

附件 1

横山区乡村振兴局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市、区关于乡村振兴工作的方针、政策和管理规定，协同各行业部门拟定区级配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。

（二）负责组织制定全区乡村振兴规划和年度实施计划，并组织指导区镇两级抓好贯彻实施，全面完成年度工作任务，组织开展乡村振兴年度考核工作。

（三）负责防返贫动态监测和帮扶工作。

（四）负责建立完善衔接资金项目库、逐级编报年度财政专项衔接资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在镇村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、镇级验收报账工作，强化监督管理。指导镇村开展互助资金工作，督查指导各镇互助资金合作社和协会的运营管理，做好小额信贷工作。

（五）负责协调指导开展社会帮扶工作，坚持和完善社会帮扶机制。引导社会各界持续开展帮扶工作，组织社会力量持续参与乡村振兴工作。

（六）负责全区乡村振兴培训工作，制定培训计划，指导

镇村和行业部门开展各类政策、业务培训。

（七）负责全区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

（八）承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

榆林市横山区乡村振兴局是区政府工作部门，正科级建制，下设两 2 个事业单位（榆林市横山区扶贫开发监测中心、榆林市横山区扶贫经济合作社）

二、工作任务

（一）抓巩固政策稳定。根据中省市要求和巩固衔接任务需要，不断压紧压实各级巩固衔接工作责任，保持巩固政策持续稳定，不断强化责任落实、政策落实、工作落实，提升巩固成效。

（二）抓防止返贫监测和帮扶。按照全省“2531”和全市“456”防返贫监测和帮扶工作思路，聚焦收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全，网格化摸底排查、信息化监测预警，紧盯宣传、监测、帮扶、消除“四个关键环节”，确保农户排查全覆盖、监测户帮扶全覆盖，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）抓产业就业促进增收。一是按照全区“一带三区多

点”的农业产业高质量发展新格局，集中发展壮大“羊子、小杂粮、山地苹果、中药材”等特色主导产业，鼓励发展庭院经济，不断培育新型带扶主体，持续带动群众增收。二是加强农民实用技术培训，实现产业户技术培训全覆盖，补齐农民产业发展技术短板。三是加大生产道路、滴水灌溉等产业基础设施建设力度，不断改善产业发展条件。四是加大金融帮扶力度，扩大互助资金规模，切实保障脱贫群众产业发展资金需求。五是加大消费帮扶力度，全区消费帮扶销售总额高于 1.42 亿元。六是做好脱贫人口稳岗就业。全区脱贫劳动力外出务工人数高于去年水平（16857 人）。

（四）抓衔接资金使用和项目管理。2023 年，全区预计整合涉农资金 3.2 亿元，其中：衔接资金 1.9 亿元，重点扶持产业发展、壮大村集体经济、节水灌溉、人居环境整治、示范村建设等项目，保持区级财政投入 1210 万元只增不减。同时，严格落实涉农整合资金管理办法，实现衔接资金安全、高效、规范运行。继续落实“四个一”工作机制，强化扶贫资产管理责任、经费落实，确保扶贫资金发挥最大效益、扶贫资产持续发挥作用。

（五）抓宜居宜业和美乡村建设。按照省市部署，准确把握中省市关于建议宜居宜业和美乡村的发展方向和内涵，做好《乡村建设方案》谋划、任务统筹、人居环境改善等重点工作，统筹推进乡村基础设施和公共服务建设，确保乡村建设工作落地见效。

（六）抓社会帮扶凝聚合力。持续深化榆扬协作，主动配合争取中省市帮扶单位在我区投资帮扶工作，大力推动“村企共建”“万企兴万村”行动，积极动员、引导社会组织参与乡村振兴，形成政府、市场、企业共同推进乡村振兴战略的格局。

（七）抓乡村振兴示范创建。围绕全区“一带三区多点”示范区域，优先扶持市级8个乡村振兴示范村、13个巩固提升村、10个区级示范村建设，通过示范创建，切实发挥带动、示范、引领作用，以点带面，全面推进乡村振兴。

