

**榆林市农业宣传信息中心**

**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

本单位以服务农林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传及行业发展为核心职责。2024年，聚焦“数据赋能、智慧升级、宣传增效”工作目标，依托三定方案，高效推进农业信息及信息安全保障，精准拟定农业信息、宣传计划与规划，全面开展农业信息采集、分析和发布；大力推动农业大数据与智慧农业建设，创新农业信息宣传形式，加速农业信息、展系统创建。通过这些工作，切实提升财政资金使用效益，助力农业领域数字化、信息化发展迈上新台阶。

### （一）主要职责

本单位主要职能为：促进榆林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传工作、农业行业发展提供信息服务。市农业农村局内外网的建设、运行、维护及信息安全、农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布。农业大数据和智慧农业建设，农业信息宣传。农业信息、宣传人员培训，开展系统创建工作等。

### （二）内设机构

#### （1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年相比持平。

#### （2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年相比持平。

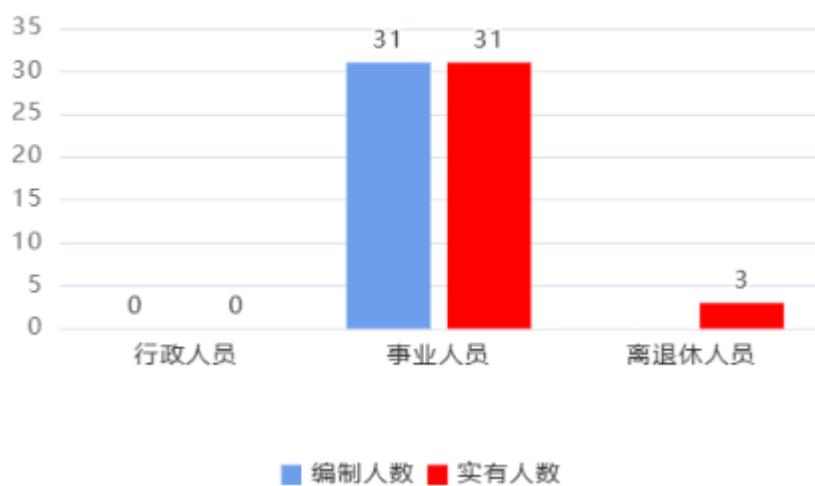
## 二、部门决算单位构成

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31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员3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685.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.18万元，下降20.26%，下降的主要原因是：收入下降原因是本年人员和项目经费都减少；支出下降原因是：1、上年有补交住房公积金等；2、本年退休一人；3、本年增加了临时性支出。

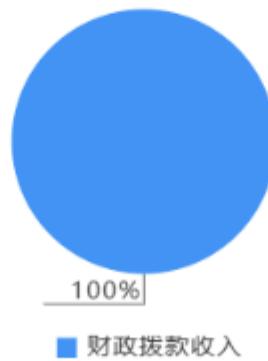
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计685.44万元，其中：财政拨款收入685.44万元，占100%。

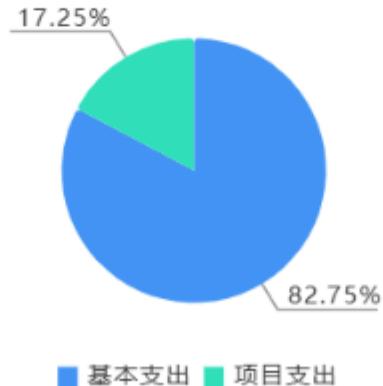
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计685.44万元，其中：基本支出567.23万元，占82.75%；项目支出118.21万元，占17.25%。

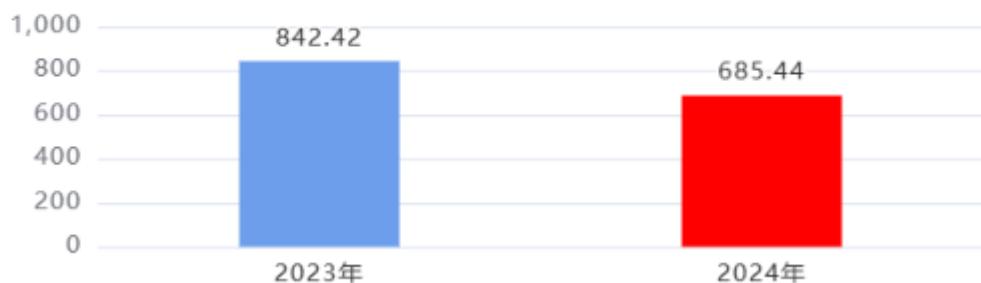
## 支出结构图



## 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685.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少156.98万元，下降18.63%，下降的主要原因是：收入下降原因是本年人员和项目经费都减少；支出下降原因是：1、上年有补交住房公积金等；2、本年退休一人；3、本年增加了临时性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

