

**榆林市农业科学研究院
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、2022 年度部门工作任务

1、继续以学习为抓手加强对职工的思想教育，严格履行全面从严治党职责任务，抓好党风廉政建设目标责任制的落实，抓好党员干部队伍作风建设，强化制度执行，确保各项制度不流于形式。

2、培养一批标杆性的科研带头人，带领单位科研工作出成绩、上台阶、扩影响。同时探索建立有效的内部人员激励机制，激活“人”的因素，避免空谈，从而调动职工工作积极性，确保各项工作按计划推进，不出纰漏。

3、积极组织申请各级科研项目，继续做好 4 个国家产业技术体系试验站和其他中省市各项在研项目的实施，加强项目管理及资金使用，通过项目实施，提升科研水平，加大示范推广力度，促进科研成果转化增效，为全市农业科技进步提供技术支撑。

4、强化产学研合作。完成好与西北农林科技大学合作共建的 3 个试验站所承担的任务，加强与农业科研院所、北大荒薯业集团等涉农企业的紧密合作、设定联合攻关项目，约定经费使用、成果分享、知识产权归属等事项，鼓励科研人员参与，促进产学研之间有效连接。

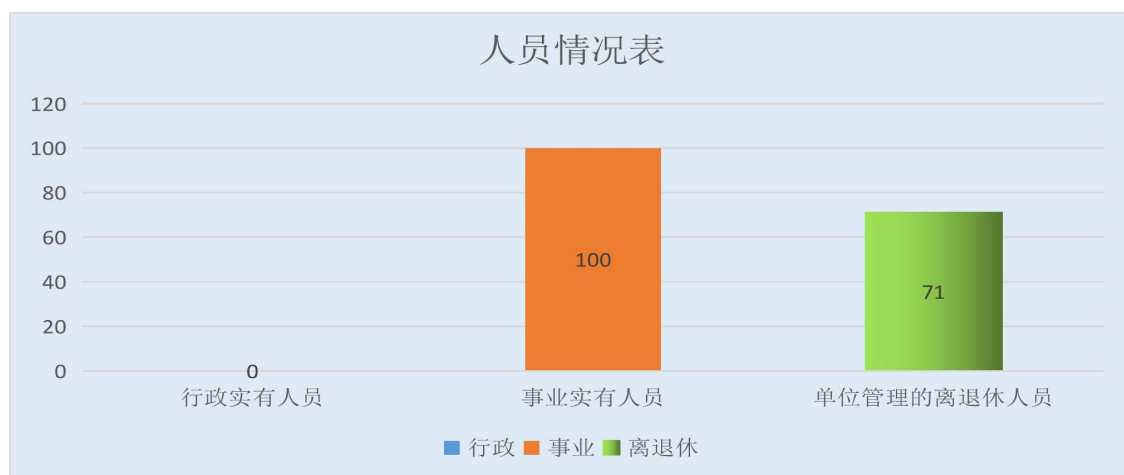
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业科学研究院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 71 人。



（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1805.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1805.18 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128.86 万元，主要原因是项目开展需要增加专项业务经费预算；2022 年本部门预算支出 1805.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1805.18 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128.86 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1805.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1805.18 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 128.86 万元，主要原因是项目开展需要增加专项业务经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 1805.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1805.18 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 128.86 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1805.18 万元，较上年增加 128.86 万元，主要原因是项目开展需要增加专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1805.18 万元，其中：

（1）机构运行（2060401）1023.31 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是实际开展工作需要；

（2）其他技术研究与开发支出（2060499）260 万元，较上年增加 60 万元，原因是项目开展需要增加专项业务经费预算；

（3）事业单位离退休（2080502）2.13 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休人员 1 人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.61 万元，较上年增加 49.59 万元，原因是养老保险缴费基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.8 万元，较上年增加 24.79 万元，原因是职业年金缴费基数变动；

（6）事业单位医疗（2101102）79.62 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是在职人员转退休，人数减少；

