

榆林市现代农业培训中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、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。

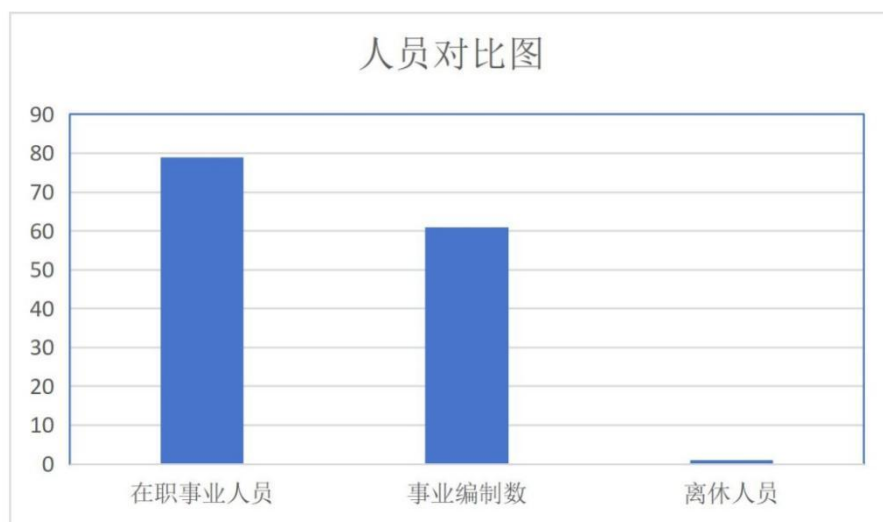
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市现代农业培训中心

三、单位人员情况

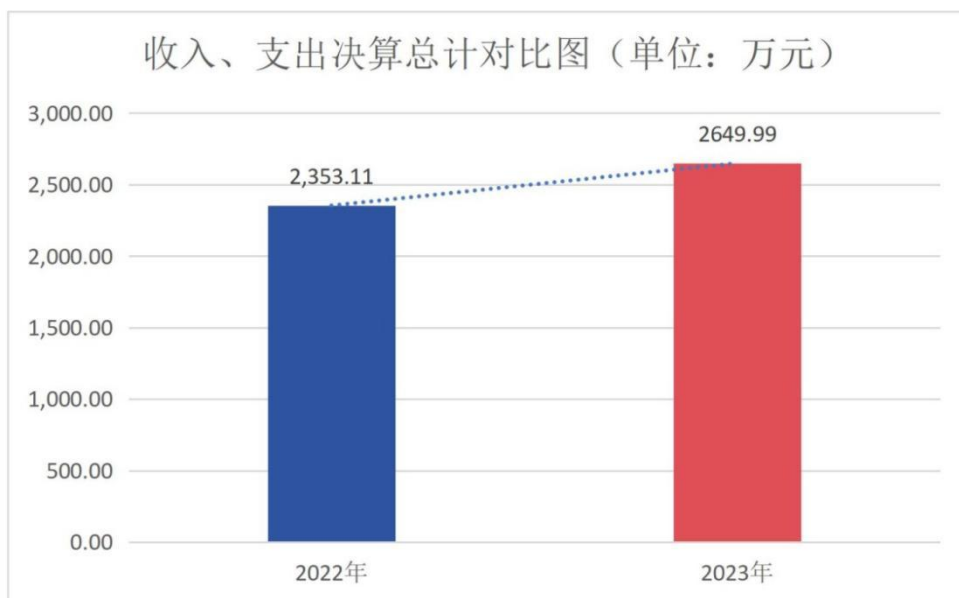
截至 2023 年底，本单位人员 79 人，事业编制 61 人；实有人员 79 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

