

## 附件 2

# 神木市乡村振兴发展中心 2024 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

主要职责：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。

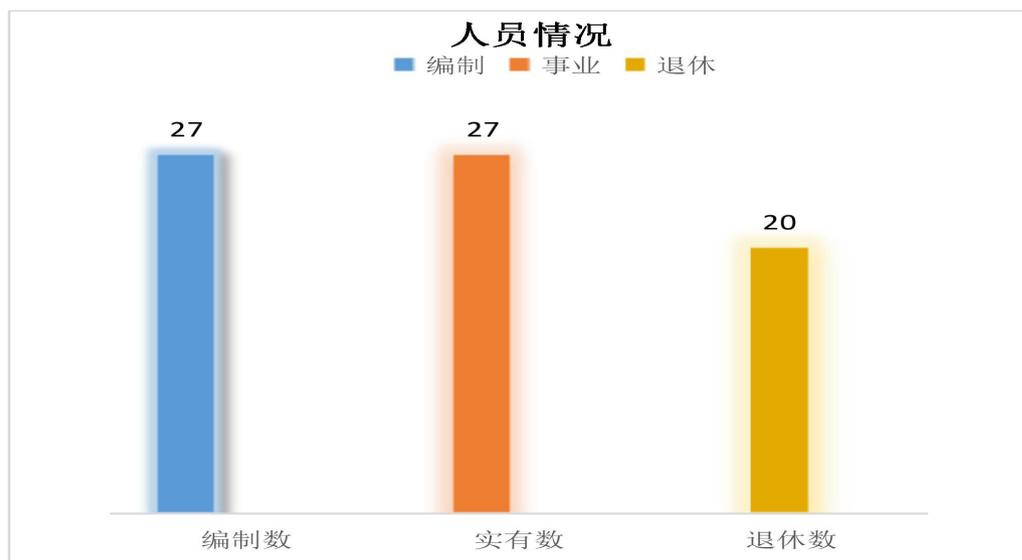
### 二、工作任务

1. 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；2. 引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村“双创”基地建设；3. 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；4. 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；5. 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；6. 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；7. 负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；8. 负责农村产权交易工作；9. 承担农村人居环境整治相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 27 个,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人,其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 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 676.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.60 万元，主要原因一是本年度新增两个项目；二是人员变动（调出 4 人，退休 2 人）；本单位当年预算支出 676.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.60 万元，主要原因是本年度新增两个项目；二是人员变动（调出 4 人，退休 2 人）。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 676.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.60 万元，主要原因一是本年度新增两个项目；二是人员变动（调出 4 人，退休 2 人）；本单位当年财政拨款支出 676.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.60 万元，主要原因一是本年度新增两个项目；二是人员变动（调出 4 人，退休 2 人）。

### （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 676.63 万元，较上年增加 5.60 万元，主要原因一是本年度新增两个项目；二是人员变动（调出 4 人，退休 2 人）。

## 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 676.63 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）23.85 万元，较上年增加 23.85 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.66 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是本单位调出 4 人，退休 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.33 万元，较上年增加 21.33 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.83 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

（5）事业单位医疗（2101102）29.81 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”

功能科目；

(6) 事业运行(2130104)393.82 万元,较上年减少 99.97 万元,原因一是上年度将其他预算支出列入了该功能科目;二是本年度人员减少;

(7) 农村社会事业(2130126) 115.00 万元,较上年增加 55.00 万元,原因是本年度增加了两个项目;

(8) 农业生态资源保护(2130135) 10.00 万元,较上年减少 10.00 万元,原因是根据业务发展的实际需要,农业面源污染防治工作经费预算减少;

(9) 住房公积金(2210201)37.33 万元,较上年减少 8.07 万元,原因是调出 4 人,退休 2 人,本年度预算人员减少。

### 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 676.63 万元,其中:

工资福利支出(301) 489.76 万元,较上年减少 38.09 万元,原因是调出 4 人,退休 2 人;

