

**榆林市横山区农村综合改革事务中心**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作；
2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用；
3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作；
4. 承办区财政局交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据机构改革方案，本部门2021年更名为榆林市横山区农村综合改革事务中心，是榆林市横山区财政局下属正科级事业单位，编制11人，实有人员17人，纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属下级单位。

## 二、工作任务

榆林市横山区农村综合改革事务中心2025年工作计划：

### 一、引言。

2025年，榆林市横山区农村综合改革事务中心肩负重任，将紧密围绕区委、区政府的战略布局，深入贯彻中、省、市关于农村综合改革的政策方针。秉持服务“三农”的宗旨，以创新为驱动，以务实为导向，致力于推动农村经济社会的全面发展，为横山区乡村振兴绘就新蓝图。

## 二、党建工作计划。

### （一）深化理论学习与思想引领。

把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为核心任务，每月组织至少两次专题学习会，邀请党校专家进行深度解读，确保党员干部深刻领会其内涵。利用“学习强国”等线上平台，开展每日学习打卡活动，激发党员自主学习热情。每季度举办一次读书分享会，交流学习心得，提升政治素养。

严格执行党内法规，通过专题讲座、知识测试等形式，组织党员深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等。每年开展两次纪律教育月活动，选取典型违纪案例进行剖析，增强党员干部的纪律意识和规矩意识。

### （二）提升党组织凝聚力与战斗力。

规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度。每半年召开一次高质量的组织生活会，党员之间坦诚开展批评与自我批评，达到红脸出汗、排毒治病的效果。

设立党员先锋岗，在项目推进、政策宣传等重点工作中，发挥党员的模范带头作用。建立党员与群众“一对一”帮扶机制，定期走访慰问困难群众，帮助解决实际问题，密切党群关系。

积极开展主题党日活动，结合重要节日和纪念日，组织党员参观红色教育基地、开展志愿服务等活动，增强党员的归属感和责任感。

### （三）加强党风廉政建设与反腐败斗争。

落实党风廉政建设主体责任，中心领导班子与各业务负责人签订廉政责任书，明确廉政职责。每季度召开一次党风廉政建设专题会议，研究分析形势，部署工作任务。

常态化开展廉政教育，每两个月组织一次廉政警示教育活动，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地等方式，筑牢拒腐防变的思想防线。建立廉政风险预警机制，定期排查岗位廉政风险点，制定防控措施，做到防患于未然。

加强对权力运行的制约和监督，完善内部监督机制，设立举报信箱和举报电话，畅通群众监督渠道。对发现的违规违纪问题，严肃查处，绝不姑息迁就。

### 三、重点工作任务计划。

#### （一）完善项目储备与资金争取。

深入农村调研，结合横山区资源禀赋和发展需求，筛选一批具有前瞻性、可行性的农村公益事业建设项目，充实到“一事一议”财政奖补项目库。加强与上级财政部门的沟通对接，及时掌握政策动态，精心编制项目申报材料，提高项目申报成功率。争取全年新增项目储备不少于20个，资金争取额度较上年增长15%。

#### （二）强化项目实施与质量管理。

建立项目实施台账，明确项目责任人、建设内容、进度安排和质量标准。加强项目现场管理，每周进行一次项目巡查，及时解决施工中遇到的问题。引入第三方质量检测机构，对项目关键环节和隐蔽工程进行全程质量监控，确保项

目质量达标。

完善项目验收机制，严格按照验收标准进行验收。对验收不合格的项目，责令限期整改，整改到位后方可拨付剩余资金。同时，建立项目绩效评价体系，对项目实施效果进行全面评估，为后续项目实施提供经验参考。

### （三）优化“一卡通”服务与管理。

加强与民政、农业等部门的数据共享，每月定期比对补贴对象信息，确保数据的准确性和完整性。优化补贴发放流程，减少中间环节，实现补贴资金“秒到账”。建立补贴发放短信提醒机制，让群众及时知晓补贴发放情况。

加强对“一卡通”系统的安全防护，定期进行系统维护和升级，防止数据泄露和系统故障。设立专门的咨询服务热线，及时解答群众关于“一卡通”的疑问和诉求。

### （四）推进基层财政和统计所改制。

积极配合上级部门完成基层财政和统计所的改制工作，做好人员划转、资产交接等工作。加强对改制后基层所的业务指导，制定统一的工作规范和操作流程，确保工作的连续性和稳定性。

