

榆林市合作经济与改革指导中心

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

农村综合改革不断深化，乡村全面振兴迸发新活力。神木市围绕国家宅基地制度改革“9+1”试点内容先行先试，顺利通过省级验收，受到省农村宅基地改革试点工作小组通报表扬，做法得到农业农村部肯定，工作经验在全国会议上进行交流，宅基地试点改革完成全省最前。建立土地流转合同备案制，录入全国土地流转信息平台合同24145份，涉及土地104.2万亩，面积全省最多。全面应用“陕农经”平台，创新信息监管“前台晒”+定期审计“后台督”方式，强化“五位一体”联动，助推集体“三资”管理提质增效，共录入凭证6.6万个、资产资源卡片15.3万个、合同3.9万份，“银农直联”发生6052笔、涉及金额6.04亿元，集体“三资”监管全省最优。

创新农村集体经济模式，农村生产生活展现新气象。高位实施农村集体经济“消薄培强”行动，以“千村光伏”为抓手，大力推广“联村共建、村企结对、服务创收、光伏产业、资金入股、农旅融合、资产盘活、物业租赁”多种发展路径。2024年投资6.4亿元遴选1143个行政村开展“千村光伏”行动，共建设联村电站69座，全市光伏覆盖村达68.9%，光伏村年均增收约8.5万元，助推全市2967个行政村集体经营性收入全部突破10万元，50万元以上经济强村394个、占比13.3%，村集体经营性收益总额11.28亿元，走在了全省前列。“千村光伏”成为农村集体经济的重要补充和农民增收的重要渠道，为乡村振兴提供有力支撑。全

省农村合作经济现场会、全国发展新型农村集体经济的实践探索与法治保障研讨会均在榆召开。

（一）主要职责

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

（二）内设机构

本单位榆林市合作经济与改革指导中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、农村合作经济指导科、农村社会化服务科、农村土地承包指导科、农村宅基地指导科、农村财务指导与审计科；设副科级领导职数6名。

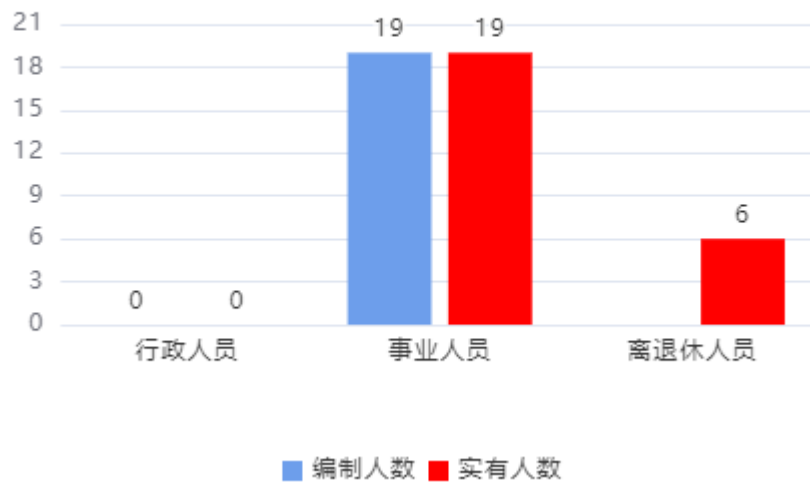
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制19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6人。

本年人员结构图

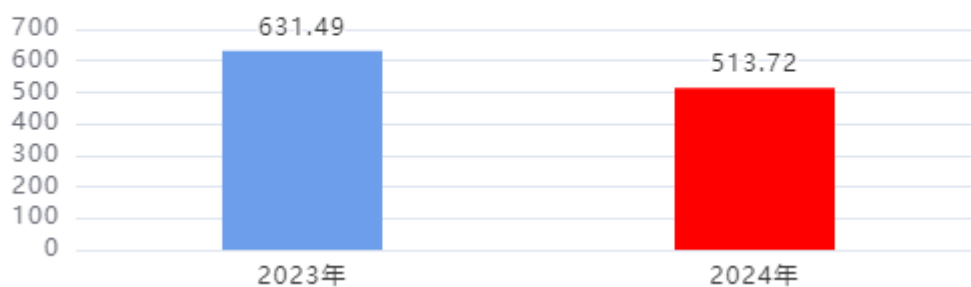


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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513.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.77万元，下降18.65%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，财政支出减少。

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513.72万元，其中：财政拨款收入513.72万元，占100%。

