

# 清涧县乡村振兴服务中心

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

配合县农业农村局做好全县乡村振兴战略的规划编制、项目申报、项目实施、项目发展调研等工作；开展农业环境保护宣传、污染源检测、污染源调查等工作，为农业环境保护提供服务；开展农村能源技术示范、推广、服务工作；开展创业致富带头人、高素质农民培训产业脱贫技术服务工作，为提升全县农民致富本领起到带动作用。

### （二）内设机构

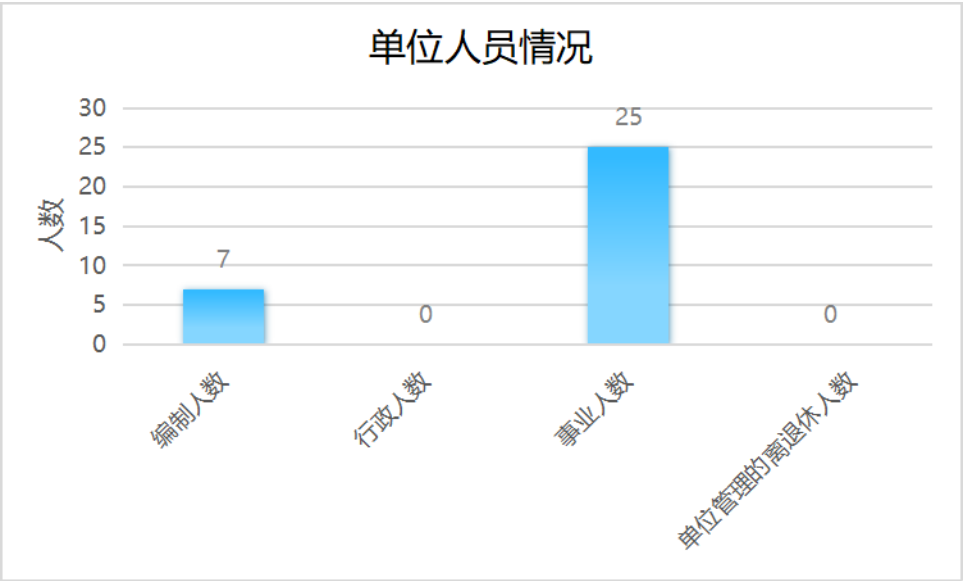
单位设办公室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县乡村振兴服务中心 1 个二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

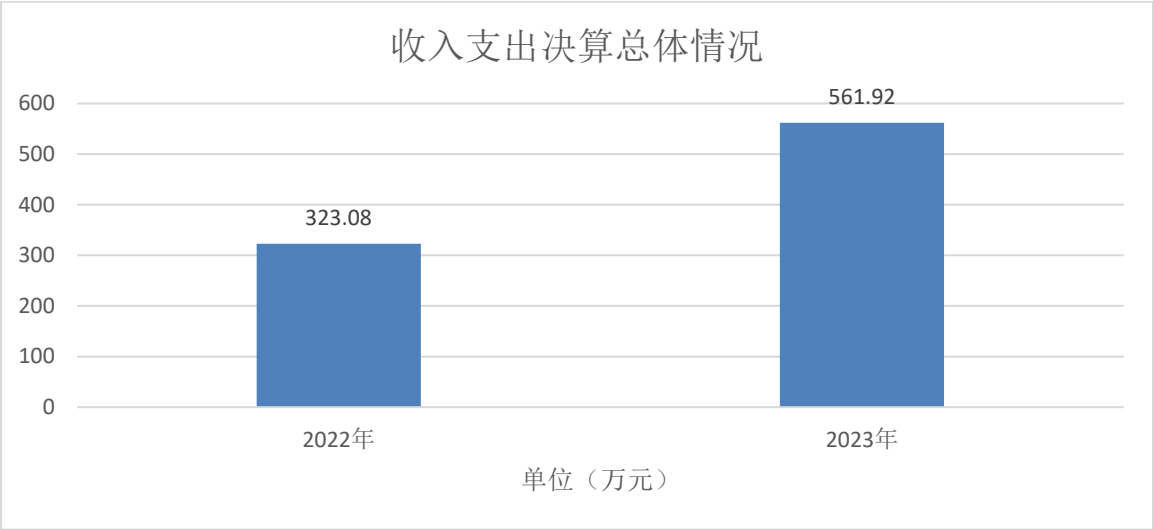
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