三、预算单位构成

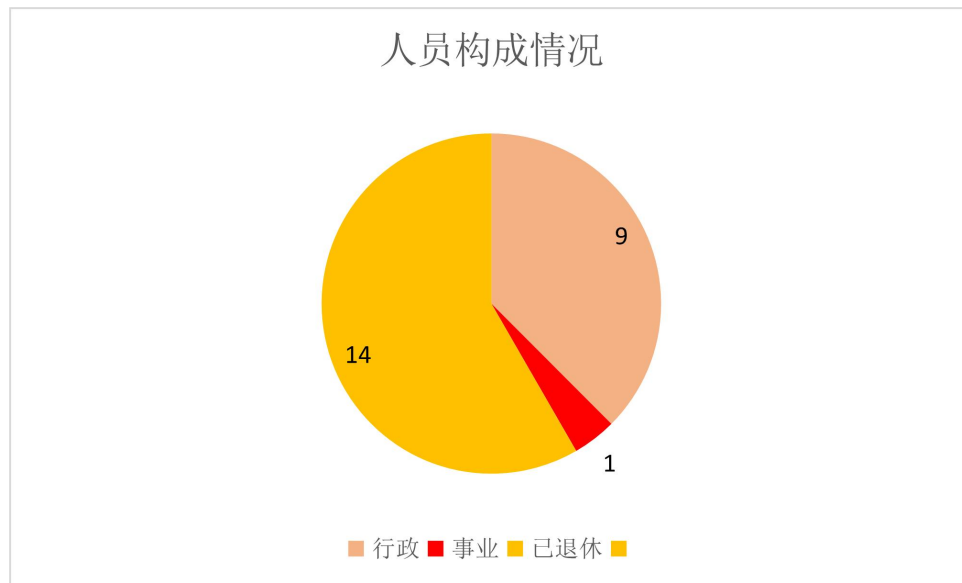
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区乡村振兴局部门本级（机关）	无
2	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心（二级）	无
3	榆林市横山区扶贫经济合作社（二级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2023 年预算收入 225.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.18 万元，主要原因是调出 1 人、退休 2 人；本部门当年预算支出 225.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.18

万元，主要原因是调出 1 人、退休 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 225.45 万元，其中一般共预算拨款收入 225.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.18 万元，主要原因是调出 1 人、退休 2 人；本部门当年财政拨款支出 225.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.18 万元，主要原因是调出 1 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 225.45 万元，较上年减少 22.18 万元，主要原因调出 1 人、退休 2 人。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 225.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）184.12 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.69 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.85 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

（4）行政单位医疗（2101101）8.87 万元，较上年减少

0.27 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

（5）住房公积金（2210201）11.46 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 225.45 万元，其中：

工资福利支出（301）138.2 万元，较上年减少 15.51 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

商品和服务支出（302）87.25 万元，较上年减少 12.99 万元，原因是缩减专项业务经费；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 225.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.20 万元，较上年减少 15.51 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人；

机关商品和服务支出（502）87.25 万元，较上年减少 12.99 万元，原因是缩减专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.13 万元，较上年减少 0.01 万元，减少主要原因是缩减公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩

效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.66 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是行政人员交通补贴。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：横山区乡村振兴局

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
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	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	2,254,462.46	一、部门预算	2,254,462.46	一、部门预算	2,254,462.46	一、部门预算	2,254,462.46
1、财政拨款	2,254,462.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,478,462.46	1、机关工资福利支出	1,382,016.78
（1）一般公共预算拨款	2,254,462.46	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,382,016.78	2、机关商品和服务支出	872,445.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	96,445.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	776,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	209,996.94	（2）商品和服务支出	776,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88,702.92	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	1,841,166.68	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	114,595.92				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00						
本年收入合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,254,462.46	一、财政拨款	2,254,462.46	一、财政拨款	2,254,462.46	一、财政拨款	2,254,462.46
1、一般公共预算拨款	2,254,462.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,478,462.46	1、机关工资福利支出	1,382,016.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,382,016.78	2、机关商品和服务支出	872,445.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96,445.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	776,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	209,996.94	(2)商品和服务支出	776,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	1,841,166.68	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	114,595.92				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46	本年支出合计	2,254,462.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46	支出总计	2,254,462.46

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）

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	2,254,462.46	1,382,016.78	96,445.68	776,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,996.94	209,996.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,402.32	205,402.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,934.64	136,934.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,467.68	68,467.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,594.62	4,594.62	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,594.62	4,594.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88,702.92	88,702.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,702.92	88,702.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	88,702.92	88,702.92	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,841,166.68	968,721.00	96,445.68	776,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,841,166.68	968,721.00	96,445.68	776,000.00	
2130501	行政运行	1,065,166.68	968,721.00	96,445.68	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	
221	住房保障支出	114,595.92	114,595.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114,595.92	114,595.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114,595.92	114,595.92	0.00	0.00	