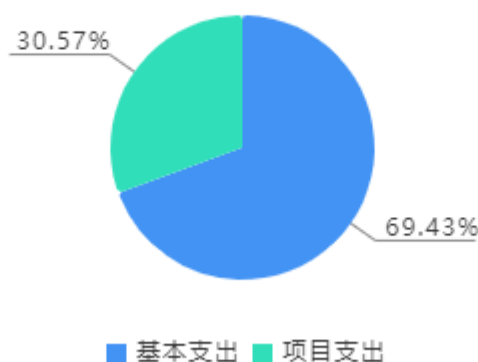
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计513.72万元，其中：基本支出356.69万元，占69.43%；项目支出157.03万元，占30.57%。

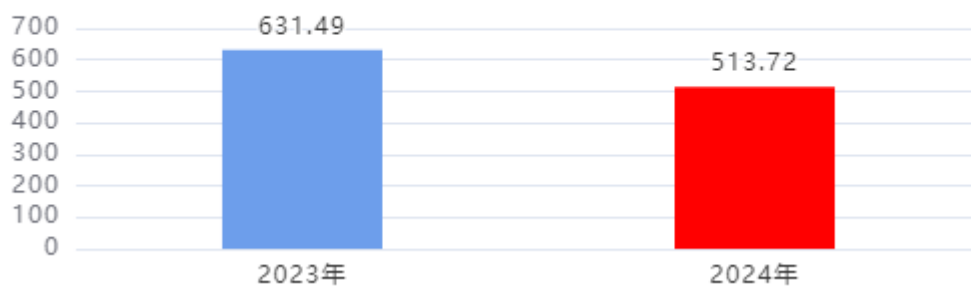
支出结构图



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513.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.77万元，下降18.65%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，财政支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



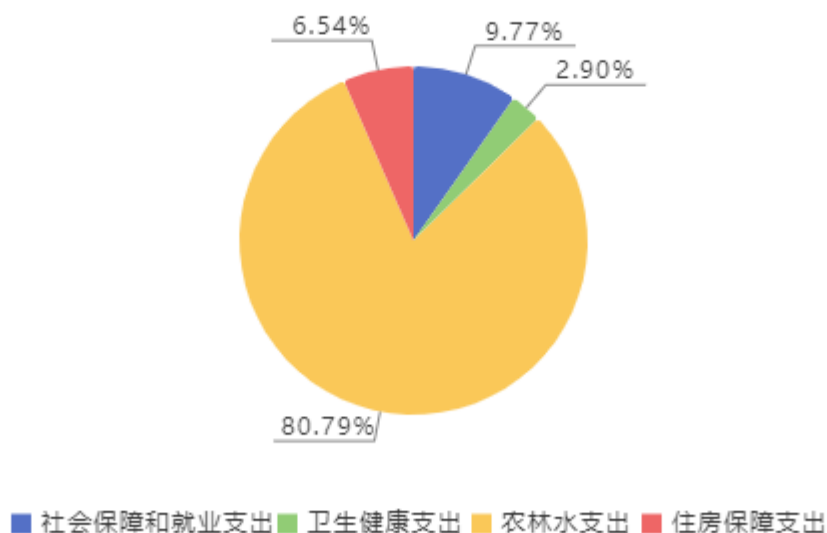
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.57万元，支出决算513.72万元，完成年初预算的149.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少117.77万元，下降18.65%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，财政支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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2.77万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的33.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员手续未办结。

2. 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35.08万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员1名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.54万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员1名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.44万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休

人员1名。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算243.41万元，支出决算258万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算3万元，支出决算157.03万元，完成年初预算的5234.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级农业发展专项资金未列入年初部门预算。

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26.31万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴清算，追加经费。

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356.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.78万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.91万元，主要包括：办公费、印刷费、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25.67万元，支出决算18.65万元，完成预算的72.65%。决算数较预算数减少7.02万元，主要原因是：厉行节约，培训费支出减少。决算数较上年减少的

主要原因是：上年预算榆林农业高质量发展合作建设项目增加高素质农民培育经费，本年未预算。主要用于：全市农村集体三资管理平台操作培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.02万元，支出决算1.39万元，完成预算的68.81%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：严格落实过紧日子，节约支出。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务会议增加。主要用于：召开全市农经工作座谈会。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共47.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对一年来基本支出和项目资金使用情况梳理，资金管理做到专款专用，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，严格落实项目责任人制度，单位的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干部职工工资福利待遇的落实，保障了中心日常运转，执行过程中未出现违规行为，并取得良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映2024年市级农业事业发展专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.7万元，占部门预算项目支出总额的58.62%。

