

榆林市种业工作站
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

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。

（二）机构设置

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。

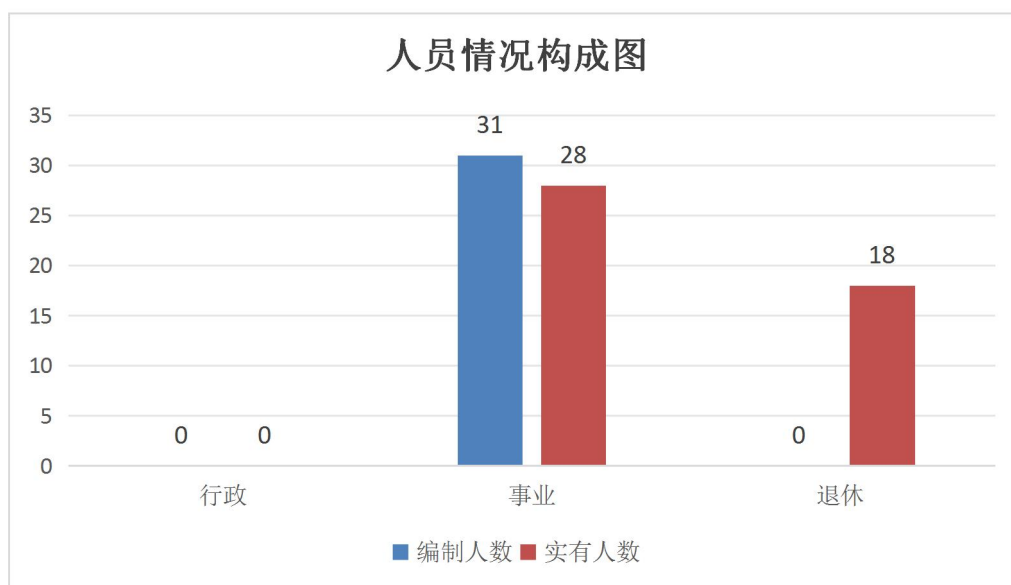
二、工作任务

本年工作任务一是实施种业保护提升行动，充分挖掘优异种质资源，推进种质资源的开发利用。二是实施种业创新攻关行动，持续实施育种联合攻关，开展农作物品种展示示范推广，继续做好品种管理工作。三是实施种业企业帮扶行动，加大优势企业扶持力度，强化企业核心竞争力。四是实施种业基地提升行动，提升全市制种基地建设水平，提高南繁育种基地服务水平，做好生产备案监测管理，强化良种应急供给保障。五是实施种业市场净化行动，强化种子市场质

量监管，落实种子质量全程监控，加大普法宣传力度。六是提升种业安全保障水平，加强种业安全监管，强化种业信息宣传，加强种业干部队伍建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员18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529.87万元，其中：一般公共预算拨款529.87万元，较上年减少21.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2024年新增1人年初预算未预算新增人员工资；本单位当年预算支出529.87万元，其中：一

般公共预算拨款529.87万元，较上年减少21.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2024年新增1人年初预算未预算新增人员工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入529.87万元，其中：一般公共预算拨款收入529.87万元，较上年减少21.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2024年新增1人年初预算未预算新增人员工资；本单位当年财政拨款支出529.87万元，其中：一般公共预算拨款支出529.87万元，较上年减少21.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2024年新增1人年初预算未预算新增人员工资。

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529.87万元，较上年减少21.62万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2024年新增1人年初预算未预算新增人员工资。

（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529.87万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）10.34万元，较上年增加0.41万元，增长4.13%，增长的主要原因是：2024年退休1人退休医保支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

49.83万元，较上年减少2.15万元，下降4.14%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员社保；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.91万元，较上年减少1.08万元，下降4.16%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员社保；

4. 行政单位医疗（2101101）21.66万元，较上年减少0.91万元，下降4.03%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员社保；

