

# 榆林市种业工作站

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

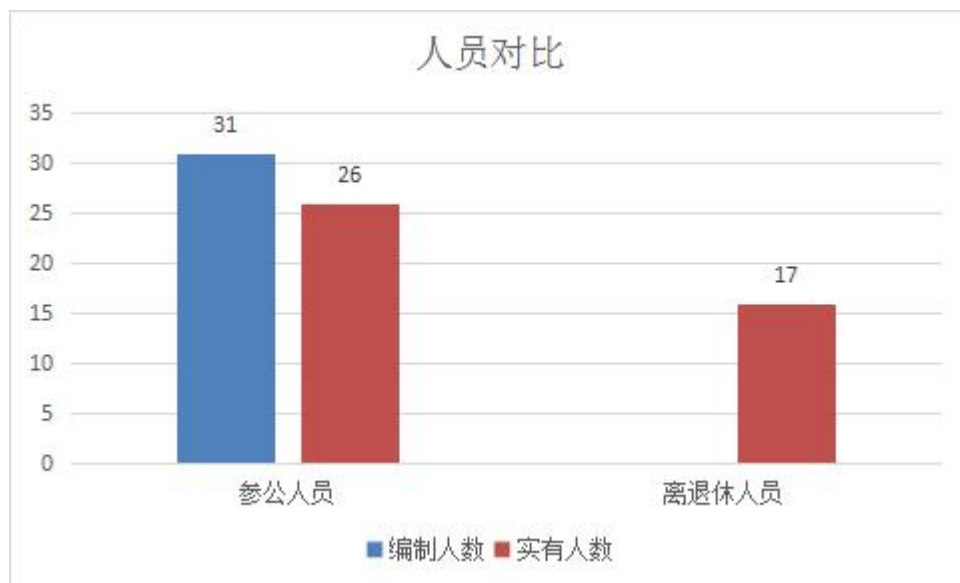
2020 年将榆林市种子管理站更名为榆林市种业工作站，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算，继续按照公务员法管理。主要职责：负责农作物新品种的选育、引进、实验、示范、繁殖和良种推广工作；负责农作物种子质量标准化管理工作；开展农作物种子质量检验工作和种子技术人员、管理人员培训。榆林市种业工作站设置内设科室 6 个，分别是：办公室、质量管理科、品种管理科、种质资源管理科、生产管理科、种子产业信息科。

### 二、工作任务

本年工作任务是开展农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种质资源的普查与收集工作；开展农作物种子质量标准化管理工作，开展全市农作物种子转基因安全检测任务；开展农作物种子质量检验工作和种子技术人员、管理人员培训；开展农作物种子生产备案、救灾备荒、质量监管；加强品种管理，按照省上要求，对我市辖区内主要农作物品种联合体试验、绿色通道试验等品种审定试验及同一适宜生态区引种备案品种试验进行严格监管。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 名，年末实有 26 人，其中参照公务员法管理的事业编制 26 人，单位管理的离退休人员 17 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 489.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.79 万元，较上年增加 68.95 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年预算支出 489.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.79 万元，较上年增加 68.95 万元，主要原因是补缴住房公积金支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 489.79 万元，其中一般共预算拨款收入 489.79 万元，较上年增加 68.95 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 489.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.79 万元，较上年增加 68.95 万元，主要原因是补缴住房公积金支出增加。

## **(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 489.79 万元，较上年增加 68.95 万元，主要原因是补缴住房公积金支出增加。

### **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 489.79 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.51 万元公用经费支出，较上年增加 0.03 万元，原因是新增 1 名退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.33 万元人员经费支出，较上年减少 1.04 万元，原因是职工薪资基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.67 万元人员经费支出，较上年减少 0.52 万元，原因是职工薪资基数变化；

(4) 行政单位医疗(2101101)19.41万元人员经费支出,较上年增加0.04万元,原因是职工薪资基数变化;

(5) 行政运行(2130101)296.47万元,其中270.01人员经费支出,26.47公用经费支出,较上年增加12.26万元,原因是职工薪资支出增加;

(6) 其他农业农村支出(2130199)6万元专项业务费支出,较上年减少1万元,原因是削减专项业务费支出。

(7)住房公积金(2210201)96.41万元,较上年增加58.18万元,原因是补缴住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出489.79万元,其中:工资福利支出(301)429.87万元,较上年增加66.45万元,原因是补缴住房公积金支出增加;

商品和服务支出(302)49.17万元,较上年增加减少0.83万元,原因是其他商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.75万元,较上年增加3.34万元,原因是新增1名退休人员,生活补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出489.79万元,其中:机关工资福利支出(501)429.87万元,较上年增加66.45万元,原因是补缴住房公积金支出增加;