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			2,254,462.46	1,382,016.78	96,445.68	776,000.00	
301	工资福利支出			1,382,016.78	1,382,016.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,504.00	515,504.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,700.00	376,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,517.00	76,517.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,934.64	136,934.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,467.68	68,467.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,496.52	28,496.52	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,206.40	60,206.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,594.62	4,594.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,595.92	114,595.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			872,445.68	0.00	96,445.68	776,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00	0.00	12,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.68	0.00	17,845.68	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,600.00	0.00	66,600.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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	1,478,462.46	1,382,016.78	96,445.68	
208	社会保障和就业支出	209,996.94	209,996.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,402.32	205,402.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,934.64	136,934.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,467.68	68,467.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,594.62	4,594.62	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,594.62	4,594.62	0.00	
210	卫生健康支出	88,702.92	88,702.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,702.92	88,702.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	88,702.92	88,702.92	0.00	
213	农林水支出	1,065,166.68	968,721.00	96,445.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1,065,166.68	968,721.00	96,445.68	
2130501	行政运行	1,065,166.68	968,721.00	96,445.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114,595.92	114,595.92	0.00	
22102	住房改革支出	114,595.92	114,595.92	0.00	
2210201	住房公积金	114,595.92	114,595.92	0.00	

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			1,478,462.46	1,382,016.78	96,445.68	
301	工资福利支出			1,382,016.78	1,382,016.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,504.00	515,504.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,700.00	376,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,517.00	76,517.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,934.64	136,934.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,467.68	68,467.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,496.52	28,496.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,206.40	60,206.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,594.62	4,594.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,595.92	114,595.92	0.00	
302	商品和服务支出			96,445.68	0.00	96,445.68	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,845.68	0.00	17,845.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	0.00	66,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	776,000.00	
327	榆林市横山区乡村振兴局	776,000.00	
327001	榆林市横山区乡村振兴局	776,000.00	
	专用项目	776,000.00	
	专项业务类	776,000.00	
	2023年乡村振兴局办公经费	500,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号
	2023年乡村振兴局督察检查经费	100,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号
	2023年乡村振兴局房屋租赁费	36,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号
	2023年乡村振兴局光伏经费	30,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号
	2023年乡村振兴局联县工作经费	10,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号
	2023年乡村振兴局宣传费	100,000.00	榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知 横政财发（2023）35号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区乡村振兴局专项业务经费			
主管部门		横山区乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行				
年度绩效指标	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	机关单位在职人数	10人	
		质量指标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	年初预算金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行	100%	
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	推动率99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区乡村振兴局			
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
	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转	147.84	147.84	
	专项业务支出	办公经费、宣传费、督查检查经费	77.6	77.6	
金额合计			225.44	225.44	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	单位在职人数		10人
			解决居民户数		3户
			光伏涉及镇		全区
		质量指标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行		100%
			督导检查效果		明显
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	人员和公用经费		147.84
			专项业务支出		77.6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位经济业务运行		100%
		生态效益指标	开展人居环境整治		明显改善
		可持续影响指标	持续推进乡村建设		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

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。

附件 2

榆林市横山区扶贫开发信息监测中心 2023 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

1、主要职责：贯彻落实中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。

2、机构设置：榆林市横山区扶贫开发信息监测中心，正科级全额事业单位，隶属于榆林市横山区乡村振兴局。

二、工作任务

1. 是建设防返贫监测制度。切实解决基层干部对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题，明确相关行业部门防返贫预警筛查职责，落实预警信息比对责任和要求。

2. 是维护系统数据信息。对省市和区级抽查比对反馈的疑似错误数据及时反馈至镇村进行核实修改、备案。

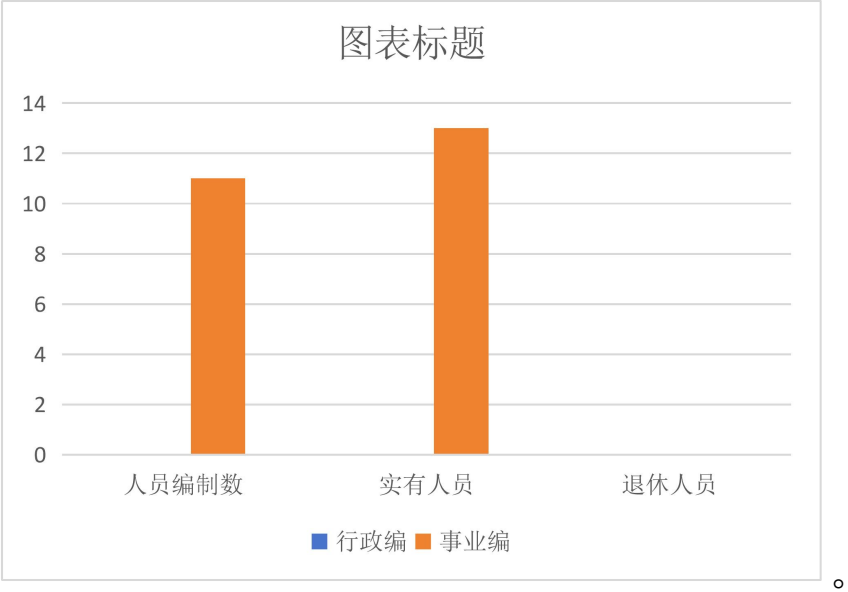
3. 是开展“三类户”收支核算工作，按照省市常态化监测脱贫户和监测户收支相关工作要求，组织各镇办“每月通过微信小程序采录本地区所有脱贫户和监测户的收支相关信息情况。

