

榆林市种业工作站

2024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 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年我单位坚持为农服务宗旨，全面发力推进种业振兴行动，一是种质资源保护与利用，根据我市生态区域分布在绥德县吉镇与榆林现代农业科技示范园建立优异资源综合展示点，展示玉米等优异品种。二是推进新品种选育推广，依托榆林南繁育种基地“加代育种”优势，实施当家品种培育与推广工程。三是扶持种子企业发展，全力推进种子企业现代建设，提高企业种子生产能力、经营能力和服务水平，引导企业做大做强、做专做精。四是提升制种基地建设水平。制种基地面积提升，以榆阳、靖边、横山、神木等为核心区建成玉米良种繁育基地。五是净化种业市场环境。加强种子市场质量监督抽检。六是种子行业管理工作，指导县区种业工作单位和企业完成农作物种业统计平台信息填报工作，按月汇总上报企业种子供需调度信息。七是驻村帮扶工作。建强村党组织，推进强村富民，连续六年开展新民风表彰活动，厚土培植新民风建设。

（一）主要职责

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）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。

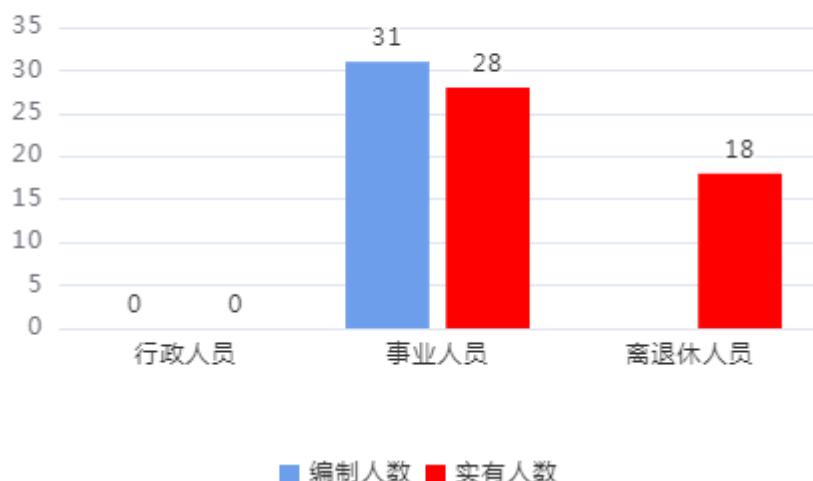
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

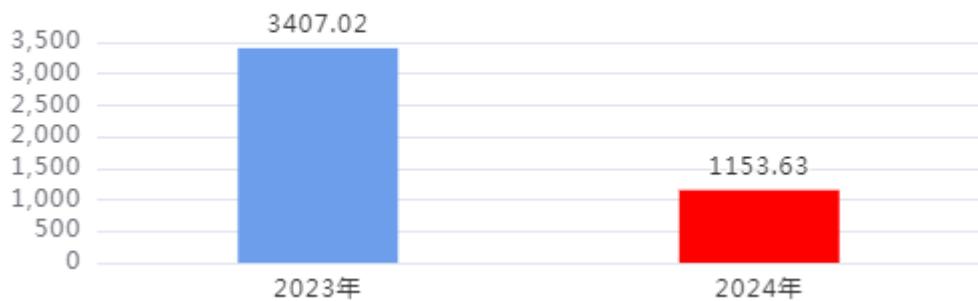


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,153.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,253.39万元，下降66.14%，下降的主要原因是：上年度因建设榆林市南繁基地支付科研楼和土地租赁费导致支出较高。

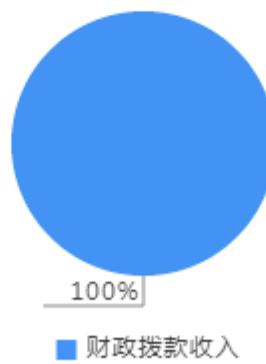
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,153.63万元，其中：财政拨款收入1,153.63万元，占100%。