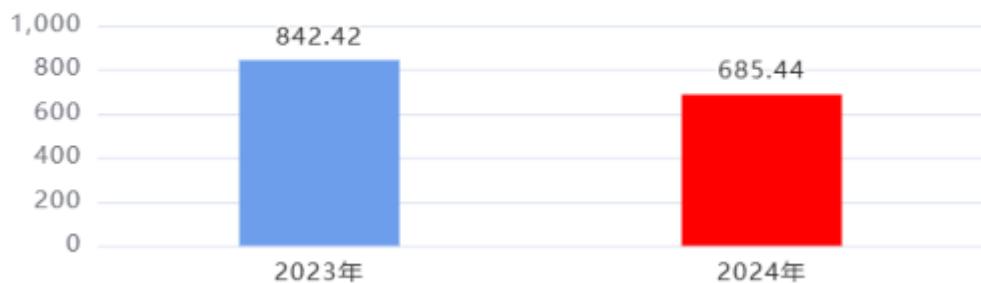


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

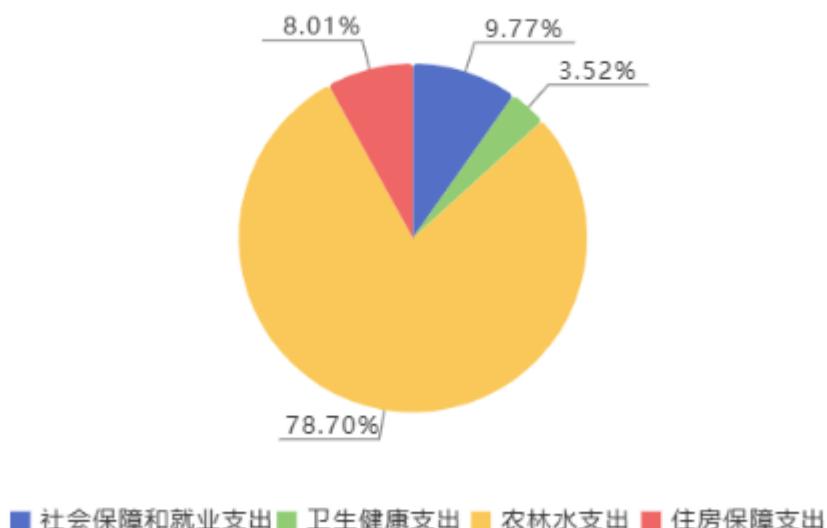
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算571.22万元，支出决算685.44万元，完成年初预算的120.00%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少156.98万元，下降18.63%，下降的主要原因是：1、上年有补交住房公积金等；2、本年退休一人；3、本年增加了临时性支出。

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1万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医保测算较大。

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59.13万元，支出决算44.05万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：4名职工社保关系未转入我单位，导致养老保险未缴纳。

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29.57万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的74.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工社保关系未转入我单位，导致职业年金未缴纳。

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26.08万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险费测算较大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算408.10万元，支出决算421.21万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

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118.21万元，完成年初预算的3940.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目经费未通过部门预算下达。

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44.35万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的123.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了考核奖部分住房公积金补缴。

## 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567.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费541.58万元，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25.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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0万元，支出决算9.11万元，新增支出的主要原因是：培训费在项目经费中预算。决算数较上年减少的主要原因是：培训人次较上年减少。主要用于：举办业务培训及工作人员外出培训。

#### **(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**

(一) 2024年度政府采购支出总额共15.69万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额15.69万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市农业宣传信息中心年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