商品和服务支出(302) 153.39 万元,较上年增加 73.39 万元,原因是本年度新增两个项目。

对个人和家庭的补助支出(303) 28.48 万元,较上年增加 0.30 万元,原因是本年度新增 2 名退休人员。

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是根据工作开展的实际需要，本年度暂无办公设备购置需求。

对企业补助（312）5.00 万元，较上年减少 27.00 万元，原因是部分项目资金根据工作开展的实际需求，对企业的补助减少。

（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 676.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）643.15 万元，较上年增加 35.3 万元，原因是本年度新增两个项目；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是根据工作开展的实际需要，本年度暂无办公设备购置需求。

对企业补助（507）5.00 万元，较上年减少 27.00 万元，原因是部分项目资金根据工作开展的实际需求，对企业的补助减少。

对个人和家庭的补助（509）28.48 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是本年度新增 2 名退休人员。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 51.99 万元，其中政府采购货物类预算 28.99 万元、政府采购服务类预算 23 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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 676.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 33.39 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是人员减少。

## 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、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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市乡村振兴发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	不涉及，空表公开
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	6766339.00	一、部门预算	6766339.00	一、部门预算	6766339.00	一、部门预算	6766339.00
1、财政拨款	6766339.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5516339.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6766339.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4897577.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333930.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	284832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6431507.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1250000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	906756.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	284832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298088.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5188220.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373275.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6766339.00	一、财政拨款	6766339.00	一、财政拨款	6766339.00	一、财政拨款	6766339.00
1、一般公共预算拨款	6766339.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5516339.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4897577.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333930.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	284832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6431507.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1250000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50000.00
		8、社会保障和就业支出	906756.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	284832.00
		10、卫生健康支出	298088.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5188220.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373275.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6766339.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6766339.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,766,339.00	5,182,409.00	333,930.00	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,756.00	906,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	878,442.00	878,442.00			
2080502	事业单位离退休	238,500.00	238,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,628.00	426,628.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,314.00	213,314.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,314.00	28,314.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,314.00	28,314.00			
210	卫生健康支出	298,088.00	298,088.00			
21011	行政事业单位医疗	298,088.00	298,088.00			
2101102	事业单位医疗	298,088.00	298,088.00			
213	农林水支出	5,188,220.00	3,604,290.00	333,930.00	1,250,000.00	
21301	农业农村	5,188,220.00	3,604,290.00	333,930.00	1,250,000.00	
2130104	事业运行	3,938,220.00	3,604,290.00	333,930.00		
2130126	农村社会事业	1,150,000.00			1,150,000.00	
2130135	农业生态资源保护	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	373,275.00	373,275.00			
22102	住房改革支出	373,275.00	373,275.00			
2210201	住房公积金	373,275.00	373,275.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			6,766,339.00	5,182,409.00	333,930.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			4,897,577.00	4,897,577.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,191,140.00	2,191,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,003,485.00	1,003,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,628.00	426,628.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,314.00	213,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,556.00	259,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,314.00	28,314.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,275.00	373,275.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,765.00	339,765.00			
302	商品和服务支出			1,533,930.00		333,930.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,060.00		143,000.00	70,060.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	289,940.00			289,940.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,930.00		60,930.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	320,000.00		40,000.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			284,832.00	284,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	238,500.00	238,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,532.00	38,532.00			
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000.00			50,000.00	

