

榆林市农村财务服务中心

2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位职能为负责开展农村综合改革转移支付相关工作，引导全市各级财政奖补资金发挥效益，指导全市乡镇财政工作委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金。

（二）内设机构

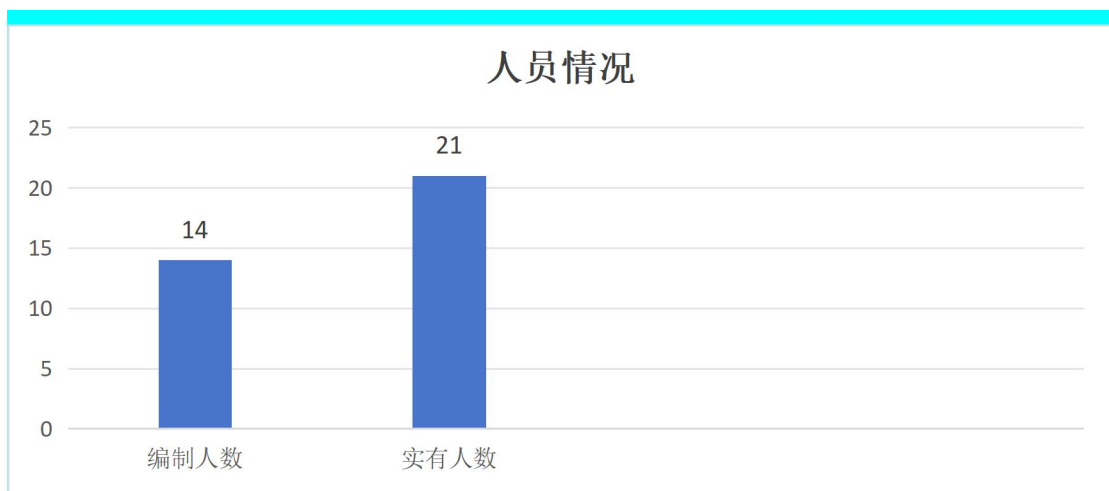
榆林市农村财务服务中心内设办公室、农村财政财务科、农村公益事业建设科、资金监管科、计划保障科 5 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，单位管理的离退休人员 0 人。



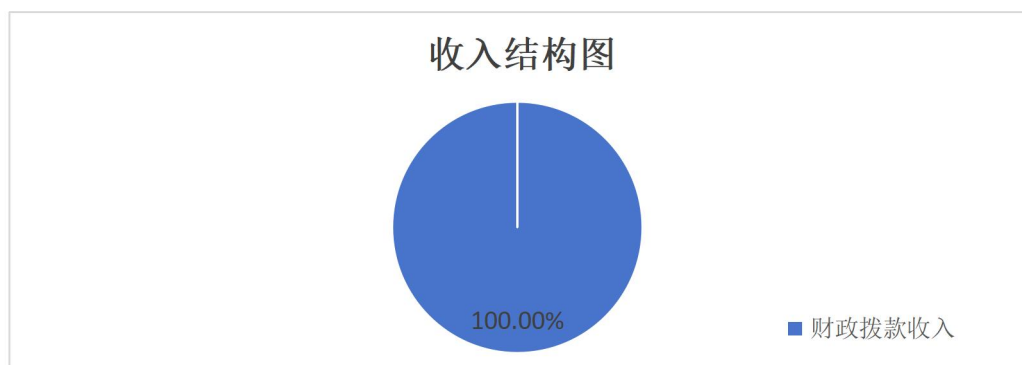
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 441.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.37 万元，增长 0.02%。主要是人员经费增加。

