

榆林市种业工作站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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。本年度实施省级现代种业发展项目，完成全市农作物种子市场监督抽查抽样工作和省级救灾备荒种子储备任务；实施榆林市南繁育种基地建设项目，购买 C8 栋科研楼和完成育种用地土地流转；完成驻村工作、农业志编辑工作、农作物新品种示范展示推广、农作物种子行业管理、种业统计信息收集、基层农技人员培训等工作。

（二）内设机构

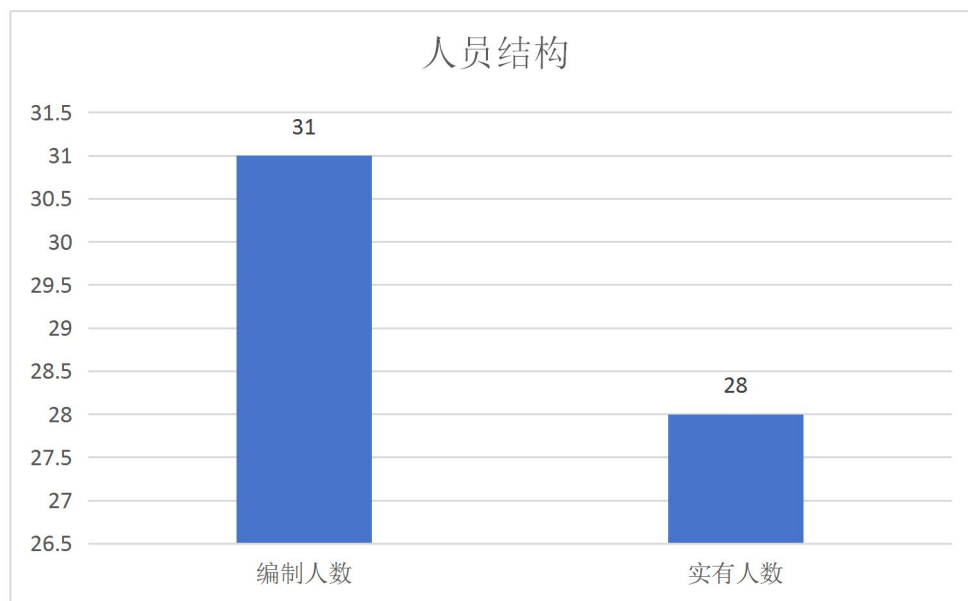
榆林市种业工作站设置内设科室 6 个，分别是：办公室、质量管理科、品种管理科、种质资源管理科、生产管理科、种子产业信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局所属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

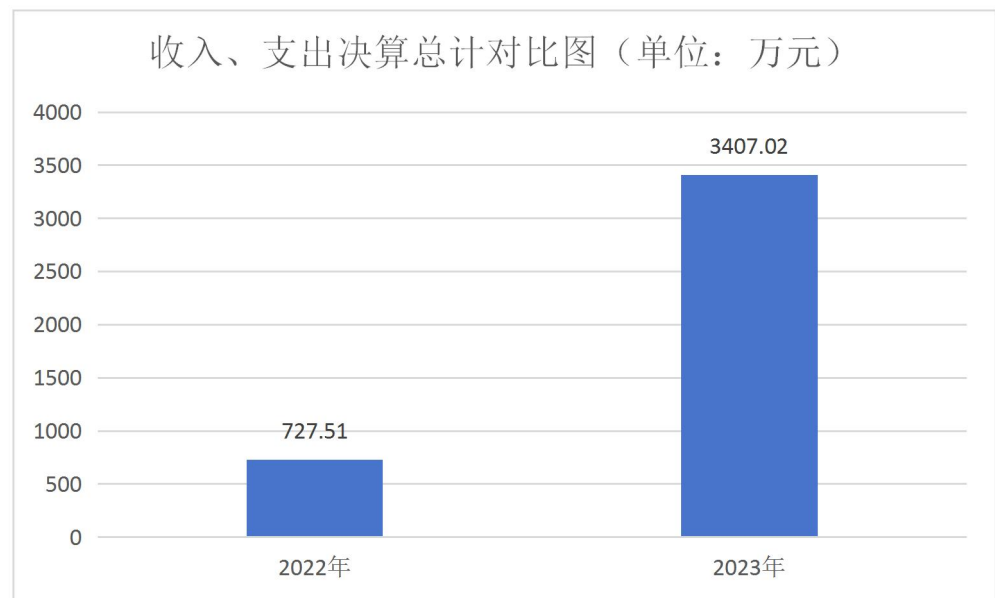
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3407.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2679.51 万元，增长 368.35%。主要是项目收支增加。



