

附件 2

榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站
2022 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要职责：贯彻落实区农业农村局制定政策和决策部署，推广农业技术，促进农业发展农业技术试验、示范、农业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务。负责优质果树和区域特色产业发展；负责农业新品种新技术的示范推广和基层农技推广体系建设；负责休闲农业等一二三产业融合发展及“智慧农业”建设；负责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；承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、业务室、财务室。

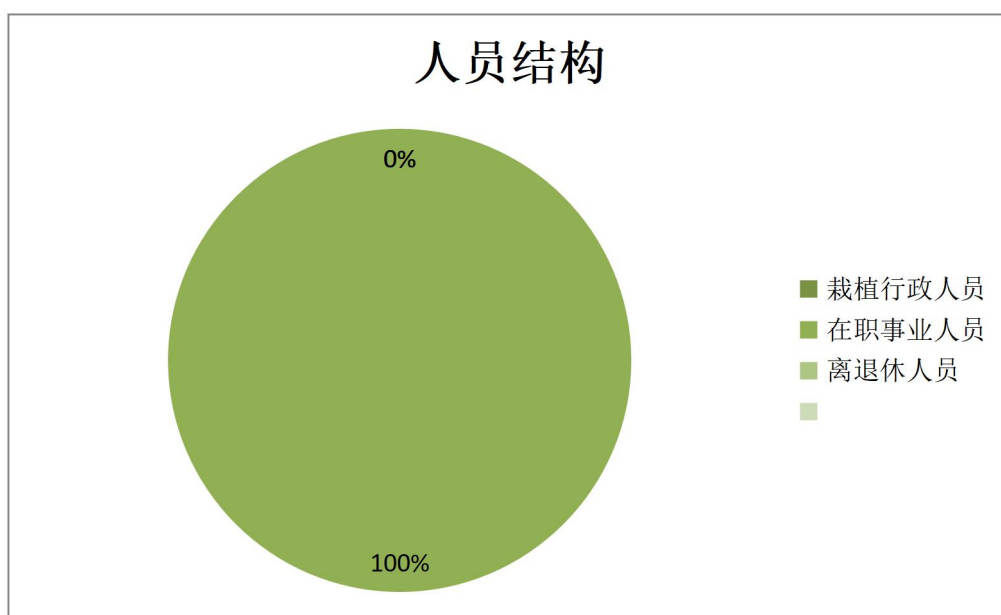
二、单位决算单位构成

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	榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

三、单位人员情况

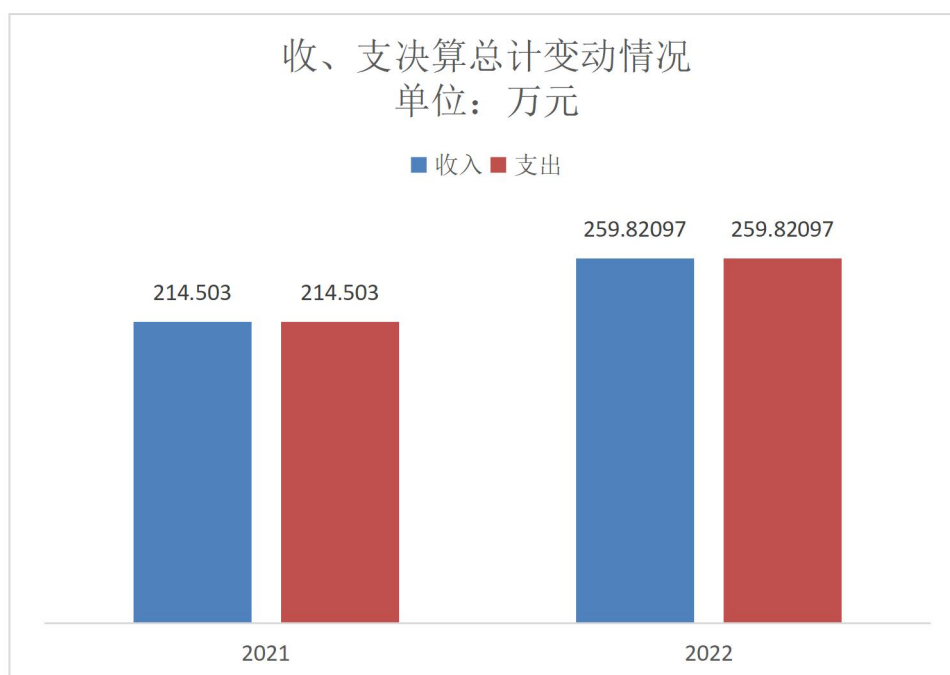
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。（需用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

