

# 榆林市乡村振兴规划发展指导中心

## 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

主要职责:具体承接全市乡村振兴规划的编制、项目申报、发展调研;对中省乡村振兴有关政策进行理论研究,搭建与高校科研院所合作平台,提出有关乡村振兴的意见建议;研究全市村镇乡村振兴战略规划,提出意见建议;承担乡村振兴产品发展项目咨询服务;对全市各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价;负责对全市乡村振兴战略实施进行调查研究;组织协调乡村产业发展,推动农村一二三产业融合发展,构建乡村产业体系,指导开展农村创新创业工作。参与全市休闲农业规划编制,承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等,推动全市休闲农业发展;开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作;为农业环境保护提供服务,开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等;负责全市农田基本建设的组织、安排、宣传、动员、管理、协调等工作。

### （二）内设机构

榆林市乡村振兴规划发展指导中心设置副科级内设科室6个,分别是:办公室、规划指导科、社会事业建设科、农业

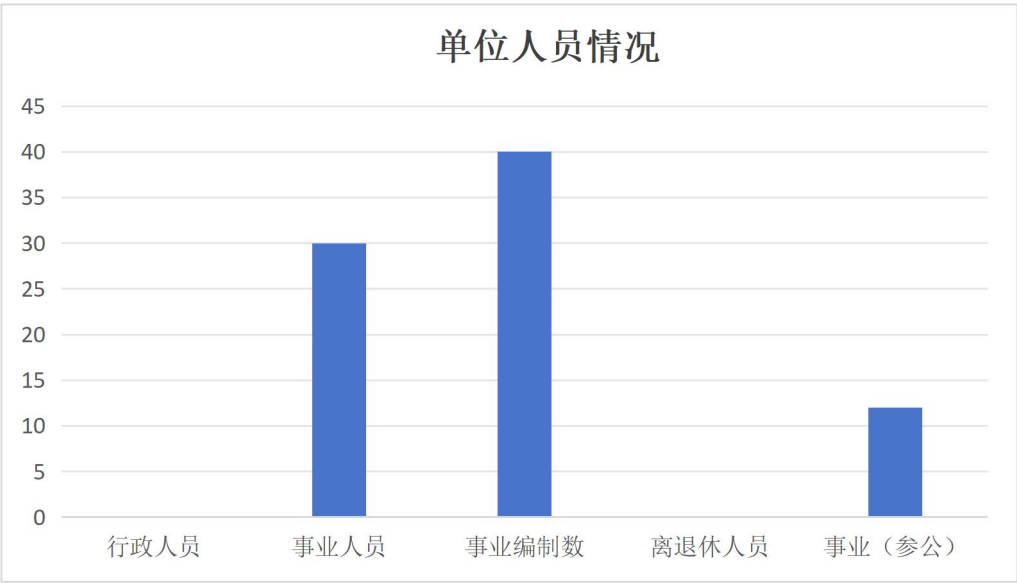
环 境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数 6 名。

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

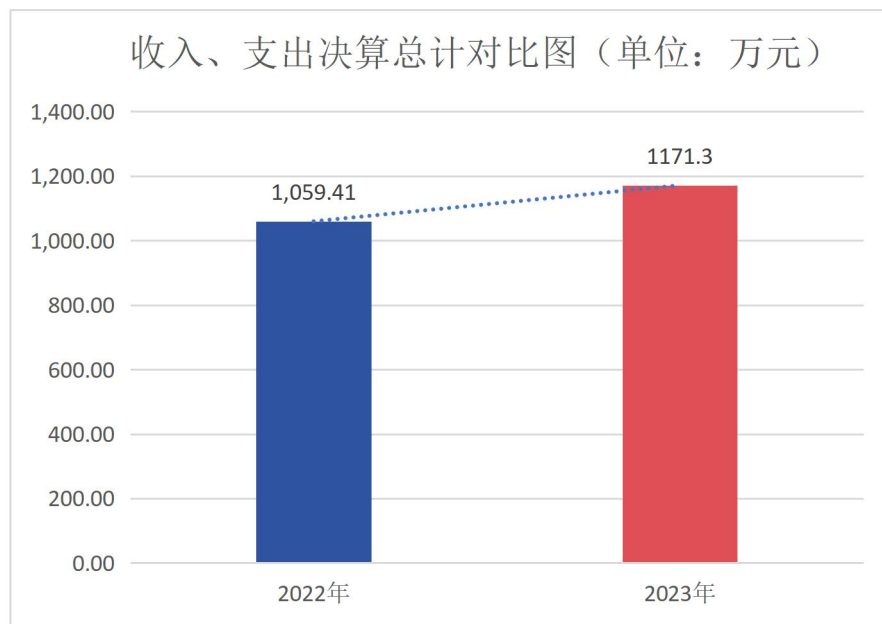
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业（参公）12 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