(7) 住房公积金(2210201) 146.71 万元,较上年增加 14.5 万元,原因是住房公积金缴费基数变动。

附图表:2022 年与 2021 年一般公共预算支出按功能科目分类明细对比表

功能科目编码	功能科目名称	2022 年合计	2021 年合计	增减变化情况	2022 年人员经费支出	2021 年人员经费支出	人员支出增减变化情况	2022 年公用经费支出	2021 年公用经费支出	公用经费增减变化情况	2022 年专项业务经费支出	2021 年专项业务经费支出	专项业务经费增减变化情况	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1805.18	1676.32	128.86	1476.54	1414.32	62.22	68.64	62	6.64	260	200	60	实际工作原因发生
2060401	机构运行	1023.31	1008.42	14.89	956.8	948.52	8.28	66.51	59.9	6.61				实际工作原因发生
2060499	其他技术与开发支出	260	200	60							260	200	60	实际工作原因发生
2080502	事业单位离退休	2.13	2.1	0.03	2.13	2.1	0.03							实际工作原因发生
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.61	146.02	49.59	195.61	146.02	49.59							实际工作原因发生

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.8	73.01	24.79	97.8	73.01	24.79							实际工作原因发生
2101102	事业单位医疗	79.62	81.43	-1.81	79.62	81.43	-1.81							实际工作原因发生
2210201	住房公积金	146.71	132.21	14.5	146.71	132.21	14.5							实际工作原因发生

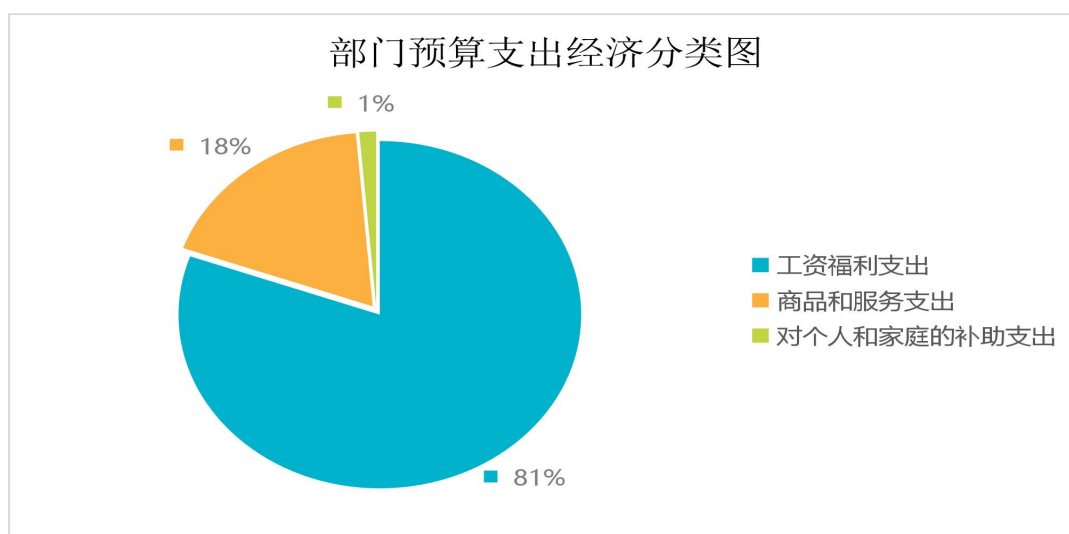
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1805.18 万元，其中：

工资福利支出(301)1452.31 万元，较上年增加 73.86 万元，原因是缴费基数变动；

商品和服务支出(302)328.64 万元，较上年增加 75.64 万元，原因是项目开展需要增加专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)24.23 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是 2022 年部门预算中漏报生活补助；