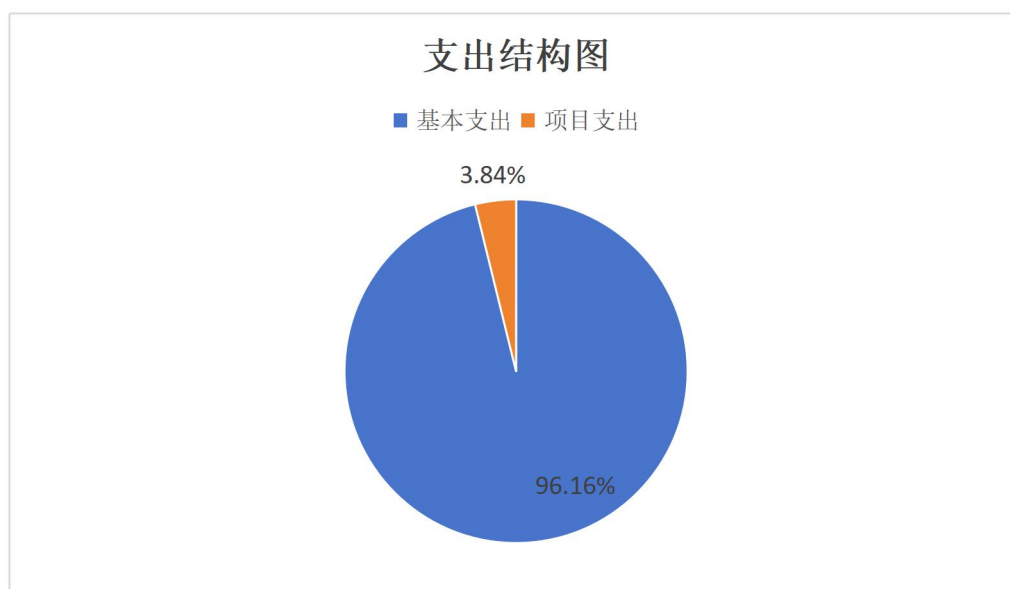
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 441.74 万元，其中：财政拨款收入 441.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



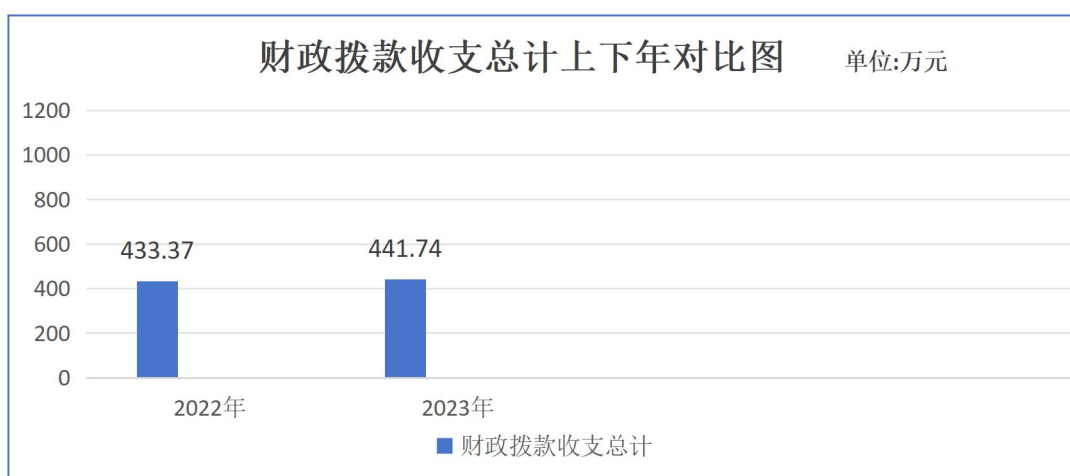
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 441.74 万元，其中：基本支出 424.76 万元，占 96.16%；项目支出 16.98 万元，占 3.84%。



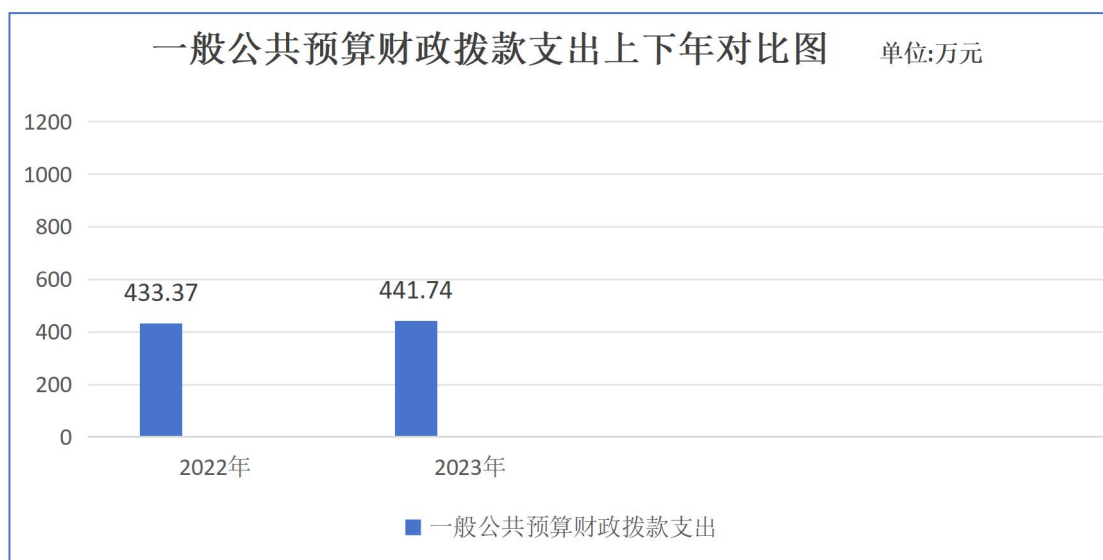
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 441.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.37 万元，增长 0.02%。主要原因是人员经费收支增加。

