

榆林市农业科学研究院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

主要有以下三个方面：

（一）突出党建引领，推动党建与业务互融互促

以习近平新时代中国特色社会主义思想为主旨，以党建品牌建设为主线，努力建设学习型党组织，推动党支部和工会班子建设，使党建工作有组织保证。

（二）坚持高起点定位，适时推进实验区功能转型

针对实验区建设、管理和运行的问题，开展大调研、大讨论，系统分析农业科技发展趋势和榆林农业发展的科技需求，明确未来发展的整体思路，对实验区进行重新定位和深

度规划，力争向智能信息化、生态友好化等方面转型，形成新样板，创造新亮点。

（三）紧抓主责主业，扎实推进科技创新和成果应用

一是积极完成好国家4个产业技术体系榆林综合试验站、3个校市共建试验站、1个马铃薯首席专家工作站建设任务，力争陕北旱区现代农业研究院实质性运行。

二是实施好各级科技重点研发项目11项，其中：

1、国家重点研发计划项目2项：

（1）陕西沙地马铃薯节本增效提质技术与集成示范项目。

（2）长城沿线风沙灌区玉米大面积单产提升技术与集成示范项目。

2、省级农业专项项目2项：

（1）榆林长城沿线灌溉区青贮玉米优质高效生产技术标准与集成示范项目。

（2）陕北渭北春播玉米品种选育审定试验项目。

3、市级农业科技项目2项：

（1）优势特色作物品种引、育、繁及高效栽培技术研究。

（2）农机装备更新及“机艺”融合技术的数字化升级项目。

4、市级科技研发计划项目5项：

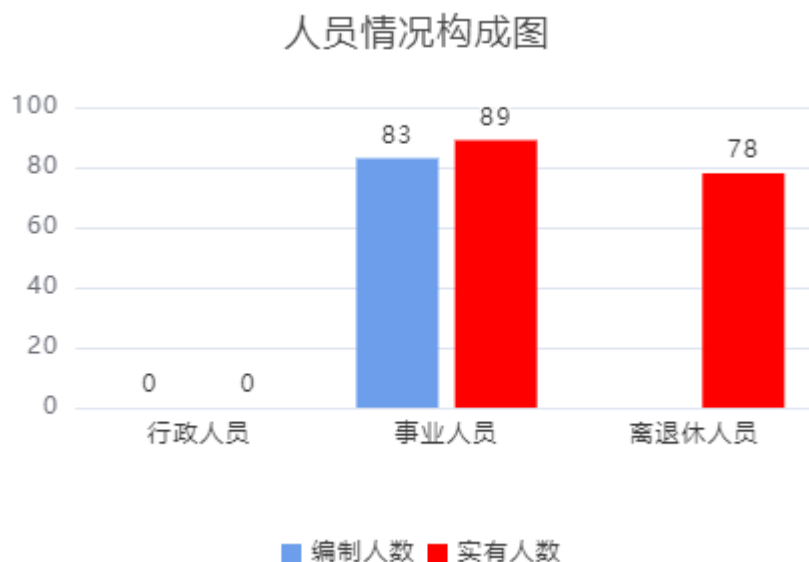
（1）高产、耐密、抗倒伏、适宜机械化籽粒收获玉米品种选育与示范项目。

- (2) 特色瓜菜新品种新技术引进筛选与示范项目。
- (3) 耐寒花卉植物引种表现及栽培技术研究项目。
- (4) 药用植物优良品种引种筛选鉴定研究项目。
- (5) 陕北羊肉保鲜及加工技术研究项目。

三是紧密围绕化肥减量增效、耕地质量保护、农作物单产大面积提升等重大部署，进行技术引进集成和示范推广，为全市农业高质量发展输出新质生产力。

三、人员情况说明

截至上年底，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89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员78人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,081.16万元，其中：一般公共预算拨款2,081.16万元，较上年减少106.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少；本单位当年预算支出2,081.16万元，其中：一般公共预算拨款2,081.16万元，较上年减少106.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,081.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,081.16万元，较上年减少106.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出2,081.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,081.16万元，较上年减少106.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,081.16万元，较上年减少106.39万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少。

（二）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2,081.16万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2. 机构运行（2060401）1,205.90万元，较上年减少80.97万元，下降6.29%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算减少；

