

# 榆林市合作经济与改革指导中心

## 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

### （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。2023 年，我中心在市农业农村局的领导下，围绕贯彻落实市委农村工作会议精神，锚定农业强市发展目标，紧紧抓住集体经济发展壮大和集体资产管理两条主线，牢牢扭住“消薄培强”、“三资”平台应用、宅基地改革、承包地管理、村干部审计五个关键，促进全市农经工作跃升台阶，为农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁提供坚实制度保障。

### （二）内设机构

根据上述职能，本单位 2023 年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。

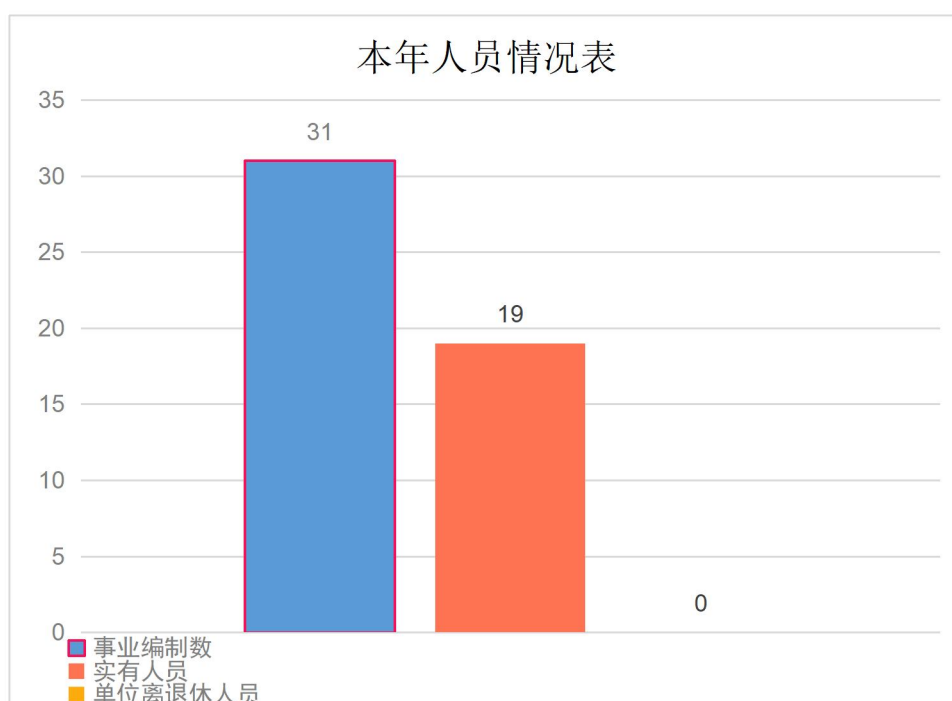
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023

年度部门决算。

### 三、单位人员情况

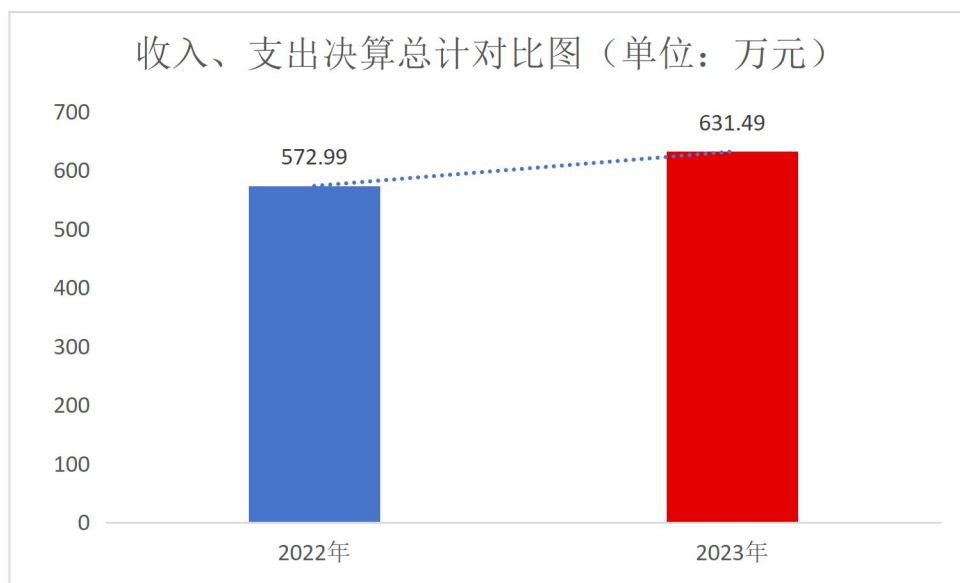
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

