

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攻坚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）抓巩衔政策稳定。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衔工作责任，保持巩衔政策持续稳定，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

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	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	136,934.64	136,934.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	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乡	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	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	保障巩固拓展脱贫攻坚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	保障巩固拓展脱贫攻坚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	关注巩固拓展脱贫攻坚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	推动巩固拓展脱贫攻坚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、保障单位正常运转及	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	保障巩固拓展脱贫攻坚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。