

陇县农业宣传信息培训中心 2022 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 2022 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

(一) 主要职责

陇县农业宣传信息培训中心，属公益一类事业单位。主要职能：为农民普及农业政策、法规、提供信息和培训服务；农民科技教育、中等专业教育、农民职业教育、成人教育培训、推广农村实用技术；农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及；农业信息采集、整理、分析、发布，组织实施重大农业农村信息化建设。近年来，主要承担高素质农民教育培训工作及农村致富带头人培训、农业实用技术培训等工作。

(二) 内设机构

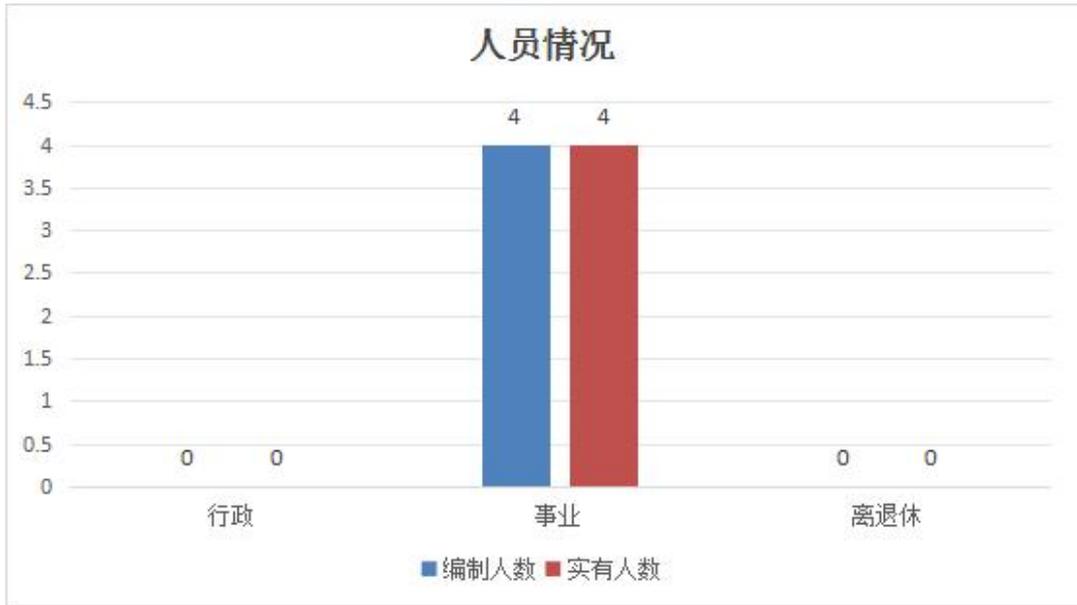
单位内设机构为主任办，办公室，培训办(一)室，培训办(二)室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县农业农村局二级预算单位。编制 202 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 242.37 万元，与上年相比收、支总计增加 127.05 万元，增长 110.18%。主要是项目增加。



