

附件 2

榆林市横山区乡村振兴局
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

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，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，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乡村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展互助资金工作，督查指导乡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。

(六)承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资本性支出(基本建设)。

(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。

（四）抓衔接资金使用和项目管理。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6个乡村振兴示范村、12个巩固提升村，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。

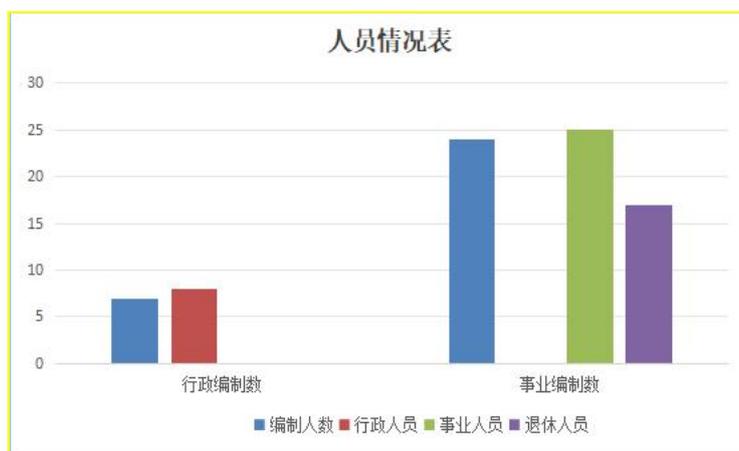
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区乡村振兴局	
2	榆林市横山区扶贫经济合作社	
3	榆林市横山区扶贫开发信息监测	

	中心	
--	----	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 33 人，其中行政 8 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 人。

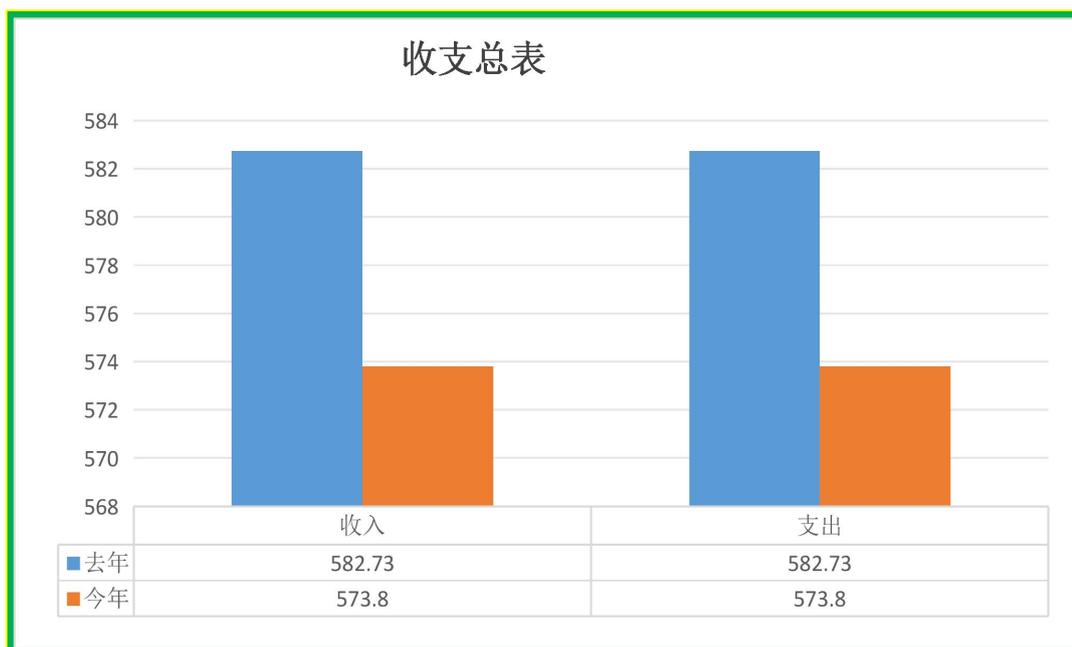


第二部分 收支情况

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。本部门当年预算收入 573.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.8 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是本年度人员经费及专项经费减少；本部门当年预算支出 573.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.8 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是本年度人员经费及专项经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 573.8 万元，其中一般共预算拨款收入 573.8 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是本年度人员经费及专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 573.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.8 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是本年度人员经费及专项经费减少。



