

榆林市现代农业培训中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市现代农业培训中心，隶属于榆林市农业农村局，为正县级全额拨款事业单位。内设七个科室，分别为：办公室、政教科、继续教育科、教务科、高素质农民培育科、农业机械技能培训科、实用技术培训科。中心主要职责：提供现代农业知识培训服务，开展农村干部培训工作、农民科技教育培训，农业管理、技术人员、职业农民、农村实用人才教育培训，农业农村系统专业技术人员继续教育；农用机动车驾驶员培训，农村劳动力转移输出培训等。

二、工作任务

今年来，我中心紧紧围绕市农业农村局下达的年度工作任务，牢牢把握基本职能，积极推进涉农人才培养，全力保障各类培训工作和日常管理工作顺利运转，主要有以下几个方面：

（一）中心党委将以党的二十大精神为指引，进一步深化中心作风建设，夯实思想能力基础；进一步开展“我为群众办实事”主题实践，夯实组织基础；进一步狠抓党风廉政建设，夯实作风基础；进一步加强精神文明建设，夯实群众基础。提高党务干部素质，加强党的自身建设，为开创中心党建工作的新局面而不懈奋斗。

（二）继续抓好四大培训工作，即高素质农民培育、农技

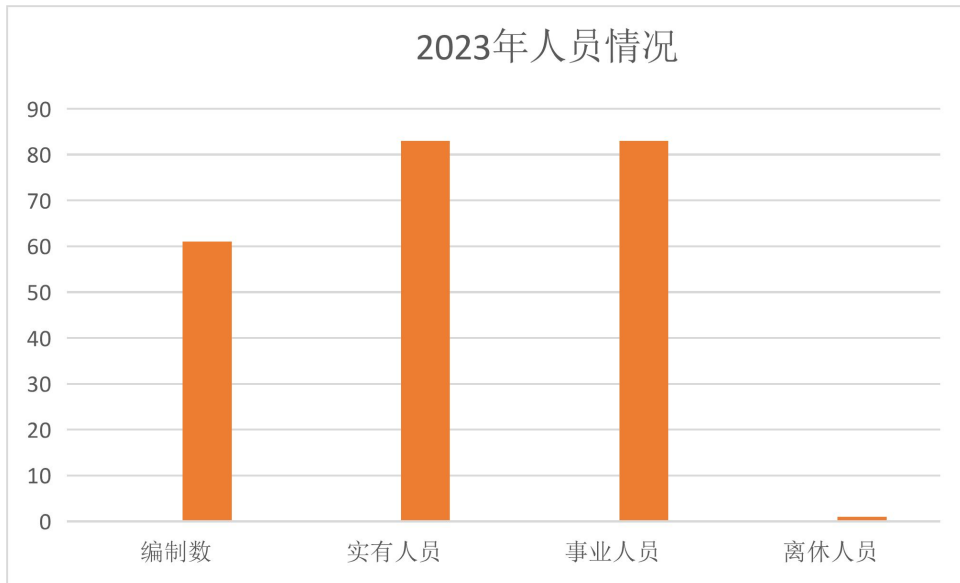
员培训，继续教育培训、农机技术干部培训，注重培育师资能力提升工作，紧密结合绩效考核指标，进一步做好档案建设和培训佐证材料收集工作。大力宣传和表彰典型，积极推进各类培训工作迈向新台阶。

（三）积极开展培训前期调研工作，各类培训要有培训计划和经费预算，重点抓好培训需求调研，有针对性制定培训制度，成立培训工作小组，布置工作推进措施，确保培训工作组织有序，运行高效。制定推进培训工作的政策措施，严格执行考核制度。