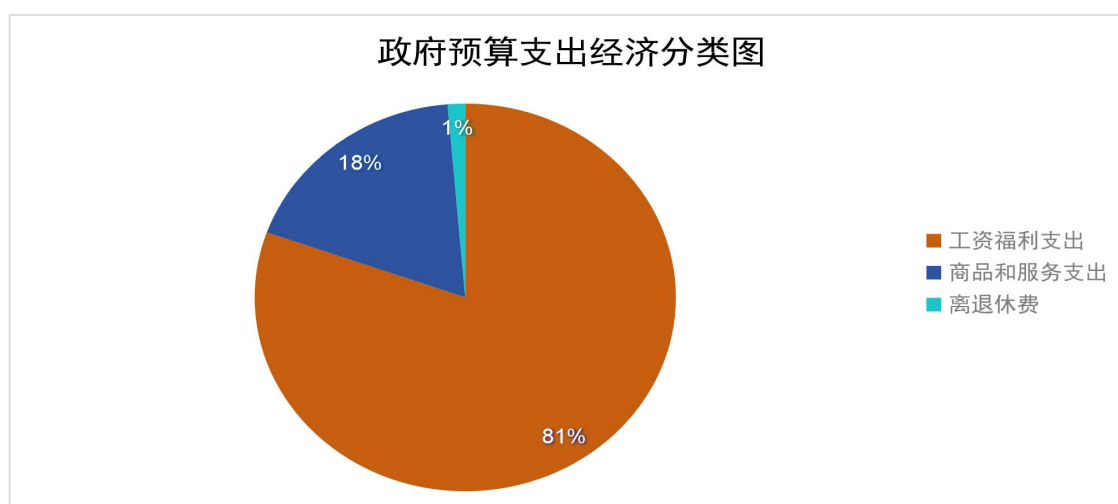


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1805.18 万元，其中：

工资福利支出（50501）1452.31 万元，较上年增加 73.86 万元，原因是缴费基数变动；

商品和服务支出（50502）328.64 万元，较上年增加 75.64 万元，原因是项目开展需要增加专项业务经费预算；

离退休费（50905）24.23 万元，较上年减少 4.64 万元，原因是 2022 年部门预算中漏报生活补助；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元(20%)，减少的主要原因厉行节约。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元(20%)，减少的主要原因是厉行节约。

2022 年本部门一般公共预算培训费 3 万元，与上年相比

无变化，主要原因为在职人员继续教育培训费。

2022 年本部门一般公共预算会议费 0 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因为厉行节约。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 23.26 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 23.26 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1805.18 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本年度无机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属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

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2022 年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	18,051,812.14	一、部门预算	18,051,812.14	一、部门预算	18,051,812.14	一、部门预算	18,051,812.14
1、财政拨款	18,051,812.14	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用 经费支出	15,451,812.14	1、机关工资福利 支出	0
(1)一般公共 预算拨款	18,051,812.14	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	14,523,165.50	2、机关商品和服 务支出	0
其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	686,386.64	3、机关资本性支 出（一）	0
(2)政府性基 金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	242,260.00	4、机关资本性支 出（二）	0
(3)国有资本 经营预算收入	0	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经 常性补助	17,809,552.14
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	12,803,082.12	2、专项业务经费支 出	2,600,000.00	6、对事业单位资 本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入 财政专户管理的收 费	0	8、社会保障和就业 支出	2,955,419.76	(2)商品和服 务支出	2,600,000.00	8、对企业资本性 支出	0
4、事业单位经营 收入	0	9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭 的补助	242,260.00
5、附属单位上缴 收入	0	10、卫生健康支出	796,250.38	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障基 金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务利息及费 用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支 出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补 助	0	14、预备费及预留	0

	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	1,467,059.88		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	18,051,812.14	18,051,812.14										
204	榆林 市科 学技 术局	18,051,812.14	18,051,812.14										
204 002	榆林 市农 业科 学研 究院	18,051,812.14	18,051,812.14										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	18,051,812.14	18,051,812.14								
204	榆林市科学技 术局	18,051,812.14	18,051,812.14								
204002	榆林市农业科 学研究院	18,051,812.14	18,051,812.14								

表 4

2022 年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(元)	支出功能分 科目（按大 类）	预算数(元)	部门预算支出 经济科目（按 大类）	预算数(元)	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨 款	18,051,812.14	一、财政拨 款	18,051,812.14	一、财政拨款	18,051,812.14	一、财政拨款	18,051,812.14
1、一般 公共预算 拨款	18,051,812.14	1、一般公 共服务支出	0	1、人员经费 和公用经费支 出	15,451,812.14	1、机关工资福 利支出	0
其 中：专项资 金列入部 门预算的 项目	0	2、外交支 出	0	(1)工 资福利支出	14,523,165.50	2、机关商品和 服务支出	0
2、政府 性基金拨 款	0	3、国防支 出	0	(2)商 品和服务支出	686,386.64	3、机关资本性 支出（一）	0
3、国有 资本经营 预算收入	0	4、公共安 全支出	0	(3)对 个人和家庭的 补助	242,260.00	4、机关资本性 支出（二）	0
	0	5、教育支 出	30,000.00	(4)资 本性支出	0	5、对事业单位 经常性补助	17,809,552.14
	0	6、科学技 术支出	12,803,082.12	2、专项业务 经费支出	2,600,000.00	6、对事业单位 资本性补助	0
	0	7、文化旅 游体育与传 媒支出	0	(1)工 资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保 障和就业支 出	2,955,419.76	(2)商 品和服务支出	2,600,000.00	8、对企业资本 性支出	0
	0	9、社会保 险基金支出	0	(3)对 个人和家庭补 助	0	9、对个人和家 庭的补助	242,260.00
	0	10、卫生 健康支出	796,250.38	(4)债 务利息及费用 支出	0	10、对社会保障 基金补助	0
	0	11、节能 环保支出	0	(5)资 本性支出(基 本建设)	0	11、债务利息及 费用支出	0