5. 行政运行（2130101）378.47万元，较上年减少17.95万元，下降4.53%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员薪资福利支出；

6. 其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：2025年种业工作专项业务费增加；

7. 住房公积金（2210201）39.67万元，较上年减少1.92万元，下降4.62%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

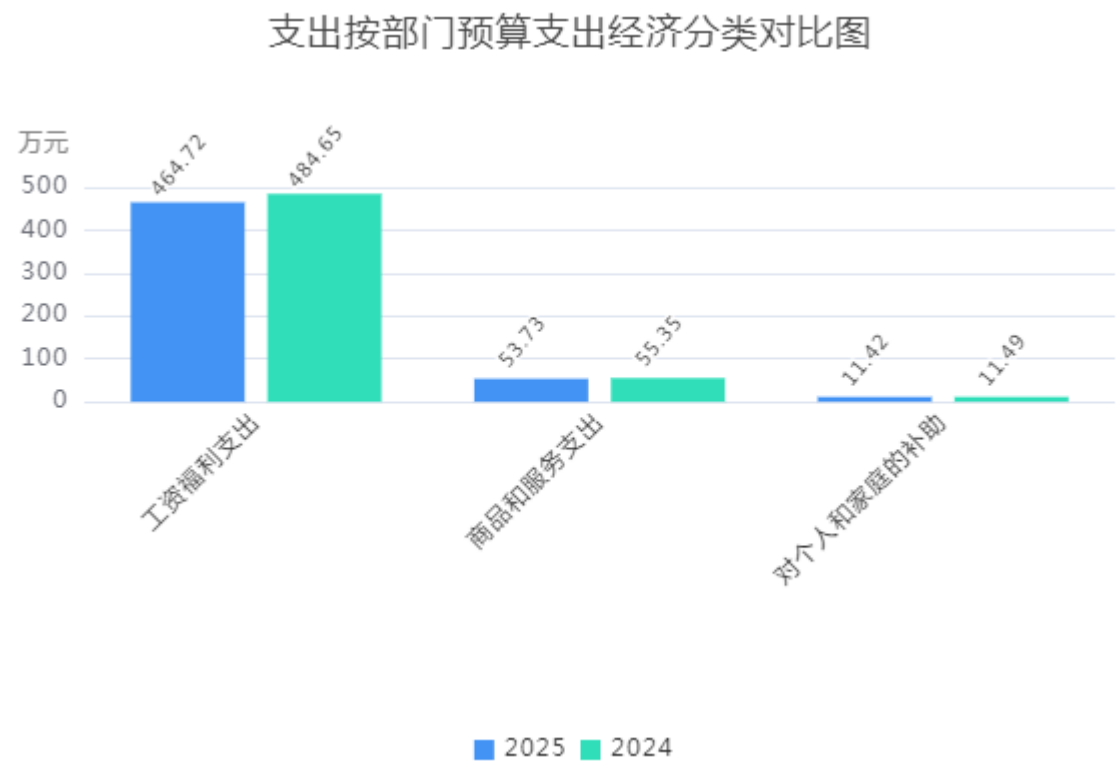
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出529.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）464.72万元，较上年减少19.93万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员薪资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）53.73万元，较上年减少

1.62万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.42万元，较上年减少0.07万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休和新增人员变动引起对个人和家庭的补助轻微浮动。



