

神木市乡村振兴发展中心 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 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

神木市乡村振兴发展中心，正科级建制，核定事业编数 27 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为全额财政拨款。

神木市乡村振兴发展中心主要职责是：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；引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村“双创”基地建设；负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作；负责农村能源工程建设，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、污染源调查治理等工作；负责农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权确权及农村土地流转工作；负责新型农业经营主体培育及“一村一品”业务及技术指导工作；负责农村集体“三资”管理及农村集体经济审计、调查、统计、分析工作；负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；负责农村产权交易工作；承担农村人居环境整治相关工作。

（二）内设机构

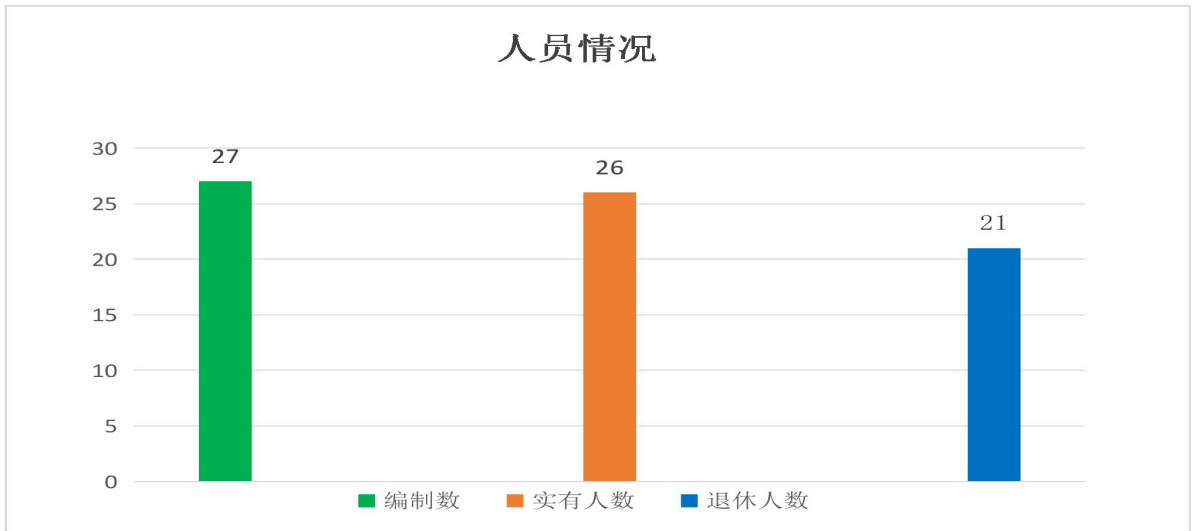
神木市乡村振兴发展中心无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

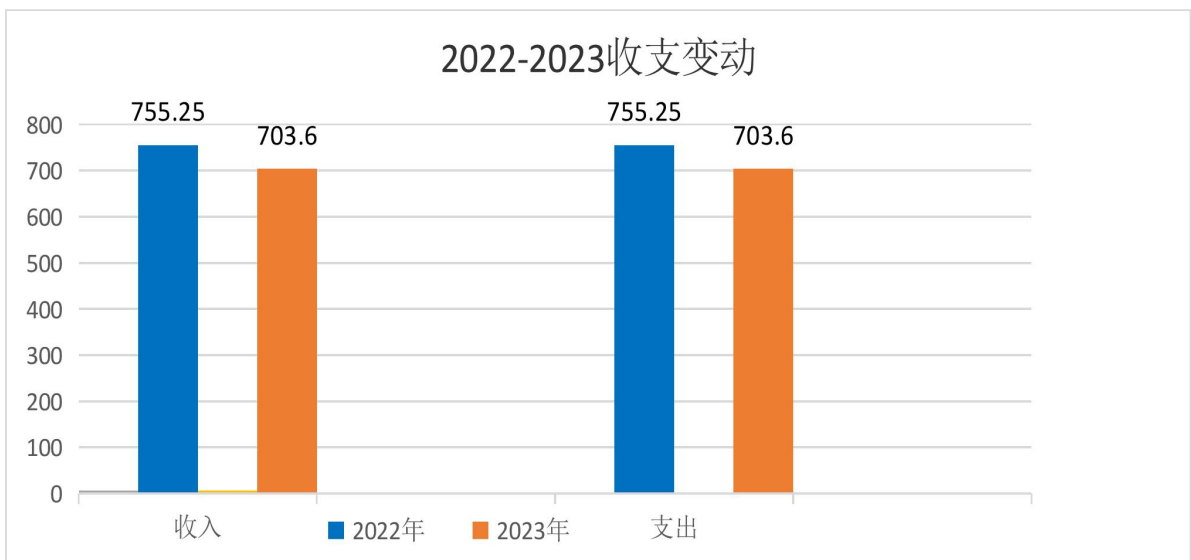
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。



