

附件 2

榆林市榆阳区农业农村局（榆林市榆
阳区孟家湾区域农业技术推广站）
2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

单位职责：大漠蔬菜和区域特色产业发展，农业新品种新技术的示范推广和基层农技推广体系建设，休闲农业等一二三产业融合发展及“智慧农业”建设，农业信息的收集与发布、农业实用技术培训与推广、新型农业经营主体培育与监测工作。

本年亮点工作：设施蔬菜产业突破千座大关，孟家湾乡自2019年以来，历经4年发展建设，全乡累计建成设施蔬菜大棚1354座；在瑞丰农业科技有限公司引进自动施肥机一台；引进南瓜吊蔓立体栽培新技术。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

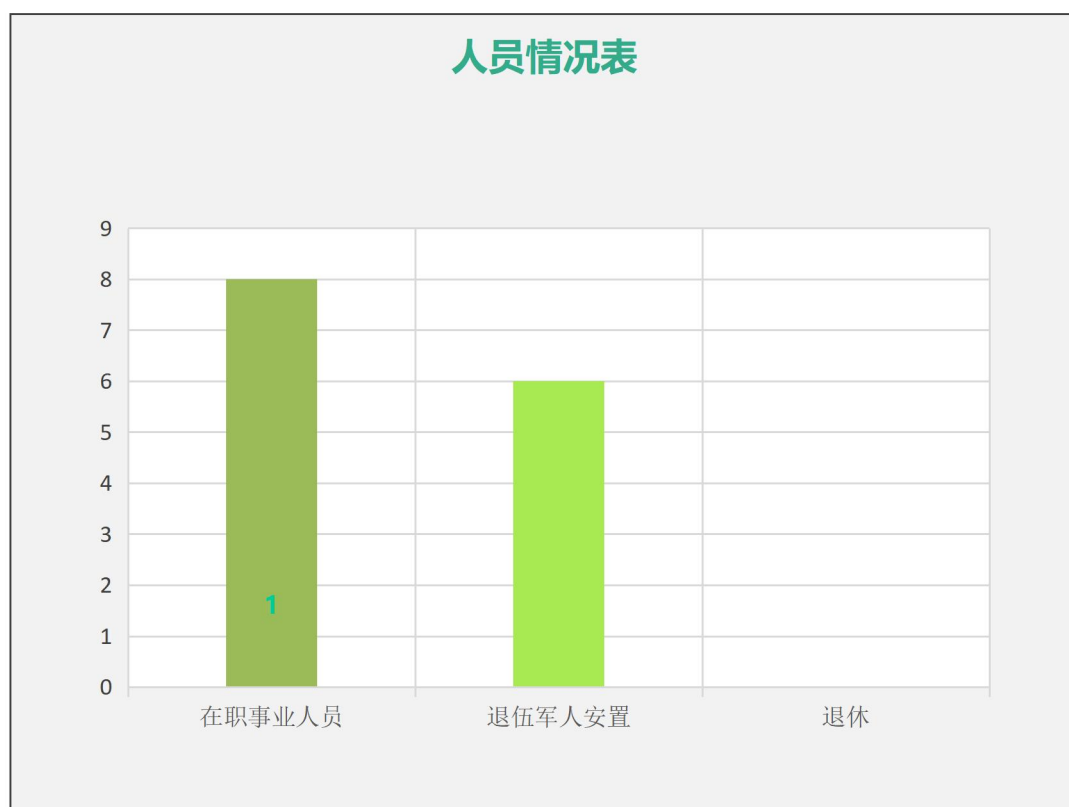
二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