组织基层所工作人员参加业务培训，提高其业务能力和综合素质。建立基层所工作考核机制，定期对工作业绩、服务质量等进行考核评价，激励基层工作人员积极进取。

### （五）深化驻村帮扶与乡村振兴。

选派优秀干部组成驻村帮扶工作队，深入帮扶村开展工作。协助村两委制定产业发展规划，培育壮大特色产业，增

加农民收入。加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。

开展消费帮扶活动，通过线上线下相结合的方式，帮助帮扶村拓宽农产品销售渠道。加强农村精神文明建设，组织开展文明村创建活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

#### 四、内部管理优化计划。

##### （一）完善制度建设与执行。

对中心现有的各项规章制度进行全面梳理，结合实际工作需要，修订和完善考勤制度、财务管理制度、工作考核制度等。加强制度宣传培训，确保每位干部职工熟悉制度内容。建立制度执行监督检查机制，定期对制度执行情况进行检查，对违反制度的行为严肃处理。

##### （二）加强干部队伍建设。

加强干部职工的思想政治教育，定期开展谈心谈话活动，了解干部职工的思想动态和工作生活需求，及时解决存在的问题。营造团结协作、积极向上的工作氛围，增强干部职工的归属感和凝聚力。

##### （三）完善绩效考核制度。

建立科学合理的绩效考核体系，将工作业绩、工作态度、团队协作等纳入考核指标。细化考核标准，量化考核指标，确保考核结果公平公正。根据绩效考核结果，兑现绩效奖金，对表现优秀的干部职工给予表彰和奖励，对不称职的进行诫勉谈话或调整岗位。

#### （四）推进信息化建设。

加大信息化投入，建立农村综合改革项目管理信息系统，实现项目申报、审批、实施、验收等全过程的信息化管理。利用大数据、云计算等技术，对农村经济社会数据进行分析 and 挖掘，为决策提供科学依据。

加强信息化人才培养，选派业务骨干参加信息化培训，提高干部职工的信息化应用水平。建立信息化设备维护管理制度，确保设备正常运行，保障信息化工作的顺利开展。

#### 五、问题改进与未来展望。

回顾以往工作，我们在党建与业务融合方面还存在不足，部分党员干部在工作中未能充分发挥先锋模范作用；项目管理方面，个别项目存在进度滞后、质量不达标等问题；内部管理方面，工作效率和服务质量还有待进一步提高。

针对这些问题，2025年我们将采取以下改进措施：一是强化党建引领，将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核，使党建工作真正成为推动业务发展的强大动力。二是加强项目全生命周期管理，从项目前期规划、中期实施到后期验收，建立严格的监管机制，确保项目顺利推进。三是持续优化内部管理流程，加强部门之间的沟通协作，提高工作效率和服务质量。

未来，榆林市横山区农村综合改革事务中心将以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加务实的作风，不断开创农村综合改革工作新局面，为横山区农村经济社会发展做出更大的贡献。我们坚信，在区委、区政府的坚强领导下，在全



体干部职工的共同努力下，横山区的乡村振兴之路必将越走越宽广。

### 三、预算单位构成

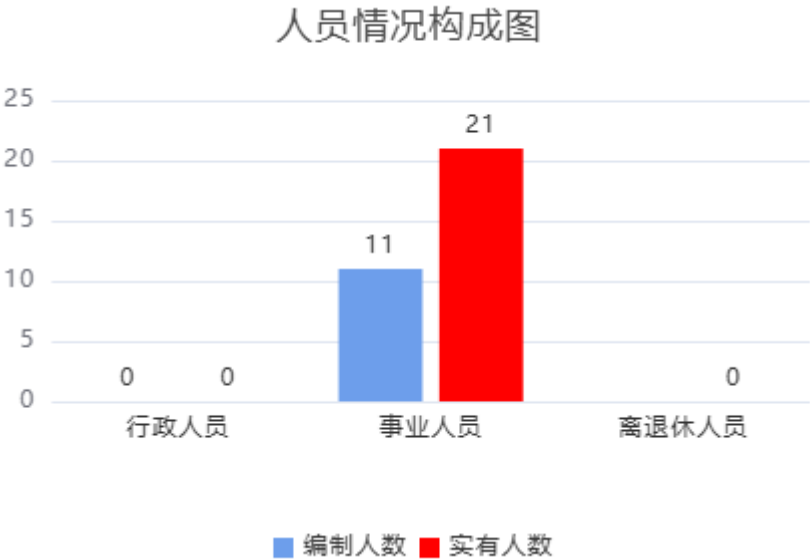
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 榆林市横山区农村综合改革中心本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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833.43万元，其中：一般公共预算拨款833.43万元，较上年减少470.37万元，下降36.08%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金和乡镇财政所建设资金的投入；本部门当年预算支出833.43万元，其中：一般公共预算拨款833.43万元，较上年减少470.37万元，下降36.08%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金和乡镇财政所建设资金的投入。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入833.43万元，其中：一般公共预算拨款收入833.43万元，较上年减少470.37万元，下降36.08%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金和乡镇财政所建设资金的投入；本部门当年财政拨款支出833.43万元，其中：一般公共预算拨款支出833.43万元，较上年减少470.37万元，下降36.08%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金和乡镇财政所建设资金的投入。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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833.43万元，较上年减少470.37万元，下降36.08%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金和乡镇财政所建设资金的投入。

