

神木市农业财务事务所 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农业财务事务所部门的主要职责是：对全市涉农资金项目审核、监督；负责全市村级公益事业建设财政奖补及惠农一卡通、扶贫动态监控系统工作，指导督促乡镇财政所开展工作；

（二）内设机构

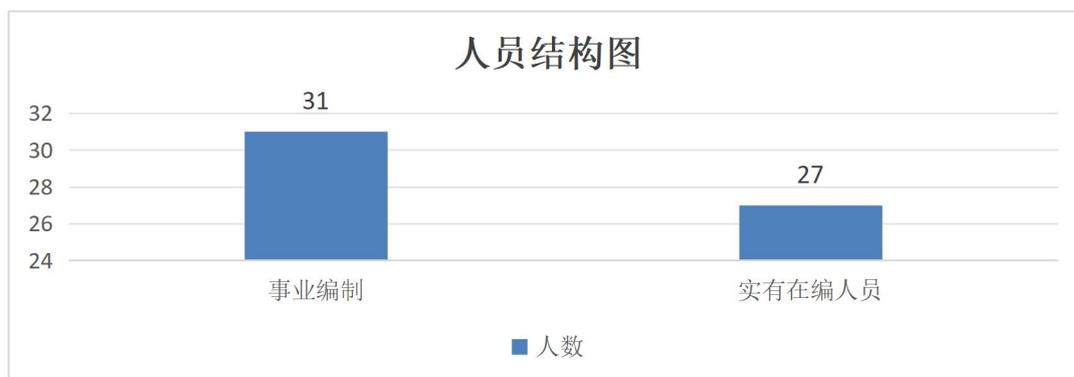
神木市农业财务事务所现有内设机构 5 个：办公室、党务室、财务室、一卡通资金管理办公室及乡村振兴资金保障组。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市财政局二级预算单位预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

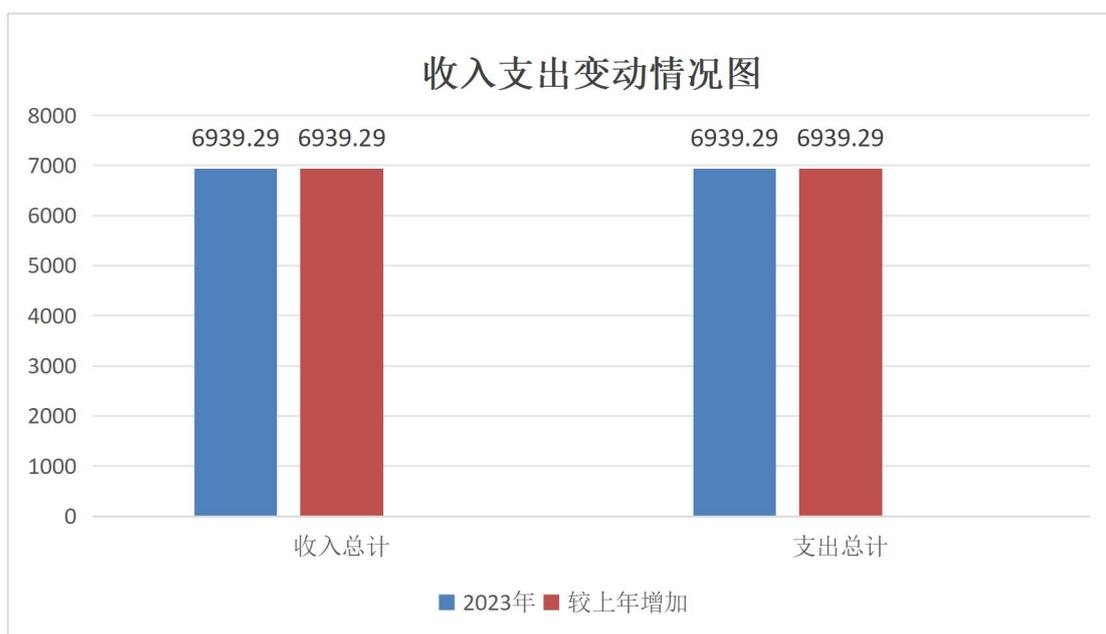
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中事业 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

