

榆林市农垦服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，榆林农垦全面贯彻《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神，在榆林市委市政府的坚强领导下，在市农业农村局的正确领导和大力支持下，在农垦系统广大干部职工的共同努力下。农垦服务中心紧紧围绕市农业农村局下达的年度目标任务考核指标，坚持“一体两翼”发展战略，以党建工作为抓手，以垦区欠发达农场产业建设、农垦绿色现代农业建设、现代农业园区高质量发展、农业新技术新品种引进示范、科研成果转化等为重点，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和农垦经济社会发展，各项工作稳步推进取得了显著成效。

（一）主要职能

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业科技培训、农业技术指导服务等工作。

（二）内设机构

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个，分别是：办公室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数 8 名，副科

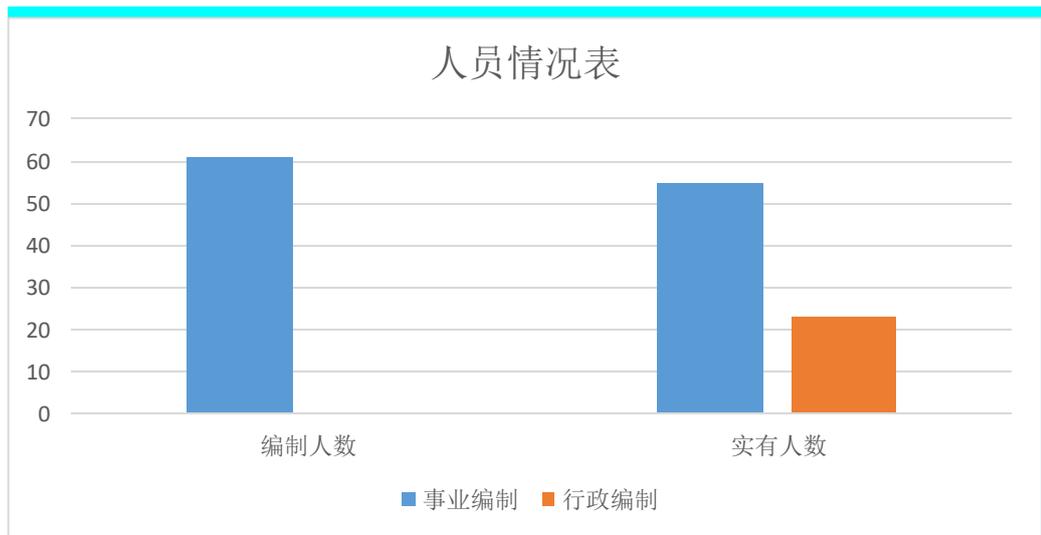
级领导职数 6 名。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 78 人，其中行政 23 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

