

榆林市现代农业培训中心 2024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）全面完成三个百人培训项目。

- 1、完成基层农技员培训 500 人。
- 2、完成农业机械安全技能培训 200 人。
- 3、完成师资能力提升 150 人。

（二）高质量完成三个千人培训项目。

- 1、完成初中高级高素质农民培育 3000 人。
- 2、完成“领军型”高素质农民培训 1000 人。
- 3、线上线下完成专业技术人员继续教育 3000 人。

（三）积极开展农民实用技术万人培训项目。

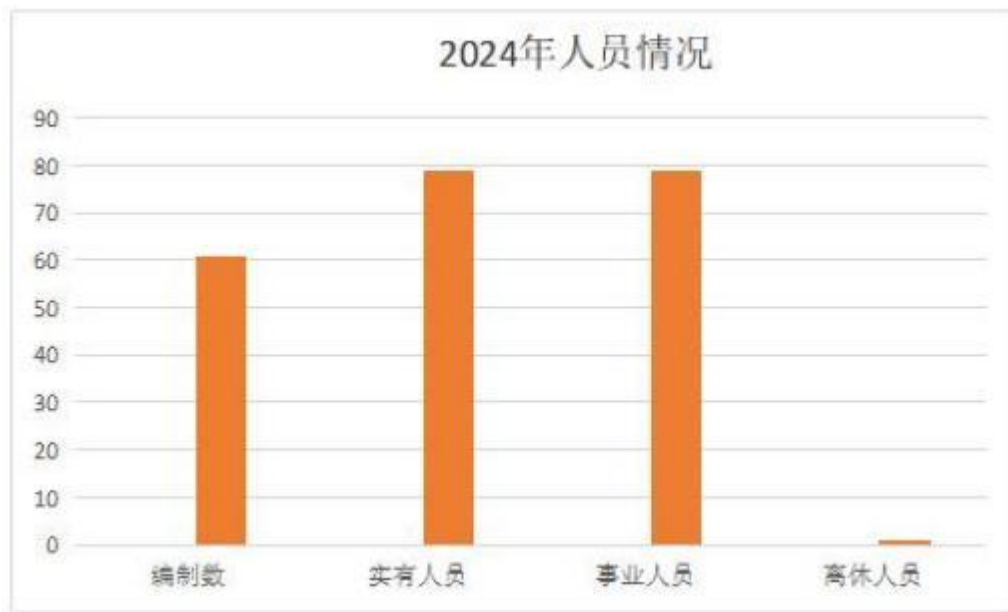
1、农民实用技术线下培训 2 万人。

2、通过 APP 平台线上培训 10 万人。

2024 年各级各类培训以“懂政策、学知识、提技能、强素质”为主体，对全市农技干部和广大农民开展线上线下培训活动，全面提高农技干部服务三农的能力，充分调动农民参与现代农业的积极性，全力推动榆林农业高质量发展。计划在全市增建 10 个高素质农民实训基地，5 个市级农民田间学校。这一举措将有利于推行灵活有效的培训方式，有利于农民学员实操演练观摩交流。更好的实现教学过程与农业生产发展的深度融合，有效提高培训质量和效率。

三、人员情况说明

截止上年底，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 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1693.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1693.09 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。本单位当年预算收入较上年减少 88.33 万元，主要原因一是 2024 年补缴以前年度住房公积金、职业年金及养老保险，二是 2024 年退休人员增加。

本单位当年预算支出 1693.09 万元，其中一般公共预算 拨款支出 1693.09 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。本单位当年预算支出较上年减少 88.33 万元，主要原因主一是 2024 年补缴以前年度住房公积金、职业年金及养老保险，二是 2024 年退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1693.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1693.09 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，本单位当年财政拨款收入较上年减少 88.33 万元，主要原因是一是 2024 年补缴以前年度住房公积金、职业年金及养老保险，二是 2024 年退休人员增加。

