

陕西省农业广播电视学校渭南市分校 2022 年度单位决算

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。

1. 组织实施农民科技教育培训；
2. 宣传推广农村实用技术；
3. 承担全市职业农民培育任务；
4. 培育农业农村人才；
5. 组织开展农村短期实用技术培训；
6. 承担全市农业系统干部专业课继续教育工作，承担基层农技员培训工作。

（二）内设机构

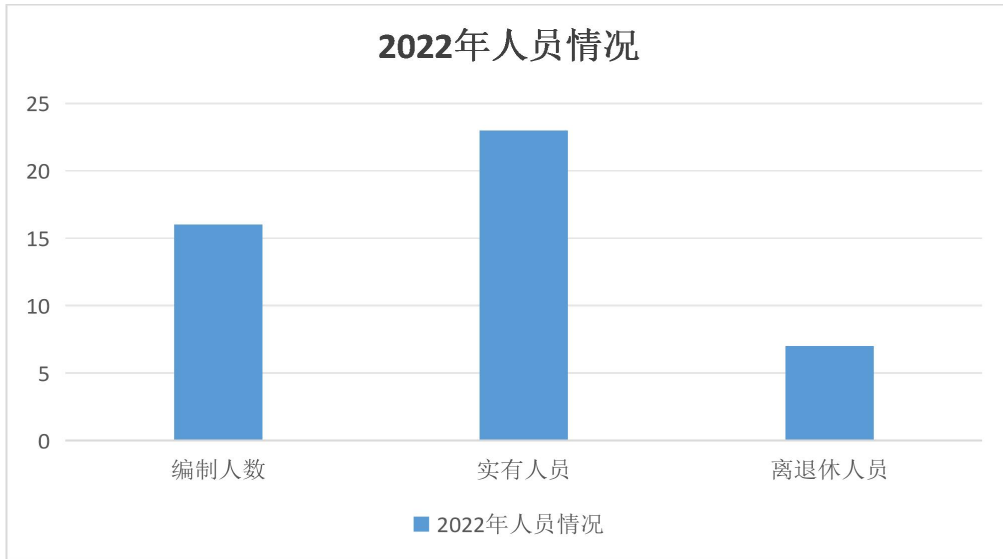
本单位分设 4 个职能科室：综合办公室、农机办、农技体系办、职农培育办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业广播电视学校渭南市分校预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

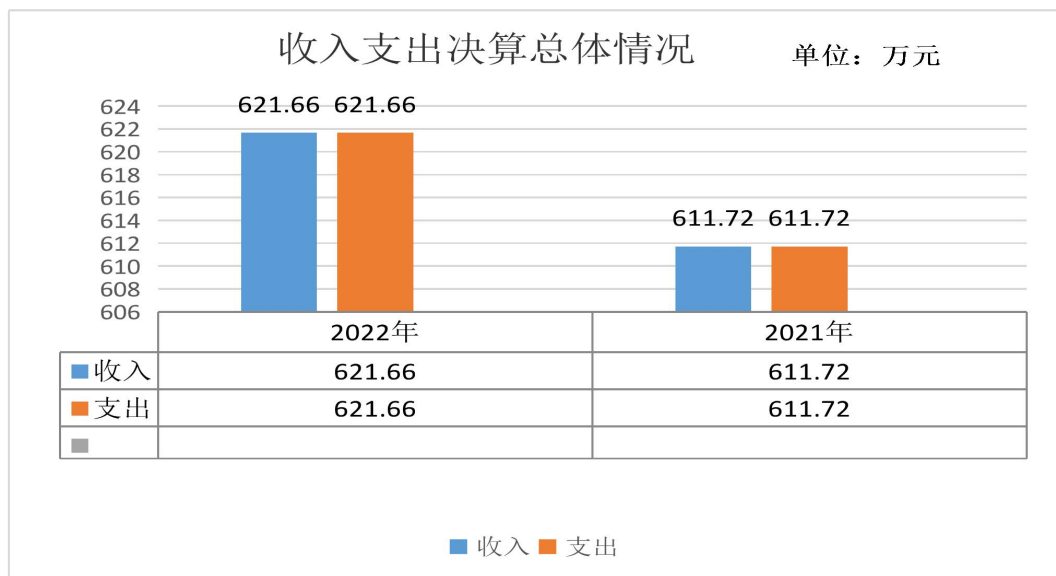
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