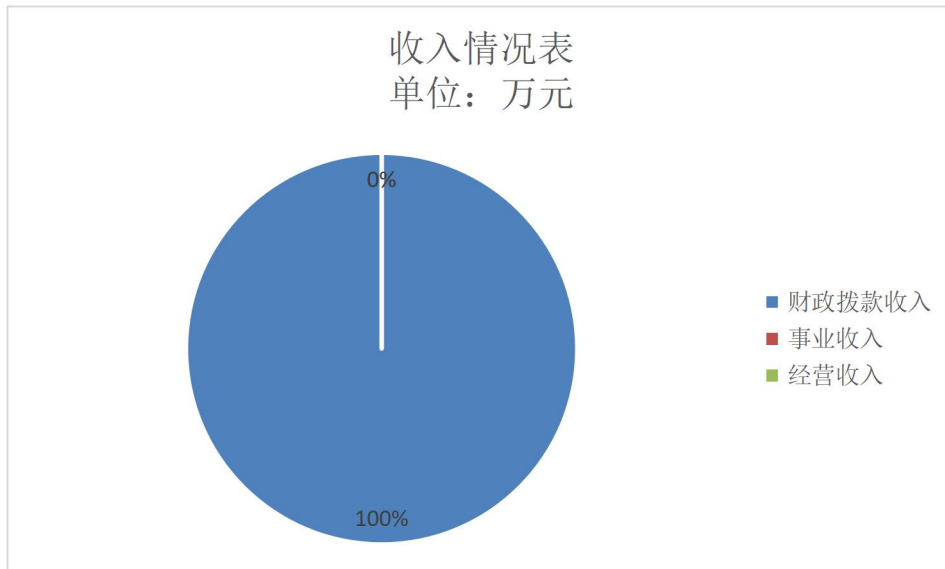
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 259.82097 万元，与上年相比收、支总计增加 45.31797 万元，增加 21%，原因是新增人员增加预算。



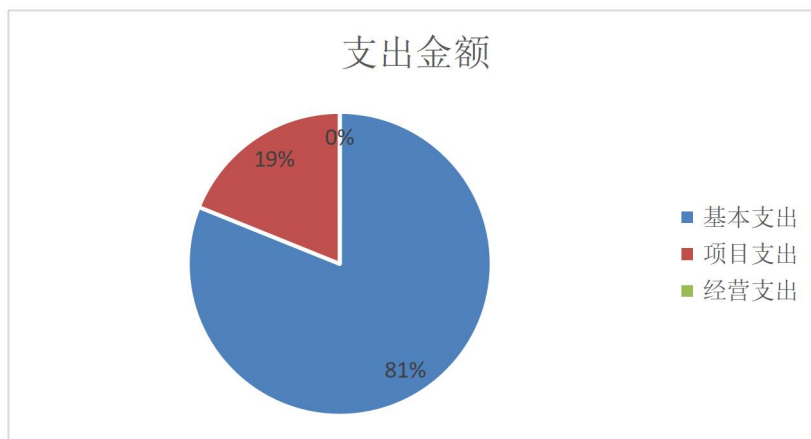
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 259.82097 万元，其中：财政拨款收入 259.82097 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%。



