

# 榆林市现代农业培训中心

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

工作成效：

1. 实质性推进原农干校家属区征迁工作。梅花楼片区原市农干校家属区的征迁工作纯属历史遗留问题。2011年11月，市政府启动梅花楼片区的征迁工作。周边5家单位及家属都已完成征迁，唯有原市农干校情况复杂，矛盾凸显。未完成顺利征迁。2024年3月13日，张胜利市长主持召开城市更新会议，高度重视原市农干校家属区的征迁工作，再次启动，责令市农业农村局必须做好原市农干校职工的思想工作，切中要害，作出征迁方案。市农培中心积极落实市农业农村局的整体工作要求。多次实地走访，翻阅历史资料，摸排调查相关情况，成立征迁专班，由许局长任组长，积极展开工作，会同市征迁办、榆阳区征迁中心，多次讨论，多次论证。5月14日，就征迁情况和《征补方案》向杨杨副市长做了专题汇报。8月9日，市政府专题会议讨论原市农干校的征迁方案，并做出会议纪要。4-12月，就梅花楼原市农干校家属区征迁工作召开了专题会议9次，现已初步进入入户登记、房内装饰装修阶段，12月9日-21日，对86户室内装饰装修逐户测量、登记、评估，下一个阶段实质性地进入登记、签订合同，并完成90%的征迁工作。市农培中心为全面推进梅花楼片区原市农干校征迁工作，不分节假日，夜以继日，充分发挥主观能动性，全力推动征迁工作朝着高效、有序、稳健的方向迈进，确保征迁任务能够按时、高质量完成，为片区的后续发展奠定了坚实基础。

2. 全市高素质农民培育工作成效显著。一是对全市承担上年高素质农民培育任务的17个单位进行了系统全面的绩效考核，同时接受了省农业农村厅对我市高素质农民培育工作的绩效考核，我单位被评为先进单位；二是为强化对县市区农民教育培训工作的督促检查指导，先后10余次通过下发通知、实地走访、查阅资料、听取汇报等形式，对12个县市区农民培训工作进行业务指导，并在年底对成绩优异的先进集体、优秀校长、优秀教师进行了表彰奖励；三是对市农业农村局委托县市区培育的400多名中级高素质农民进行了资格认定并颁发了证书；四是协助省现代农业培训中心在我市举办了全省专业技术人员培训；五是9月10日-15日，中心主任参加了省农培中心在山东省潍坊市现代农业开放发展研究院开展的“陕西省农广校系统校长能力提升研修班”。

3. 积极推动人事工作再上新台阶。一是积极推进职称晋升聘任工作。完成54名专技人员到期续聘工作；做好雷利宏同志晋升为教师系列正高级，窦小忠等五位同志新晋升为农业系列中级，蔡娜与贾宁宁二位同志聘任为农业系列初级工作；安丽娜、罗宗艳二位同志认定了农业系列中级任职资格。二是为充分调动职工的主动性和积极性，为职工提供更多的职业发展机会，中心今年晋级晋升23人（包括管理岗1人、专技岗21人、工勤技能岗1人）。

4. 《农业志》编写农业教育部分初稿完成。召开农业志编写座谈会，持续进行榆林农业志农业教育内容的收集整理工作并上报了初稿。搜集整理原榆林市农业机械化学校32000余字、原榆林市农业干部学校40000余字、原陕西省农业广播电视学校榆林市分校10000余字、原榆林农校23000余字。