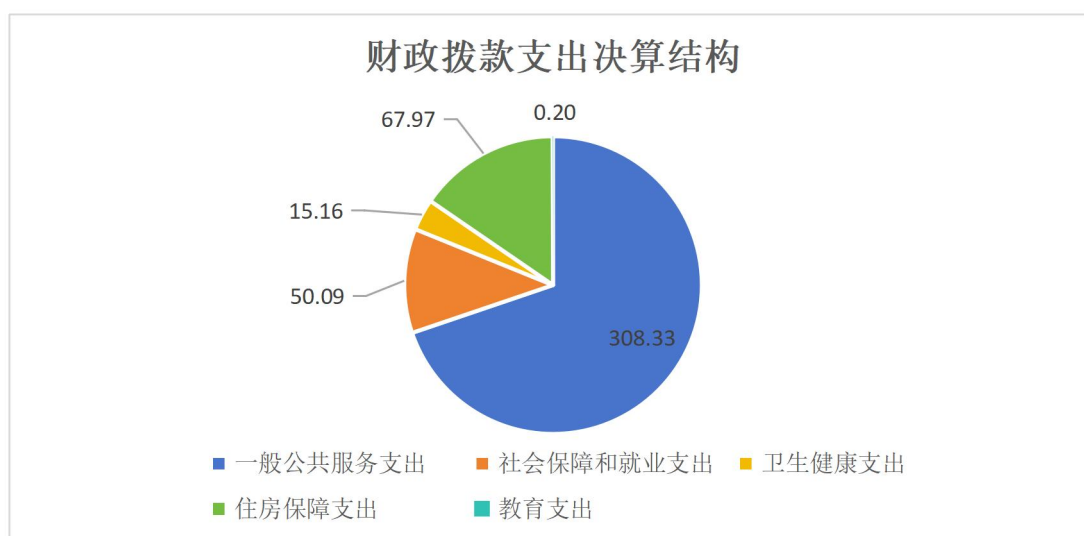


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 374.13 万元，支出决算 441.74 万元，完成年初预算的 118.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.37 万元，增长 0.02%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 202.04 万元，支出决算 291.54 万元，完成年初预算的 144.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算追加以前年度人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 24.8 万元，支出决算 16.78 万元，完成年初预算的 67.66%。决算数小于年初预算数的主要原因严格落实政府过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 37.02 万元，支出决算 33.39 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于年初预算数的原因是本年有人员调出，致使养老保险缴费减少。

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 18.51 万元，支出决算 16.70 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于年初预算数的原因是本年有人员调出，致使职业年金缴费减少。

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 16.18 万元，支出决算 15.16 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出，致使医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.39 万元，支出决算 67.97 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于年初预算数的原因是年初预算 2023 年绩效考核奖部分的住房公积金本年未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 413.88 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 10.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度无会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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 2023 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 2023 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

本单位遵循“全方位、全过程、全覆盖”的原则积极推进预算绩效管理改革工作，确保预算绩效管理的全面性和有效性。年初预算编制细化到具体项目，充分考虑各项指标的可行性和合理性。通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、

结果应用来建立健全预算绩效管理制度、内部控制制度和绩效评价管理制度。农财中心成立了预算绩效管理评价小组，分管财务副主任担任组长，副组长由资金监管科科长担任，成员由办公室人员组成。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）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 95 分，全年预算数 475.42 万元，执行数 441.74 万元，完成预算的 92.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

我单位树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，继续完善预算绩效管理制度，明确绩效目标和原则，细化支付流程和环节，进一步推动预算绩效科学化、规范化和高效化管理。