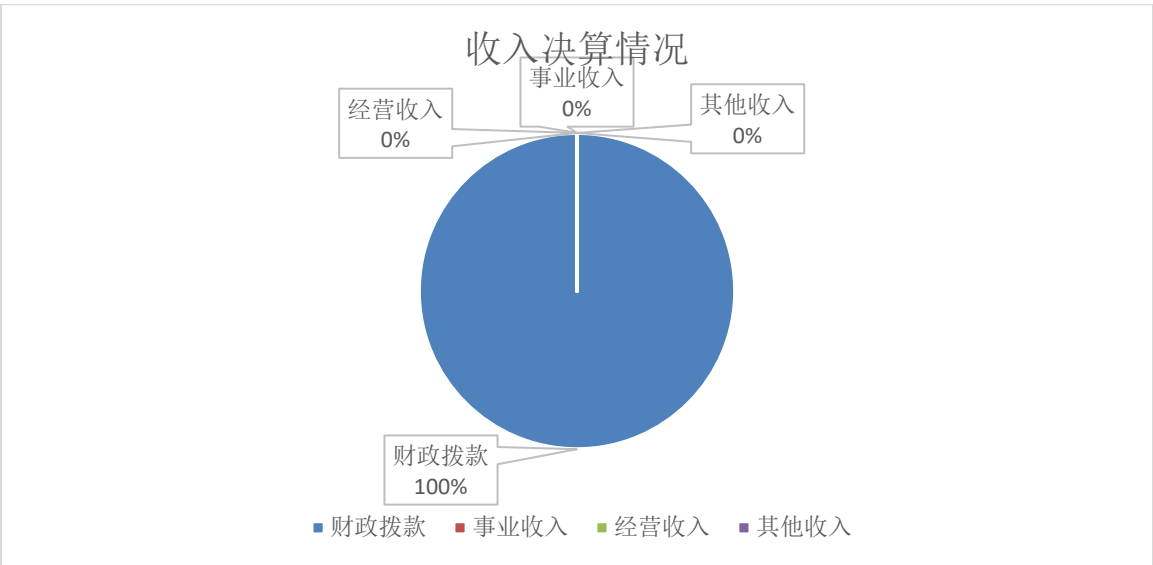
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 561.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 238.84 万元，增长 73.93%。主要是人员工资增高，收支增加。



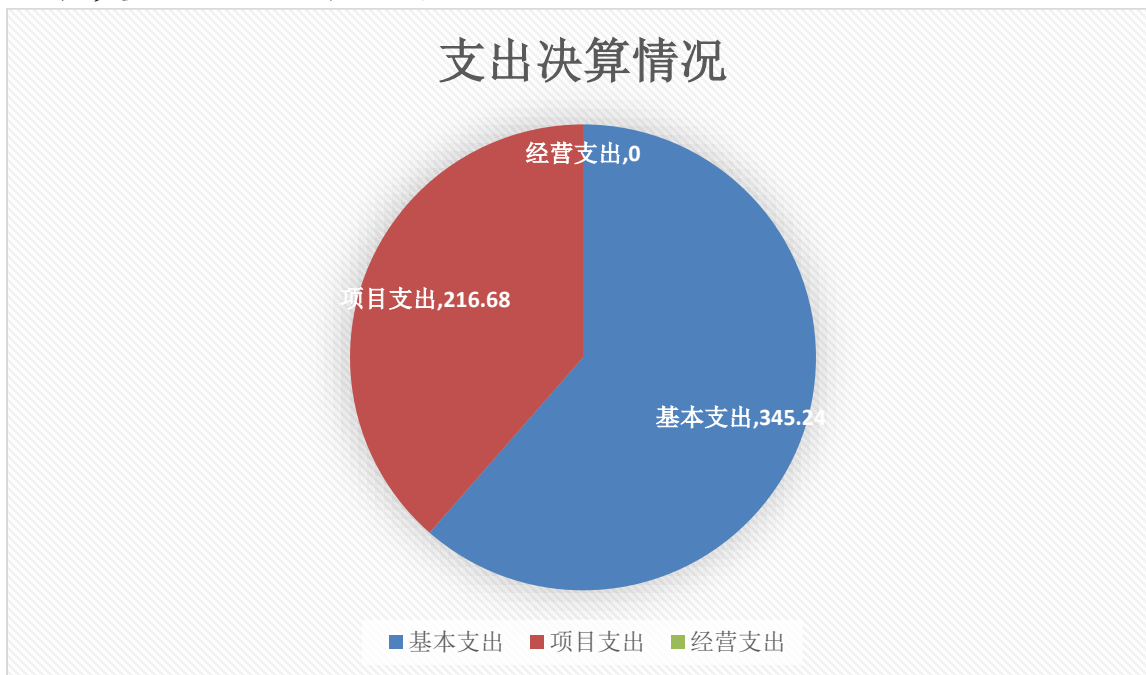
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计561.92万元，其中：财政拨款收入561.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



