

榆林市横山区农村经营服务站 2023 年度单位决算

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

乡村合作经济组织及乡镇企业承包合同管理，进行农产品成本核算以及经济收支统计，开展农村财务审计工作，健全农村财务管理制度，培训乡、村经管人员和村级财会人员，发展壮大集体经济、新型经营主体培育发展土地确权和流转等工作。

（二）内设机构

我单位是全额财政拨款的二级事业预算单位，负责全区的农村经营服务工作。

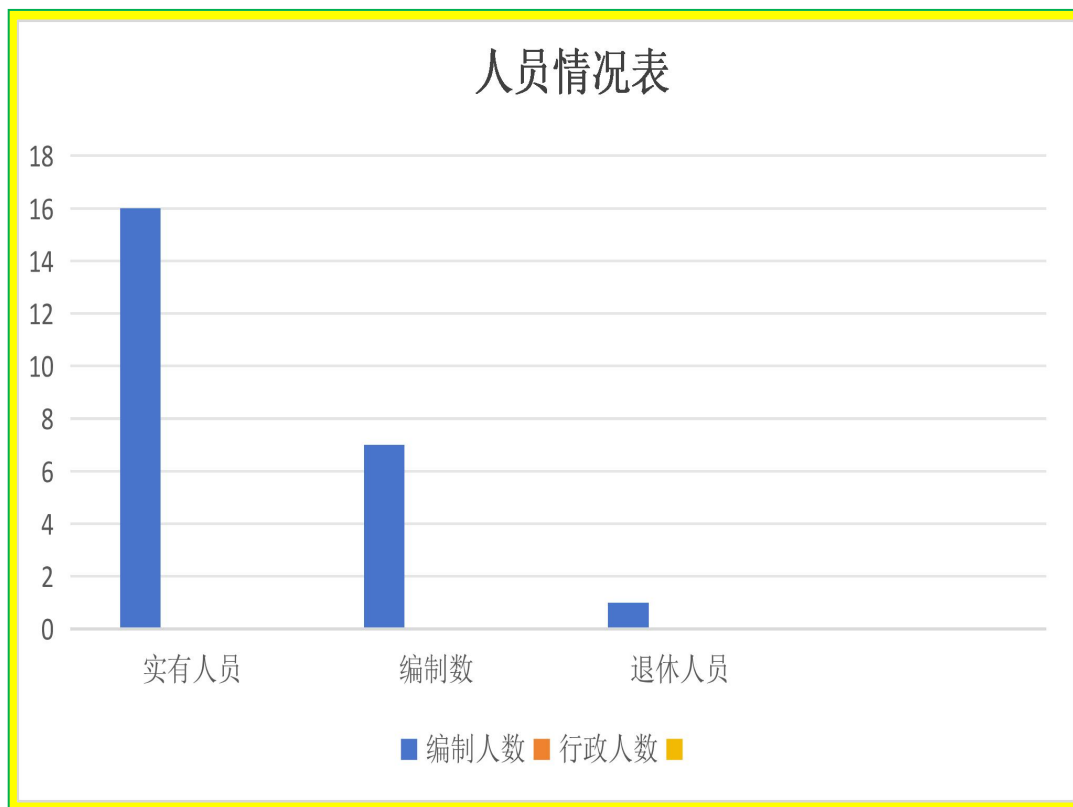
机构设置：榆林市横山区农村经营服务站内设三资管理股、产改工作股、新型经营主体发展股、土地股等内设机构，办公场所设在榆林市横山区政府大楼西四楼和原广播局二至五楼。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