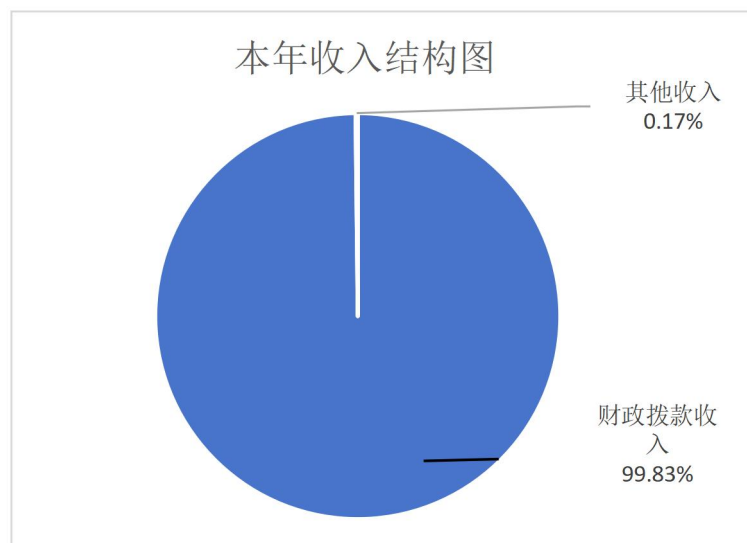
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1171.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 111.89 万元，增长 10.56%。主要是职工工资基数增加以及补缴养老及职业年金、住房公积金等支出增加。



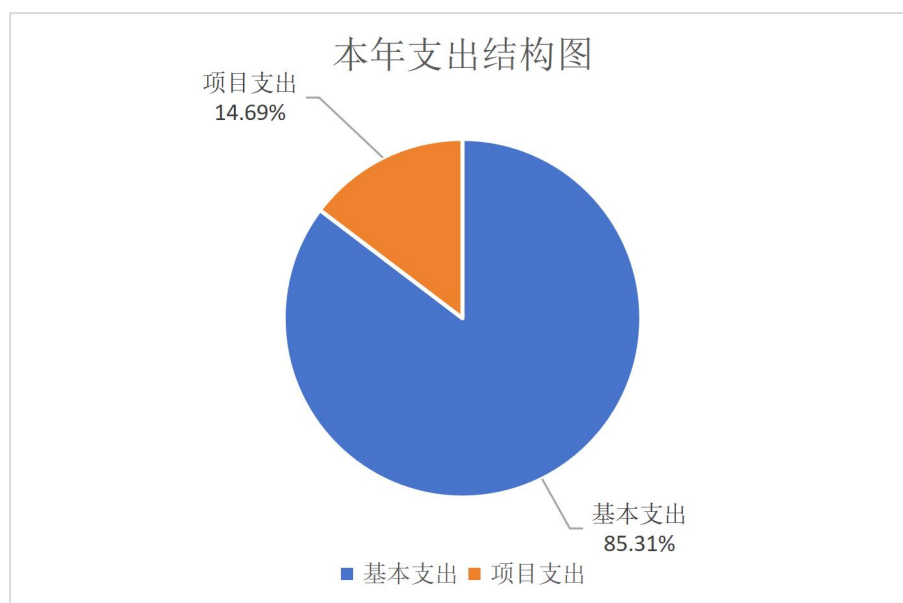
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1171.3 万元，其中：财政拨款收入 1169.27 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.03 万元，占 0.17%。



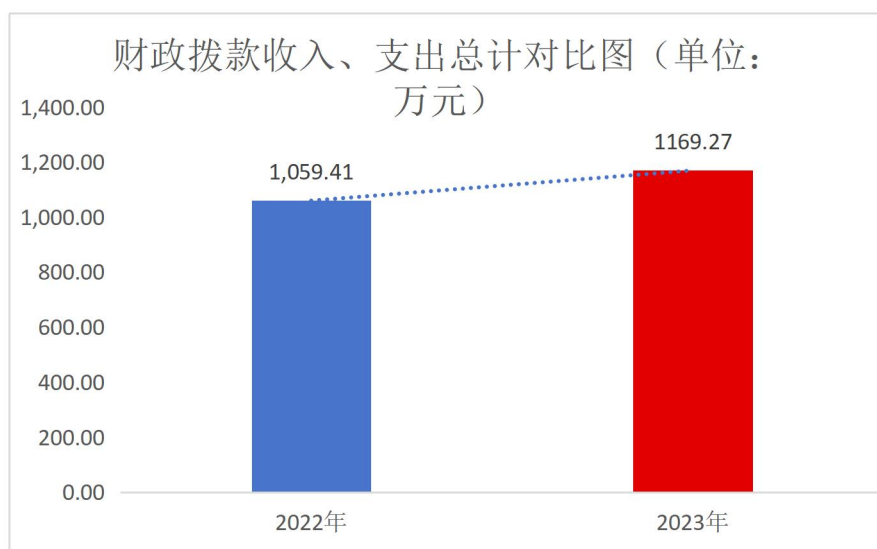
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1171.3 万元，其中：基本支出 999.27 万元，占 85.31%；项目支出 172.04 万元，占 14.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