1. 开展农业宣传报道培训工作，提升全市农业宣传工作人员业务水平，举办宣传工作培训1期。
2. 做好市农业农村局官网、微信公众号和抖音号日常管理，全年在“一网两端”平台上发布各类“三农”信息1500条以上。
3. 开展全市农业农村发展高质量宣传报道，原创或提供的采访素材被中省市级媒体采用150条以上。
4. 强化农业信息化宣传，制作榆林农业信息宣传片1部。
5. 提升榆林市农业农村信息化发展水平，在榆阳、神木打造4个智慧农业示范点。
6. 全面负责榆林市农业农村系统创建全国文明城市工作，制定创文工作方案，高质量完成系统创文重点任务工作。
7. 完成榆林市农业农村局官网集约化建设，重新构建官网栏目架构。
8. 提升全市农业信息工作人员的政策掌握、数据采集统计和分析应用能力，开展全市农业农村信息化建设技能培训1期。
9. 完成榆林市农业农村局官网等保测评，在榆林市公安局进行2级门户网站信息系统备案。

本单位在部门决算中反映1个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98.69%。

## （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97.20，全年预算数745.31万元，全年执行数685.44万元，预算执行率为91.97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

本单位整体支出2024年度绩效自评得分97.20分，自评等级为优秀。

发现的问题及原因：

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 榆林市农业宣传信息中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市农业宣传信息中心									
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			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	保障单位工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。	613.93	613.93	0.00	567.23	567.23	0.00	—	92.39%	—
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作。	保障单位正常运转及日常工作。	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	100%	—
	项目经费	项目经费，保障单位正常运转和各项业务工作顺利进行。	保障单位正常运转和各项业务工作顺利进行。	128.38	128.38	0.00	115.21	115.21	0.00	—	89.74%	—
	金额合计		745.31	745.31	0.00	685.44	685.44	0.00	10	91.97%	9.2	
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					
	保障人员工资和单位正常运转；农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。						保障人员工资和单位正常运转；农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。					
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	人员公用经费保障			31人	31人		10	10		
		质量指标	单位办公效率水平			有所提升	有所提升		10	10		
		时效指标	本年预算支出进度			≥95%	91.97%		10	8		
		成本指标	费用支出			严格执行相关规定	严格执行相关规定		10	10		
			人员公用经费人均支出			≤5950	≤5950		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		15	15		
		可持续影响指标	职工收入水平			持续增长	持续增长		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	100%		10	10		
总分									100	97.20		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级农业事业发展专项资金项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数126.7万元，全年执行数114.47万元，预算执行率为90.35%。

项目绩效目标完成情况：

1. 开展农业宣传报道培训工作，提升全市农业宣传工作人员业务水平，举办宣传工作培训1期。
2. 做好市农业农村局官网、微信公众号和抖音号日常管理，全年在“一网两端”平台上发布各类“三农”信息1500条以上。
3. 开展全市农业农村发展高质量宣传报道，原创或提供的采访素材被中省市级媒体采用150条以上。
4. 强化农业信息化宣传，制作榆林农业信息宣传片1部。
5. 提升榆林市农业农村信息化发展水平，在榆阳、神木打造4个智慧农业示范点。
6. 全面负责榆林市农业农村系统创建全国文明城市工作，制定创文工作方案，高质量完成系统创文重点任务工作。
7. 完成榆林市农业农村局官网集约化建设，重新构建官网栏目架构。
8. 提升全市农业信息工作人员的政策掌握、数据采集统计和分析应用能力，开展全市农业农村信息化建设技能培训1期。
9. 完成榆林市农业农村局官网等保测评，在榆林市公安局进行2级门户网站信息系统备案。

发现的问题：预算执行率未达100%，全年预算执行率为

90.35%，存在部分资金未完全使用的情况。

下一步改进措施：优化预算管理与项目进度管控，对未达进度的环节及时分析原因，调整实施计划，确保资金按节点高效使用。

## 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项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农业宣传信息中心	
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	114.47	10	90.35% 9.04	
	其中：当年财政拨款		126.7	126.7	114.47	—	90.35% —	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00 —	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。				农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。			
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	制作农业农村宣传片	≥1部	1部	6.25	6.25	
			举办宣传信息培训班	2次	2次	6.25	6.25	
			农业信息化示范点建设	≥2个	4个	6.25	6.25	
		质量指标	全年在中省市各级媒体宣传报道全市农业工作信息数量完成率	≥98%	超额完成	6.25	6.25	
		时效指标	完成时效	12月20日前	12月20日前	6.25	6.25	
		成本指标	制作农业农村宣传片投入成本	≥5万元	≥5万元	6.25	6.25	
			举办宣传信息培训班	参加培训人员≤400元/人/天	参加培训人员≤400元/人/天	6.25	6.25	
		农业信息化示范点建设		每个示范点投入≥2万元	每个示范点投入≥2万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	履行单位职责，提高资金使用效益	≥98%	≥98%	15	15	
社会效益指标		提高数字农业信息化建设，加强农业宣传力度	逐步提高	显著提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目点服务对象满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.04		