(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 573.8 万元，较上年增减 8.93 万元，主要原因是本年度人员经费及专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 573.8 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.31 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是本年度人员经费减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.66 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年度人员经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年度人员经费减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.53 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是本年度人员经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.66 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是本年度人员经费减少；

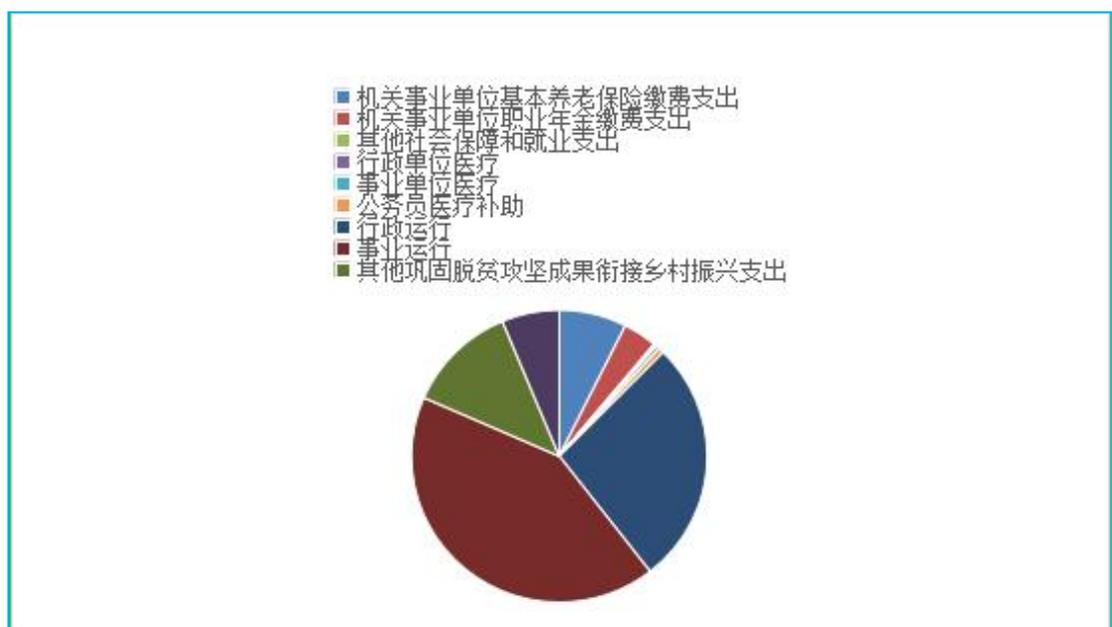
(6) 公务员医疗补助（2101103）3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是上年没有列支；

(7) 行政运行（2130501）151.33，较上年增加 44.81 万元，原因是专项经费增加；

(8) 事业运行 (2130550) 235.4 万元, 较上年增加 18.28 万元, 原因是本年度专项经费增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 35.17, 较上年减少 0.57 万元, 原因是本年度人员经费减少;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 68 万元, 较上年减少 69.97 万元, 原因是本年度专项经费减少;



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 573.8 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 409.42 万元, 较上年减少 19.34 万元, 原因是本年度人员减少; 本年主要包括基本工资 (30101)

283.33 万元、津贴补贴（30102）7.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）41.31 万元、职业年金缴费（30109）20.66 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）20.54 万元、其他社会保障缴费（30112）1.37 万元、住房公积金（30113）35.17 万元。