4. 是监测监测对象家庭成员自然增减情况。按照榆林市关于开展脱贫户和监测对象家庭成员自然增减信息常态化更新工作要求，要求各镇办每月实行常态化监测，每月将上月自然增减人员通过摸排、评议、公示程序调整到位，并及时在全国监测系统中完成相关操作。

5. 是开展业务培训和政策宣传。为了有效解决基层干部对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题，组织召开防返贫政策业务培训会。强化防止返贫监测和帮扶宣传工作，通过媒体、网络等形式宣传防返贫监测帮扶政策，有效提升群众防返贫政策的知晓率和满意度。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，实有人员 13 人，其中事业 13 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。2023 年本单位预算收入 194.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.68 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 45.23 万元，主要原因是人员增加；2023 年本单位预算支出 194.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.68 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 45.23 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 194.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.23 万元，主要原因是人员增加，2023 年本部门财政拨款支出 194.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.23 万元，主要原因是人员增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 194.68 万元，较上年增加 45.23 万元，主要原因是人员增加。

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 194.68 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 45.23 万元，原因人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.68 万元，其中：

工资福利支出（301）146.09 万元，较上年增加 46.91 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）48.6 万元，较上年减少 1.68 万

元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.77 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 194.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.09 万元，较上年增加 46.91 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）48.6 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是人员经费减少；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是业务培训增多。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 194.68 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 3.22 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区扶贫开发信息监测中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及故公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

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	1946785.86	一、部门预算	1946785.86	一、部门预算	1946785.86	一、部门预算	1946785.86
1、财政拨款	1946785.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1493119.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1946785.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1460882.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32237.20	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1946785.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	453666.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	220461.78	(2)商品和服务支出	453666.64	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58791.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1531873.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	115658.64				
		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					
本年收入合计	1946785.86	本年支出合计	1946785.86	本年支出合计	1946785.86	本年支出合计	1946785.86
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1946785.86	支出总计	1946785.86	支出总计	1946785.86	支出总计	1946785.86

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1946785.86	1946785.86								
327	榆林市横山区乡村振兴局	1946785.86	1946785.86								
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监	1946785.86	1946785.86								

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	1946785.86	一、财政拨款	1946785.86	一、财政拨款	1946785.86	一、财政拨款	1946785.86
1、一般公共预算拨款	1946785.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1493119.22	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1460882.02	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32237.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1946785.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	453666.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	220461.78	(2)商品和服务支出	453666.64	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	58791.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1531873.84	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	115658.64				
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：元

序号	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
1		合计	1,946,785.86	1,460,882.02	32,237.20	453,666.64	
2	208	社会保障和就业支出	220,461.78	220,461.78			
3	20805	行政事业单位养老支出	215,652.48	215,652.48			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,768.04	143,768.04			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,884.44	71,884.44			
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,809.30	4,809.30			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,809.30	4,809.30			
8	210	卫生健康支出	58,791.60	58,791.60			
9	21011	行政事业单位医疗	58,791.60	58,791.60			
10	2101102	事业单位医疗	58,791.60	58,791.60			
11	213	农林水支出	1,551,873.84	1,065,970.00	32,237.20	453,666.64	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,551,873.84	1,065,970.00	32,237.20	453,666.64	
13	2130550	事业运行	1,098,207.20	1,065,970.00	32,237.20		
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	453,666.64			453,666.64	
15	221	住房保障支出	115,658.64	115,658.64			
16	22102	住房改革支出	115,658.64	115,658.64			
17	2210201	住房公积金	115,658.64	115,658.64			

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

序号	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
1		合计			1,946,785.86	1,460,882.02	32,237.20	453,666.64	
2	301	工资福利支出			1,460,882.02	1,460,882.02			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,270.00	998,270.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,768.04	143,768.04			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,884.44	71,884.44			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,791.60	58,791.60			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,809.30	4,809.30			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,658.64	115,658.64			
10	302	商品和服务支出			485,903.84		32,237.20	453,666.64	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	333,666.64			333,666.64	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,237.20		19,237.20		
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	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