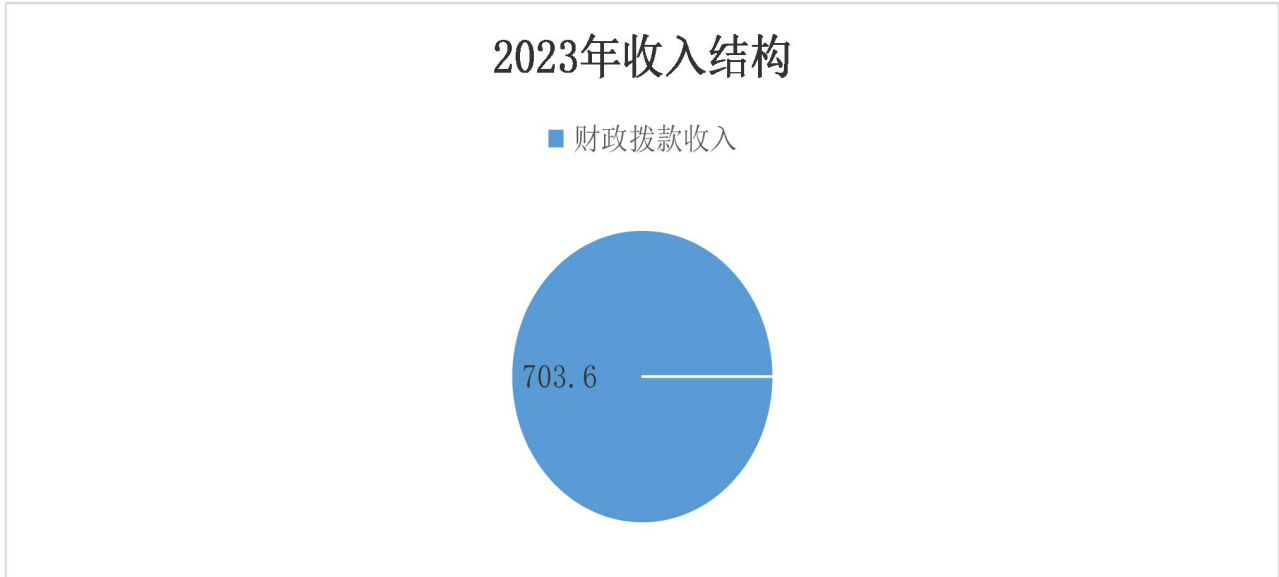
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 703.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 51.65 万元，下降 6.84%。主要是因为 2023 年本单位调出 4 人，退休 3 人，收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 703.60 万元，其中：财政拨款收入 703.60 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 703.60 万元，其中：基本支出 621.66 万元，占 88.35%；项目支出 81.94 万元，占 11.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