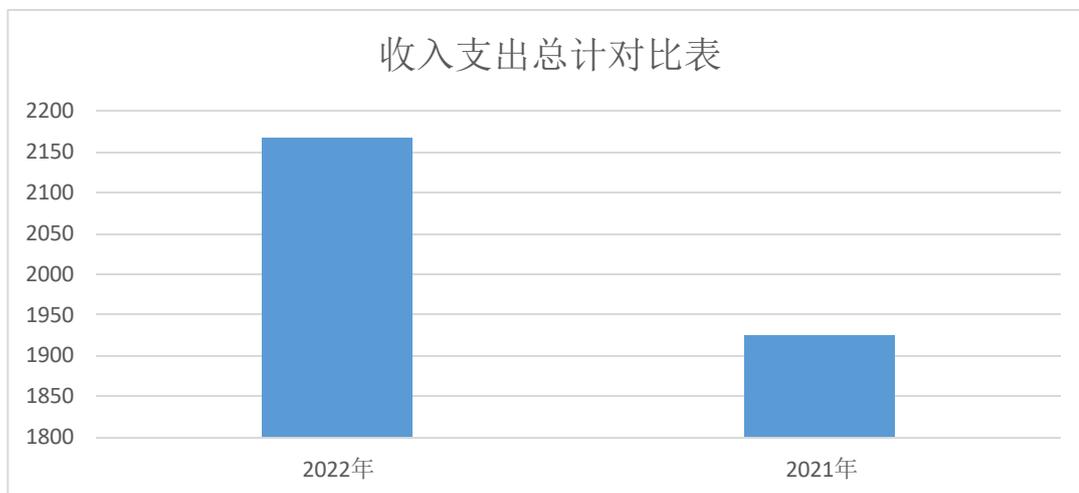


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

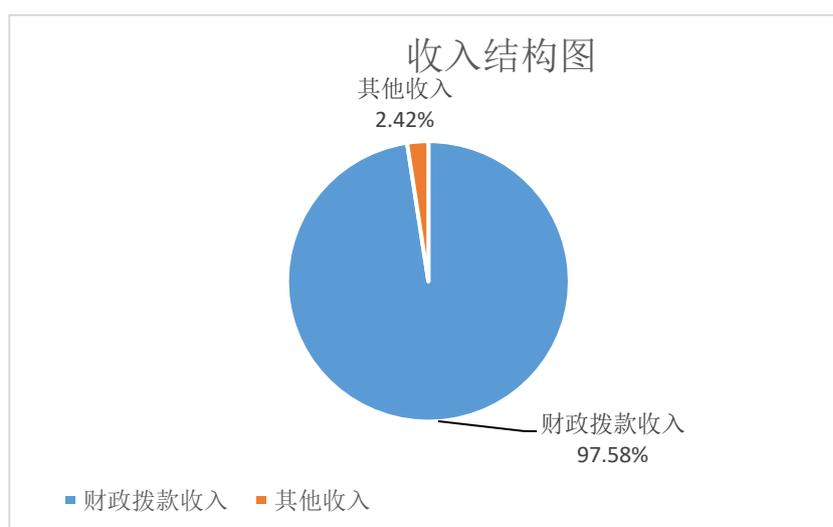
2022 年度收入总计、支出总计均为 2168.07 万元，与上年相比收、支总计增加 242.53 万元，增长 12.6%。主要是人

员经费增加。



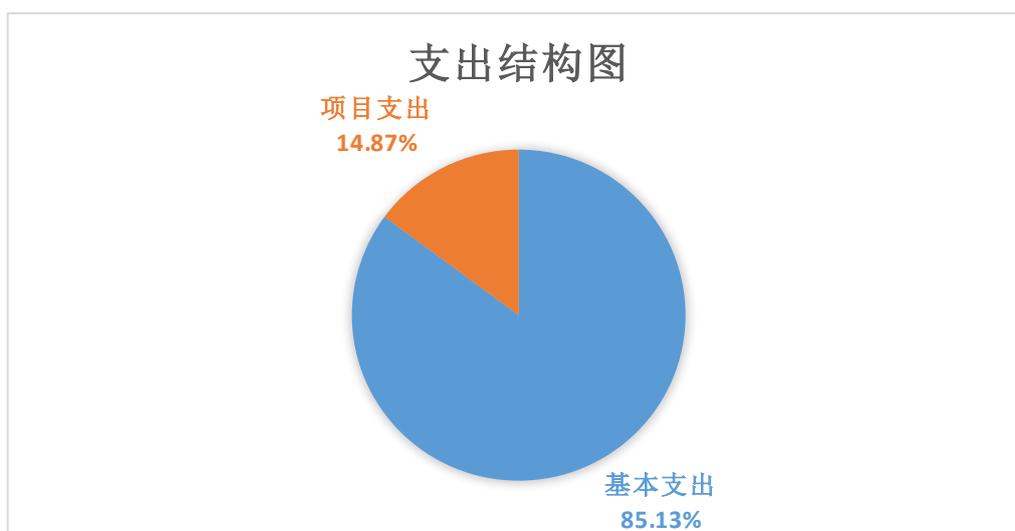
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2168.07 万元，其中：财政拨款收入 2115.71 万元，占 97.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.36 万元，占 2.42%。