序号	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
1		合计	1,493,119.22	1,460,882.02	32,237.20	
2	208	社会保障和就业支出	220,461.78	220,461.78		
3	20805	行政事业单位养老支出	215,652.48	215,652.48		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,768.04	143,768.04		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,884.44	71,884.44		
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,809.30	4,809.30		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,809.30	4,809.30		
8	210	卫生健康支出	58,791.60	58,791.60		
9	21011	行政事业单位医疗	58,791.60	58,791.60		
10	2101102	事业单位医疗	58,791.60	58,791.60		
11	213	农林水支出	1,098,207.20	1,065,970.00	32,237.20	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	1,098,207.20	1,065,970.00	32,237.20	
13	2130550	事业运行	1,098,207.20	1,065,970.00	32,237.20	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
15	221	住房保障支出	115,658.64	115,658.64		
16	22102	住房改革支出	115,658.64	115,658.64		
17	2210201	住房公积金	115,658.64	115,658.64		

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

序号	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
1		合计			1,493,119.22	1,460,882.02	32,237.20	
2	301	工资福利支出			1,460,882.02	1,460,882.02		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,270.00	998,270.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,768.04	143,768.04		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,884.44	71,884.44		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,791.60	58,791.60		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,809.30	4,809.30		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,658.64	115,658.64		
10	302	商品和服务支出			32,237.20		32,237.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,237.20		19,237.20	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	453,666.64	
327	榆林市横山区乡村振兴局	453,666.64	
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	453,666.64	
	专用项目	453,666.64	
	专项业务类	453,666.64	
	2023扶贫开发信息监测中心办公经费	50,000.00	保障办公经费
	2023年扶贫开发信息监测中心防返贫政策宣	50,000.00	保障政策宣传
	2023年扶贫开发信息监测中心脱贫攻坚大数	333,666.64	使横山区防返贫监测工作更加精准，保障大数据平台正常运行。
	2023年扶贫开发信息监测中心业务培训费	20,000.00	横政财发【2023】35号文件

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	保障本单位2023年度工作正常运行				
年度绩效指标	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	机关单位在职人数	13人	
		质量指标	保障本单位工作正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	年初预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行	100%	
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

2023年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款		194.68		
		其他资金		0		
		合计		194.68		
	支出构成	基本支出		149.31		
		项目支出		45.37		
合计		194.68				
部门职能概述	全区脱贫攻坚信息数据的监测统计					
年度工作任务	对监测对象实施动态管理和监测，及时修正完善数据信息					
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公费	办公费		5	5	维持单位正常运行所需要的
	大数据平台维护费	其他商品和服务支出		33.37	33.37	维护大平台
	培训费	其他商品和服务支出		2	2	用于业务培训
	宣传费	其他商品和服务支出		5	5	用于防返贫监测政策宣传
整体绩效总目标				年度目标		
	保障大数据平台正常运行			保证工资正常发放，保证单位日常工作正常运转；		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	单位在职人数	13人		
			达到标准	100%		
		质量指标	保障大数据平台正常运行	100%		
		实效指标	完成时限	2023年底		
		成本指标	预算金额	194.68万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务运行	100%		
		服务对象满意度	群众满意度	99%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		乡村振兴局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.37	年度资金总额:	45.37
		其中: 财政拨款	45.37	其中: 财政拨款	45.37
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障大数据平台正常运行 2、提高工作人员能力, 熟练掌握业务知识和系统操作 3、保障本单位2023年度工作正常运行			1、保障大数据平台正常运行 2、提高工作人员能力, 熟练掌握业务知识和系统操作 3、保障本单位2023年度工作正常运行	
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	机关单位在职人数	13人	
			大数据维护次数	≥3	
		质量指标	保障本单位工作正常运行	100%	
			达到标准	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	年初预算金额	45.37万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行	100%	
			大数据互联互通	100%	
			有效推广返贫政策	100%	
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%	
			省、市、区互联互通	100%	
			提高全区防返贫政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保障大数据平台正常运行	100%	
			推动宣传政策	100%	
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保建档立卡数据精准为政府提供可靠数据支撑	100%	
			群众满意度	99%	

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。

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚大数据平台维护管理费		
主管部门			横山区乡村振兴局	实施期限	2023年底
资金金额 （万元）			年度资金总额：	33.37	
			其中：财政拨款	33.37	
			其他资金		
年度目标	保障大数据平台正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	大数据维护次数		≥3
		质量指标	达到标准		100%
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	年初预算金额		33.37万元
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通		100%
		生态效益指标	保障大数据平台正常运行		100%
		社会效益指标	省、市、区互联互通		100%
		可持续影响指标	确保建档立卡数据精准为政府提供可靠数据支撑		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称			返贫政策宣传		
主管部门			横山区乡村振兴局	实施期限	2023年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	有效推广防返贫政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按期宣传		100%
		质量指标	达到标准		100%
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	年初预算金额		5万元
	效益指标	经济效益指标	有效推广返贫政策		100%
		生态效益指标	推动宣传政策		100%
		社会效益指标	提高全区防返贫政策知晓率		100%
		可持续影响指标	有效巩固工作进展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称			业务培训		
主管部门			横山区乡村振兴局	实施期限	2023年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	提高工作人员能力，熟练掌握业务知识和系统操作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	满足培训要求		100%
		质量指标	保障培训质量		96%
		时效指标	完成时限		2023年底
		成本指标	年初预算金额		2万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作人员水平		100%
		生态效益指标	提高工作人员能力		100%
		社会效益指标	更好地推动返贫工作		100%
		可持续影响指标	推动工作发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