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529.87万元，其中：

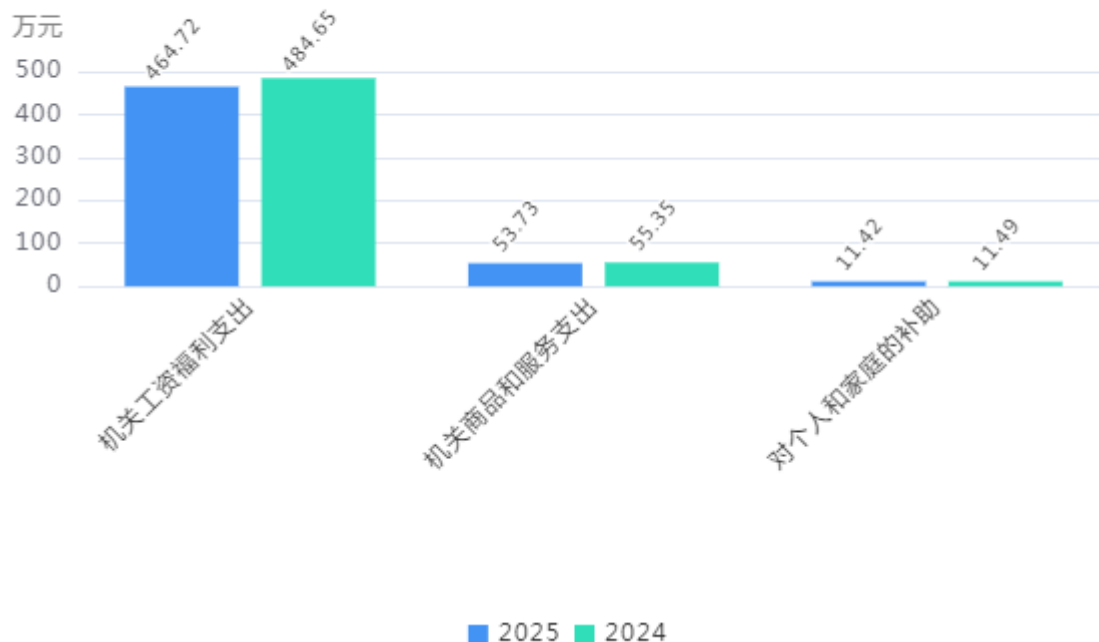
（1）机关工资福利支出（501）464.72万元，较上年减少19.93万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员薪资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）53.73万元，较上年减少1.62万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2024年新增招录1人年初预算未预算新增人员公商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.42万元，较上年减

少0.07万元，下降0.61%，下降的主要原因是：退休和新增人员变动引起对个人和家庭的补助轻微浮动。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、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。

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529.87万元，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29.59万元，较上年减少1.05万元，下降3.43%，下降的主要原因是：2024年年初预算未预算新招录人员公用经费。

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。

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：榆林市种业工作站

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	5,298,706.24	一、部门预算	5,298,706.24	一、部门预算	5,298,706.24	一、部门预算	5,298,706.24
1、财政拨款	5,298,706.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,248,706.24	1、机关工资福利支出	4,647,212.96
(1)一般公共预算拨款	5,298,706.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,647,212.96	2、机关商品和服务支出	537,253.28
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	487,253.28	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	114,240.00	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		(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	50,000.00	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	850,815.84	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	114,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,550.87	(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	3,834,683.61	(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	396,655.92				
		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	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24
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	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24

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	5,298,706.24	5,298,706.24										
217	榆林市农业农村局	5,298,706.24	5,298,706.24										
217014	榆林市种业工作站	5,298,706.24	5,298,706.24										

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	5,298,706.24	5,298,706.24								
217	榆林市农业农村局	5,298,706.24	5,298,706.24								
217014	榆林市种业工作站	5,298,706.24	5,298,706.24								

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	5,298,706.24	一、财政拨款	5,298,706.24	一、财政拨款	5,298,706.24	一、财政拨款	5,298,706.24
1、一般公共预算拨款	5,298,706.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,248,706.24	1、机关工资福利支出	4,647,212.96
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	4,647,212.96	2、机关商品和服务支出	537,253.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,253.28	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	114,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50,000.00	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	850,815.84	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	114,240.00
		10、卫生健康支出	216,550.87	(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	3,834,683.61	(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	396,655.92				
		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	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24	本年支出合计	5,298,706.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24	支出总计	5,298,706.24

