

榆林市农村财务服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

1. 主要工作：

1. 1多渠道加大资金投入助力乡村振兴。全年农财中心各级财政共投入专项资金82912万元，为乡村振兴提供重要保障。

1. 2全方位调研努力夯实乡镇财政工作。一是深入榆阳、神木、府谷等五县市区开展乡镇财政和统计所管理调研工作，根据全市乡镇财政实际情况，对理顺财政和统计所相关职能等问题提出切实可行的指导性建议，为发挥乡镇财政的监管能力，提升乡镇财政服务水平提供理论依据。二是按照年初培训计划，在西安交通大学、西北大学分两期开展乡镇财政干部业务培训，邀请知名专家学者和优秀财政干部为学员授课。围绕当前乡镇财政监督管理难点问题，将新旧农村集体经济组织会计制度对比、村集体经济组织疑难账务处理作为培训主题，通过案例分析、小组讨论、实地考察等多种形式，提升了财政干部理财能力，推进了全市村级财务管理。三是按照省厅要求，积极开展《中国财政》杂志“寻找最美财政所”征稿活动，17个财政和统计所参与征文评比活动，《一抹亮色，温暖民心》等7篇稿件上报《中国财政》杂志。

1. 3高质量完成农村公益事业建设任务。一是出台《榆林市农村综合改革转移支付资金管理办法》，细化财政奖补政策支持范围，制定了项目管理制度、公示制度、验收制度，规范了报账程序，加强农村综合改革转移支付资金管理，提高资金使用效益。

二是建立和完善农村公益事业建设财政奖补滚动项目库，切实加快项目的申报、审核、审批进度。三是督促各县市区开展2023年农村综合改革资金预算执行情况绩效自评、农村公益事业建设领域问题排查等工作，狠抓问题整改，提高了资金使用的规范性、安全性和有效性。四是实行月报制，按月通报各类资金执行情况，指导督促县区加强预算管理、预算执行，确保农村公益事业建设任务高质量完成。

1.4成功申报农村综合性试点试验。米脂县成功申报2024年农村综合性改革试点试验项目。市农财中心多次深入镇村实地调研，召开村、镇、县、市财政部门四级论证会，督促指导米脂县成立工作专班，制定《陕西省米脂县农村综合性改革试点试验实施方案》，要求米脂县科学谋划、倒排工期、精准施策，按时完成年度建设任务。市财政部门持续保持对试点资金监管的高压态势，市县共同探讨总结先进经验和典型做法，充分发挥农村综合性改革试点试验示范带动作用。

1.5多举措扎实开展美丽乡村试点建设。一是加强市县财政、组织部门联动配合，扎实开展前三批红色美丽村庄巩固提升任务联审工作，将资金来源、资金使用范围作为评审的主要内容，从源头遏制“门墙亭栏廊”等负面清单内容，预防超预算建设及举债建设，及时反馈县区、及时整改推进。二是实行“月报表、月通报”制度，每月将项目建设及资金兑付情况报送省财政厅及市委组织部，加强红色美丽村庄建设管理。三是经实地调研、综合审核、公开公示等程序，确定府谷县大昌汗镇大昌汗村等8个村为美丽乡村试点村，下达中央美丽乡村试点资金1200万元。四是市、县、乡抽调业务骨干，组建本领强、作风硬的绩效评价工作

专班，深入开展2023年美丽乡村建设项目绩效评价工作，研判各县区美丽乡村建设情况，指导县区对及时发现问题和短板，逐一整改、举一反三，将成功管理模式运用到农村公益建设项目中。

1.6积极配合完成了“厕所革命”工作。2024年共下达“厕所革命”中央专项资金7555万元、省级专项资金3420万元、市级专项资金3000万元，有力保障了农村“厕所革命”年度建设任务。严格落实省厅要求，开展农业农村补贴领域“厕所革命”问题查处行动，及时整改销号问题7个，整改资金1381.65万元。

1.7抓落实全力保障村级组织高效运转。协同组织部门，适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准，落实以财政为主，村集体经济经营收益为补充的、稳定的保障制度。督促县市区及时足额拨付村级运转经费和村干部补贴，要求县市区规范使用村办公经费，加强村干部补贴绩效管理，确保村级组织正常运转，充分调动村干部干事创业积极性。

1.8强党建全面引领农财干部队伍建设。以开展党纪学习教育为抓手，持续巩固主题教育成果，全面落实“三会一课”等制度，10月份组织全体党员干部赴佳县开展主题党日活动，全面提升党员干部的思想政治素质，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力。落实内控制度，加强内控管理，确保各项职责落实到人、落实到岗。加强农村综合改革工作政策宣传和舆论引导，配合做好信息报送、舆情处置等工作。认真办理“两会”建议提案，积极回应代表委员关切的问题，目前已答复办理政协第五届委员会第三次会议392号《关于合理发展全市农村集体经济》的提案1件。