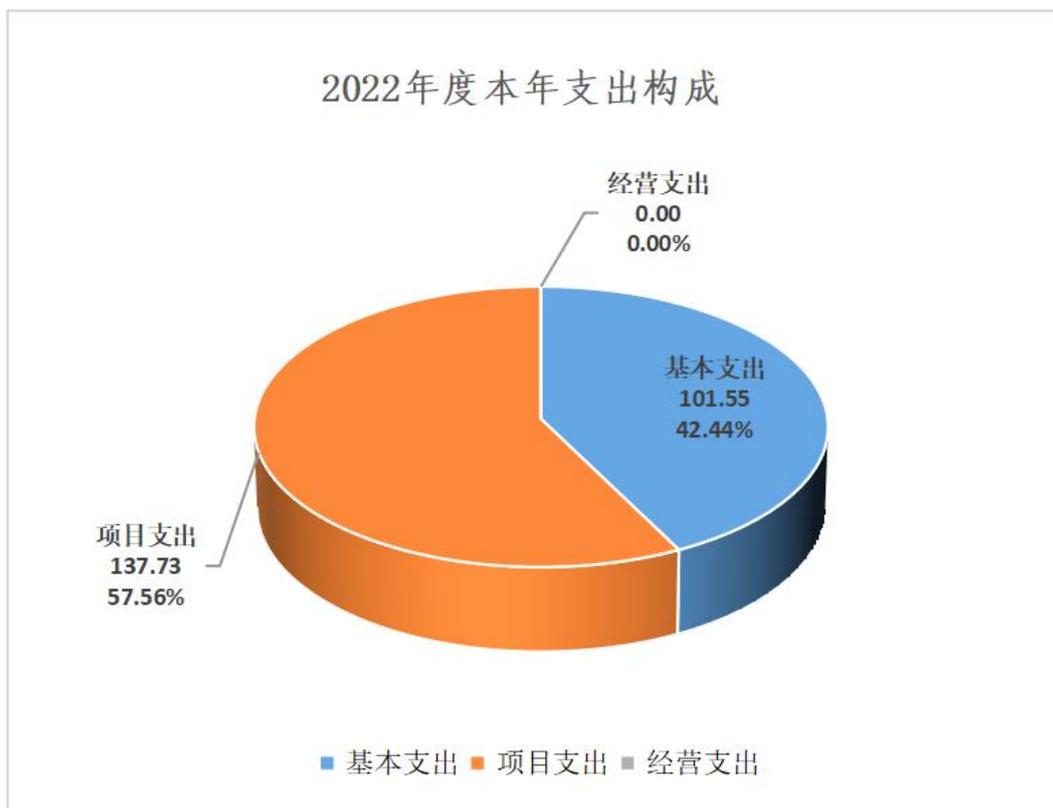
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计242.37万元，其中：财政拨款收入215.33万元，占88.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.03万元，占11.15%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计239.29万元，其中：基本支出101.55万元，占42.44%；项目支出137.73万元，占57.56%；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年度财政拨款收入总计、支出总计均为215.33万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加100.02万元，增长86.74%。主要原因是项目增加。



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86.24万元，支出决算215.33万元，完成年初预算的249.7%，占本年支出合计的89.99%。与上年相比，财政拨款支出增加100.02万元，增长86.74%，主要原因是人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算73.12万元，支出决算84.91万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数的原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算0万元，支出决算6.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是专项支出增加。

3. 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7.30万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的原因是人员养老保险缴费增加。

4. 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2.19万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的186%。决算数大于年初预算数的原因是人员医疗保险缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是专项支出增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

