

# 榆林市农村财务服务中心

## 2024年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

## **第一部分单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

本单位负责开展农村税费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，委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金。

#### **（二）机构设置**

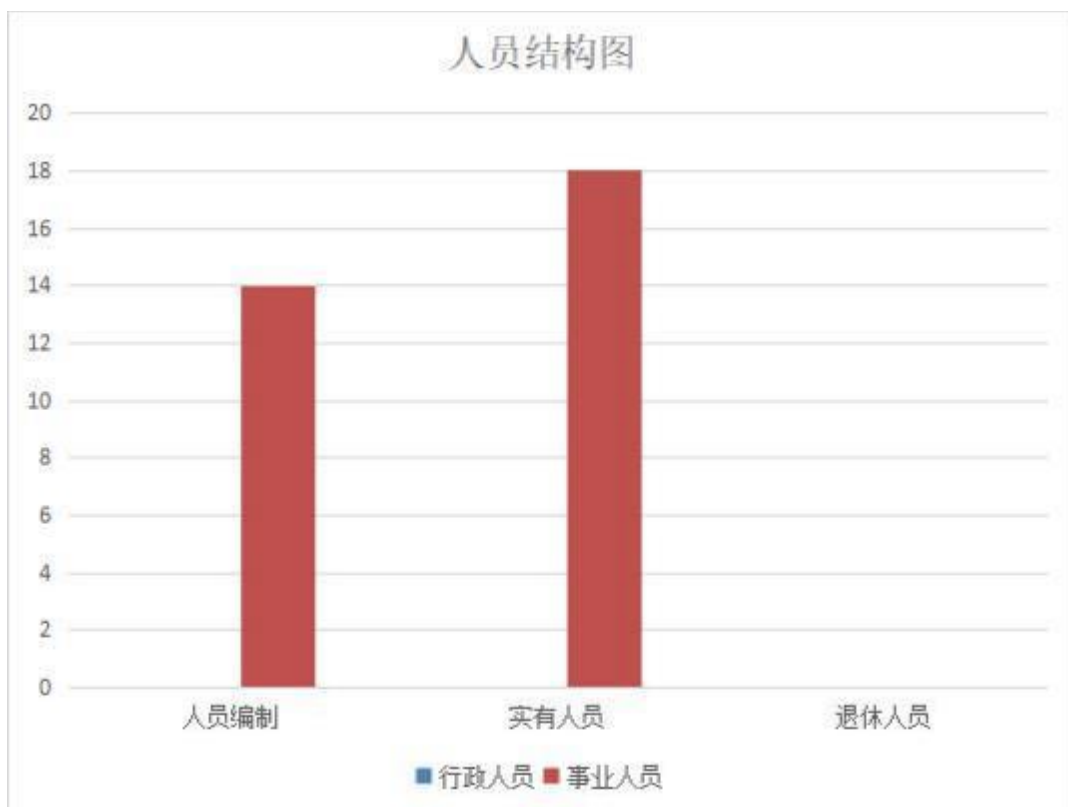
本单位现内设办公室、农村财政财务科、农村公益事业建设科、资金监管科、计划保障科5个科室。

### **二、工作任务**

（一）继续实施农村公益事业奖补政策，支持建设农民群众“急难愁盼”的村内公益项目，改善农村基本生产生活条件，推进乡村建设工作任务落实。（二）继续推进财政所机制改革工作，充分发挥财政所职能作用，不断加强涉农资金监管，提高监管水平。（三）落实村级组织运转经费保障制度，夯实党在农村的执政根基。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，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18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入323.52万元，其中一般公共预算拨款收入323.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少50.61万元，主要原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算；本单位当年预算支出323.52万元，其中一般公共预算拨款支出323.52万

元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少50.61万元，主要原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入323.52万元，其中一般公共预算拨款收入323.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少50.61万元，主要原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。本单位当年财政拨款支出323.52万元，其中一般公共预算拨款支出323.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少50.61万元，主要原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出323.52万元，较上年减少50.61万元，主要原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出323.52万元，其中：

（1）事业运行（2010650）211.91万元，较上年增加9.87万元，原因是人员经费较上年增加；

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 24.8 万元, 与上年年初预算数持平;