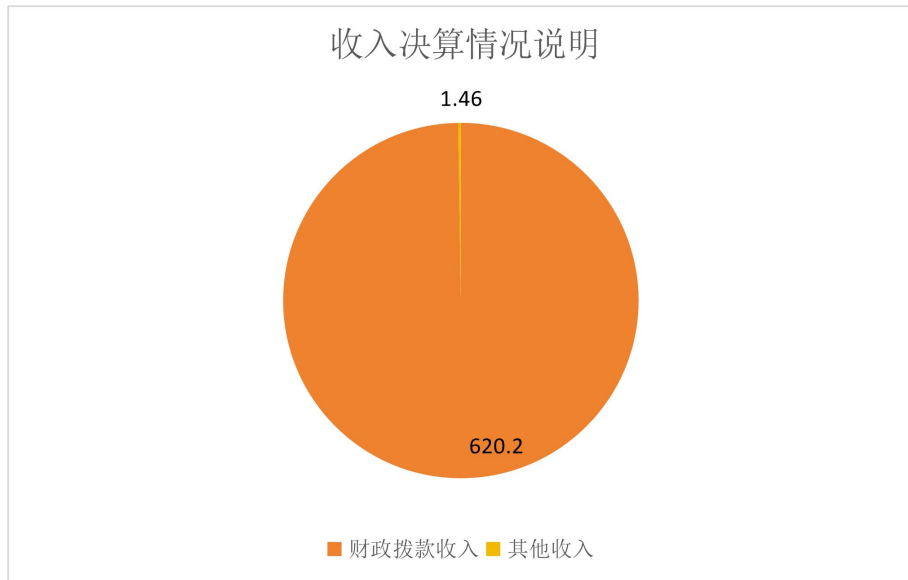
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 621.66 万元，与上年相比收、支总计增加 9.94 万元，增长 1.62%。主要是本年业务增加，导致收支增加。



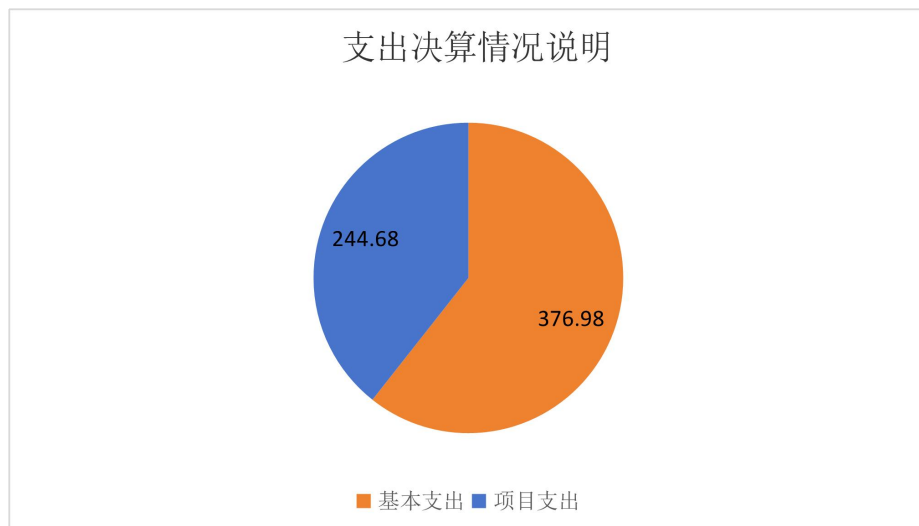
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 621.66 万元，其中：财政拨款收入 620.2 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.46 万元，占 0.23%。



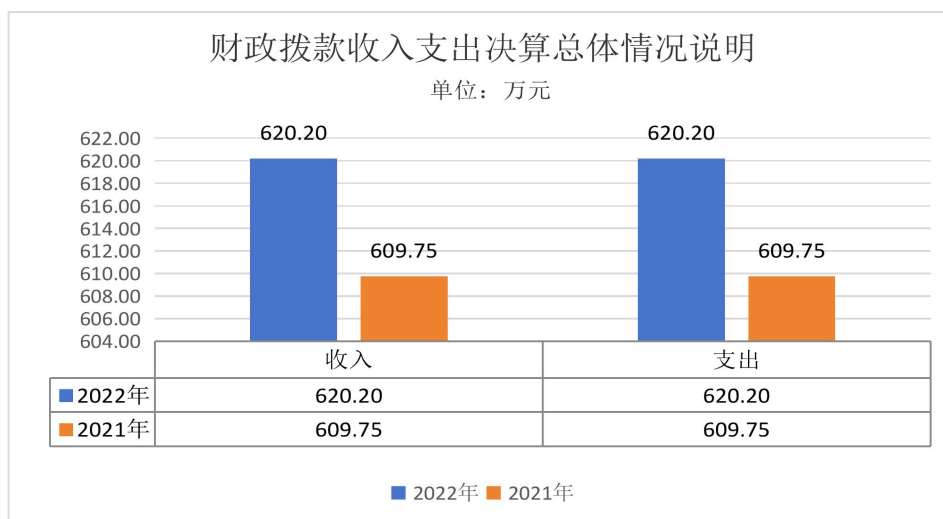
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 621.66 万元，其中：基本支出 376.98 万元，占 60.64%；项目支出 244.68 万元，占 39.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