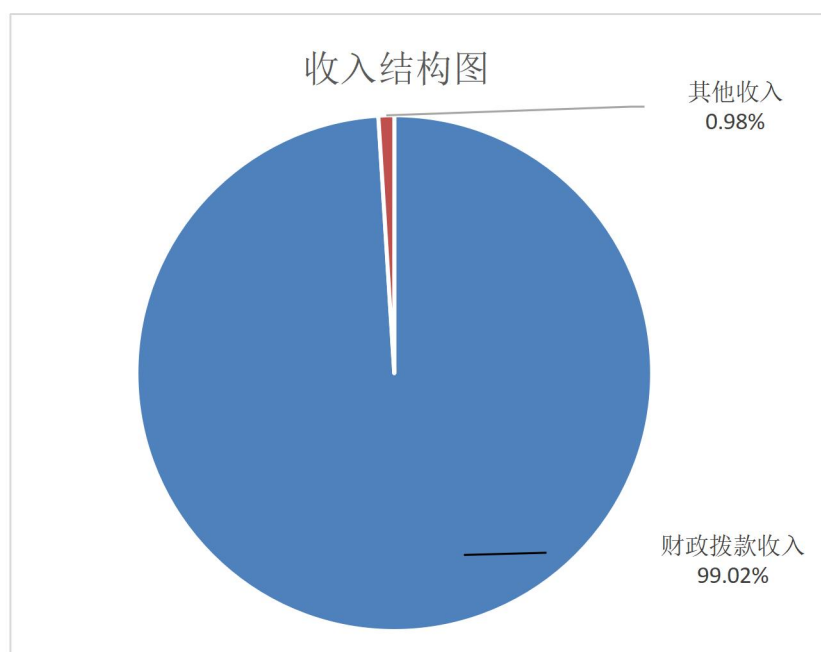
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 2649.99 万元，与上年相比收、支总计增加 296.88 万元，增长 11.20%。主要原因是绩效奖增加，补缴以前年度养老保险及职业年金。



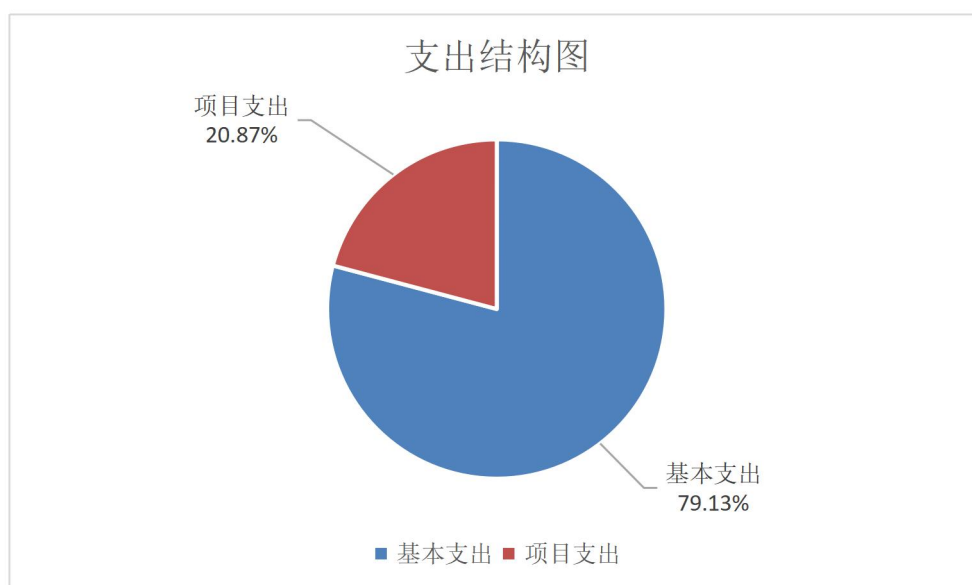
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 2639.99万元，其中：财政拨款收入 2614万元，占 99.02%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%，其他收入26万元，占0.98%。