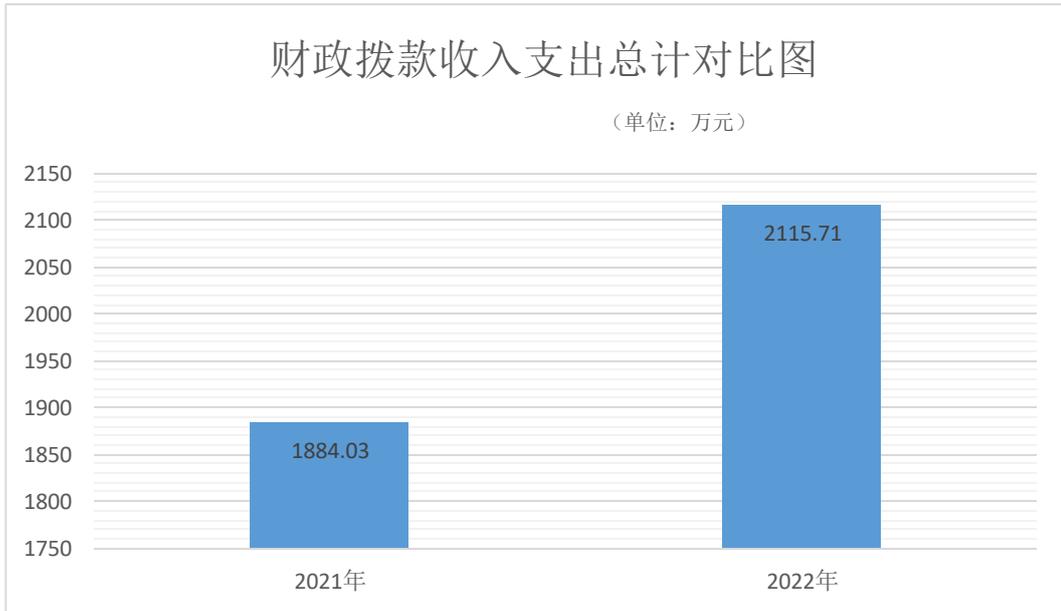
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2168.07 万元，其中：基本支出 1845.77 万元，占 85.13%；项目支出 322.3 万元，占 14.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



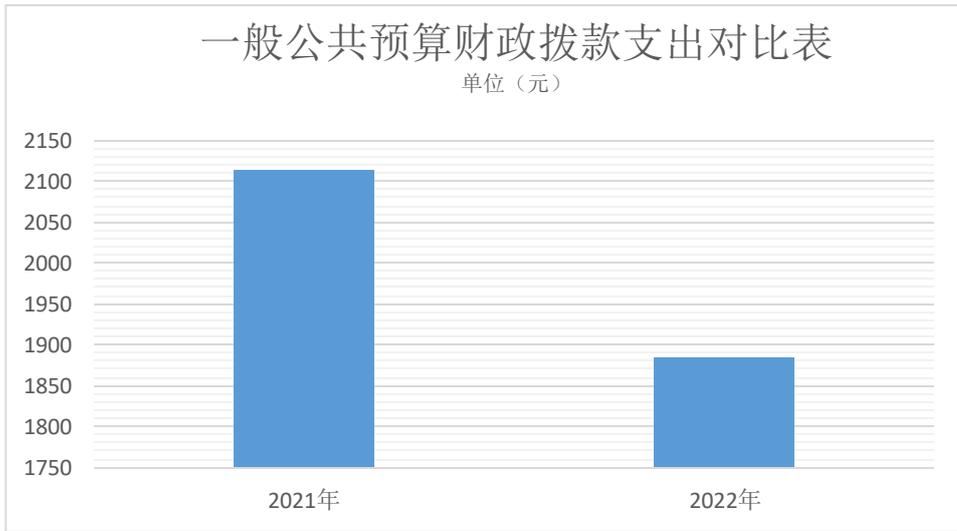
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2115.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 231.68 万元，增长 12.3%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1329.58万元,支出决算2115.71万元,完成年初预算的159.13%,占本年支出合计的97.58%。与上年相比,财政拨款支出增加231.68万元,增长12.03%,主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为追加省级人才经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 155.09 万元，支出决算 95.78 万元，完成年初预算的 61.76%。决算数小于年初预算数的原因是本年有职工退休。

4. 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 77.55 万元，支出决算 42.46 万元，完成年初预算的 54.75%。决算数

小于年初预算数的原因是本年有职工退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 62.65 万元，支出决算 58.7 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数的原因是本年有职工退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 235.01 万元。决算数大于年初预算数的原因是本年追加职工年度考核奖金。