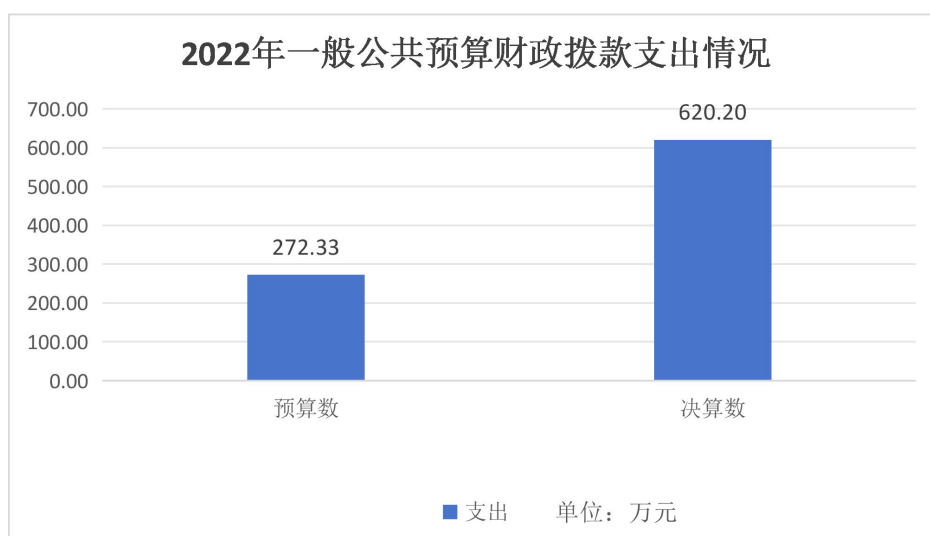
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为620.2万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10.45万元，增长1.71%。主要原因是本年其他业务增加，导致财政拨款收支增加。



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272.33万元，支出决算620.2万元，完成年初预算的227.74%，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加10.45万元，增长1.71%，主要原因是本年其他业务增加，导致财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

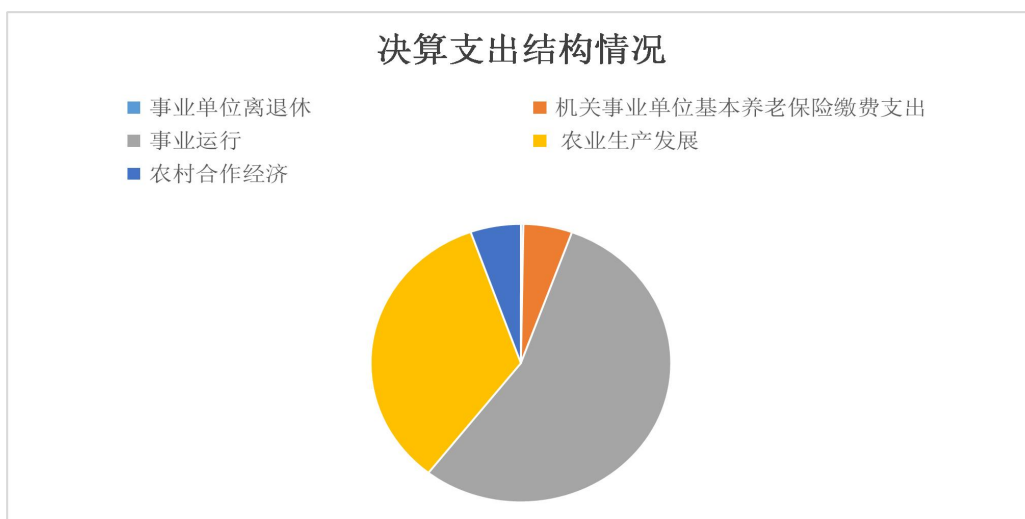
1. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 1.66 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是核算比例变化。

