939964.64		
210	卫生健康支出	831799.44	831799.44		
21011	行政事业单位医疗	831799.44	831799.44		
2101102	事业单位医疗	831799.44	831799.44		
221	住房保障支出	1409946.96	1409946.96		
22102	住房改革支出	1409946.96	1409946.96		
2210201	住房公积金	1409946.96	1409946.96		

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			18275497.54	17532655.94	742841.6	
301	工资福利支出			17209395.94	17209395.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5200536	5200536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1420464	1420464		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5420878	5420878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1879929.28	1879929.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	939964.64	939964.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831799.44	831799.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105877.62	105877.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1409946.96	1409946.96		
302	商品和服务支出			742841.6		742841.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49850		49850	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128000		128000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227091.6		227091.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156000		156000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21900		21900	

303	对个人和家庭的补助			323260	323260		
30302	退休费	50905	离退休费	272260	272260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51000	51000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本 建设）	
		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	3600000	
204	榆林市科学技术局	3600000	
204002	榆林市农业科学研究院	3600000	
	专用项目	3600000	
	履职专项业务经费	3600000	
	农科院示范园维修及运行经费	3600000	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

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						489600	
206	04	99	1	全额				2						489600	
206	04	99	204002	榆林市农业 科学研究院				2						489600	
206	04	99		农科院示范 园维修及运 行经费	C2104000 0 物业管理 服务		年	2	302	09	505	02		489600	

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										
		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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	216000	6000		6000				100000	110000	30000								30000	-186000	-6000		-6000				-100000	-80000		
204	榆林市科学技术局	216000	6000		6000				100000	110000	30000								30000	-186000	-6000		-6000				-100000	-80000		
204002	榆林市农业科学研究院	216000	6000		6000				100000	110000	30000								30000	-186000	-6000		-6000				-100000	-80000		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农科院示范园维修及运行经费		
主管部门			榆林市科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	360 万	
			其中: 财政拨款	360 万	
			其他资金	无	
总体目标	保障农科院实验区正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验区面积	2358 亩	
			供暖面积	7000 平方米	
		质量指标	资金支付率	≥90%	
			项目完成率	≥90%	
		时效指标	资金使用时限	12 月份	
			项目完成时限	12 月份	
			物业服务时间	全年	
		成本指标	资本性支出	18 万	
			物业管理费	58.5 万	
			水电取暖费	72 万	
			劳务费	58.6 万	
			维修费	44 万	
	效益指标	经济效益指标	销售实验区试验示范农产品	200 万元	
		社会效益指标	保证科研、示范等工作正常开展	顺利开展	
			推动榆林农作物新品种新技术研发与推广, 带动产业发展。	逐步提高	
		生态效益指标	确保实验区正常运转, 减少农药和化肥的使用量, 推广宣传减少耕地污染。	推广宣传	
		可持续影响指标	推动榆林农作物新品种新技术研发与推广, 带动产业发展。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资, 劳务人员满意度	≥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
	任务 1: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.	1827.55	1827.55	
	任务 2: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		2187.55	2187.55	
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%
		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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		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:		
					

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。