

# 神木市乡村振兴发展中心

## 2024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 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 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

神木市乡村振兴发展中心。

### （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

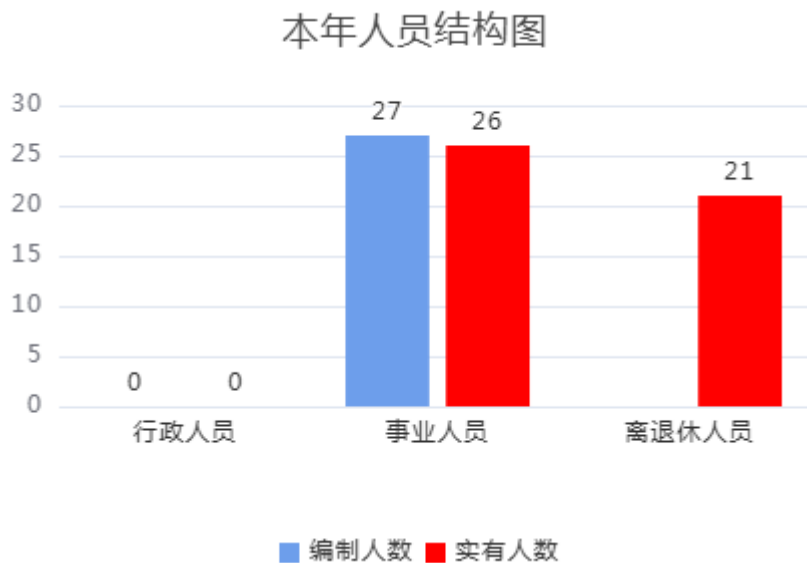
神木市乡村振兴发展中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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。

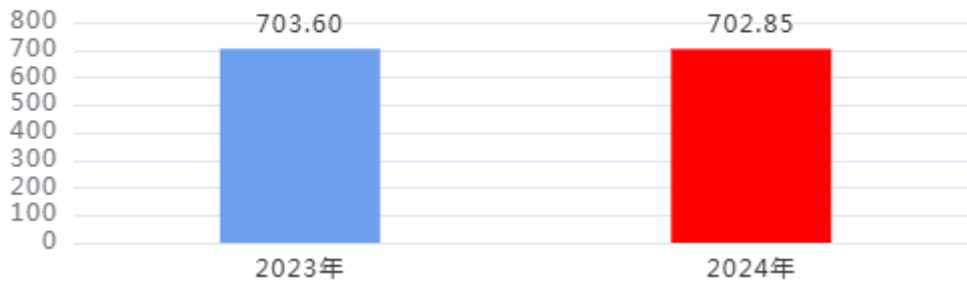


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为702.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.75万元，下降0.11%，下降的主要原因是：2024年度1人在职转退。

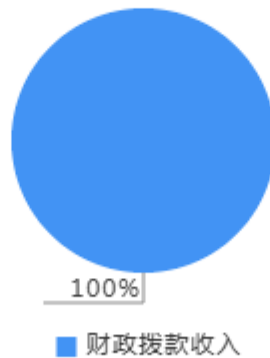
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计702.85万元，其中：财政拨款收入702.85万元，占100%。

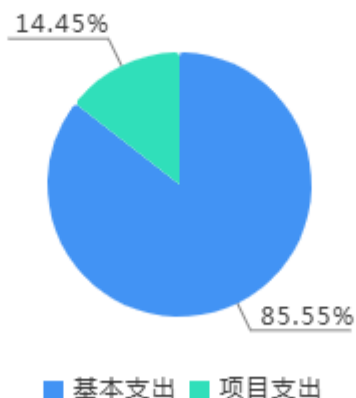
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计702.85万元，其中：基本支出601.30万元，占85.55%；项目支出101.55万元，占14.45%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为702.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.75万元，下降0.11%，下降的主要原因是：2024年度1人在职转退。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