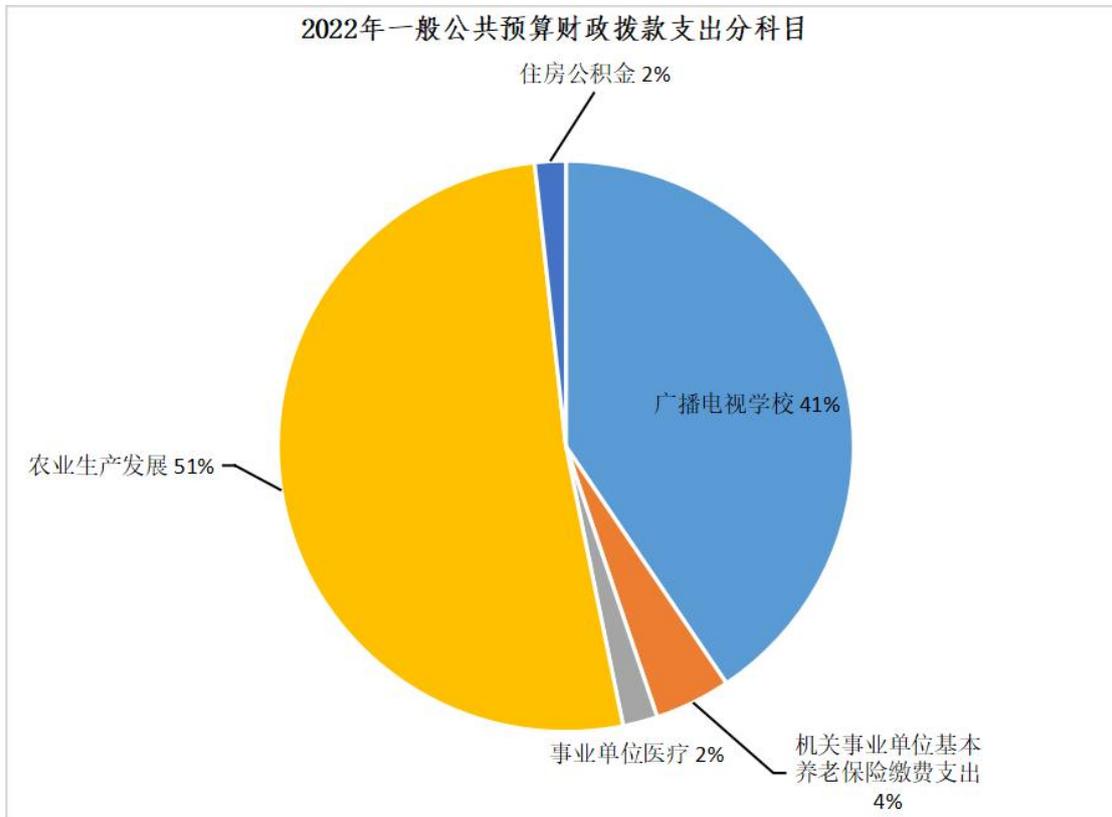
年初预算 0 万元，支出决算 79.12 万元。决算数大于年初预算数的原因是专项支出增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 7.83 万元。决算数大于年初预算数的原因是专项支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是人员住房公积金缴费增加。



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101.55万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 67.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 33.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.92 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机

制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

（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100分，全年预算数86.24万元，执行数242.37万元，完成预算的249.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以实施乡村振兴战略为总抓手，以“科教兴农，人才强农，高素质农民固农”为总要求，以农民教育培训为统揽，以高素质农民培育为核心，以产业服务技术指导为重点，团结带领单位工作人员内强素质，外塑形象，埋头苦干，求实创新，以清晰的目标、明确的思路、有力的举措，规范了内部管理，提高了培育质量，拓宽了服务渠道，单位总体工作稳中有进。

发现的问题及原因：从总体上看，虽然经过一番艰苦地奋斗和努力，尽了心，履了责，做了事，各项工作都有新气象、新进展、新成效，实际上仍然存在许多差距和不足，如办学体系不够健全、师资力量跟不上等，制约了农宣中心的发展，一定程度上影响了农民教育培训工作。因此，面对新形势、新任务、新要求，农宣中心必须着眼国家关于大力培

育高素质农民的战略部署，着眼于广大农民的热切期盼，进一步提振精神、自我加压、创造条件、有所作为，切实发挥好作为农民教育培训“国家队”的骨干支撑作用，把农宣中心建设好、使用好、发展好。

下一步改进措施：一要加强领导。农业行政主管部门要充分认识新形势下办好农宣中心的重大意义，把农民教育培训工作纳入部门工作日程，摆上位置，切实加强组织领导和指导工作，定期研究解决农宣中心发展中的重大问题，不断推动农民培训工作再上新台阶。

二要政策扶持。出台具有实质性的高素质农民扶持政策，推动新型经营主体快速发展，助力乡村振兴和县域经济发展。二是将农宣中心建设纳入农业社会化服务体系统筹推进，设立专项经费，确保长足发展。

