

附件 2

榆林市榆阳区乡村振兴服务中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

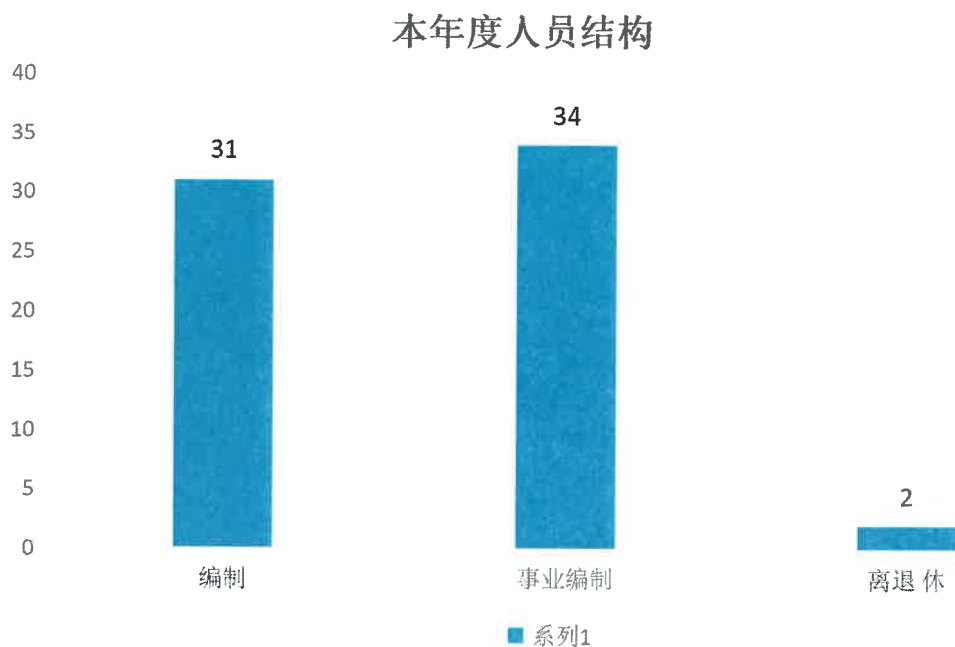
主要职责：落实“三农”决策，为乡村振兴提供服务保障。负责实施乡村战略规划. 负责乡风文明建设. 农村人居环境整治及乡村基础建设. 负责农村能源推广服务. 负责农业环境保护. 农业面源污染治理等。

二、工作任务

完成区农业农村局年初下达的任务。

三、人员情况说明

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 34 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入533.81万元，其中一般公共预算拨款收入533.81万元，较上年增加19.65万元，主要原因是人员增加人员工资调整；本单位当年预算支出533.81万元，其中一般公共预算拨款支出533.81万元，较上年增加19.65万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 533.81万元，其中一般公共预算拨

款收入 533.81万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 533.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.81万元，较上年增加19.65 万元，主要原因是人员工资调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 533.81 万元，较上年增加 19.65万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 533.81万元，其中：

事业运行 533.81万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 533.81 万元，其中：

工资福利支出 488.28 万元，较上年增加 20.05 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出 20.03 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是预算人员调整减少了人员公用经费预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位三公经费预算车辆运行维护经费3.4万元与上年一致无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.03 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是公用经费财政预算人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、维修费、水、电费、工会经费等。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。邮电费：指与业务管理有关的各种通讯费用的