**(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. 榆林市农业宣传信息中心决算数据反映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）6198121。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：榆林市农业宣传信息中心

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	685.44	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	66.96
	9		九、卫生健康支出	39	24.13
	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	539.41
	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	54.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	685.44	<b>本年支出合计</b>	57	685.44
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	
<b>总计</b>	30	685.44	<b>总计</b>	60	685.44

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：榆林市农业宣传信息中心

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	685.44	685.44						
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96						
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96						
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02						
210	卫生健康支出	24.13	24.13						
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13						
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13						
213	农林水支出	539.41	539.41						
21301	农业农村	539.41	539.41						
2130104	事业运行	421.21	421.21						
2130199	其他农业农村支出	118.21	118.21						
221	住房保障支出	54.93	54.93						
22102	住房改革支出	54.93	54.93						
2210201	住房公积金	54.93	54.93						

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：榆林市农业宣传信息中心

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	685.44	567.23	118.21			
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96				
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
213	农林水支出	539.41	421.21	118.21			
21301	农业农村	539.41	421.21	118.21			
2130104	事业运行	421.21	421.21				
2130199	其他农业农村支出	118.21		118.21			
221	住房保障支出	54.93	54.93				
22102	住房改革支出	54.93	54.93				
2210201	住房公积金	54.93	54.93				

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：榆林市农业宣传信息中心

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	685.44	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	66.96	66.96		
	9		九、卫生健康支出	41	24.13	24.13		
	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	539.41	539.41		
	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	54.93	54.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	685.44	<b>本年支出合计</b>	59	685.44	685.44		
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				
<b>合计</b>	32	685.44	<b>合计</b>	64	685.44	685.44		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市农业宣传信息中心

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	685.44	567.23	118.21
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
213	农林水支出	539.41	421.21	118.21
21301	农业农村	539.41	421.21	118.21
2130104	事业运行	421.21	421.21	
2130199	其他农业农村支出	118.21		118.21
221	住房保障支出	54.93	54.93	
22102	住房改革支出	54.93	54.93	
2210201	住房公积金	54.93	54.93	

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：榆林市农业宣传信息中心

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	540.78	302	商品和服务支出	25.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.73	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.40	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	91.85	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.93	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	0.80	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	0.80	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	7.15	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	7.50	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	3.81	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	541.58			公用经费合计				25.65

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：榆林市农业宣传信息中心

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：榆林市农业宣传信息中心

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：榆林市农业宣传信息中心

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										
决算数								9.11		

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

# 榆林市农业宣传信息中心

---

榆农宣函〔2025〕1号

## 榆林市农业宣传信息中心整体支出 2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

本单位整体支出2024年度绩效自评得分97.20分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### 1. 主要职能

本单位主要职能为：促进榆林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传工作、农业行业发展提供信息服务。市农业农村局内外网的建设、运行、维护及信息安全、农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布。农业大数据和智慧农业建设，农业信息宣传。农业信息、宣传人员培训，开展系统创建工作等。

##### 2. 机构情况

本单位为全额预算事业单位，编制31人，2024年末实有人数31人。内设6个科室，分别是办公室，宣传一科，宣传二科、信息一科、信息二科、网络安全科。

##### 3. 人员情况

2024年末实有人数31人，其中在职人员31人。

---

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

保障人员工资和单位正常运转；农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 开展农业宣传报道培训工作，提升全市农业宣传工作人员业务水平，举办宣传工作培训1期。

2. 做好市农业农村局官网、微信公众号和抖音号日常管理，全年在“一网两端”平台上发布各类“三农”信息1500条以上。

3. 开展全市农业农村发展高质量宣传报道，原创或提供的采访素材被中省市级媒体采用150条以上。

4. 强化农业信息化宣传，制作榆林农业信息宣传片1部。

5. 提升榆林市农业农村信息化发展水平，在榆阳、神木打造4个智慧农业示范点。

6. 全面负责榆林市农业农村系统创建全国文明城市工作，制定创文工作方案，高质量完成系统创文重点任务工作。

7. 完成榆林市农业农村局官网集约化建设，重新构建官网栏目架构。

8. 提升全市农业信息工作人员的政策掌握、数据采集统计和分析应用能力，开展全市农业农村信息化建设技能培训1期。

9. 完成榆林市农业农村局官网等保测评，在榆林市公安局进行2级门户网站信息系统备案。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