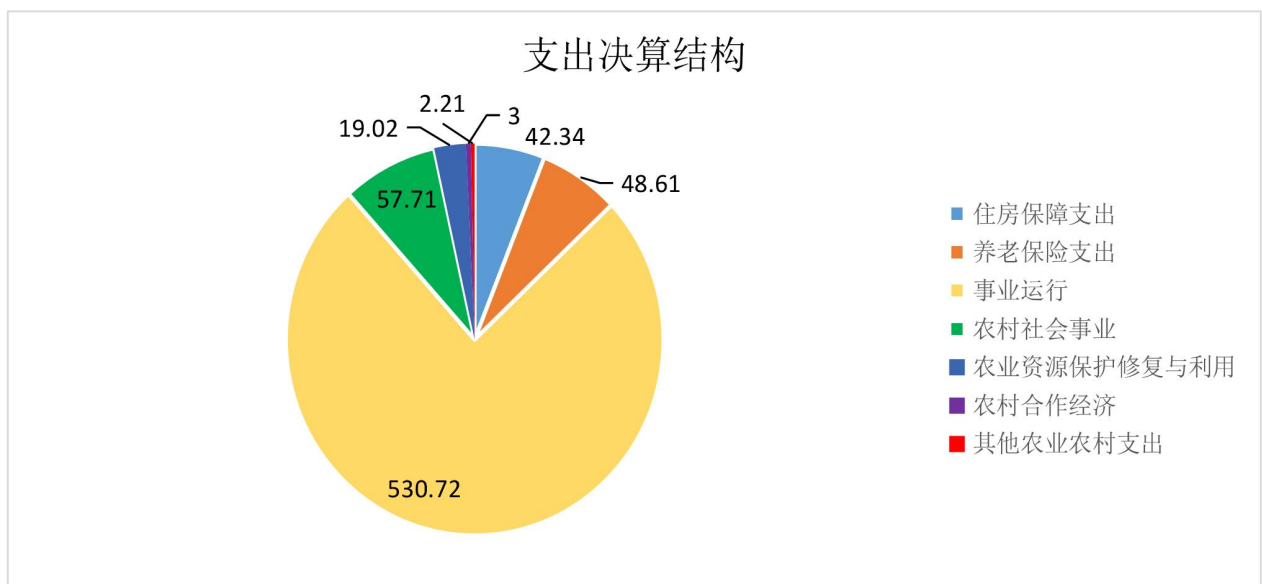
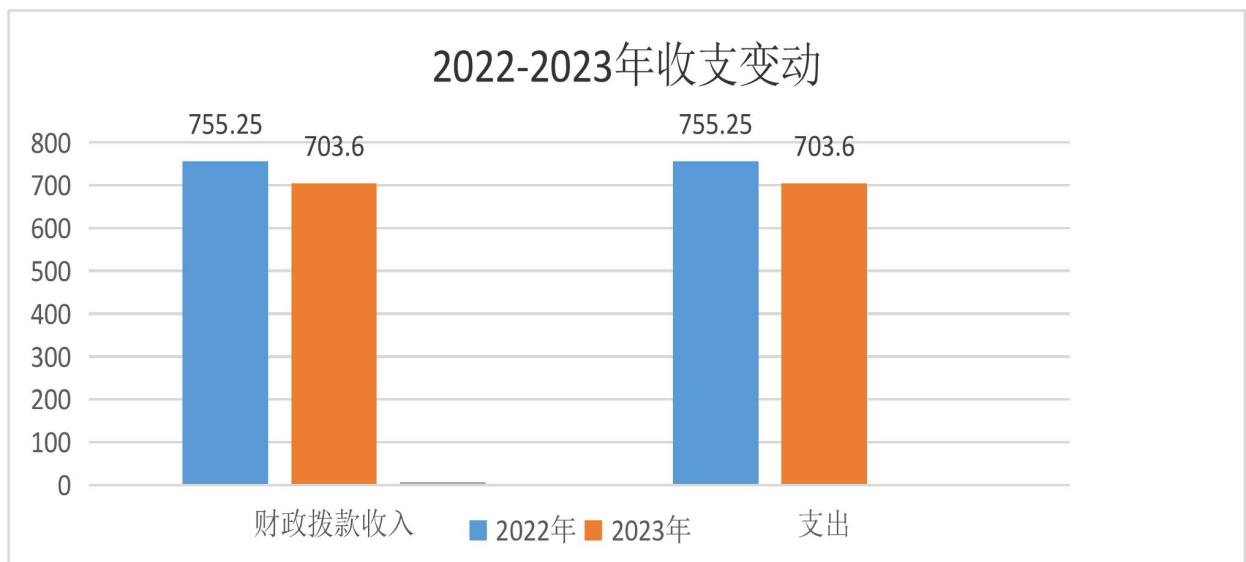