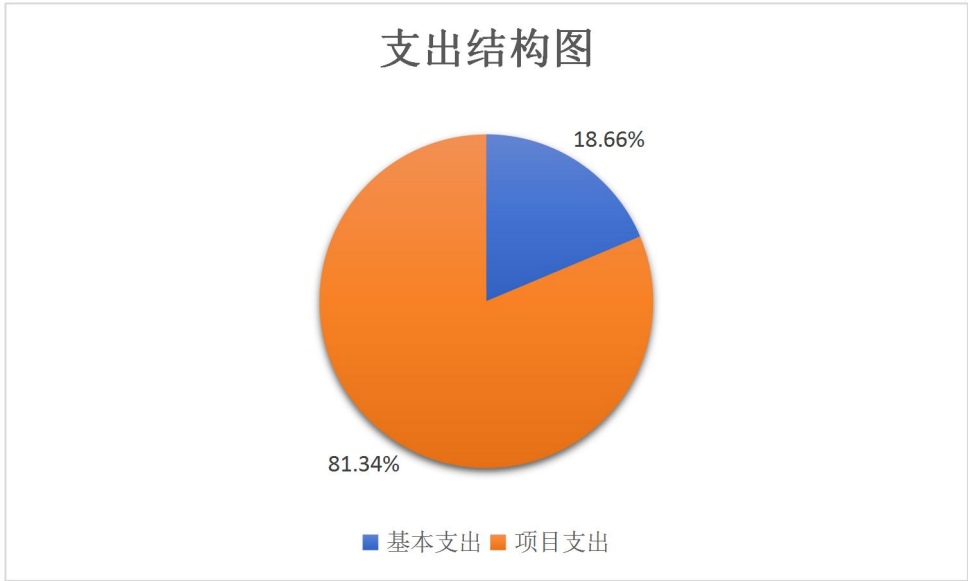
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3407.02 万元，其中：财政拨款收入 3407.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

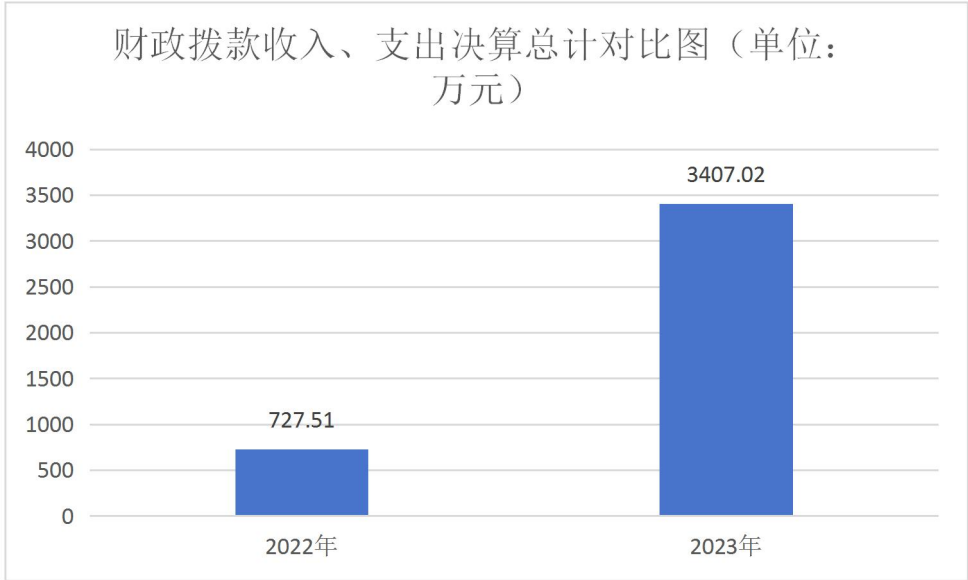
2023 年度本年支出合计 3407.02 万元，其中：基本支出 635.7 万元，占 18.66%；项目支出 2771.31 万元，占 81.34%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