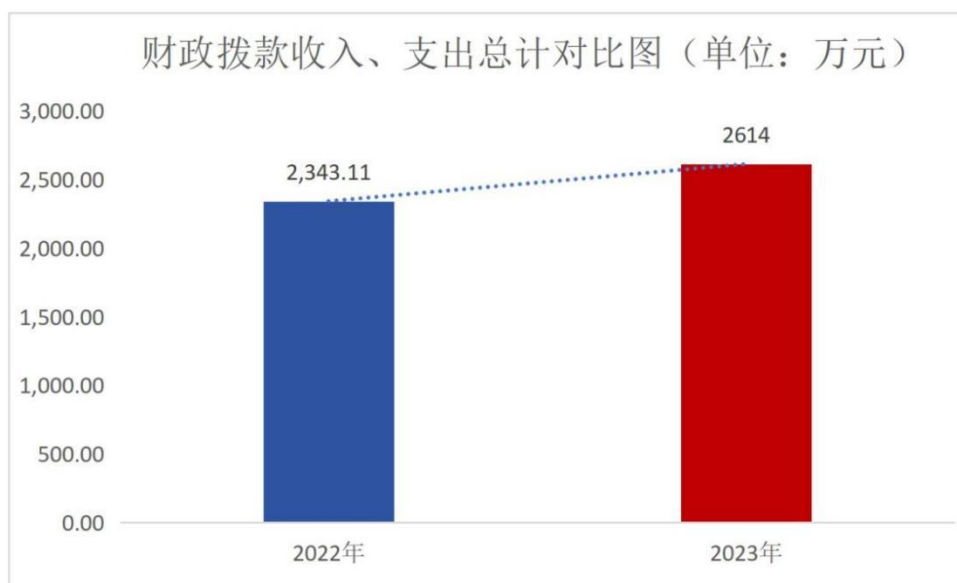
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2633.15万元，其中：基本支出2083.50万元，占79.13%；项目支出549.65万元，占20.87%；经营支出0万元，占0%。



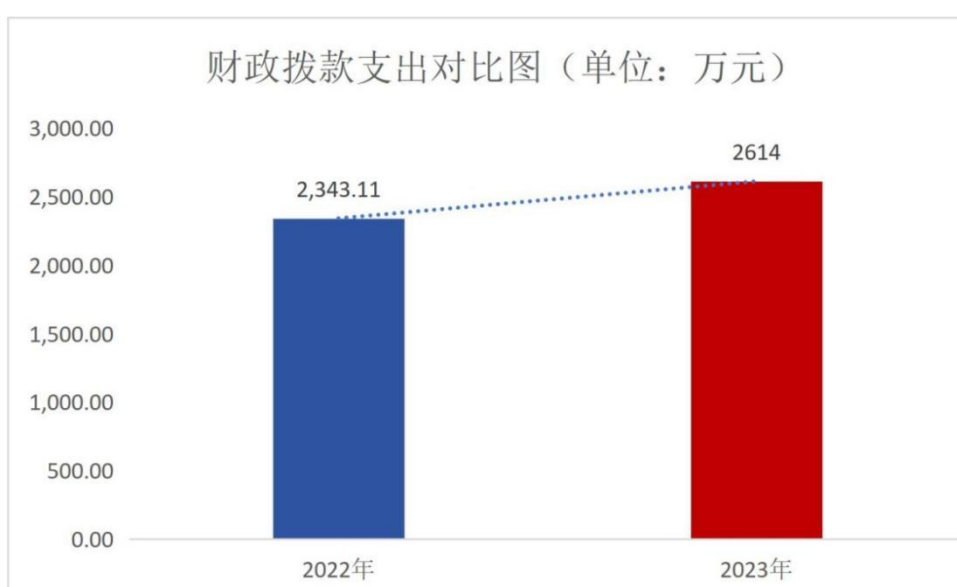
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