（四）驻村工作打算。一是做好规划：在充分了解掌握村情户情的基础上，科学长远规划产业发展、项目引进和人居环境整治，做好保底型的农业农村基础设施建设和脱贫户防返贫动态监测工作；二是加快基础设施建设。逐步解决村组道路和生活生产设施落后的问题；三是调整农业结构，开展技术服务。其一依托区域优势，积极搞好农业结构调整。在已有的种养殖基础上，扩大规模、做好引导，引进试验示范种植作物新品种，争取通过试验示范，实现主栽作物品种优质、高产、高效。其二发挥行业优势，开展农技指导服务工作。传授农业新技术，推广农业新品种，应用农业新材料，创新种植新模式。开展农业实用技术培训工作，培育新型职业农民，土专家，种植能手。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，本单位实有人员 83 人，事业人员 83 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 1781.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 266.48 万元，主要原因一是 2023 年高素质农民培训人员增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2023 年本单位预算支出 1781.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加

266.48 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1781.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，罚没收入 0 万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 10 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 266.48 万元，主要原因是一是 2023 年高素质农民培训人员增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2023 年本单位财政拨款支出 1781.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 266.48 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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1781.42 万元，较上年增加 266.48 万元，主要原因一是 2023 年高素质农民培训人员增加，二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2、支出按功能科目分类的明细

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1781.42 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)1015.11 万元，较上年增加 48.13 万元，原因是单位人员工资调资增加，专业技术人员继续教育预

算。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 20.23 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是离休干部去世。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 173.23 万元，较上年减少 5.33 万元，原因是在职职工退休。

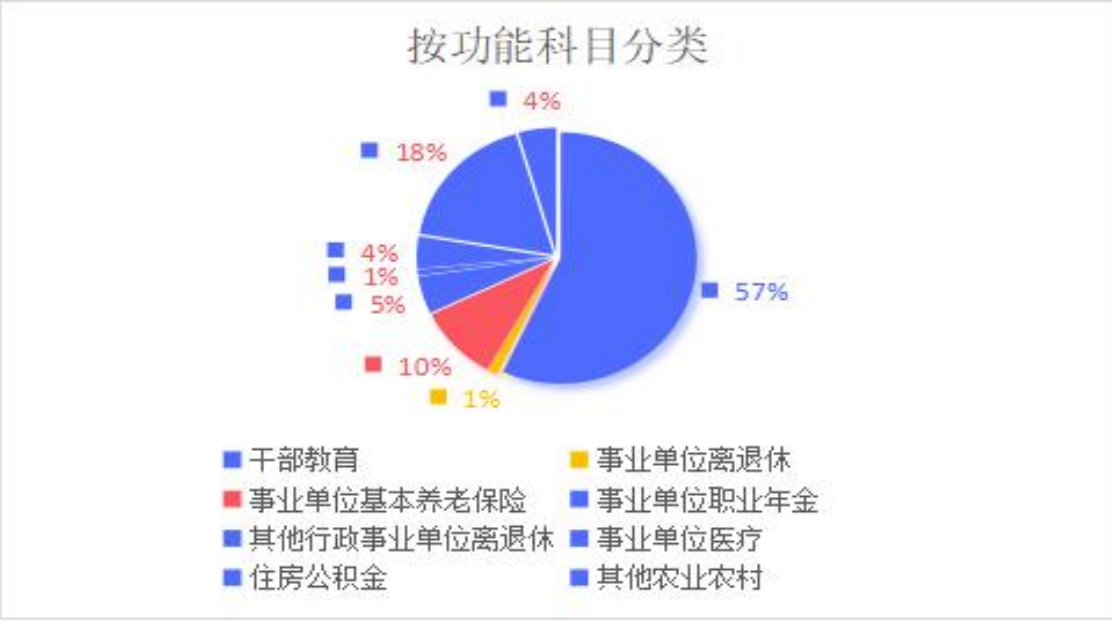
(4) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 86.61 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是在职职工退休。

(5) 其他行政事业单位离退休支出 (2089999) 14.24 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休人员去世。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 73.84 万元，较上年减少 0.44 万元，原因同上。