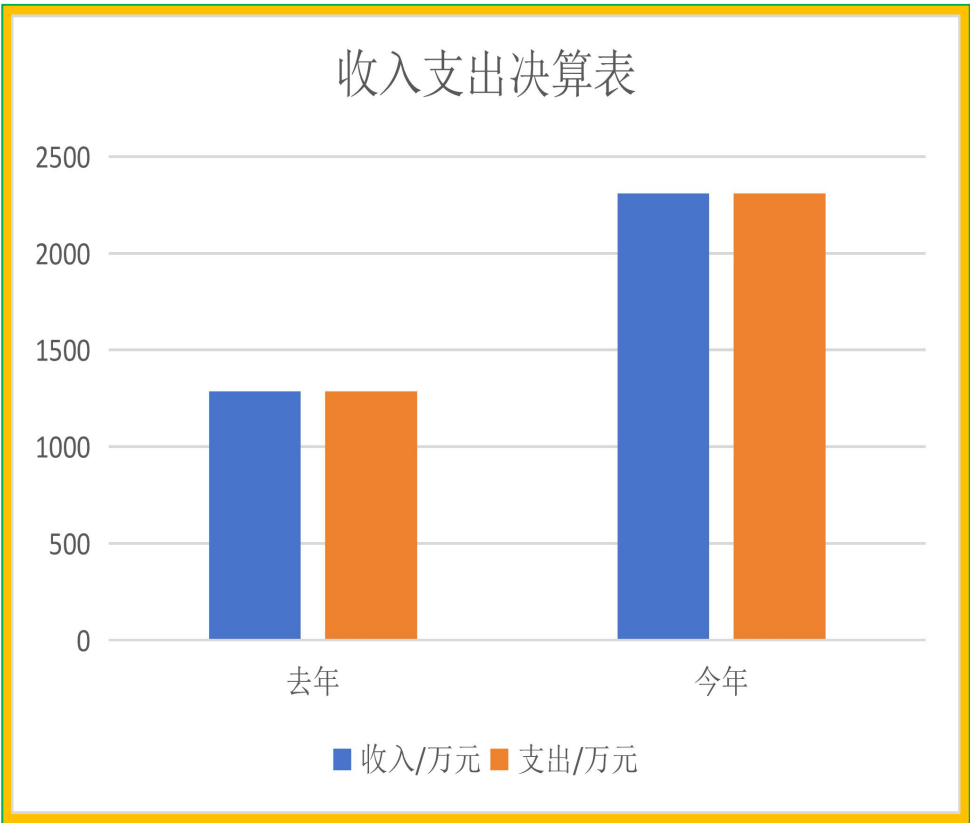
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

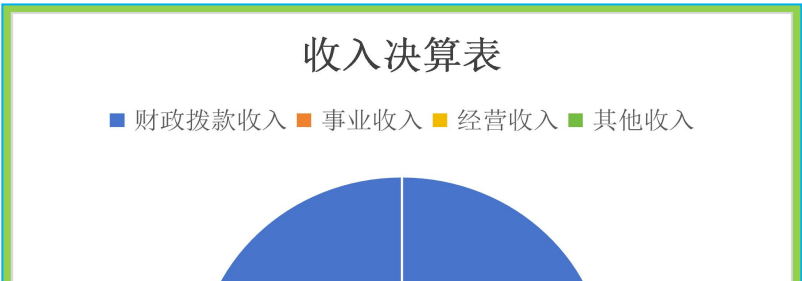
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2308.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1022.38 万元，增长 79.48%。主要是本年度较上年专项经费增加。



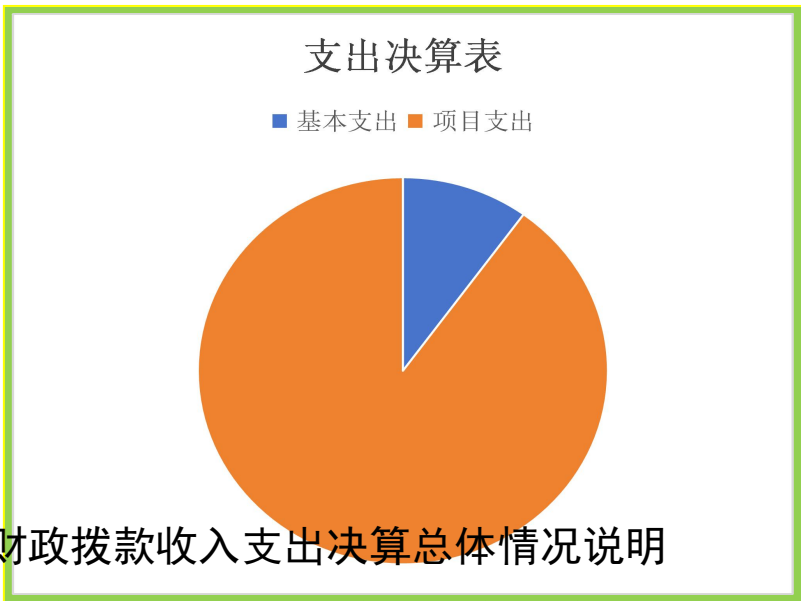
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2308.66 万元，其中：财政拨款收入 2308.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