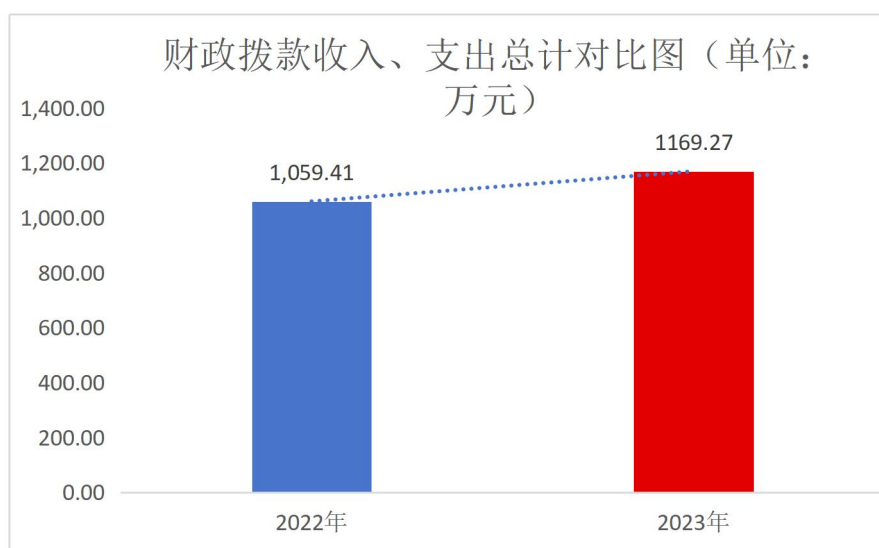
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1169.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.86 万元，增长 10.37%。主要原因是职工工资基数增加以及补缴养老及职业年金、住房公积金等支出增加。



#### 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 798.92 万元，支出决算 1169.27 万元，完成年初预算的 146.36%，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.86 万元，增长 10.37%，主要原因是职工工资基数增加以及补缴养老及职业年金、住房公积金等支出增加。



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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是退休人数无变动。

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 80.18 万元，支出决算 81.9 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴养老保险支出。

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 40.09 万元，支出决算 40.95 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.96 万元，支出决算 34.06 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。支出决算 7.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了参公人员 2021 年及 2022 年考核奖清算资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 457.65 万元，支出决算 694.56 万元，完成年初预算的 151.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业人员基础绩效考核奖及清算部分及部分人员抚恤金等费用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 30.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了农业生产发展项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 141.54 万元，完成年初预算的 707.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2023 年第一批和第二批市级农业事业发展专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.68 万元，支出决算 137.49 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是在

职人员减少。

## **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 997.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 955.21 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、退休费、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费** 42.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 24.34 万元，支出决算 24.2 万元，完成预算的 99.42%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是按照政府过紧日子政策，部分培训费用缩减。决算数较上年减少的主要原因是经费预算缩减。主要用于举办全市乡村振兴工作业务相关培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 54.5%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是按照政府过紧日子政策，部分会议费用缩减。决算数较上年增加的主要原因是本年会议费资金属于上年结转资金，上年会议因疫情原因未开展。主要用于开展全市乡村振兴

相关会议。

## **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**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 24.3 万元，其中：政府采购货物支出 24.3 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 24.3 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 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 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心扎实开展了农村厕所革命、农村能源技术推广、农业环境保护、特色和休闲农业培育、高效旱作节水农业等工作，取得了较好的成效。

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，涉及预算资金 103 万元，占部门预算项目支出总额的 70.79%。

## （二）部门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 99.51，全年预算数 1229.7 万元，执行数 1169.27 万元，完成预算的 95.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、农村改厕工作扎实推进。按照“半月一调度、一月一通报”要求，配合市局对厕所革命工作进展、后期管护、资金支付进度及整村推进等情况进行调度。全年新改建卫生户厕 33970 座，完成年度任务的 103.57%，全市累计建成卫生户厕 29.97 万座，普及率达 67.99%。11 月份，对 2023 年农村改厕项目的完成情况、资金使用情况等进行了验收。12 月底，配合市局举办全市农村改厕技术培训班 1 期，培训 60 余人。对榆林市农厕智能办公平台进行了升级维护，新增了户厕、公厕、后期管护、整村推进等相关数据统计分析内容。

2、农村能源工作有序跟进。一是坚持问题导向，深入推进农村沼气安全生产的指导服务工作，紧盯春节、全国“两会”“五一”“十一”等重要节点，定期排查与专项行动结合开展沼气安全生产隐患排查，2023 年农村沼气未发生重大安全事故。二是在榆阳区、清涧县、子洲县开展沼气设施安全处置试点工作，已完成榆阳、清涧共 24 户沼气设施拆除填埋，完成子洲县 21 个行政村、清涧县 50 户沼气设施排查及维护。三是积极推广新能源技术产品，在榆阳区推广 25 套太阳能诱捕灭

虫器，主要用于蔬菜大棚害虫诱捕；在榆阳区、横山区、绥德县、清涧县、子洲县推广 50 套太阳能驱鸟杀虫器，主要用于葡萄园、山地苹果果园鸟虫害防治，得到了农户的青睐和高度认可。