	0	12、城乡 社区支出	0	(6)资 本性支出	0	12、债务还本支 出	0
	0	13、农林 水支出	0	(7)对 企业补助(基 本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通 运输支出	0	(8)对 企业补助	0	14、预备费及预 留	0
	0	15、资源 勘探工业信 息等支出	0	(9)对 社会保障基金 补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业 服务业等支 出	0	(10) 其他支出	0		0
	0	17、金融 支出	0	3、上缴上级 支出	0		0
	0	18、援助 其他地区支 出	0	4、事业单位 经营支出	0		0
	0	19、自然 资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单 位补助支出	0		0
	0	20、住房 保障支出	1,467,059.88		0		0
	0	21、粮油 物资储备支 出	0		0		0
	0	22、国有 资本经营预 算支出	0		0		0
	0	23、灾害 防治及应急 管理支出	0		0		0
	0	24、预备 费	0		0		0
	0	25、其他 支出	0		0		0
	0	26、转移 性支出	0		0		0
	0	27、债务 还本支出	0		0		0
	0	28、债务 付息支出	0		0		0

	0	29、债务 发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14	本年支出合计	18,051,812.14
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14	支出总计	18,051,812.14

表 5

2022 年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
	合计	18,051,812.14	14,765,425.50	686,386.64	2,600,000.00	**
206	科学技术支出	12,833,082.12	9,567,995.48	665,086.64	2,600,000.00	
20604	技术与开发	12,833,082.12	9,567,995.48	665,086.64	2,600,000.00	
2060401	机构运行	10,233,082.12	9,567,995.48	665,086.64	0	
2060499	其他技术与开发支出	2,600,000.00	0	0	2,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,955,419.76	2,934,119.76	21,300.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	2,955,419.76	2,934,119.76	21,300.00	0	
2080502	事业单位离退休	21,300.00	0	21,300.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956,079.84	1,956,079.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978,039.92	978,039.92	0	0	
210	卫生健康支出	796,250.38	796,250.38	0	0	
21011	行政事业单位医疗	796,250.38	796,250.38	0	0	
2101102	事业单位医疗	796,250.38	796,250.38	0	0	
221	住房保障支出	1,467,059.88	1,467,059.88	0	0	
22102	住房改革支出	1,467,059.88	1,467,059.88	0	0	
2210201	住房公积金	1,467,059.88	1,467,059.88	0	0	

表 6

2022 年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
	合计			18051812.14	14765425.5	686386.64	2600000	
301	工资福利支出			14523165.5	14523165.5	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4724004	4724004	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1480880	1480880	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3039115	3039115	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1956079.84	1956079.84	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978039.92	978039.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796250.38	796250.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81736.48	81736.48	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1467059.88	1467059.88	0	0	
302	商品和服务支出			3286386.64	0	686386.64	2600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120850	0	70850	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22000	0	12000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48000	0	18000	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	610000	0	110000	500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370000	0	120000	250000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	310000	0	0	310000	
	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	

30211								
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	295000	0	15000	280000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171236.64	0	171236.64	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210000	0	110000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201300	0	21300	180000	
303	对个人和家庭的补助			242260	242260	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	242260	242260	0	0	

表 7

2022 年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
	合计	15451812.14	14765425.5	686386.64	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20132	组织事务	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
206	科学技术支出	10233082.12	9567995.48	665086.64	
20602	基础研究	0	0	0	
2060299	其他基础研究支出	0	0	0	

20604	技术与开发	10233082.12	9567995.48	665086.64	
2060401	机构运行	10233082.12	9567995.48	665086.64	
2060499	其他技术与开发支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2955419.76	2934119.76	21300	
20805	行政事业单位养老支出	2955419.76	2934119.76	21300	
2080502	事业单位离退休	21300	0	21300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1956079.84	1956079.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978039.92	978039.92	0	
210	卫生健康支出	796250.38	796250.38	0	
21011	行政事业单位医疗	796250.38	796250.38	0	
2101102	事业单位医疗	796250.38	796250.38	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
2130122	农业生产发展	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
221	住房保障支出	1467059.88	1467059.88	0	
22102	住房改革支出	1467059.88	1467059.88	0	
2210201	住房公积金	1467059.88	1467059.88	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