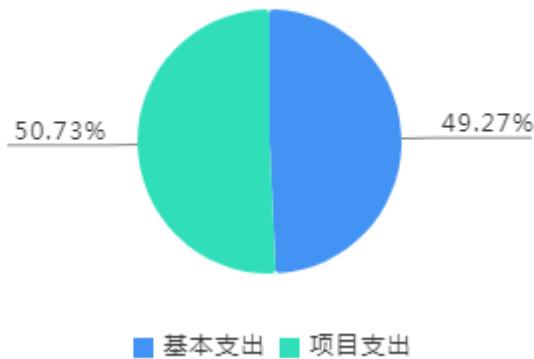
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,153.63万元，其中：基本支出568.44万元，占49.27%；项目支出585.19万元，占50.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,153.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,253.39万元，下降66.14%，下降的主要原因是：上年度因建设榆林市南繁基地支付科研楼和土地租赁费导致支出较高。

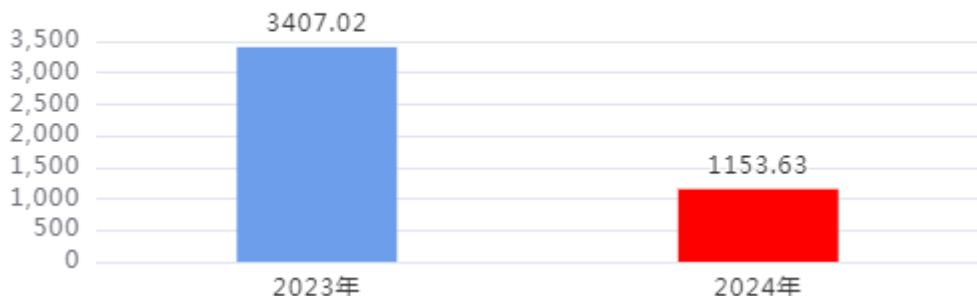
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



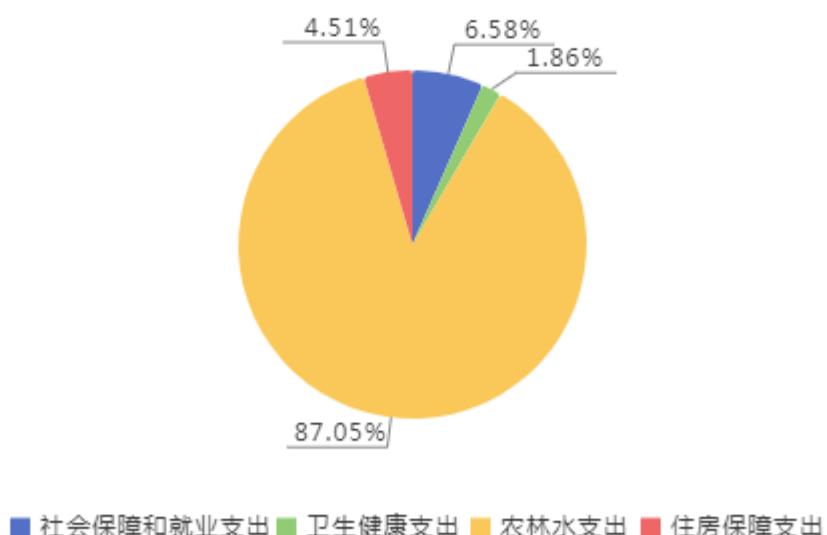
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.49万元，支出决算1,153.63万元，完成年初预算的209.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,253.39万元，下降66.14%，下降的主要原因是：上年度因建设榆林市南繁基地支付科研楼和土地租赁费导致支出较高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9.93万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的68.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员支出年初预算略高。
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51.98万元，支出决算46.08万元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算略高。
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25.99万元，支

出决算23.04万元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算略高。

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22.57万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保年初预算略高。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算396.42万元，支出决算419.03万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工工资，工资支出增加。