(3) 培训支出 (2050803) 0.2 万元, 与上年年初预算数持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

31.18 万元, 较上年减少 5.84 万元, 原因是人员变动;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.59 万元, 较上年减少 2.92 万元, 原因是人员变动;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 16.45 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是人员医保缴费基数增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 23.39 万元, 较上年减少 52 万元, 原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 323.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 287.33 万元, 较上年减少 50.09 万元, 原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算;

商品和服务支出 (302) 33.87 万元, 较上年增加 1.16 万元,

原因是考虑了上年个别业务开展所需经费支出；

资本性支出（310）2.32万元，较上年减少1.68万元，原因是厉行节约，从严控制和压缩了此项经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出323.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321.2万元，较上年减少48.93万元，原因是上年包含补缴以前年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金预算。

对事业单位资本性补助（506）2.32万元，较上年减少1.68万元，原因是厉行节约，从严控制和压缩了此项经费支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务

用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间               | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|----------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 农财业务工作会议 | 2024年下半年         | 30人 | 0.2 |    |
| 2  | 农财业务培训   | 2024年4月-2024年12月 | 10人 | 0.2 |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款323.52万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（ 详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.19万元，较上年减少0.52万元，主要原因是根据上年日常公用开支情况压缩了部分经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农村财务服务中心

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

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 3235208.30 | 一、部门预算         | 3235208.30 | 一、部门预算            | 3235208.30 | 一、部门预算            | 3235208.30 |
| 1、财政拨款           | 3235208.30 | 1、一般公共服务支出     | 2367111.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2985208.30 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 3235208.30 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2873276.06 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 111932.24  | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 2000.00    | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3212008.30 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 250000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 23200.00   |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 467732.64  | (2)商品和服务支出        | 226800.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 164497.90  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 23200.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入          |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目          | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
|             |            | 20、住房保障支出      | 233866.32  |                   |            |                   |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计      | 3235208.30 | 本年支出合计         | 3235208.30 | 本年支出合计            | 3235208.30 | 本年支出合计            | 3235208.30 |
| 使用非财政拨款结余   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额    | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转        | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计        | 3235208.30 | 支出总计           | 3235208.30 | 支出总计              | 3235208.30 | 支出总计              | 3235208.30 |