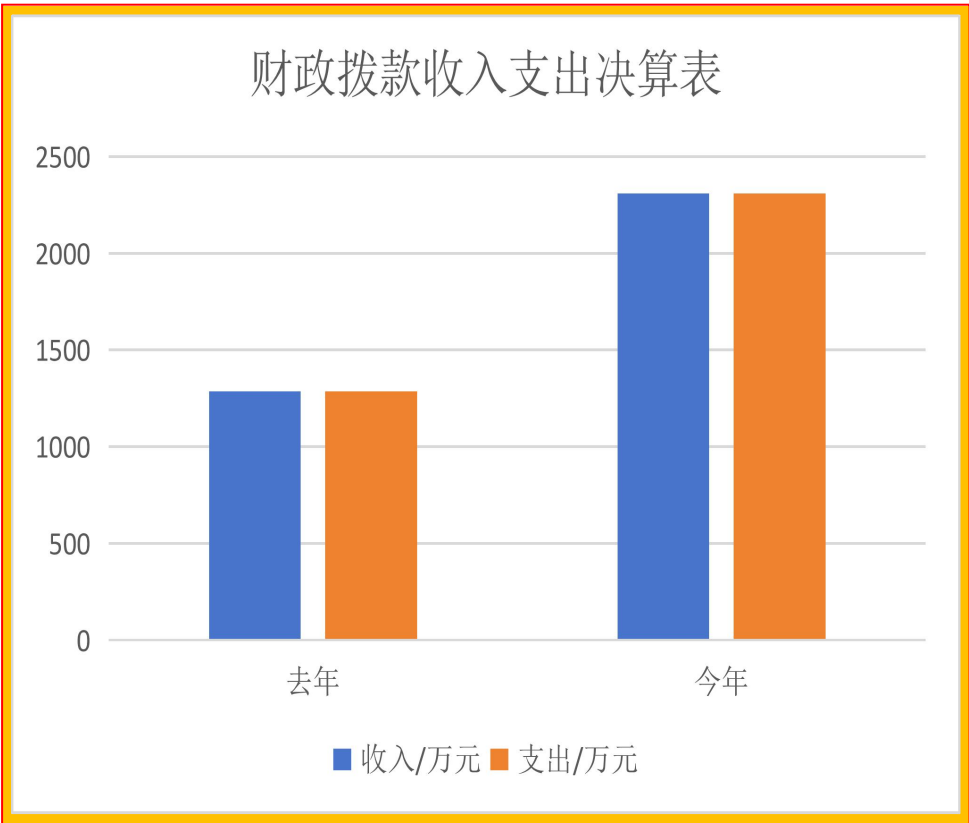
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2308.6 万元，其中：基本支出 231.49 万元，占 10.03%；项目支出 2077.16 万元，占 89.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