表7

## 部门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）

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	5,516,339.00	5,182,409.00	333,930.00	
208	社会保障和就业支出	906,756.00	906,756.00		
20805	行政事业单位养老支出	878,442.00	878,442.00		
2080502	事业单位离退休	238,500.00	238,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,628.00	426,628.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,314.00	213,314.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,314.00	28,314.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,314.00	28,314.00		
210	卫生健康支出	298,088.00	298,088.00		
21011	行政事业单位医疗	298,088.00	298,088.00		
2101102	事业单位医疗	298,088.00	298,088.00		
213	农林水支出	3,938,220.00	3,604,290.00	333,930.00	
21301	农业农村	3,938,220.00	3,604,290.00	333,930.00	
2130104	事业运行	3,938,220.00	3,604,290.00	333,930.00	
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
221	住房保障支出	373,275.00	373,275.00		
22102	住房改革支出	373,275.00	373,275.00		
2210201	住房公积金	373,275.00	373,275.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5,516,339.00	5,182,409.00	333,930.00	
301	工资福利支出			4,897,577.00	4,897,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,191,140.00	2,191,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,003,485.00	1,003,485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,628.00	426,628.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,314.00	213,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,556.00	259,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,314.00	28,314.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,275.00	373,275.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,765.00	339,765.00		
302	商品和服务支出			333,930.00		333,930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,930.00		60,930.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			284,832.00	284,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	238,500.00	238,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,532.00	38,532.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,250,000.00	
501	神木市农业农村局	1,250,000.00	
501024	神木市乡村振兴发展中心	1,250,000.00	
	土地承包仲裁工作经费	50,000.00	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收
	乡村振兴工作经费	800,000.00	为确保有效开展农村人居环境整治（厕所革命）、农经管理工作（壮大村集体经济、发展“三资”管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育）、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，使我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。
	农业面源污染防治工作经费	100,000.00	2024年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染宣传活动，增强群众面源污染防治意识；对全市范围内的面源污染开展督查巡查并对重点治理区域进行劳务补贴，加强全市面源污染治理效果，为助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战而努力。
	沼气池安全维护经费	300,000.00	为进一步提升我市农村能源后续管理、提升农村沼气社会化服务水平，2024年开展沼气池安全排查、治理、废旧沼气池处置等工作，资金用于沼气池安全排查、治理、处置等后续服务体系建设工作。





## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	沼气池安全维护经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心		
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神木市乡村振兴发展中心工作职责					
项目概述	为进一步提升我市农村能源后续管理、提升农村沼气社会化服务水平，2024年开展沼气池安全排查、治理、废旧沼气池处置等工作，资金用于沼气池安全排查、治理、处置等后续服务体系建设工作。					
经费测算（测算方法、测算依据）	户用沼气池安全处置不少于100座，每座不高于1000元，合计10万元；户用沼气池（水压间）更换安全盖板，跟换不少于500座，每座不高于260元，合计13万元；租车费2万元；沼气池安全宣传不少于2次，每次不高于2.5万元，共计5万元。					
项目实施方案	2024年，在全市范围内，通过对沼气池的使用情况开展摸排，为提高沼气池的安全使用率，减少燃料、肥料费用的支出，增加收入，对摸排有安全隐患的沼气池根据实际情况开展处置及维修（维护）工作，另外通过沼气池安全知识宣传广大居民沼气池安全使用意识。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93		事前绩效评估编号：JXPG2024501024001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30		年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过沼气池的安全排查治理，减少沼气池安全风险，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。			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；		
绩效指标	产出指标	数量指标	户用沼气池安全处置	≥100座	≥100座	
			户用沼气池（水压间）更换安全盖板	≥500座	≥500座	
			沼气池宣传	≥2次	≥2次	
			租车	≥25车次	≥25车次	
		质量指标	户用沼气池安全处置验收合格率	= 100%	= 100%	
			户用沼气池（水压间）更换安全盖板验收合格率	= 100%	= 100%	
			沼气安全知识知晓率	≥90%	≥90%	
			车辆运行正常率	≥90%	≥90%	
		时效指标	户用沼气池安全处置完成	2024年底前	2024年底前	
			户用沼气池（水压间）更换安全盖板完成	2024年底前	2024年底前	
			集中宣传及时性	及时	及时	
			车辆服务及时性	及时	及时	
	成本指标	户用沼气池安全处置	≤1000元/座	≤1000元/座		
		户用沼气池（水压间）更换安全盖板	≤260元/块	≤260元/块		
		沼气池宣传	≤2.5万元/次	≤2.5万元/次		
		租车	≤800元/车次	≤800元/车次		
	效益指标	经济效益指标	节省燃料	≥1200元/座	≥1200元/座	
产生沼肥			≥16t/座	≥16t/座		
社会效益指标		新能源利用率	= 100%	= 100%		
		户粪污利用率	≥90%	≥90%		
生态效益指标		沼气池安全使用率	≥90%	≥90%		
可持续影响指标	降低户粪便污染率	≥50%	≥50%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非受益农户满意度	≥95%	≥95%		