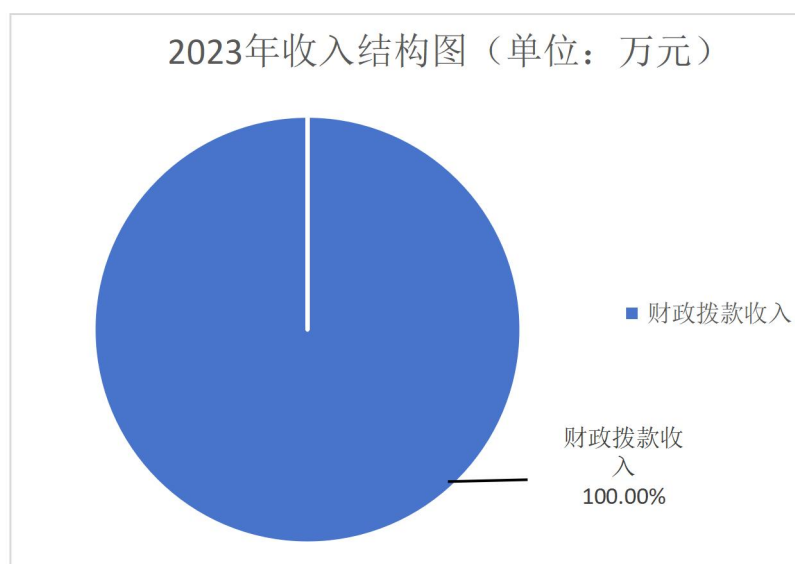
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 631.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.50 万元，增长 10.21%。主要是是人员增加，收支增加人员增加。



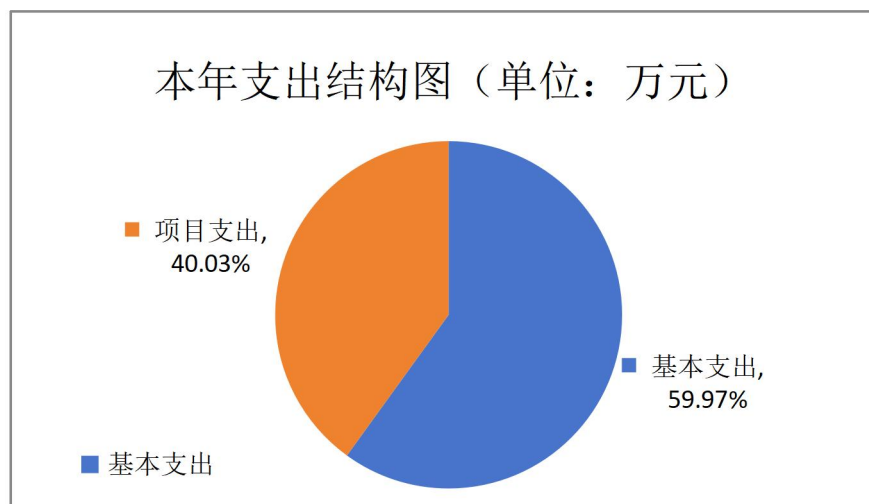
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 631.49 万元，其中：财政拨款收入 631.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