本单位当年财政拨款支出 1693.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1693.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 88.33 万元，主要原因一是 2024 年补缴以前年度住房公积金、职业年金及养老保险，二是 2024 年退休人员增加。

（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

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 1693.09 万元，较上年减少 88.33 万元，主要原因一是 2024 年不补缴以前年度住房公积金、职业年金及养老保险，二是 2024 年退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 1693.09 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)1155.41 万元, 较上年增加 140.30 万元, 原因是单位人员基础绩效奖当年预算。

(2) 培训支出(2050803)30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是专业技术人员继续教育培训预算。

(3) 事业单位离退休(2080502)39.08 万元, 较上年增加 18.85 万元, 原因是离休人员工资增加。

(4) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.14 万元, 较上年减少 5.19 万元, 原因是在职职工退休。

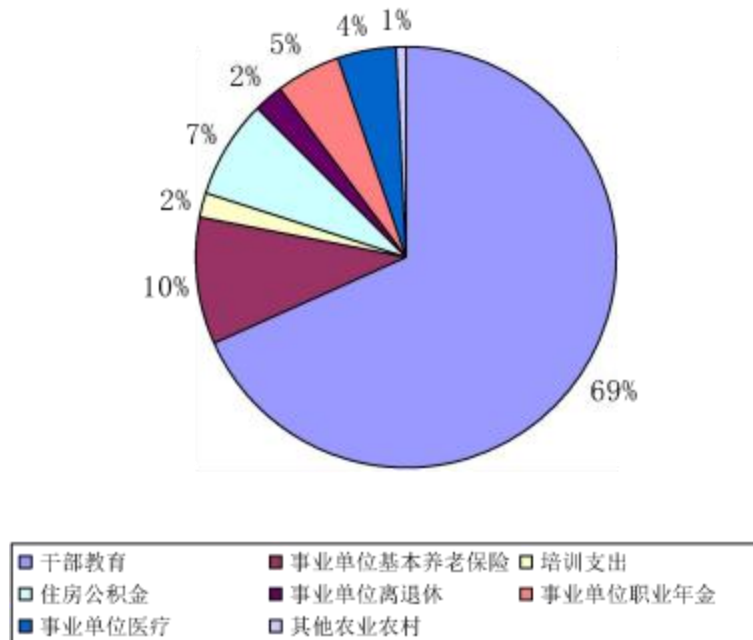
(5) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.07 万元, 较上年减少 2.54 万元, 原因是在职职工退休。

(6) 事业单位医疗(2101102)75.29 万元, 较上年减少 1.45 万元, 原因同上。

(7) 住房公积金 (2210201)126.10 万元, 较上年较少 192.06 万元, 原因是本年不补缴以前年度住房公积金。

(8) 其他农业农村(2130199) 15 万, 较上年较少 65 万元, 原因是去年财政局预算减少。

按功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

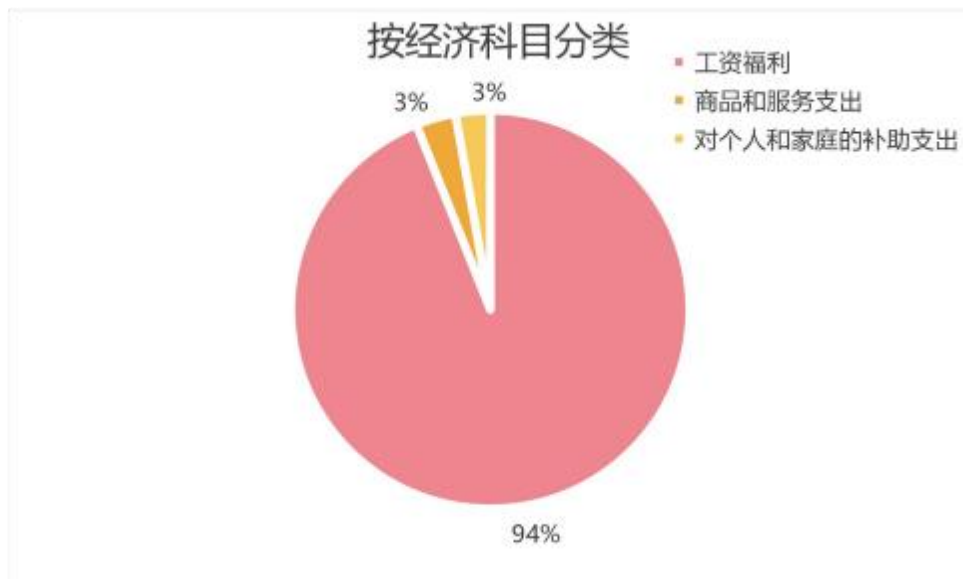
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算拨款支出 1693.09 万元，其中：