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 703.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 51.65 万元，下降 6.84%。主要原因是因为 2023 年本单位调出 4 人，退休 3 人，工资福利减少。

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 671.03 万元，支出决算 703.60 万元，完成年初预算的 104.85%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.65 万元，下降 6.84%，主要原因是因为 2023 年本单位调出 4 人，退休 3 人，工资福利减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 45.40 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是：年中 1 人调出神木市外，3 人退休，停缴住房公积金。

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)。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是：年中 1 人调出神木市外，3 人退休，停缴养老保险。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 493.79 万元，支出决算为 530.72 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加发放年度目标责任考核奖；二是本单位于 2023 年度 8 月增加两名企业委派退伍军人，工资福利增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 57.71 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是：两个项目中安排有租车费 4 万元，因工作开展的实际需要，部分租车费有结余。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是：项目中安排有租车费 2 万元，因工作开展的实际需要，部分租车费有结余。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。支出决算 2.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是：根据榆林市农业农村

局《关于开展农村土地承包仲裁（平安建设）工作调研评估的通知》》文件要求，2023年仲裁工作经费要纳入财政保障，该笔经费为土地承包仲裁工作经费，为2023年年中追加经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。支出决算3.00万元，年初预算为零，新增主要原因是：该笔经费为2023年度榆林市农业农村局下达的“农村经营管理”经费，共计3万元，为年中下达经费。

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621.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费586.66万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费35.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费收支。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 28.00 万元，其中：政府采购货物支出 28.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.00 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本年度单位运行情况良好。

人居环境整治情况：村庄清洁行动全域推进；完成改厕 3358 座，超额完成 358 座，完成率为 112.2%；高标准公共卫生厕所建设成效明显、农村改厕“提质年”和质量大比武工作有序推进；铺设污水主管网主管网 4587m，支管网 17879m，污水到户网 9000m；在农村生活垃圾治理方面，正在采购招标购置户用双色垃圾桶 3800 个，5m³垃圾箱 129 个，电动垃圾收集车 33 辆，360 升垃圾分类铁桶 150 个，5m³钩臂式垃圾车 13 辆，智能化移动式垃圾压缩装置 6 套，洒水车 1 辆，扫地车 1 辆；同时西沟灰昌沟等三村变更项目正在有序推进。

农村经营管理工作情况：一是我市已完成家庭农场名录网信息录入 2050 家，新增 1200 家；认定了神木市杨卫成等 15 家农民专业合作社为 2023 年榆林市级农民专业合作社。推荐认定了神木市尔林兔镇李向林等 17 家家庭农场为 2023 年榆林市级示范家庭农场、报送神木市高兴庄瑞泰等 6 家家庭农场为 2023 年省级示范家庭农场。先后共安排 190 万元扶持 35 家新型农业经营主体（农民专业合作社 19 家，家庭

农场 16 家），同时完成了家庭农场随手记的管理；**二是**发展壮大农村集体经济组织，启动“村企结对强产业·工农融合促振兴”五年行动，首批确定 80 家能源企业与 88 个行政村结对，建立村企结对利益共享机制，助推农村集体经济组织发展；**三是在**栏杆堡、中鸡、尔林兔、店塔等镇大力推进土地流转实施“一户一田”2.6 万亩；**四是**大力实施农业生产社会化服务，截止目前全市已完成整地环节 7.06 万亩次，播种环节 2.35 万亩次，防治环节（一喷多促）20.5 万亩，收获环节 3.7 万亩次。涉及神木市各个镇街，辐射带动周边村组 2 万亩次，直接受益农户 2 千多户；**五是**2023 年新增土地流转备案 1.57 万亩，签订合同 186 份；**六是**加强村级财务审计，截止 2023 年底，审计资金总额 487237 万元，出具审计报告 326 份。**七是**开展了农村土地承包经营仲裁相关法律法规宣传活动 3 次，调解处理纠纷 2 起，并完成了卷宗归档；**八是**推广应用了“三资”管理平台，截止 2023 年 10 月，20 个镇街资产、资源模块、资金模块数据已全部录入，“三资”管理平台使用率达到 100%；**九是**专项清理整改农村集体经济合同，工作专班组织 7 个成员单位进行了联合审查，共审查出问题合同 11315 份。