（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91.75，全年预算数627.14万元，全年执行数513.72万元，预算执行率为81.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：集体经济“消薄培强”成效显著。2024年共实施中央资金项目97个，其中榆阳区30个、府谷县20个、绥德县22个，资金共计6790万元。榆阳区、绥德县和米脂县77个村联村共建实施光伏项目，府谷县20个村和米脂县25个村，以村企合作模式，与府谷县惠泉水务有限责任公司新建惠益民城乡冷链物流园项目，探索集体经济多样化发展途径。“千村光伏”行动稳步推进。全市共实施光伏村1282

个、电站69座，其中市级千村光伏村1000个、县级自主实施282个，项目投资共6.4亿元，其中市本级预算2.5184亿元，县市区配套3.8816亿元，累计流转土地面积8643.21亩。“三资”监管进一步强化。全面推广“陕农经”平台。截至12月23日，“陕农经”平台共建立组织3480个（登记赋码组织数3429个，代行集体经济组织职能的组织数51个），建账组织3480个，3480个组织完成财务数据初始化，村集体经济组织会计初始化率100%，录入财务凭证6.3万张、固定资产卡片11.3万张、原值274.49亿元、净值236.35亿元，资源面积3231.92万亩、年收益4012.7万元，登记集体经济合同3.9万份，“银农直连”模块添加账户3389个（剩余40个组织账户非陕农信账户，暂不接入平台，不纳入考核），初步实现农村集体财务、集体资源资产、集体经济合同和银农直连工作互联互通，系统运转，农村集体财务支出线上审批、线上支付，农村集体资产管理规范化、信息化水平进一步提升。承包地管理持续完善。录入全国土地流转信息平台土地流转合同24145份，涉及土地面积103.8万亩，已完成全部预警信息处置，共计3327条。共调处农村土地承包经营纠纷140件，处置完成信访21条，全市全年无土地承包重大群体性事件发生。宅基地改革管理有序开展。2024年全市农村村民累计申请宅基地6884户，面积2511.15亩，拟使用新增建设用地4802宗，面积1804.98亩，累计审批宅基地4626户，面积1743.89亩，其中新建3414户，翻建999户，改扩建213户，批准使用新增建设用地3165户，面积1226.41亩。村级审计全面加强。全面落实《农村集体经济组织审计规定》，完善农村集体财务审计制度，进一步规范农村经济行为，切实保护好农村集体经济组织和农民的合法权益，有效促进农村

集体经济发展壮大和乡村善治。驻村帮扶工作全面加强。发现的问题及原因：预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。缺乏专业的绩效管理人才。下一步改进措施：今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二要加强财务管理，严格财务审核。三要加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

榆林市合作经济与改革指导中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市合作经济与改革指导中心									
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			
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	保证了单位正常运转，保人员经费	411.02	411	0	356.7	356.69	0	—	86.78%	—
	项目经费	2024年市级农业事业专项资金及结转资金	增强农村集体资产、资金监管水平，提高农村集体经济组织财务管理水平，维护农村社会稳定	216.12	216.1	0	157	157.03	0	—	72.66%	—
	金额合计			627.14	627.1	0	513.7	513.72	0	10	81.91%	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					
	保障单位正常运行，提升职工履职尽责能力，完成单位目标任务。						保障单位正常运行，提升职工履职尽责能力，完成单位目标任务。					
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	培训次数		≥2次		3次		9.5	9.5		
			宣传资料发放		5万份		赴6个县市区12个乡镇开展全方位立体宣传活动		9.25	9.25		
			农业干部下乡人次		50-100人次		87人次		6.25	6.25		
		质量指标	全市农村集体经济组织经营收益		≥10万元		截至12月22日，全市2969个行政村（含2个涉农社区）经营收益均		6.25	6.25		
			驻村工作队差旅费报销率		100%		100%		6.25	6.25		
		时效指标	完成时效		2024年12月底之前		2024年12月底之前		6.25	5		
		成本指标	举办培训标准		≤400元/人/天		按标准报销		6.25	6.25		
		效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济组织经营收益		稳步提升		稳步提升		10	8.5	
	社会效益指标		村集体经济组织成员收入		逐步提高		逐步提高		5	4		
			保障单位正常运转能力		不断提高		不断提高		5	4		
	可持续影响指标		单位综合服务能力		不断提升		不断提升		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村集体经济组织成员满意度		≥95%		≥95%		10	8.5		
	总分									100	91.75	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级农业事业发展专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年市级农业事业发展专项资金项目绩效自评项目绩效自评综述：全年预算数126.7万元，全年执行数78.42万元，预算执行率为61.89%。项目绩效目标完成情况：我中心赴6个县市区12个乡镇开展全方位、立体宣传活动，共计发放宣传资料5万余份。本年组织业务培训3次。截至12月22日，全市2969个行政村（含2个涉农社区）经营收益均突破10万元，其中10-50万元的村2575个，占比86.73%；50-100万元的村221个，占比7.44%；100万元以上的村173个，占比5.83%，经营收益、经营收入、分配利润、未分配利润等关键指标均位居全省前列。干部驻村工作人员天数达277天，农业干部下乡人次87人次。截至12月22日，全市2969个行政村（含2个涉农社区）经营收益均突破10万元。发现的问题及原因：资金下达较晚，影响预算执行进度。下一步改进措施：提前与审批部门沟通，资金到位后加速预算执行进度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级农业事业发展专项资金							
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市合作经济与改革指导中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	126.7	126.7	78.42	10	61.89%	8	
		其中：当年财政拨款	126.7	126.7	78.42	—	61.89%	—	
		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				
	推广榆林市农村集体“三资”管理平台，专项资金主要用于硬件配套、软件开发升级改造、日常运营维护等。				推广榆林市农村集体“三资”管理平台，专项资金主要用于硬件配套、软件开发升级改造、日常运营维护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“三资”管理平台硬件配套		≥16台（套）	15	5	4	设备配置标准变化
			“三资”管理平台软件开发升级改造、日常运营维护		≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	“三资”管理平台乡镇覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效		2023年12月之前	3%	5	3	资金下达晚
		成本指标	“三资”管理平台硬件配套		40万元	38.83	10	10	
			“三资”管理平台硬件配套		80万元	31.86	10	9	按合同进度履行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村集体资产、资金监管		逐步强化	逐步强化	15	15	
		可持续影响指标	农村集体经济组织财务管理水平		逐步提高	逐步提高	15	15	薄弱村占比下降5.8%，10万元以上占比增长7.4%。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村集体经济组织成员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94		