3、农业环境保护成效显著。一是配合市局完成了全市农膜回收利用、秸秆综合利用统计报送工作。截至目前，榆林市已经建成废弃农膜回收网点共计 28 个，主要集中在榆阳区、神木市、府谷县、靖边县、定边县、清涧县；已建成废旧农膜再利用企业 5 个。经统计，我市 2023 年地膜使用量为 6728.41 吨，棚膜使用量 1828.75 吨，可降解地膜 94.55 吨，地布 282.72 吨，反光膜 145 吨；回收地膜 5639.54 吨、棚膜 1567.55 吨，回收率为 84.22%，较 2022 年增长了 0.5 个百分点。农作物秸秆产生量 309.41 万吨，秸秆可收集量 292.35 万吨，秸秆综合利用率约为 93.22%，有效促进了农作物秸秆资源循环高效使用，有力推动了秸秆利用方式实现根本性转变。二是开展了省级土壤环境监测工作。9-10 月份，组织相关人员在榆阳区、靖边县 10 个省控点开展了省级 2023 年土壤与农产品协同监测采样工作，采集玉米样品、土壤样品各 10 份，现已完成样品的流转、保存、制样工作，寄送至西北农林科技大学进行检测分析，检测指标均未超标。三是进行了生态农场创建。经组织申报、实地查看，推荐上报了陕西上河三农科技（集团）股份有限公司等 9 个主体，陕西上河三农科技（集团）股份有限公司获评 2023 年度国家级生态农场荣誉称号，榆林市绿兴农业

科技有限公司等 8 家获省级生态农场。目前我市已成功创建 15 个省级生态农场、1 个国家级生态农场。

**4、特色和休闲农业培育稳步推进。**一是示范创建。按照省厅全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村申报工作要求，组织推荐了佳县为全国休闲农业重点县、榆阳区孟家湾乡三道河则村为 2023 年中国美丽休闲乡村；对 2022 年申报的 27 个市级休闲农业示范点进行了认定发文，并公布了 2013-2018 年 96 个市级休闲农业示范点动态监测合格名单，截至目前，全市累计建成市级休闲农业示范点 226 个；组织开展了市级田园综合体试点监测和创建工作，新认定 4 个市级田园综合体试点，已获认定的 6 个市级田园综合体试点全部监测合格。二是精品线路推介。以“春赏花、夏纳凉、秋收获、冬农趣”为主题，累计向省厅推荐美丽乡村休闲旅游行精品线路 10 条，被省厅收录线路 6 条；在每个节假日前夕，充分利用市农业农村局门户网站、微信公众号发布不同类别的“榆林市休闲农业与乡村旅游精品线路”10 条，涵盖 12 县市区 50 余个休闲农业经营主体，先后被“榆林发布”“榆林文旅”等多个微信公众号转载发布，用户转发浏览量累计超过 10 万人次。据统计，在元旦、春节、清明、五一、十一等法定节假日期间，全市 5 个中国美丽休闲乡村接待游客 43.39 万人次，营业收入 402.19 万元，农副产品销售收入 63.35 万元。三是农事节庆活动。9 月份，在吴堡县辛家沟镇深砭塆村举办了以“与梨相约‘吴’限精彩”为主题的 2023 年榆林市吴堡青梨采摘节活动，活动

期间，12 县市区进行了特色农产品及休闲农业精品线路推介，吴堡县 6 个乡镇（街道办）进行了青梨、手工挂面等现场展销，开展了梨王争霸赛、青梨削皮比赛、青梨搬运接力赛、青梨采摘、游园打卡等系列活动，吸引了现场近 500 人参与，充分展示了全市特色与休闲农业的发展成果，有力宣传了“吴堡青梨”品牌，提升了全市特色与休闲农业的知名度和影响力。

5、农田建设工作有序开展。我中心作为全市高效旱作节水农业调研指导工作组主要成员单位，配合市局开展高效旱作节水及高标准农田建设项目入库、项目建设、督察指导、宣传调度等工作。一是建成高效旱作节水农业 64.75 万亩，占年度任务 60.36 万亩的 107.26%，其中，采购类项目面积 39.61 万亩、工程类项目面积 25.14 万亩；建成高标准农田 32.86 万亩，完成年度总任务 29 万亩的 113.31%。二是经各县市区申报，调研指导组实地查看，现已完成 2024 年全市高效旱作节水农业项目入库工作，项目计划已下达，全市计划实施面积共计 71.9 万亩。三是及时收集素材，完成榆林市高效旱作节水农业工作简报 42 期，客观通报存在问题，广泛宣传高效旱作节水农业的典型经验做法及成效。

6、其他工作。按照市农业农村局统一安排部署，我中心圆满完成了市局交办的各项工作任务。一是高素质农民培育。6 月份，完成了 85 名蔬菜班学员的集中授课工作；继续完善了 150 名高素质农民培育档案整理、追踪服务等工作，并为学员初拟了《耕地保护与粮食安全》一书；11 月份，圆满完成