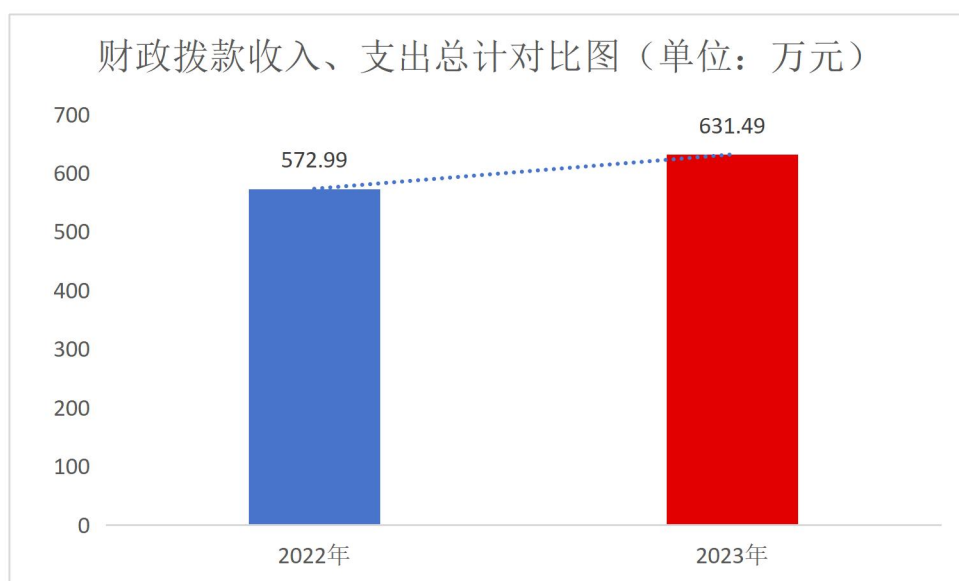
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 631.49 万元，其中：基本支出 378.70 万元，占 59.97%；项目支出 252.79 万元，占 40.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



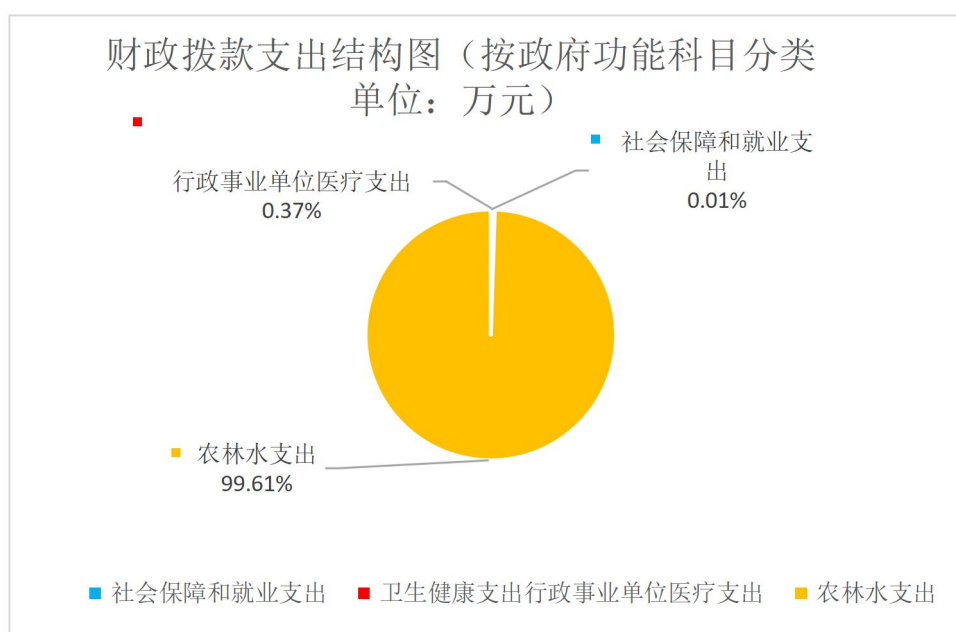
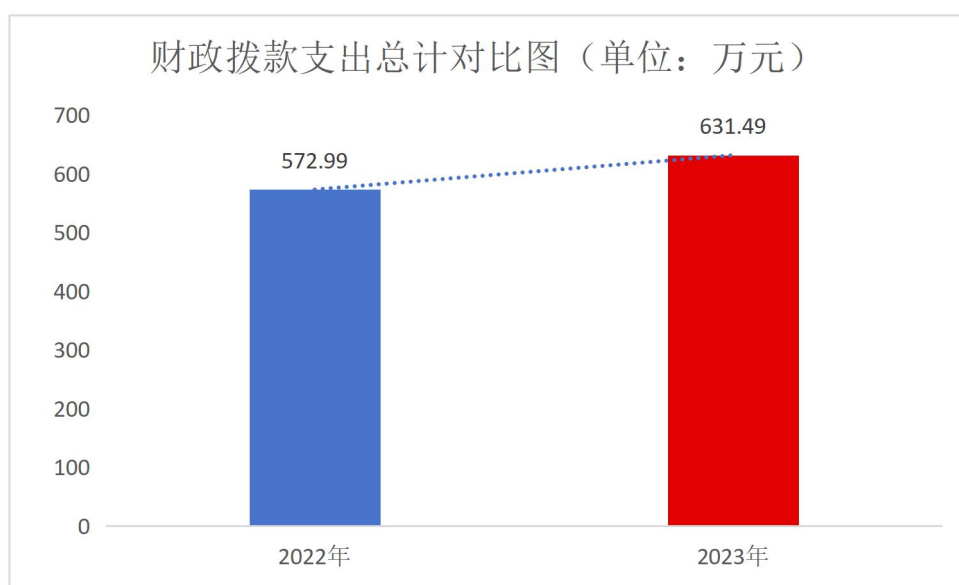
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 631.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.50 万元，增长 10.21% 主要原因是人员增加，收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 294.01 万元，支出决算 631.49 万元，完成年初预算的 214.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.5 万元，增长 10.21%，主要原因一是人员增加，收支增加；二是市级专项资金收支增加。