表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算      |           |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |             | 合计        | 公共预算拨款    |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |           | 小计        | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计          | 3235208.3 | 3235208.3 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 210    | 榆林市财政局      | 3235208.3 | 3235208.3 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 210008 | 榆林市农村财务服务中心 | 3235208.3 | 3235208.3 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                 |            |                 |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 3235208.30 | 一、财政拨款         | 3235208.30 | 一、财政拨款          | 3235208.30 | 一、财政拨款          | 3235208.30 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3235208.30 | 1、一般公共服务支出     | 2367111.44 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2985208.30 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2873276.06 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 111932.24  | 3、机关资本性支出       | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 2000.00    | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 3212008.30 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 250000.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 23200.00   |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 467732.64  | (2)商品和服务支出      | 226800.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 164497.90  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、其他支出         | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 23200.00   |                 |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入     |            | 支出             |            |                 |            |                 |            |
|--------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 233866.32  |                 |            |                 |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            | 24、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 本年收入合计 | 3235208.30 | 本年支出合计         | 3235208.30 | 本年支出合计          | 3235208.30 | 本年支出合计          | 3235208.30 |
| 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
|        |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 收入总计   | 3235208.30 | 支出总计           | 3235208.30 | 支出总计            | 3235208.30 | 支出总计            | 3235208.30 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
|         | 合计               | 3235208.3  | 2873276.06 | 111932.24 | 250000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2367111.44 | 2007179.2  | 111932.24 | 248000   |    |
| 20106   | 财政事务             | 2367111.44 | 2007179.2  | 111932.24 | 248000   |    |
| 2010650 | 事业运行             | 2119111.44 | 2007179.2  | 111932.24 | 0        |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 248000     | 0          | 0         | 248000   |    |
| 205     | 教育支出             | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467732.64  | 467732.64  | 0         | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467732.64  | 467732.64  | 0         | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311821.76  | 311821.76  | 0         | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155910.88  | 155910.88  | 0         | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 164497.9   | 164497.9   | 0         | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164497.9   | 164497.9   | 0         | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 164497.9   | 164497.9   | 0         | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 233866.32  | 233866.32  | 0         | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 233866.32  | 233866.32  | 0         | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 233866.32  | 233866.32  | 0         | 0        |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 3235208.3  | 2873276.06 | 111932.24 | 250000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2873276.06 | 2873276.06 | 0         | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 789288     | 789288     | 0         | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 272128     | 272128     | 0         | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 926630     | 926630     | 0         | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 311821.76  | 311821.76  | 0         | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 155910.88  | 155910.88  | 0         | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 137497.9   | 137497.9   | 0         | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 17693.2    | 17693.2    | 0         | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 233866.32  | 233866.32  | 0         | 0        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 27000      | 27000      | 0         | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1440       | 1440       | 0         | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 338732.24  | 0          | 111932.24 | 226800   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28000      | 0          | 18000     | 10000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000      | 0          | 0         | 15000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000       | 0          | 0         | 1000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 81800      | 0          | 10000     | 71800    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1000       | 0          | 0         | 1000     |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2000       | 0          | 0         | 2000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 37782.24   | 0          | 37782.24  | 0        |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出  | 138000 | 0      | 40000  | 98000    |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出  | 30150  | 0      | 6150   | 24000    |    |
| 310          | 资本性支出     |              |          | 23200  | 0      | 0      | 23200    |    |
| 31002        | 办公设备购置    | 50601        | 资本性支出    | 23200  | 0      | 0      | 23200    |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 2985208.3  | 2873276.06 | 111932.24 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2119111.44 | 2007179.2  | 111932.24 |    |
| 20106   | 财政事务             | 2119111.44 | 2007179.2  | 111932.24 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 2119111.44 | 2007179.2  | 111932.24 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 0          | 0          | 0         |    |
| 205     | 教育支出             | 0          | 0          | 0         |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0          | 0          | 0         |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0          | 0          | 0         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 467732.64  | 467732.64  | 0         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 467732.64  | 467732.64  | 0         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311821.76  | 311821.76  | 0         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155910.88  | 155910.88  | 0         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 164497.9   | 164497.9   | 0         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164497.9   | 164497.9   | 0         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 164497.9   | 164497.9   | 0         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 233866.32  | 233866.32  | 0         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 233866.32  | 233866.32  | 0         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 233866.32  | 233866.32  | 0         |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 2985208.3  | 2873276.06 | 111932.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2873276.06 | 2873276.06 | 0         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 789288     | 789288     | 0         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 272128     | 272128     | 0         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 926630     | 926630     | 0         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 311821.76  | 311821.76  | 0         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 155910.88  | 155910.88  | 0         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 137497.9   | 137497.9   | 0         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 17693.2    | 17693.2    | 0         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 233866.32  | 233866.32  | 0         |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 27000      | 27000      | 0         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1440       | 1440       | 0         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 111932.24  | 0          | 111932.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18000      | 0          | 18000     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 0         |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出   | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0        | 0      | 0        |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0        | 0      | 0        |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 37782.24 | 0      | 37782.24 |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 40000    | 0      | 40000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 6150     | 0      | 6150     |    |
| 310      | 资本性支出     |          |          | 0        | 0      | 0        |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出    | 0        | 0      | 0        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出                |     |                       |     |                       |     |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出          |     | 一、人员经费和公用经费支出         |     | 一、机关工资福利支出            |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出     |     | 工资福利支出                |     | 二、机关商品和服务支出           |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出       |     | 商品和服务支出               |     | 三、机关资本性支出             |     |
|           |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补助             |     | 四、机关资本性支出（基本建设）       |     |
|           |     | 五、城乡社区支出          |     | 其他资本性支出               |     | 五、对事业单位经常性补助          |     |
|           |     | 六、农林水支出           |     | 二、专项业务经费支出            |     | 六、对事业单位资本性补助          |     |
|           |     | 七、交通运输支出          |     | 工资福利支出                |     | 七、对企业补助               |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出     |     | 商品和服务支出               |     | 八、对企业资本性补助            |     |
|           |     | 九、金融支出            |     | 对个人和家庭的补助             |     | 九、对个人和家庭的补助           |     |
|           |     | 十、其他支出            |     | 债务付息及费用支出             |     | 十、其他支出                |     |
|           |     |                   |     | 资本性支出（基本建设）           |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 资本性支出                 |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 对企业补助（基本建设）           |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 对企业补助                 |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 对社会保障基金补助             |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 其他支出                  |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 三、上缴上级支出              |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 四、事业单位经营支出            |     |                       |     |
|           |     |                   |     | 五、对附属单位补助支出           |     |                       |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计                |     | 本年支出合计                |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介 |
|--------|-------------|--------|------|
|        | 合计          | 250000 |      |
| 210    | 榆林市财政局      | 250000 |      |
| 210008 | 榆林市农村财务服务中心 | 250000 |      |
| -      | 榆林市农村财务服务中心 | 250000 |      |
|        | 履职专项业务经费    | 250000 |      |
|        | 财政系统专项业务经费  | 250000 |      |