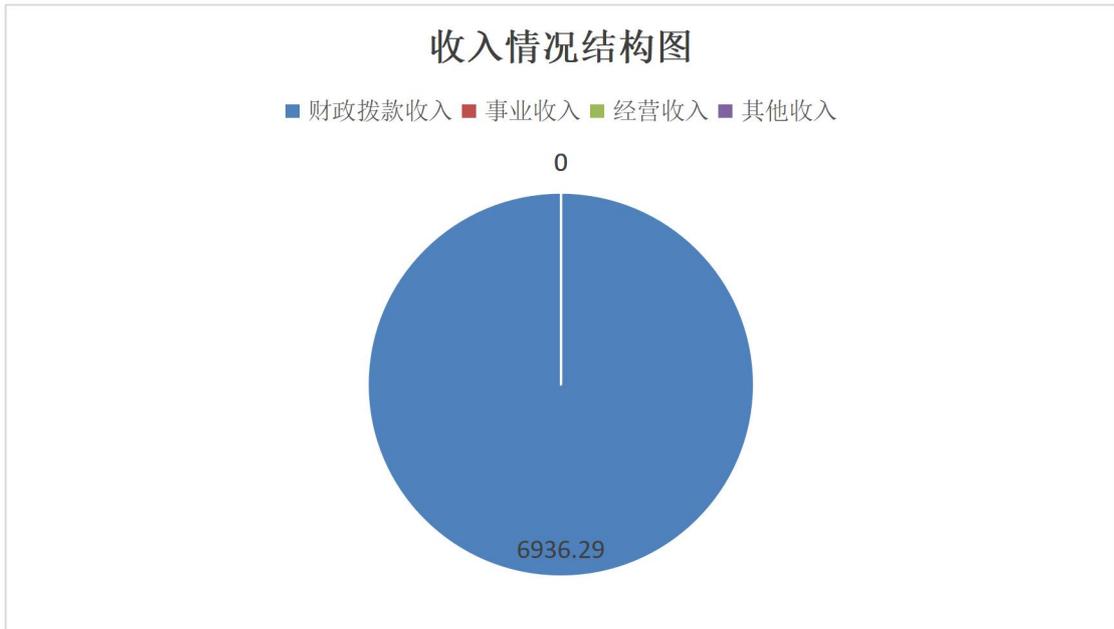
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6936.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6936.29 万元。主要是上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。



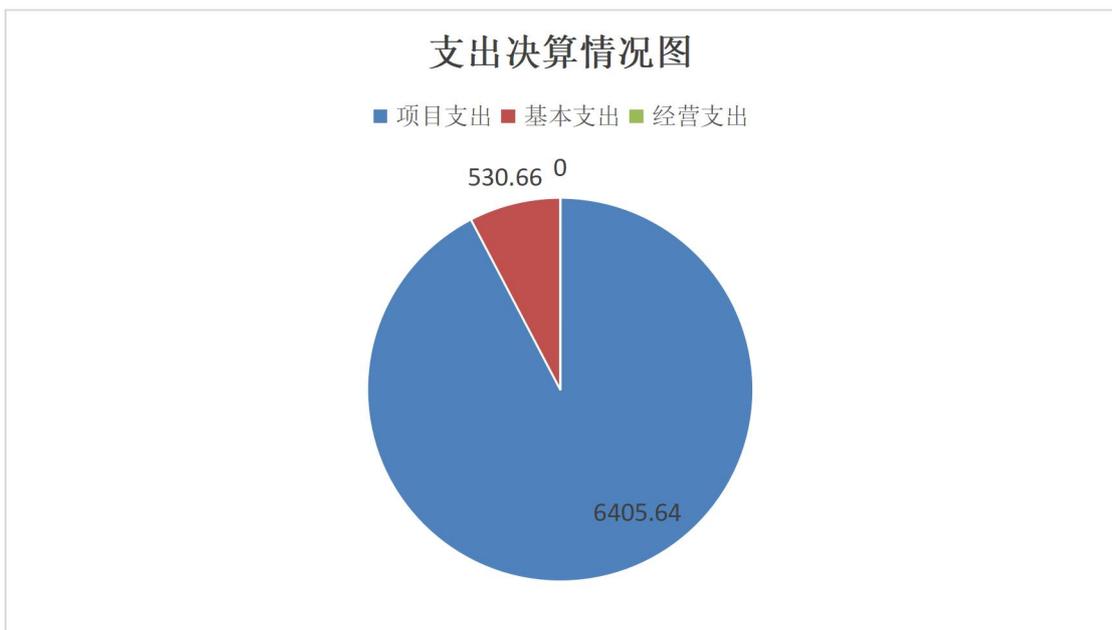
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6936.29 万元，其中：财政拨款收入 6936.29 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 6936.29 万元，其中：基本支出 530.66 万元，占 7.65%；项目支出 6405.63 万元，占 92.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