(7) 住房公积金 (2210201) 318.16 万元，较上年增加 184.24 万元，原因是住房公积金增加。

(8) 其他农业农村 (2130199) 80 万，较上年增加 80 万元，原因是去年财政局未预算。



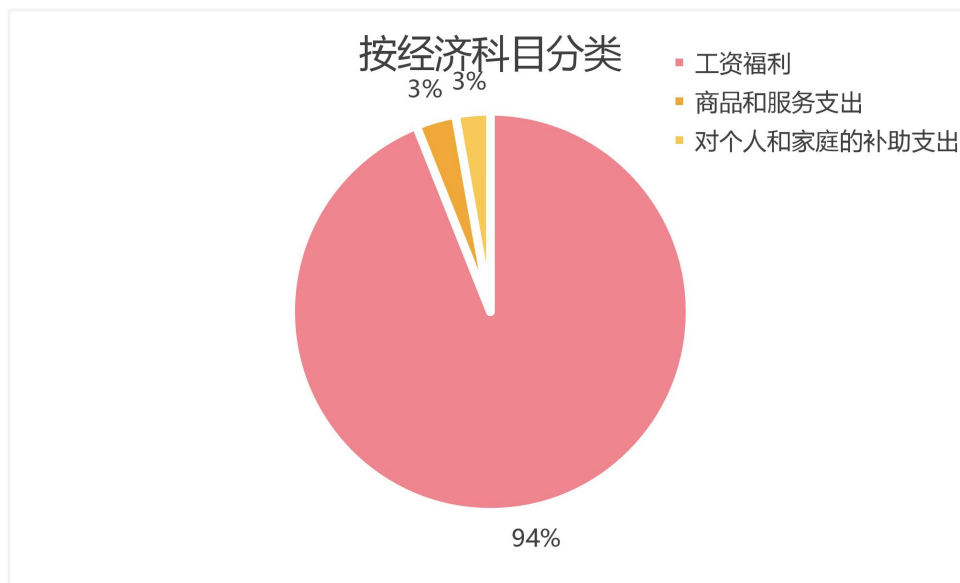
3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1781.42 万元， 其中：

（1）工资福利支出（301）1570.23 万元，较上年增加 179.04 万元，原因是单位人员工资调资增加，住房公积金预算增加；

（2）商品和服务支出（302）54.25 万元，专项业务经费支出 110 元较上年增加 110.5 万元，原因是人员增加，专项业务费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）46.94 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是离休人员去世；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国（境）、公务用车和公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因

是本单位未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车购置。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是本单位 2023 年未安排会议。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 29 万元(0%)，增加的主要原因是本单位 2023 年财政预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育培训	2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 20 日	750 人	30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 上年年底，本部门所属预算单位共有单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 1781.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 54.25 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市现代农业培训中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17814227.06	一、部门预算	17814227.06	一、部门预算	17814227.06	一、部门预算	17814227.06
2	1、财政拨款	17814227.06	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16714227.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17814227.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15702333.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	542516.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	469376.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10151149.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17344850.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	2943058.20	(2)商品和 服务支出	1100000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补 助	469376.20
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健 康支出	738377.96	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水 支出	800000.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融支	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

			出					
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3181641.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17814227.06	支出总计	17814227.06	支出总计	17814227.06	支出总计	17814227.06

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17814227.06	一、财政拨款	17814227.06	一、财政拨款	17814227.06	一、财政拨款	17814227.06
2	1、一般公共预算拨款	17814227.06	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16714227.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15702333.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	542516.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	469376.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10151149.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17344850.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2943058.20	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	469376.20
11			10、卫生健康支出	738377.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	800000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3181641.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06	本年支出合计	17814227.06
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	17814227.06	支出总计	17814227.06	支出总计	17814227.06	支出总计	17814227.06

