

榆林市现代农业培训中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

榆林市现代农业培训中心是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工作。

（二）内设机构

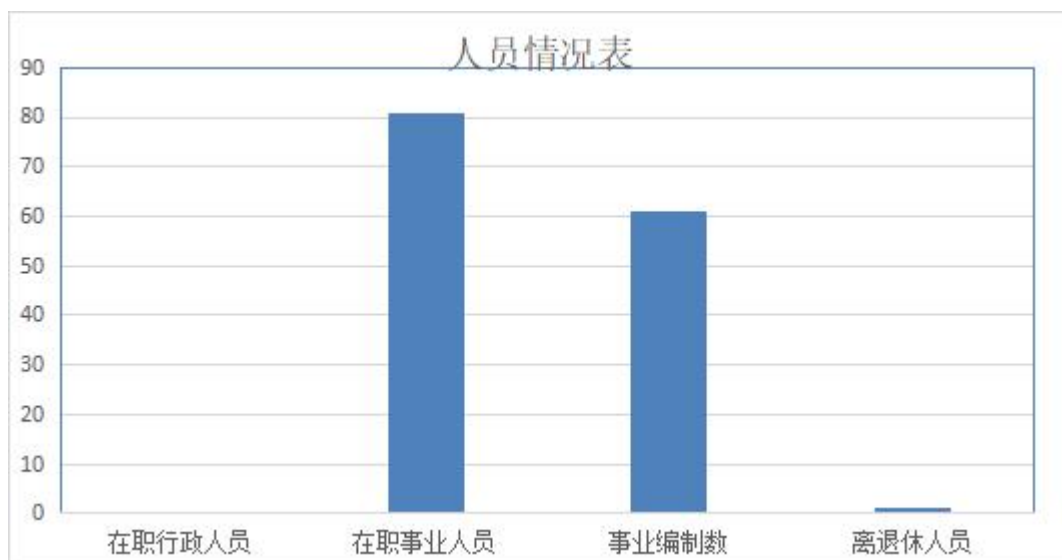
榆林市现代农业培训中心(榆林市农业广播电视学校、榆林市农机化学校)设置正科级内设科室7个，分别是：办公室、政教科、继续教育科、教务科、高素质农民培育科、农业机械技能培训科、实用技术培训科。

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年度单位预算。

三、单位人员情况

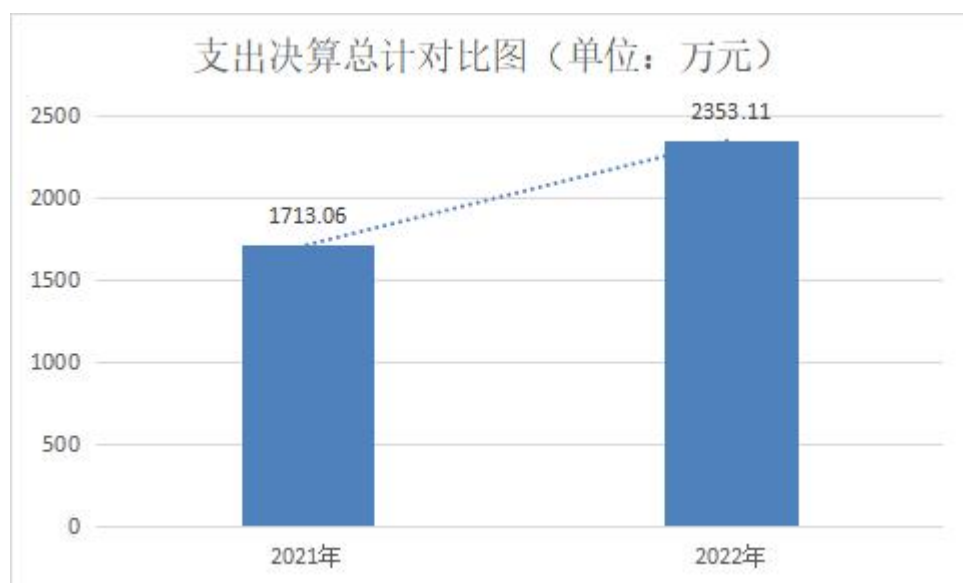
截至 2022 年底，本单位人员81人，事业编制61人；实有人员81人，单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