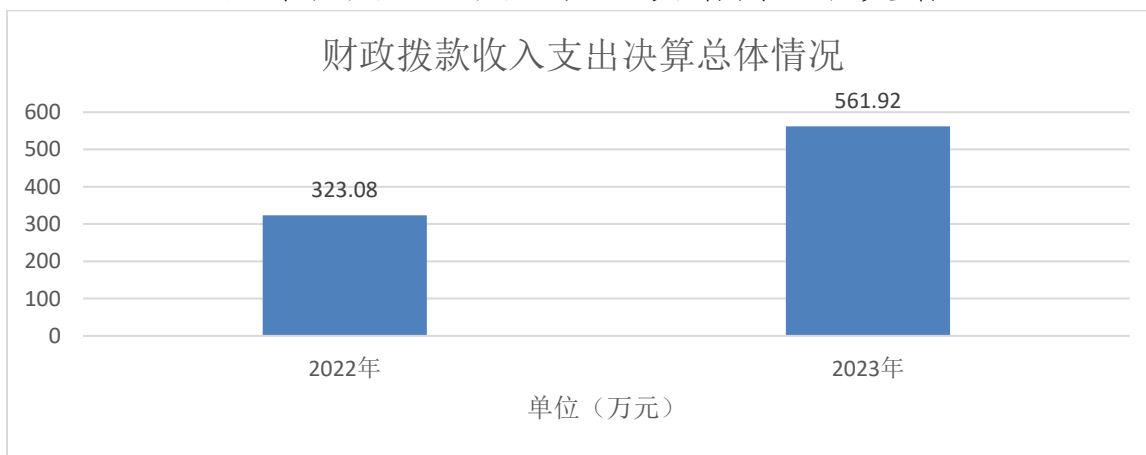
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 561.92 万元，其中：基本支出 345.24 万元，占 61.44%；项目支出 216.68 万元，占 38.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



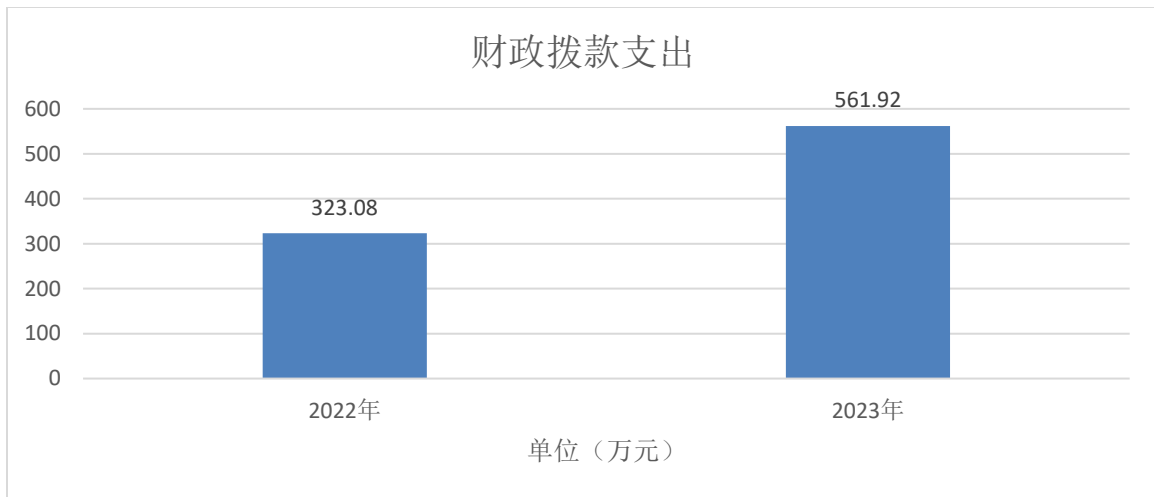
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 561.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 238.84 万元，增长 73.93%。主要原因是主要是人员工资增高，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 561.92 万元，支出决算 561.92 万元，完成年初预算的 155.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.84 万元，增长 73.93%，主要原因是主要是人员工资增高，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）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算31.53万元，支出决算31.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.71 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老基数浮动导致些许差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（2款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.99 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