工资福利支出 (301)1538.52 万元，较上年减少 31.71 万元，原因是单位退休人员增加。

商品和服务支出 (302)103.03 万元，商品和服务支出较上年增加 3.78 万元，原因是退休人员增加；专项业务费预算较少 65 万元，原因是本年财政预算减少。

对个人和家庭的补助支出 (303)51.54 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是退休人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算拨款支出 1693.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1641.55 万元，较上年减少 92.93 万元，原因是专项业务费财政预算减少。

对个人和家庭的补助（509）51.54 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出，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收支，并已公开空表。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年未安排会议。本单位 2024 年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年无变化。

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	2024 年 1 月 1 日-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，本单位所属预算单位共有单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1693.09 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 2024 年公用经费预算安排 58.03 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

1、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、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市现代农业培训中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
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。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	单位预算支出经济 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、单位预算	16930905.46	一、单位预算	16930905.46	一、单位预算	16930905.46	一、单位预算	16930905.46
2	1、财政拨款	16930905.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16480905.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	16930905.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15385221.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	580290.24	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	515394.20	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	11854176.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16415511.26
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	450000.00	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	2912803.40	(2)商品和服务支出	450000.00	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	515394.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	752910.52	(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	150000.00	(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	1261014.60				
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								
32								
33	本年收入合计	16930905.46	本年支出合计	16930905.46	本年支出合计	16930905.46	本年支出合计	16930905.46
34	使用非财政拨款结余	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	收入总计	16930905.46	支出总计	16930905.46	支出总计	16930905.46	支出总计	16930905.46

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 金列入单位 预算的项目							
1		合计	16930905.46	16930905.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	217	榆林市农业农 村局	16930905.46	16930905.46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	217005	榆林市现代农 业培训中心	16930905.46	16930905.46	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	16930905.46	一、财政拨款	16930905.46	一、财政拨款	16930905.46	一、财政拨款	16930905.46
2	1、一般公共预算拨款	16930905.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16480905.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15385221.02	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	580290.24	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	515394.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11854176.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16415511.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	2912803.40	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家庭的补助	515394.20

			支出		和家庭补助			
11			10、卫生健康支出	752910.52	(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	150000.00	(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	1261014.60				
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	0.00				

			急管理支出					
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	16930905.46	本年支出合计	16930905.46	本年支出合计	16930905.46	本年支出合计	16930905.46
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	16930905.46	支出总计	16930905.46	支出总计	16930905.46	支出总计	16930905.46

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	16930905.46	15900615.22	580290.24	450000	
2	205	教育支出	11854176.94	10988786.7	565390.24	300000	
3	20508	进修及培训	11854176.94	10988786.7	565390.24	300000	
4	2050802	干部教育	11554176.94	10988786.7	565390.24	0	
5	2050803	培训支出	300000	0	0	300000	
6	208	社会保障和就业支出	2912803.4	2897903.4	14900	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	2912803.4	2897903.4	14900	0	
8	2080502	事业单位离退休	390774.2	375874.2	14900	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1681352.8	1681352.8	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840676.4	840676.4	0	0	
11	210	卫生健康支出	752910.52	752910.52	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	752910.52	752910.52	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	752910.52	752910.52	0	0	
14	213	农林水支出	150000	0	0	150000	
15	21301	农业农村	150000	0	0	150000	
16	2130199	其他农业农村支出	150000	0	0	150000	
17	221	住房保障支出	1261014.6	1261014.6	0	0	
18	22102	住房改革支出	1261014.6	1261014.6	0	0	
19	2210201	住房公积金	1261014.6	1261014.6	0	0	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16930905.46	15900615.22	580290.24	450000	
2	301	工资福利支出			15385221.02	15385221.02	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4639380	4639380	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1155428	1155428	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4960327	4960327	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1681352.8	1681352.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	840676.4	840676.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752910.52	752910.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94131.7	94131.7	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1261014.6	1261014.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			1030290.24	0	580290.24	450000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106950	0	66950	40000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	

