

榆林市现代农业培训中心  
2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

榆林市现代农业培训中心隶属于榆林市农业农村局，属正县级事业单位，事业编制61名，领导职数1正4副，财政全额预算。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工作。

### （二）机构设置

内设7个科室：办公室、政教科、继续教育科、教务科、高素质农民培育科（原农广校）、农业机械技能培训科（原农机校）、实用技术培训科。核定正科级职数7名，副科级职数4名，现有正科级5名，副科级职数2名。

## 二、工作任务

（一）全面落实从严治党工作。认真完成上级党组织在2025年下达的党建工作任务，全面加强党的组织建设、党员队伍建设，积极配备党务干部，提高党组织的凝聚力和战斗力，推进党组织规范化建设。建立健全党组织各项工作制度，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等党内政治生活制度，推动党组织工作规范化、制度化、常态化。

（二）持续抓好四大线下培训工作。即高素质农民培育、基层农技员培训、专业技术人员继续教育培训、农机技术干部培训。

1. 做好培训筹备工作，加强调研分析；加大师资库队伍建设；推进实训基地、现场教学基地、继续教育基地建设，加强专业课教材建设和课题开发研究。

2. 进一步做好培训档案整理、佐证材料收集、财务报账等工作，持续提高培训业务能力、创新意识、管理水平、服务意识。

（三）持续推进原农干校征迁工作。为确保征迁工作顺利推进，建议分三步稳妥推进征迁工作。先推进家属区87户；再推进2户离休干部和4户农校征迁房尾留户。

（四）积极支持驻村工作。

1. 持续推进产业发展。驻村工作队要按照年初制定的驻村工作计划和方案，积极与市、区相关部门协调，加大项目引进和实施力度。一是争取专项配套资金，做好陈家沟村村级垃圾处理厂项目建设计划和污水处理设施配套项目计划，逐步落地实施。二是培育壮大村集体经济。充分利用陈家沟村20亩羊场闲置资源，争取该村羊场建设资金和项目，不断发展壮大陈家沟村羊场集体经济事业。三是充分利用石佛寺、榆溪河流域旅游资源，打造陈家沟村旅游观光餐饮民俗项目。

2. 建强村各级组织。建强村级组织的关键在人，物色、选配政治素质硬，组织协调强，为人民服务热情高，敢想敢

干的负责人到村各级组织当中去。

3. 推进高标准农田工程。改善农民观念，加强村民宣传和教育、规范流转市场、明确产权关系、提供就业培训、完善法律法规和政策支持、加强监管和调解、建立健全的土地流转监管机制。

4. 培育壮大新型经营主体。鼓励种植养殖大户积极申报省市县各级新型农业经营主体，以便农户享受到国家的政策支持与帮助，发展壮大产业的同时辐射带动周边农民，走共同富裕之路。

5. 对遗留问题的思考。建议成立陈家沟村遗留问题专项工作领导小组，解决移民小区项目遗留问题、村委会2021年建成负债问题，形成材料，向镇区市有关部门进行专题汇报。

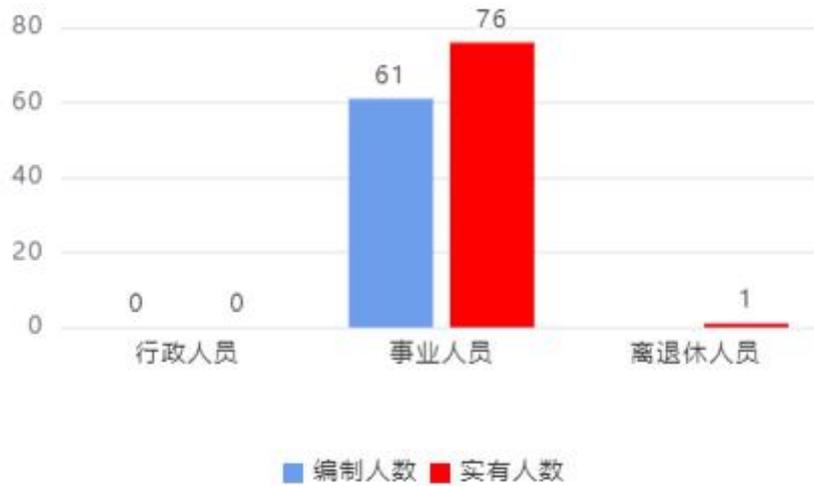
6. 开展防返贫监测工作。继续加大政策宣传力度，加强对困难群众和困难家庭的走访力度，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（五）提升改造新校区环境设施。进一步对900m<sup>2</sup>地下室、后院操场进行规划，对办公楼前停车场升级优化。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,688.05万元，其中：一般公共预算拨款1,688.05万元，较上年减少5.04万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位当年预算支出1,688.05万元，其中：一般公共预算拨款1,688.05万元，较上年减少5.04万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,688.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,688.05万元，较上年减少5.04万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加；本单位当年财政拨款支出1,688.05万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,688.05万元，较上年减少5.04万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,688.05万元，较上年减少5.04万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,688.05万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,143.50万元，较上年减少11.92万元，下降1.03%，下降的主要原因是：退休人员增加；

2. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少22.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：财政预算减少；

3. 事业单位离退休（2080502）57.33万元，较上年增加18.25万元，增长46.70%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.43万元，较上年减少1.71万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.21万元，较上年减少0.86万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）74.75万元，较上年减少0.54万元，下降0.72%，下降的主要原因是：退休人员增加；

7. 其他农业农村支出（2130199）30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政预算增加；

8. 住房公积金（2210201）124.82万元，较上年减少1.28万元，下降1.02%，下降的主要原因是：退休人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

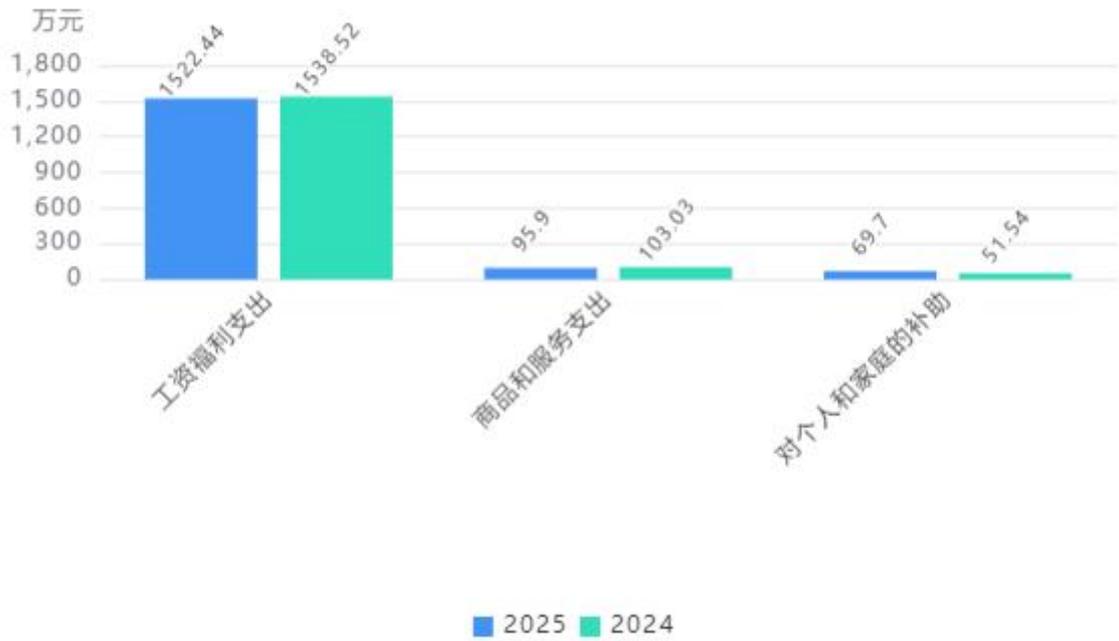
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,688.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,522.44万元，较上年减少16.08万元，下降1.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）95.90万元，较上年减少7.13万元，下降6.92%，下降的主要原因是：财政预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.70万元，较上年增加18.16万元，增长35.23%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