发现的问题及原因：

绩效目标设定不明确，个别绩效目标设定较为模糊和宽泛导致实际工作无法与指标值达成对应关系。

下一步改进措施：充分考虑各项指标的可行性和合理性，加强绩效目标的设定和审核，确保绩效目标、预算支出内容和年度工作任务相匹配。

榆林市农财中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市农村财务服务中心									
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	机构人员、公用 经费	已完成	450.42	450.42	0	424.76	424.76	0	—	94.3%	—
	任务 2	财政系统专项 业务经费	已完成	25	25	0	16.98	16.98	0	—	67.92 %	—
	金额合计			475.42	475.42	0	441.74	441.74	0	10	92.92 %	9
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						
	保障机构正常运转、保证日常工作正常开展及保障财政系统有效运转。					已按时完成日常工作及业务工作，保障机构正常运转、保证日常工作正常开展及保障财政系统有效运转。						
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	指标 1：工资领取人数			21 人		21 人		10	10	
			指标 2：保障运行的内设科室数量			5 个		5 个		10	10	
		质量指标	指标 1：指标运行支出保障情况			基本保障		基本保障		10	9	
		时效指标	指标 1：工资发放实效			严格按照国库集中支付中心工资科确定时限发放		按时发放		10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制情况			严格按照政府过紧日子要求安排支出		支出减少		10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：各项转移支付资金监管情况			严格按照有关制度开展资金监管工作		已完成		10	9	
		社会效益指标	指标 1：农村综合改革工作推进情况			长期		已完成		10	9	
		生态效益指标	指标 1：村容村貌、人居环境改善情况			长期		已完成		5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：助力乡村振兴战略实施情况			长期		已完成		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意程度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 榆林市农村财务服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3595838。

第三部分 2023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

单位:榆林市农村财务服务中心 公开1表
金额单位: 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	441.74	一、一般公共服务支出	32	308.33
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	0.20
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		八、社会保障和就业支出	39	50.09
	9		九、卫生健康支出	4	15.16
	1		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	
	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	5	67.97
	2		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	

收入支出决算总表

公开1表
金额单位：万元

单位：榆林市农村财务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	441.74	本年支出合计	58	441.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6	
	3			61	
总计	31	441.74	总计	62	441.74

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

单位:榆林市农村财务服务中心 公开2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		441.74	441.74					
201	一般公共服务支出	308.33	308.33					
20106	财政事务	308.33	308.33					
2010650	事业运行	291.54	291.54					
2010699	其他财政事务支出	16.78	16.78					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09					
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
221	住房保障支出	67.97	67.97					
22102	住房改革支出	67.97	67.97					
2210201	住房公积金	67.97	67.97					

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:榆林市农村财务服务中心 公开3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		441.74	424.76	16.98			
201	一般公共服务支出	308.33	291.54	16.78			
20106	财政事务	308.33	291.54	16.78			
2010605	事业运行	291.54	291.54				
2010699	其他财政事务支出	16.78		16.78			
205	教育支出	0.20		0.20			
20508	进修及培训	0.20		0.20			
2050803	培训支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
221	住房保障支出	67.97	67.97				
22102	住房改革支出	67.97	67.97				
2210201	住房公积金	67.97	67.97				

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:榆林市农村财务服务中心 公开4表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	441.74	一、一般公共服务支出	33	308.33	308.33		
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	0.20	0.20		
	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	4	50.09	50.09		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	1		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				
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	67.97	67.97		
	2		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

单位:榆林市农村财务服务中心 金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
	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	441.74	本年支出合计	59	441.74	441.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	441.74	总计	64	441.74	441.74		

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

单位:榆林市农村财务服务中心

公开5表
金额单位: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		441.74	424.76	16.98
201	一般公共服务支出	308.38	291.54	16.78
20106	财政事务	308.38	291.54	16.78
2010650	事业运行	291.54	291.54	
2010699	其他财政事务支出	16.78		16.78
205	教育支出	0.20		0.20
20508	进修及培训	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
201	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
221	住房保障支出	67.97	67.97	
22102	住房改革支出	67.97	67.97	
2210201	住房公积金	67.97	67.97	

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6表

单位：榆林市农村财务服务中心

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
31	工资福利支出	413.88	32	商品和服务支出	10.83	31	资本性支出	
311	基本工资	88.82	321	办公费	1.22	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	30.99	322	印刷费		312	办公设备购置	
313	奖金	79.21	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	79.44	325	水费		316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	326	电费		317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	16.70	327	邮电费		318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	15.16	328	取暖费		319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费	0.39	3211	差旅费	1.50	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	67.97	3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费		3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		312	对企业补助	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3121	资本金注入	
335	生活补助		3225	专用燃料费		3123	政府投资基金股权投资	
336	救济费		3226	劳务费		3124	费用补贴	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3125	利息补贴	
338	助学金		3228	工会经费	3.38	31299	其他对企业补助	
339	奖励金		3229	福利费		399	其他支出	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3997	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开6表
金额单位：万元

单位：榆林市农村财务服务中心

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
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	4.50	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用		3999	经常性赠与	
			3299	其他商品和服务支出	0.28	3991	资本性赠与	
			37	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
人员经费合计		413.88	公用经费合计					10.88