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0万元，支出决算49.04万元，新增支出的主要原因是：种业质量检测业务支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算48.34万元，新增支出的主要原因是：市级农业事业专项资金未列入年初预算，项目支出增加。

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3万元，支出决算487.81万元，完成年初预算的16260.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级农业事业专项资金未列入年初预算，项目支出增加。

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41.59万元，支出决算52.03万元，完成年初预算的125.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金预算，补缴住房公积金导致决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费518.01万元，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、生活补助。

(二) 公用经费50.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算2.89万元，完成预算的28.90%。决算数较预算数减少7.11万元，主要原因是：省级资金下发较迟，原定培训计划于下一年开展。决算数较上年减少的主要原因是：上年度因基层农技人员培训较往年支出增加。主要用于：种业工作能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.57万元，支出决算4.25万元，完成预算的56.14%。决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是：市级资金下发较迟，原定会议计划于下一年开展。决算数较上年减少的主要原因是：会议费用略有波动。主要用于：农作物品种展示示范观摩会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.64万元，支出决算50.42万元，完成预算的164.56%。支出决算比上年增加2.99万元，增长的主要原因是：2024年度新招录1人。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共334.95万元，其中：政府采购货物支出295.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.15万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各指标按照预期设定均已完成，自评得分94.5分，自评等级优。2024年我单位坚持为农服务宗旨，全面发力推进种业振兴行动，一是种质资源保护与利用，根据我市生态区域分布在绥德县吉镇与榆林现代农业科技示范园建立优异资源综合展示点。二是推进新品种选育推广，依托榆林南繁育种基地“加代育种”优势，实施当家品种培育与推广

工程。三是扶持种子企业发展，全力推进种子企业现代建设，提高企业种子生产能力、经营能力和服务水平，引导企业做大做强、做专做精。四是提升制种基地建设水平。制种基地面积提升。五是净化种业市场环境。种子市场质量监督抽检。春季农作物种子市场专项抽查。秋季蔬菜种子市场专项抽查。农作物种子质量免费检测，对南繁基地育种材料进行苗期转基因检测。六是种子行业管理工作。指导12县区种业工作单位和企业完成农作物种业统计平台信息填报工作，按月汇总上报全市11家省办证企业种子供需调度信息。七是驻村帮扶工作。建强村党组织，结对帮扶佳县金明寺镇站马墕村，推进强村富民，在帮扶村实施谷子示范种植项目。连续六年开展新民风表彰活动。

本单位在部门决算中反映市级专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金536.66万元，占部门预算项目支出总额的36.27%。

（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94.5，全年预算数1479.64万元，全年执行数1153.63万元，预算执行率为77.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。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。

榆林市种业工作站单位整体支出绩效自评表

(2024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	保障人员新工资福利	保障人员薪资福利	518.01	518.01	0	518.01	518.01	0	—	100%	—
	任务2	保障正常运转	保障正常运转	50.43	50.43	0	50.43	50.43	0	—	100%	—
	任务3	种业行业发展	种业行业发展	911.2	911.2	0	585.19	585.2	0	—	64.22%	—
金额合计				1479.6	1479.64	0	1153.6	1153.63	0	10	78%	7
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：保障公务人员的正常新资、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1完成情况：职工新资正常发放，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；						
	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					目标2完成情况：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						
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%		2.5	2.5		
			保障职工人数		28		29		2.5	2.5		
			展示示范单位		15个		15个		2.5	2.5		
			展示示范品种数		≥5类		6类		2.5	2.5		
			驻村干部人数		3		3		2.5	2.5		
			下乡人次		≥180		232		2.5	2.5		
			多功能会议室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5		
			展览室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5		
			检验室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5		
			专家工作室		20个		18个		2.5	2		
	质量指标	仓库		20个		21个		2.5		2.5		
		流转土地面积		224.19亩		224.19亩		2.5		2.5		
		展示示范市县覆盖率		100%		100%		2.5		2.5		
		国家科研建筑设计标准		符合标准		符合标准		2.5		2.5		
		科研育种用地标准		符合标准		符合标准		2.5		2.5		
	时效指标	工作任务时效		按时		按时		2.5		2.5		
		项目期限		全年		全年		2.5		2.5		
		发放及时性		100%		100%		2.5		2.5		
	成本指标	流转土地价格		2900元/亩		2900元/亩		2.5		2.5		
		建设成本		预算之内		预算之内		2.5		2.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		优化良种结构		持续优化		持续优化		5		4		
		正常运转保障		100%		100%		5		5		
	生态效益指标		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	
			加快育种科研进度		持续加快		持续加快		5		4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%		92%		10	10		
总分									100	94.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市南繁基地建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市南繁基地建设项目绩效自评综述：全年预算数536.66万元，全年执行数360.33万元，预算执行率为67.16%。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：南繁基地大楼仓库与专家工作室由于南繁业务需求，仓库增加1个，专家工作室减少2个，按照实际工作进行调整。下一步改进措施：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。