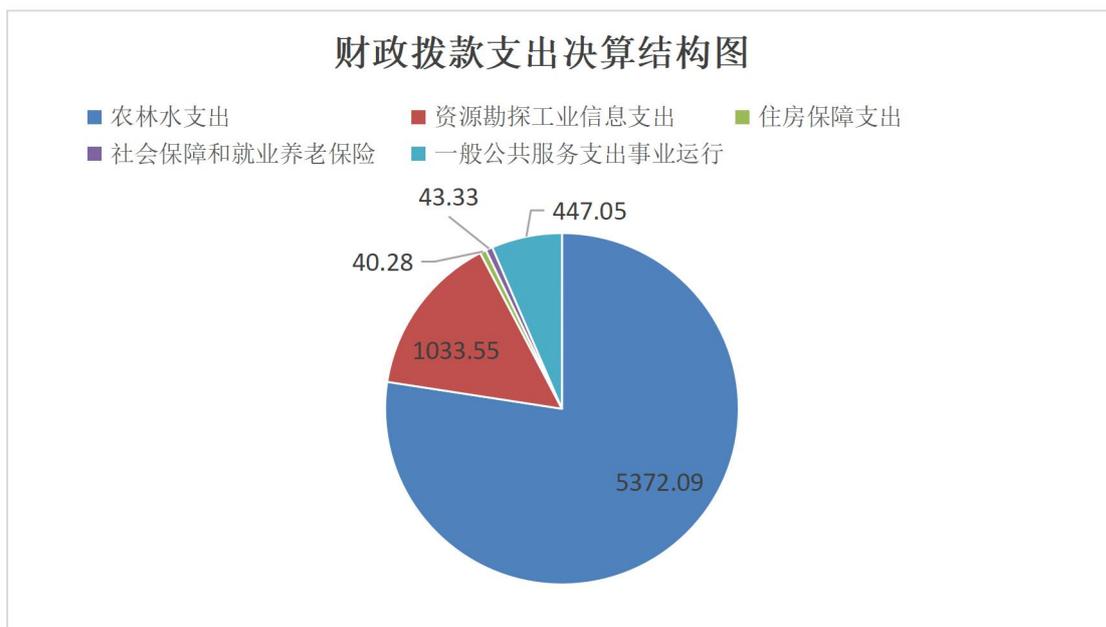
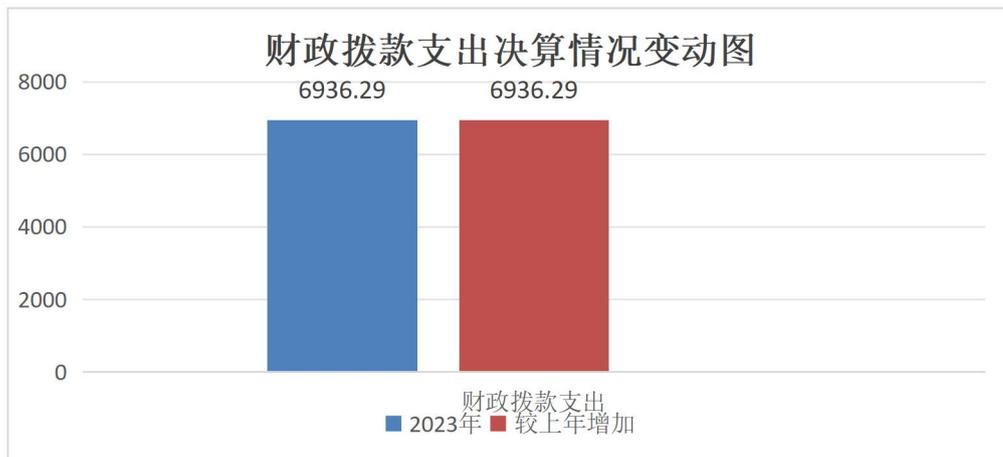