商品和服务支出（302）160.78 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是本年度人公用经费增加；本年主要包括办公费（30201）25.18 万元、印刷费（30202）17 万元、工会经费（30228）5.44 万元、其他商品和服务支出（30299）26 万元、邮电费（30207）3.46 万元、差旅费（30211）7.17 万元、维修（护）费（30213）42.5 万元、租赁费（30214）3.6 万元、培训费（30216）2 万元、公务接待费（30217）1.13 万元、其他交通费用（30239）25.3 万元、咨询费（30203）2 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是上年没有列支；

（2）本部门当年一般公共预算支出 573.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.96 万元，较上年减少 11.24 万元，原因是本年度人员经费及专项经费减少；

机关商品和服务支出（502）86.08 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是本年度人员经费及专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）357.15 万元，较上年减少

0.13 万元，原因是本年度人员经费及专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是去年没列支；

（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 3.13 万元，较上年增加 1.99 万元，增加的主要原因是本年度新增培训费 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1.13 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是缩减招待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本年度业务需求。

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

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 573.8 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 40.18 万元，较上年增加 24.18 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、专业名词解释

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

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	5737982.26	一、部门预算	5737982.26	一、部门预算	5737982.26	一、部门预算	5737982.26
1、财政拨款	5737982.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4531982.26	1、机关工资福利支出	1269640.96
(1)一般公共预算拨款	5737982.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4094156.74	2、机关商品和服务支出	860836.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	401825.52	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36000.00	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		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	3571504.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1206000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	633442.74	(2)商品和服务支出	1206000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205444.80	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4527349.52	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351745.20				
		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	5,827,267.38	本年支出合计	5,737,982.26	本年支出合计	5,737,982.26	本年支出合计	5,737,982.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,827,267.38	支出总计	5,737,982.26	支出总计	5,737,982.26	支出总计	5,737,982.26

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	5737982.26	一、财政拨款	5737982.26	一、财政拨款	5737982.26	一、财政拨款	5737982.26
1、一般公共预算拨款	5737982.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4531982.26	1、机关工资福利支出	1269640.96
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	4094156.74	2、机关商品和服务支出	860836.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	401825.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36000.00	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	3571504.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1206000.00	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	633442.74	(2)商品和服务支出	1206000.00	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	36000.00
		10、卫生健康支出	205444.80	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4527349.52	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351745.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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

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	5737982.26	4130156.74	401825.52	1206000	
208	社会保障和就业支出	633442.74	633442.74			
20805	行政事业单位养老支出	619710.36	619710.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413139.36	413139.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206571	206571			
20899	其他社会保障和就业支出	13732.38	13732.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	13732.38	13732.38			
210	卫生健康支出	205444.8	205444.8			
21011	行政事业单位医疗	205444.8	205444.8			
2101101	行政单位医疗	85314.6	85314.6			
2101102	事业单位医疗	86579.64	86579.64			

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	5737982.26	4130156.74	401825.52	1206000	
2101103	公务员医疗补助	33550.56	33550.56			
213	农林水支出	4547349.52	2939524	401825.52	1206000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	4547349.52	2939524	401825.52	1206000	
2130501	行政运行	1513347.48	882511	184836.48	446000	
2130550	事业运行	2354002.04	2057013	216989.04	80000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助	680000			680000	
221	住房保障支出	351745.2	351745.2			
22102	住房改革支出	351745.2	351745.2			
2210201	住房公积金	351745.2	351745.2			

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			5737982.26	4130156.74	401825.52	1206000	
301	工资福利支出			4094156.74	4094156.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846911	846911			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986213	1986213			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35600	35600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124709.64	124709.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288429.72	288429.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62355.24	62355.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144215.76	144215.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85314.6	85314.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86579.64	86579.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33550.56	33550.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4185.12	4185.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9547.26	9547.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110565.36	110565.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241179.84	241179.84			

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			5737982.26	4130156.74	401825.52	1206000	
302	商品和服务支出			1607825.52		401825.52	1206000	
30201	办公费	50201	办公经费	105600		105600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146200		116200	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		40000	30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000			32000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30211	差旅费	50201	办公经费	71700			71700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420000		20000	400000	
30214	租赁费	50201	办公经费	36000			36000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11300			11300	
30228	工会经费	50201	办公经费	16236.48		16236.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38189.04		38189.04		