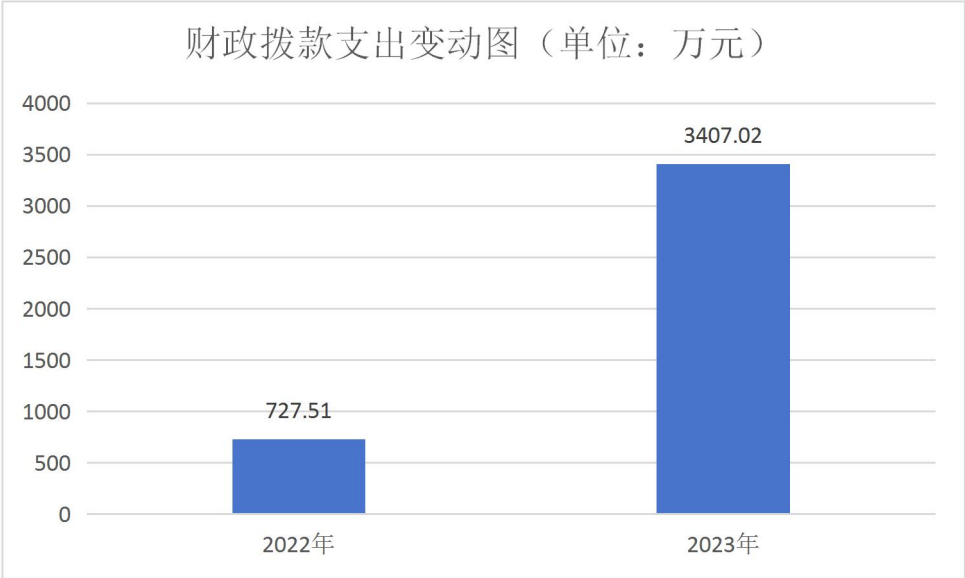
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3407.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2679.51 万元，增长 368.35%。主要原因是项目支出增加。



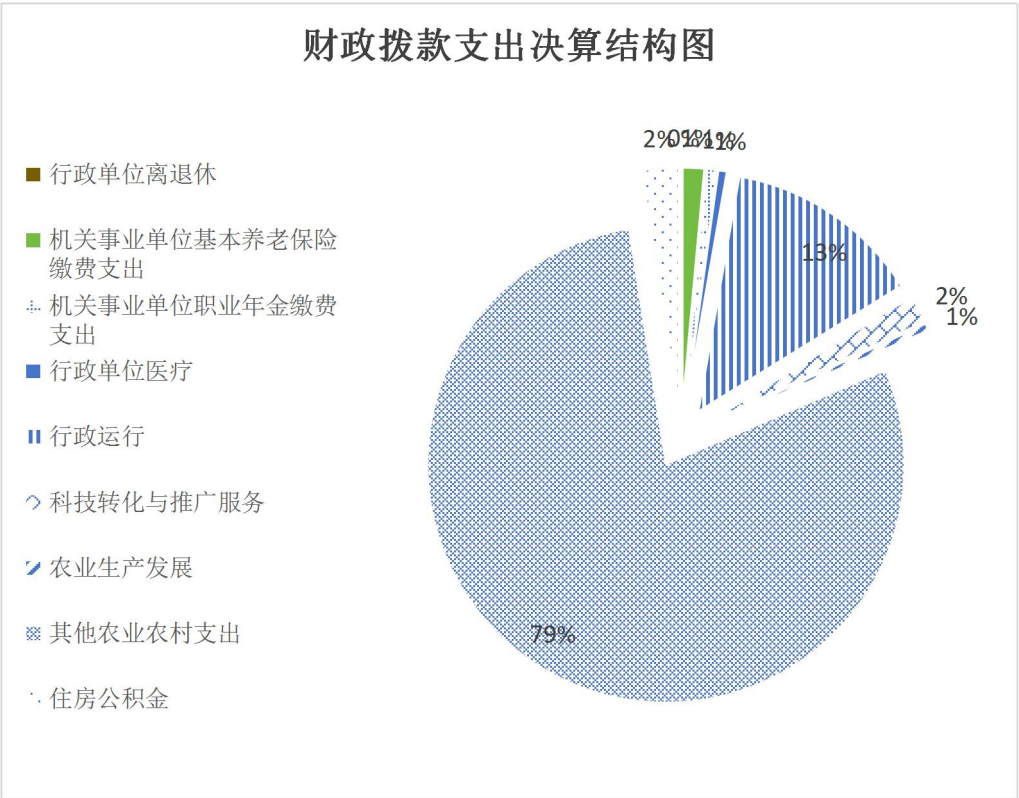
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4078.79