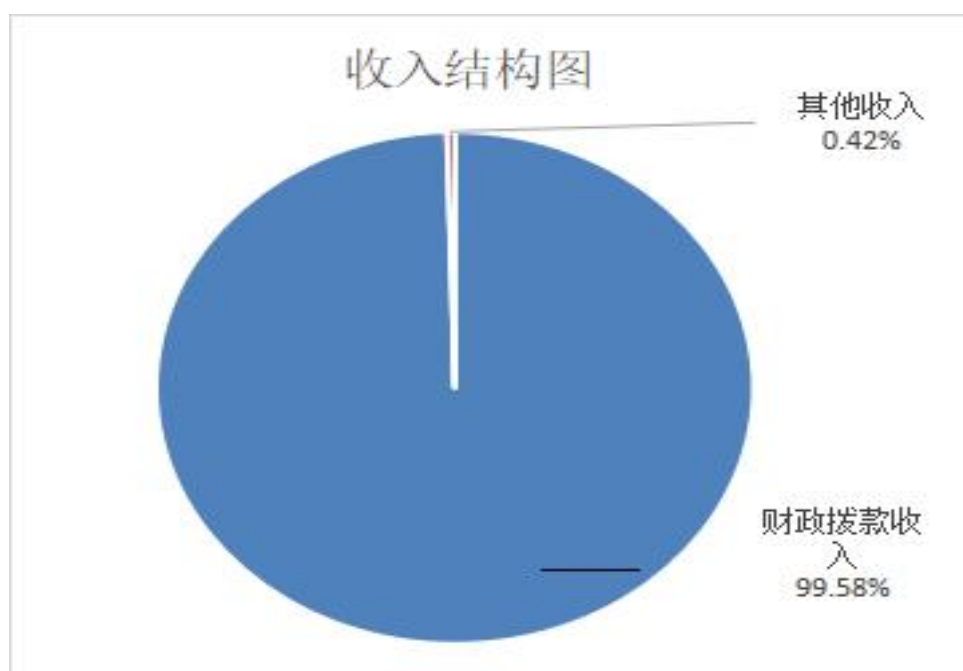
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2353.11万元，与上年相比收、支总计增加640.05万元，增长0.38%。主要是中央财政专项资金收支增加。



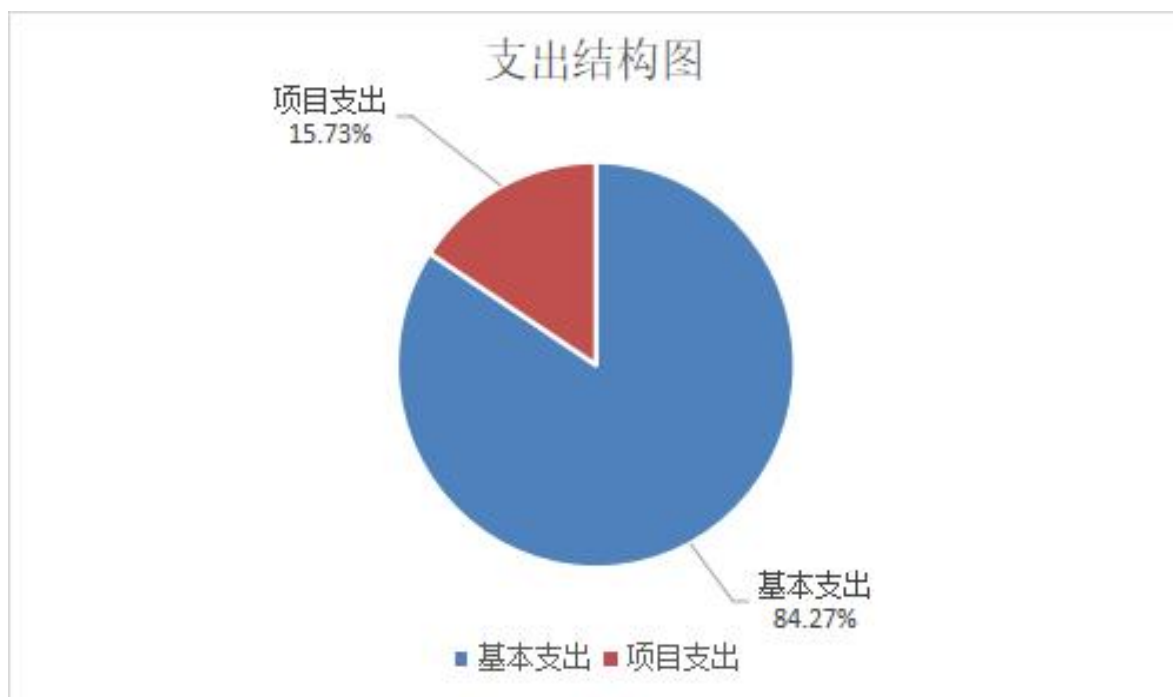
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2353.11万元，其中：财政拨款收入2343.11万元，占99.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.42%。