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			5737982.26	4130156.74	401825.52	1206000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000		63000	180000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240000			240000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			36000	36000			
30302	退休费	50905	离退休费	36000	36000			

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	4531982.26	4130156.74	401825.52	
208	社会保障和就业支出	633442.74	633442.74		
20805	行政事业单位养老支出	619710.36	619710.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	413139.36	413139.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	206571	206571		
20899	其他社会保障和就业支出	13732.38	13732.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	13732.38	13732.38		
210	卫生健康支出	205444.8	205444.8		
21011	行政事业单位医疗	205444.8	205444.8		
2101101	行政单位医疗	85314.6	85314.6		

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	4531982.26	4130156.74	401825.52	
2101102	事业单位医疗	86579.64	86579.64		
2101103	公务员医疗补助	33550.56	33550.56		
213	农林水支出	3341349.52	2939524	401825.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	3341349.52	2939524	401825.52	
2130501	行政运行	1067347.48	882511	184836.48	
2130550	事业运行	2274002.04	2057013	216989.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
221	住房保障支出	351745.2	351745.2		
22102	住房改革支出	351745.2	351745.2		

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	4531982.26	4130156.74	401825.52	
2210201	住房公积金	351745.2	351745.2		

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			4531982.26	4130156.74	401825.52	
301	工资福利支出			4094156.74	4094156.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846911	846911		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986213	1986213		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35600	35600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124709.64	124709.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288429.72	288429.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62355.24	62355.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144215.76	144215.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85314.6	85314.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86579.64	86579.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33550.56	33550.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4185.12	4185.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9547.26	9547.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110565.36	110565.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241179.84	241179.84		
302	商品和服务支出			401825.52		401825.52	
30201	办公费	50201	办公经费	105600		105600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116200		116200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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			4531982.26	4130156.74	401825.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	16236.48		16236.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38189.04		38189.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36000	36000		
30302	退休费	50905	离退休费	36000	36000		

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	1206000	
327	榆林市横山区乡村振兴局	1206000	
327001	横山区乡村振兴局	676000	
	专用项目	676000	
	专项业务类	676000	
	2024年乡村振兴局办公经费	400000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局督察检查经费	100000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局房屋租赁费	36000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局光伏经费	30000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局联县经费	10000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局宣传费	100000	横政财发【2024】38号
327002	榆林市横山区扶贫经济合作社	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务类	80000	
	扶贫社2024年工作经费	30000	根据横财政发（2024）38号文件设立，用于维持单位正常运行的日常基本支出。
	扶贫社2024年小额信贷互助资金管理费	50000	全区小额信贷工作和互助资金宣传、审核、培训所需的管理费用
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	450000	
	专用项目	450000	
	专项业务类	450000	
	2024年扶贫开发信息监测中心办公经费	30000	横政财发【2024】38号

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	1206000	
	2024年扶贫开发信息监测中心培训费	20000	横政财发【2024】38号
	2024年脱贫攻坚大数据平台维护管理费	400000	横政财发【2024】38号

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	453.2	453.2	
	专项经费	专项经费	120.6	120.6	
金额合计		573.8	573.8		
年度 总体 目标	<p>1、贯彻落实中、省、市扶贫开发工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。</p> <p>2、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。</p> <p>3、拟定并组织实施全区扶贫开发工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。</p> <p>4、负责全区扶贫开发、建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。</p> <p>5、负责全区扶贫开发、涉农整合资金的管理和监督检查工作。</p> <p>6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施的和监测工作。</p> <p>7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。</p> <p>8、负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。</p> <p>9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。</p> <p>10、承办区政府交办的其他事项。</p>				
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	9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%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
	成本指标	预算金额	573.8万元		
	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			
可持续影响指标					
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		2024年年初预算内专项资金			
主管部门		横山区乡村振兴局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.6	年度资金总额:	120.6
		其中:财政拨款	120.6	其中:财政拨款	120.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行				
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	33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	2024年底	
		成本指标	年初预算金额	120.6万元	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。