市级项目绩效自评表

(2024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)
	年度资金总额		536.66	536.66	360.33	10	67.16%
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0
	上年结转资金		536.66	536.66	360.33	—	67.16%
	其他资金		0	0	0	—	0
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 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
	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	18个	4.55	4.05
			仓库	20个	21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	无
		科研育种用地标准	符合标准	符合标准	4.55	4.55	无
		建设时限	1年	1年	4.55	4.55	无
		建设成本	预算之内	预算之内	4.5	4.5	无
		流转土地价格	2900元/亩	2900元/亩	4.55	4.55	无
	效益 指标 (30分)	榆林市育种单位科研支出	有效减少	有效减少	10	10	无
		改善育种环境	持续改善	持续改善	10	10	无
		加快育种科研进度	持续加快	持续加快	10	9	无
		服务育种单位满意度	≥90%	92%	10	10	无
总分					100	95.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

编制单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,153.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.93
	9		九、卫生健康支出	39	21.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,004.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,153.63	本年支出合计	57	1,153.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,153.63	总计	60	1,153.63

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市种业工作站

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	1,153.63	1,153.63						
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93						
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93						
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04						
210	卫生健康支出	21.44	21.44						
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44						
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44						
213	农林水支出	1,004.22	1,004.22						
21301	农业农村	1,004.22	1,004.22						
2130101	行政运行	419.03	419.03						
2130106	科技转化与推广服务	49.04	49.04						
2130122	农业生产发展	48.34	48.34						
2130199	其他农业农村支出	487.81	487.81						
221	住房保障支出	52.03	52.03						
22102	住房改革支出	52.03	52.03						
2210201	住房公积金	52.03	52.03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

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	1,153.63	568.44	585.19			
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93				
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04				
210	卫生健康支出	21.44	21.44				
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
213	农林水支出	1,004.22	419.03	585.19			
21301	农业农村	1,004.22	419.03	585.19			
2130101	行政运行	419.03	419.03				
2130106	科技转化与推广服务	49.04		49.04			
2130122	农业生产发展	48.34		48.34			
2130199	其他农业农村支出	487.81		487.81			
221	住房保障支出	52.03	52.03				
22102	住房改革支出	52.03	52.03				
2210201	住房公积金	52.03	52.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,153.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	75.93	75.93		
	9		九、卫生健康支出	41	21.44	21.44		
	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	1,004.22	1,004.22		
	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	52.03	52.03		
	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	1,153.63	本年支出合计	59	1,153.63	1,153.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,153.63	合计	64	1,153.63	1,153.63		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

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	1,153.63	568.44	585.19
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93	
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	21.44	21.44	
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
213	农林水支出	1,004.22	419.03	585.19
21301	农业农村	1,004.22	419.03	585.19
2130101	行政运行	419.03	419.03	
2130106	科技转化与推广服务	49.04		49.04
2130122	农业生产发展	48.34		48.34
2130199	其他农业农村支出	487.81		487.81
221	住房保障支出	52.03	52.03	
22102	住房改革支出	52.03	52.03	
2210201	住房公积金	52.03	52.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