三、单位人员情况

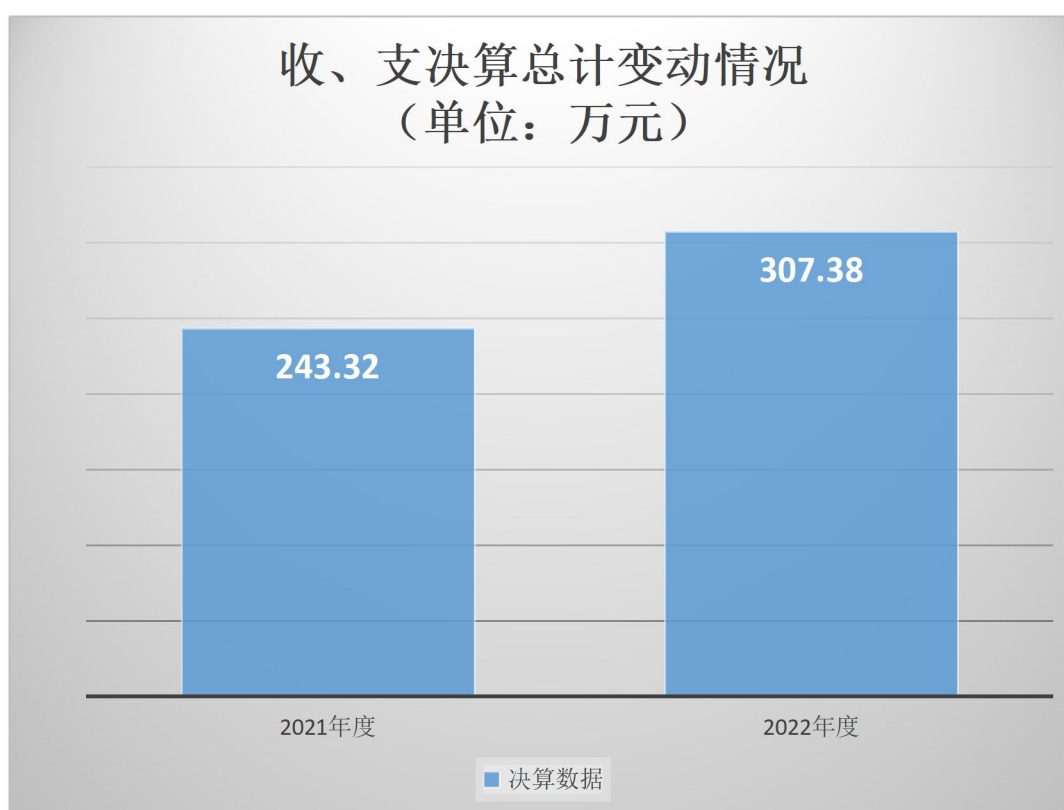
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

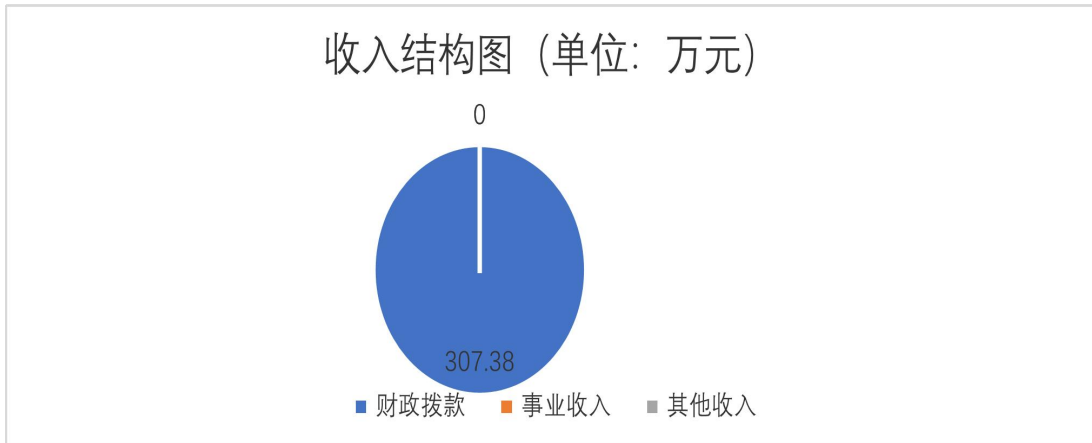
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 307.38 万元，与上年相比收、支总计增加 64.06 万元，增长 26.33%。主要是职工工资基数和社保基数收支增加。（需用柱状图列示变动情况）