农业面源污染治理及安全工作开展情况农用残膜回收工作：一是加快推进了农田残膜回收加工再利用工作，回收农田残膜 94.08 吨，并同步将回收的废旧农膜通过企业再加工，逐步实现废旧农膜的资源化利用，农用残膜回收利用率达到了 83.2%；**二是**持续开展农田残膜监测工作，11 月中旬我单位完成了残膜监测点样品采样、处理及信息数据采集和上报工作；**三是**对全市 42 处沼气工程及尔林兔、锦界等镇 4500 余户户用沼气设施进行了安全隐患排查并对

部分沼气池（站）进行维修（维护）工作；四是散煤取暖安全排查工作。

本单位在部门决算中反映“农村新能源维护经费”“沼气池安全排查、治理经费”“面源污染防治工作经费”“土地承包仲裁工作经费”“农村经营管理经费”5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金81.94万元，占部门预算项目支出总额的11.65%。

本单位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96分，全年预算数703.6万元，执行数703.6万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是人居环境管护方面。各镇街对村庄清洁行动的治理、问题厕所的整改及新改厕意识明显加强。村庄环境明显的到了改善，问题厕所大部分进行了整改，2023年新改厕质量明显的到了好转；二是村级集体经济壮大和运行管理方面。通过一年来的消薄培强，农村集体经济产业逐渐明确，收入稳步提高；农村集体经济合同清收整改及“三资”录入管理应用的加强。各镇街重视程度明显提高，所有镇街都能将农村集体“三资”纳入了监管范畴，和村财乡管一样监管运行；合同清收整改提醒了镇街村组负责人对合同签订合法性、价格的合理性、程序的规范性意识明显提高。

发现的问题及原因：一是农村人居环境还有待于进一步提升。农民环境治理意识差，农村脏乱差和乱倒垃圾现象随处可见，和八清一改的要求相比还需进一步改善；农村问题厕所任然存在，厕所建设模式单一，管护有待于进一步提升；二是发展村集体经济观念不强。产

业发展方式单一，经营粗放。大部分村组没有真正的产业，也不寻找适合本地发展的产业来发展经济；村集体收入将分光榨尽，后续发展缺乏经济支撑；“三资”及村集体经济收入管理混乱。各村组“三资”登记管理照账记账，不到实地核实，也不折旧，不报废，致使管理混乱。村集体收入不明确自己收益是啥？收入是多少？政府投入部分未计入农村集体经济收入，村集体分红、补偿收益、租赁收入等不纳入经营性收益，导致村集体经济整体较弱，各镇街上报村级集体收益混乱；**三是农村经营管理工作有待进一步加强。**工作主要靠镇街具体组织实施，但镇街重视程度不够，对改革工作认识不到位，致使工作推动较慢，直接影响工作成效；**四是干部对党的路线方针政策业务知识学习较少。**对党的路线方针政策学习不深不透，特别是对业务工作学习太少，工作主动性不强。

下一步改进措施：以党的二十大和二十届二中全会精神为指导，认真贯彻全国农业农村工作会议精神和习近平总书记讲话精神，在市农业农村局的坚强领导下，坚持目标导向和问题导向，积极对接协调镇村，以党建工作为引领，以实施乡村振兴战略为统领，总结各方面工作经验，积极改正不足之处，不断加强乡村振兴等业务理论方面的学习，不断改进工作作风，完善长效工作机制，深入推进党风廉政建设，与时俱进创新工作机制和办法，为乡村振兴奠定坚实的基础。