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	5,298,706.24	4,952,852.96	295,853.28	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	850,815.84	844,815.84	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	850,815.84	844,815.84	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	103,440.00	97,440.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,250.56	498,250.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,125.28	249,125.28			
210	卫生健康支出	216,550.87	216,550.87			
21011	行政事业单位医疗	216,550.87	216,550.87			
2101101	行政单位医疗	216,550.87	216,550.87			
213	农林水支出	3,834,683.61	3,494,830.33	289,853.28	50,000.00	
21301	农业农村	3,834,683.61	3,494,830.33	289,853.28	50,000.00	
2130101	行政运行	3,784,683.61	3,494,830.33	289,853.28		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	396,655.92	396,655.92			
22102	住房改革支出	396,655.92	396,655.92			
2210201	住房公积金	396,655.92	396,655.92			

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			5,298,706.24	4,952,852.96	295,853.28	50,000.00	
301	工资福利支出			4,647,212.96	4,647,212.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,286,424.00	1,286,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,122,420.00	1,122,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	785,562.00	785,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,250.56	498,250.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,125.28	249,125.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,550.87	216,550.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,979.33	7,979.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,655.92	396,655.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,245.00	84,245.00			
302	商品和服务支出			537,253.28	191,400.00	295,853.28	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,353.28		60,353.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,400.00	191,400.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,000.00		46,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,240.00	114,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,440.00	97,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	5,248,706.24	4,952,852.96	295,853.28	
208	社会保障和就业支出	850,815.84	844,815.84	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	850,815.84	844,815.84	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	103,440.00	97,440.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,250.56	498,250.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,125.28	249,125.28		
210	卫生健康支出	216,550.87	216,550.87		
21011	行政事业单位医疗	216,550.87	216,550.87		
2101101	行政单位医疗	216,550.87	216,550.87		
213	农林水支出	3,784,683.61	3,494,830.33	289,853.28	
21301	农业农村	3,784,683.61	3,494,830.33	289,853.28	
2130101	行政运行	3,784,683.61	3,494,830.33	289,853.28	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	396,655.92	396,655.92		
22102	住房改革支出	396,655.92	396,655.92		
2210201	住房公积金	396,655.92	396,655.92		

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			5,248,706.24	4,952,852.96	295,853.28	
301	工资福利支出			4,647,212.96	4,647,212.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,286,424.00	1,286,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,122,420.00	1,122,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	785,562.00	785,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	498,250.56	498,250.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249,125.28	249,125.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,550.87	216,550.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,979.33	7,979.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,655.92	396,655.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84,245.00	84,245.00		
302	商品和服务支出			487,253.28	191,400.00	295,853.28	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,353.28		60,353.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,400.00	191,400.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,240.00	114,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,440.00	97,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	50,000.00	
217	榆林市农业农村局	50,000.00	
217014	榆林市种业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	2025种业专项业务费	50,000.00	预计投入5万元，达到提升社会综合治理环境和改善单位职工办公条件的目的。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
	合计																														
217	榆林市农业农村局																														
217014	榆林市种业工作站																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	为了加强党组织凝聚力和优化单位职工办公基本条件,预计投入5万元,以达到提升社会综合治理环境和改善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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数		≥1次	8
			党建活动次数		≥1次	8
		质量指标	办公用品质量		符合标准	8
			党建活动支出标准		符合规定标准	8
		时效指标	本年预算支出进度		≥90%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位业务开展能力		不断提升	15
			社会综合治理环境		不断提升	15
		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	单位人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员薪资福利	476.14	476.14		
	任务2	保障正常运转	53.73	53.73		
金额合计			529.87	529.87		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	6.25
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	6.25
			保障职工人数		27	6.25
		质量指标	合规性		100%	6.25
			发放准确性		按时	6.25
		时效指标	工作任务时效		提升	6.25
			项目期限		全年	6.25
			发放及时性		按时	6.25
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		提升	10
			工作状态		提升	10
			办公基本条件		提升	10
		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	单位人员满意度		90%	10

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。

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			
	其他资金			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。