

# 榆林市农村财务服务中心 2023 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市财政局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发[2020]8号），本单位负责开展农村税费改革转移支付相关工作，引导全市各级财政奖补资金发挥效益，委托管理村级组织运转经费和村干部补贴资金，内设办公室、农村财政财务科、农村公益事业建设科、资金监管科、计划保障科5个科室。

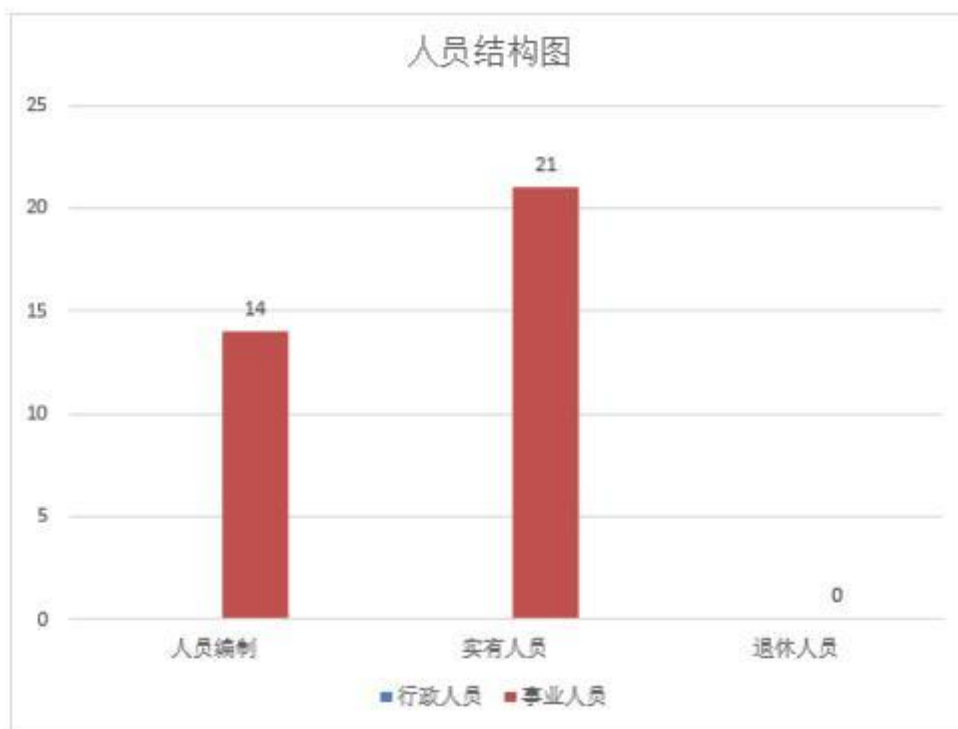
### 二、工作任务

2023年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察讲话精神，以乡村振兴战略为统领，坚持“以政领财，以财辅政”，持续推进村级公益事业建设一事一议财政奖补和美丽乡村建设试点工作，扎实开展扶持村集体经济试点工作，加强乡镇财政和统计管理，保障村级组织运转经费和农村基层党建专项经费，深入推进农村综合改革工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。

单位管理的离退休人员 0 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 374.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 58.96 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应的住房公积金补缴因素；本单位当年预算支出 374.13 万元，其中一般公共预算拨款支出

374.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 58.96 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应的住房公积金补缴因素。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 374.13 万元，其中一般共预算拨款收入 374.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 58.96 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应的住房公积金补缴因素；本单位当年财政拨款支出 374.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 58.96 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应的住房公积金补缴因素。

## **（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 374.13 万元，较上年增加 58.96 万元，主要原因是当年人员工资和专项业务费有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应住

房公积金补缴因素。

## 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 374.13 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）202.04 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是工资普调后当年人员工资有所增长；

（2）其他财政事务支出（2010699）24.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是本单位属于涉农单位，经常深入县、乡、村开展调研检查工作，为了解决近两年经费不足不能及时报销差旅费、租车费的问题，增加当年专项业务费预算 4.8 万元；