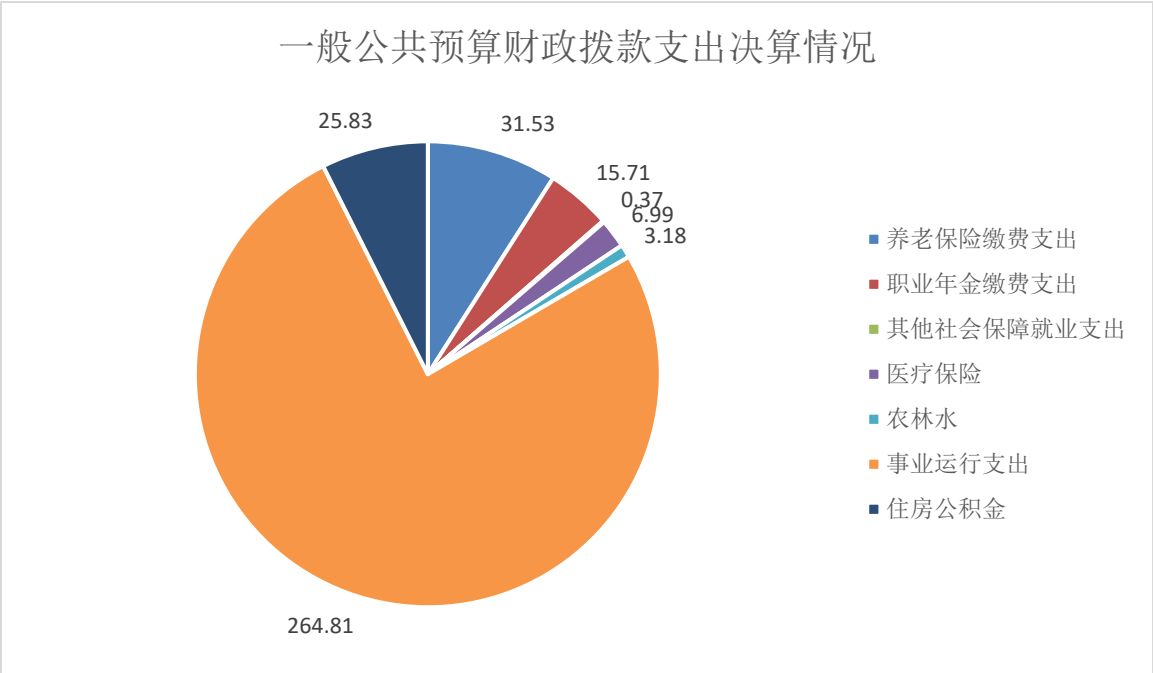
年初预算 264.81 万元，支出决算 264.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入一人，工资预算增加。

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 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.83 万元，支出决算 25.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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323.07万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费336.99万元，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。

（二）公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车开支，减少出行次数。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，决算数较预算数无差异。决算数较上年减少的主要原因是减少了致富带头

人培训费用的安排。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位是二级预算事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是单位能源服务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按23年度计划开展农业环境保护宣传、污染源检测、污染源调查等工作，为农业环境保护提供服务；开展农村能源技术示范、推广、服务工

作；开展创业致富带头人及高素质农民培育工作。按要求基本完成工作内容，通过实施工作内容，推动了乡村振兴的工作，带动了全县的致富带头人及高素质农民的知识水平，促进更好开展工作；在保障人员经费方面，按要求及时拨付工资奖金，确保人员工作的积极性。