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	农业面源污染防治工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日					
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心					
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	《关于印发榆林市农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025年）的通知》（榆政环发〔2022〕107号）、神木市乡村振兴发展中心工作职能								
项目概述	2024年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染防治宣传活动，增强群众面源污染防治意识；对全市范围内的面源污染开展督查巡查并对重点治理区域进行劳务补贴，加强全市面源污染治理效果，为助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战而努力。								
经费测算（测算方法，测算依据）	办公费1万元；农用废旧地膜筛选及加工转化补贴1000元/吨，50吨共计补贴5万元；面源污染宣传费3万元；租车费1万元								
项目实施方案	2024年，在全市范围内开展面源污染宣传活动、督查检查、雇佣人工等措施，开展残膜回收、秸秆利用等面源污染工作，使我市的面源污染得到有效治理，助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93		事前绩效评估编号：JXPG 2024501024002				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10		年度资金总额：	10			
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10			
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	面源污染宣传		≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	
			办公用品采购		≥1批次	≥1批次	≥1批次	≥1批次	
			农用废旧地膜加工转化补贴		≥50吨	≥50吨	≥50吨	≥50吨	
			租车		≥13车次	≥13车次	≥13车次	≥13车次	
			宣传品合格率		= 100%	= 100%	= 100%	= 100%	
		质量指标	办公用品合格率		= 100%	= 100%	= 100%	= 100%	
			农用废旧地膜回收加工合格率		= 100%	= 100%	= 100%	= 100%	
			车辆运行正常率		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
			办公耗材采购及时性		及时	及时	及时	及时	
			集中宣传及时性		及时	及时	及时	及时	
	时效指标	农用废旧地膜完成加工转化		2024年	2024年	2024年	2024年		
		车辆服务及时性		及时	及时	及时	及时		
		成本指标	面源污染宣传		≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	
			办公用品采购		≤1万元/批次	≤1万元/批次	≤1万元/批次	≤1万元/批次	
加工转化补贴			≤1000元/吨	≤1000元/吨	≤1000元/吨	≤1000元/吨			
租车			≤800元/车次	≤800元/车次	≤800元/车次	≤800元/车次			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		面源污染知识普及率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		
	生态效益指标		农业面源污染率	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%		
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		非农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		

表13-3

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	乡村振兴发展工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市乡村振兴发展中心工作职能						
项目概述	为确保有效开展农村人居环境整治（厕所革命）、农经管理工作（壮大村集体经济、发展“三资”管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育）、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，使我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。						
经费测算（测算方法，测算依据）	采购办公耗材5批次，共计5万元；租车不小于312车次，每车次不高于800元，共计25万元；宣传不少于4次，共计10万元；差旅费8万元；农经资料档案整理3万元；购置一氧化碳报警器4142个，每个70元，共计29万元						
项目实施方案	2024年，根据神木市乡村振兴发展中心工作职能，为确保有效开展农村人居环境整治（厕所革命）、农经管理工作（壮大村集体经济、发展“三资”管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育）、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，为我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94		事前绩效评估编号：JXPG2024501024003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	农村人居环境整治、农村经营管理、壮大村集体经济、发展“三资”管理工作、社会化服务、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育、散煤取暖等工作有序开展，我市乡村振兴工作取得实效。			农村人居环境整治、农村经营管理、壮大村集体经济、发展“三资”管理工作、社会化服务、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育、散煤取暖等工作有序开展，我市乡村振兴工作取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公耗材采购	≥5批次		≥5批次	
			集中宣传	≥4次		≥4次	
			一氧化碳报警器	≥4142个		≥4142个	
			租车	≥312车次		≥312车次	
			农经档案整理	≥500盒		≥500盒	
		质量指标	出差人数	≥10人次		≥10人次	
			办公耗材合格率	100%		100%	
			集中宣传覆盖率	≥80%		≥80%	
			一氧化碳报警器	100%		100%	
			车辆运行正常率	≥95%		≥95%	
	时效指标	农经档案整理合规性	合规		合规		
		外出培训人员业务提高	提高		提高		
		差旅费报销及时性	及时		及时		
		办公耗材采购及时性	及时		及时		
		一氧化碳报警器购买及安装	2024年		2024年		
	成本指标	农经档案整理及时性	及时		及时		
		集中宣传及时性	及时		及时		
		车辆服务及时性	及时		及时		
		办公耗材采购	≤1万元*批次		≤1万元*批次		
集中宣传		≤2.5万元*次		≤2.5万元*次			
一氧化碳报警器		≤70元/个		≤70元/个			
租车		≤800元/车次		≤800元/车次			
农经档案整理		≤60元/盒		≤60元/盒			
差旅费报销及时性		按政策报销		按政策报销			
效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	乡村振兴工作效率		提高	提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务农户满意度	≥95%	≥95%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	其它农户满意度	≥95%	≥95%			