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)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 30.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项支出在事业运行中列支。

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 15.29 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项支出在事业运行中列支。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 18.83%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员和部分退休人员医保未办结。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 285.92 万元，支出决算为 376.25 万元，完成年初预算的 131.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.21 万元。决算数大于预算数

的主要原因是结转 2022 年第二批中央财政转移支付农业生产发展资金，未列入年初单位预算。

**7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 8 万元，支出决算为 226.58 万元，完成年初预算的 2832.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级农业发展专项资金，未列入年初单位预算。

**8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 61.49 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项支出在事业运行中列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 367.53 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.16 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 2023 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 2023 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 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 51.30 万元，支出决算 47.90 万元，完成预算的 93.37%，决算数较预算数减少 3.40 万元，主要原因是厉行节约，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。主要原因是高素质农民、农村集体三资管理平台、农村集体经济发展等相关培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元,支出决算 0.96 万元,完成预算的 32%,决算数较预算数减少 2.04 万元,主要原因是专项会议减少,会议支出减少。决算数较上年增加的主要原因是召开发展集体经济座谈会。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 70.69 万元,其中:政府采购货物支出 38.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.86 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的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 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 2023 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，严格落实项目负责人制度，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，保障了中心正常运转，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 2023 年市级农业事业发展专项资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 20.3%。