5. 着力推进创建工作。今年以来，市农培中心按照创建全国文明城市最新测评要求，紧盯创建目标，有条不紊地推进了创文工作见到了实效。一是强化组织领导。我中心成立了以“一把手”为主要负责人的文明创建领导小组，形成了科室、党支部、党员齐抓共管的工作机制。二是加强学习教育。中心每周五召开党员学习会，认真学习党纪法规和各项政策理论、法治建设、文明创建工作等内容。三是创建优美环境。中心新迁办公地点，经过精心布置，营造了干净整洁的工作环境，激发了职工的工作热情。四是开展扶农助农活动。中心驻村干部助力农户销售农产品，提高农民收入。五是弘扬中华优秀传统文化。组织开展理想信念、爱国主义、社会主义核心价值观等主题教育活动。六是做好老龄服务工作，扩大居家养老的覆盖面，使服务内容从单纯的生活照料扩展到精神慰藉等方面。七是活跃社区文化。中心为青山路街道福安社区宏远小区打造新时代文明实践健身活动室，粉刷了墙面、添置了健身器材，提升了社区的整体环境。八是关爱未成年工作。加强干部职工未成年子女心理健康、法治规范、卫生保健、禁烟禁毒教育宣传，引导青少年崇尚科学文明的生活方式。

6. 扎实开展安全生产工作。安全工作是一项长期而艰巨的任务。中心高度重视，积极响应市局号召，全面贯彻落实各项安全举措，确保了职工及培训学员的人身财产安全。一是建立健全安全制度。健全了中心安全管理制度，制定了应急预案，定期组织职工进行演练。二是安全隐患排查整治。新校区定期组织安全大检查，对消防设施、电器设备等检查维护，一年来，未发生安全事故；旧校区由安委办和社区排查出4处隐患，经上报、批复、勘

察，组织人员及时加固，已解除出行隐患。三是强化安全培训教育。认真贯彻落实全国、全省安全生产电视电话会议精神，全年开展线上安全知识《云课堂》5次学习；聘请区消防大队宣传员，分别在年初、年末对中心开展消防安全知识讲解2次，安全检查2次，及时发现问题并整改。四是强化中心安全管理。加强对中心重点区域、重点时段的安全巡逻。严格执行外来人员登记制度，确保中心工作秩序井然。

7. 常规工作进展有序。一是统计上报了2021-2023年中心继续教育基地收支表；二是编写了67页的新版中国共产党纪律处分条例PPT教案；三是4月17日全体职工在小壕兔乡刀兔村进行2024年春季义务植树活动。

### （一）主要职责

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）内设机构

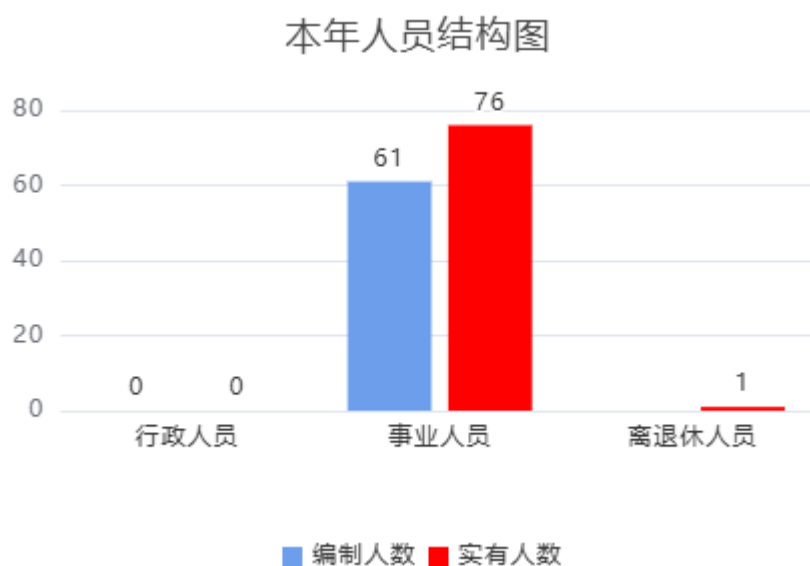
内设7个科室：办公室、政教科、继续教育科、教务科、高素质农民培育科（原农广校）、农业机械技能培训科（原农机校）、实用技术培训科。核定正科级职数7名，副科级职数4名，现有正科级5名，副科级职数2名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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。2020年事业单位机构改革，实有人数增加，编制未变。