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6936.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6936.29 万元。主要原因是因为上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

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 6868.96 万元，支出决算 6936.29 万元，完成年初预算的 100.98%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出 6936.29 万元，增长 100.00%，主要原因是因为上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1224.00 万元，完成年初预算的 61.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年村级公益事业项目部分项目未完成，资金未兑付。

2. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2022 年省级财政扶持村级集体经济组织奖补资金，年初无预算。

3. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 2220.58 万元，支出决算为 3918.09 万元，完成年初预算的 176.44%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含上级资金。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工或正在进行审计决算，尚未开始支付：

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1033.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入 2023 年年初预算，年中追加 2021 年贷款贴息项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.36 万元, 支出决算为 40.28 万元, 完成年初预算的 99.79%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.83 万元, 支出决算为 43.33 万元, 完成年初预算的 98.87%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 392.59 万元, 支出决算为 447.05 万元, 完成年初预算的 113.87%, 决算数大于预算数的主要原因是追加调资及目标责任考核奖:

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 530.66 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 516.18 万元, 主要包括: 基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 14.48 万元, 主要包括: 办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 收入决算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。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

本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 6405.63 万元，占部门预算支出总额的 92.3%。

本单位在部门决算中反映四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算 6405.63 资金万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全年预算数 13597.87 万元，执行数 6939.29 万元，完成预算的 51.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩目标一是：保证了保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行；二是：保障了财政一卡通系统正常运行发放；三是：对各个乡镇（街道办）所申报的项目进行补贴，通过的村级公益事业建设及村级集体经济组织有效改善农村的基础设施建设；四是：促进经济，对于本市符合条件的 67 家民营企业给予贷款利息补贴；五是：实施政策性农业保险工作，为农业保险进行财政补贴，及时在年底前将资金拨付到五个保险公司。发现的问题及原因：实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是严格按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相比较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因专项资金支出存在部分未完成项目，及年初预算未包含上级专项资金，因此导致个别专项支出有所差异。下一步改进措施一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到各个专项资金的特殊性，尽可能的改善专项资金支付进度不到位的情况。二是在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各项目资金的实际情况，增加灵活性包容性。

神木农业财务事务所单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	1. 人员及公用经费 2. 2021 年民营经济高质量发展贷款贴息 3. 保障邮政“一卡通”运行 4. 村级公益事业建设财政奖补项目资金 5. 政策性农业保险	1 正常发放工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等和日常业务经费 2. 对全市符合条件的 67 家民营企业贷款进行贴息 邮政“一卡通”运行及补贴 3. 对各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。 4. 及时在年底前将资金拨付给五个保险公司	13597.87	13597.87		6936.29	6936.29		10	51%	5.1
金额合计				13597.87	13597.87		6936.29	6936.29		10		5.1
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：坚持过紧日子，保证财政工作正常运行； 目标 2：保障财政一卡通系统正常运行发放； 目标 3：通过的村级公益事业建设及村级集体经济组织有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件； 目标 4：促进经济，对于本市符合条件的民营企业给予贷款补贴，促进经济向好发展，减轻民营企业负担						目标 1：坚持过紧日子，保证财政工作正常运行； 目标 2：保障财政一卡通系统正常运行发放； 目标 3：通过的村级公益事业建设及村级集体经济组织有效改善农村的基础设施建设，对各个乡镇（街道办）所申报的项目进行补贴； 目标 4：促进经济，对于本市符合条件的 67 家民营企业给予贷款补贴； 目标 5：实施政策性农业保险工作，为农业保险进行财政补贴，及时在年底前将资金拨付给五个保险公司					

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	
	年度绩效指标完成情况	数量指标	涉及镇（街道办）个数	19	19	10	10
财政供养人员			27	27人			
质量指标		资金拨付率	≥95%	资金拨付率	20	20	
		受损赔付率	100%	受损赔付率			
		符合条件企业贷款贴息补贴率	99%	符合条件企业贷款贴息补贴率			
时效指标		规定时点理赔率	按季度理赔	按季度理赔	10	10	
		资金拨付时间	及时	及时			
成本指标		降低企业贷款利率	降低	降低企业贷款利率	10	10	
		降低农业保险费率	降低	降低农业保险费率			
效益指标		经济效益指标	促进农业农村经济发展，提高农民生活水平	提高	提高	10	10
			减少民营企业成本	减少	减少		
		社会效益指标	夯实基础建设，改善农民生活环境	改善	夯实基础建设，改善农民生活环境	10	10
促进民营企业健康发展			经济发展	促进民营企业健康发展			
生态效益指标		农业农村环境	日益改善	日益改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		企业满意度	≥99%	≥99%			
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年民营经济高质量发展贷款贴息绩效评价自评综述：全年预算数 1034.06 万元，执行数 1033.55 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：提高了绩效评价结果应用率，对全市符合条件的 67 家民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业的高质量发展。