万元，支出决算 3407.02 万元，完成年初预算的 83.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2679.51 万元，增长 368.35%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款), 行政单位离退休(项)。年初预算 0.51 万元, 支出决算 0.51 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款), 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.33 万元, 支出决算 49.22 万元, 完成预算的 103.99%, 决算数大于年初预算数的主要原因是以基础绩效奖为基数补缴 2022 年度养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款), 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 23.67 万元, 支出决算 24.61 万元, 完成预算的 103.97%, 决算数大于年初预算数的主要原因是以基础绩效奖为基数补缴 2022 年度职业年金费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 19.41 万元, 支出决算 19.41 万元, 完成预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 296.47 万元, 支出决算均为 457.66 万元, 完成预算的 154.37%, 决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加进行追加预算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算均为 64 万元，新增的主要原因一是年初预算不包括省级和市级下达的农业事业专项资金，二是年初预算不包括往年结转资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算均为 16.35 万元，新增的主要原因一是年初预算不包括省级和市级下达的农业事业专项资金，二是年初预算不包括往年结转资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算均为 2690.96 万元，完成预算的 44849.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是建设榆林市南繁基地申请专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.41 万元，支出决算 84.3 万元，完成预算的 87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 588.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费 47.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费进行削减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车维修保险购买和高速过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 14.66 万元，完成预算的 97.73%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是培训基本按照计划开展，经费略有剩余。决算数较上年增加的主要原因是结转往年中央培训资金。主要用于基层农技人员种子质量检验等内容的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7.4 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 65.27%，决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是由于工作安排，会议日程缩短支出减少。决算数较上年增加的主要原因是因业务工作需要，会议时间增加。主要用于种业工作安排部署和品种展示示范观摩会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 49.32 万元，支出决算 47.43 万元，完成预算的 96.16%。支出决算比上年增加 8.21 万元，主要原因是新招录工作人员办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2550 万元，其中：政府采购货物支出 2200 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算项目支出绩效目标均已实现，产生良好的社会效益，职工满意度较高，当年绩效目标实现情况是下年制定预算与绩效目标的依据，继续更合理科学的制定绩效目标，更好的保障单位运行，保障职工福利。

本单位在单位决算中反映榆林市南繁基地建设和 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3197.1 万元，占部门预算项目支出总额的 78.38%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 4078.79 万元，执行数 3407.02 万元，完成预算的 83.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各指标按照预期设定均已完成，保障项目实施、单位运行和职工薪资福利发放。发现的问题及原因：资金预算与实际执行过程中存在一定差异，应用绩效自评结果进一步合理预算。下一步改进措施：向其他优秀单位学习，发挥绩效自评工作的优势，更好地服务于单位职工和社会。

榆林市种业工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市种业工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员薪资福利	保障人员薪资福利	637.65	637.65		588.28	588.28		—	83.53%	—
	任务 2	保障正常运转	保障正常运转	49.32	49.32		47.43	47.43				
	任务 3	种业行业发展	种业行业发展	3391.82	2771.31		3391.82	2771.31		—		—
金额合计				4078.79	4078.79		3407.02	3407.02		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障公务员人员的正常薪资、保障单位按规定为职工缴纳的五险两金、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。 目标 2：农作物新品种示范展示推广，抽检样品真实性检测和纯度种植鉴定、种子生产基地苗期花期田间质量检验、农作物种子转基因专项监测监督管理等；农作物种子行业管理，特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等项目开展。 目标 3：建成 C8 独栋科研楼和科研育种基地，以多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。						职工薪资正常发放，五险两金正常缴纳，机构自身正常运转，日常工作任务正常完成；农作物新品种示范展示推广；南繁基地管理及种子质量抽检；特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等工作正常开展；独栋科研楼和科研育种基地基本建成，具备多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%		1.25	1.25	
			保障职工人数			26		28		1.25	1.25	
			展示示范面积			≥1300 亩		1500 亩		1.25	1.25	
			展示示范单位			15 个		18 个		1.25	1.25	
			展示示范品种数			≥30 种		80 种		1.25	1.25	