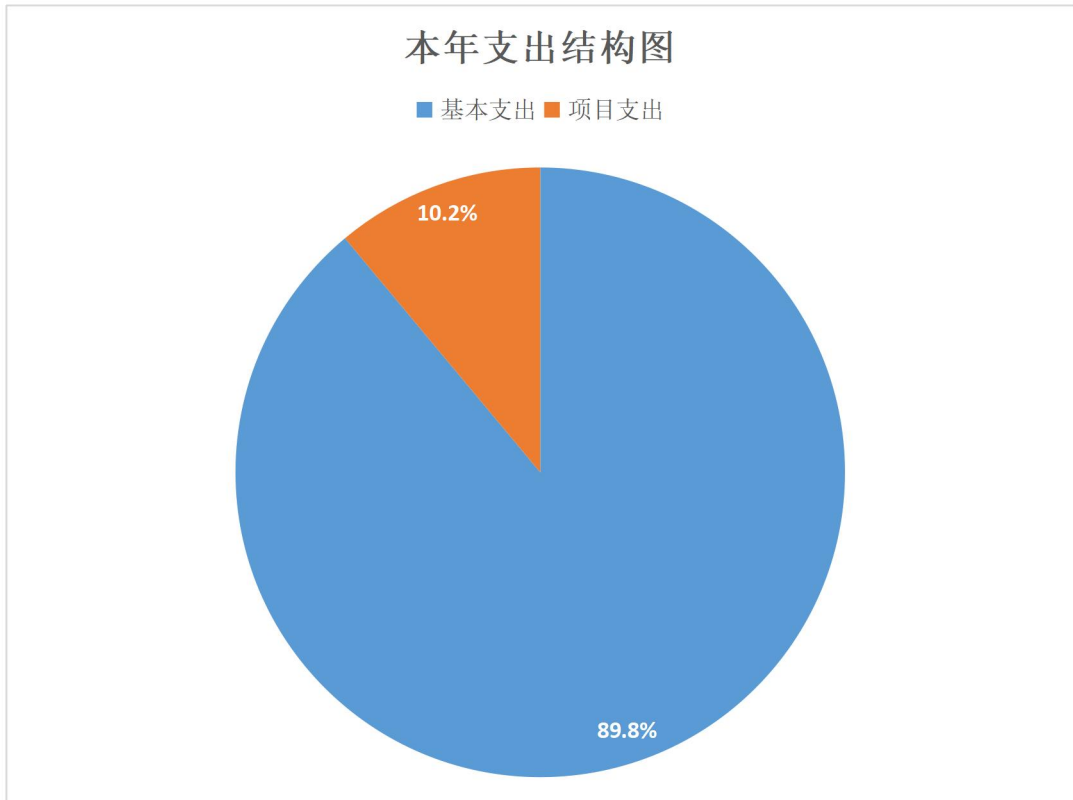
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 307.38 万元，其中：财政拨款收入 307.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入情况）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 307.38 万元，其中：基本支出 276.02 万元，占 89.8%；项目支出 31.36 万元，占 10.2%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