### 1. 制度建设情况

为加强部门财务管理，建立健全财务管理机制，规范财务收支行为，根据国家财经法规及有关规定，结合我单位实际，细化预算业务管理、收支业务管理、采购管理、固定资产管理等制度，健全内控制度。

## 2. 绩效目标管理情况

科学合理编制预算。按照预算管理科学化和精细化的要求，部门预算根据业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算、人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目办法编制预算，按照规定程序经市财政局预算批复后执行。严格按照规范执行预算。预算批复后所有预算指标统一在预算一体化系统管理，各项经费严格按照时间节点及工作进度编制用款计划。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

## 3. 综合管理情况

(1) 政府采购实施计划情况。政府采购严格按预算执行，项目资金做到专款专用。遵循“先有预算后有支出”原则，严格按照批准的预算执行。

(2) 三公经费使用情况。严格“三公”支出管理，强化监管，狠抓落实，坚持“过紧日子”的思想，本年度没有产生三公经费。

(3) 资产管理情况。强化管理，严格执行固定资产统一登记、各办公室自行保管的原则。专人负责固定资产的账务核算和固定资产资产卡片登记和折旧管理，做到物卡相符，物随卡移，确保资金账、实物账一致。

(4) 财政监督情况。单位资金支出用款严格按照单位财务制度及“三重一大”议事决策程序执行，开展绩效管控，并将管控成果与项目工作实绩相结合。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

##### 1. 财政资金收入情况

2024年部门预算收入685.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.44万元。

##### 2. 部门财政资金支出情况

2024年财政拨款支出685.44万元，其中基本支出567.23万元，占财政拨款支出的82.75%，其中人员经费支出541.58万元，公用经费支出25.65万元；财政拨款项目支出118.21万元，占财政拨款支出的17.25%。

### 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：人员公用经费保障31人，实际完成值31人，按照预期目标完成任务。

2. 质量指标：单位办公效率水平有所提升，按照预期目标完成任务。

3. 时效指标：本年预算支出进度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 91.97\%$ ，由于个别职工社保手续未转入我单位，导致预算的养老保险、职业年金等人员经费未转出。

4. 成本指标：费用支出严格执行相关规定，人员公用经费人均支出 $\leq 5950$ 元，按照预期目标完成任务。

#### (二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标：保障单位正常运转，按照预期目标完成任务。

2. 可持续影响指标：职工收入水平持续增长，按照预期目标完成任务。

### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：干部职工满意率年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%，按照预期目标完成任务。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

### (二) 下一步改进措施。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

绩效自评结果将按照规定对外公开。

附件：榆林市农业宣传信息中心整体支出绩效自评表

榆林市农业宣传信息中心

2025年4月18日

## 附件

**榆林市农业宣传信息中心整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门(单位)名称			榆林市农业宣传信息中心									
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			
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	保障单位工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。	613.93	613.93	0.00	567.23	567.23	0.00	—	—	—
	专项业务费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作。	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	—	—
	项目经费	项目经费，保障单位正常运转和各项业务工作顺利进行。	保障单位正常运转和各项业务工作顺利进行。	128.38	128.38	0.00	115.21	115.21	0.00	—	—	—
金额合计			745.31	745.31	0.00	685.44	685.44	0.00	10	91.97%	9.2	
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					
	保障人员工资和单位正常运转；农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。						保障人员工资和单位正常运转；农业信息化示范点建设；制作农业农村宣传片；举办宣传信息培训班；开展榆林市农业农村宣传报道。					
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	人员公用经费保障			31人	31人		10.00	10.00		
		质量指标	单位办公效率水平			有所提升	有所提升		10.00	10.00		
		时效指标	本年预算支出进度			≥95%	91.97%		10.00	8.00		
		成本指标	费用支出			严格执行相关规定	严格执行相关规定		10.00	10.00		
			人员公用经费人均支出			≤5950	≤5950		10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		15.00	15.00		
		可持续影响指标	职工收入水平			持续增长	持续增长		15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	100%		10.00	10.00		
	总分									97.20		