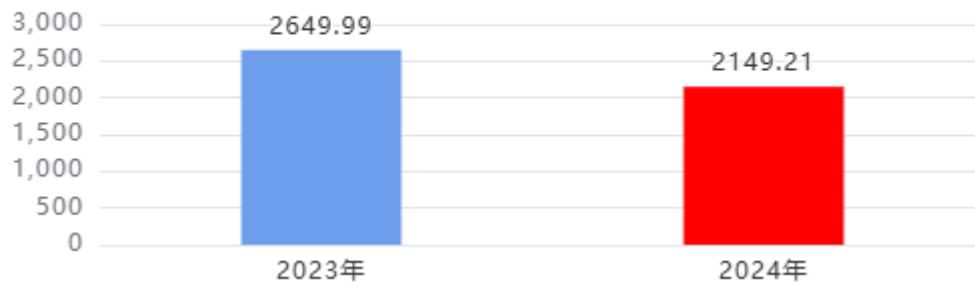
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,149.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少500.78万元，下降18.90%，下降的主要原因是：2023年度补缴以前年度住房公积金、养老保险、职业年金。



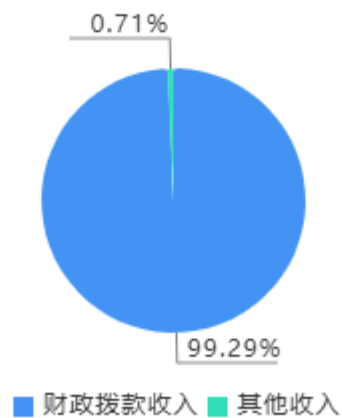
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,132.37万元，其中：财政拨款收入2,117.26万元，占99.29%；其他收入15.11万元，占0.71%。

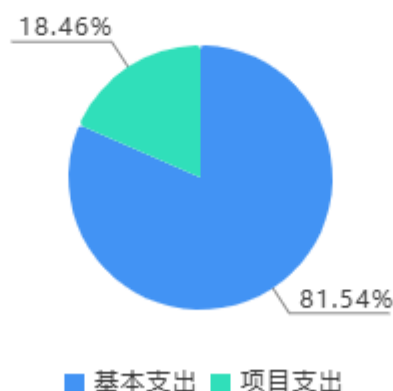
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,137.11万元，其中：基本支出1,742.50万元，占81.54%；项目支出394.61万元，占18.46%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,117.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少496.74万元，下降19%，下降的主要原因是：2023年度补缴以前年度住房公积金、养老保险、职业年金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



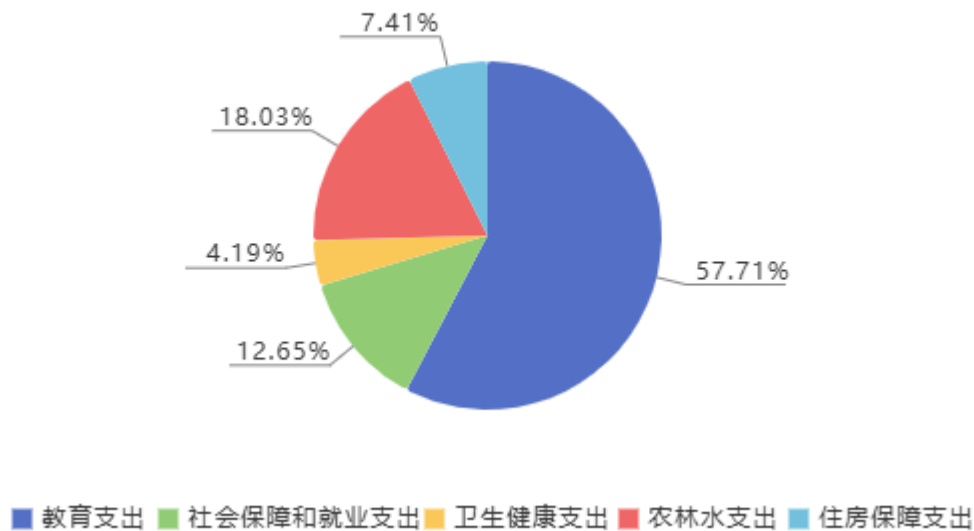
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,693.09万元，支出决算2,117.26万元，完成年初预算的125.05%。占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少496.74万元，下降19%，下降的主要原因是：2023年度补缴以前年度住房公积金、养老保险、职业年金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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（项）。年初预算1,155.42万元，支出决算1,221.95万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及津补贴。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专业人员继续教育不收费。