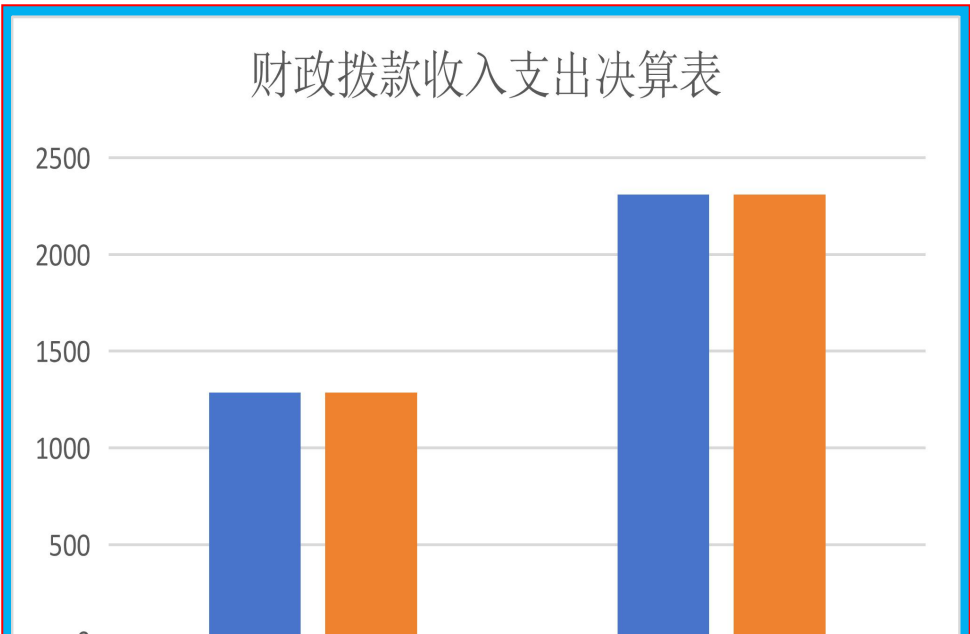
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2308.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1022.38 万元，增长 79.48%。主要是本年度较上年专项经费增加。



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 253.81 万元，支出决算 2308.6 万元，完成年初预算的 809.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 1022.38 万元，增长 79.48%。主要是本年度较上年专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 19.18 万元，支出决算 19.18 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 10.91 万元，支出决算 10.91 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 174.61 万元，支出决算 174.61 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 0.25 万元，

支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 0 万元，支出决算 583.5 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 16.55 万元，支出决算 16.55 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

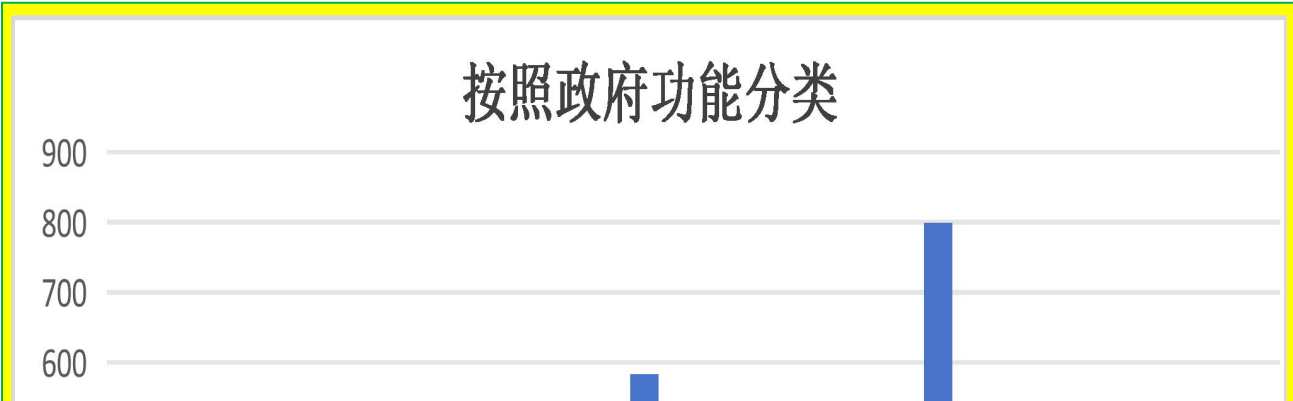
8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算 777.36 万元，支出决算 799.68 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算 0 万元，支出决算 234.98 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算 0 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%。

12. 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）预算 0 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。



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 231.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 198.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 33.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。主要原因是用于公用下乡用车。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，主要用于公用下乡用车。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2077.16 万元，占部门预算项目支出总额的 89.97%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

组织对发展壮大集体经济、社会化服务等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2077.16 万元，从评价情况来看，各个项目实施点都能根据实施方案完成项目并且的一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映发展壮大集体经济、农业生产社会化服务等 5 个项目支出绩效自评结果。

发展壮大集体经济、农业生产社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 2308.66 万元，执行数 2308.66 万元，完成预算的 100%.