本单位本年度无专项资金，故在部门决算中不反映项目的绩效自评结果。

## （二）单位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**95分**，全年预算数561.92万元，执行数561.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，工作稳中有序开展，严格按照规定支出，及时拨付工资奖金，对五险一金及时缴纳，并按要求开展单位工作，有效推动了本年度乡村振兴的相关工作。发现的问题及原因：本年度项目经费安排不足，开展相关工作受限。下一步改进措施：积极向上级争取财政专项资金，以便更好的开展工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                          |           | 清涧县乡村振兴服务中心 |           |      |        |                                            |        |      |     |     |    |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|--------|--------------------------------------------|--------|------|-----|-----|----|
| 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 |     |     |    |
|            | 任务 1                                                     | 工资福利支出    |             | 336.99    |      |        |                                            |        |      | —   |     | —  |
|            | 任务 2                                                     | 项目支出      |             | 216.68    |      |        |                                            |        |      |     |     |    |
|            | 任务 3                                                     | 商品服务支出    |             | 8.25      |      |        |                                            |        |      | —   |     | —  |
|            | 金额合计                                                     |           |             | 561.92    |      |        |                                            |        |      | 10  |     |    |
|            | 1. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工社保<br>2. 保运转，保证正常运行<br>3. 保证项目按时完成 |           |             |           |      |        | 1、职工工资按月正常缴纳职工社保<br>2、工作正常运转<br>3、保证项目按时完成 |        |      |     |     |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 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      | 保障人数        |           |      | 25 人   |                                            | 25 人   |      | 10  | 10  |    |
|            |                                                          | 质量指标      | 商品服务支出      |           |      | 8.25   |                                            | 8.25   |      | 15  | 15  |    |
|            |                                                          |           | 项目支出        |           |      | 216.68 |                                            | 216.68 |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                          |           | 工资福利支出      |           |      | 336.99 |                                            | 336.99 |      | 15  | 15  |    |
|            |                                                          | 时效指标      | 按时发放        |           |      | 100%   |                                            | 100%   |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                          | 成本指标      | 财政拨款        |           |      | 561.92 |                                            | 561.92 |      | 5   | 5   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                | 经济效益指标    | 保障人员工资      |           |      | 90%    |                                            | 90%    |      | 10  | 10  |    |
|            |                                                          | 社会效益指标    | 提高农业生产率     |           |      | 40%    |                                            | 40%    |      | 10  | 10  |    |
|            |                                                          | 生态效益指标    | 绿色环保        |           |      | 40%    |                                            | 40%    |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                          | 可持续影响指标   | 预算编制精准度     |           |      | 不断提高   |                                            | 不断提高   |      | 5   | 5   |    |
|            | 满意度指标（10分）                                               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       |           |      | 100%   |                                            | 100%   |      | 10  | 10  |    |
| 总分         |                                                          |           |             |           |      |        |                                            |        |      | 100 | 95  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位本年度无财政项目资金支出。

### （四）单位重点项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 清涧县乡村振兴服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：  
(0912-5228557)。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 年度单位决算表

## 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

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

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  | 561.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 47.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.99   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 481.49 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 25.83  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 561.92 | 本年支出合计          | 57 | 561.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 561.92 | 总计              | 60 |        |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

单位：万元

| 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               | 561.92 | 561.92 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.61  | 47.61  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.24  | 47.24  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53  | 31.53  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.71  | 15.71  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 481.49 | 481.49 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 267.99 | 267.99 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 264.81 | 264.81 |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3.18   | 3.18   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革           | 198.50 | 198.50 |        |      |      |          |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 198.50 | 198.50 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.83  | 25.83  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.83  | 25.83  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

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               |        |        |        |        |      |           |
|         | 合计               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |                  | 561.92 | 345.24 | 216.68 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.61  | 47.61  | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.24  | 47.24  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53  | 31.53  | 0.00   |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.71  | 15.71  | 0.00   |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   | 0.00   |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.99   | 6.99   | 0.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.99   | 6.99   | 0.00   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   | 0.00   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 481.49 | 264.81 | 216.68 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 267.99 | 264.81 | 3.18   |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 264.81 | 264.81 | 0.00   |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3.18   | 0.00   | 3.18   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 15.00  | 0.00   | 15.00  |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 15.00  | 0.00   | 15.00  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 198.50 | 0.00   | 198.50 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 清涧乡村振兴服务中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 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  | 561.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 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       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 47.61  | 47.61      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.99   | 6.99       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 481.49 | 481.49     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 25.83  | 25.83      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 561.92 | 本年支出合计          | 59 | 561.92 | 561.92     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 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 | 561.92 | 总计              | 64 | 561.92 | 561.92     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