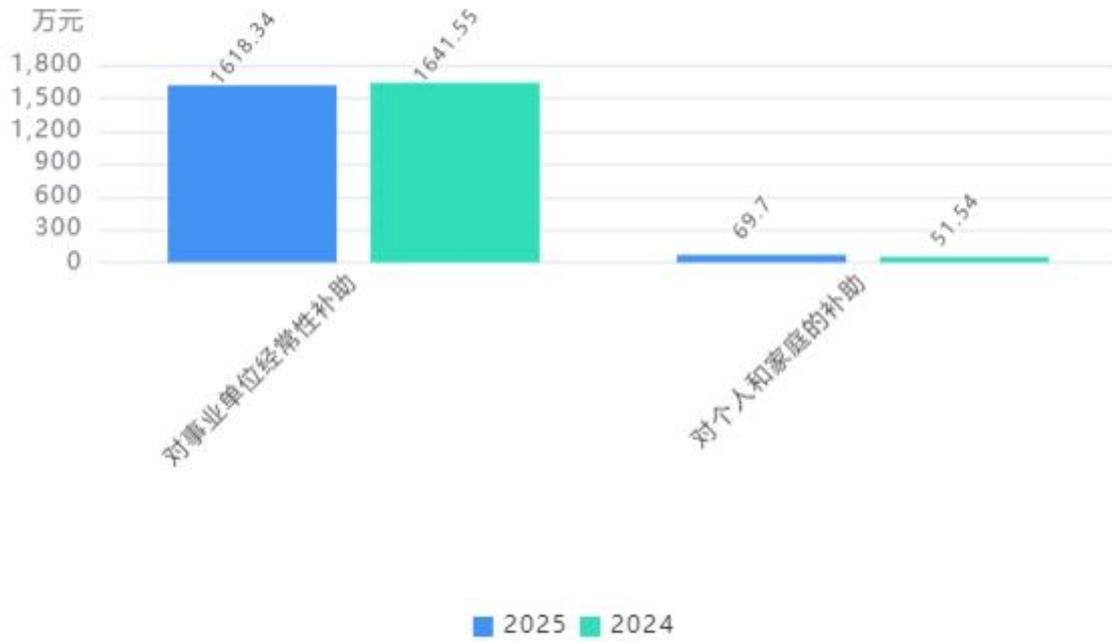


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,688.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,618.34万元，较上年减少23.21万元，下降1.41%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）69.70万元，较上年增加18.16万元，增长35.23%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少22.00万元，下降73.33%，下降的主要原因是：财政预算减少。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育培训	2025年10月15日	200	8.00	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,688.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排57.90万元，较上年减少0.13万元，下降0.22%，下降的主要原因是：财政预算缩减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	16,880,453.79	一、部门预算	16,880,453.79	一、部门预算	16,880,453.79	一、部门预算	16,880,453.79
1、财政拨款	16,880,453.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,500,453.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	16,880,453.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,224,407.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,012.48	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	697,034.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,514,967.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,183,419.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,069,740.92	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	697,034.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	747,532.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,248,213.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,880,453.79	16,880,453.79										
217	榆林市农业农村局	16,880,453.79	16,880,453.79										
217005	榆林市现代农业培训中心	16,880,453.79	16,880,453.79										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,880,453.79	16,880,453.79								
217	榆林市农业农村局	16,880,453.79	16,880,453.79								
217005	榆林市现代农业培训中心	16,880,453.79	16,880,453.79								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	16,880,453.79	一、财政拨款	16,880,453.79	一、财政拨款	16,880,453.79	一、财政拨款	16,880,453.79
1、一般公共预算拨款	16,880,453.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,500,453.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,224,407.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,012.48	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	697,034.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,514,967.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,183,419.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,069,740.92	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	697,034.20
		10、卫生健康支出	747,532.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,248,213.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79	<b>本年支出合计</b>	16,880,453.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79	<b>支出总计</b>	16,880,453.79

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）

单位：元

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
	合计	16,880,453.79	15,921,441.31	579,012.48	380,000.00	
205	教育支出	11,514,967.00	10,871,754.52	563,212.48	80,000.00	
20508	进修及培训	11,514,967.00	10,871,754.52	563,212.48	80,000.00	
2050802	干部教育	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48		
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,069,740.92	3,053,940.92	15,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,069,740.92	3,053,940.92	15,800.00		
2080502	事业单位离退休	573,314.20	557,514.20	15,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,284.48	1,664,284.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,142.24	832,142.24			
210	卫生健康支出	747,532.51	747,532.51			
21011	行政事业单位医疗	747,532.51	747,532.51			
2101102	事业单位医疗	747,532.51	747,532.51			
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,248,213.36	1,248,213.36			
22102	住房改革支出	1,248,213.36	1,248,213.36			
2210201	住房公积金	1,248,213.36	1,248,213.36			

