

榆林市农村财务服务中心 2022 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 其他说明情况

- 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

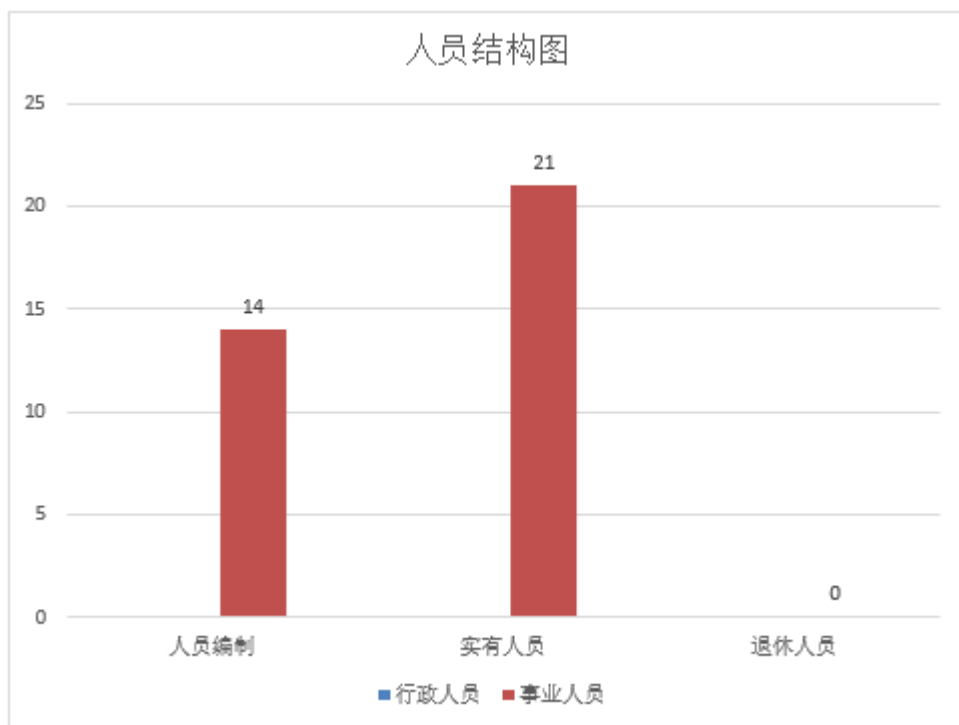
根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市财政局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕8号），本单位负责开展农村税费改革转移支付相关工作，引导全市各级财政奖补资金发挥效益，委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金，内设办公室、农村财政财务科、农村公益事业建设科、资金监管科、计划保障科5个科室。

二、工作任务

2022年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届历次全会精神，以乡村振兴战略为统领，厘清工作思路，深入开展调查研究，推进一事一议财政奖补工作均衡有序开展，做好村级组织运转保障工作等各项职能范围内的业务工作。

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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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。2022 年本单位预算收入 315.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 309.44 万元增加 5.73 万元，主要原因是当年人员经费基数、公用经费基数有所增加；本单位当年预算支出 315.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 309.44 万元增加 5.73 万元，主

要原因是当年人员经费基数、公用经费基数有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 315.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年 309.44 万元，增加 5.73 万元，主要原因是当年人员经费基数、公用经费基数有所增加。本单位当年财政拨款支出 315.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，，较上年 309.44 万元增加 5.73 万元，主要原因是当年人员经费基数、公用经费基数有所增加。

（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 315.17 万元，较上年 309.44 万元增加 5.73 万元，主要原因是当年人员经费基数、公用经费基数有所增加。

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 315.17 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)195.91 万元，较上年 216.03 万元减少 20.12 万元，原因是上年年初预算中包含全国文明单位奖金，当年无此预算；

(2) 其他财政事务支出(2010699)20 万元, 较上年 0 万元增加 20 万元, 原因是当年预算时进一步根据收支分类实际情况, 减少“一般行政管理事务(2010602)”功能分类科目, 将相关支出调整到该科目进行核算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.54 万元, 较上年 26.02 万元增加 11.52 万元, 原因是当年基本养老保险缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支(2080506)18.77 万元, 较上年 13.01 万元增加 5.76 万元, 原因是当年职业年金缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)14.80 万元, 较上年 14.56 万元增加 0.24 万元, 原因是正常工资基数增加;

(6) 住房公积金(2210201)28.16 万元, 较上年 19.51 万元增加 8.65 万元, 原因是正常工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 315.17 万元, 其中:

工资福利支出(301)283.66 万元, 较上年 277.98 万元增加 5.68 万元, 原因是人员经费基数增加;

商品和服务支出(302)29.51 万元, 较上年 28.96 万元增加 0.55 万元, 原因是业务工作开展所需的公用经费有所增长;

资本性支出(310)2 万元, 较上年 2.5 万元减少 0.5 万元,

原因是坚持过紧日子要求，压缩单位资本性支出。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

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 0.8 万元，较上年 1.2 万元减少 0.4 万元，减少的主要原因是降低了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未开展此项业务；公务接待费 0.8 万元，较上年 1.2 万元减少 0.4 万元，减少的主要原因是本单位基本无此项业务发生，同时严格执行压缩三公经费只减不增政策；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因为不涉及此项经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是涉及此项经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年 0.5 万元增加 1.5 万元，增加的主要原因是根据本单位业务工作开展所需安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上

年无变化，主要原因是受疫情影响未开展相关业务。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。当年预算安排购置彩色复印机、文件柜保密柜等办公设备 2 万元。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，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拨款 315.17 万元，当年政府性基金预算拨款 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 11.51 万元，较上年 6.41 万元增加 5.10 万元，主要原因公用经费基数有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、差旅费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2. 专项业务经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、