2. 社会 and 保障就业支出（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 27.24 万元，支出决算 32.6 万元，完成预算的 119.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及核算比例变化。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 243.42 万元，支出决算 341.28 万元，完成预算的 140.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年业务量增多。

4. 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 211.04 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 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 33.64 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。



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375.53万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费349.46万元，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26.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

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。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 160.36 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 160.36 万元，主要原因是培训费无年初预算。

（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

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

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

截至 2022 年末，本部门（部门）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 0 辆，执法执勤用车 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为优。根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，确保绩效目标全面完成。

本单位在部门决算中反映 2022 高素质农民培育、基层农技体系改革与建设等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 244.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门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 621.66 万元，执行数 621.66 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：一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、在职、退休人员福

利，保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因：在预算执行方面还存在不足，主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成，导致资金结转结余大影响执行进度。下一步改进措施：我单位将进一步强化责任意识，在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。

陕西省农业广播电视学校渭南市分校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省农业广播电视学校渭南市分校 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|------|------|------|
| 年度 | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费 | 人员经费 | 完成 | 349.46 | 349.46 | | 349.46 | 349.46 | | — | 100% | — |
| | 日常办公经费 | 日常办公经费 | 完成 | 26.07 | 26.07 | | 26.07 | 26.07 | | — | 100% | — |
| | 全市农业系统干部专业课继续教育工 作,承担基层农技员培 训工作 | 全市农业系统干部专业课继续教育工 作,承担基层农技员培 训工作 | 完成 | 246.13 | 244.67 | 1.46 | 246.13 | 244.67 | 1.46 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 621.66 | 620.20 | 1.46 | 621.66 | 620.20 | 1.46 | 10 | 100% |
| 年度总体目标完成 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 根据年初预算情况及各类项目安排情况,在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人,确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心,认真收集数据信息、分析数据信息,针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理,确保绩效目标全面完成 | | | | | | 一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、在职、退休人员福利,保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费保障单位履行职能职责,完成项目工作任务。绩效目标均已完成 | | | | | |

| 情况 | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----|----|
| 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 | 数量指标 | 人员运转 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% | 100% | 16 | 16 |
| | | | 资金使用合规性 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| | | | 全市农业系统干部专业课继续教育工作，承担基层农技员培训工作 | 满足工作需要 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 12月底前 | 完成 | 8 | 8 |
| | | | 资金支付率 | | ≥95% | 95% | 8 | 8 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 621.66 | 621.66 | 8 | 8 |
| | | | 预算完成率 | | ≥95% | 95% | 8 | 8 |
| | 社会效益指标 | 新型职业农民较往年同期增收率 | 简化群众办事流程，方便群众办事 | 完成 | 8 | 8 | | |
| | 可持续影响指标 | 组织实施农民科技教育培训，宣传推广农村实用技术等 | 农技人员推广技术服务率 | 完成 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 高素质农民培育、基层农技体系改革与建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高素质农民培育和农技体系改革项目绩效自评综述：
全年预算数 191.87 万元，执行数 191.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民 500 名、培

训基层农技干部 600 名。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

2. 2022 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民 80 名。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

3. 基层农技体系改革与建设绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训农技干部 97 名。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

4. 新型经营主体发展项目绩效自评综述：全年预算数 18.28 万元，执行数 18.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认定合格中级高素质农民 290 名。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

5. 新型经营主体认定管理项目绩效自评综述：全年预算数 15.36 万元，执行数 15.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认定合格中级高素质农民 268 名。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：加快实施进度。

市级高素质农民培育和农技体系改革项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 高素质农民培育和农技体系改革 | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市农广校 | | |
| 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 | 191.87 | 191.87 | 191.87 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 191.87 | 191.87 | 191.87 | — | | — | |
| 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 | | | | |
| | <p>在全市十个县市区内,以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标,努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</p> | | | <p>在全市十个县市区内,以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标,努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。</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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 新型职业农民 培育数 (人) | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| | | 数量指标 | 农技员培训 (人) | 600 | 600 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 考试合格率、 认定率 | 98% | 96% | 20 | 18 | |
| | | 社会效益指标 | 新型职业农民 较往年同期增 收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 新型职业农民 度政府提供的 跟踪服务的满 意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