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39.08万元，支出决算38.74万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：退休人员增加。

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168.14万元，支出决算148.57万元，完成年初预算的88.36%，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84.07万元，支出决算80.54万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 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75.29万元，支出决算70.83万元，完成年初预算的94.08%，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.93万元，新增支出的主要原因是：离休人员医药费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算191.84万元，新增支出的主要原因是：高素质农民培育及农技人员培训费。

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15万元，支出决算189.99万元，完成年初预算的1266.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金增加。

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126.10万元，支出决算156.88万元，完成年初

预算的124.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,677.40万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算191.84万元，完成预算的639.47%。决算数较预算数增加161.84万元，主要原因是：财政追加项目经费。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款减少。主要用于：专业人员继续教育和高素质农民培育。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我中心2024年度主要计划任务均已完成情况并取得良好成效。

本单位主要有两项任务，在部门决算中反映人员和公用支出、市级农业专项资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2035.43万元，占部门预算项目支出总额的85.26%。年初设定的总体目标均已实现，目标一是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；目标二是确保市级农业专项资金支持的各项工作顺利进行，保障2024年农技人员、农机技术人员继续教育持续健康发展、教学秩序正常进行以及高素质农民培训等各项培训工作顺利开展。

#### （二）单位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90，全年预算数2446.88万元，全年执行数2149.21万元，预算执行率为87.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，各项工作均按计划推进并完成既定任务。发现的问题及原因：部分指标得分未达到满分，可能是在进一步提升专业技术教育人员继续教育发展、农民职业素质及专技水

平、农技人员业务技能水平的提升幅度上未完全达到预期，原因可能是培训资源的限制培训方式的创新不足等。下一步改进措施：针对可持续影响指标方面的问题，将进一步优化培训方案，增加培训资源投入，加强与行业内专家的合作，创新培训方式，提高培训效果。



# 榆林市现代农业培训中心整体支出绩效自评表

(2024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 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	2035.43	2035.43	0	1735.43	1735.43	0	—	85.26%	—
	任务2	市级专项资金	已完成	411.45	411.45	0	413.78	413.78	0	—	100.57%	—
金额合计				2446.88	2446.88	0	2149.21	2149.21	0	10	87.83%	7
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2024年农技师（农机技术员）继续教育工作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2024年农技师（农机技术员）继续教育工作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			≧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			2024.1-2024.12		2024.1-2024.12		4	4	
		成本指标	人员公用经费人均支出			≦7000 元		≦7000 元		5	5	
			项目期限			全年		全年		4	4	
			发放及时性			100%		100%		4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	全部及时完成			2024.1-2024.12		2024.1-2024.12		4	4	
		社会效益指标	人员公用经费人均支出			≦7000 元		≦7000 元		5	5	
			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			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	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级财政农业专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年市级财政农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数102.98万元，预算执行率为64.36%。项目绩效目标完成情况：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2024年全市培训机构师资培训，农技员（农机技术员）继续教育工作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。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分资金因项目推进节奏调整未能及时支付。下一步改进措施：将进一步加强预算执行管理，细化资金使用计划，加快支出进度，提高资金使用效益。