2022 年高素质农民培育工作的绩效评估工作，得到了市局的好评和充分肯定。二是防返贫预警监测。实时监测以依靠种养殖业收入为主的家庭，在遭受自然灾害、市场环境、经营失败等因素引发的致贫返贫风险。每月月底前向市巩街办报送农业产业筛查预警反馈清单，向市发改委报送易地搬迁后续农业产业预警反馈清单，向省农业厅报送大中型易地扶贫筛查预警。截至目前，无新增风险点。

# 榆林市乡村振兴规划发展指导中心

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                          |                                                  | 榆林市乡村振兴规划发展指导中心         |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                     |         |      |      |         |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                     | 主要内容                                             | 完成情况                    | 全年预算数（万元） |         |         | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                           |         |      | 分值   | 执行率     | 得分   |
|            |                                                                                          |                                                  |                         | 总额        | 财政拨款    | 其他资金    | 总额                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款    | 其他资金 |      |         |      |
|            | 人员及公用经费                                                                                  | 保障人员基本工资及公用经费                                    | 已完成                     | 1048.13   | 1048.13 |         | 997.23                                                                                                                                                                                                              | 997.23  |      | —    |         | —    |
|            | 履职专项业务费                                                                                  | 保障单位正常运行，进一步提高乡村振兴干部队伍建设                         | 已完成                     | 20        | 20      |         | 20                                                                                                                                                                                                                  | 20      |      | —    |         | —    |
|            | 专项资金                                                                                     | 促进农业农村生态环保、农村能源技术推广、特色产业、休闲农业、高标准农田建设等有关乡村振兴各项工作 | 已完成                     | 161.57    | 161.57  |         | 152.04                                                                                                                                                                                                              | 152.04  |      | —    |         | —    |
|            | 金额合计                                                                                     |                                                  |                         | 1229.7    | 1229.7  |         | 1169.27                                                                                                                                                                                                             | 1169.27 |      | 10   | 95.09 % | 9.51 |
| 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                                                                                                                                                                                                            |         |      |      |         |      |
|            | 目标 1：保障人员基本工资及公用经费及单位正常运行。<br>目标 2：促进农业农村生态环保、农村能源技术推广、特色产业、休闲农业、高标准农田建设等有关乡村振兴各项工作正常开展。 |                                                  |                         |           |         |         | 目标 1 完成情况：已及时保障人员基本工资及公用经费及单位正常运行。<br>目标 2 完成情况：<br>1. 开展了绿色农业生产试验示范 1 处；<br>2. 认定了 27 个市级休闲农业示范点和 4 个市级田园综合体试点，共计 31 个；<br>3. 开展了乡村振兴有关培训 3 期；<br>4. 开展了农村新能源产品推广 1 批；<br>5. 开展了农事节庆活动 1 场。<br>6. 配合完成了改厕 33970 座； |         |      |      |         |      |
| 年度绩效指标     | 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                                             | 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇） |           |         | 5 个     | 31 个                                                                                                                                                                                                                |         | 5.56 | 5.56 |         |      |
|            |                                                                                          |                                                  | 开展乡村振兴有关培训              |           |         | 3 期     | 3 期                                                                                                                                                                                                                 |         | 5.56 | 5.56 |         |      |
|            |                                                                                          |                                                  | 配合完成改厕年度目标任务            |           |         | 32800 座 | 33970 座                                                                                                                                                                                                             |         | 5.56 | 5.56 |         |      |

|                       |                     |               |                                                          |        |         |      |       |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------|
| 标<br>完<br>成<br>情<br>况 |                     | 质量指标          | 达到中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）创建标准                              | ≥90%   | ≥90%    | 5.56 | 5.56  |
|                       |                     |               | 国家级、省级、县级等改厕相关标准                                         | 符合标准   | 符合标准    | 5.56 | 5.56  |
|                       |                     |               | 发放人员工资等经费准确性                                             | 100%   | 100%    | 5.56 | 5.56  |
|                       |                     | 时效指标          | 项目期限                                                     | 全年     | 全年      | 5.56 | 5.56  |
|                       |                     | 成本指标          | 开展乡村振兴有关培训单场成本                                           | ≤7 万元  | ≤7 万元   | 5.56 | 5.56  |
|                       |                     |               | 指导各县市区做好农村厕所新改建、后期管护服务、整村推进等工作；做好榆林市农村厕所革命管护平台升级扩容维护等工作。 | 10 万元  | 9.98 万元 | 5.56 | 5.56  |
|                       | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标        |                                                          |        |         |      |       |
|                       |                     | 社会效益指标        | 带动周边群众就业                                                 | 5000 人 | 7424 人  | 7.5  | 7.5   |
|                       |                     | 生态效益指标        | 农膜回收率                                                    | 75%    | 84.22%  | 7.5  | 7.5   |
|                       |                     |               | 秸秆回收率                                                    | 85%    | 93.22%  | 7.5  | 7.5   |
|                       |                     | 可持续影响指标       | 建立后期管护服务机制                                               | 初步建立   | 初步建立    | 7.5  | 7.5   |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度                                                    | ≥99%   | 100%    | 10   | 10    |
| 总分                    |                     |               |                                                          |        |         | 100  | 99.51 |