## （二）部门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，全年预算数 791.31 万元，执行数 631.49 万元，完成预算的 79.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截至年底全市年度“消薄”任务 500 个、培强任务 24 个，均已全部完成。全市共有 2969 个行政村（含 2 个涉农社区），其中 0-5 万元的薄弱村总数仅有 25 个、占比 0.8%，10 万元以上村 1375 个，占比 46.3%，2023 年，我中心超额完成全市年度“消薄”任务，另外，继续推广榆林市农村集体“三资”管理平台，并进行硬件配套、软件开发升级改造、日常运营维护等。保障了人员经费，保证了单位正常运转。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。三要加强对各单位申报项目的指导,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<br>(2023年度) |                               |                                                          |                                                                               |           |        |                                    |           |        |      |    |        |    |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|--------|------|----|--------|----|
| 部门（单位）名称                            |                               |                                                          | 榆林市合作经济与改革指导中心                                                                |           |        |                                    |           |        |      |    |        |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况          | 任务<br>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 |    |        |    |
|                                     |                               | 保证单位<br>日常运<br>转，保人<br>员经费、<br>业务开<br>展；发展<br>壮大集体<br>经济 | 增强农村集<br>体资产、资<br>金监管水<br>平，提高农<br>村集体经<br>济组织财<br>务管理水<br>平，维护<br>农村社会<br>稳定 | 791.31    | 791.31 | 0.00                               | 631.49    | 631.49 |      | —— | ——     | —— |
|                                     | 金额合计                          |                                                          |                                                                               | 791.31    | 791.31 | 0.00                               | 631.49    | 631.49 |      | 10 | 79.80% | 8  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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。 |                                                          |                                                                               |           |        | 保障了单位正常运行，提升了职工履职尽责能力，完成了单位各项任务目标。 |           |        |      |    |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况          | 一级<br>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<br>指标<br>(50分<br>)         | 数量指标                                                     | 日常工作任务完成率                                                                     |           |        | 100%                               |           | 100%   |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               |                                                          | 购置农产品                                                                         |           |        | 全年采购金额<br>≤8万元                     |           | 4.92   |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               |                                                          | 推广榆林市农村集体“三资”管理平台，专项资金主要用于                                                    |           |        | ≥16台（套）                            |           | 15（套）  |      | 5  | 4      |    |
|                                     |                               |                                                          | “三资”管理平台软件开发升级改造、日常运营维护                                                       |           |        | ≥12次                               |           | >6次    |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               |                                                          | 持续推广榆林市农村集体“三资”管理平台                                                           |           |        | 12个县区                              |           | 12个县区  |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               | 质量指标                                                     | 合规性                                                                           |           |        | 100%                               |           | 100%   |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               |                                                          | 农村集体“三资”管理水平                                                                  |           |        | 切实提高                               |           | 切实提高   |      | 5  | 4      |    |
|                                     |                               |                                                          | “三资”管理平台乡镇覆盖率                                                                 |           |        | 100%                               |           | 100%   |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               | 时效指标                                                     | 工作任务时效                                                                        |           |        | 按时                                 |           | 按时     |      | 5  | 5      |    |
|                                     |                               | 成本指标                                                     | 标准内执行                                                                         |           |        | 100%                               |           | 100%   |      | 5  | 5      |    |
|                                     | 效益<br>指标<br>(30分<br>)         | 经济效益<br>指标                                               | 村集体经济组织经营收益                                                                   |           |        | 稳步提升                               |           | 稳步提升   |      | 8  | 7      |    |
|                                     |                               |                                                          | 村集体经济组织成员收入                                                                   |           |        | 逐步提高                               |           | 逐步提高   |      | 8  | 7      |    |
|                                     |                               | 社会效益<br>指标                                               | 正常运转保障                                                                        |           |        | 100%                               |           | 100%   |      | 7  | 7      |    |
|                                     |                               | 可持续影响<br>指标                                              | 农村集体经济组织财务管理水平                                                                |           |        | 逐步提高                               |           | 15     |      | 7  | 6      |    |
|                                     | 满意度<br>指标                     | 服务对象<br>满意度指<br>标                                        | 干部职工满意度                                                                       |           |        | ≥95%                               |           | ≥95%   |      | 5  | 4      |    |
|                                     |                               |                                                          | 村集体经济组织成员满意度                                                                  |           |        | ≥95%                               |           | ≥95%   |      | 5  | 4      |    |
|                                     | 总分                            |                                                          |                                                                               |           |        |                                    |           |        |      |    | 100    | 91 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 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：

1. 2023 年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 120 万元，执行数 70.69 万元，完成预算的 58.91%。项目绩效目标完成情况：2023 年市级农业事业发展专项资金项目资金使用严格按照预算计划执行，资金使用效率较高，未出现大额结余或超支情况。截至年底全市给县区配置设备 15 台（套），截至 12 月，全市“三资”管理平台使用率达 100%。共建立 3213 个集体经济组织账套、66729 张资源卡片，平台实录资产总额 284.2 亿元，实现农村集体资产动态管理。“三资”管理平台运营维护按合同进度支付。发现的问题及原因：由于设备配置标准变化，没有充分考虑到实际情况，导致未完成购置“三资”管理平台硬件配套 $\geq 16$ 台（套）目标，导致预算资金分配与实际需求不匹配。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和准确性。在预算编制过程中，充分结合实际情况进行预测和估算，确保资金分配的合理性和有效性。