情况			转基因抽检材料样品份数	≥8000 份	8700 份	1.25	1.25
			驻村干部人数	3	3	1.25	1.25
			下乡人次	≥180	212	1.25	1.25
			多功能会议室	1 间（套）	1 间（套）	1.25	1.25
			展览室	1 间（套）	1 间（套）	1.25	1.25
			检验室	1 间（套）	1 间（套）	1.25	1.25
			专家工作室	20 个	20 个	1.25	1.25
			仓库	20 个	20 个	1.25	1.25
			流转土地面积	224.19 亩	224.19 亩	1.25	1.25
		质量指标	展示示范市县覆盖率	100%	100%	1.25	1.25
			转基因样品混检数	20 份/管	20 份/管	1.25	1.25
			国家科研建筑设计标准	符合标准	符合标准	1.25	1.25
			科研育种用地标准	符合标准	符合标准	1.25	1.25
			合规性	100%	100%	1.25	1.25
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	1.25	1.25
			项目期限	全年	全年	1.25	1.25
			发放及时性	100%	100%	1.25	1.25
		成本指标	流转土地价格	2900 元/亩	2900 元/亩	1.25	1.25
			建设成本	预算之内	预算之内	1.25	1.25
	效益指标（30分）	经济效益指标	榆林市育种单位科研支出	有效减少	有效减少	5	5
		社会效益指标	提升农作物种子行业管理	持续提升	持续提升	5	4
			正常运转保障	100%	100%	5	5
			改善育种环境	持续改善	持续改善	5	5
			办公基本条件	有所提升	有所提升	5	5
		生态效益指标	加快育种科研进度	持续加快	持续加快	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映榆林市南繁基地建设和 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市南繁基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 3089.1 万元，执行数 2552.44 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：市级资金总体绩效目标，建成 C8 独栋科研楼和科研育种基地，以多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求；实际完成情况，科研楼和科研育种基地投入使用，满足我市整体南繁育种需求。发现的问题及原因：资金预算与实际执行过程中存在一定差异。下一步改进措施：应用绩效自评结果进一步合理预算。

2. 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 79.39 万元，完成预算的 82.32%。项目绩效目标完成情况：市级资金总体绩效目标，农作物新品种示范展示推广、农作物种子转基因专项监测监督管理等、农作物种子行业管理，种子生产基地管理、种业统计信息收集等、驻村工作、农业志编写等项目开展。实际完成情况，农作物新品种示范展示推广、农作物种子转基因专项监测

监督管理、种子生产基地管理、种业统计信息收集高效完成。驻村工作、农业志编写等工作在市局的领导下完成当年任务。

发现的问题及原因：项目资金绩效目标设立较低。数量指标方面，展示示范的数量指标设置较低，资金预算与实际执行过程中存在一定差异。在下一步的工作中。下一步改进措施：与业务员更进一步探讨绩效目标的设立，使之更加合理，提高资金投入产出的效率。

榆林市种业工作站市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			榆林市南繁基地建设						
主管部门			榆林市农业农村局		实施单位		榆林市种业工作站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	3089.1	3089.1	2552.44	10	82.60%	7
			其中：当年财政拨款	3089.1	3089.1	2552.44	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	建成 C8 独栋科研楼和科研育种基地，以多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。					独栋科研楼和科研育种基地基本建成，具备多功能会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	

指标								及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	多功能会议室	1 间（套）	1 间（套）	4.55	4.55	
展览室			1 间（套）	1 间（套）	4.55	4.55		
检验室			1 间（套）	1 间（套）	4.55	4.55		
专家工作室			20 个	20 个	4.55	4.55		
仓库			20 个	20 个	4.55	4.55		
流转土地面积			224.19 亩	224.19 亩	4.55	4.55		
质量指标		国家科研建筑设计标准	符合标准	符合标准	4.55	4.55		
		科研育种用地标准	符合标准	符合标准	4.55	4.55		
时效指标		建设时限	1 年	1 年	4.55	4.55		
成本指标		建设成本	预算之内	预算之内	4.5	4.5		
		流转土地价格	2900 元/亩	2900 元/亩				
效益指标 （30分）		经济效益指标	榆林市育种单位科研支出	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	改善育种环境	持续改善	持续改善	10	10	
	生态效益指标	加快育种科研进度	持续加快	持续加快	10	9		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务育种单位满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	96	