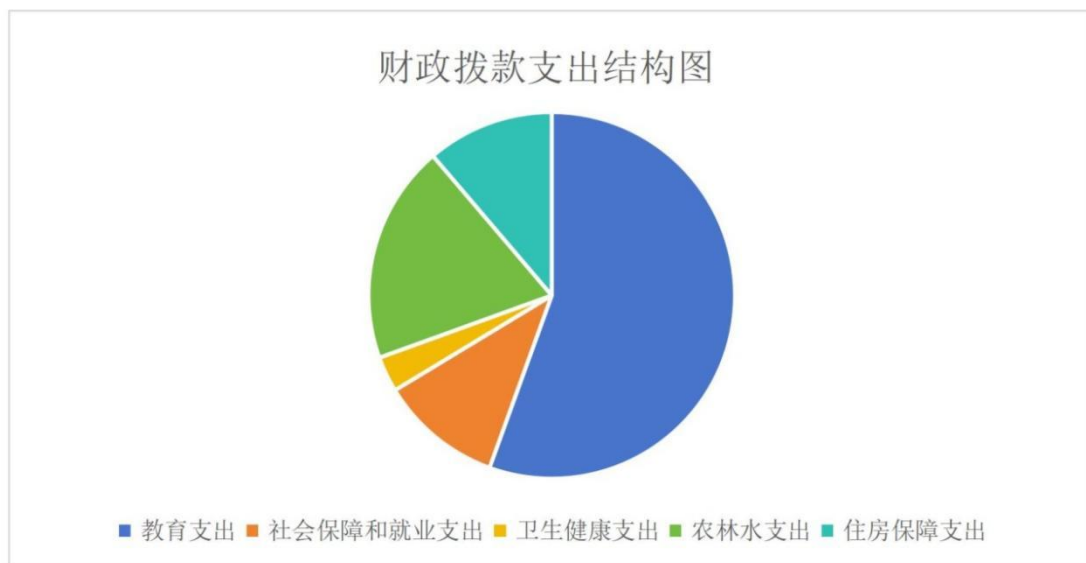
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2614万元，与上年相比收入总计、支出总计增加270.89万元，增长11.56%。主要原因是绩效奖增加，补缴以前年度养老保险及职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1671.42万元，支出决算2614万元，完成年初预算的156.39%，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加270.89万元，增长11.56%，主要原因是：绩效奖增加，补缴以前年度养老保险及职业年金。





按照政府功能分类科目，其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。预算数为437.72万元，支出决算数1451.15万元,完成预算的331.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加，绩效奖增加，补缴以前年度养老保险及职业年金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数315.32万元，支出决算数282.99万元，完成预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）。预算数为83.66万元，支出决算数82.10万元，完成预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农林水支出（项）。

预算数为626.57万元，支出决算数504.27万元，完成预算的80.48%，决算数小于预算数原因是年末项目资金结余。

（5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算数为318.16万元，支出决算数293.49万元，完成预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2080.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2026.31万元，主要包括：基本工资398.24万元、津贴补贴188.53万元、奖金361.08万元、绩效工资315.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.28万元、职业年金缴费81.77万元、职工基本医疗保险缴费86.42万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金293.49万元、离休费20.53万元、生活补助7.67万元、医疗费补助7.73万元、抚恤金26.54万元。

（二）公用经费54.25万元，主要包括：办公费9.68万元、电费2.0万元、邮电费1.2万元、取暖费7.47万元、差旅费1.35万元、维修（护）费0.06万元、劳务费3.50万元、工会经费16.48万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出1.58万元。

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2023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2023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2845.41万元，培训费支出决算244.39万元，超额完成任务。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未下达项目资金。

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2845.41万元，支出决算244.39万元，超额完成预算。

（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 2023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2023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2023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进 行绩效管理，结合我中心实际，健全了我中心预算绩效管理 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2023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244.39万元。

本单位2023年度未开展专项资金绩效评价。本单位2023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99分，全年预算数2845.41万元，执行数2614万元，完成预算的91.87%。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126.27万元，完成预算的63.14%。

2、基层农技人员培训项目支出绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。

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。

榆林市级专项资金绩效自评表

单位名称				榆林市现代农业培训中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)				分值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员和公用	已完成	2156.84	2156.84		2080.57	2080.57			96.46%	
	任务 2	市级专项资金 及项目资金	已完成	688.57	688.57		533.43	533.43			7.47%	
	金额合计			2845.41	2845.41		2614	2614		10	91.874%	9
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: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。 目标 2:市级农业专项资金基本为保运转工作经费，全年工作各项工作顺利进 行，确保我中心 2023 年农技员(农机技术员)继续教育持续健康发展和教 学秩序的正常进行，以及高素质农民培训等各项培训工作的顺利进行。					目标 1: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。 目标 2:市级农业专项资金基本为保运转工作经费，全年工作各项工作顺利进行，确保我中心 2023 年农技员(农机技术员)继续教育持续健康发展和教学秩序的正常进行，以及高素质农民培训等各项培训工作的顺利进行。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实 际 完 成 值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支付率			100%		100%		5	5	
			购买办公用品、电费、邮电费、取暖及农 业志			79 人		≥79 人		5	5	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		4	4	
			日常工作和后勤服务管理工作完成率			≥98%		≥98%		5	5	
			购买办公用品、电费、邮电费、取暖及农 业志使用率			≥95%		≥95%		4	4	
		时效指标	项目期限			全年		全年		4	4	
			发放及时性			100%		100%		4	4	
			全部及时完成			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		4	4	
		成本指标	人员公用经费人均支出			≤7000 元		≤7000 元		5	5	
			日常工作和后勤服务管理工作费用			53.75 万元		53.75 万元		5	5	
			购买办公用品、电费、邮电费、取暖及农 业志每人每天成本控制额			380 万元		380 万元		5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	履行单位职责			≥98%		≥98%		7	7	
			工作状态			提升		提升		7	7	
		社会效益指标	全面提升全市专业技术人员、高素质农民 的整体素质和业务水平，增强社会服务效 能			提高 10%		提高 10%		4	4	
			生态效益指标	能耗节约			2%		2%		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，提 高农民职业素质及专技水平，农技人员业 务技能水平			提升 10%		提升 10%		7	7	
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满意度指标	单位干部职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			服务对象满意率			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	99	