其他商品和服务支出、办公设备购置等。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

表1

2022年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	3,151,714.15	一、部门预算	3,151,714.15	一、部门预算	3,151,714.15	一、部门预算	3,151,714.15
1、财政拨款	3,151,714.15	1、一般公共服务支出	2,154,070.74	1、人员经费和公用经费支出	2,951,714.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,151,714.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,836,588.23	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	115,125.92	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,131,714.15
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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	563,101.92	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	147,990.53	(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、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	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1

2022年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
	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		
	0.00	20、住房保障支出	281,550.96				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、预备费	0.00				
	0.00	25、其他支出	0.00				
	0.00	26、转移性支出	0.00				
	0.00	27、债务还本支出	0.00				
	0.00	28、债务付息支出	0.00				
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15
用事业基金弥补收支差额	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		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
收入总计	3,151,714.15	支出总计	3,151,714.15	支出总计	3,151,714.15	支出总计	3,151,714.15

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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、财政拨款	3,151,714.15	一、财政拨款	3,151,714.15	一、财政拨款	3,151,714.15	一、财政拨款	3,151,714.15
1、一般公共预算拨款	3,151,714.15	1、一般公共服务支出	2,154,070.74	1、人员经费和公用经费支出	2,951,714.15	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	2,836,588.23	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	115,125.92	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,131,714.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	563,101.92	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	147,990.53	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2022年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
		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		
		20、住房保障支出	281,550.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15	本年支出合计	3,151,714.15
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	3,151,714.15	支出总计	3,151,714.15	支出总计		支出总计	3,151,714.15

表5

2022年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-不含上年结转）

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	3,151,714.15	2,836,588.23	115,125.92	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,159,070.74	1,843,944.82	115,125.92	200,000.00	
20106	财政事务	2,159,070.74	1,843,944.82	115,125.92	200,000.00	
2010650	事业运行	1,959,070.74	1,843,944.82	115,125.92	0.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00	0.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,101.92	563,101.92			
20805	行政事业单位养老支出	563,101.92	563,101.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,401.28	375,401.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,700.64	187,700.64			
210	卫生健康支出	147,990.53	147,990.53			
21011	行政事业单位医疗	147,990.53	147,990.53			
2101102	事业单位医疗	147,990.53	147,990.53			
221	住房保障支出	281,550.96	281,550.96			
22102	住房改革支出	281,550.96	281,550.96			
2210201	住房公积金	281,550.96	281,550.96			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3,151,714.15	2,836,588.23	115,125.92	200,000.00	
301	工资福利支出			2,836,588.23	2,836,588.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,144.00	819,144.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,364.00	318,364.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,220.00	581,220.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,401.28	375,401.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,700.64	187,700.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,990.53	147,990.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,304.46	15,304.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,550.96	281,550.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,912.36	109,912.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			295,125.92	0.00	115,125.92	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3,151,714.15	2,836,588.23	115,125.92	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,825.92	0.00	31,825.92	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	115,550.00	0.00	52,300.00	63,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2,951,714.15	2,836,588.23	115,125.92	
201	一般公共服务支出	1,959,070.74	1,843,944.82	115,125.92	
20106	财政事务	1,959,070.74	1,843,944.82	115,125.92	
2010650	事业运行	1,959,070.74	1,843,944.82	115,125.92	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	563,101.92	563,101.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	563,101.92	563,101.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,401.28	375,401.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,700.64	187,700.64	0.00	
210	卫生健康支出	147,990.53	147,990.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	147,990.53	147,990.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	147,990.53	147,990.53	0.00	
221	住房保障支出	281,550.96	281,550.96	0.00	
22102	住房改革支出	281,550.96	281,550.96	0.00	
2210201	住房公积金	281,550.96	281,550.96	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,951,714.15	2,836,588.23	115,125.92	
301	工资福利支出			2,836,588.23	2,836,588.23	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,144.00	819,144.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,364.00	318,364.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,220.00	581,220.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,401.28	375,401.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,700.64	187,700.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,990.53	147,990.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,304.46	15,304.46	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,550.96	281,550.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,912.36	109,912.36	0.00	
302	商品和服务支出			115,125.92	0.00	115,125.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,951,714.15	2,836,588.23	115,125.92	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,825.92	0.00	31,825.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,300.00	0.00	52,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
210	榆林市财政局	200,000.00	
210008	榆林市农村财务服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	财政系统业务经费	200,000.00	保障农财中心日常运转

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	小计		公务用车 购置费
	合计	22,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	11,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
210	榆林市财政局	22,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	11,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
210008	榆林市农村财务服务中心	22,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	11,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	

表14

2022年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		
主管部门			榆林市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导县区做好农村公益事业等工作。 目标2: 指导乡镇财政和统计所开展工作。				
年度绩效指标	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	保障农财中心21人的日常经费	21人	
		质量指标	保障农财中心正常运转	高效	
		时效指标	按照预算所需经费支出进度	2022年12月底	
		成本指标	费用支出标准	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农财中心正常运转，服务好部门单位	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、预算单位满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年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	295.17	295.17	
	项目支出	财政系统业务经费	20	20	
	金额合计		315.17	315.17	
年度 总体 目标	保障单位各项业务开展所需支出，持续推进农村综合改革工作。				
年度 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	指标1：工资领取人数		21人
		质量指标	指标1：机构运行支出保障情况		基本保障
		时效指标	指标1：工资发放时效		及时发放
		成本指标	指标1：专项业务经费		20万
	效益指标	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工、预算单位满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。