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			15451812.14	14765425.5	686386.64	
301	工资福利支出			14523165.5	14523165.5	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4724004	4724004	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1480880	1480880	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3039115	3039115	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1956079.84	1956079.84	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	978039.92	978039.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796250.38	796250.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81736.48	81736.48	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1467059.88	1467059.88	0	
302	商品和服务支出			686386.64	0	686386.64	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	70850	0	70850	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171236.64	0	171236.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21300	0	21300	
303	对个人和家庭的补助			242260	242260	0	
30302	退休费	50905	离退休费	242260	242260	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年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
	合计	2600000	
204	榆林市科学技术局	2600000	
204002	榆林市农业科学研究院	2600000	
	专用项目	2600000	
	履职专项业务经费	2600000	
	示范园维修及运行经费	2600000	实验区运行专项资金使用方向包括以下方面：一是用于 2030 亩园区日常水、电、气开支，保障园区正常运行。二是购买农用生产资料及生产运行中必须的劳务支出。三是购置农用机械及机械的使用、保养。四是用于园区基础设施建设。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济科目编码	实施采购	预算金额	说明
------	------	------	------	--------	------	----	--------------	--------------	------	------	----

类	款	项							类	款	类	款	时间		
				合计				1						232600	
206	04	99	1	全额				1						232600	
206	04	99	204002	榆林市农业科学研究院				1						232600	
206	04	99		示范园维修及运行经费	C1204 物业管理服务			1	302	09	505	02		232600	

表

13

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费
			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						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						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				
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计	60000	10000	0	10000	0	0	0	20000	30000	38000	8000	0	8000	0	0	0	30000	-22000	-2000	0	-2000	0	0	0	-20000	0	
204	榆林市科学技术局	60000	10000	0	10000	0	0	0	20000	30000	38000	8000	0	8000	0	0	0	30000	-22000	-2000	0	-2000	0	0	0	-20000	0	
20402	榆林市农业科学院	60000	10000	0	10000	0	0	0	20000	30000	38000	8000	0	8000	0	0	0	30000	-22000	-2000	0	-2000	0	0	0	-20000	0	

表 14

2022 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		示范园维修及运行经费		
主管部门		榆林市科技局		
资金金额		实施期资金总额：	260 万元	
		其中：财政拨款	200 万元	
		其他资金	60 万元（非税）	
总体目标	年度目标			
	开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			
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	园区实验区面积	2030 亩
			供暖面积	7000 平米
			基础设施建设面积	20000 平米
		质量指标	政府采购执行率	100%
			培育种子成激活率	≥75%
			基础设施建设质量达标率	100%
		时效指标	物业服务时间	1 至 12 月份
			各项工作任务按时完成率	100%
			资金使用时限	1 至 12 月份
		成本指标	生产资料及办公费	20 万元
			劳务费	50 万
			水、电、天然气	78 万元
			物业管理费	31 万元
	效益指标	经济效益指标	销售农产品等	150 万左右（以收获率为准）
			厉行节约，合理有限降低办公费用	有限降低
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		生态效益指标	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
		可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升
			为榆林市培育优秀种苗	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%	
		群众满意率	≥95%	

表 15

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	1545.18	1545.18	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及科学实验的顺利开展	260	260	
	金额合计		1805.18	1805.18	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2：开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。				
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	开展实验面积		2358 亩
			供暖面积		7000 平米
		质量指标	物业管理合格率		≥96%
			办公效率水平		显著提升
			培育种子成激活率		≥75%
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费		只减不增
			公用经费		减少 15%
	效益指标	经济效益	厉行节约，合理降低办公费用		有效降低

		指标	销售农产品等	150 万左右（以收获率为准）
		社会效益指标	农业科研项目成效	持续提升
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展
		生态效益指标	土壤农化	效果显著
			为研究项目提供品种	提升
		可持续影响指标	通过示范带动农民收入逐年增加	提升
			为榆林市培育优秀种苗	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放工资，劳动人员满意度	≥95%
			群众满意率	≥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 16

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	实施期总目标			年度目标	

体 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	指标 1:		
			指标 2:		

		响 指标			
	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。