(2023 年度)

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级专项资金（疫情防控经费）项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成。

2. 市级财政农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数153万元，执行数127.56万元，完成预算的83.37%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成，全年工作各项工作顺利进行，确保我中心2023年农技员(农机技术员)继续教育工作的持续健康发展和教学秩序的正常进行，以及高素质农民培训等各项培训工作的顺利进行。

3. 市级专项资金（办公房屋租赁费）项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成，确保我单位正常办公需要，全面推动和服务好全市培训发展业务。

4. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按资金计划完成。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023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2023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2023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，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

第三部分 2023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	

2023年度部门决算公开表

预算代码：217005

部门（所属单位）名称：榆林市现代农业培训中心

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

收入支出决算总表

公开01表

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	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	2,614.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,451.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.00	八、社会保障和就业支出	39	285.86
	9		九、卫生健康支出	40	82.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	520.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	293.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,639.99	本年支出合计	58	2,633.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	16.85
	30			61	
总计	31	2,649.99	总计	62	2,649.99

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
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,639.99	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
205	教育支出	1,451.33	1,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20508	进修及培训	1,451.33	1,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050802	干部教育	1,451.33	1,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	289.80	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20805	行政事业单位养老支出	275.75	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	523.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21301	农业农村	523.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,633.15	2,083.50	549.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,451.20	1,424.04	27.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,451.20	1,424.04	27.16	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,451.20	1,424.04	27.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.10	80.10	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.49	0.00	520.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	520.49	0.00	520.49	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	238.77	0.00	238.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.05	0.00	226.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市现代农业培训中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,614.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,451.15	1,451.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.99	282.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.10	82.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	504.27	504.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	293.49	293.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,614.00	本年支出合计	59	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,614.00	总计	64	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

项目		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		2,614.00	2,080.57	533.43
205	教育支出	1,451.15	1,423.99	27.16
20508	进修及培训	1,451.15	1,423.99	27.16
2050802	干部教育	1,451.15	1,423.99	27.16
208	社会保障和就业支出	282.99	282.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.94	268.94	0.00
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.46	162.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
210	卫生健康支出	82.10	80.10	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0.00
2101102	事业单位医疗	72.37	72.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
213	农林水支出	504.27	0.00	504.27
21301	农业农村	504.27	0.00	504.27
2130122	农业生产发展	40.92	0.00	40.92
2130124	农村合作经济	238.77	0.00	238.77
2130199	其他农业农村支出	224.57	0.00	224.57
221	住房保障支出	293.49	293.49	0.00
22102	住房改革支出	293.49	293.49	0.00
2210201	住房公积金	293.49	293.49	0.00

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
单位：万元

单位：榆林市现代农业培训中心

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	1,963.84	302	商品和服务支出	54.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	398.24	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	361.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	315.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.28	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.77	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.42	30208	取暖费	7.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	293.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.53	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,026.32	公用经费合计					

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

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
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

单位：榆林市现代农业培训中心

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
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

公开09表
单位：万元

单位：榆林市现代农业培训中心

财政拨款“三公”经费							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	244.39							244.39
决算数	244.39							244.39