14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	30000	30000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115000	0	35000	80000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202440.24	0	202440.24	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14900	0	14900	0	
23	303	对个人和家庭的补助			515394.2	515394.2	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	165459.6	165459.6	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	201120	201120	0	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100520	100520	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9294.6	9294.6	0	0	

表 7

2024 年单位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）

金额单位：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	16480905.46	15900615.22	580290.24	
2	205	教育支出	11554176.94	10988786.7	565390.24	
3	20508	进修及培训	11554176.94	10988786.7	565390.24	
4	2050802	干部教育	11554176.94	10988786.7	565390.24	
5	2050803	培训支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	2912803.4	2897903.4	14900	
7	20805	行政事业单位养老支出	2912803.4	2897903.4	14900	
8	2080502	事业单位离退休	390774.2	375874.2	14900	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1681352.8	1681352.8	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840676.4	840676.4	0	
11	210	卫生健康支出	752910.52	752910.52	0	
12	21011	行政事业单位医疗	752910.52	752910.52	0	
13	2101102	事业单位医疗	752910.52	752910.52	0	
14	213	农林水支出	0	0	0	
15	21301	农业农村	0	0	0	
16	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	1261014.6	1261014.6	0	
18	22102	住房改革支出	1261014.6	1261014.6	0	
19	2210201	住房公积金	1261014.6	1261014.6	0	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			16480905.46	15900615.22	580290.24	
2	301	工资福利支出			15385221.02	15385221.02	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4639380	4639380	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1155428	1155428	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4960327	4960327	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1681352.8	1681352.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	840676.4	840676.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	752910.52	752910.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94131.7	94131.7	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1261014.6	1261014.6	0	
11	302	商品和服务支出			580290.24	0	580290.24	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66950	0	66950	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202440.24	0	202440.24	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14900	0	14900	
23	303	对个人和家庭的补助			515394.2	515394.2	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	165459.6	165459.6	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	201120	201120	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100520	100520	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39000	39000	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9294.6	9294.6	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、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								
21	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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450000	
2	217	榆林市农业农村局	450000	
3	217005	榆林市现代农业培训中心	450000	
4		专用项目	450000	
5		履职专项业务经费	450000	
6		非税收入	300000	为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付各项业务费用，保证我单位工作的顺利进行，弥补公用经费。
7		专项业务费	150000	为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付各项业务费用，保证我单位工作的顺利进行，弥补公用经费。

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位： 万元				
项目名称			2024 年农培中心专项业务费	
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：	15 万元
			其中：财政拨款	15 万元
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付各项业务费用，保证我单位工作的顺利进行，弥补公用经费。			
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	临聘人员 2 人工资	3010 元每月
			职工差旅费	30000 元
			职工办公费	40000 元
		质量指标	继续教育培训工作完成率	≥95%
		时效指标	全部完成	2024 年 1 月-2024 年 12 月
		社会效益指标	确保我中心继续教育持续发展和教学秩序的正常进行	提高 10%
			全面提升全市专业技术人员的整体素质和业务水平	提高 20%
		可持续影响指标	专业技术教育人员继续教育持续发展	提升 30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

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。	1648.09	1648.09	
	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	45	45	
	金额合计		1693.09	1693.09	
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%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

金额单位：元

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	
标 总 体 目	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			