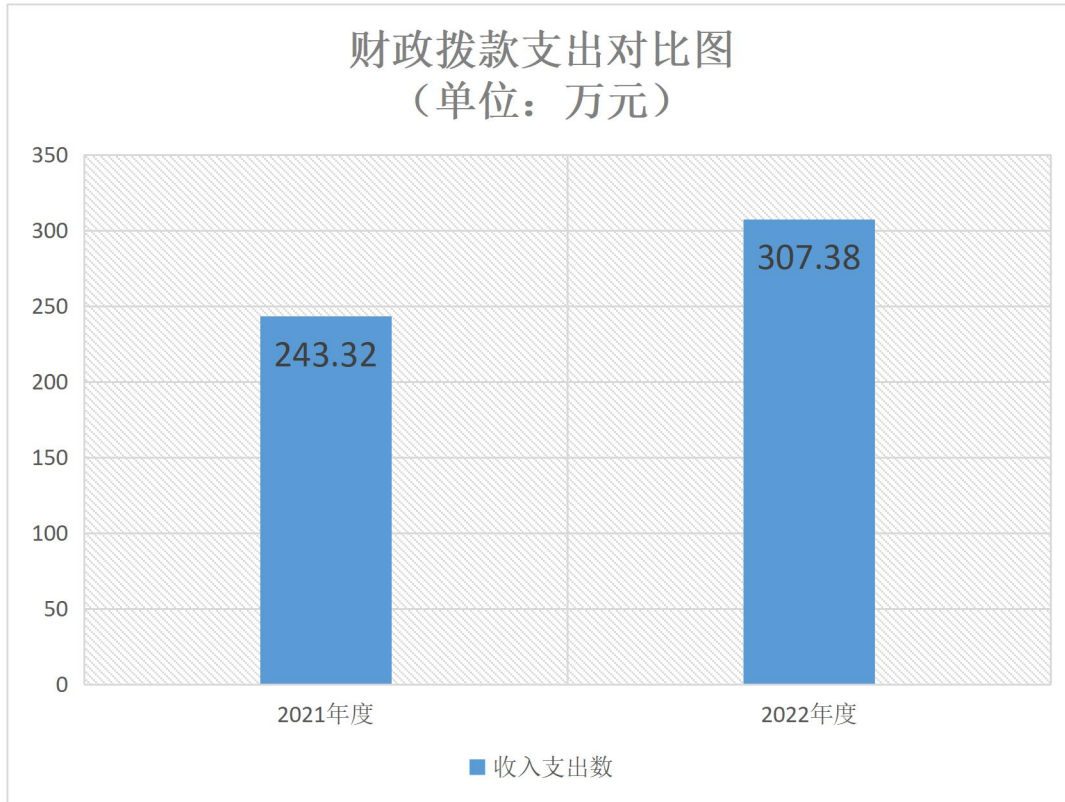
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加64.06万元，增长26.33%。主要原因是职工工资基数和社保基数增加。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