三要加大宣传。多渠道、有计划、有组织地宣传农民教育培训工作，特别是培育高素质农民和农村实用人才的重要性，努力营造爱农重农强农的社会风尚，增强农业农村吸引力，引导更多的农民向高素质的新型职业农民发展；宣传构建高素质农民教育培训体系的紧迫性和农宣中心的地位作用，在全社会大力营造重视、支持农民教育培训工作的良好氛围。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		陇县农业宣传信息培训中心										
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	各类人员支出按进度发放到位	各类人员支出按进度发放到位	101.55	101.55		101.55	101.55		—		—
	任务 2	财政资金使用率明显提升	财政资金使用率明显提升	137.73	137.73		137.73	137.73		—		—
金额合计				239.29	239.29		239.29	239.29		10		
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					
	1. 培育高素质农民 150 人 2. 通过系统培训，提升农民综合素质和能力，提升农业经营主体，发展能力，发挥模范带头作用，，辐射带动周边群众共同致富						1. 培育高素质农民 150 人 2. 通过系统培训，提升农民综合素质和能力，提升农业经营主体，发展能力，发挥模范带头作用，，辐射带动周边群众共同致富					
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	财政供养人员控制率	100%	100%		100%		15			
		质量指标	项目资金使用率	100%	100%		100%		15			
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成		按期完成		10			
		成本指标	资金支出率	100%	100%		100%		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障各项工资顺利开展	≥95%	≥95%		≥95%		10			
		社会效益指标	保障各项工资顺利开展	≥95%	≥95%		≥95%		5			
		生态效益指标	保障各项工资顺利开展	≥95%	≥95%		≥95%		10			
		可持续影响指标	最终达到农业强，农村美，农民富	≥95%	≥95%		≥95%		5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		≥95%		10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年培训机构标准化建设项目、产业发展致富带头人培训项目、高素质农民培育项目共 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年培训机构标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 79.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年培训机构标准化建设项目 1 个。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

2. 强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

3. 加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农业宣传信息培训中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年培训机构标准化建设项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位		陇县农业宣传信息培训中心		
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			79.12	10	79.12	10	
	其中：当年财政拨款			79.12	—	79.12	—	
	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				
	全年计划修缮办公用房一座，标准化培训教室一间，电子教室一间，直播间一间，改善培训条件，提高培训效率			全年计划修缮办公用房一座，标准化培训教室一间，电子教室一间，直播间一间，改善培训条件，提高培训效率				
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	修缮办公用房一座	629.3平方米	629.3平方米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额	79.12万元	79.12万元	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	提高培训效率（总收入）	79.12万元	79.12万元	10	10	
		社会效益指标	提高培训效率	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善培训环境	629.3平方米	629.3平方米	10	10	
		可持续影响指标	学员满意度	98%	98%			
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	科技服务，技术指导 和农业科技培训人员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（一）农业产业发展致富带头人项目绩效自评综述：
全年预算数0万元，执行数6.1万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：对全县104个村的产业发展致富带头人进行系统性的培训，培育壮大农业生产社会化服务组织。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基础预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

（二）强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

（三）加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农业宣传信息培训中心项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		产业发展致富带头人培训项目						
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				6.1	10	6.1	10
	其中：当年财政拨款				6.1		6.1	
	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				
	对全县 104 个村的产业发展致富带头人进行系统性培训，培育壮大农业生产社会化服务组织。				对全县 104 个村的产业发展致富带头人进行系统性培训，培育壮大农业生产社会化服务组织			
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	产业发展致富 带头人	104 人	产业发展致 富带头人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目工程 完 成 及 时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项 扶 贫 资 金 数 额	6.1 万元	6.1 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	受益 104 人	104 人	104 人	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	104 万人	104 万人	10	10	
		生态效益指标	壮大产业， 发展产业	明显提升	明显提升	20	20	
		可持 续影 响指 标	带动群众共同 致富	逐年提升	带动群众共 同致富	10	10	
	满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	科技服务， 技术指 导 和 农 业 科 技 技 术 培 训 人 员	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

1. 2022 年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20.73 万元，完成预算的 100% 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年高素质农民培育项目 1 个。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破以钱定事模式，应以事定钱，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。