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               | 561.92 | 345.24 | 216.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.61  | 47.61  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.24  | 47.24  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53  | 31.53  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.71  | 15.71  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.99   | 6.99   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.99   | 6.99   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 481.49 | 264.81 | 216.68 |
| 21301   | 农业农村             | 267.99 | 264.81 | 3.18   |
| 2130104 | 事业运行             | 264.81 | 264.81 | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 3.18   | 0.00   | 3.18   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 198.50 | 0.00   | 198.50 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 198.50 | 0.00   | 198.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

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         | 336.99 | 302    | 商品和服务支出   | 8.25 | 307   | 债务利息及费用支出           |      |
| 30101  | 基本工资           | 110.29 | 30201  | 办公费       | 2.29 | 30701 | 国内债务付息              |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.18  | 30202  | 印刷费       | 0.50 | 30702 | 国外债务付息              |      |
| 30103  | 奖金             | 33.13  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出               |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 34.96  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置              |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.53  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置              |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.71  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设              |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.99   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮                |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 30211  | 差旅费       | 0.61 | 31008 | 物资储备                |      |
| 30113  | 住房公积金          | 25.83  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿                |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助                |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿                |      |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置              |      |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置            |      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置            |      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置              |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出             |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出                |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出            |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.25 | 39999 | 其他支出                |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                     |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                     |      |
| 人员经费合计 |                |        | 公用经费合计 |           |      |       |                     | 8.25 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧乡村振兴服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 | 3.00       | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      |       |     |     |
| 决算数 | 3.00       | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      |       |     |     |

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

### 清涧县乡村振兴服务中心 2023 年度绩效自评报告

我单位组织了 2023 年度单位绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、自评结论

**清涧县乡村振兴服务中心** 2023 年度整体支出绩效自评得分 95 分，自评等级优秀。

#### 二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职能、内设机构、人员及资产等基本情况。

##### 1.单位主要职责

参与有序推进农村“厕所革命”。按照上级关于《农村厕所革命建设“提职年”工作的通知》要求积极落实工作。开展农村户厕问题摸排工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向等聚焦问题，确保问题摸排彻底、整改彻底、整改到位，进一步完善农村改厕工作推进机制、政策措施等，全力推进农村“厕所革命”。

##### 2.内设机构

县农机推广中心内设机构：财务室、办公室、业务室。

### 3.人员及资产情况

截止 2023 年年末,本单位人员编制 7 人,实有人数 25 人,单位管理的退休人数 4 人。

### （二）单位履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，健全现代预算制度。

单位年度整体支出绩效目标。

- 1.保工资，按月支付职工工资
- 2.保运转，保证农机推广工作正常运转
- 3.保证按时兑付农机购置补贴资金

### （三）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效

益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

#### **（四）当年单位预算及执行情况**

本单位 2023 年，全年预算 561.92 万元，预算执行数 561.92 万元，执行率 100%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

**（一）履职完成情况。**2023 年本部门圆满完成了本单位各项工作，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，及时完成致富带头人及高素质农民工作。

**（二）履职效果情况。**2023 年本单位按时高效完成了年度工作任务，三保支出按月支付，农机手安全意识显著提高，预算编制精准度不高。

**（三）服务对象满意度情况。**单位职工满意度、农户满意度达到 95%以上。

### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

本单位 2023 年度项目支出 216.68 万元，预算数 216.68 万元，占支出预算的 100%，根据预算管理要求，本单位项目支出未达公开线标准，故不填绩效自评表。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

1.部分经费执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚

2.年初未预算项目经费

## **（二）下一步改进措施**

提高年初预算率，强化支出标准应用，减少年终结转，狠抓支出进度，提高预算执行率。

## **六、绩效自评结果拟应用公开情况**

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分，评级为优，我单位结合工作任务，制定科学、规范的绩效评价指标，提高自评结果的准确性。