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。

第五部分 附 件

单位重点评价项目绩效评价结果

一、全市初级高素质农民培育成绩突出。2023年，我市承担省厅完成高素质农民培育任务2950人，我中心指导十二县市区完成初级高素质农民培育1400人，接到任务后，我中心立即行动起来，按照高素质农民培育任务面向家庭农场主、农民合作社带头人开展全产业链培训，面向种养大户、专业农机手开展重点培训，面向扶贫县倾斜的工作要求，配合市农业农村局，结合实际，制定并出台了《榆林市农业农村局关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》，10月份以来，我中心领导带队多次到各县市区开展督查检查工作，现场解决实际问题，指导全市完成初级高素质农民培育任务，截止12月上旬，全市13个高素质农民项目实施机构累计完成初中级高素质农民培育任务3438人，其中中级367人，初级3071人，超额完成初级任务1671人，超下达任务的119.4%。今年八月份，我中心全力配合省农培中心在榆完成我市高级职业农民培训认定187人，通过这次培训，有力地推动今后我市高素质农民的培育工作的顺利开展，更高层面上调动了高素质农民发展产业、服务三农、参与乡村振兴的主动性。

二、全市“领军型”高素质人才培养效果明显。为提升全市高素质农民思想素质、专业能力和管理水平，真正起到“领

军型”、“头雁”等乡村产业振兴带头人，市政府与西北农林科技大学签定战略合作协议，并在西北农林科技大学成立榆林市领军型高素质农民培育基地，同时，西北农林科技大学确认我中心为西北农林科技大学农民发展学院榆林分院，2023年至2025年由基地+分院密切配合，每年在杨凌、榆林分批次分专业举办“领军型”高素质人才能力提升高级研修班。今年市局下达我中心完成“领军型”高素质人才能力提升高级研修任务600人，5月份以来，我中心和西农大成教学院密切配合，全力推动这项工作，截止12份，累计举办10期共培训1000人，超额完成400人，超下达任务的66.7%。

三、基层农技人员技能培训圆满完成。2023年市农业农村局下达我中心农技员培训任务200人，接到任务后，我中心积极组织有关科室和人员开展项目前期调研，及时制定实施方案，并结合实际需求，我中心遴选了市级正高级教授、高级讲师4名，经过精心筹划、合理安排，于9月23日起开展了基层农技人员技能培训班四期，每期6天，每期培训采用理论与实训相结合。第一、二期在瑞丰生态酒店举办榆林市农业业务骨干能力提升班，培训人数分别是66人和53人；第三、四期在瑞丰生态酒店举办乡村振兴人才能力提升班，培训人数分别是66人和78人。四期累计培训263人，超额完成63人，超下达任务的31.5%。

四、乡村振兴专技人才队伍全员轮训顺利开展。根据榆林市农业农村局《关于组织参加全国农业农村远程教育平台2023年农业农村科技人员知识更新培训的通知》精神，2023年农业农村部将利用全国农业远程教育平台开展农业科技人员知识更新培训，拟举办21期农科讲堂。我中心接到培训通知后，充分认识到该培训的重要性，认真做好参训准备，积极参加各期培训并按照规定要求完成培训情况汇报。

五、新型经营主体致富带头人培训任务按时完成。今年，市农业农村局下达我中心新型经营主体致富带头人培训任务350人（中级），我中心全年组织开展了四期中级层次高素质农民培训工作，完成培训学员367人，超下达任务4.9%。

六、冬春农业科技大培训任务超额完成。今年，市农业农村局下达我中心冬春农业科技大培训任务2.6万人。我中心按照《关于做好全省2023冬春农民科技大培训工作的通知》（陕农培[2023]2号）文件精神，及时转发给各县市区农培机构，并深入基层，督促指导各县市区，利用农闲季节，积极行动，开展大培训活动，并及时向省上上报培训情况。今年，全市累计举办各类线上线下培训509场次（其中，线上299次、线下210次），培训农民5.07万人次，发放培训宣传资料6.18万份。

七、农业机械安全能力提升培训顺利完成。今年，市农业

农村局下达我中心农业机械安全能力提升培训任务50人。十月份，我中心在瑞丰生态酒店举办了一期农业机械安全能力提升培训班，含农机初、中、高级专业技术人员，培训时间为6天，采取理论和实践相结合形式，累计培训94人，超下达任务188%。通过培训，有效提升了农机技术人员的安全意识和技能水平。