支出，包括电话安装费和租金、电话费、网络使用费用等。维修费：指事业单位日常修理费和大型修缮。电费：单位在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。水费：单位按规定向供水单位缴纳的费用。工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5338100.00	一、部门预算	5338100.00	一、部门预算	5338100.00	一、部门预算	5338100.00
1、财政拨款	5338100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5083100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	5338100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4882800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	255,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5338100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	739700.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3988400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	397300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5338100.00	支出总计	5338100.00	支出总计	5338100.00	支出总计	5338100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5338100.00	一、财政拨款	5338100.00	一、财政拨款	5338100.00	一、财政拨款	5338100.00
1、一般公共预算拨款	5338100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5083100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	255,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4862800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255000.00	6、对事业单位资本性补助	5338100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	739700.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	212700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3988400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	397300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00	本年支出合计	5338100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5338100.00	支出总计	5338100.00	支出总计	5338100.00	支出总计	5338100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	5338100	4882800	200300	255000	
208	社会保障和就业支出	739700	739700			
20805	行政事业单位养老支出	732200	732200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488100	488100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244100	244100			
20899	其他社会保障和就业支出	7500	7500			
2089999	其他社会保障和就业支出	7500	7500			
210	卫生健康支出	212700	212700			
21011	行政事业单位医疗	212700	212700			
2101102	事业单位医疗	212700	212700			
213	农林水支出	3733400	3533100	200300	255000	
21301	农业农村	3733400	3533100	200300	255000	
2130104	事业运行	3733400	3533100	200300	255000	
221	住房保障支出	397300	397300			
22102	住房改革支出	397300	397300			
2210201	住房公积金	397300	397300			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5338100	4882800	200300	255000	
301	工资福利支出			4882800	4882800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1434800	1434800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200700	200700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	684200	684200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1213400	1213400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488100	488100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244100	244100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212700	212700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7500	7500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397300	397300			
302	商品和服务支出			455300		200300	255000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30300		30300		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255000			255000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	5083100	4882800	200300	
208	社会保障和就业支出	739700	739700		
20805	行政事业单位养老支出	732200	732200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488100	488100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244100	244100		
20899	其他社会保障和就业支出	7500	7500		
2089999	其他社会保障和就业支出	7500	7500		
210	卫生健康支出	212700	212700		
21011	行政事业单位医疗	212700	212700		
2101102	事业单位医疗	212700	212700		
213	农林水支出	3733400	3533100	200300	
21301	农业农村	3733400	3533100	200300	
2130104	事业运行	3733400	3533100	200300	
221	住房保障支出	397300	397300		
22102	住房改革支出	397300	397300		
2210201	住房公积金	397300	397300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5083100	4882800	200300	
301	工资福利支出			4882800	4882800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1434800	1434800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200700	200700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	684200	684200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1213400	1213400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	488100	488100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244100	244100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212700	212700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7500	7500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397300	397300		
302	商品和服务支出			200300		200300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30300		30300	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255000	
504	榆林市榆阳区农业农村局	255000	
504015	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心	255000	
-	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心	255000	
	农业农村局专项	255000	
	专项业务经费	255000	承担全区农业生态环境保护及农业面源污染治理、耕地土壤环境质量动态监测、沼气安全监管、产业扶贫、消费扶贫、小额信贷等工作，工作面广量大，政策性强，群众反映问题多，需经常督查检查。需预算租车、宣传、检测等专项工作费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业面源污染及产业发展项目工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50		
		其中:财政拨款		25.50		
		其他资金				
总体目标	承担全区农业生态环境保护及农业面源污染治理、耕地土壤环境质量动态监测、沼气安全监管、产业扶贫、消费扶贫、小额信贷等工作,工作面广量大,政策性强,群众反映问题多,需经常督查检查。需预算租车、宣传、检测等专项工作费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资金维护项目运转数量	3个		
		质量指标	年度项目实施任务	100%		
		时效指标	完成时间	2024年12月25日		
		成本指标		财政拨款补助资金	25.5万元	
				租车	10万元	
				下乡补助	5.5万元	
				其他商品和服务支出	7万元	
		项目宣传费	3万元			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提升		
		社会效益指标	提高农业绿色发展水平	有所提高		
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低		
		可持续影响指标	保障农业产业绿色健康发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区乡村振兴服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	508.31	508.31	
	任务2	项目支出	25.50	25.50	
		金额合计	533.81	533.81	
年度 总体 目标	目标1：保障单位全年人员工资及单位运行经费； 目标2：完成农业农村局年初下达的各项任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资		32人
			项目工作经费		25.50万元
		质量指标	保质保量完成年初任务		完成
		时效指标	完成及支付时间		2024年12月31日
		成本指标	财政投入资金		533.81万元
			人员支出		508.31万元
	部门预算专项工资经费		25.50万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资		32人
			保障单位正常运行		正常
		社会效益指标	增加农民收入		有所提高
		生态效益指标	保障农业生产安全		安全
	可持续影响指标	保障生态环境安全		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工及群众		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业面源污染及产业发展项目工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50	年度资金总额:	25.50
		其中:财政拨款	25.50	其中:财政拨款	25.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	承担全区农业生态环境保护及农业面源污染治理、耕地土壤环境质量动态监测、沼气安全监管、产业扶贫、消费扶贫、小额信贷等工作,工作面广量大,政策性强,群众反映问题多,需经常督查检查。需预算租车、宣传、检测等专项工作费用。			承担全区农业生态环境保护及农业面源污染治理、耕地土壤环境质量动态监测、沼气安全监管、产业扶贫、消费扶贫、小额信贷等工作,工作面广量大,政策性强,群众反映问题多,需经常督查检查。需预算租车、宣传、检测等专项工作费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金维护项目运转数量	3个	
		质量指标	年度项目实施任务	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	财政拨款补助资金	25.5万元	
			租车	10万元	
			下乡补助	5.5万元	
			其他商品和服务支出	7万元	
	项目宣传费	3万元			
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提升	
		社会效益指标	提高农业绿色发展水平	有所提高	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	
		可持续影响指标	保障农业产业绿色健康发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。