市级 2022 年高素质农民培育绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 2022 高素质农民培育 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市农广校 | | |
| 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 | | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 12 | 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 | | | | |
| | 在全市十个县市区内,以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标,努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。 | | | 在全市十个县市区内,以农业从业人员的素质提升和结构优化为主要目标,努力把农业从业人员培育成为具有农业产值增长率高、科技贡献率高、资源利用率高、农业收入水平高和种养规模化、生产标准化、发展专业化、经营产业化、服务社会化等显著特点的中级高素质农民。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 新型职业农民 培育数 (人) | 80 | 80 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 考试合格率、 认定率 | 98% | 96% | 30 | 27 | |
| | | 社会效益指标 | 新型职业农民 较往年同期增 收率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 新型职业农民 度政府提供的 跟踪服务的满 意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

市级基层农技体系改革与建设项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 基层农技体系改革与建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市农广校 | | |
| 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 | | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 7.2 | 7.2 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。全年共培训基层农技员 90 人。 | | | 按照农技员培训的“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的“三能型”基层农技推广人员培训。全年共培训基层农技员 97 人。 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 农技员培训 (人) | 90 | 97 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 农业主推技术 到位率% | 95% | 90% | 20 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 农技人员推广 技术服务率 | 95% | 90% | 20 | 17 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 农技推广服务 对象满意度 (%) | 98% | 95% | 20 | 18 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

市级新型经营主体发展项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 新型经营主体发展 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市农广校 | | |
| 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 | | 18.28 | 18.28 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 18.28 | 18.28 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。 | | | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等,最终考核认定 290 人。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 新型职业农民 认定数 (人) | 290 | 290 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 考试合格率、 认定率 | 98% | 96% | 30 | 27 | |
| | | 社会效益指标 | 新型职业农民 较往年同期增 收率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 新型职业农民 度政府提供的 跟踪服务的满 意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

市级新型经营主体认定管理项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 新型经营主体认定管理 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 渭南市农业农村局 | | 实施单位 | | 渭南市农广校 | | |
| 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 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。 | | | 高素质农民认定管理主要用于对参训学员认定过程中的场地租赁、试题命制及制作、聘请专家、资料印制、参训学员食宿、颁证、信息系统管理等。最终考核认定 268 人。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 新型职业农民 培育数 (人) | 268 | 268 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 考试合格率、 认定率 | 98% | 96% | 30 | 27 | |
| | | 社会效益指标 | 新型职业农民 较往年同期增 收率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 新型职业农民 度政府提供的 跟踪服务的满 意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

(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

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. 陕西省农业广播电视学校渭南市分校决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的陕西省农业广播电视学校渭南市分校单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3382511。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 620.20 | 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 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 587.42 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 621.66 | 本年支出合计 | 58 | 621.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 621.66 | 总计 | 62 | 621.66 |

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
单位：万元

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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 | | 621.66 | 620.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 587.42 | 585.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 21301 | 农业农村 | 587.42 | 585.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2130104 | 事业运行 | 342.74 | 341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 211.04 | 211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 33.64 | 33.64 | 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

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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 | | 621.66 | 376.98 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 587.42 | 342.74 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 587.42 | 342.74 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 342.74 | 342.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 211.04 | 0.00 | 211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 33.64 | 0.00 | 33.64 | 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

公开04表
单位：万元

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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 | 620.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 585.96 | 585.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 620.20 | 本年支出合计 | 59 | 620.20 | 620.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 620.20 | 总计 | 64 | 620.20 | 620.20 | 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出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

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

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 | | 620.20 | 375.52 | 244.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 585.96 | 341.28 | 244.68 |
| 21301 | 农业农村 | 585.96 | 341.28 | 244.68 |
| 2130104 | 事业运行 | 341.28 | 341.28 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 211.04 | 0.00 | 211.04 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 33.64 | 0.00 | 33.64 |
| | | | | |
| | | | | |

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
单位：万元

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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 | 347.80 | 302 | 商品和服务支出 | 26.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.79 | 30201 | 办公费 | 2.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.18 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 67.93 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 95.17 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.60 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.67 | 30208 | 取暖费 | 1.02 | 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 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 1.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.64 | 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 | 1.66 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.66 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.22 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.43 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 349.46 | | 公用经费合计 | | | | 26.07 |

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

公开07表
单位：万元

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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

单位：陕西省农业广播电视学校渭南市分校

| 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 | 公务用车 运行维护费 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 决算数 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.36 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

9. **住房保障支出**：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。