

榆林市农业宣传信息中心

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

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

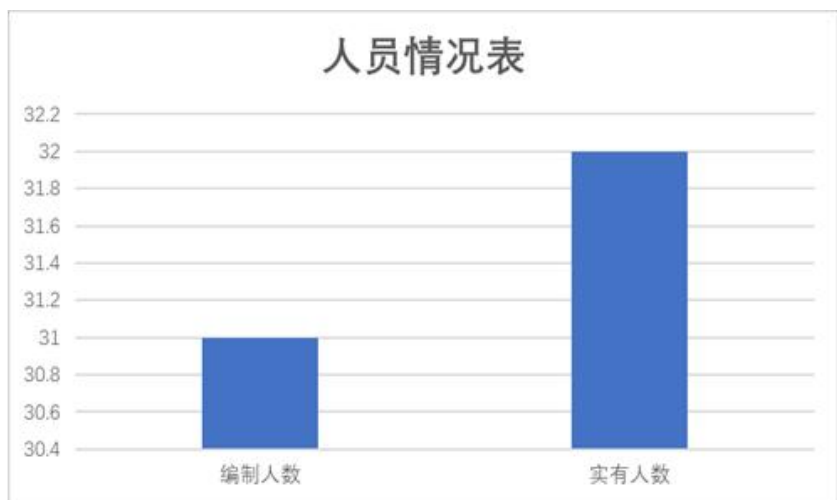
本单位为全额预算事业单位，编制 31 人，2023 年末实有人员 32 人。内设 6 个科室，分别是办公室，宣传一科，宣传二科、信息一科、信息二科、网络安全科。

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 年度单位决算。

三、单位人员情况

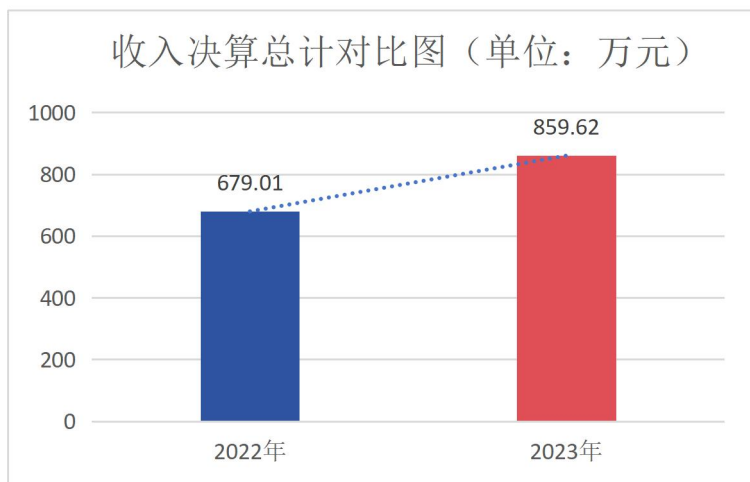
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