2023 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-不含上年结转）

表 5单位：元

序号	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
1		合计	17,514,227.06	16,171,710.10	542,516.96	800,000.00	
2	205	教育支出	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	0.00	
3	20508	进修及培训	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	0.00	
4	2050802	干部教育	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,943,058.20	2,928,258.20	14,800.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,800,658.20	2,785,858.20	14,800.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	202,256.20	187,456.20	14,800.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,268.00	1,732,268.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,134.00	866,134.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	738,377.96	738,377.96	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	738,377.96	738,377.96	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	738,377.96	738,377.96	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
16	21301	农业农村	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
17	2130199	其他农业农村支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
18	221	住房保障支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			17,814,227.06	16,171,710.10	542,516.96	1,100,000.00	
2	301	工资福利支出			15,702,333.90	15,702,333.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,876,128.00	4,876,128.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,216,932.00	1,216,932.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,012,425.00	3,012,425.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,732,268.00	1,732,268.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	866,134.00	866,134.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	738,377.96	738,377.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,427.94	78,427.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,642,516.96	0.00	542,516.96	1,100,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,950.00	0.00	66,950.00	30,000.00	
13		水费	50502	商品和服	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

	30205			务支出					
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	519,840.00	0.00	0.00	519,840.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	155,000.00	0.00	35,000.00	120,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,766.96	0.00	164,766.96	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,960.00	0.00	14,800.00	80,160.00	
24	303	对个人和家庭的补助			469,376.20	469,376.20	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	139,731.60	139,731.60	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	170,920.00	170,920.00	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,520.00	100,520.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,204.60	19,204.60	0.00	0.00	

2023 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-不含上年结转）

表 7 单位：元

序号	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
1		合计	16,714,227.06	16,171,710.10	542,516.96	
2	205	教育支出	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
3	20508	进修及培训	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
4	2050802	干部教育	9,851,149.90	9,323,432.94	527,716.96	
5	208	社会保障和就业支出	2,943,058.20	2,928,258.20	14,800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,800,658.20	2,785,858.20	14,800.00	
7	2080502	事业单位离退休	202,256.20	187,456.20	14,800.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,268.00	1,732,268.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,134.00	866,134.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	142,400.00	142,400.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	738,377.96	738,377.96	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	738,377.96	738,377.96	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	738,377.96	738,377.96	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
17	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	

2023 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）

表 8单位：元

序号	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
1		合计			16,714,227.06	16,171,710.10	542,516.96	
2	301	工资福利支出			15,702,333.90	15,702,333.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,876,128.00	4,876,128.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,216,932.00	1,216,932.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,012,425.00	3,012,425.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,732,268.00	1,732,268.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	866,134.00	866,134.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	738,377.96	738,377.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,427.94	78,427.94	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,181,641.00	3,181,641.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			542,516.96	0.00	542,516.96	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,950.00	0.00	66,950.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,766.96	0.00	164,766.96	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,800.00	0.00	14,800.00	
25	303	对个人和家庭的补助			469,376.20	469,376.20	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	139,731.60	139,731.60	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	170,920.00	170,920.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,520.00	100,520.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,204.60	19,204.60	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
217	榆林市农业农村局	200,000.00	
217011	榆林市农产品质量安全中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	专项业务经费	200,000.00	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 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						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				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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2	217	榆林市农业农村局	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
3	217005	榆林市现代农业培训中心	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：元

项目名称			2023 年榆林市现代农业培训中心专项业务经费	
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：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作的。			
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	后勤管理人员	8 人
		质量指标	日常工作完成率	≥98%
		时效指标	完成各项工作时效	2023 年 12 月 20 日
		成本指标	日常工作和后勤服务管理工作费用	20 万元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责	≥98%
		生态效益指标	能耗节约	2%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥96%	

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

单位：

部门（单位）名称		榆林市现代农业培训中心			
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	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	1761.42	1761.42	
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作。	20	20	
	金额合计		1781.42	1781.42	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作和后勤服务管理工作完成率		≥98%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤7000 元
			日常工作和后勤服务管理工作费用		20 万元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		≥98%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	能耗节约		2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥95%

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			