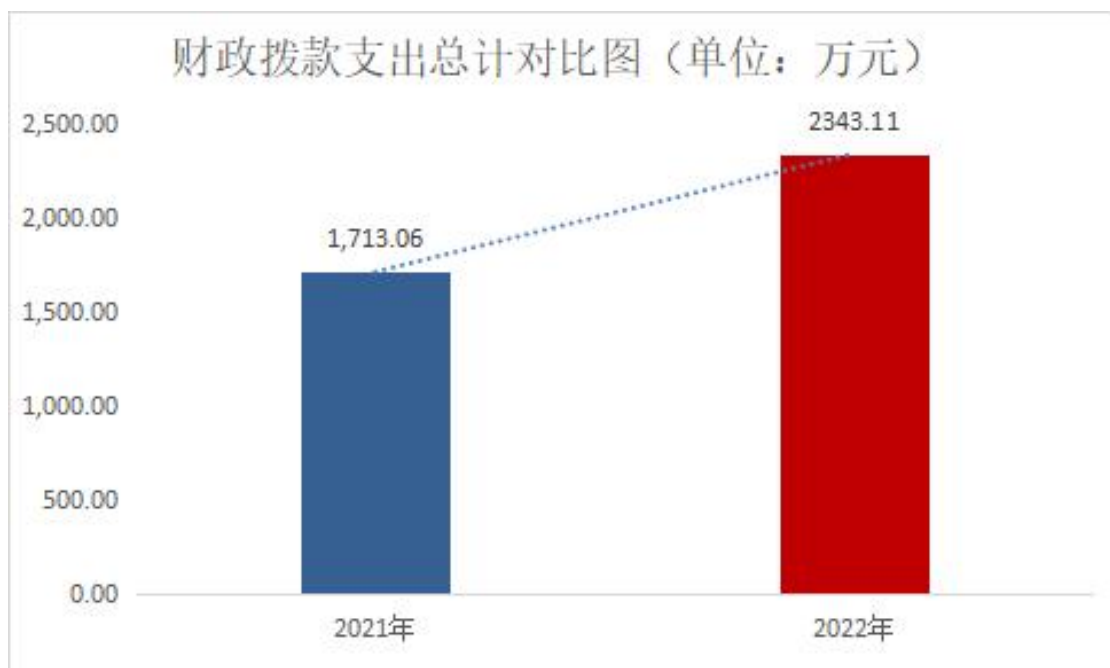
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2343.11万元，其中：基本支出1974.26万元，占84.27%；项目支出368.49万元，占15.73%；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

本年度财政拨款收入总计为2343.11万元，与上年相比收入增加630.05万元，增长36.78%；本年度财政拨款支出总计为2343.11万元，与上年相比支出总计增加630.05万元，增长36.78%。主要是中央财政专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位当年财政拨款支出年初预算1514.94万元，支出决算2343.11万元，完成年初预算的154.67%，占本年支出合计的64.66%。与上年相比，财政拨款支出增加828.17万元，增长0.48%，主要原因是中央财政专项资金收支增加。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数1006.98万元，支出决算数1657.46万元，完成年初预算的164.60%。决算数大于年初预算数的主要原因一是单位人员增加，二是本年预算增加房屋租赁费60万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数129.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加项目培训经费。