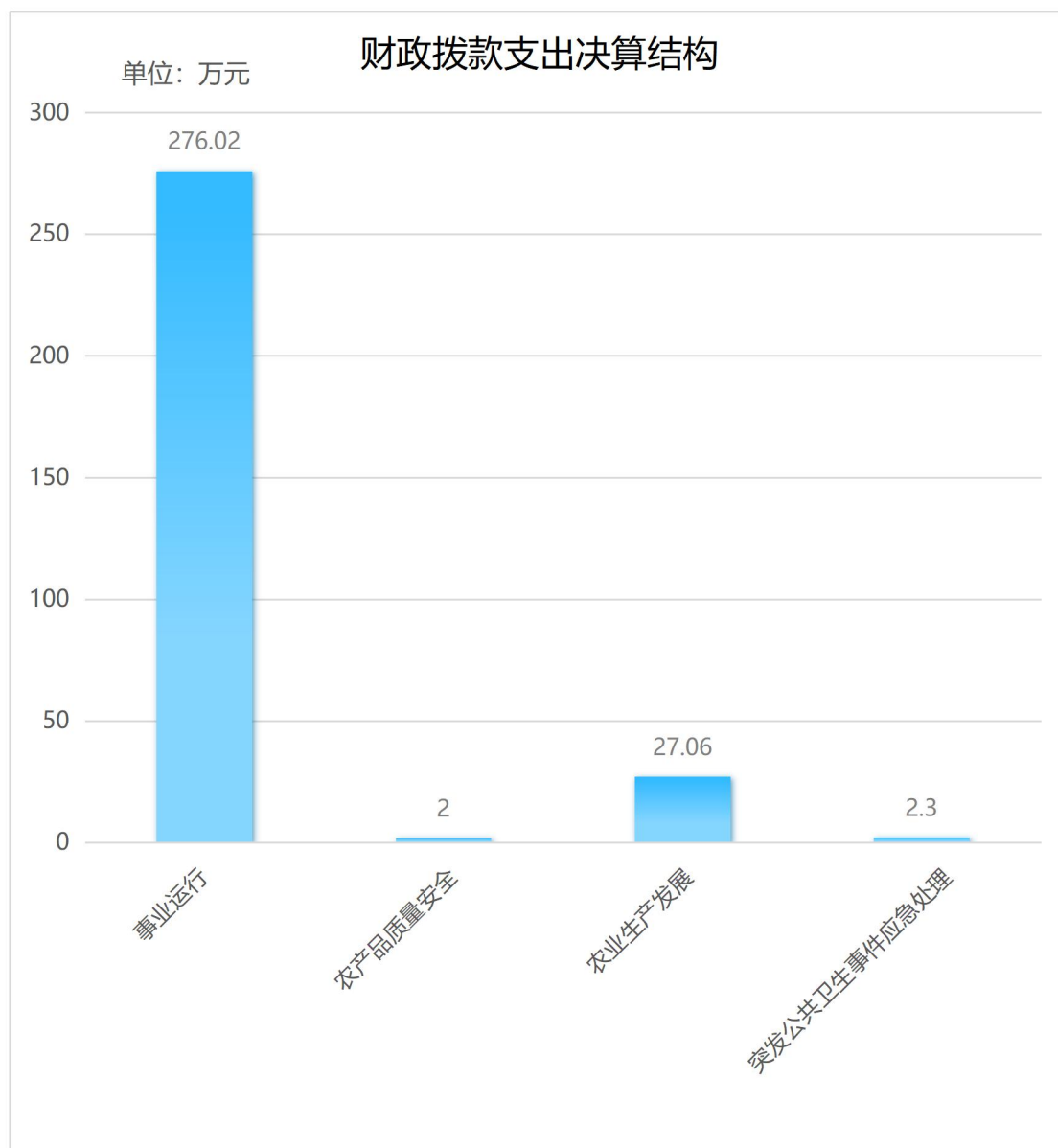
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算307.38万元，支出决算307.38万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.06万元，增长26.33%，主要原因是职工工资基数和社保基数增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算为 276.02 万元，支出决算为 276.02 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）
3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算为 27.06 万元，支出决算为 27.06 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)



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 276.02 万元,

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 248.59 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、。

（二）公用经费 27.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，遵照《榆林市榆阳区人民政府关于印发榆阳区财政

预算评审管理暂行办法》完善了绩效管理工作机制，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年度区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31.36万元，占部门预算项目支出总额的10.20%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）大漠蔬菜产业：设施蔬菜产业突破千座大观，孟家湾乡自2019年以来，历经4年发展建设，全乡累计建成设施蔬菜大棚1354座，突破千座大关，产业涉及12个行政村500余户近4000人从业，真正实现了规模化、集群化发展，设施蔬菜产业成为全乡人民群众致富路上的重要帮手；引进自动施肥机；引进南瓜吊蔓立体栽培新技术；设施蔬菜番茄新品种引进试验；西瓜新品种引进试验（2）农产品质量安全巩固提升工作；2022年开展区域内农药残留快速检测工作，定性检测样品共计1286个，主要检测有机磷和氨基甲酸残留量，涉及孟家湾乡、金鸡滩镇、牛家梁镇、小壕兔乡蔬菜、水果生产基地，积极推进孟家湾乡各蔬菜生产基地实施标准化生产，检测合格率达100%。（3）疫情防控专项督查：我区域站负责金鸡滩镇、孟家湾乡、小壕兔乡三个乡镇。接通知后迅速成立督查小组，对以上三个乡镇、行政村五位一体工作、台账建立、重点人员居家隔离、健康监测各项措施落实、乡镇干部疫苗接