2. 2024年市级财政农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数46.56万元，预算执行率为24.51%。项目绩效目标完成情况：因机构改革三校整合之后，办公场所偏远且无法容纳全体职工，我中心办公地点由口则队整体搬迁至南郊原农科院临街大楼，因工作需要，现申请对购买办公网络设备、服务器，维修办公楼地下室、电梯、及其他商品服务支出。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为搬迁后办公用房改造工程尚未全部完成，相关支出暂未发生。下一步改进措施：将结合实际需求，合理安排后续支出计划，加快推进办公用房改造工程，确保资金按计划高效使用。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年市级财政农业专项资金						
主管部门			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	160.00	160.00	102.98	10	64.36%	8
			其中：当年财政拨款	160.00	160.00	102.98	—	64.36%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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2024年全市培训机构师资培训，农技员（农机技术员）继续教育等工作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。				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2024年全市培训机构师资培训，农技员（农机技术员）继续教育等工作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				
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	购买办公用品、电费、邮电 费、取暖	职工下乡	职工下乡	4	4		
			临聘人员工资及其他	6人	6人	4	4		
			单位办公区维修采暖、顶、 下水等	2160m²	2160m²	4	4		
			职工下乡	≥35人	≥35人	4	4		
		质量 指标	购买办公用品、电费、邮电 费、取暖使用率	≥95%	≥95%	4	4		
			劳务费服务合格率	100%	100%	4	4		
			单位办公区维修采暖、顶、 下水等合格率	100%	100%	4	4		
			职工下乡到位率	100%	100%	3	3		
		时效 指标	全部及时完成	2024.1- 2024.12	2024.1- 2024.12	4	4		
		成本 指标	购买办公用品、电费、邮电 费、师资费、取暖	42万元	42万元	4	4		
			临聘人员劳务费用支出	38万元	38万元	4	4		
			维修费用及网络服务费	13万元	13万元	4	4		
			职工下乡费用其他	67万元	67万元	3	3		
	效益指标 （30分）	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	提高10%	提高10%	15	15		
		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%	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级财政农业专项资金						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	190.00	190.00	46.56	10	24.51%	9
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	46.56	—	24.51%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	因机构改革三校整合之后，办公场所偏远且无法容纳全体职工，我中心办公地点由口则队整体搬迁至南郊原农科院临街大楼，因工作需要，现申请对购买办公网络设备、服务器，维修办公楼地下室、电梯、及其他商品服务支出				因机构改革三校整合之后，办公场所偏远且无法容纳全体职工，我中心办公地点由口则队整体搬迁至南郊原农科院临街大楼，因工作需要，现申请对购买办公网络设备、服务器			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购买办公网络设备、服务器、安全配套及固定电话	≥78人	≥78人	4	4	
			门卫水电暖电及其他商品服务支出	2600m²	2600m²	4	4	
			维修电梯1部	2600m²	2600m²	4	4	
			地下室装修改造（900平方木）	≥78人	≥78人	4	4	
		质量 指标	购买办公网络设备、服务器、安全配套及固定电话	≥95%	≥95%	4	4	
			门卫水电暖电及其他商品服务支出	100%	100%	4	4	
			维修电梯1部	100%	100%	4	4	
			地下室装修改造（900平方木）	100%	100%	3	3	
		时效 指标	全部及时完成	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	4	4	
		成本 指标	购买办公网络设备、服务器、安全配套及固定电话	24万元	24万元	4	4	
			门卫水电暖电及其他商品服务支出	61万元	61万元	4	4	
			维修电梯1部	9万元	9万元	4	4	
			地下室装修改造（900平方木）	96万元	96万元	3	3	
效益指标 (30分)	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	提高10%	提高10%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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. 榆林市现代农业培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15891231121。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 2024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	

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

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	2,117.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,224.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.11	八、社会保障和就业支出	38	270.28
	9		九、卫生健康支出	39	90.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	394.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,132.37	本年支出合计	57	2,137.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.85	年末结转和结余	59	12.10
总计	30	2,149.21	总计	60	2,149.21

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市现代农业培训中心

单位：万元

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	2,132.37	2,117.26					15.11
205	教育支出	1,224.95	1,221.95					3.00
20508	进修及培训	1,224.95	1,221.95					3.00
2050802	干部教育	1,224.95	1,221.95					3.00
208	社会保障和就业支出	277.66	267.85					9.81
20805	行政事业单位养老支出	274.84	267.85					6.99
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	148.57					4.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.85	80.54					2.31
20899	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82
210	卫生健康支出	90.40	88.75					1.65
21004	公共卫生	1.65						1.65
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.65						1.65
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83					
2101102	事业单位医疗	70.83	70.83					
21099	其他卫生健康支出	17.93	17.93					
2109999	其他卫生健康支出	17.93	17.93					
213	农林水支出	382.48	381.83					0.65
21301	农业农村	382.48	381.83					0.65
2130124	农村合作经济	191.84	191.84					
2130199	其他农业农村支出	190.64	189.99					0.65
221	住房保障支出	156.88	156.88					