表13-4

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	土地承包仲裁工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目预算(万元)	5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《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》（榆政函〔2023〕68号）						
项目概述	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收						
经费测算(测算方法, 测算依据)	采购办公耗材1批次, 共计1万元; 集中宣传1次, 共计1万元; 雇佣律师3万元						
项目实施方案	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》（榆政函〔2023〕68号）文件要求, 将仲裁工作经费纳入财政保障, 且在考评中占分值。为有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收, 安排专项经费, 用于仲裁工作日常办公用品购置、宣传培训、调查取整租车费用等支出。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 92		事前绩效评估编号: JXPG2024501024004		
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收			有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公耗材采购		≥1批次	≥1批次	
			集中宣传		≥1次	≥1次	
			雇佣律师		≥1人次	≥1人次	
		质量指标	办公耗材合格率		1	1	
			集中宣传覆盖率		≥80%	≥80%	
			雇佣人员专业性		专业	专业	
		时效指标	工资支付及时性		及时	及时	
			办公耗材采购及时性		及时	及时	
			集中宣传及时性		及时	及时	
		成本指标	办公耗材采购		≤1万元	≤1万元	
			集中宣传		≤1万元	≤1万元	
			雇佣律师		≤3万元/人.年	≤3万元/人.年	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提高农户和谐共处	提高	提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		服务农户满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		其它农户满意度	≥95%	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市乡村振兴发展中心			
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	任务1: 单位日常业务开展	单位日常业务开展	551.63	551.63	
	任务2: 沼气池安全维护工作	沼气池安全维护	30	30	
	任务3: 农业面源污染防治工作	面源污染防治	10	10	
	任务4: 乡村振兴发展工作	人居环境整治、农经管理、散煤取暖等工作	80	80	
	任务5: 土地承包仲裁工作	土地承包仲裁	5	5	
	金额合计			676.63	676.63
年度总体目标	目标1: 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; 目标2: 引导、扶持富民乡村振兴产业, 支持开展农村“双创”基地建设; 目标3: 负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作; 目标4: 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; 目标5: 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、污染源调查等工作; 目标6: 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; 目标7: 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; 目标8: 负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁; 目标9: 负责农村产权交易工作; 目标10: 承担农村人居环境整治相关工作。				
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: 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
			指标2: 特定运转类项目		4个
		质量指标	指标1: 人员工资		足额发放
			指标2: 购买商品及服务合格率		100%
		时效指标	指标1: 工资发放		按月发放
			指标2: 各类项目完成		2024年底前
	成本指标	指标1: 工资、社保等发放、缴纳金额		预算标准	
		指标2: 项目经费使用标准		预算标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升服务质量		提升
			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: 工作人员满意度		100%	
		指标2:			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。