（3）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是省市财政部门要求培训费按功能科目单列；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.02 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是测算口径差异；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.51 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是测算口径差异；

（6）事业单位医疗（2101102）16.18 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是当年人员工资增长导致缴费基数增长；

（7）住房公积金（2210201）75.39 万元，较上年增加 47.23 万元，原因是当年人员工资增长导致缴费基数增长，且考虑了

2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应的住房公积金补缴因素。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 374.13 万元，其中：

工资福利支出（301）337.42 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是当年人员工资有所增长，且考虑了 2017 年-2022 年度目标责任考核奖金对应住房公积金补缴因素；

商品和服务支出（302）32.71 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本单位经常深入基层调研检查，增加了差旅费、其他交通费预算；

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 2 万元，原因是部分办公设备陈旧过时，急需更新设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 374.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）370.13 万元，较上年增加 56.96 万元，原因是当年人员工资及保障业务开展所需的经费有所增长。

对事业单位资本性补助（506）4万元，较上年增加2万元，原因是部分办公设备陈旧过时，急需更新设备。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.6万元（75%），减少的主要原因是降低了公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.2万元，较上年减少0.6万元（75%），减少的主要原因是本单位几乎不发生公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年减少1.8万元（90%），减少的主要原因是工作计划调整。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是仅考虑专业技术人员继续教育，其他人员培训由主管局统一安排。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2023年1月1日 —12月31日	2人	0.2	
2	农村综合改革工作会议	2023年1月1日 —12月31日	50人	0.2	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置笔记本电脑、沙盒等办公设备 4 万元。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 374.13 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当年拨款 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 11.71 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是当年人员工资增长导致工会经费增长。



## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：包括基本工资、绩效工资、各类津补贴、医疗保险费、住房公积金、养老保险缴费及其他社保缴费及其他费用。

3. 专项业务费：包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农村财务服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

[210008]榆林市农村财务服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	3741305.74	一、部门预算	3741305.74	一、部门预算	3741305.74	一、部门预算	3741305.74
1、财政拨款	3741305.74	1、一般公共服务支出	2268362.70	1、人员经费和公用经费支出	3491305.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3741305.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3374218.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117086.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3701305.74
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	555244.32	(2)商品和服务支出	210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161796.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表1

### 2023年单位综合预算收支总表

[210008]榆林市农村财务服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	753902.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	3741305.74	支出总计	3741305.74	支出总计	3741305.74	支出总计	3741305.74





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

[210008]榆林市农村财务服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3741305.74	一、财政拨款	3741305.74	一、财政拨款	3741305.74	一、财政拨款	3741305.74
1、一般公共预算拨款	3741305.74	1、一般公共服务支出	2268362.70	1、人员经费和公用经费支出	3491305.74	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3374218.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117086.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3701305.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	555244.32	(2)商品和服务支出	210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	161796.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预密	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

[210008]榆林市农村财务服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	753902.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74	本年支出合计	3741305.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3741305.74	支出总计	3741305.74	支出总计	3741305.74	支出总计	3741305.74

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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
	合计	3,741,305.74	3,374,218.78	117,086.96	250,000.00	
201	一般公共服务支出	2,268,362.70	1,903,275.74	117,086.96	248,000.00	
20106	财政事务	2,268,362.70	1,903,275.74	117,086.96	248,000.00	
2010650	事业运行	2,020,362.70	1,903,275.74	117,086.96	0.00	
2010699	其他财政事务支出	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	
205	教育支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,244.32	555,244.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,244.32	555,244.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,162.88	370,162.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,081.44	185,081.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	161,796.56	161,796.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	161,796.56	161,796.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	161,796.56	161,796.56	0.00	0.00	