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |                       |                     |        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 项目名称         |                                             | 财政系统业务经费（榆林市农村财务服务中心） |                     |        |
| 主管部门         |                                             | 榆林市财政局                |                     |        |
| 资金金额<br>（万元） |                                             | 实施期资金总额：              | 25                  |        |
|              |                                             | 其中：财政拨款               | 25                  |        |
|              |                                             | 其他资金                  |                     |        |
| 总体目标         | 年度目标                                        |                       |                     |        |
|              | 目标1：指导县乡做好农村公益事业等工作。<br>目标2：指导乡镇财政和统计所开展工作。 |                       |                     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标                  | 指标内容                | 指标值    |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                  | 保障运行的内设机构数量         | 5个     |
|              |                                             | 质量指标                  | 县市区专项业务工作调研成效       | 进一步提升  |
|              |                                             | 时效指标                  | 按时完成年度工作任务          | 12月底前  |
|              |                                             | 成本指标                  | 专项业务费总量             | 25万    |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标                | 乡村振兴有关政策的贯彻情况       | 严格贯彻落实 |
|              |                                             |                       | 促进基层服务对象全面了解财政政策和工作 | 增加了解   |
|              |                                             | 可持续影响指标               | 财政政策宣传持续发挥作用        | 中长期    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标             | 单位职工、基层服务对象满意度      | ≥95%   |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                               | 榆林市农村财务服务中心 |                         |                   |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                          | 主要内容        | 预算金额（万元）                |                   |      |
|          |                                                                                                               |             | 总额                      | 财政拨款              | 其他资金 |
|          | 基本支出                                                                                                          | 人员经费及公用经费   | 298.52                  | 298.52            |      |
|          | 项目支出                                                                                                          | 财政系统业务经费    | 25                      | 25                |      |
|          | 金额合计                                                                                                          |             | 323.52                  | 323.52            |      |
| 总体目标     | 深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，矢志不渝学思想、铸忠诚，巩固拓展主题教育成果。坚持持不懈抓素质、提能力，建强干部队伍，充分发挥单位职能，有力保障各项业务工作扎实开展，推动农村综合改革工作再上新台阶。 |             |                         |                   |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                          | 二级指标        | 指标内容                    | 指标值               |      |
|          | 产出指标                                                                                                          | 数量指标        | 工资领取人数                  | 18人               |      |
|          |                                                                                                               |             | 保障运行的内设科室数量             | 5个                |      |
|          |                                                                                                               | 质量指标        | 机构运行支出保障情况              | 基本保障              |      |
|          |                                                                                                               | 时效指标        | 各项资金支付                  | 及时办理              |      |
|          |                                                                                                               | 成本指标        | 支出控制情况                  | 严格按照政府过紧日子的要求安排支出 |      |
|          | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标      | 促进服务对象全面了解农村综合改革工作涉及的政策 | 有效促进              |      |
|          |                                                                                                               | 生态效益指标      | 村容村貌、人居环境改善情况           | 有效改善              |      |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标     | 推进农村综合改革工作              | 中长期目标             |      |
|          |                                                                                                               |             | 助力乡村振兴战略实施情况            | 严格落实相关政策          |      |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 单位职工、基层服务对象满意度          | ≥95%              |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>***** |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>***** |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ***** |                               |    |