神木市乡村振兴发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市乡村振兴发展中心									
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	工资福利及公用经费	完成	621.66	621.66	0	621.66	621.66	0	—	100%	—
	任务 2	太阳能路灯维修	完成	28.26	28.26	0	28.26	28.26	0	—	100%	—
	任务 3	面源污染防治	完成	19.02	19.02	0	19.02	19.02	0	—	100%	—
	任务 4	沼气池安全排查、治理	完成	29.45	29.45	0	29.45	29.45	0		100%	
	任务 5	土地承包仲裁工作	完成	2.21	2.21	0	2.21	2.21	0		100%	
	任务 6	农经经营管理	完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	金额合计			703.6	703.6	0	703.6	703.6	0	10		
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: 对全市太阳能路灯进行排查,发现太阳能路灯 752 处存在问题,通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板,使我市太阳能路有效利用率达到 100%; 目标 2: :通过沼气池的有效使用,减少燃料、肥料费用的支出,增加农户收入,另外通过沼气池安全知识宣传,增强沼气池的安全使用率; 目标 3: 实施农业面源污染防治工作,健全农业面源污染防治体系和运行机制,提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。					1、全市太阳能路灯存在问题的 752 处,通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板,使我市太阳能路有效利用率达到 100%; 2、:通过沼气池的有效使用,减少燃料、肥料费用的支出,增加了农户收入,通过沼气池安全知识宣传,增强了沼气池的安全使用率; 3、实施农业面源污染防治工作,健全农业面源污染防治体系和运行机制,提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。						
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	指标 1: 在职事业单位干部人员数/协管员/退休人员/下岗再就业人员/遗属			33 人/20 人/18 人/1 人/2 人	26 人/20 人/21 人/1 人/2 人	8	7			
			指标 2: 特定目标类项目			5 个	5 个	7	7			
		质量指标	指标 1: 人员工资			足额发放	足额发放	7	7			
指标 2: 购买商品及服务合格率			=100%	=100%	7	7						

况		时效指标	指标 1: 重点工作完成及时率	=100%	=100%	7	7
		成本指标	指标 1: 公用经费控制率	=100%	=100%	7	7
			指标 2: 项目预算控制率	=100%	=100%	7	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节省燃料	≥1200 元/座	≥1200 元/座	4	4
			指标 2 产生沼肥	≥16t/座	≥16t/座	4	4
			指标 3: 节省电力资源	≥329376 度	≥329376 度	4	4
		社会效益指标	指标 1: 路灯有效利用率	= 100%	= 100%	4	4
			指标 2: 新能源利用率	= 100%	= 100%	4	4
			指标 3: 户粪污利用率	≥90%	≥90%	4	4
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	改善	改善	6	6
	可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益农户满意度	≥95%	≥95%	10	7
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“农村新能源维护经费”“沼气池安全排查、治理经费”“面源污染防治工作经费”“土地承包仲裁工作经费”“农村经营管理经费”5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金81.94万元，占部门预算项目支出总额的11.65%。

具体见下：

1.“农村新能源维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数28.26万元，执行数28.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、太阳能路灯752处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市农村太阳能路有效利用率达到100%；2、根据工作开展实际需求开展下乡督查、业务指导工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村新能源维护经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位		神木市乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	28.26	28.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.26	28.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对全市太阳能路灯进行排查，发现太阳能路灯 752 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%。			对全市路灯存在问题的 752 处通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%。				
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	指标 1：蓄电池	≥106 块	=106 块	3	3	
			指标 2：控制器	≥122 个	=122 个	3	3	
			指标 3：灯头	≥101 个	=101 个	3	3	
			指标 4：投光灯	≥297 个	=297 个	3	3	
			指标 5：光伏板	≥126 块	=126 块	3	3	
			指标 6：租车	≥25 车次	=4 车次	3	1	根据工作开展的需求用车
	质量指标	指标 1：验收合格率	100.00%	100.00%	7	7		
		时效指标	指标 1：按时完成任务	2023 年底完成	2023 年底完成	7	7	
	成本指标	成本指标	指标 1：蓄电池	≤700 元/块	=700 元/块	3	3	
			指标 2：控制器	≤260 元/个	=260 元/个	3	3	
			指标 3：灯头	≤280 元/个	=280 元/个	3	3	
			指标 4：投光灯	≤300 元/个	=300 元/个	3	3	
			指标 5：光伏板	≤450 元/块	=450 元/块	3	3	
			指标 6：租车	≤800 元/车次	=650 元/车次	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 节省电力资源	$\cong 329376$ 度	$\cong 329376$ 度	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 路灯有效利用率	= 100%	= 100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排	≥ 399 t	≥ 399 t	10	10	
		可持续影响指标					
	满意度指 标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分						100	98	