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）

单位：元

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
	合计			16,880,453.79	15,921,441.31	579,012.48	380,000.00	
301	工资福利支出			15,224,407.11	15,224,407.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,629,972.00	4,629,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,125,636.00	1,125,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,883,590.00	4,883,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,664,284.48	1,664,284.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832,142.24	832,142.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	747,532.51	747,532.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,036.52	93,036.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,248,213.36	1,248,213.36			
302	商品和服务支出			959,012.48		579,012.48	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,950.00		66,950.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	185,000.00		35,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,262.48		200,262.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,800.00		15,800.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			697,034.20	697,034.20			
30301	离休费	50905	离退休费	169,539.60	169,539.60			
30302	退休费	50905	离退休费	378,680.00	378,680.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,520.00	100,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,294.60	9,294.60			

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）

单位：元

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
	合计	16,500,453.79	15,921,441.31	579,012.48	
205	教育支出	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48	
20508	进修及培训	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48	
2050802	干部教育	11,434,967.00	10,871,754.52	563,212.48	
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,069,740.92	3,053,940.92	15,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,069,740.92	3,053,940.92	15,800.00	
2080502	事业单位离退休	573,314.20	557,514.20	15,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,284.48	1,664,284.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,142.24	832,142.24		
210	卫生健康支出	747,532.51	747,532.51		
21011	行政事业单位医疗	747,532.51	747,532.51		
2101102	事业单位医疗	747,532.51	747,532.51		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,248,213.36	1,248,213.36		
22102	住房改革支出	1,248,213.36	1,248,213.36		
2210201	住房公积金	1,248,213.36	1,248,213.36		

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）

单位：元

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
	合计			16,500,453.79	15,921,441.31	579,012.48	
301	工资福利支出			15,224,407.11	15,224,407.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,629,972.00	4,629,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,125,636.00	1,125,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,883,590.00	4,883,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,664,284.48	1,664,284.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832,142.24	832,142.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	747,532.51	747,532.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,036.52	93,036.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,248,213.36	1,248,213.36		
302	商品和服务支出			579,012.48		579,012.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,950.00		66,950.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,262.48		200,262.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
303	对个人和家庭的补助			697,034.20	697,034.20		
30301	离休费	50905	离退休费	169,539.60	169,539.60		
30302	退休费	50905	离退休费	378,680.00	378,680.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,520.00	100,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,294.60	9,294.60		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
217	榆林市农业农村局	380,000.00	
217005	榆林市现代农业培训中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	结合我中心培训业务工作情况，为了更好的开展全市专业技术人员继续教育、农民素质提升及基层农技人员的培训工作
	专项资金	80,000.00	
	非税收入	80,000.00	结合我中心培训业务工作情况，为了更好的发展全市专业技术人员继续教育、农民素质提高及基层农技人员培训工作正常进行

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位专项业务经费绩效目标表				
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	市级专项业务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2025年全市培训机构师资培训, 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员3人工资	3010元 每月、3人	10
			其他商品服务支出	≥74人	10
			职工购买办公用品	≥74人	10
		质量指标	继续教育培训工作完成率	≥95%	10
			农技员(农机技术员)完成率	100%	10
			高素质农民工作完成率	100%	10
	时效指标	全部完成	2025年1月-2025年12月	5	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	5
			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%	5
		生态效益指标			
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%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位非税收入务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位非税收入经费绩效目标表			
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度	结合我中心培训业务工作情况,为了更好的开展全市专业技术人员继续教育、农民素质提升及基层农技人员的培训工作,由于我中心经费缺乏,现申请非税收入8万元,确保我中心培训业务正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专业技术人员继续教育培训费	≤400元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育人员技能培训提升	80人	15
			专业技术人员继续教育技能培训提升课时	80学时	15
		质量指标	专业技术人员继续教育技能培训提升合格率	≥80%	10
		时效指标	核心任务完成时间	2025年12月20日前完成	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升全市专业技术人员继续教育素质与技术推广,推进基地建设,增强社会服务效能	稳步提升	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	全面提升全市专业技术人员继续教育素质与技术推广,推进基地建设,增强社会服务效能	有效提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	一般公共预算拨款	为确保我中心各项工作持续发展,及时支付各项费用,确保我单位工作的顺利进行。	1688.05	1688.05			
	金额合计		1688.05	1688.05			
年度总体目标	为确保我中心各项工作持续发展,及时支付各项费用,使我单位工作的顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项业务费			30万元	12
			专技人员继续教育			8万元	10
			人员工资及公用经费			1650.05万元	20
		质量指标	继续教育等培训工作的完成率			≥95%	10
		时效指标	全部完成			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保我中心各项工作持续发展,及时支付各项费用,使我单位工作的顺利进行			提高15%	10
		生态效益指标					
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	8

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。