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	509.57	302	商品和服务支出	50.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.08	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	518.01			公用经费合计				50.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市种业工作站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市种业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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							7.57	10.00		
决算数							4.25	2.89		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

榆林市种业工作站

部门整体支出2024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1479.64万元，预算执行数是1153.63万元，预算执行进度为78%。各指标按照预期设定均已完成，自评得分94.5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。2024年末实有人数28人，其中在职人员28人，较上年增加0人。截至2024年12月31日我单位资产总额（账面净值，下同）2676.19元，较上年增长14.11%。负债总额134.2万元，较上年增长207.8%。净资产2541.99元，较上年增长10.44%。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年我单位坚持为农服务宗旨，全面发力推进种业振兴行动，一是种质资源保护与利用，根据我市生态区域分布在绥德县吉镇与榆林现代农业科技示范园建立优异资源综合展示点。二是推进新品种选育推广，依托榆林南繁

育种基地“加代育种”优势，实施当家品种培育与推广工程。三是扶持种子企业发展，全力推进种子企业现代建设，提高企业种子生产能力、经营能力和服务水平，引导企业做大做强、做专做精。四是提升制种基地建设水平。制种基地面积提升。五是净化种业市场环境。种子市场质量监督抽检。春季农作物种子市场专项抽查。秋季蔬菜种子市场专项抽查。农作物种子质量免费检测，对南繁基地育种材料进行苗期转基因检测。六是种子行业管理工作。指导12县区种业工作单位和23家企业完成农作物种业统计平台信息填报工作，按月汇总上报全市9家省办证企业种子供需调度信息。七是驻村帮扶工作。建强村党组织，结对帮扶佳县金明寺镇站马墕村，推进强村富民，在帮扶村实施谷子示范种植项目。连续六年开展新民风表彰活动。

（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1479.64万元，预算执行数是1153.63万元，预算执行进度为78%。

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92%，单位运行过程中存在不足的地方，将继续努力。

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市局，公开情况由市局统一组织。

附：榆林市种业工作站部门整体支出绩效自评表

榆林市种业工作站部门整体支出绩效自评表

(2024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	518.01	518.01		518.01	518.01		—	78.00%	—	
	任务2	保障正常运转	保障正常运转	50.43	50.43		50.43	50.43					
	任务3	种业行业发展	种业行业发展	911.2	911.2		585.19	585.19		—		—	
金额合计				1479.64	1479.64		1153.63	1153.63		10		7	
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。												
产出指标 (50分)	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			
	数量指标		日常工作任务完成率		100%		100%		2.5	2.5			
			保障职工人数		28		29		2.5	2.5			
			展示示范单位		15个		15个		2.5	2.5			
			展示示范品种数		≥5类		6类		2.5	2.5			
			驻村干部人数		3		3		2.5	2.5			
			下乡人次		≥180		232		2.5	2.5			
			多功能会议室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5			
			展览室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5			
			检验室		1间(套)		1间(套)		2.5	2.5			
			专家工作室		20个		18个		2.5	2			
	年度	质量指标	仓库		20个		21个		2.5	2.5			
			流转土地面积		224.19亩		224.19亩		2.5	2.5			
			展示示范市县覆盖率		100%		100%		2.5	2.5			
			国家科研建筑设计标准		符合标准		符合标准		2.5	2.5			

绩效指标完成情况	时效指标	科研育种用地标准	符合标准	符合标准	2.5	2.5
		工作任务时效	按时	按时	2.5	2.5
		项目期限	全年	全年	2.5	2.5
		发放及时性	100%	100%	2.5	2.5
	成本指标	流转土地价格	2900元/亩	2900元/亩	2.5	2.5
		建设成本	预算之内	预算之内	2.5	2.5
	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	优化良种结构	持续优化	持续优化	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	≥90%	92%	10	10
总分					100	94.5