2、“沼气池安全排查、治理经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.45 万元，执行数 29.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、小型沼气池维修（维护）500 座；大中型沼气池池维修（维护）2 座；2、根据工作开展实际需求开展沼气池下乡督查、业务指导；3. 沼气池安全使用知识宣传。发现的问题及原因：1、户用沼气池使用率不高；2、沼气安全使用知识掌握不多；3、沼气池破损严重。下一步改进措施：进一步加强户用沼气池维修（维护）工作；开展沼气安全知识宣传工作；强化督查检查，发现安全隐患问题及时处置，确保无安全事故发生。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沼气池安全排查、治理经费						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位		神木市乡村振兴发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	29.45	29.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	29.45	29.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过沼气池的有效使用，减少燃料、肥料费用的支出，增加农户收入，另外通过沼气池安全知识宣传，增强沼气池的安全使用率。				通过沼气池的有效使用，减少燃料、肥料费用的支出，增加农户收入，另外通过沼气池安全知识宣传，增强沼气池的安全使用率。			
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	指标 1: 小型沼气池维修(护)	≥500 座	=500 座	5	5	
			指标 2: 大中型沼气池维修(护)	≥2 座	=2 座	5	5	
			指标 3: 沼气池宣传	≥3 次	=3 次	5	5	
			指标 4: 租车	≥25 车次	=26 车次	5	5	
	质量指标	指标 1: 购买产品及服务合格率	= 100%	= 100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按时完成任务	2023 年底	2023 年底	5	5	
	成本指标		指标 1: 户用沼气池维修(护)	≤0.2 万元/座	=260 元/座	5	5	
			指标 2: 大中新沼气池维修(护)	≤3 万元/座	=3 万元/座	5	5	
			指标 3: 沼气池宣传	≤2 万元/次	=2 万元/次	5	5	
指标 1: 租车			≤800 元/车次	=650 元/次	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: :节省燃料	≥ 1200 元/座	≥ 1200 元/座	5	5	
			指标 2: 产生沼肥	$\geq 16t/座$	$\geq 16t/座$	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 新能源利用率	= 100%	= 100%	5	5	
			指标 2: 户粪污利用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		生态效益指标	指标 1 降低户粪便污染率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象或受 益者满意度指 标	指标 1: 受益农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		8	
非服务对象或 非受益者满意 度指标		指标 1:						
总分						100	98	

3. “面源污染防治工作经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.02 万元，执行数 19.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购办公用品 3 批次，开展面源污染防治知识宣传 3 次，劳务补贴 10 万元，根据工作实际需要，开展督查检查和现场指导工作。发现的问题及原因：农民面源污染防治意识不强；残膜回收率低，秸秆利用率低，焚烧现象时有发生。下一步改进措施：加强面源污染宣传工作；强化残膜回收，严查秸秆焚烧，加强秸秆“四化”利用。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		面源污染防治工作经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	19.02	19.02	10	100%	
		其中：当年财政拨款	20	19.02	19.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。				实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。			
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	指标 1：面源污染宣传	≥3 次	=3 次	5	5	
			指标 2：办公用品采购	≥2 批次	=3 批次	5	5	
			指标 3：残膜回收劳务补贴	≥50000 公斤	=50000 公斤	5	5	
			指标 4：租 车	≥25 车次	=15 车次	5	3	根据工作开展的实际需求用车
	产出指标 (50分)	质量指标	购买产品及服务合格率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金及时兑付率	2023 年底	2023 年底	5	5	
	产出指标 (50分)	成本指标	指标 1：面源污染宣传	≤2 万元/次	=1.9 万元/次	5	5	
			指标 2：办公用品采购	≤1 万元/次	=0.9 万元/次	5	5	
			指标 3：劳务补贴	≤2 元/公斤	=2 元/公斤	5	5	
指标 4：租 车			≤800 元/次	=650 元/次	5	5		
效益指标	经济效益	……						