| 2023年市级农业事业发展专项资金项目专项资金绩效目标自评表<br>(2023年度) |                                                  |           |                                                |                                 |                |        |       |                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------------|
| 项目名称                                       | 2023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                            | 榆林市合作经济与改革指导中心 |        |       |                                              |
| 项目资金<br>(万元)                               |                                                  | 年初预算数     | 全年预算数                                          | 全年执行数                           | 分值             | 执行率    | 得分    |                                              |
|                                            | 年度资金总额:                                          | 120       | 120                                            | 70.7                            |                | 58.92% | 8     |                                              |
|                                            | 其中:当年财政拨款                                        | 120       | 120                                            | 70.7                            |                | 58.92% | 0     |                                              |
|                                            | 上年结转资金                                           | 0         | 0                                              | 0                               |                | 0.00%  | 0     |                                              |
|                                            | 其他资金                                             | 0         | 0                                              | 0                               |                | 0.00%  | 0     |                                              |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况                         | 预期目标                                             |           |                                                | 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。 |           |                                                | 给县区配置设备15台(套),三资管理平台运营维护按合同进度支付 |                |        |       |                                              |
| 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<br>(50分)                                    | 数量指标      | 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 | ≥16台(套)                         | 15(套)          | 8.33   | 7     | 按照上一年采购预算,23年要求设备国产化替代,增加系统和软件成本,产品费增加。      |
|                                            |                                                  |           | “三资”管理平台软件开发升级改造、日常运营维护                        | ≥12次                            | >6次            | 8.33   | 8.33  | 三资平台维护合同期限为:2023-12至2024-12,时间过半,升级维护次数为>6次。 |
|                                            |                                                  | 质量指标      | “三资”管理平台乡镇覆盖                                   | 100%                            | 100%           | 8.33   | 8.33  |                                              |
|                                            |                                                  | 时效指标      | 完成时效                                           | 2023年12月之前                      | 2023年12月之前     | 8.33   | 8.33  | 三资硬件配套按时完成,三资系统运营维护2024年12月底结束。              |
|                                            |                                                  | 成本指标      | “三资”管理平台硬件配套                                   | 40万元                            | 38.275万元       | 8.33   | 8.33  |                                              |
|                                            |                                                  |           | “三资”管理平台软件开发                                   | 80万元                            | 79.66万元        | 8.35   | 8.35  |                                              |
|                                            | 效益指标<br>(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           | 15.00  | 13    | 农村集体资产、资金监管逐步强化,但乡镇和村级专业人才缺乏,今后还需加大督导和培训力度。  |
|                                            |                                                  | 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           | 15.00  | 13    | 乡镇和村级专业人才缺乏,今后还需加大督导和培训力度。                   |
|                                            | 满意度指标<br>(10分)                                   | 服务对象满意度指标 | 村集体经济组织成员满意度                                   | ≥95%                            |                | 10.00  | 9     |                                              |
|                                            | 总分                                               |           |                                                |                                 |                | 0.00   | 91.67 |                                              |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6198132。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 2023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  |
| 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  |
| 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

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

金额单位：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  | 631.49 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.09   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.35   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 629.04 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 631.49 | 本年支出合计          | 58 | 631.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 631.49 | 总计              | 62 | 631.49 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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      |            | 631. 49 | 631. 49 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0. 09   | 0. 09   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0. 09   | 0. 09   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 0. 09   | 0. 09   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 2. 35   | 2. 35   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 2. 35   | 2. 35   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 2. 35   | 2. 35   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出      | 629. 04 | 629. 04 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村       | 629. 04 | 629. 04 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行       | 376. 25 | 376. 25 |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展     | 26. 21  | 26. 21  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 226. 58 | 226. 58 |        |      |      |          |      |
|         |            |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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      |            | 631.49 | 378.70 | 252.79 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 0.09   | 0.09   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 2.35   | 2.35   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 2.35   | 2.35   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 2.35   | 2.35   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出      | 629.04 | 376.25 | 252.79 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村       | 629.04 | 376.25 | 252.79 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行       | 376.25 | 376.25 |        |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展     | 26.21  |        | 26.21  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 226.58 |        | 226.58 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1  | 631.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 0.09   | 0.09           |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.35   | 2.35           |                 |                  |
|               | 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 | 629.04 | 629.04         |                 |                  |
|               | 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 |        |                |                 |                  |
|               | 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 | 631.49 | 本年支出合计          | 59 | 631.49 | 631.49         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 631.49 | 总计              | 64 | 631.49 | 631.49         |                 |                  |