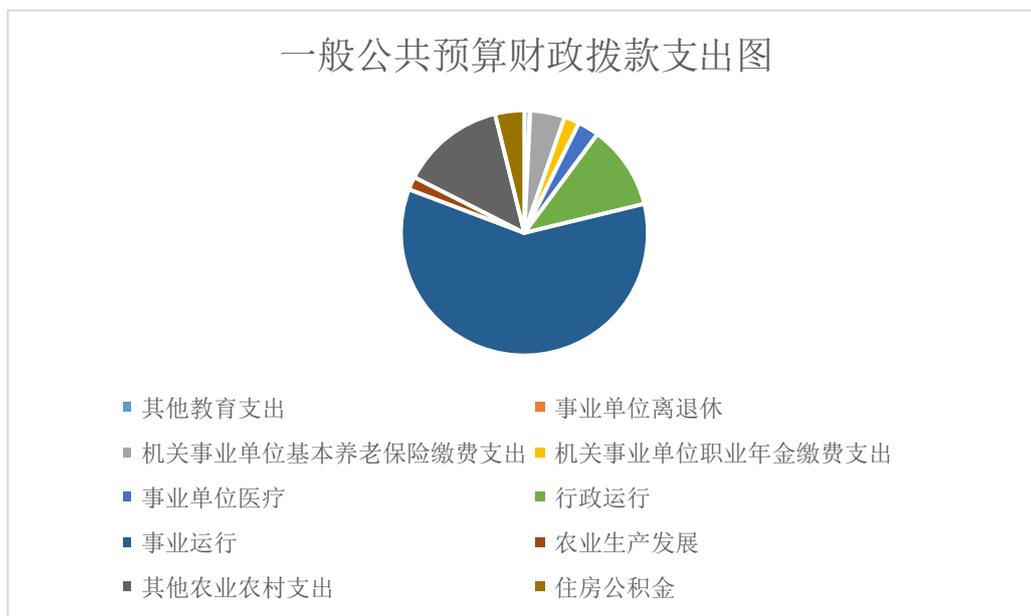
7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 854.16 万元，支出决算 1261.05 万元，完成年初预算的 147.64%。决算数大于年初预算数的原因是本年追加职工工资。

8. 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 36.43 万元。决算数大于年初预算数的原因是本年结转上年项目经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 288.99 万元。决算数大于年初预算数的原因是本年追加项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.81 万元，支出决算 80.97 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数大于年初预算数的原因是本年有

职工退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1818.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1700.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 118.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维（护）费、劳务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展“三公”活动。决算数较上年持平，均为 0。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8

万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响本年度本单位没有公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，本年度未举办会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照管理事业单位不应有此项。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提高项目实施各科室开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，在项目实施前中后严格按照《榆林

市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）文件精神的要求进行，由各业务科室具体负责本科室业务范围内的项目绩效评价工作，并填报项目绩效指标，送资产管理科审核备案；资产管理科根据市政府绩效评价工作要求，对项目的绩效评价结果进行抽查。根据需要，会邀请有关部门、专家或委托中介机构参与绩效评价工作，同时加强对参与评价的组织或个人管理。参与评价的组织或个人要对所做结论的真实性负责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金296.86万元，占部门预算项目支出总额的92.11%。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市级农垦专项资金项目支出等1个绩效自评结果。

具体见下：

市级农垦专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数296.86万元，执行数296.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、鱼河农场总投资190万（其中中央财政下达欠发达农场专项资金188万），完成了占地110亩24座设施大棚及配套建设水利灌溉项目建设任务。新桥农场总投资

265 万（其中中央财政下达欠发达农场专项资金 163 万、地方财政 100 万），完成了占地 60 亩 30 座危旧冬暖式大棚维修改造项目建设任务。2、马合农场形成以羊肚菌、桑黄为品牌的食药菌健康特色产业，牛家梁农场形成以榆卜界为核心的郊区观光休闲旅游业，南郊农场形成以榆兴地产为代表的全市十强房地产业，鱼河农场形成以平头山为基地的现代特色农业产业园区，石马瓜农场形成以煤矿为支撑的农工商综合经营产业体系，新桥农场形成以特色果蔬为主的设施农业产业园区。3、种植业科在石马瓜农场陈圪堵分场引进 6 个甘薯新品种试验试种，在农技人员科学指导和农场管理人员的精心养护下甘薯喜获丰收；在牛家梁农场薛家庙滩分场引进 12 种南瓜新品种，经种植筛选贝贝南瓜、日本南瓜、黄金 606 进一步大量推广种植；西星黄糯玉米和西星五彩鲜糯产量高、口感好，适宜大量推广种植。养殖业科马合农场特色养殖示范点完成了升级改造，推广藏香猪仔猪 10 头，引进白绒种公羊 1 只，自主研发出具有针对性强、科技含量高的优质高蛋白饲料黄芥饼并投入使用。菌业科在榆林农垦食（药）用菌基地引进筛选出桑黄、灵芝等食用菌优良菌株 8 个，试种林芝成功，成为基地继羊肚菌及桑黄菌种植成功之后的又一重大突破。三产服务科在石马瓜农场赵石窑分场开展有机天麻种植试验初步获得成功。下一步计划：一是进一步配合市农业农村局协调有关部门，争取中