附件 2

（榆林市横山区扶贫社） 2023 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

本单位为全额拨款事业单位，隶属于横山区乡村振兴局，事业编制数 13 个，实有人数 12 人。主要职责为农村合作经济健康发展提供管理保障，小额信贷项目和互助资金项目的实施。

二、工作任务

一是、组织全体干部深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及互助资金、小额信贷等业务政策知识，不断提高全社干部的政治素养和业务水平。不断加强单位作风建设和廉政建设，牢固树立干部爱岗敬业的责任意识，营造勤政廉洁的良好风气。

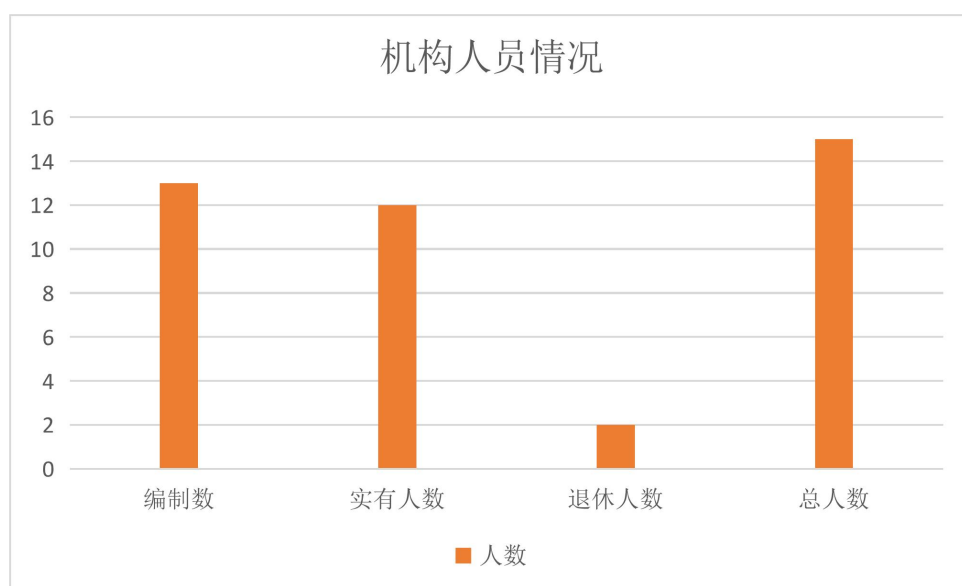
二是、研究优化完善互助资金章程、财务管理、公告公示、会员大会、会员信誉等级评定管理、年度考核等规章制度，推动全区互助资金管理制度化、规范化、精细化发展；鉴于撤乡并镇、撤村并支，导致大部分协会注册名称与现在实际不符，计划今年完成法人登记证书变更、协会标识牌、档案管理规范等工作。

三是、继续贯彻落实省市区脱贫人口小额信贷政策，积极主动配合区金融办做好小额信贷政策宣传、资格审核、贷款发

放、逾期催收、贴息、风险补偿、系统数据维护等相关工作，确保全区脱贫人口小额信贷在过渡期内健康有序发展，持续支持脱贫群众发展生产。

四是、对全区在过渡期积极主动履行帮扶责任，带动脱贫群众发展生产、稳定致富较多的龙头、小微企业，村集体经济组织、农民专业合作社等经营主体进行贷款利息补贴。

三、人员情况说明



截止 2022 年年底，本单位事业编制 13 个，实有人员 12 人，其中事业编制 12 人；单位管理的离退休人员 2 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 162.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.6 万元，较上年减少 4.83 万元，主要原因是 2022 年年底调出一人，退休一人；本单位当年预算支出 162.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.6 万元，较上年增减少 4.83 万元，主要原因是 2022 年年底调出一人，退休一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.6 万元，其中一般共预算拨款收入 162.6 万元，较上年减少 4.83 万元，主要原因是 2022 年年底调出一人，退休一人；本单位当年财政拨款支出 162.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.6 万元，较上年增减少 4.83 万元，主要原因是 2022 年年底调出一人，退休一人。

（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 162.6 万元，较上年增减少 4.83 万元，主要原因是调出一人，退休一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 162.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.62 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是本年人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.31 万元,较上年减少 0.39 万元,原因是本年本年人员减少。