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农村经营服务站									
年度 主要	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			
	人员经	人员经费	已完成	198.31	198.3		198.	198.3		2	100	2

任务完成情况	费				1		31	1			%	
	公用经费	专项工作经费	已完成	33.18	33.18		33.18	33.18		2	100%	2
	专项工作经费	专项工作经费	已完成	2038.16	2038.16		2038.16	2038.16		2	100%	2
	产权交易平台建设维护	产权交易平台建设维护	已完成	10	10		10	10		2	100%	2
	土地确权后续测绘费	土地确权后续测绘费	已完成	29	29		29	29		2	100%	2
	金额合计			2308.66	2308.66		2308.66	2308.66		10		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					
	继续开展农村集体产权制度改革，发展壮大村集体经济，指导乡镇开展审计工作，培育发展农业新型经营主体，规范土地流转、土地确权业务，对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等，做好农经统计季报、半年报、年报工作，加强乡镇农经体系建设，建立农村集体“三资”管理平台，实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化，配合区农业农村局建设农村产权交易市场，全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。											
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	项目个数			5个		5个		15	15	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		10	10	
		成本指标	投入金额			2308.66万元		已完成发放		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率			效益明显		效益明显		10	10	
		社会效益指标	通过实施本项目，提高作物产量和品质，增加了收益。			效益明显		效益明显		10	10	
		生态效益指标	完成年度工作任务			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	创造良好的工作环境			有所改善		效益明显		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10	

	分)						
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 3 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 2077.16 万元，执行数 2077.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门					实施单位			
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		2077. 16	2077. 16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2077. 16	2077. 16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了提升新型农业经营主体能力提升行动、以内强素质、外强能力为重点，完善规范管理制度、深化社企对接合作，健全指导服务体系，示范带动和合作发展经营管理能力，推动区域内新型农业经营主体高质量发展。							
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	项目个数	3 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	2077. 16 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	通过实施本 项目，提高 作物产量和 品质，增加 了收益。	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 3 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 2077.16 万元，执行数 2077.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		专项工作经费						
主管部门					实施单位			
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		2038. 16	2038. 16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2038. 16	2038. 16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	继续开展农村集体产权制度改革和“三变”改革，发展壮大村集体经济，指导乡镇开展审计工作，培育发展农业新型经营主体，规范土地流转，做好农经统计季报、半年报、年报工作，加强乡镇农经体系建设，建立农村集体“三资”管理平台，实现市、区、镇、村四级监管体系网络信息化，配合区农业农村局建设农村产权交易市场，全面做好创建、信息报送、信访维稳、扫黑除恶等工作，圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。				圆满完成市、区各级领导机关布置的其他工作任务。			
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	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	2038. 166 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升单位办 公及日常开 支	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	创造良好的 工作环境	效益明显	效益明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产权交易平台建设维护						
主管部门					实施单位			
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		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				10		10	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了提升新型农业经营主体能力提升行动、以内强素质、外强能力为重点，完善规范管理制度、深化社企对接合作，健全指导服务体系，示范带动和合作发展经营管理能力，推动区域内新型农业经营主体高质量发展。							
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	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	15 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高产权交 易效益	有所提高	效益明显	10	10	
		社会效益指标	产权交易中 心社会效益	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	产权交易正 规化	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

专项项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		土地确权后续测绘费						
主管部门					实施单位			
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		29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29	29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	土地确权业务专业性极强，仍然需要第三方专业公司才能够完成，对我区土地确权后续工作中存在纠错、更正、测绘、上报更新数据库等业务使用。							
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	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	29 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	土地确权纠 错、更正、测 绘、上报更新 数据库	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	提高确权效 率	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	创造良好的 确权环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高确权质 量	提质量	提质量	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7669753。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

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

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目