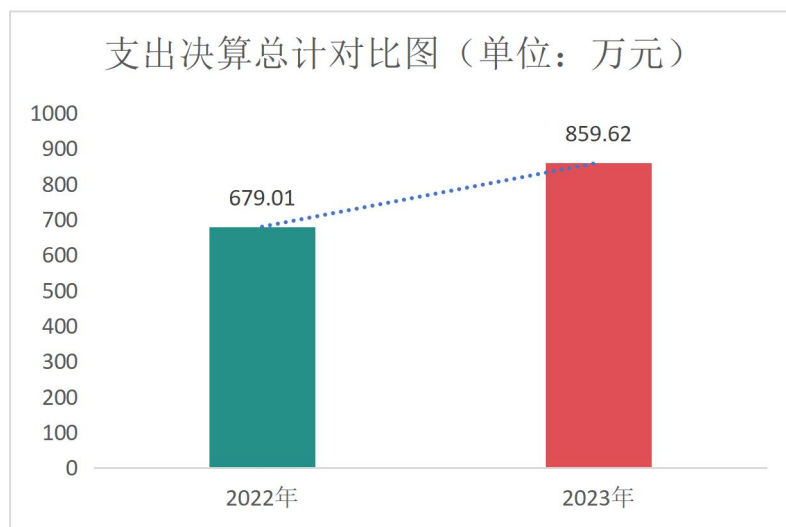


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

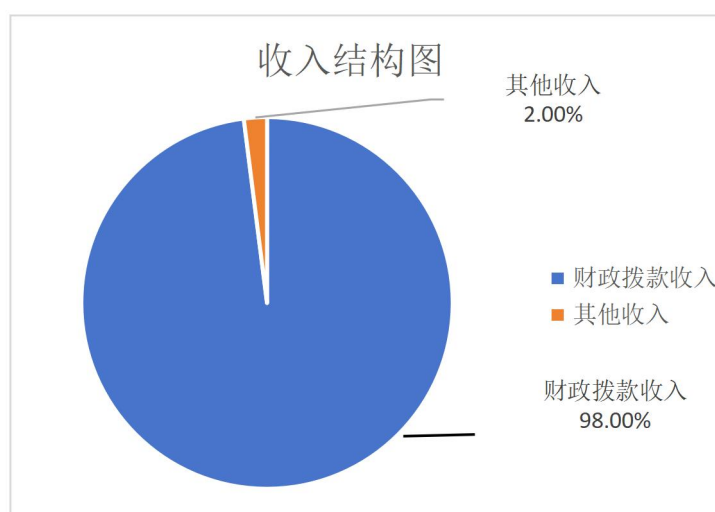
2023 年度收入总计、支出总计均为 859.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 180.61 万元，增长 26.60%。主要原因一是工资正常进档和补缴社保，二是项目经费增加。





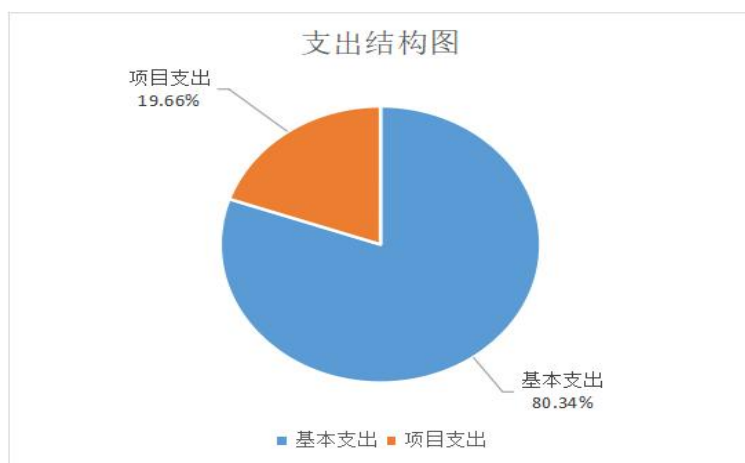
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 859.62 万元，其中：财政拨款收入 842.42 万元，占 98.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.2 万元，占 2.00%。