2. 强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。

3. 加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训提高综合素质，保障财务数据的质量。

陇县农业宣传信息培训中心项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2022 年高素质农民培育项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位		陇县农业宣传信息培训中心		
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			20.73	10	20.73	10	
	其中：当年财政拨款			20.73	—	20.73	—	
	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				
	培训高素质农民 150 人，完成理论教学 80 学时，外出实训 200 学时			培训高素质农民 150 人，完成理论教学 80 学时，外出实训 200 学时				
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	培育高素质农 民 150 人	150 人	培育高素质农 民 150 人	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资 金数额	20.73 万元	20.73 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高培训效 率	20.73 万元	20.73 万元	10	10	
		社会效益指标	培训学员总 人数	150 人	150 人	10	10	
		生态效益指标	发展产业,壮 大产业	逐年提升	150 人	10	10	
		可持续影响 指 标	学员满意度	98%	98%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	科技服务, 技术指导和 农业科技培 训人员满意 度	98%	98%	10	10	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

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。

3. 陇县农业宣传信息培训中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4501064）。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 目录表

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	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	114.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.03	八、社会保障和就业支出	39	8.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	107.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.37	本年支出合计	58	239.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.08
	30			61	
总计	31	242.37	总计	62	242.37

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

单位：陇县农业宣传信息培训中心		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.37	215.33					27.03
205	教育支出	118.04	91.01					27.03
20505	广播电视教育	111.94	84.91					27.03
2050501	广播电视学校	111.94	84.91					27.03
20508	进修及培训	6.10	6.10					
2050803	培训支出	6.10	6.10					
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95					
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	4.07	4.07					
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
213	农林水支出	107.67	107.67					
21301	农业农村	107.67	107.67					
2130122	农业生产发展	20.73	20.73					
2130124	农村合作经济	79.12	79.12					
2130126	农村社会事业	7.83	7.83					
221	住房保障支出	3.63	3.63					
22102	住房改革支出	3.63	3.63					
2210201	住房公积金	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县农业宣传信息培训中心

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		239.29	101.55	137.73			
205	教育支出	114.97	84.91	30.06			
20505	广播电视教育	108.86	84.91	23.95			
2050501	广播电视学校	108.86	84.91	23.95			
20508	进修及培训	6.10		6.10			
2050803	培训支出	6.10		6.10			
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95				
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
213	农林水支出	107.67		107.67			
21301	农业农村	107.67		107.67			
2130122	农业生产发展	20.73		20.73			
2130124	农村合作经济	79.12		79.12			
2130126	农村社会事业	7.83		7.83			
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

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

单位：陇县农业宣传信息培训中心

公开04表
金额单位：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	215.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	91.01	91.01		
	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	8.95	8.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	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	107.67	107.67		
	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	3.63	3.63		
	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	215.33	本年支出合计	59	215.33	215.33		
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				
总计	32	215.33	总计	64	215.33	215.33		

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

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		215.33	101.55	113.78
205	教育支出	91.01	84.91	6.10
20505	广播电视教育	84.91	84.91	
2050501	广播电视学校	84.91	84.91	
20508	进修及培训	6.10		6.10
2050803	培训支出	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
213	农林水支出	107.67		107.67
21301	农业农村	107.67		107.67
2130122	农业生产发展	20.73		20.73
2130124	农村合作经济	79.12		79.12
2130126	农村社会事业	7.83		7.83
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

单位：陇县农业宣传信息培训中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陇县农业宣传信息培训中心								公开06表 金额单位：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	67.19	302	商品和服务支出	33.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.05	30201	办公费	10.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.12	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	0.10	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	0.78	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	10.13	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	2.36	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	1.71			-----
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	0.97			
			307	债务利息及费用支出				
			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		67.97	公用经费合计				33.58	

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

单位：陇县农业宣传信息培训中心							公开07表 金额单位：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

单位：陇县农业宣传信息培训中心 公开08表
金额单位：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

单位：陇县农业宣传信息培训中心
公开09表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。