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
22102	住房改革支出	156.88	156.88					
2210201	住房公积金	156.88	156.88					

注：本表反映单位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

公开03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, 137. 11	1, 742. 50	394. 61			
205	教育支出	1, 224. 95	1, 224. 95				
20508	进修及培训	1, 224. 95	1, 224. 95				
2050802	干部教育	1, 224. 95	1, 224. 95				
208	社会保障和就业支出	270. 28	270. 28				
20805	行政事业单位养老支出	270. 28	270. 28				
2080502	事业单位离退休	38. 74	38. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 57	148. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 96	82. 96				
210	卫生健康支出	90. 40	90. 40				
21004	公共卫生	1. 65	1. 65				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 65	1. 65				
21011	行政事业单位医疗	70. 83	70. 83				
2101102	事业单位医疗	70. 83	70. 83				
21099	其他卫生健康支出	17. 93	17. 93				
2109999	其他卫生健康支出	17. 93	17. 93				
213	农林水支出	394. 61		394. 61			
21301	农业农村	394. 61		394. 61			
2130106	科技转化与推广服务	10. 26		10. 26			
2130124	农村合作经济	191. 84		191. 84			
2130199	其他农业农村支出	192. 52		192. 52			
221	住房保障支出	156. 88	156. 88				
22102	住房改革支出	156. 88	156. 88				

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
2210201	住房公积金	156.88	156.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市现代农业培训中心

单位：万元

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收入	1	2,117.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,221.95	1,221.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.85	267.85		
	9		九、卫生健康支出	41	88.75	88.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	381.83	381.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.88	156.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,117.26	本年支出合计	59	2,117.26	2,117.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,117.26	合计	64	2,117.26	2,117.26		

注：本表反映单位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。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

公开05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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	1,221.95	1,221.95	
20508	进修及培训	1,221.95	1,221.95	
2050802	干部教育	1,221.95	1,221.95	
208	社会保障和就业支出	267.85	267.85	
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85	
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.54	80.54	
210	卫生健康支出	88.75	88.75	
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
2101102	事业单位医疗	70.83	70.83	
21099	其他卫生健康支出	17.93	17.93	
2109999	其他卫生健康支出	17.93	17.93	
213	农林水支出	381.83		381.83
21301	农业农村	381.83		381.83
2130124	农村合作经济	191.84		191.84
2130199	其他农业农村支出	189.99		189.99
221	住房保障支出	156.88	156.88	
22102	住房改革支出	156.88	156.88	
2210201	住房公积金	156.88	156.88	

注：本表反映单位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

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	1,608.27	302	商品和服务支出	58.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.63	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.63	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	420.75	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.85	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.31	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	30208	取暖费	1.00	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	6.91	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.88	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	69.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.88	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	10.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.26	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,677.40	公用经费合计					58.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市现代农业培训中心

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								30.00
决算数								191.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

## 第五部分 附件

榆林市现代农业培训中心项目绩效自评综述：全年预算数 206 万元，全年执行数 166.61 万元，预算执行率为 80.88%。项目绩效目标完成情况：已完成，部分资金仍有跟踪服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央财政农业专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政农业专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	206	206	166.61	10	80.88	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	中央财政农业专项资金为基层农技员培训和高素质农民培训资金，确保我中心 2024 年度基层农技员和高素质农民培训各项工作的顺利进行。				我中心已完成 2024 年度基层农技员和高素质农民培训的各项工作，各类款项已完成支付。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付率	206	166.61	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均支出	1500	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	履行单位职责	≥98%	≥98%	10	10	
		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%	10	10	
		生态效益指标	能耗节约	2%	2%	10	10	
		可持续影响 指标	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%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	