种情况、《农村疫情防控工作十条措施落实》等工作开展情况进行督查。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映大漠蔬菜产业项目、农产品质量安全检测项目、突发公共卫生事件应急处理 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 大漠蔬菜产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.06 万元，执行数 27.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在金鸡滩镇白舍牛滩村开展南瓜吊蔓立体栽培试验，总结出五项关键技术，引进新技术露地机械设备 5 台，分别是：根茬残膜回收机、液压翻转犁、四轮式拖拉机、旋耕机、铺膜点播机。进行大漠蔬菜科技培训。发现的问题及原因：资金紧张，开展试验的大棚数量较少，管理不够精细，得出的理论数据不够准确。下一步改进措施：提早规划项目，充分调研，确保项目按时完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大漠蔬菜产业项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.06	27.06	27.06	10	99%	9	
	其中：财政拨款	27.06	27.06	27.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了持续推动区域内大漠蔬菜产业不断向规模化、标准化、生产化发展，充分发挥产业优势，调整产业结构，开展大漠蔬菜新技术引进、新品种比较试验，以农民增收致富为目标，以科学发展助推乡村振兴。</p>			<p>在金鸡滩镇白舍牛滩村开展南瓜吊蔓立体栽培试验五项关键技术，引进新技术机械设备 5 台，进行大漠蔬菜科技培训。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大漠蔬菜新技术引进个数	≥4 项	5 项	10	10	
			开展大漠蔬菜技术培训次数	≥2 场	4 场	5	4	
			病虫害绿色统防统治率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	重点任务完成率	≥98%	98%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	成本核算	27.06 万元	27.06 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	持续增长	持续增长	10	9	
		社会效益指标	新品种新技术面积增长率	持续增长	持续增长	10	9	
		生态效益指标	循环利用、节约资源	有所改善	有所改善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						93		

2. 农产品质量安全检测项目综述：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：2022 年开展区域内农药残留快速检测工作，定性检测样品共计 1286 个，主要检测有机磷和氨基甲酸残留量，涉及孟家湾乡、金鸡滩镇、牛家梁镇、小壕兔乡蔬菜、水果生产基地，积极推进孟家湾乡各蔬菜生产基地实施标准化生产，检测合格率达 100%。存在问题：抽检数量覆盖不全面。下一步改进措施：将所有管辖区域进行农产品质量抽检，让人民吃上放心蔬菜。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农产品质量安全检测项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成孟家湾乡、金鸡滩镇、小壕兔乡、牛家梁镇四个乡镇的农产品质量安全检测工作，禁限用农药名录宣传等				开展区域内农药残留快速检测工作，定性检测样品共计 1286 个，主要检测有机磷和氨基甲酸残留量，涉及孟家湾乡、金鸡滩镇、牛家梁镇、小壕兔乡蔬菜、水果生产基地，积极推进孟家湾乡各蔬菜生产基地实施标准化生产，检测合格率达 100%。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测样品数量	≥900 个	1286 个	15	15	

	质量指标	样品农药残留量	≤1%	0	15	15	
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	9	
	成本指标	成本核算	2万元	2万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	降低农药使用量，减少成本投入比例	10-20%	15%	10	9	
	社会效益指标	保障群众农产品安全	安全	安全	10	9	
	生态效益指标	绿色防控，减少病虫害和农药污染	逐步提高	逐步提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						95	