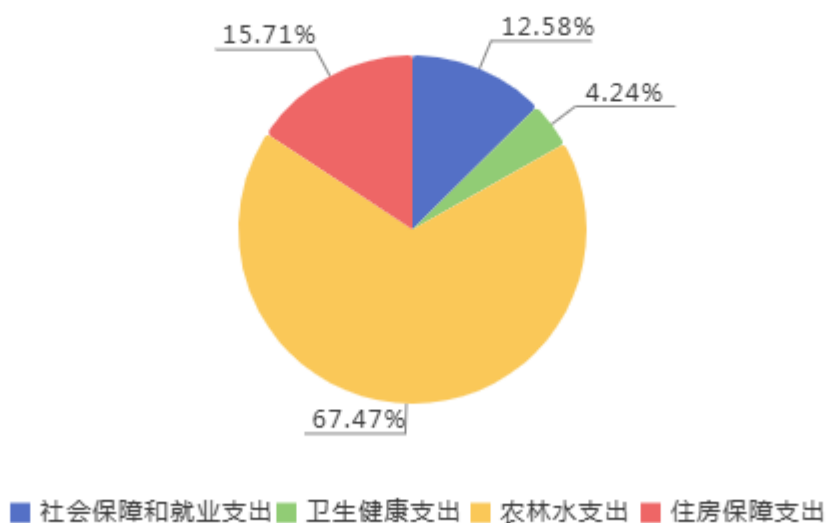
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算676.63万元，支出决算702.85万元，完成年初预算的103.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.75万元，下降0.11%，下降的主要原因是：2024年度1人在职转退。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.85万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的100%。

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42.66万元，支出决算41.18万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年初退休1人，停缴养老保险。

3. 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21.33万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本单位年初退休1人，停缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的100%。

5. 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29.81万元，支出决算29.81万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算393.82万元，支出决算372.64万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初退休1人，停发工资、奖金及各类社保缴费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算115万元，支出决算93.24万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位根据工作开展的实际需求使用乡村振兴工作经费等专项经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算10万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位根据面源污染工作开展的实际需求使用面源污染工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.33万元，支出决算110.39万元，完成年初预算的295.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位补缴了2017年度至2021年度的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出601.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费582.01万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费19.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明**

本单位2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共51.99万元，其中：政府采购货物支出28.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的55.76%，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金额的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金额的44.24%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024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。

农村人居环境整治工作：秉持“市级统筹、镇街主抓、村为单元、农民主体、多方参与”原则，常态化开展村庄清洁行动，成效显著。按月统计上报清理农村生活垃圾、村内水塘、沟渠、农业生产废弃物等工作开展情况；开展进村入户宣传教育216场次、环境卫生消杀123次；发动农民投工投劳3766人次；新建道路硬化900m<sup>2</sup>，建成污水处理站6座、分散式污水处理设备若干，铺设污水管网；购置垃圾桶、垃圾箱、垃圾收集车等设备。

农村户厕改造工作：依据陕西省农村厕所“十四五”计划，2024年任务3000座，落实到18个镇街。制定实施方案，尊重农民意愿，围绕和美乡村创建村推进。全市已完成建设3649座，完成率121.6%。

新型农业经营主体培育工作：多次组织家庭农场主与合作社负责人参加省市培训，推荐4家家庭农场申报省级示范；培育62家新型经营主体（家庭农场12家、合作社50家）。

农村集体经济“消薄培强”工作：

1、多策并举强推进：制定印发《神木市2024年消薄培强实施方案》，构建三级联动机制。

2、规范管理提效能：用好“陕农经”系统，镇街监管代管村集体经济组织财务账务，开展清产核资，财务记账与资产管理入平台。

3、村企结对促发展：强化“村企结对强产业·工农融合促振兴”行动，结对企业投资7.5亿元，形成一批产业项目。

“一户一田”工作：贯彻落实相关政策，在北部风沙草滩区推进“一户一田”，遵循农户自愿、土地化零为整原则，结合土地整理等项目实施，完成2.5万亩任务，有效解决土地细碎化问题。

农业生产社会化服务工作：制定实施方案，规范服务组织备案审核与作业监测管理，下达服务任务3万亩，共完成37256.94亩，辐射带动周边农户1万亩，直接受益农户2千多户，降低农户种地成本，增加收入。

土地流转备案工作：自启动土地流转合同集中备案工作以来，印发实施方案，多方式宣传，规范录入平台并上传全国台账信息平台。

土地仲裁工作：开展仲裁法律法规宣传活动2次、仲裁员集中培训1次（培训23人）、派遣仲裁员出市学习培训2次（累计培训4人）；全市20个镇街均设调解仲裁委员会，配备调解员176人；所有行政村设调解小组，指定专人调解员1933人。签订仲裁工作目标责任书，2024年仲裁委调解仲裁土地纠纷案件1起，协助镇街调解2起，未发生重大上访案件。