（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. 榆林市合作经济与改革指导中心决算数据反映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）6198138。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 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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	513.72	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	50.21
	9		九、卫生健康支出	39	14.88
	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	415.02
	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	33.60
	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	513.72	本年支出合计	57	513.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	513.72	总计	60	513.72

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市合作经济与改革指导中心

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	513.72	513.72					
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21					
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88					
213	农林水支出	415.02	415.02					
21301	农业农村	415.02	415.02					
2130104	事业运行	258.00	258.00					
2130199	其他农业农村支出	157.03	157.03					
221	住房保障支出	33.60	33.60					
22102	住房改革支出	33.60	33.60					
2210201	住房公积金	33.60	33.60					

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	513.72	356.69	157.03			
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21				
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
213	农林水支出	415.02	258.00	157.03			
21301	农业农村	415.02	258.00	157.03			
2130104	事业运行	258.00	258.00				
2130199	其他农业农村支出	157.03		157.03			
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	513.72	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	50.21	50.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88		
	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	415.02	415.02		
	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	33.60	33.60		
	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	513.72	本年支出合计	59	513.72	513.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	513.72	合计	64	513.72	513.72		

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	513.72	356.69	157.03
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
213	农林水支出	415.02	258.00	157.03
21301	农业农村	415.02	258.00	157.03
2130104	事业运行	258.00	258.00	
2130199	其他农业农村支出	157.03		157.03
221	住房保障支出	33.60	33.60	
22102	住房改革支出	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	33.60	33.60	

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	343.00	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	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	106.31	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	47.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	0.78	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	0.78	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	4.24	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	4.80	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	1.73	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		343.78	公用经费合计					12.91

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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							2.02	25.67
决算数							1.39	18.65

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

榆林市合作经济与改革指导中心 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分91.75，自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1、主要职责

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

2、机构设置

本单位由榆林市农村经营管理中心更名为榆林市合作经济与改革指导中心，副县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，财政全额预算。

3、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员19人，事业19人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

巩固和完善农村基本经营制度；扎实推进农村宅基地管理和改革；深化新型农村集体经济“消薄培强”行动；全面强化农村集体资产监管；规范提升新型农业经营主体和服务主体；提升乡村治理。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

完成年度工作任务，完成资金支付任务。1、保证单位正常运转，保人员经费、业务开展；2、紧紧围绕集体经济“消薄培强”核心，突出抓好农村集体“三资”集中整治百日攻坚、千村光伏“两大行动”，全面推广应用“陕农经”平台，稳步推进承包地改革管理，不断提升农村集体产权制度改革成果，大力发展新型农村集体经济，助力乡村全面振兴。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年，单位预算支出513.72万元，其中，基本支出356.69万元，项目支出157.03万元。主要用于农村承包地改革与管理、发展壮大新型农村集体经济、农村集体经济组织规范化建设及农村集体“三资”管理平台维护运营。包括下乡指导服务、政策宣传、业务培训、外出考察、资