### （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103万元，执行数96.53万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绿色农业生产试验示范1处；二是认定27个休闲农业示范点，4个田园综合体；三是开展乡村振兴有关培训3期；四是开展农村新能源产品推广1批；五是开展了农事节庆相关活动1场。

发现的问题及原因：整体来看，我中心绩效目标监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，基本能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，虽然部分绩效指标设定值未达到，但绩效目标任务均已完成。

下一步改进措施：下一步，我中心将继续加强学习，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，加强监控，推进项目执行进度以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2023 年市级农业事业发展专项资金  
项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                                                                              |                    |                             |                |                                                                                                                          |      |                     |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                              | 2023 年市级农业事业发展专项资金 |                             |                |                                                                                                                          |      |                     |                 |
| 主管部门                   |                                                                                                                              | 榆林市农业农村局           |                             |                | 实施单位                                                                                                                     |      | 榆林市乡村振兴规划<br>发展指导中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                              |                    | 年初预<br>算<br>数               | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)                                                                                                             | 分值   | 执行率<br>(B/A)        | 得分              |
|                        |                                                                                                                              | 年度资金总额             | 103                         | 103            | 96.53                                                                                                                    | 10   | 93.71%              | 9.4             |
|                        |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款          | 103                         | 103            | 96.53                                                                                                                    | —    | 93.71%              | —               |
|                        |                                                                                                                              | 上年结转资金             |                             |                |                                                                                                                          | —    |                     | —               |
|                        |                                                                                                                              | 其他资金               |                             |                |                                                                                                                          | —    |                     | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                   |                    |                             |                | 实际完成情况                                                                                                                   |      |                     |                 |
|                        | 1. 开展绿色农业生产试验示范 1 处；<br>2. 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）5 个；<br>3. 开展乡村振兴有关培训 3 期；<br>4. 开展农村新能源产品推广 1 批；<br>5. 开展摄影大赛等农事节庆活动 1 场。 |                    |                             |                | 1. 开展绿色农业生产试验示范 1 处；<br>2. 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）31 个；<br>3. 开展乡村振兴有关培训 3 期；<br>4. 开展农村新能源产品推广 1 批；<br>5. 开展农事节庆活动 1 场。 |      |                     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                                                         | 二级<br>指标           | 三级指标                        | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                                                                                                                | 分值   | 得分                  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                               | 数量指标               | 开展绿色农业生产试验示范                | 1 处            | 1 处                                                                                                                      | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              |                    | 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点(村、镇)     | 5 个            | 31 个                                                                                                                     | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              |                    | 开展乡村振兴有关培训                  | 3 期            | 3 期                                                                                                                      | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              |                    | 开展农村新能源产品推广                 | 1 批            | 1 批                                                                                                                      | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              |                    | 开展摄影大赛等农事节庆活动               | 1 场            | 1 场                                                                                                                      | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              | 质量指标               | 达到中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）创建标准 | ≥90%           | ≥90%                                                                                                                     | 3.85 | 3.85                |                 |
|                        |                                                                                                                              |                    | 乡村振兴有关宣传推介                  | 社会知晓率<br>进一步提高 | 社会知晓率<br>进一步提高                                                                                                           | 3.85 | 3.85                |                 |

|    |                     |           |                |            |            |      |      |  |
|----|---------------------|-----------|----------------|------------|------------|------|------|--|
|    |                     | 时效指标      | 本年预算支出进度       | ≥95%       | ≥95%       | 3.85 | 3.85 |  |
|    |                     | 时效指标      | 项目完成时限         | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 3.85 | 3.85 |  |
|    |                     | 成本指标      | 开展绿色农业生产试验示范   | ≤30 万元     | ≤30 万元     | 3.85 | 3.85 |  |
|    |                     |           | 开展乡村振兴有关培训单场成本 | ≤7 万元      | ≤7 万元      | 3.85 | 3.85 |  |
|    |                     |           | 开展农村新能源产品推广    | ≤25 万元     | ≤25 万元     | 3.85 | 3.85 |  |
|    |                     |           | 开展摄影大赛等农事节庆活动  | ≤15 万元     | ≤15 万元     | 3.85 | 3.85 |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标    | 经营主体营业收入增加     | ≥1%        | 12.40%     | 7.5  | 7.5  |  |
|    |                     | 社会效益指标    | 带动周边群众就业       | 5000 人     | 7424 人     | 7.5  | 7.5  |  |
|    |                     | 生态效益指标    | 农膜回收率          | 75%        | 84.22%     | 7.5  | 7.5  |  |
|    |                     |           | 秸秆回收率          | 85%        | 93.22%     | 7.5  | 7.5  |  |
|    |                     | 可持续影响指标   |                |            |            |      |      |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥99%       | ≥99%       | 10   | 10   |  |
| 总分 |                     |           |                |            |            | 100  | 99.4 |  |