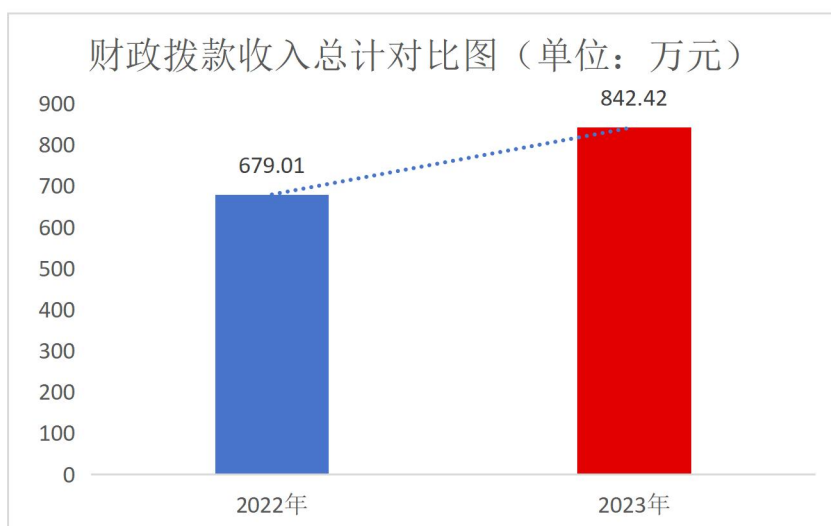
三、支出决算情况说明

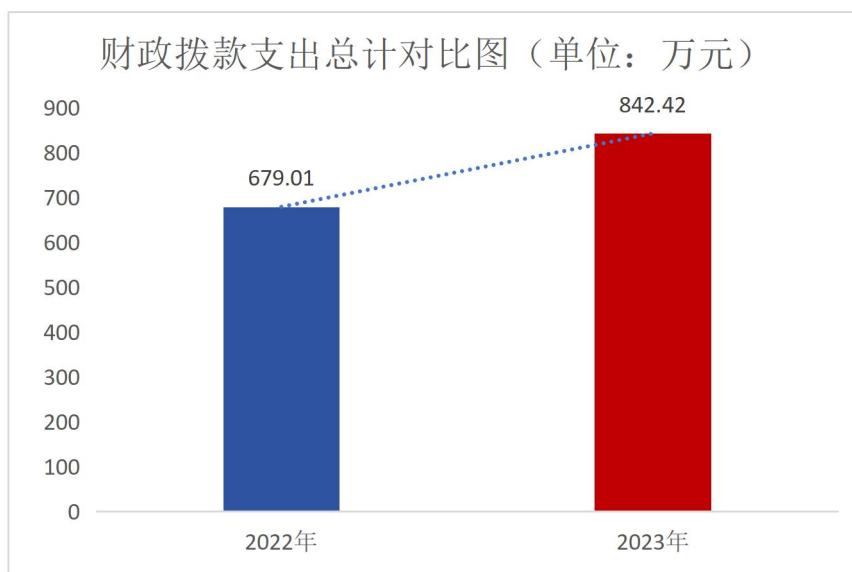
2023 年度本年支出合计 859.62 万元，其中：基本支出 690.60 万元，占 80.34%；项目支出 169.01 万元，占 19.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

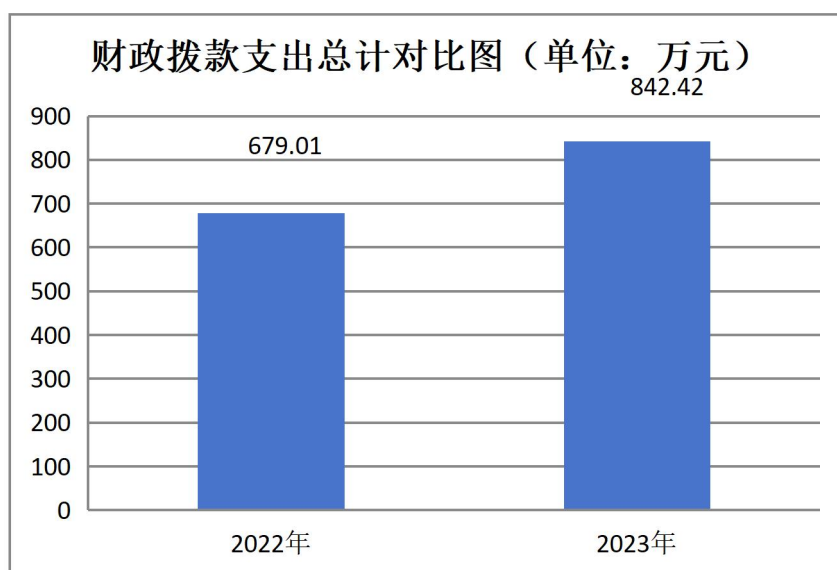
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 842.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 163.41 万元，增长 24.07%。主要原因一是工资正常进档和补缴社保，二是项目经费增加。