3. 其他技术研究与开发支出（2060499）357.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）42.11万元，较上年增加7.59万元，增长21.99%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休费预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.72万元，较上年减少12.27万元，下降6.53%，下降的主要原因是：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）87.86万元，较上年减少6.14万元，下降6.53%，下降的主要原因是：在职人员减少引起职业年金预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）77.77万元，较上年减少5.41万元，下降6.50%，下降的主要原因是：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）131.79万元，较上年减少9.20万元，下降6.53%，下降的主要原因是：在职人员减少引起住房公积金预算减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,081.16万元，其中：

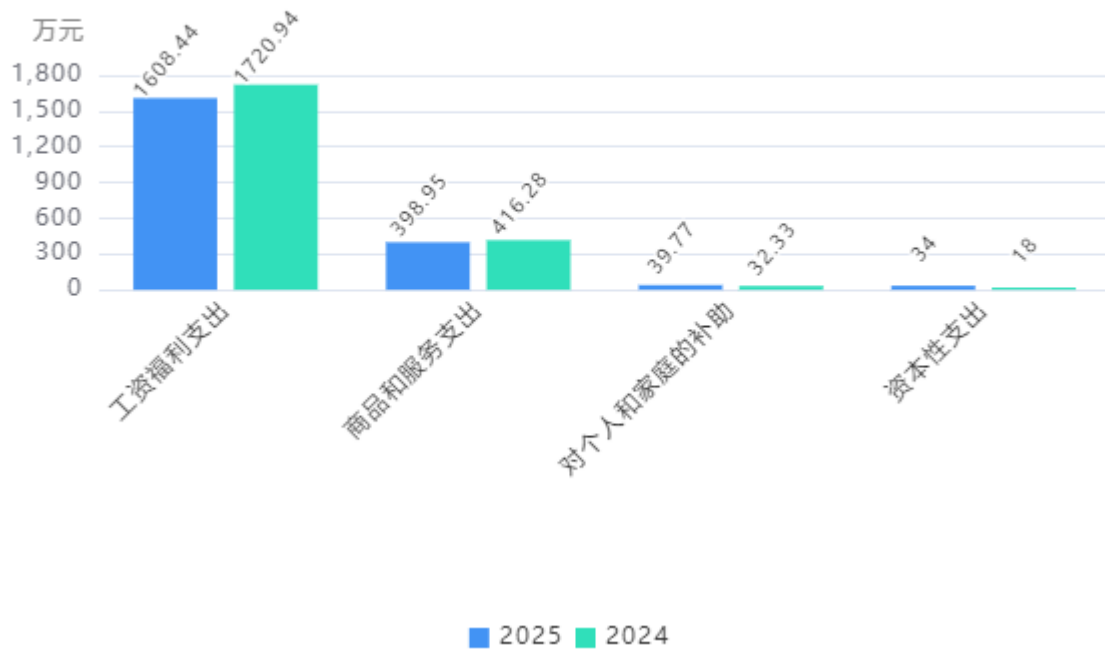
（1）工资福利支出（301）1,608.44万元，较上年减少112.50万元，下降6.54%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）398.95万元，较上年减少17.33万元，下降4.16%，下降的主要原因是：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增加，商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.77万元，较上年增加7.44万元，增长23.01%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费预算增加；

（4）资本性支出（310）34.00万元，较上年增加16.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是：实际开展工作需要，资本性支出预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