榆林市种业工作站市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		榆林市农业农村局		实施单位		榆林市种业工作站		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金 总额	108	108	79.39	10	73.51%	7.35	
	其中：当年 财政拨款	108	108	79.39	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	农作物新品种示范展示推广，在全市安排特色农作物新品种示范展示；南繁基地管理及抽检样品真实性检测和纯度种植鉴定、种子生产基地苗期花期田间质量检验、农作物种子转基因专项监测监督管理等；农作物种子行业管理，特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等项目开展。			农作物新品种示范展示推广；南繁基地管理及种子质量抽检；特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等工作正常开展。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 （50 分）	数量 指标	展示示范 面积	≥1300 亩	1500 亩	4.55	4.55	
			展示示范 单位	15 个	18 个	4.55	4.55	
			展示示范 品种数	≥30 种	80 种	4.55	4.55	
			转基因抽 检材料样 品份数	≥8000 份	8700 份	4.55	4.55	
			驻村干部 人数	3	3	4.55	4.55	
			下乡人次	≥180	212	4.55	4.55	
		质量 指标	展示示范 市县覆盖	100%	100%	4.55	4.55	

			率					
			转基因样品混检数	20 份/管	20 份/管	4.55	4.55	
		时效指标	示范展示期	4 月-9 月	4 月-9 月	4.55	4.55	
			转基因抽检期	1 月-12 月	1 月-12 月	4.55	4.55	
		成本指标	转基因试纸条	20 元/条	20 元/条	4.5	4.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化良种结构	持续优化	持续优化	10	9	
			提升农作物种子行业管理	持续提升	持续提升	10	9	
			保障种子非转基因率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	示范展示单位满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	95.35	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 榆林市种业工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 09126662521。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市种业工作站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3407.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3228.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3407.02	本年支出合计	58	3407.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3407.02	总计	62	3407.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市种业工作站

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3407.02	3407.02					
208	社会保障和就业支出	74.34	74.34					
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34					
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61					
210	卫生健康支出	19.41	19.41					
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
213	农林水支出	3228.98	3228.98					
21301	农业农村	3228.98	3228.98					
2130101	行政运行	457.66	457.66					
2130106	科技转化与推广服务	64.00	64.00					
2130122	农业生产发展	16.35	16.35					
2130199	其他农业农村支出	2690.96	2690.96					
221	住房保障支出	84.30	84.30					
22102	住房改革支出	84.30	84.30					
2210201	住房公积金	84.30	84.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市种业工作站

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3407.02	635.70	2771.31			
208	社会保障和就业支出	74.34	74.34				
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.22	49.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.61	24.61				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
213	农林水支出	3228.98	457.66	2771.31			
21301	农业农村	3228.98	457.66	2771.31			
2130101	行政运行	457.66	457.66				
2130106	科技转化与推广服务	64.00		64.00			
2130122	农业生产发展	16.35		16.35			
2130199	其他农业农村支出	2690.96		2690.96			
221	住房保障支出	84.30	84.30				
22102	住房改革支出	84.30	84.30				
2210201	住房公积金	84.30	84.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市种业工作站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3407.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.34	74.34		
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3228.98	3228.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.3	84.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3407.02	本年支出合计	59	3407.02	3407.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3407.02	总计	64	3407.02	3407.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市种业工作站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,407.02	635.70	2,771.31
208	社会保障和就业支出	74.34	74.34	
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
213	农林水支出	3228.98	457.66	2771.31
21301	农业农村	3228.98	457.66	2771.31
2130101	行政运行	457.66	457.66	
2130106	科技转化与推广服务	64		64
2130122	农业生产发展	16.35		16.35
2130199	其他农业农村支出	2690.96		2690.96
221	住房保障支出	84.3	84.3	
22102	住房改革支出	84.3	84.3	
2210201	住房公积金	84.3	84.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：榆林市种业工作站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.38	302	商品和服务支出	47.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.76	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.47	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.79	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		588.28	公用经费合计					47.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市种业工作站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市种业工作站

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市种业工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1		1		1		7.4	15
决算数	1		1		1		4.83	14.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位部门整体支出预算安排 4078.79 万元，预算执行数是 3407.02 万元，预算执行进度为 83.53%。各指标按照预期设定均已完成，自评得分 96 分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