#### (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

本单位 2023 年度无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. 榆林市乡村振兴规划发展指导中心 2023 年决算数据反映 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）6198101。

## 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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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  | 1,169.27 | 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  | 2.03     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 123.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.06    |
|                  | 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 | 876.55   |
|                  | 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 | 137.49   |
|                  | 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 | 1,171.30 | 本年支出合计          | 58 | 1,171.30 |
| 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 | 1,171.30 | 总计              | 62 | 1,171.30 |

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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      |                  | 1171.30 | 1169.27 |        |      |      |          | 2.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.21  | 123.21  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.21  | 123.21  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36    | 0.36    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.90   | 81.90   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.95   | 40.95   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.06   | 34.06   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.06   | 34.06   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.06   | 34.06   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 876.55  | 874.52  |        |      |      |          | 2.03 |
| 21301   | 农业农村             | 876.55  | 874.52  |        |      |      |          | 2.03 |
| 2130101 | 行政运行             | 7.92    | 7.92    |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 694.56  | 694.56  |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 30.50   | 30.50   |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 143.57  | 141.54  |        |      |      |          | 2.03 |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |  |

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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      |                  | 1,171.30 | 999.27 | 172.04 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123.21   | 123.21 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.21   | 123.21 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.36     | 0.36   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.90    | 81.90  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.95    | 40.95  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.06    | 34.06  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.06    | 34.06  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.06    | 34.06  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 876.55   | 704.51 | 172.04 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 876.55   | 704.51 | 172.04 |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 7.92     | 7.92   |        |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 694.56   | 694.56 |        |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 30.50    |        | 30.50  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 143.57   | 2.03   | 141.54 |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 137.49 | 137.49 |  |  |  |  |

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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  | 1,169.27 | 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 | 123.21   | 123.21         |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.06    | 34.06          |                 |                  |
|               | 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 | 874.52   | 874.52         | 0.00            | 0.00             |
|               | 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 | 137.49   | 137.49         | 0.00            | 0.00             |
|               | 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 | 1,169.27 | 本年支出合计          | 59 | 1,169.27 | 1,169.27       | 0.00            | 0.00             |
| 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 | 1,169.27 | 总计              | 64 | 1,169.27 | 1,169.27       | 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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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      |                  | 1, 169. 27 | 997. 24 | 172. 04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 123. 21    | 123. 21 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123. 21    | 123. 21 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 36      | 0. 36   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81. 90     | 81. 90  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40. 95     | 40. 95  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 34. 06     | 34. 06  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 06     | 34. 06  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34. 06     | 34. 06  |         |
| 213     | 农林水支出            | 874. 52    | 702. 48 | 172. 04 |
| 21301   | 农业农村             | 874. 52    | 702. 48 | 172. 04 |
| 2130101 | 行政运行             | 7. 92      | 7. 92   |         |
| 2130104 | 事业运行             | 694. 56    | 694. 56 |         |
| 2130122 | 农业生产发展           | 30. 50     |         | 30. 50  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 141. 54    |         | 141. 54 |
| 221     | 住房保障支出           | 137. 49    | 137. 49 |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 137. 49    | 137. 49 |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 137. 49    | 137. 49 |         |

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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         | 922.98 | 302    | 商品和服务支出   | 42.03 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 174.54 | 30201  | 办公费       | 2.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 121.09 | 30202  | 印刷费       | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 259.84 | 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           | 67.83  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.53  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.95  | 30207  | 邮电费       | 4.28  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.06  | 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       | 2.65   | 30211  | 差旅费       | 2.88  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 137.49 | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.20  | 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      | 32.23  | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 1.26   | 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            | 30.55  | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.42   | 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       | 0.30  | 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      | 7.30  | 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    | 15.61 | 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 | 4.96  | 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 |                | 955.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.03 |

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

| 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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

公开09表  
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        | 0  |               |              |             |               |       | 2    | 24.34 |
| 决算数        | 0  |               |              |             |               |       | 1.09 | 24.20 |

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

# 榆林市乡村振兴规划发展指导中心整体支出 2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分99.51、自评等级为优。

## 二、部门概况

### (一)部门基本情况。

主要职责：具体承接全市乡村振兴规划的编制、项目申报、发展调研；对中省乡村振兴有关政策进行理论研究，搭建与高校科研院所合作平台，提出有关乡村振兴的意见建议；研究全市村镇乡村振兴战略规划，提出意见建议；承担乡村振兴产品发展项目咨询服务；对全市各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价；负责对全市乡村振兴战略实施进行调查研究；组织协调乡村产业发展，推动农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，指导开展农村创新创业工作。参与全市休闲农业规划编制，承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等；负责全市农田基本建设的组织、安排、宣传、动员、管理、协调等工作。

榆林市乡村振兴规划发展指导中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、规划指导科、社会事业建设科、农业环境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数6名。

截止2023年年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员42人，其中事业人员（参公）12人，事业人员30人。单位管理的离退休人员0人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，履职总体目标、工作任务重点有以下六项工作：