	(30分)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 面源污染知识普及率	≥90%	≥90%	15	15
		生态效益指标	农业面源污染率	≤20%	≤20%	15	15
		可持续响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	5	4
		非服务对象或非受益者满意度指标	其它农户满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分					100	96	

(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. 决算数据反映本单位收支情况。

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：09128480676。
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：神木市乡村振兴发展中心

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	7,036,012.14	一、一般公共服务支出	32	0
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	486,064.08
	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	6,126,551.94
	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	0
	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	423,396.12
	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	7,036,012.14	本年支出合计	58	7,036,012.14
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	7,036,012.14	总计	62	7,036,012.14

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：神木市乡村振兴发展中心

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		7,036,012.14	7,036,012.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,126,551.94	6,126,551.94	0	0	0	0	0
21301	农业农村	6,126,551.94	6,126,551.94	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	5,307,152.94	5,307,152.94	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	577,052.00	577,052.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	190,233.00	190,233.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	22,114.00	22,114.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	423,396.12	423,396.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	423,396.12	423,396.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	423,396.12	423,396.12	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：神木市乡村振兴发展中心

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		7,036,012.14	6,216,613.14	819,399.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,064.08	486,064.08	0	0	0	0
213	农林水支出	6,126,551.94	5,307,152.94	819,399.00	0	0	0
21301	农业农村	6,126,551.94	5,307,152.94	819,399.00	0	0	0
2130104	事业运行	5,307,152.94	5,307,152.94	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	577,052.00	0	577,052.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	190,233.00	0	190,233.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	22,114.00	0	22,114.00	0	0	0
221	住房保障支出	423,396.12	423,396.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	423,396.12	423,396.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	423,396.12	423,396.12	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：神木市乡村振兴发展中心

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	7,036,012.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	486,064.08	486,064.08	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	6,126,551.94	6,126,551.94	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	0	0	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	423,396.12	423,396.12	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	7,036,012.14	本年支出合计	59	7,036,012.14	7,036,012.14	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	7,036,012.14	总计	64	7,036,012.14	7,036,012.14	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：神木市乡村振兴发展中心

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		7,036,012.14	6,216,613.14	819,399.00
208	社会保障和就业支出	486,064.08	486,064.08	0
20805	行政事业单位养老支出	486,064.08	486,064.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,064.08	486,064.08	0
213	农林水支出	6,126,551.94	5,307,152.94	819,399.00
21301	农业农村	6,126,551.94	5,307,152.94	819,399.00
2130104	事业运行	5,307,152.94	5,307,152.94	0
2130124	农村合作经济	30,000.00	0	30,000.00
2130126	农村社会事业	577,052.00	0	577,052.00
2130135	农业资源保护修复与利用	190,233.00	0	190,233.00

2130199	其他农业农村支出	22,114.00	0	22,114.00
221	住房保障支出	423,396.12	423,396.12	0
22102	住房改革支出	423,396.12	423,396.12	0
2210201	住房公积金	423,396.12	423,396.12	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：神木市乡村振兴发展中心

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	5,522,516.14	302	商品和服务支出	350,001.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,021,025.40	30201	办公费	165,648.40	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	1,456,107.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	475,424.23	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	486,064.08	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	237,409.77	30207	邮电费	7,476.66	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	343,775.40	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	41,790.70	30211	差旅费	26,112.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	423,396.12	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	8,190.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37,523.44	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	344,096.00	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	145,884.00	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	198,212.00	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	3,000.00	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	63,001.00	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	56,706.54	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	19,866.40	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		5,866,612.14	公用经费合计				350,001.00	

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：神木市乡村振兴发展中心

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：元

单位：神木市乡村振兴发展中心

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市乡村振兴发展中心

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。