我单位主要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。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。本年机构无变动。2023 年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，较上年增加 2 人。截至 2023 年 12 月 31 日我单位资产总额（账面净值，下同）2345.33 万元，较上年增长 856.22%。负债总额 43.60 万元，较上年增长 0.00%。净资产 2301.73 万元，较上年增长 838.44%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

7 月经市委、市政府批准，我市在海南省三亚市乐东县抱孔洋南繁育种核心区建设榆林市南繁育种基地，由我站负责实施。经专家论证，以政府公开招标单一来源方式采购，抱孔

洋南繁服务区科研楼 1 栋，面积 1200 平米，流转科研育种土地 228 亩。目前，土地流转及地上设施建设已全部完成，科研楼改造工程正在进行中。全市已有 10 家科研育种单位、种子企业入驻，榆林南繁育种基地正式投入运行。我站申报实施省级现代种业发展项目 2 个，总投资 74 万元，其中种子质量抽样检测项目投资 50 万元，完成全市农作物种子市场监督抽查抽样工作，共扦取 97 份样品，涉及 49 家经营门店，代表种子量 46.27 万公斤，并对样品进行水分、净度、发芽率、纯度小区种植鉴定、转基因及样品真实性检测。省级救灾备荒种子补助项目投资 24 万元，已完成备荒玉米 2 个品种 30 万公斤，救灾谷子 1 个品种 3 万公斤储备任务，储备企业具备承担国家救灾备荒种子储备任务的条件，储备种子抽检符合国家质量标准。

（三）部门年度整体支出绩效目标

目标 1：保障公务员人员的正常薪资、保障单位按规定为职工缴纳的五险两金、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。

目标 2：农作物新品种示范展示推广，抽检样品真实性检测和纯度种植鉴定、种子生产基地苗期花期田间质量检验、农作物种子转基因专项监测监督管理等；农作物种子行业管理，特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等项目开展。

目标 3：建成 C8 独栋科研楼和科研育种基地，以多功能

会议室、实验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。

（四）部门预算绩效管理开展情况

预算绩效管理遵从两级申报审核流程，由财务人员和业务人员初步拟定绩效目标表，保证绩效目标的合理性和可完成性，由单位负责人审定；绩效管理职能明确，提高项目资金的执行度，保障资金的合理合规使用，落实资金的社会效益和经济效益等。支出责任履行方面，专项资金账务规范、支出合理、资金截留、资金挤占、资金挪用、会计信息质量和财务管理制度健全性等七个方面来看，项目实施单位财务制度健全，项目资金使用符合相关财务管理制度。

（五）当年部门预算及执行情况

当年部门预算 4078.79 万元，预算执行数是 3407.02 万元，预算执行进度为 83.53%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。职工薪资正常发放，五险两金正常缴纳，机构自身正常运转，日常工作任务正常完成；农作物新品种示范展示推广；南繁基地管理及种子质量抽检；特色濒危农作物品种征集，农作物种子生产经营备案，种子生产基地管理，种业统计信息收集等；驻村工作、农业志编写等工作正常开展；独栋科研楼和科研育种基地基本建成，具备多功能会议室、实

验室、检验室、专家工作室、储物间功能为主，满足我市整体南繁会议、实验、抽检、专家科研工作、育种材料储藏需求。

(二)履职效果情况。机构自身正常运转保障，办公基本条件有所提升，职工工作工作状态提升，有效减少榆林市育种单位科研支出，持续提升农作物种子行业管理，持续改善育种环境，持续加快育种科研进度，更好的服务于社会，收到了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(三)服务对象满意度情况。单位职工满意度达到96%，单位运行过程中存在不足的地方，将继续努力。育种单位满意度达到92%，根据市委市政府及市农业农村局的工作安排，我单位将继续努力，更好地为相关单位和企业服务。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目支出绩效目标均已实现，社会效益良好，职工满意度较高，当年绩效目标实现情况是下年制定预算与绩效目标的依据，继续更合理科学的制定绩效目标，更好的保障单位运行，保障职工福利。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。资金预算与实际执行过程中存在一定差异，应用绩效自评结果进一步合理预算。

(二)下一步改进措施。向其他优秀单位学习，发挥绩效自评工作的优势，更好地服务于单位职工和社会。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

目前绩效自评结果由本单位上报，统一组织公开。