省市改革文件政策和涉农政策在榆林垦区全覆盖，实现农业“12+1”发展战略，抓好政策争取工作。

二是继续争取农业农村部农垦局、省农业农村厅和市农业农村局的大力支持，抓好两个欠发达农场项目建设。

三是继续抓好农业新技术研发、新品种引进、示范、推广工作。加大食用菌新品种新技术试验示范，开展蛹虫草、杏鲍菇、桑黄、灵芝、金耳、猴头等食药菌新优品种引进筛选及其配套栽培技术试验，计划引进食用菌新品种10个、试验示范新技术3项以上，推广香菇、桑黄、灵芝生产50万袋以上。加大食用菌工厂化出菇实验室运行管理力度。加大科研项目申报与实施力度，2023年申请实施科研攻关项目1-2项，结合项目实施引进新品种5个以上、集成示范新技术3项以上、制定地方标准1-2项。完成智慧农业项目建设，实施设施果蔬智能化管理示范基地建设。开展马铃薯产后贮藏与保鲜技术研究与应用，引进温室大棚甜瓜新品种“星甜二十四号”推广种植。继续进行甘薯、糯玉米、南瓜、豆角、西红柿等试验筛选出的优质品种推广示范种植。

四是继续完善牛家梁农场“耘梦里”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食（药）用菌示范基地、鲜食枣科研示范基地、农垦智能化设施果蔬示范基地5个产业示范基地建设。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		实际农垦专项资金项目						
主管部门及代码		217010		实施单位	榆林市农垦服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	296.86	296.86	10	100%	97
		其中：财政拨款	0	296.86	296.86	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进农业新品种新技术 2、牛家梁农场建设生态停车场 1 个 3、马合农场培育桑黄 15 万袋、灵芝 1 万袋			100%完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建生态停车场面积	23 亩	已完成	6	6	
			培育桑黄数	15 万袋	已完成	6	6	
			培育灵芝数	1 万袋	已完成	6	6	
			引进农业新品种	7 种	已完成	6	6	
		质量指标	农产品成活率	95%	已完成	6	6	
			停车场验收合格率	100%	已完成	6	6	
		时效指标	完成年限	实施期一年	已完成	7	7	
	成本指标	市级财政投入	296.86 万元	已完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标	提高农场收入	有效提高	已完成	10	9	
		社会效益指标	带动周那边农户共同发展	效果显著	已完成	10	10	
		生态效益指标	减少化肥使用量	有效减少	已完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	95%	已完成	10	9	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1329.58 万元，执行数 2115.71 万元，完成预算的 159.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农垦经济总体稳中向好、稳中有进，第一产业稳中有升，二三产业稳中有增，预计全年完成农工商生产总值 7.6 亿元，农工人均纯收入达到 16300 元，生产原煤 120 万吨，各项任务指标全部完成。市农垦服务中心荣获 2022 年全国农牧渔业丰收奖。发现的问题及原因：**一是**榆林垦区规模小，资源要素分散，难以形成合力；缺乏有市场竞争力、造血功能强的支柱产业和拳头品牌；产业发展单一，产业链过窄过短，产业结构长期以传统种养业居多；产业发展优势特色不明显，经济效益难以提高，在创新发展和经营模式方面受到限制。**二是**榆林垦区由于受体制机制等影响，许多基础设施建设和公共服务政策还不能平等、及时惠及农垦，发展不平衡的问题较为明显。建议根据中省市《关于进一步推进农垦改革发展的意见》文件精神，把“农垦（农场）要全面纳入全市社会经济和农业发展规划之中”，督促市县区政府及有关部门在编制发展规划和年度计划时，将农垦（农场）切块单列，同步组织实施，使强农惠农政策在榆林垦区全覆盖。**三是**“十四五”时期省、市农业部门不设农垦专项资金，建议对农垦加大专项资金扶持，充分发挥国有农业在现代农业高质量发展中的引领示范作用。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（五）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-3858701)