(3) 其他社会保障和就业(2089999) 0.48 万元,较上年增加 0.48 万元,上年没有列设次功能科目。

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.31 万元,较上年减少 0.47 万元,原因是本年人员减少。

(5) 住房公积金(2210201) 11.58 万元,较上年减少 1.15 万元,原因是本年人员减少。

(6) 事业运行(2130550) 107.3 万元,较上年减少 17.51 万元,原因是本年人员减少,去年的专项费用都列入此项目,今年的业务费列入其他巩固脱贫攻坚成果(2130599)。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果(2130599) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是上年年将专项业务费列入事业运行(2130550)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162 万元,其中:

工资福利支出(301) 140.87 万元,较上年减少 8.99 万元,原因是本年度人员减少;

商品和服务支出(302) 18.13 万元,较上年增加 4.68 万元,原因是本年度办公经费多预算了 5 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.6 万元,较上年减少

0.52 万元，原因是本年度人员减少；

本单位当年一般公共预算支出 162.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.47 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）18.13 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本年度人员减少；

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费支出，也没有三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 162.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 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 15 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本年度全市互助资金现场观摩会将在我区举行，所以预算了 5 万元的管理费用。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区扶贫经济合作社

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	本单位没有政府性基金预算
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	本年度没有采购预算
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		本单位没有三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	1,626,019.06	一、部门预算	1,626,019.06	一、部门预算	1,626,019.06	一、部门预算	1,626,019.06
1、财政拨款	1,626,019.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,476,019.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,626,019.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,444,706.02	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	31,313.04	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1,626,019.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224,112.66	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,103.24	(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	1,223,012.04	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	115,791.12				
		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					
本年收入合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06
1、一般公共预算拨款	1,626,019.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,476,019.06	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	1,444,706.02	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	31,313.04	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,626,019.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	224,112.66	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	63,103.24	(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	1,223,012.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	115,791.12				
		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					
本年收入合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06	本年支出合计	1,626,019.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06	支出总计	1,626,019.06

单位：元

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）

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	1,626,019.06	1,444,706.02	31,313.04	150,000.00	**
208	社会保障和就业支出	224,112.66	224,112.66			
20805	行政事业单位养老支	219,284.40	219,284.40			
2080505	机关事业单位基本养	146,189.16	146,189.16			
2080506	机关事业单位职业年	73,095.24	73,095.24			
20899	其他社会保障和就业	4,828.26	4,828.26			
2089999	其他社会保障和就业	4,828.26	4,828.26			
210	卫生健康支出	63,103.24	63,103.24			
21011	行政事业单位医疗	63,103.24	63,103.24			
2101102	事业单位医疗	63,103.24	63,103.24			
213	农林水支出	1,223,012.04	1,041,699.00	31,313.04	150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	1,223,012.04	1,041,699.00	31,313.04	150,000.00	
2130550	事业运行	1,073,012.04	1,041,699.00	31,313.04		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	115,791.12	115,791.12			
22102	住房改革支出	115,791.12	115,791.12			
2210201	住房公积金	115,791.12	115,791.12			

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			1,626,019.06	1,444,706.02	31,313.04	150,000.00	**
301	工资福利支出			1,444,706.02	1,444,706.02			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1,005,699.00	1,005,699.00			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,189.16	146,189.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,095.24	73,095.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,103.24	63,103.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,828.26	4,828.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,791.12	115,791.12			
302	商品和服务支出			181,313.04		31,313.04	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,313.04		19,313.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	1,476,019.06	1,444,706.02	31,313.04	**
208	社会保障和就业支出	224,112.66	224,112.66		
20805	行政事业单位养老支	219,284.40	219,284.40		
2080505	机关事业单位基本养	146,189.16	146,189.16		
2080506	机关事业单位职业年	73,095.24	73,095.24		
20899	其他社会保障和就业	4,828.26	4,828.26		
2089999	其他社会保障和就业	4,828.26	4,828.26		
210	卫生健康支出	63,103.24	63,103.24		
21011	行政事业单位医疗	63,103.24	63,103.24		
2101102	事业单位医疗	63,103.24	63,103.24		
213	农林水支出	1,073,012.04	1,041,699.00	31,313.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	1,073,012.04	1,041,699.00	31,313.04	
2130550	事业运行	1,073,012.04	1,041,699.00	31,313.04	
221	住房保障支出	115,791.12	115,791.12		
22102	住房改革支出	115,791.12	115,791.12		
2210201	住房公积金	115,791.12	115,791.12		