料印制、召开会议、档案管理、办公设备、办公耗材、系统维护、系统开发升级、规划设计等费用。

本单位全年预算收入627.14万元，其中一般公共预算拨款收入627.14万元；本单位当年预算支出513.72万元，其中一般公共预算拨款支出513.72万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

(1) 数量指标。我中心赴6个县市区12个乡镇开展全方位、立体宣传活动，共计发放宣传资料5万余份。本年组织业务培训3次。截至12月22日，全市2969个行政村（含2个涉农社区）经营收益均突破10万元，其中10-50万元的村2575个，占比86.73%；50-100万元的村221个，占比7.44%；100万元以上的村173个，占比5.83%，经营收益、经营收入、分配利润、未分配利润等关键指标均位居全省前列。干部驻村工作人员天数达277天，农业干部下乡人次87人次。

(2) 质量指标。截至12月22日，全市2969个行政村（含2个涉农社区）经营收益均突破10万元。

(3) 时效指标。任务完成支出率81.19%。

(4) 成本指标。成本发生规范合理率100%。

(二) 履职效果情况。

集体经济“消薄培强”成效显著。2024年共实施中央资金项目97个，其中榆阳区30个、府谷县20个、绥德县22个，资金共计6790万元。榆阳区、绥德县和米脂县77

个村联村共建实施光伏项目，府谷县 20 个村和米脂县 25 个村，以村企合作模式，与府谷县惠泉水务有限责任公司新建惠益民城乡冷链物流园项目，探索集体经济多样化发展途径。**“千村光伏”行动稳步推进。**全市共实施光伏村 1282 个、电站 69 座，其中市级千村光伏村 1000 个、县级自主实施 282 个，项目投资共 6.4 亿元，其中市本级预算 2.5184 亿元，县市区配套 3.8816 亿元，累计流转土地面积 8643.21 亩。**“三资”监管进一步强化。**全面推广“陕农经”平台。截至 12 月 23 日，“陕农经”平台共建立组织 3480 个（登记赋码组织数 3429 个，代行集体经济组织职能的组织数 51 个），建账组织 3480 个，3480 个组织完成财务数据初始化，村集体经济组织会计初始化率 100%，录入财务凭证 6.3 万张、固定资产卡片 11.3 万张、原值 274.49 亿元、净值 236.35 亿元，资源面积 3231.92 万亩、年收益 4012.7 万元，登记集体经济合同 3.9 万份，“银农直连”模块添加账户 3389 个（剩余 40 个组织账户非陕农信账户，暂不接入平台，不纳入考核），初步实现农村集体财务、集体资源资产、集体经济合同和银农直连工作互联互通，系统运转，农村集体财务支出线上审批、线上支付，农村集体资产管理规范化、信息化水平进一步提升。**承包地管理持续完善。**录入全国土地流转信息平台土地流转合同 24145 份，涉及土地面积 103.8 万亩，已完成全部预警信息处置，共计 3327 条。共调处农村土地承包经营纠纷 140 件，处置完成信访 21 条，全市全年无土地承包重大群体性事件

发生。**宅基地改革管理有序开展。**2024 年全市农村村民累计申请宅基地 6884 户，面积 2511.15 亩，拟使用新增建设用地 4802 宗，面积 1804.98 亩，累计审批宅基地 4626 户，面积 1743.89 亩，其中新建 3414 户，翻建 999 户，改扩建 213 户，批准使用新增建设用地 3165 户，面积 1226.41 亩。**村级审计全面加强。**全面落实《农村集体经济组织审计规定》，完善农村集体财务审计制度，进一步规范农村经济行为，切实保护好农村集体经济组织和农民的合法权益，有效促进农村集体经济发展壮大和乡村善治。**驻村帮扶工作全面加强。**我中心崔志远同志在神木市花石崖镇高兴庄村进行帮扶工作，配合村集体实施高标准农田、村内主干线进行维修加宽、污水管网铺设、人居环境整治等工作，我中心为村级争取中央扶持壮大村集体项目资金 70 万元，助力高兴庄村乡村振兴。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度95%以上，已完成。

2024年，我单位积极履职、强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，根据年初的工作安排，整体支出按规划使用，支持各项工作开展，支出绩效达到年初的目标，整体绩效情况优秀。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年，我中心完成农经工作任务，保障了人员经费，保证了单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。缺乏专业的绩效管理人才。

(二)下一步改进措施。今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是要加强财务管理，严格财务审核。三是要加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，我单位将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。