第三部分 2022 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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市农垦服务中心

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	2115.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他支出		52.36	八、社会保障和就业支出	21	139.56
			九、卫生健康支出	22	74.17
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	1843.37
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	80.97
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
	7		……	20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2168.07	本年支出合计	23	2168.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2168.07	总计	26	2168.07

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

公开02表
单位：万元

部门：榆州市农垦服务中心

部门：		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		2168.07	2115.71					52.36
205	教育支出	30.00	15.00					15.00
20599	其他教育支出	30.00	15.00					15.00
2059999	其他教育支出	30.00	15.00					15.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56					
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46					
210	卫生健康支出	74.17	58.70					15.47
21011	行政事业单位医疗	74.17	58.70					15.47
2101102	事业单位医疗	74.17	58.70					15.47
213	农林水支出	1843.37	1821.48					21.89
21301	农业农村	1843.37	1821.48					21.89
2130101	行政运行	235.01	235.01					
2130104	事业运行	1272.50	1261.05					11.45
2130105	农垦运行	10.44						10.44
2130122	农业生产发展	36.43	36.43					
2130199	其他农业农村支出	288.99	288.99					
221	住房保障支出	80.97	80.97					
22102	住房改革支出	80.97	80.97					
2210201	住房公积金	80.97	80.97					

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

部门：榆林市农垦服务中心

部门：		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		2168.07	1845.77	322.30			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56				
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46				
210	卫生健康支出	74.17	74.17				
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17				
2101102	事业单位医疗	74.17	74.17				
213	农林水支出	1843.37	1551.07	292.30			
21301	农业农村	1843.37	1551.07	292.30			
2130101	行政运行	235.01	235.01				
2130104	事业运行	1272.50	1272.50				
2130105	农垦运行	10.44		10.44			
2130122	农业生产发展	36.43		36.43			
2130199	其他农业农村支出	288.99	43.56	245.43			
221	住房保障支出	80.97	80.97				
22102	住房改革支出	80.97	80.97				
2210201	住房公积金	80.97	80.97				

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：万元

部门：榆林市农垦服务中心

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	1	2115.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	15	15		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	139.56	139.56		
			九、卫生健康支出	22	58.7	58.7		
			十、节能环保支出	23				
			十一、城乡社区支出	24				
			十二、农林水支出	25	1821.48	1821.48		
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				
			十五、商业服务业等支出	28				
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				
			十九、住房保障支出	32	80.97	80.97		
			二十、粮油物资储备支出	33				
			二十一、国有资本经营预算支出	34				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	35				
本年收入合计	9	2115.71	二十三、其他支出	36				
年初财政拨款结转和结余	10		二十四、债务还本支出	37				
一般公共预算财政拨款	11		二十五、债务付息支出	38				
政府性基金预算财政拨款	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2115.71	总计	28	2115.71	2115.71		

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

部门：榆林市农垦服务中心

单位：万元

部门：		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		2,115.71	1,818.85	296.86
205	教育支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	
20805	行政事业单位养老支出	139.56	139.56	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101102	事业单位医疗	58.70	58.70	
213	农林水支出	1821.48	1539.62	281.86
21301	农业农村	1821.48	1539.62	281.86
2130101	行政运行	235.01	235.01	
2130104	事业运行	1261.05	1261.05	
2130122	农业生产发展	36.43		36.43
2130199	其他农业农村支出	288.99	43.56	245.43
221	住房保障支出	80.97	80.97	
22102	住房改革支出	80.97	80.97	
2210201	住房公积金	80.97	80.97	

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

部门： 榆林市农垦服务中心

单位：万元

部门：	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	1656.55	302	商品和服务支出	118.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.12	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.47	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	148.61	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	5.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.7	30208	取暖费	5.53	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	1.02	30211	差旅费	13.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	44.07	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	25.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.63			
	人员经费合计	1700.62		公用经费合计				118.23

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

部门： 榆林市农垦服务中心

部门：		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

公开08表
单位：万元

部门：榆林市农垦服务中心

部门：		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

部门：榆林市农垦服务中心

公开09表
单位：万元

部门：								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	0.8					0.8	2		
决算数	0					0	0		

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。