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 562.40 万元，支出决算 842.42 万元，完成年初预算的 149.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.41 万元，增长 24.07%，主要原因一是工资正常进档和补缴社保，二是项目经费增加。



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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 58.30 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在社保手续尚未办理完结，导致没有补缴到位。

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）。年初预算为 29.15 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 88.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在社保手续尚未办理完结，导致没有补缴到位。

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 25.69 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算较大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 324.90 万元，支出决算为 492.1 万元，完成年初预算 151.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常

进档和补缴社保。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 137.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 13.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转高素质农民培育经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.30 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数为上年工资数。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 0.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加市级新冠肺炎防控（防疫物资等）专项经费。

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 690.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 667.45 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 23.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 24.63 万元，支出决算 24.63 万元，完成预算 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了高素质农民培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算 82.00%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约，会议费减少。决算数较上年增加的主要原因是上年由于疫情影响没有召开会议。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：各项目均能严格按照市级资金管理办法组织项目实施，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，属于政府采购管理范围的，严格按照

政府采购有关规定进行采购。

1、重点工作开展情况

(1)开展农业宣传报道业务提升培训工作。就全市农业农村宣传技能工作举办了 1 次集中培训,进一步提升了各县市区和局属各单位供稿员的业务技能水平。

(2)做好官网和公众号日常信息发布。做好市农业农村网站和政务新媒体的日常管理运维工作,累计在市农业农村局官网和各类政务新媒体上发布各类宣传报道 13421 条(其中原创 463 条),微信公众号推送“三农”信息 264 次,1837 多条,相关信息被省农业农村厅微信公众号转发 97 多次。

(3)开展农业农村高质量宣传报道。本年度,我们主动和《农民日报》、群众新闻网、《陕西农村报》《农业科技报》《陕西科技报》、榆林传媒中心等主流媒体对接,向他们推荐原创新闻稿件、提供采访素材或新闻选题,被中央级媒体采用报道 133 次、省级媒体采用报道 335 次、市级媒体采用报道 70 多次。我中心还和榆林联通公司签订了短信宣传合作协议,向全市部分农民群发冬季散煤取暖安全、农业安全生产等各类提醒短信 20 多条,受众农民达 30 多万人次。日常宣传中,除了利用好我局官网和微信公众平台外,还充分利用我局抖音号、办公楼顶的 LED 宣传大屏和门厅电子宣传屏,制作了各类宣传视频、图片及宣传标语,进行了宽范围、立体式的宣传,形成农业宣传工作的强大合力,着力构建形式多渠道、内容多元化的宣传工作大格局。

(4)制作农业农村高质量发展宣传片一部。2023年11月20日，我中心与榆林市起云广告传媒有限公司签订了《2023年榆林市农业农村工作纪实》电视宣传片摄影制作承揽合同，宣传片已经制作并完成验收。

2、职能任务工作开展情况

(1)打造智慧农业试点。结合各县市区农业信息化建设实际，通过科技试验示范项目，分别在神木市乐森生态农业基地和榆阳区牛乡梅家庭农场建成2个智能温室示范点，在佳县瑞兴农牧科技有限公司种羊场建设1个智慧畜牧示范点，各试验示范点数据统一接入榆林市农业物联网信息服务平台，以点汇面，逐步推进我市智慧农业建设工作。

(2)完成科技项目建设。遴选榆阳区牛乡梅家庭农场开展温室大棚智能控制系统研究与示范项目建设，通过应用物联网、人工智能等现代信息技术与农业生产融合应用，为类似生产场景应用提供示范推广样本。

(3)打造农业物联网信息服务平台。为加快推进我市农业信息化建设，我们依托市科技试验示范项目，打造了1平台2中心，即榆林市农业物联网信息平台、农业信息展示中心和农业监控中心，对农业生产信息实施快速、多维数据监测传输，为农业生产管理提供数据采集、远程设备监控、视频实时监控、气象灾害预警、生产过程管理等服务。