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
金额单位：万元

单位：榆林市农村财务服务中心

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:榆林市农村财务服务中心

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

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市农村财务服务中心

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	0.20					0.20	0.20	0.20
决算数	0.20					0.00	0.00	0.20

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

榆林市农村财务服务中心2023年度 部门整体支出绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩〔2024〕11号）文件要求，榆林市农村财务服务中心高度重视，认真组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市农村财务服务中心2023年度部门整体支出绩效自评得分95分，评级为优。

二、部门概况

（一）单位基本情况

主要职能：负责开展农村综合改革转移支付相关工作，引导全市各级财政奖补资金发挥效益，指导全市乡镇财政工作，委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金。

组织机构：榆林市农村财务服务中心为榆林市财政局下属事业单位，副县级建制，财政全额预算，领导职数1正2副，事业编制14名，在编在册21人，内设办公室、农村财政财务科、农村公益事业建设科、资金监管科、计划保障科5个科室。

人员情况：2023年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

资产情况：截止2023年年末，我单位固定资产原值21.73

万元（通用设备 16.20 万元、家具用具装具机动植物 5.53 万元），累计折旧 14.04 万元（设备 11.36 万元、家具用具 2.68 万元），固定资产净值 7.69 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，在局领导班子的正确领导与关心支持下，在业务对口部门的通力配合与积极协作下，农财中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中省市农业农村工作主要工作任务，按照我局 2023 年度工作目标和工作计划，立足本职，不断夯实工作，提升服务水平，全面推进本单位发挥业务职能迈上新台阶。

坚持抓好党建促发展。加强党员思想政治教育，深入开展第二批学习贯彻主题教育，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机结合，坚持学思用贯通、知信行统一，切实把新思想转化为统一思想、锤炼党性、推动工作的具体实践，狠抓党风廉政建设。

不折不扣抓好业务工作。一是加强村级公益事业一事一议财政奖补项目建设，规范运行市级一事一议财政奖补项目库。二是集中力量推荐米脂县申报 2023 年农村综合性改革试点试验。三是进一步扶持村集体经济组织，确定 14 个省级扶持村集体经济试点村。四是开展美丽乡村建设，确定神木市锦界镇黄土庙村、定边县石洞沟镇邹寨子村、佳县坑镇赤牛坬村等为

2023 年省级美丽乡村试点村。五是持续推进厕所革命。六是积极落实村级组织运转经费。七是加强乡镇财政管理，全面提升乡镇财政和统计所服务乡村振兴、服务“三农”的能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标

保障单位职工工资及日常公用经费，保证单位工作的正常运转，落实2023年农村综合改革工作所需经费。

（四）单位预算绩效管理开展情况

本单位按照中省市要求，全面推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（五）当年单位预算及执行情况

2023 年，农财中心共计收入 441.74 万元，支出 441.74 万元做到收支平衡。在预算执行中本单位加强预算管理，严格按照预算安排，在支出预算执行过程中，严格按照预算科目和支出标准进行支出，加强对经费支出的审核和控制，杜绝无预算支出，确保了资金使用的合理性和有效性，为中心各项工作顺利开展提供了坚实的资金保障。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

本单位严格落实政府过紧日子要求，按照国库集中支付制度，按月及时发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。预决算的公开质量较上年明显提

高，农村综合改革工作质量显著提高。本年支出按时于2023年12月31日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。

(二)履职效果情况

通过合理安排支出，逐步提高了部门单位预决算公开，单位的会计信息质量的规范性显著提高，农村综合改革工作稳步推进，农村基础设施建设、人居环境、村容村貌有效改善，有力助推乡村振兴战略实施。

(三)服务对象满意度情况

工作人员满意程度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

职工工资社保支出及日常公用经费能够正常发放与缴纳，单位高效运转，2023年农村综合改革工作有序开展，按时完成局机关安排的各项工作任务，较好的完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

绩效目标设定不明确，个别绩效目标设定较为模糊和宽泛导致实际工作无法与指标值达成对应关系，影响了绩效评价的准确性和公正性。

(二)下一步改进措施

充分考虑各项指标的可行性和合理性，加强绩效目标的设定和审核，确保绩效目标、预算支出内容和年度工作任务相匹配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展 2023 年部门整体支出绩效自评工作，及时发现预算执行进度和资金管理等方面存在的问题，完成绩效评价目标，充分运用绩效评价结果，切实提高财政资金使用效益。同时根据有关规定，将绩效自评结果按要求公开。

榆林市农村财务服务中心

2024 年 7 月 22 日