机关商品和服务支出(502)49.17万元,较上年增加减

少 0.83 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（503）10.75 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是新增退休人员，退休人员补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是去年疫情原因安排会议经费较少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是因疫情去年计划的培训未能开展。

#### 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	榆林市种业工作会	预计 2023 年 3 月 1 日-4 月 30 日之间召开	50 人	1.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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 489.79 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 26.97 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是随着工资基数增加工会经费增加。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市种业工作站

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,897,916.40	一、部门预算	4,897,916.40	一、部门预算	4,897,916.40	一、部门预算	4,897,916.40
1、财政拨款	4,897,916.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,837,916.40	1、机关工资福利支出	4,298,652.32
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,298,652.32	2、机关商品和服务支出	491,706.08
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	431,706.08	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	107,558.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	715,074.96	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	107,558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,063.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,024,670.49	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表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
		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	964,107.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40
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							
<b>收入总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40





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	4,897,916.40	一、财政拨款	4,897,916.40	一、财政拨款	4,897,916.40	一、财政拨款	4,897,916.40
1、一般公共预算拨款	4,897,916.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,837,916.40	1、机关工资福利支出	4,298,652.32
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	4,298,652.32	2、机关商品和服务支出	491,706.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,706.08	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	107,558.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	715,074.96	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	107,558.00
		10、卫生健康支出	194,063.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,024,670.49	(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	964,107.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40	<b>本年支出合计</b>	4,897,916.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40	<b>支出总计</b>	4,897,916.40

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
208	社会保障和就业支出	715,074.96	709,974.96	5,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,074.96	709,974.96	5,100.00		
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,316.64	473,316.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,658.32	236,658.32			
210	卫生健康支出	194,063.47	194,063.47			
21011	行政事业单位医疗	194,063.47	194,063.47			
2101101	行政单位医疗	194,063.47	194,063.47			
213	农林水支出	3,024,670.49	2,700,064.41	264,606.08	60,000.00	
21301	农业农村	3,024,670.49	2,700,064.41	264,606.08	60,000.00	
2130101	行政运行	2,964,670.49	2,700,064.41	264,606.08		
2130199	其他农业农村支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	964,107.48	964,107.48			
22102	住房改革支出	964,107.48	964,107.48			
2210201	住房公积金	964,107.48	964,107.48			



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
301	工资福利支出			4,298,652.32	4,298,652.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,300.00	1,254,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,065,324.00	1,065,324.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,525.00	104,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,316.64	473,316.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,658.32	236,658.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,063.47	194,063.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,357.41	6,357.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,107.48	964,107.48			
302	商品和服务支出			491,706.08	162,000.00	269,706.08	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,000.00		46,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43,606.08		43,606.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	162,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,100.00		35,100.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,558.00	107,558.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,558.00	86,558.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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
208	社会保障和就业支出	715,074.96	709,974.96	5,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	715,074.96	709,974.96	5,100.00	
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,316.64	473,316.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,658.32	236,658.32		
210	卫生健康支出	194,063.47	194,063.47		
21011	行政事业单位医疗	194,063.47	194,063.47		
2101101	行政单位医疗	194,063.47	194,063.47		
213	农林水支出	2,964,670.49	2,700,064.41	264,606.08	
21301	农业农村	2,964,670.49	2,700,064.41	264,606.08	
2130101	行政运行	2,964,670.49	2,700,064.41	264,606.08	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	964,107.48	964,107.48		
22102	住房改革支出	964,107.48	964,107.48		
2210201	住房公积金	964,107.48	964,107.48		

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
301	工资福利支出			4,298,652.32	4,298,652.32		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,254,300.00	1,254,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,065,324.00	1,065,324.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,525.00	104,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,316.64	473,316.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,658.32	236,658.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,063.47	194,063.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,357.41	6,357.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,107.48	964,107.48		
302	商品和服务支出			431,706.08	162,000.00	269,706.08	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,606.08		43,606.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	162,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
303	对个人和家庭的补助			107,558.00	107,558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,558.00	86,558.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		



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
217	榆林市农业农村局	60,000.00	
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





表13

## 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 (万元)		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	
总体目标	在2023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	备注
	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		
	社会效益指标	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%		

- 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		榆林市种业工作站			
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	保障正常薪资	270.01	270.01	0
	任务2	保障五险两金	187.32	187.32	0
	任务3	保障正常运转	32.46	32.46	0
	金额合计		489.79	489.79	0
年度 总体 目标	目标1：保障公务员人员的正常薪资。 目标2：保障单位按规定为职工缴纳的五险两金。 目标3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 .....				
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	日常工作任务完成率	100%	
			保障职工人数	26	
		质量指标	发放准确性	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			项目期限	全年	
	发放及时性		100%		
	成本指标	标准内执行	100%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	正常运转保障	100%	
			工作状态	提升	
			办公基本条件	有所提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标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。