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			1,476,019.06	1,444,706.02	31,313.04	**
301	工资福利支出			1,444,706.02	1,444,706.02		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1,005,699.00	1,005,699.00		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,189.16	146,189.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,095.24	73,095.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,103.24	63,103.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,828.26	4,828.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,791.12	115,791.12		
302	商品和服务支出			31,313.04		31,313.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,313.04		19,313.04	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			扶贫社2023年工作经费		
主管部门			榆林市横山区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障我社全年工作正常运行。				
年度绩效指标	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	保障单位现有职工正常办公人数（人）	18	
			2023年预算差旅费、办公费等费用（万元）	10	
		质量指标	保障单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求，提升办公效率	
		时效指标	资金支付进度	按月支付	
			完成时效	2023年12月31日	
		成本指标	年度预算投入（元）	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		保障贫困群众利益	有效解决了贫困群众资金短缺问题	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		单位正常工作运转	保障单位正常工作运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区扶贫经济合作社			
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
	人员工资福利		144.47	144.47	
	公用经费支出		3.13	3.13	
	办公经费		10	10	
	小额信贷互助资金管理费		5	5	
	金额合计		162.6	162.6	
年度 总体 目标	目标1：单位在职人员12人和退休人员2人的工资福利，包括基本工资、绩效工资、津补贴、住房、养老、职业年金、降温取暖费、医保等费用等等，主要是干部的基本保障。 目标2：公用经费的支出主要有人头经费和工会经费两部分，主要用于单位开展正常工作的基本支出和单位职工的福利支出。 目标3：本项目主要用于单位日常各种费用的开支，保障我社全年工作正常运行。 目标4：主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，为乡村振兴提供资金上的支持；本项目用于全区133个互助资金协会督促检查，确保各个协会正常有序运行；				
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	各种费用预算数额（万元）		162.6
			单位实有人员（人）		18
		质量指标	人员工资的正常发放		有效保障
			互助资金小额信贷的宣传知晓率		大于80%
			小额信贷互助资金覆盖率		大于70%
		时效指标	完成时效		2023年12月31日
			互助资金运行周期		一年一回收发放
			小额信贷借款周期		12个月
		成本指标	年度预算投入（万元）		162.6
	效益指标	经济效益指标	产业带动率		大于70%
			指标2:		
					
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障		效益良好
			群众便利		方便群众解决发展资金短缺问题
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	资金的周转使用		发展生产持续性良好
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		大于98%
			脱贫群众满意度		大于90%
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		扶贫社2023年小额信贷互助资金管理费			
主管部门		横山区乡村振兴局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		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：本项目主要用于单位日常各种费用的开支，保障我社全年工作正常运行。 目标2：主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，为乡村振兴提供资金上的支持；本项目用于全区133个互助资金协会督促检查，确保各个协会正常有序运行；			目标1：本项目主要用于单位日常各种费用的开支，保障我社全年工作正常运行。 目标2：主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，为乡村振兴提供资金上的支持；本项目用于全区133个互助资金协会督促检查，确保各个协会正常有序运行；	
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	保障互助资金协会	133	
			保障单位现有职工正常办公人数（人）	18	
			小额信贷贷款笔数（笔）	8616	
			小额信贷支持资金数额（万元）	24768	
		质量指标	互助资金小额信贷的宣传知晓率	大于80%	
			小额信贷互助资金覆盖率	大于70%	
			保障单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求，提升办公效率	
		时效指标	互助资金运行周期	一年一回收发放	
			小额信贷借款周期	12个月	
			完成时效	2023年12月31日	
		成本指标	年度预算（万元）	15	
	效益指标	经济效益指标	产业带动率	70%	
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障	效益良好	
			群众便利	方便群众解决发展资金短缺问题	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	资金的周转使用	发展生产持续性良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%	
			脱贫群众满意度	大于90%	
					

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫社2023年	
主管部门		榆林市	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺为乡村振兴提供资金上的支持; 目标2: 本项目用于全区133个互助资金协会督促检查, 确保各		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	互助资金协会个数(个)
			协会会员数(个)
			协会资金总量(万元)
			小额信贷贷款笔数(笔)
			小额信贷支持资金数额(万元)
		质量指标	互助资金小额信贷的宣传知晓率
			小额信贷互助资金覆盖率
		时效指标	互助资金运行周期
			小额信贷借款周期
			支付进度
		成本指标	年度预算数额(万元)
	效益指标	经济效益指标	产业带动率
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障
			群众便利
		生态效益指标	指标1:
	可持续影响指标	资金的周转使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

小额信贷互助资金管理费
横山区乡村振兴局
5
5

的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，
各个协会正常有序运行；

指标值	备注
133	
9238	
7547	
8616	
24768	
大于80%	
大于70%	
一年一回收发放	
12个月	
2023年12月31日	
5	
70%	
效益良好	
方便群众解决发展 资金短缺问题	
发展生产持续性良 好	
大于90%	

效目标必须公开。4、市县部门也应公开。