**1. 抓好特色农业提质增效工作。**一是认真贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于支持现代农业发展若干政策(试行)通知》精神，继续培育全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。**二是**争取市级一村一品特色产业发展专项资金，加强品质提升、品牌培育，开展特色农产品提质增效行动。

**2. 抓好休闲农业规范管理工作。**一是继续创建一批田园综合体试点，在“近城、靠景、沿路”处打造一批农业生产与旅游观光、农事体验深度融合的休闲农业精品示范点。**二是**加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，继续开展榆林“四季游农”系列节庆活动，按照不同分类、不同时间节点推介一批休闲农业与乡村旅游精品线路。

**3. 抓好农业绿色生产工作。**一是继续探索推广测土配方施肥、有机肥替代化肥新模式；加强玉米、小杂粮、马铃薯等主要农作物病虫害防控工作力度，大力推广绿色防控技术与专业化统防统治。**二是**通过项目示范辐射带动，推进全市秸秆综合利用工作迈上新台阶；持续推广使用国标地膜，指导定边县开展废旧农膜回收利用省级整县示范创建，推进机械化捡拾、专

业化回收，强化典型示范。

**4. 抓好农村能源工作。**一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，督促各县区不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查市级核查工作；积极争取经费支持，做好耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处置等工作。**二是**继续推广农村居民实用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。

**5. 抓好农田建设、旱作节水和农村厕改工作。**一是配合推进高效旱作节水农业项目。继续配合市局做好 2022、2023 年项目调度、实地指导、验收等工作，定期发布工作简报，科学建立 2024 年项目库。**二是**继续做好农村改厕摸排工作，指导各县市区因地制宜探索适合农村特点的多样化改厕模式和运行管护方式。

**6. 抓好宣传培训等日常工作。**一是采取“走出去 请进来”的方式，加强乡村振兴、农业环境保护、农村能源、一村一品、休闲农业、高标准农田建设等从业人员的培训及考察学习交流，为促进乡村振兴全面发展提供人才保障和智力支撑。**二是**通过短视频、新闻报道、影像等大力宣传乡村振兴有关政策、工作成效等，营造乡村振兴规划发展的良好氛围。

**(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

2023 年，我中心年度整体支出绩效目标有以下两项工作：

1. 保障人员基本工资及公用经费及单位正常运行。
2. 促进农业农村生态环保、农村能源技术推广、特色产业、

休闲农业、高标准农田建设等有关乡村振兴各项工作的正常开展。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照市财政局及市农业农村局绩效管理部门出台的各类绩效管理制度和办法开展本单位预算绩效管理工作；积极完善了本单位绩效管理工作机制，制定单位财务管理相关规定，严格规范本单位预算绩效管理工作机制和流程；明确了各级各科室人员绩效管理职能，严格落实无绩效不预算，花钱必问效，无效必问责。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行了全面系统客观的评价。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年全年预算数为1229.7万元，全年执行数为1169.27万元，执行率为95.09%。

### **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：认定了27个市级休闲农业示范点和4个市级田园综合体试点，共计31个；开展了乡村振兴有关培训3期；配合完成了改厕33970座。

(2) 质量指标：27个市级休闲农业示范点和4个市级田园综合体试点达到中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）创建标准90%以上；改厕质量符合国家级、省级、县级等

改厕相关标准;2023 年发放人员工资等经费准确性达到 100%。

(3) 时效指标: 项目已按时限完成。

(4) 成本指标: 乡村振兴有关培训单场成本控制在了 7 万元以下; 将指导各县市区农村厕所新改建、后期管护服务、整村推进、农村厕所革命管护平台升级扩容维护等工作成本控制在了 9.98 万元以下。

(二) 履职效果情况。

(1) 社会效益指标: 带动了周边群众就业 7424 人。

(2) 生态效益指标: 农膜回收率达到 84.22%, 秸秆回收率达到 93.22%。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标: 服务群众满意度达到 100%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

重点项目绩效评价情况: 围绕单位职能职责, 我中心 2023 年重点项目主要内容为农村农村厕所革命、绿色生产试验示范、农村新能源产品推广、特色与休闲农业工作、宣传培训工作、农业志编辑等工作, 资金总投入 113 万元, 我中心设定了绩效目标, 严格按方案组织实施, 并定期对项目实施情况进行监控, 根据项目绩效目标设定标准, 进行了项目绩效评价, 全年的绩效目标任务都按照年初制定的计划和指标全部完成。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

从实际执行来看, 年初预算绩效指标设定不能准确评价项

目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

## （二）下一步改进措施。

梳理岗位职责，完善岗位体系；制定职位规范，规范职位管理工作；成立绩效领导小组，建立绩效领导机制；制定绩效细则，保障体系有效运行；丰富绩效体系，制定考核方案；拟定绩效指标，明确工作重心要点；沟通确定指标，达成一致考核标准；分层推进实施，合理控制绩效评价进程；阶段性汇总，总结改进存在问题。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整。

我中心均按照统一时间、统一口径、统一格式向社会公开了单位预算、决算以及其他按要求应公开的相关信息。