2. 取得的效益：

2.1经济效益主要体现在：农村财务工作是财政工作的重要环

节，通过对农村财务资金的投入，使农村财务工作效率提升，为农村乡村振兴工作提供一定的帮助，提高财政预算安排，提高财政资金的使用效率。今年按照局机关要求，结合本单位工作计划，开展了农村财务一系列业务活动，并形成一定的成果且上报局机关。积极保障村级组织办公经费和村干部补贴，落实以财政为主，村集体经济经营收益为补充的、稳定的保障制度。督促县市区及时足额拨付村级运转经费和村干部补贴，要求县市区规范使用村办公经费，加强村干部补贴绩效管理，确保村级组织正常运转，充分调动村干部干事创业积极性。

2.2社会效益主要体现在：一是多举措扎实开展美丽乡村试点建设，努力加强市县财政、组织部门联动配合，扎实开展前三批红色美丽村庄巩固提升任务联审工作，将资金来源、资金使用范围作为评审的主要内容，从源头遏制“门墙亭栏廊”等负面清单内容，预防超预算建设及举债建设；二是根据全市乡镇财政实际情况，对理顺财政和统计所相关职能等问题提出切实可行的指导性建议，为发挥乡镇财政的监管能力，提升乡镇财政服务水平提供理论依据；三是进一步强化农村财务工作机制建设的需要，推动单位与单位、部门与部门之间的交流互动，挖掘自身在日常工作中可能存在的工作盲点和薄弱环节；四是通过对各县区农村财务的指导及培训，提高自觉守规守纪、主动整改落实的意识，将不合规定或政策理解片面可能导致的管理隐患压小，努力提升美丽乡村建设的应用实效。

（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。

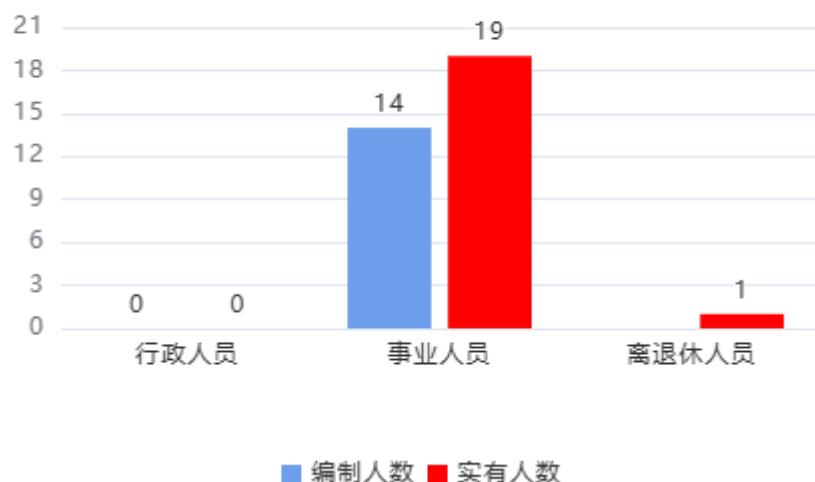
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为319.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.17万元，下降27.66%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故与上年相比，本年收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计319.22万元，其中：财政拨款收入319.22万元，占100%。

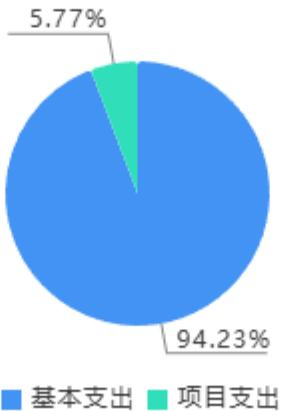
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计319.57万元，其中：基本支出301.14万元，占94.23%；项目支出18.43万元，占5.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为319.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.17万元，下降27.66%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故与上年相比，本年收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

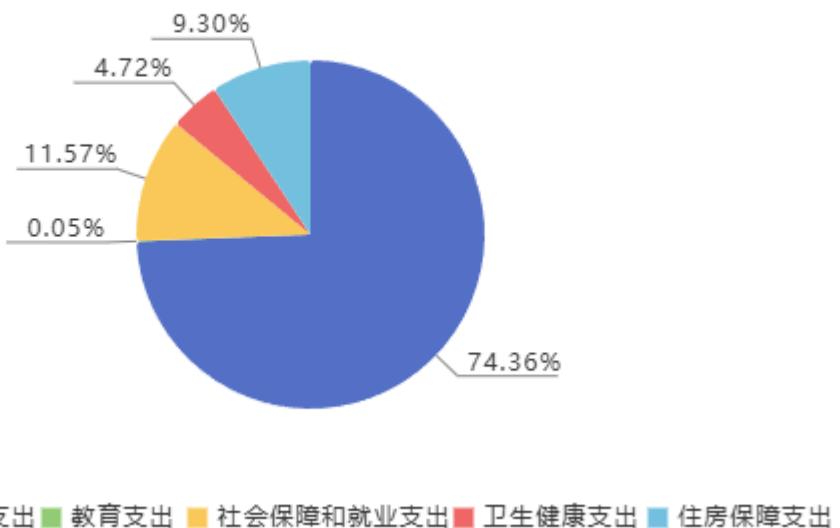
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.52万元，支出决算319.57万元，完成年初预算的98.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少122.17万元，下降