3、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）。年初预算数17.59万元，支出决算数21.05万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员绩效奖增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数178.56万元，支出决算数117.26万元，完成年初预算的65.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

5、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）。年初预算数89.28万元，支出决算数58.54万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数14.34万元，支出决算数13.21万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数74.28万元，支出决算数71.20万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数11.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗补助经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数0万元，支出决算数0万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数87.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高素质农民培训资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数82.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农技人员培训资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算数133.92万元，支出决算数94.56万元，完成年初预算的70.61 %。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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2343.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1920.86万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费53.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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，并已公开空表。

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支出，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算数0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1万元，支出决算 368.49万元，完成预算的 367.49%。

（三）会议费支出情况说明。

本单位本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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，建立了绩效管理制度体系，根据每年农业农村部及省财政厅关于绩效开展的有关要求，结合我中心实际，健全了我中心预算绩效管理相关工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由市财政局负责预算绩效管理的具体工作，研究制定我中心绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效

目标和省级农业专项资金绩效目标；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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3个，涉及预算资金368.49万元。

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门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 分， 全年预算数 1514.94万元，执行数 2343.11 万元，完成预算的154.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、高素质农民培育项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数51.2万元，完成预算的25.6%。

2、基层农技人员培训项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数55.3万元，完成预算的55.3%。

发现的问题及原因：专业人员继续教育培训未全部完成，主要是因为受疫情影响，不能进行面授。

下一步改进措施：坚持以行业需求为动力，聚焦“方法创新”，持续推动专业技术人员继续教育培训工作发展。坚持以队伍建设为抓手，聚焦“能力提升”，强力做好师资能力提升培训。

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 $\leq$ 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） $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	
			①按规定内容公开预决算信息，1 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	
			②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；				
		预决算	③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；		3		
		信息公开性和	④基础数据信息和会计				
		完善性	信息资料完整，0.5 分；				
			⑤基础数据信息和汇集				

过程			信息资料准确，0.5 分。						
	预算			政府采购执行率=（实际政		1			
	管理 (15 分)	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。	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	3				
				安排的项目除外。					
			公务卡刷卡率达 50%以	部门（单位）是否按照《榆		3			
			上的，得 3 分。	林市市级预算单位公务卡					
		公务卡 刷卡率	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	管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金	3				
			刷卡支出/授权支付	支付行为的规定》加强公					
			*100%。	务卡的使用和管理。					
过程				部门（单位）为加强资产		3			
			①已制定或具有资产管	管理，规范资产管理行为					
		管 理 制 度 健全性	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	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	3				
			到有效执行，1 分。	度对完成主要职责或促进					
				社会发展的保障情况。		4	4		
	资产		①资产保存完整；②资产 配置合理；	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				
	管理		③资产处置规范； ④资						
	(10 分)	资产	产账务管理合规，帐实相						
		管理	符；⑤资产有偿使用及处						
		安全性	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。						
		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	94	
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。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反应市级农业专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 368.49 万元，执行数 368.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 高质量完成高素质农民培育

（1）冬春农业科技大培训。全市培训农民 5.67 万人（次）、举办培训 539 场次、发放资料 7.58 万份、总投资 443.8 万元。

（2）高素质农民培育。一是组织完成中心 2021 年高素质农民资格认定工作。2021 年任务 500 名，注册 552 名，认定 552 名，认定率和任务完成率为 110.4%；二是组织完成全市 2021 年 13 个培训机构 2400 名学员高素质农民培育项目绩效考核工作；三是组织完成全市 2021 年三个遴选县高素质农民培育质量效果自评工作；四是组织完成我中心 2021 年高素质农民培育质量效果自评工作；五是 2022 年我中心高素质农民培育工作情况。2022 年我中心任务 400 名，围绕 400 名培育任务，做了如下工作。其一，先后出台摸底调研、生员遴选及实施方案和教学计划文件，在此基础上，遴选注册总学员 424 名，开设了四个专业、八个班，即：“种植方向 1 班 50 人、2 班 51 人，养殖方向 1 班 50 人、2 班 44 人，马铃薯生产 1 班 57 人、2 班 56 人，蔬菜生产 1 班 58 人、2 班 58 人”；其二，按照方案和计划，积极组织开展完成高素质农民集中培训工作，以及种植方向专业 101 名学员的资格认定工作。其三，先后出台学员微信自学、分散实践、一对一帮扶文件，并积极组织开展了学员云上智农 APP 线上自学和满意度测评工作；六是积极组织并参与了全