2. 政策性农业保险绩效评价自评综述：全年预算数 4880.8 万元，执行数 3918.08 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况：实施政策性农业保险工作，为农业保险进行财政补贴，并及时在年底前将资金拨付到五个保险公司。

3. 农村综合改革村级公益事业建设财政奖补项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 3111 万元，执行数 1224 万元，完成预算的 39.30%。项目绩效目标完成情况：根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。发现的问题及原因：从源头起提高项目支出进度，根据项目预算，及时兑付项目资金。下一步改进措施：严格贯彻国家政策相关规定，强化预算约束，进一步提高支出进度。

4. 2022 年省级扶持村集体经济组织奖补资金项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好地服务于乡村振兴战略。

5. 革命老区资金项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是项目启动较晚，工程未全部结束。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

6. “邮政”一卡通运行及维护专项工作经费自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了财政“邮政”一卡通稳定运行及各项补贴发放到位。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年民营经济高质量发展贷款贴息							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1034.06	1033.55	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款		1034.06	1033.55	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。				对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	贴息企业数量	67	67	15	15	
		时效指标	贴息完成时间	2023年12 月31日前	2023年12 月25日	15	15	
		成本指标	贴息资金	1034.06万	1033.55万	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进民营企业 高质量发展	逐渐扩大	逐渐扩大	15	15	
		社会效益指 标	带动民营经济 发展	逐渐扩大	逐渐扩大	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政策性农业保险保费补贴资金							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2220.58	4880.8	3918.08	10	80.27%	8.03	
	其中：当年财政拨款	2220.58	4880.8	3918.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，因地制宜支持和发展我市地方特色农产品；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，提高农业保险服务能力，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。			及时在年底前将资金拨付给五个保险公司				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保险公司	=5 个	=5 个	10	10	
			险种数量	14 个	14 个	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	12 月底前	12 月 25 日	10	10	
		成本指标	资金补贴合计	3918.086 337 万元	3918.086 337 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	风险保障促进 农民增收	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指 标	农户参保意识	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响 指标	政策性农业保 险知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.03	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村综合改革村级公益事业建设财政奖补项目资金							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市农业财务事务所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	3111	1224	10	39.30%	3.93	
	其中：当年财政拨款	2000	3111	1224	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。			根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	镇（街道办）个数	19	19	10	10	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划建设时间	2023 年底之前	2023 年底之前	10	10	
		成本指标	财政奖补资金	2000 万元	1274 万元	10	10	
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	环境优化美化	长期	长期	10	10	
	可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	93.93		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年农村省级村集体经济组织的补助							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		50	50	10	10	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果,更好地 服务于乡村振兴战略。			进一步巩固深化扶持村级集体经济发展 成果,更好地服务于乡村振兴战略。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	扶持村集体经 济发展村数	1	1	10	10	
			扶持村级集 体经济台账	基本建立	基本建立	10	10	
		时效 指标	规划建设时 间	2023 年 底之前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
			资金执行 率	≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政奖补 资金	50 万 元	50 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指 标	村级集体 经济收入	≥200 万 元	≥200 万 元	0	0	
			项目村基 础党 组 织 的 组 织 力 凝 聚 力	有所 增 加	有所 增 加	10	10	
			环境优化 美化	长 期	长 期	10	10	
		可持 续影 响 指 标	促进城 乡融 合, 农业 农村 发 展	长 期	长 期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	村民满 意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	革命老区建设项目							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	2000	3045	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2000	3045	0	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。			根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	镇（街道办）个 数	19	19	30		
		质量指标	项目完工率	100%	0%	5		
		时效指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年 12 月 25 日	5		
		成本指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年 12 月 25 日	10		
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	改善农村人居环境	有效推进	有效推进	10		
		生态效益指 标	环境优化美化	长期	长期	10		
		可持续影响 指标	促进城乡融合， 农业农村发展	长期	长期	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10		
	总分						85	0