3. 突发公共卫生事件应急处理项目综述：全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 3 月份开始，根据区疫情联防联控工作领导小组农村疫情防控组《关于开展全区农村疫情防控督查工作的通知》，我区域站负责金鸡滩镇、孟家湾乡、小壕兔乡三个乡镇。接通知后迅速成立督查小组，对以上三个乡镇、行政村五位一体工作、台账建立、重点人员居家隔离、健康监测各项措施落实、乡镇干部疫苗接种情况、《农村疫情防控工作十条措施落实》等工作开展情况进行督查。存在问题：工作人员分配少工作量大。下一步改进措施：积极开展工作，保障人民生命安全，维护社会公共秩序。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.3 万元	2.3 万元	2.3 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.3 万元	2.3 万元	2.3 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成孟家湾乡、金鸡滩镇、小壕兔乡、牛家梁镇四个乡镇成立督查小组，对行政村五位一体工作、台账建立、重点人员居家隔离、健康监测各项措施落实、乡镇干部疫苗接种情况、《农村疫情防控工作十条措施落实》等工作开展情况进行督查。			完成五位一体工作、台账建立、重点人员居家隔离、健康监测各项措施落实、乡镇干部疫苗接种情况等工作开展情况进行督查。购买防疫口罩、防疫防护物资等、疫情防控排查租车				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买防疫物资(口罩、防护服、手套)	≥50 套	80 套	15	15	
		质量指标	购买防疫物资公检合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	资金支付进度	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 15 日	10	10	
		成本指标	成本核算	2.3 万元	2.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防疫物资耗损率	≤10%	5%	10	9	
		社会效益指标	开展疫情防控工作，保障人民群众生命安全	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	控制病毒蔓延，维护生态平衡	逐步提高	逐步提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						96	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 307.38 万元，执行数 307.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，推动了农业新技术的引进与推广。发现的问题及原因：产管理制度不够完整全面，因为更换管理员。下一步改进措施：健全资产管理制度，规范资产管理行为。

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	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,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到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处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。	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	3	
		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进行选择的进行设置,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进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	98	
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。						

(四) 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。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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。

本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 2252353。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件3

收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

公开01表
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	307.38	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	0.00
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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00		39	0.00
	9			40	2.30
	10			41	0.00
	11			42	0.00
	12			43	305.08
	13			44	0.00
	14			45	0.00
	15			46	0.00
	16			47	0.00
	17			48	0.00
	18			49	0.00
	19			50	0.00
	20			51	0.00
	21			52	0.00
	22			53	0.00
	23			54	0.00
	24			55	0.00
	25			56	0.00
	26			57	0.00
	27			58	307.38
本年收入合计	28		本年支出合计	59	0.00
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31		总计	62	307.38

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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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		307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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		307.38	276.02	31.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.08	276.02	29.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	305.08	276.02	29.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

公开04表
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	1	307.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		……	39	0	0	0	0.00
	8			40	0	0	0	0.00
本年收入合计	9		本年支出合计	41	2.3	2.3	0	0.00
	10			42	0	0	0	0.00
	11			43	0	0	0	0.00
	12			44	305.08	305.08	0	0.00
	13			45	0	0	0	0.00
	14			46	0	0	0	0.00
	15			47	0	0	0	0.00
	16			48	0	0	0	0.00
	17			49	0	0	0	0.00
	18			50	0	0	0	0.00
	19			51	0	0	0	0.00
	20			52	0	0	0	0.00
	21			53	0	0	0	0.00
	22			54	0	0	0	0.00
	23			55	0	0	0	0.00
	24			56	0	0	0	0.00
	25			57	0	0	0	0.00
	26			58	0	0	0	0.00
	27	307.38		59	307.38	307.38	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	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	307.38	总计	64	307.38	307.38	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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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		307.38	276.02	31.36
210	卫生健康支出	2.3	0.00	2.3
21004	公共卫生	2.3	0	2.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.3	0	2.3
213	农林水支出	305.08	276.02	29.06
21301	农业农村	305.08	276.02	29.06
2130104	事业运行	276.02	276.02	0
2130109	农产品质量安全	2	0	2
2130122	农业生产发展	27.06	0	27.06

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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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	248.59	302	商品和服务支出	27.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.05	30201	办公费	3.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.05	30203	咨询费	0.9	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	17.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	4.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费		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	1.2	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.2	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9			
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	3.35			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		248.59			公用经费合计		27.43	

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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

公开07表
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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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

部门：榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站

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								
决算数								

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。