省高素质农民培育师资能力提升培训工作、组织开展了全市高素质农民领军人才遴选推荐上报工作、全市高素质农民培育名师名课大赛工作、全市第一批高级职业农民产业发展情况调研及案例材料上报工作。

2. 专业技术人员继续教育培训创新发展

（1）狠抓制度建设，推进基地考核认证。修改完善培训制度、基地管理制度，对各类规章制度、图片资料、影像视频等汇总成册，3月上旬上报了基地考核认证资料并顺利通过认证审核。

（2）完成网课录制。因疫情原因，本年度继续教育培训面授课程暂停。一是完成了2022年农林水牧类专业课10小时新课程的录制和46小时原课程的视频编辑；二是通过招标，完成了教育类专业课54小时的录制和视频编辑。教育类网课已顺利上传平台并开通，农林水牧类网课因培训范围不明等因素，暂未开通。

3. 农业技术人员培训稳步推进

本年度，基层农技员培训任务为200名，培训5期，每期6天，完成培训241人。其中，玉米密植高产精准调控技术50人、马铃薯栽培技术49人、发展畜牧产业助力乡村振兴50人、榆林山地苹果栽培技术与管理51人、蔬菜栽培技术41人。通过考试，评选出35位优秀学员并颁发了荣誉证书，同时为241位学员颁发了结业证书。

4. 注重技能提升，全力做好农业机械技术人员安全技能培训工作

农业机械技术人员安全技能培训任务为 50 名，培训 4 期，完成培训 227 人。其中，6 月 9 日—15 日举办培训班 3 期，参训人员 159 人；11 月 7 日—11 日举办培训班 1 期，参训人员 68 人。特邀农业机械专家就《农业现代化暨现代农业发展》《玉米机减损技术》《马铃薯种植全程机械化》进行了专题授课。培训班先后赴榆阳区强发农机合作社、松润农机合作社，针对农业机械原理、操作安全、型号、应用等开展实地培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市2021年市级财政农业专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市现代农业培训中心		
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	368.49	368.49	368.49	10	100%	8.7	
	其中：财政拨款	368.49	368.49	368.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付我单位房屋租赁费，为认真贯彻落实陕西省专业技术人员继续教育培训工作的顺利进行，全面提升专业技术人员的整体素质和业务水平。			为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付我单位房屋租赁费，为认真贯彻落实陕西省专业技术人员继续教育培训工作的顺利进行，全面提升专业技术人员的整体素质和业务水平。				
	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	数量指标	高素质农民培育	750人	750人	7	7	
			基层农技人员继续教育	450人	450人	7	7	
			专业技术人员继续教育网络培训	0人	0人	7	7	
	质量指标	高素质农民培育完成率	已完成	已完成	5	5		

绩效 指标			基层农技人员继续教育完成率	已完成	已完成	5	5	
			专业技术人员继续教育网络培训完成率	已完成	已完成	5	5	
		时效指标	本年度预算支出进度	≥95%	99.8%	7	7	
			项目完成时限	实施期一年	已完成	7	7	
		成本指标	专业技术人员继续教育网络培训平台	≤10 万元	9.36万	6	6	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥60万	65万	5	5	
		社会效益指标	全面提升全市专业技术人员的整体素质和业务水平	400人	503人	5	5	
			根据疫情防控的要求，网络继续教育安全、灵活、低费	600人	814人	5	5	
			提高农民素质及技能	800人	2949人	5	5	
		可持续影响指标	专业技术教育人员继续教育持续发展	持续向好	持续向好	5	5	
			高素质农民培训教育持续发展，提高农民职业素质及专技水平	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	99%	10	10	
总分							99	
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，其他指标权重可作适当调整，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。								

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 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，实际不零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0912-6669728）。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 2022年度部门决算表

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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出已公开空表
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：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2343.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1786.48
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10	八、社会保障和就业支出	210.07
		九、卫生健康支出	82.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	169.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2353.11	本年支出合计	2343.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	10
收入总计	2353.11	支出总计	2353.11