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	一卡通运行及维护费							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		180	180	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	邮政一卡通运行维护费及对业务培训人员等各项 费用进行补贴			邮政一卡通运行维护费及对业务培训 人员等各项费用进行补贴，及时将各项 补贴发放到户。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	19 个镇街业务 人员培训	19 个	19 个	10	10	
			48 项目各类办 理录入	≥90000 户	144853 户	10	10	
		质量指标	保障系统正常 运行	100%	100%	10	10	
			补贴兑付准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项补贴兑付 时间	12 月底前	12 月 25 日	10	10	
		可持续影响 指标	补贴人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10	
			补贴金额	≥5 亿元	≥5 亿元	10	10	
		可持续影响 指标	提高补贴人员 生活质量	提高	提高	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、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：09128333050。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市农业财务事务所

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	69,362,996.26	一、一般公共服务支出	32	4,470,528.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	433,326.07
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	53,720,863.37
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,335,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	402,778.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	69,362,996.26	本年支出合计	58	69,362,996.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	69,362,996.26	总计	62	69,362,996.26

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：元

单位：神木市农业财务事务所

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		69,362,996.26	69,362,996.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0	0
20106	财政事务	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0	0
213	农林水支出	53,720,863.37	53,720,863.37	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	12,740,000.00	12,740,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	12,240,000.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	40,980,863.37	0	0	0	0	0
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	39,180,863.37	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	10,335,500.00	10,335,500.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	10,335,500.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	10,335,500.00	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农业财务事务所

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		69,362,996.26	5,306,632.89	64,056,363.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0
20106	财政事务	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0
2010650	事业运行	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,326.07	433,326.07	0	0	0	0
213	农林水支出	53,720,863.37	0	53,720,863.37	0	0	0
21307	农村综合改革	12,740,000.00	0	12,740,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	0	12,240,000.00	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	0	40,980,863.37	0	0	0
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	0	39,180,863.37	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00	0	0	0

21508	支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00	0	0	0
221	住房保障支出	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	402,778.20	402,778.20	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农业财务事务所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,362,996.26	一、一般公共服务支出	33	4,470,528.62	4,470,528.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	433,326.07	433,326.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	53,720,863.37	53,720,863.37	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,335,500.00	10,335,500.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	402,778.20	402,778.20	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	69,362,996.26	本年支出合计	59	69,362,996.26	69,362,996.26	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	69,362,996.26	总计	64	69,362,996.26	69,362,996.26	0	0

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：元

单位：神木市农业财务事务所

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		69,362,996.26	5,306,632.89	64,056,363.37
201	一般公共服务支出	4,470,528.62	4,470,528.62	0
20106	财政事务	4,470,528.62	4,470,528.62	0
2010650	事业运行	4,470,528.62	4,470,528.62	0
208	社会保障和就业支出	433,326.07	433,326.07	0
20805	行政事业单位养老支出	433,326.07	433,326.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,326.07	433,326.07	0
213	农林水支出	53,720,863.37	0	53,720,863.37
21307	农村综合改革	12,740,000.00	0	12,740,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	0	12,240,000.00

2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0	500,000.00
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	0	40,980,863.37
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	0	1,800,000.00
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	0	39,180,863.37
215	资源勘探工业信息等支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,335,500.00	0	10,335,500.00
221	住房保障支出	402,778.20	402,778.20	0
22102	住房改革支出	402,778.20	402,778.20	0
2210201	住房公积金	402,778.20	402,778.20	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农业财务事务所

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	5,073,203.33	302	商品和服务支出	144,783.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,500,000.93	30201	办公费	48,180.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	654,220.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	361.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,421,840.07	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,326.07	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	215,569.01	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	267,734.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	110,094.05	30211	差旅费	11,325.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	402,778.20	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	67,641.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	88,646.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	88,646.56	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	34,277.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	50,640.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,161,849.89	公用经费合计				144,783.00	

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：元

单位：神木市农业财务事务所

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：元

单位：神木市农业财务事务所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市农业财务事务所

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

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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果

神木市农业财务事务所
2024年12月18日