27.66%，下降的主要原因是：2023年清算补发以前年度考核奖及补缴考核奖部分的社保及住房公积金，故与上年相比，本年收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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211.91万元，支出决算219.35万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初社保基数调整、人员工资普调等导致支出决算数大于年初预算数。

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24.80万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务

工作实际，压减支出，节约财政资金。

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0.16万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.18万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算减少。

6. 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15.59万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出较预算减少。

7. 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16.45万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，故事业单位医疗支出较预算减少。

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23.39万元，支出决算29.72万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度考核奖部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费290.39万元，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、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费10.75万元，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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0.16万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：按培训费实际产生的费用支出。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市农村财务服务中心2024年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98分，全年预算数356.05万元，全年执行数319.57万元，预算执行率为89.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，2024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。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，影响了绩效评价的准确性和公正性。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。

榆林市农村财务服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)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 | 人员经费及公用经费 | 已完成 | 331.05 | 331.05 | 0 | 301.14 | 301.14 | 0 | — | 90.97% | — |
| | 任务2 | 财政系统业务经费 | 已完成 | 25 | 25 | 0 | 18.43 | 18.43 | 0 | — | 73.72% | — |
| | 金额合计 | | | 356.05 | 356.05 | 0 | 319.57 | 319.57 | 0 | 10 | 89.75% | 8 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：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。 | | | | | | 目标1完成情况：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。 | | | | | |
| 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 | | | 19人 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：保障运行的内设科室数量 | | | 5个 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：机构运行支出保障情况 | | | 基本保障 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：各项资金支付 | | | 及时办理 | | 10 | | 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的要求安排支出 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1：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 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：村容村貌、人居环境改善情况 | | | 有效改善 | | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推进农村综合改革工作 | | | 中长期目标 | | 5 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：助力乡村振兴战略实施情况 | | | 严格落实相关政策 | | 5 | | 5 | 5 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工、基层服务对象满意度 | | | ≥95% | | 10 | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 榆林市农村财务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3595881。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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

公开01表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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 | 319.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 237.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.16 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 319.22 | 本年支出合计 | 57 | 319.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.35 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 319.57 | 总计 | 60 | 319.57 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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 | 319.22 | 319.22 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.27 | 237.27 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 237.27 | 237.27 | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 219.01 | 219.01 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.27 | 18.27 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | 24.54 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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 | | 319.57 | 301.14 | 18.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.62 | 219.35 | 18.27 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 237.62 | 219.35 | 18.27 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 219.35 | 219.35 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.27 | | 18.27 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | 24.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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收入 | 1 | 319.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 237.62 | 237.62 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.16 | 0.16 | | |
| | 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 | 36.99 | 36.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.07 | 15.07 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 29.72 | 29.72 | | |
| | 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 | 319.22 | 本年支出合计 | 59 | 319.57 | 319.57 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.35 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 319.57 | 合计 | 64 | 319.57 | 319.57 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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 | 319.57 | 301.14 | 18.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.62 | 219.35 | 18.27 |
| 20106 | 财政事务 | 237.62 | 219.35 | 18.27 |
| 2010650 | 事业运行 | 219.35 | 219.35 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 18.27 | | 18.27 |
| 205 | 教育支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.16 | | 0.16 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.99 | 36.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54 | 24.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.07 | 15.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.07 | 15.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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 | 290.24 | 302 | 商品和服务支出 | 10.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.39 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.98 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 93.83 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.54 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.27 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.70 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.70 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 290.39 | | | 公用经费合计 | | | | 10.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市农村财务服务中心

单位：万元

| 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | 0.20 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.16 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评得分92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19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: 2024年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员1人。

资产情况: 截止2024年末，我单位固定资产原值23.68

万元（通用设备 18.15 万元、家具用具装具机动植物 5.53 万元），累计折旧 16.2 万元（设备 13.16 万元、家具用具 3.04 万元），固定资产净值 7.48 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024 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 2024 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。

多渠道加大资金投入助力乡村振兴；全方位调研努力夯实乡镇财政工作；高质量完成农村公益事业建设任务；成功申报农村综合性试点试验；多举措扎实开展美丽乡村试点建设；积极配合完成了“厕所革命”工作；抓落实全力保障村级组织高效运转；强党建全面引领农财干部队伍建设。

（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 2024 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

2024年，农财中心共计收入319.22万元，支出319.22万元做到收支平衡。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2024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，2024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2024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

2025 年 9 月 17 日