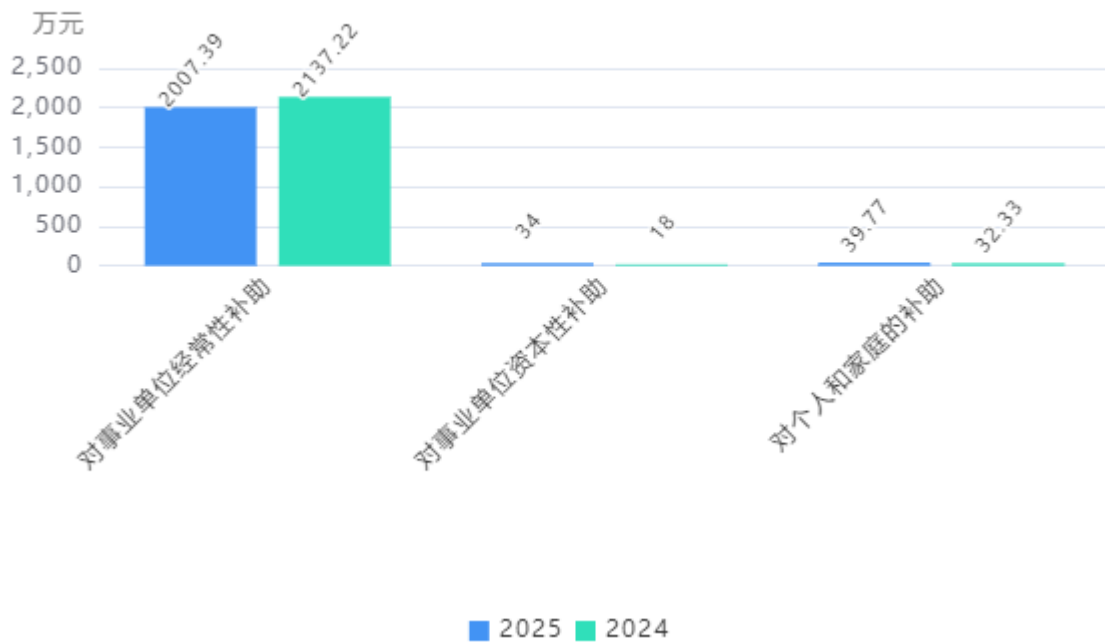
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,081.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,007.39万元，较上年减少129.83万元，下降6.07%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）34.00万元，较上年增加16.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是：实际开展工作需要，资本性支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）39.77万元，较上年增加7.44万元，增长23.01%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职人员继续教育培训	2025年6月1日-11月1日	75	3.00	人均400元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备19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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共95.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款2,081.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排72.95万元，较上年减少1.33万元，下降1.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	20,811,572.76	一、部门预算	20,811,572.76	一、部门预算	20,811,572.76	一、部门预算	20,811,572.76
1、财政拨款	20,811,572.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,211,572.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,811,572.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,084,425.96	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	729,486.80	3、机关资本性支出	
(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	397,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,073,912.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出	15,629,048.96	2、专项业务经费支出	3,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	340,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,056,897.92	(2)商品和服务支出	3,260,000.00	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	397,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	777,706.92	(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	340,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,317,918.96				
		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	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	20,811,572.76	20,811,572.76										
204	榆林市科学技术局	20,811,572.76	20,811,572.76										
204002	榆林市农业科学研究院	20,811,572.76	20,811,572.76										

表3

单位综合预算支出总表

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	20,811,572.76	20,811,572.76								
204	榆林市科学技术局	20,811,572.76	20,811,572.76								
204002	榆林市农业科学研究院	20,811,572.76	20,811,572.76								

表4

单位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	20,811,572.76	一、财政拨款	20,811,572.76	一、财政拨款	20,811,572.76	一、财政拨款	20,811,572.76
1、一般公共预算拨款	20,811,572.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,211,572.76	1、机关工资福利支出	
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	16,084,425.96	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	729,486.80	3、机关资本性支出	
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	397,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,073,912.76
		6、科学技术支出	15,629,048.96	2、专项业务经费支出	3,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	340,000.00
		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	3,056,897.92	(2)商品和服务支出	3,260,000.00	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	397,660.00
		10、卫生健康支出	777,706.92	(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	340,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,317,918.96				
		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	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76	本年支出合计	20,811,572.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76	支出总计	20,811,572.76

表5

单位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	20,811,572.76	16,482,085.96	729,486.80	3,600,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
206	科学技术支出	15,629,048.96	11,352,962.16	706,086.80	3,570,000.00	
20604	技术与开发	15,629,048.96	11,352,962.16	706,086.80	3,570,000.00	
2060401	机构运行	12,059,048.96	11,352,962.16	706,086.80		
2060499	其他技术与开发支出	3,570,000.00			3,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,056,897.92	3,033,497.92	23,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,056,897.92	3,033,497.92	23,400.00		
2080502	事业单位离退休	421,060.00	397,660.00	23,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,225.28	1,757,225.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878,612.64	878,612.64			
210	卫生健康支出	777,706.92	777,706.92			
21011	行政事业单位医疗	777,706.92	777,706.92			
2101102	事业单位医疗	777,706.92	777,706.92			
221	住房保障支出	1,317,918.96	1,317,918.96			
22102	住房改革支出	1,317,918.96	1,317,918.96			
2210201	住房公积金	1,317,918.96	1,317,918.96			