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：榆林市现代农业培训中心

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
功能分类 科目编码	科 目 名 称				小计	其中：教 育收 费				
合 计		2353. 11	2343. 11							10
205	教育支出	1786. 48	1786. 48							
20508	进修及培训	1786. 48	1786. 48							
2050802	干部教育	1657. 46	1657. 46							
2050803	培训支出	129. 02	129. 02							
208	社会保障和就业支出	210. 07	210. 07							
20805	行政事业单位养老支出	196. 86	196. 86							
2080502	事业单位离退休	21. 05	21. 05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	117. 26	117. 26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	58. 54	58. 54							
20899	其他社会保障和就业支出	13. 21	13. 21							
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 21	13. 21							
210	卫生健康支出	82. 53	82. 53							
21011	行政事业单位医疗	71. 20	71. 20							
2101102	事业单位医疗	71. 20	71. 20							
2109999	其他卫生健康支出	11. 33	11. 33							
213	农林水支出	179. 47	169. 47							10
21301	农业农村	179. 47	169. 47							10
2130106	科技转换与推广服务	10								10
2130122	农业生产发展	87. 35	87. 35							
2130199	其他农业农村支出	82. 12	82. 12							
221	住房保障支出	94. 56	94. 56							
22102	住房改革支出	94. 56	94. 56							
2210201	住房公积金	94. 56	94. 56							

注：本表反映部门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

编制单位：榆林市现代农业培训中心

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2343.11	1974.26	368.49			
205	教育支出	1786.48	1587.46	199.02			
20508	进修及培训	1786.48	1587.46	199.02			
2050802	干部教育	1657.46	1587.46	70			
2050803	培训支出	129.02		129.02			
208	社会保障和就业支出	210.07	210.07				
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86				
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54				
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21				
210	卫生健康支出	82.53	82.53				
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20				
2101102	事业单位医疗	71.20	71.20				
21099	其他卫生健康支出	11.33	11.33				
2109999	其他卫生健康支出	11.33	11.33				
213	农林水支出	169.47		169.47			
21301	农业农村	169.47		169.47			
2130122	农业生产发展	87.35		87.35			
2130199	其他农业农村支出	82.12		82.12			
221	住房保障支出	94.56	94.56				
22102	住房改革支出	94.56	94.56				
2210201	住房公积金	94.56	94.56				

财政拨款收入支出决算表

编制单位：榆林市现代农业培训中心

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1698.50	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	1786.48	1786.48		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	210.07	210.07		
		9、卫生健康支出	82.53	82.53		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	169.47	169.47		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	94.56	94.56		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	2343.11	2343.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2343.11	支出总计	2343.11	2343.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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

编制单位：榆林市现代农业培训中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2343.11	1974.26	368.49
205	教育支出	1786.48	1587.46	199.02
20508	进修及培训	1786.48	1587.46	199.02
2050802	干部教育	1657.46	1587.46	70
2050803	培训支出	129.02		129.02
208	社会保障和就业支出	210.07	210.07	
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	
20899	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
210	卫生健康支出	82.53	82.53	
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	
2101102	事业单位医疗	71.20	71.20	
21099	其他卫生健康支出	11.33	11.33	
2109999	其他卫生健康支出	11.33	11.33	
213	农林水支出	169.47		169.47
21301	农业农村	169.47		169.47
2130122	农业生产发展	87.35		87.35
2130199	其他农业农村支出	82.12		82.12
221	住房保障支出	94.56	94.56	
22102	住房改革支出	94.56	94.56	
2210201	住房公积金	94.56	94.56	

注：本表反映部门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：榆林市现代农业培训中心

金额单位：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	1872.64	302	商品和服务支出	53.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.53	30201	办公费	14.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	641.52	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	198.21	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	175.33	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.77	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.76	30208	取暖费	0.12	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	9.77	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	48.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.53	30216	培训费	1	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	20.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	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	13.49	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	1.48			
人员经费合计		1920.86	公用经费合计					53.75

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市现代农业培训中心

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

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

编制单位：榆林市现代农业培训中心

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

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：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1
决算数								368.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：指部门使用一般公共预算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。