表5

### 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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
221	住房保障支出	753,902.16	753,902.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	753,902.16	753,902.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	753,902.16	753,902.16	0.00	0.00	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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			3,741,305.74	3,374,218.78	117,086.96	250,000.00	
301	工资福利支出			3,374,218.78	3,374,218.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,240.00	963,240.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,296.00	317,296.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	594,452.00	594,452.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,162.88	370,162.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,081.44	185,081.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,796.56	161,796.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,287.74	16,287.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,902.16	753,902.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			327,086.96	0.00	117,086.96	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	15,000.00	65,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,786.96	0.00	33,786.96	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	145,000.00	0.00	53,300.00	91,700.00	
3029q	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,800.00	0.00	5,000.00	23,800.00	
310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

表7

## 2023年单位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)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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
	合计	3,491,305.74	3,374,218.78	117,086.96	
201	一般公共服务支出	2,020,362.70	1,903,275.74	117,086.96	
20106	财政事务	2,020,362.70	1,903,275.74	117,086.96	
2010650	事业运行	2,020,362.70	1,903,275.74	117,086.96	
208	社会保障和就业支出	555,244.32	555,244.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,244.32	555,244.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,162.88	370,162.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,081.44	185,081.44	0.00	
210	卫生健康支出	161,796.56	161,796.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	161,796.56	161,796.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	161,796.56	161,796.56	0.00	
221	住房保障支出	753,902.16	753,902.16	0.00	
22102	住房改革支出	753,902.16	753,902.16	0.00	
2210201	住房公积金	753,902.16	753,902.16	0.00	

表8

## 2023年单位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)

[210008]榆林市农村财务服务中心

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			3,491,305.74	3,374,218.78	117,086.96	
301	工资福利支出			3,374,218.78	3,374,218.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,240.00	963,240.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,296.00	317,296.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	594,452.00	594,452.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,162.88	370,162.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,081.44	185,081.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,796.56	161,796.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,287.74	16,287.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,902.16	753,902.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			117,086.96	0.00	117,086.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,786.96	0.00	33,786.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,300.00	0.00	53,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表

[210008]榆林市农村财务服务中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

[210008]榆林市农村财务服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
210	榆林市财政局	250,000.00	
210008	榆林市农村财务服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	财政系统专项业务经费	250,000.00	财政系统专项业务经费



## 2023年单位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

[210008] 榆林市农村财务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-27,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-3,000.00
210	榆林市财政局	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-27,000.00	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	3,000.00
210008	榆林市农村财务服务中心	33,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-27,000.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-3,000.00

表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市农村财务服务中心专项业务费			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障单位各项业务开展所需支出,持续推进农村综合改革工作。				
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	指标1:保障运行的内设机构数量		5个
		质量指标	指标2:县市区绩效工作调研次数		基本保障
		时效指标	指标1:领导交通补贴、市内交通费、差旅费报销时效		及时报销
		成本指标	指标1:专项业务费总量		25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:“政府过紧日子”要求贯彻情况		严格经费审批
		社会效益指标	指标1:乡村振兴有关政策的贯彻情况		严格贯彻落实
		生态效益指标	指标1:对全市村容村貌、人居环境的改善程度		有效改善
		可持续影响指标	指标1:持续推动农村综合改革工作开展情况		有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度		≥90%

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市农村财务服务中心			
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
年度主要任务	人员及公用经费	保障机构有序运行、人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展	349.13	349.13	
	专项业务费	保障业务开展所需经费	25.00	25.00	
	金额合计		374.13	374.13	
	年度总体目标				
目标1:保障机构有序运行、人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展。					
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	指标1:工资领取人数	21人	
			指标2:保障运行的内设科室数量	5个	
		质量指标	指标1:机构运行支出保障情况	基本保障	
		时效指标	指标1:工资发放时效	严格按照国库集中支付中心工资科指定的时限发放	
		成本指标	指标1:支出控制情况	严格按照政府过紧日子的要求安排支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:各项转移支付资金监管情况	严格按照有关制度开展资金监管工作	
		社会效益指标	指标1:农村综合改革工作推进情况	按照省市要求，有效推进	
		生态效益指标	指标1:村容村貌、人居环境改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	指标1:助力乡村振兴战略实施情况	严格落实相关政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意程度	≥90%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:...			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
			...		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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。