“三资”监管工作：

1、组织保障强领导：成立市委副书记、副市长任组长的工作专班与市农业农村局主要负责人任组长的领导小组，镇街相应成

立机构。

2、多措并举抓落实：通过动员部署、培训、督查指导方式推进工作。

农村集体经济合同清理工作：全市共清收农村集体经济合同11758份，涉及金额82.6亿元。

土地确权尾留工作：对接测绘公司处理土地确权尾留问题，已接收确权数据成果。整理、扫描或复制刻录、数字化加工土地确权档案，建立目录数据库与图像数据对应关系。

农业面源污染防治工作：

1、农用残膜回收：与市供销社合作开展废旧地膜回收利用工作，在多镇设回收试点，宣传动员农户自主回收，旧膜换新膜。在锦界镇、尔林兔镇布设残膜污染监测点，10月底完成田间采样及信息数据采集。

2、秸秆综合利用：出台秸秆禁烧指导文件，开展专项督促50余次，处理9起案件，通过多平台宣传报道，发放倡议书、推送短信，增强农民环保意识。

农村能源工作：成立安全领导小组，出台相关安全排查文件，在“安全生产月”开展全市农村能源安全生产检查，排查7户大型沼气工程、45户养殖小区沼气和3000余户户用沼气，对部分镇街户用沼气设施重点排查，累计排查3000余户，更换水压间安全盖板500块，安全处置填埋100座，建立安全排查台账。

散煤取暖安全排查工作：神木市高度重视，成立督查组对20个镇街专项督查。镇街发挥网格员作用开展安全排查，确保农户散煤取暖安全。2024年单位落实省市工作要求，排查农户一氧化碳报警器，累计更换4100多个，多次组织网格员对4万余户开展全

面排查、安全知识宣传。

本单位在部门决算中反映无一级项目。

## （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97分，全年预算数702.85万元，全年执行数702.85万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、人居环境管护方面。各镇街常态化开展村庄清洁行动的成效明显、农村污水和生活垃圾治理问题得到有效改善。全面完成新建户厕任务，厕所整改及后续管护的问题得到有效解决。2、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壮大，各村收入稳步提高；农村集体经济合同清收和“三资”录入整改成效显著，“三资”监管力度进一步加强，各镇街重视程度明显提高；我中心被评为2024年度农村经营管理工作县级优秀单位。3、安全方面。农村秸秆综合回收治理的宣传力度加大，成效明显，焚烧案件减少；沼气安全和散煤取暖安全经过多次排查整改，今年全市无一起安全事故发生。

发现的问题及原因：1. 环境整治有待提升：农民环保意识薄弱，农村环卫人员不足，个别村脏乱差与乱倒垃圾现象仍存，镇街垃圾清运与污水治理长效机制欠缺，后期管护需加强；2、资金投入不充足：资金投入不足，制约农村人居环境整治与村集体经济壮大等工作的推进与成效；3、农村集体经济组织“三资”管理不规范。存在资源资产漏登记，村级财务公开不及时，“四议两公开”制度落实不到位等情况；4、农村组织不健全，加强干部政策水平及业务能力有待提高。完善镇级农经机构、加强村级财务

人员培训。

下一步改进措施：1、人居环境再优化：对2024年度农村人居环境整治自筹管护金配套补贴，加强垃圾清运与污水处理能力，完善长效管理机制。

2、集体经济促壮大：提高村民对发展壮大村集体经济的认识与参与度，争取更多资金与政策支持，对种植大户与村集体经济组织奖补，组织参与农民培训，培育职业农民队伍，探索新模式新途径，壮大村集体经济；