(4)开展信息业务提升培训。一是对2022年度因受疫情影响未完成的高素质农民培育工作，围绕电商平台的基础逻辑和

规则、短视频制作、直播技巧等知识，组织开展了为期 6 天的集中学习和清涧、米脂、榆阳等农村电商培训基地现场学习交流，圆满完成培训任务。二是开展农业信息化业务能力提升培训，组织全市近百名基层农技人员进行了涵盖农业物联网应用发展现状与趋势、农业大数据技术与应用等内容的培训，为更好的开展农业农村信息化工作打造人才队伍。

(5) 网络安全应急演练培训。举办局系统“2023 年度网络安全应急演练与网络安全知识培训”，邀请陕西省网络与信息安全测评中心网络安全工程师全程指导演练与培训，局属各单位、局机关各科室相关人员 40 多人参加。培训规范网络安全事件应急处置流程，完善了应急响应机制，提高了全系统突发网络安全事件应对能力。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.2，全年预算数 933.84 万元，执行数 859.62 万元，完成预算的 92.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目按设定的绩效目标实施，未出现偏离绩效目标情况。下一步改进措施：针对项目资金执行力度要求高、时间紧、任务重等客观原因，我单位将继续加大督促力度，加快项目推进，落实责任到岗到人，制定计划限定时限，在确保资金安全的前提下，加快资金执行率，确保项目实施质量。

榆林市农业宣传信息中心整体支出绩效自评表

(2023 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。	762.41	762.41	0.00	690.60	690.60	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。	8.00	8.00	0.00	7.99	7.99	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。	163.43	146.23	17.20	161.03	143.83	17.20	—		—
金额合计				933.84	916.64	17.20	859.62	842.42	17.20	10	92.05%	9.20
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	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员公用经费保障	32人	32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%	93.92%	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						97.2

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 榆林市农业宣传信息中心决算数据反映 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)3545055。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
金额单位：万元

单位：榆林市农业宣传信息中心

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	842.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.20	八、社会保障和就业支出	39	77.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	657.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	859.62	本年支出合计	58	859.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	859.62	总计	62	859.62

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：榆林市农业宣传信息中心

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		859.62	842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21004	公共卫生	3.19	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.92	642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21301	农业农村	657.92	642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130104	事业运行	492.10	492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		859.62	690.60	169.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	24.13	3.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.92	492.10	165.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	657.92	492.10	165.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	492.10	492.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.32	0.00	152.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市农业宣传信息中心

公开04表
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 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	1	842.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.11	77.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	642.92	642.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.27	97.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	842.42	本年支出合计	59	842.42	842.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	842.42	总计	64	842.42	842.42	0.00	0.00

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：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		842.42	690.60	151.81
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00
210	卫生健康支出	25.12	24.13	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
213	农林水支出	642.92	492.10	150.82
21301	农业农村	642.92	492.10	150.82
2130104	事业运行	492.10	492.10	0.00
2130122	农业生产发展	13.50	0.00	13.50
2130199	其他农业农村支出	137.32	0.00	137.32
221	住房保障支出	97.27	97.27	0.00
22102	住房改革支出	97.27	97.27	0.00
2210201	住房公积金	97.27	97.27	0.00

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

单位：榆林市农业宣传信息中心

公开06表
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	666.93	302	商品和服务支出	23.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.58	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.59	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.82	30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	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	0.51	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.27	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	0.52	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	0.52	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	5.37	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	7.5	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	3.56	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		667.45	公用经费合计					23.15

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：榆林市农业宣传信息中心

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：榆林市农业宣传信息中心

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：万元

单位：榆林市农业宣传信息中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.63
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	24.63

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

榆林市农业宣传信息中心 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位整体支出2023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，2023年末实有人数32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

2023年末实有人数32人，其中在职人员32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、重点任务工作开展情况

(1)开展农业宣传报道业务提升培训工作。就全市农业农村宣传技能工作举办了 1 次集中培训，进一步提升了各县市区和局属各单位供稿员的业务技能水平。深入落实全市农业农村宣传信息审核发布机制，宣传工作更加系统化、规范化。