三、支出决算情况说明

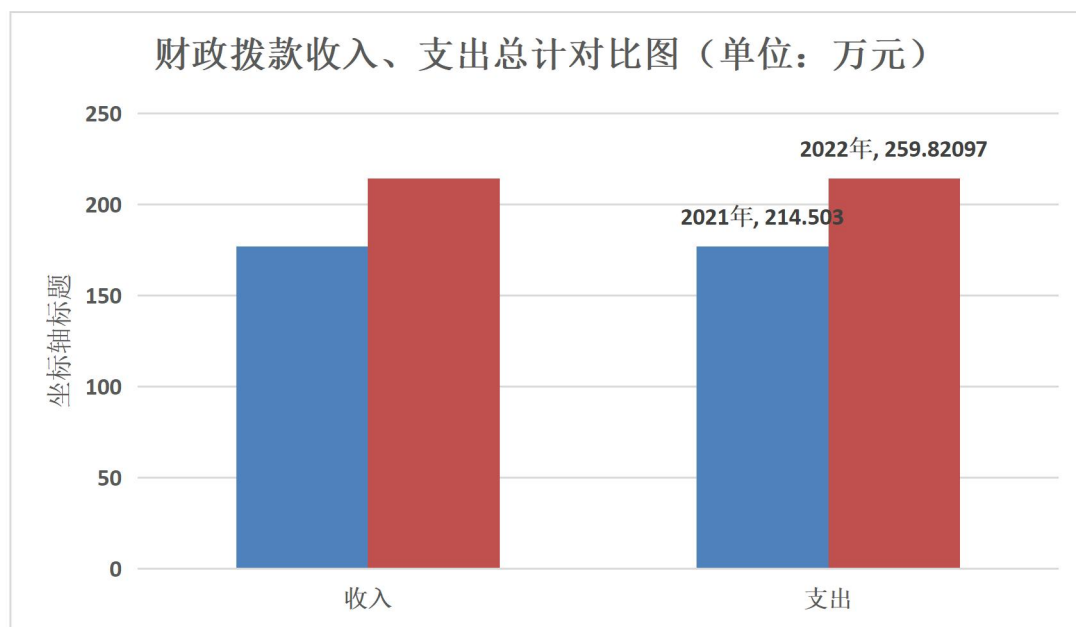
本年度支出合计 259.82097 万元，其中：基本支出 209.42097 万元，占 81%；项目支出 27.26 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入共计 259.82097 万元，较上年 177.21 万元增加 45.31797 万元，增加 21%，原因是新增人员增加预算。

2022 年财政拨款支出共计 259.82097 万元，较上年 177.21 万元增加 45.31797 万元，增加 21%，原因是新增人员增加预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 259.82097 万元，支出决算 259.82097 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.31797 万元，增长 21%，主要原因是新增人员增加预算。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 236.68097 万元，支出决算为 236.68097 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) 其他农业农村支出(项)。

预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。

预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

5. 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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.68097 万元，包括人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 209.42097 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27.26 万元，主要包括办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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未安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位不涉及政府采购业务。

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，本单位对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 23.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映优质果树产业项目、农产品质量检测资金、人才专项经费、疫情防控资金 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目一优质果树产业项目绩效自评综述：果树产业项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13.34 万元，执行数 13.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务果园面积 8900 亩。发现的问题及原因：果农果园管理技术薄弱。下一步改进措施：聘请专家加强基层农技人员及果

农的技术培训，提高果果园管理水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优质果树产业项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河峁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	13.34	13.34	13.34	10	100%	10
		其中：财政拨款	13.34	13.34	13.34	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优质果树提质增效				完成优质果树提质增效			
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	服务果园面积	8900 亩	8900 万亩	15	14	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	13.34 万	13.34 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐年增加	逐年增加	15	14	
		社会效益指标	全力提高果农产业化、标准化发展	逐步提高	逐步提高	15	14	
		生态效益指标	改善生态环境	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	100%	100%	10	9	
	总分							95