3、污染防治保安全：神木市农业投资集团补贴残膜回收以旧换新，强化监管执法，巩固治理成果，提高农村面源污染治理水平。加强散煤取暖安全宣传；

4、“三资”管理上台阶：学习借鉴兄弟县区经验，抓好农村“三资”管理，深化清产核资，盘活集体资源资产，实现集体资产保值增值。

# 神木市乡村振兴发展中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市乡村振兴发展中心										
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	工资福利及公用经费 完成	完成	601.30	601.30	0.00	601.30	601.30	0.00	—	100%	—
	任务2	沼气池安全维护	完成	28.95	28.95	0.00	28.95	28.95	0.00	—	100%	—
	任务3	乡村振兴工作	完成	60.95	60.95	0.00	60.95	60.95	0.00	—	100%	—
	任务4	土地承包仲裁工作	完成	3.34	3.34	0.00	3.34	3.34	0.00	—	100%	—
	任务5	面源污染防治工作	完成	8.31	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00	—	100%	—
	金额合计				702.85	702.85	0.00	702.85	702.85	0.00	10	100%
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: 各项工作高效有序开展; 目标2: 户用沼气池安全处置100座; 户用沼气池(水压间)更换安全盖板500座; 沼气池安全知识普及; 目标3: 农业面源污染防治工作高效开展及面源污染知识普及; 废旧地膜加工转化50吨。 目标4: 人居环境、农经知识、散煤取暖安全知识提高和工作高效开展; 安装一氧化碳报警器4142个; 整理农经档案500盒; 农经工作人员专业知识提高; 包仲裁工作。 目标5: 高效开展土地承包仲裁工作。						目标1完成情况: 各项工作高效有序开展; 目标2完成情况: 户用沼气池安全处置100座; 户用沼气池(水压间)更换安全盖板500座; 沼气池安全知识普及; 目标3完成情况: 农业面源污染防治工作高效开展及面源污染知识普及; 废旧地膜加工转化50吨。 目标4完成情况: 人居环境、农经知识、散煤取暖安全知识提高和工作高效开展; 安装一氧化碳报警器4142个; 整理农经档案500盒; 农经工作人员专业知识提高; 目标5完成情况: 高效开展土地承包仲裁工作。					
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/企业委派退伍军人/协管员/退休人员/下岗再就业人员/遗属			27人/2人/20人/20人/1人/2人		26人/2人/20人/21人/1人/2人		8	7	
			指标2: 特定运转类项目			4个		4个		7	7	
		质量指标	指标1: 人员工资			100%		100%		7	7	
			指标2: 购买商品及服务合格率			100%		100%		7	7	
	成本指标	指标1: 重点工作的完成			2024年底前		2024年底前		7	7		
		指标1: 人员及公用经费控制率			= 100%		= 100%		7	7		
	指标2: 项目预算控制率			= 100%		= 100%		7	7			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 各项工作效率			提高		提高		10	9		
		指标2: 安全事故发生率			降低		降低		10	10		
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	指标1: 改善生态环境			改善		改善		10	9		
		服务对象 满意度指标	指标1: 农户满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 神木市乡村振兴发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8540338。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 2024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

编制单位：神木市乡村振兴发展中心

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	702.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.45
	9		九、卫生健康支出	39	29.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	474.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	702.85	<b>本年支出合计</b>	57	702.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	702.85	<b>总计</b>	60	702.85

注：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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		702.85	702.85					
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45					
20805	行政事业单位养老支出	85.62	85.62					
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	29.81	29.81					
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81					
213	农林水支出	474.19	474.19					
21301	农业农村	474.19	474.19					
2130104	事业运行	372.64	372.64					
2130126	农村社会事业	93.24	93.24					
2130135	农业生态资源保护	8.31	8.31					
221	住房保障支出	110.39	110.39					
22102	住房改革支出	110.39	110.39					
2210201	住房公积金	110.39	110.39					

注：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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	1	2	3	4	5	6
	合计	702.85	601.30	101.55			
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45				
20805	行政事业单位养老支出	85.62	85.62				
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81				
213	农林水支出	474.19	372.64	101.55			
21301	农业农村	474.19	372.64	101.55			
2130104	事业运行	372.64	372.64				
2130126	农村社会事业	93.24		93.24			
2130135	农业生态资源保护	8.31		8.31			
221	住房保障支出	110.39	110.39				
22102	住房改革支出	110.39	110.39				
2210201	住房公积金	110.39	110.39				

注：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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收入	1	702.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.45	88.45		
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	474.19	474.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.39	110.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	702.85	<b>本年支出合计</b>	59	702.85	702.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	702.85	<b>合计</b>	64	702.85	702.85		

注：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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	702.85	601.30	101.55
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	
20805	行政事业单位养老支出	85.62	85.62	
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	
213	农林水支出	474.19	372.64	101.55
21301	农业农村	474.19	372.64	101.55
2130104	事业运行	372.64	372.64	
2130126	农村社会事业	93.24		93.24
2130135	农业生态资源保护	8.31		8.31
221	住房保障支出	110.39	110.39	
22102	住房改革支出	110.39	110.39	
2210201	住房公积金	110.39	110.39	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：神木市乡村振兴发展中心

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	553.54	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.42	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.85	30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		582.01	公用经费合计					19.29

注：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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：本表反映单位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：神木市乡村振兴发展中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。