表6

单位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				20,811,572.76	16,482,085.96	729,486.80	3,600,000.00	
301	工资福利支出			16,084,425.96	16,084,425.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,877,016.00	4,877,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,317,096.00	1,317,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,059,926.00	5,059,926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,757,225.28	1,757,225.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	878,612.64	878,612.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	777,706.92	777,706.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,924.16	98,924.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,918.96	1,317,918.96			
302	商品和服务支出			3,989,486.80		729,486.80	3,260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,850.00		33,850.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		100,000.00	220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	540,000.00		80,000.00	460,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,236.80		212,236.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00		170,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	683,400.00		23,400.00	660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			397,660.00	397,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,360.00	48,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,300.00	349,300.00			
310	资本性支出			340,000.00			340,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

表7

单位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	17,211,572.76	16,482,085.96	729,486.80	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出	12,059,048.96	11,352,962.16	706,086.80	
20604	技术与开发	12,059,048.96	11,352,962.16	706,086.80	
2060401	机构运行	12,059,048.96	11,352,962.16	706,086.80	
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	3,056,897.92	3,033,497.92	23,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,056,897.92	3,033,497.92	23,400.00	
2080502	事业单位离退休	421,060.00	397,660.00	23,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,225.28	1,757,225.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878,612.64	878,612.64		
210	卫生健康支出	777,706.92	777,706.92		
21011	行政事业单位医疗	777,706.92	777,706.92		
2101102	事业单位医疗	777,706.92	777,706.92		
221	住房保障支出	1,317,918.96	1,317,918.96		
22102	住房改革支出	1,317,918.96	1,317,918.96		
2210201	住房公积金	1,317,918.96	1,317,918.96		

表8

单位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）

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			17,211,572.76	16,482,085.96	729,486.80	
301	工资福利支出			16,084,425.96	16,084,425.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,877,016.00	4,877,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,317,096.00	1,317,096.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,059,926.00	5,059,926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,757,225.28	1,757,225.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	878,612.64	878,612.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	777,706.92	777,706.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,924.16	98,924.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,918.96	1,317,918.96		
302	商品和服务支出			729,486.80		729,486.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,850.00		33,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	212,236.80		212,236.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			397,660.00	397,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,360.00	48,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,300.00	349,300.00		
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

单位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

单位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榆政财教发〔2025〕011号	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；农用机械的保养以及园区基础设施假设，使园区得以正常运行。

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				950,000.00	
206	04	99	1	全额				3				950,000.00	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				3				950,000.00	
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	A02051227电梯		部	1	310	03	506	01	300,000.00
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	A07080102有机化学原料		批	1	302	18	505	02	400,000.00
206	04	99		农科院示范园维修及运行经费榆政财教发（2025）011号	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02	250,000.00

表12

单位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		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
204		合计	30,000.00											30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农科院示范园维修及运行经费榆政财教发〔2025〕011号		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	360.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	360.00	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	25万	5
			维修费	46万	5
			专用材料费	40万	5
			劳务费	55万	5
			其他商品和服务支出	66万	5
			资本性支出	30万	5
			办公费、邮寄费等	98万	5
	产出指标	数量指标	实验区面积	2358亩	3
			供暖面积	7000平方米	3
		质量指标	资金支付率	≥90%	3
			项目完成率	≥90%	4
		时效指标	资金使用时限	12月份	4
			项目完成时限	12月份	4
			物业服务时间	全年	4
	效益指标	经济效益指标	销售实验区试验示范农产品	130万元	7
		社会效益指标	保证科研、示范等工作正常开展	顺利开展	5
		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	5

		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	5
	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%	8

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出、实验园区项目经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。保障单位正常及日常工作。	1721.2	1721.16		
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及科学实验顺利开展。	360	360		
	金额合计		2081.2	2081.16		
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及日常工作。 2. 开展农业科学技术研究及示范，促进科技发展、农作物及蔬菜栽培技术推广应用和良种选育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公用经费		减少15%	9
			费用支出标准		严格执行相关规定	9
	产出指标	数量指标	开展实验面积		2358亩	8
			供暖面积		7000平方米	8
		质量指标	物业管理合格率		≥95%	8
		时效指标	资金支付进度		严格按财政规定执行	8
		经济效益指标	销售实验区试验示范农产品		200万元	6

	效益指标	社会效益指标	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	6
			保证科研、示范等工作正常开展	顺利开展	6
		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	6
		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	6
	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%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。