2. 项目二农产品质量检测资金项目支出绩效自评综述：
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：开展农产品质量安全工作，保障食品安
全。发现的问题及原因：涉及面较大。下一步改进措施：检
测时间跨度大，及时兑付资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量检测项目							
主管部门及代 码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河峁区 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	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农产品质量安全				按时完成农产品质量安全检测				
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	检测试纸、农药残留 快速检测仪	鱼河镇及 鱼河峁镇	鱼河镇及 鱼河峁镇	15	15		
		质量指标	农药残留快速检测仪 及检测试剂质量	达标	达标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	9		
		成本指标	项目投资额	2 万	2 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	促进粮食增收，增加 农民收入	比上年增 加	比上年增 加	15	13		
		社会效益 指标	食品安全性	持续提升	持续提升	15	14		
		生态效益 指标	减少环境污染	100%	100%	15	14		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	100%	100%	10	9	
总分							94	

3. 项目三人才专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：葡萄轻简化生产技术提升、相关研究及应用进一步深入。发现的问题及原因：农民参与积极性不高。下一步改进措施：做好宣传工作，提高农民积极性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河峁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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高葡萄轻简化生产技术研究与应用项目				葡萄轻简化生产技术研究与应用显著提升			
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	区域内葡萄产业数量	1000 亩	1000 亩	15	14	
		质量指标	葡萄产业符合率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	5 万	5 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	持续增长	持续增长	15	13		

		社会效益指标	促进区域内葡萄提档升级	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	有所改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	9	
总分							93	

4. 项目四疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高农村疫情防控，购买防疫物资。发现的问题及原因：病毒传播速度快，范围广。下一步改进措施：及时开展，及时防控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项资金项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河峁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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展疫情防控，保障群众健康				疫情得到有效控制			
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	购买防疫物资数量	15	15	20	19	
		质量指标	购买防疫物资公检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	

	成本指标	项目投资额	2.8万	2.8万	10	10	
效益指标	经济效益指标	防疫物资损耗率	<10%	<10%	15	14	
	社会效益指标	保障健康, 维持秩序	社会稳定, 人民安全	社会稳定, 人民安全	20	18	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	15	13	
总分						94	

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 99, 全年预算数 259.82097 万元, 执行数 259.82097 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, 保障了农作物正常生长, 增加了群众收入。发现的问题及原因: 对项目的预算管理水平还有待提升。下一步改进措施: 大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果的新型预算管理模式。

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 ≤ 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	3	
		“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	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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	
过程	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市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	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	3	3	

			效执行, 1 分。	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。			
		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	4	
		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有选择的进行设置, 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有选择的进行设置, 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。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	99	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（纪奋梅）0912-2252362. 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 年度单位决算表 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预 算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	259.82097	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	257.802097
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.82097	本年支出合计	259.82097
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	259.82097	支出总计	259.82097

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：榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		259.82097	259.82097						
213	农林水 支出	257.02097	257.02097						
21301	农业农 村	257.02097	257.02097						
2130104	事业运 行	236.68097	236.68097						
2130109	农产品 质量安 全	2.00	2.00						
2130122	农业生 产发展	7.00	7.00						
2130199	其他农 业农村 支出	11.34	11.34						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	2.80	2.80						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	259.82097	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	259.82097	259.82097		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	259.82097	本年支出合计	259.82097	259.82097		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	259.82097	支出总计	259.82097	259.82097		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		236.68097	209.42097	27.26	
301	工资福利支出		174.443		
30101	基本工资	70.126394	70.126394		
30102	津贴补贴	7.092076	7.092076		
30103	奖金	51.6425	51.6425		
30107	绩效工资	44.34	44.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31		
30109	职业年金缴费	6.16	6.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47		
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	10.49	10.49		
302	商品和服务支出	27.26		27.26	
30201	办公费	26.25		26.25	
30228	工会经费	1.01		1.01	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。