(2)做好官网和公众号日常信息发布。做好市农业农村网站和政务新媒体的日常管理运维工作，累计在市农业农村局官网和各类政务新媒体上发布各类宣传报道 13421 条（其中原创 463 条），微信公众号推送“三农”信息 264 次，1837 多条，相关信息被省农业农村厅微信公众号转发 97 多次。

(3)开展农业农村高质量宣传报道。本年度，我们主动和《农民日报》、群众新闻网、《陕西农村报》《农业科技报》《陕西科技报》、榆林传媒中心等主流媒体对接，向他们推荐原创新闻稿件、提供采访素材或新闻选题，被中央级媒体采用报道 133 次、省级媒体采用报道 335 次、市级媒体采用报道 70 多次。我中心还和榆林联通公司签订了短信宣传合作协议，向全市部分农民群发冬季散煤取暖安全、农业安全生产等各类提醒短信 20 多条，受众农民达 30 多万人次。日常宣传中，除了利用好我局官网和微信公众平台外，还充分利用我局抖音号、办公楼顶的 LED 宣传大屏和门厅电子宣传屏，制作了各类宣传视频、图片及宣传标语，进

行了宽范围、立体式的宣传，形成农业宣传工作的强大合力，着力构建形式多渠道、内容多元化的宣传工作大格局。

(4) 制作农业农村高质量发展宣传片一部。2023 年 11 月 20 日，我中心与榆林市起云广告传媒有限公司签订了《2023 年榆林市农业农村工作纪实》电视宣传片摄影制作承揽合同，宣传片已经制作并完成验收。

2、职能任务工作开展情况

(1) 打造智慧农业试点。结合各县市区农业信息化建设实际，通过科技试验示范项目，分别在神木市乐森生态农业基地和榆阳区牛乡梅家庭农场建成 2 个智能温室示范点，在佳县瑞兴农牧科技有限公司种羊场建设 1 个智慧畜牧示范点，各试验示范点数据统一接入榆林市农业物联网信息服务平台，以点汇面，逐步推进我市智慧农业建设工作。

(2) 完成科技项目建设。遴选榆阳区牛乡梅家庭农场开展温室大棚智能控制系统研究与示范项目建设，通过应用物联网、人工智能等现代信息技术与农业生产融合应用，为类似生产场景应用提供示范推广样本。

(3) 打造农业物联网信息服务平台。为加快推进我市农业信息化建设，我们依托市科技试验示范项目，打造了 1 平台 2 中心，即榆林市农业物联网信息平台、农业信息展示中心和农业监控中心，对农业生产信息实施快速、多维数据监测传输，为农业生产管理提供数据采集、远程设备监控、视频实时监控、气象灾害预警、生产过程管理等服务。

(4) 开展信息业务提升培训。一是对 2022 年度因受疫情影响

未完成的高素质农民培育工作，围绕电商平台的基础逻辑和规则、短视频制作、直播技巧等知识，组织开展了为期6天的集中学习和清涧、米脂、榆阳等农村电商培训基地现场学习交流，圆满完成培训任务。二是开展农业信息化业务能力提升培训，组织全市近百名基层农技人员进行了涵盖农业物联网应用发展现状与趋势、农业大数据技术与应用等内容的培训，为更好的开展农业农村信息化工作打造人才队伍。

(5) 网络安全应急演练培训。举办局系统“2023年度网络安全应急演练与网络安全知识培训”，邀请陕西省网络与信息安全测评中心网络安全工程师全程指导演练与培训，局属各单位、局机关各科室相关人员40多人参加。培训规范网络安全事件应急处置流程，完善了应急响应机制，提高了全系统突发网络安全事件应对能力。

(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

2023年部门预算收入916.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.64万元。

2、部门财政资金支出情况

2023年财政拨款支出842.42万元，其中基本支出690.60万，占财政拨款支出的81.98%，其中人员经费支出667.45万元，公用经费支出23.15万元；财政拨款项目支出151.82万元，占财政拨款支出的18.02%。

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32人，实际完成值32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 $\geq 93.92\%$ ，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 ≤ 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。