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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      |            | 631. 49 | 378. 70 | 252. 79 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0. 09   | 0. 09   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0. 09   | 0. 09   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 0. 09   | 0. 09   |         |
| 210     | 卫生健康支出     | 2. 35   | 2. 35   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 2. 35   | 2. 35   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 2. 35   | 2. 35   |         |
| 213     | 农林水支出      | 629. 04 | 376. 25 | 252. 79 |
| 21301   | 农业农村       | 629. 04 | 376. 25 | 252. 79 |
| 2130104 | 事业运行       | 376. 25 | 376. 25 |         |
| 2130122 | 农业生产发展     | 26. 21  |         | 26. 21  |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 226. 58 |         | 226. 58 |
|         |            |         |         |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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         | 365.64 | 302    | 商品和服务支出   | 11.16 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 93.84  | 30201  | 办公费       | 0.81  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 42.36  | 30202  | 印刷费       | 0.56  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 69.53  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 50.33  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.41  | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.30  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 52.44  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.89   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.89   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.80  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.45  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.53  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 367.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市合作经济与改革指导中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       | 3    | 51.3 |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       | 0.96 | 47.9 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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 整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分91，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 20 人，事业 20 人。

### (二)部门履职总体目标、工作任务。

巩固拓展产权制度改革成果；发展壮大新农村集体经济；稳妥推进农村承包地日常管理；持续健全农村土地纠纷仲裁体

系；规范农村宅基地改革与管理；推广应用农村集体“三资”管理平台；全面开展农村集体资产清查工作；有序开展农村集体经济合同专项清理；加强农村集体财务指导与审计。

### （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、围绕贯彻落实市委农村工作会议精神，锚定农业强市发展目标，紧紧抓住集体经济发展壮大和集体资产管理两条主线，牢牢扭住“消薄培强”“三资”平台应用、宅基地改革、承包地管理、村干部审计五个关键，促进全市农经工作跃升台阶，为农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁提供坚实制度保障。

### （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。

2023年，单位预算支出631.49万元，其中，基本支出378.70万元，项目支出252.79万元。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 791.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.31 万元；本单位当年预算支出 631.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.49 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。全市年度“消薄”任务 500 个、培强任务 24 个，均已全部完成。全市共有 2969 个行政村（含 2 个涉农社区），其中 0-5 万元的薄弱村总数仅有 25 个、占比 0.8%，10 万元以上村 1375 个，占比 463.%，“消薄培强”任务超额完成。全市给县区配置设备 15 台（套），全市“三资”管理平台使用率达 100%。“三资”管理平台软件开发升级改造、日常运营维护>6 次。干部驻村工作人员天数 $\geq$ 220 天，农业干部下乡人次>100 人次。

（2）质量指标。“三资”管理平台乡镇覆盖率 100%，农村集体“三资”管理水平切实提高。

（3）时效指标。任务完成及时率 62.57%。由于资金下达晚，还有部分款项按合同进度支付款项。

（4）成本指标。成本发生规范合理率 100%。

#### （二）履职效果情况。

以每月巩街会议为契机，推进“消薄培强”行动，拓宽了镇村发展集体经济的视野思路。通过“三资”平台推广使用，

建立了横向到边、纵向到底，不留死角的监管机制，牢牢守住农民的“钱袋子”，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。

### **(三)服务对象满意度情况。**

服务对象满意度 95%以上，已完成。

2023 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。**

2023 年，我中心超额完成全市年度“消薄”任务，另外，继续推广榆林市农村集体“三资”管理平台，并进行硬件配套、软件开发升级改造、日常运营维护等。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。二要加强财务管理，严格财务审核。三要加强对各单位申报项目的指导，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。