### **（二）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833.43万元，其中：

1. 事业运行（2010650）215.99万元，较上年增加47.89万元，增长28.49%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.59万元，较上年增加7.98万元，增长40.69%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.80万元，较上年增加3.99万元，增长40.67%，增长的主要原因是：请填写本年度新增7人工资预算不可留空；

4. 事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年增加1.61万元，增长39.95%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.91万元，较上年增加1.97万元，增长33.16%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

6. 对村级公益事业建设的补助（2130701）500.00万元，较上年减少200.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

7. 其他农村综合改革支出（2130799）40.00万元，较上年减少340.00万元，下降89.47%，下降的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

8. 住房公积金（2210201）22.50万元，较上年增加6.18万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出833.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）272.16万元，较上年增加77.43万元，增长39.76%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算；

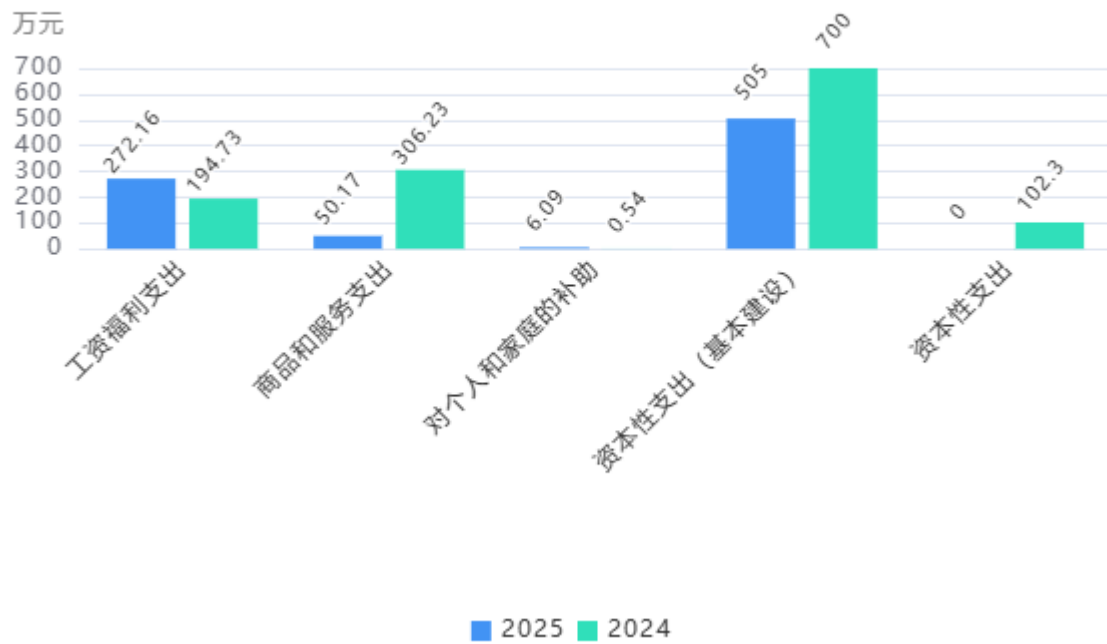
（2）商品和服务支出（302）50.17万元，较上年减少256.06万元，下降83.62%，下降的主要原因是：减少乡镇财政所建设资金的投入；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.09万元，较上年增加5.55万元，增长1027.78%，增长的主要原因是：科目错误，将在职人员取暖降温费细化此科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）505.00万元，较上年减少195.00万元，下降27.86%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金的投入；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少102.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金的投入。

支出按部门预算支出经济分类对比图



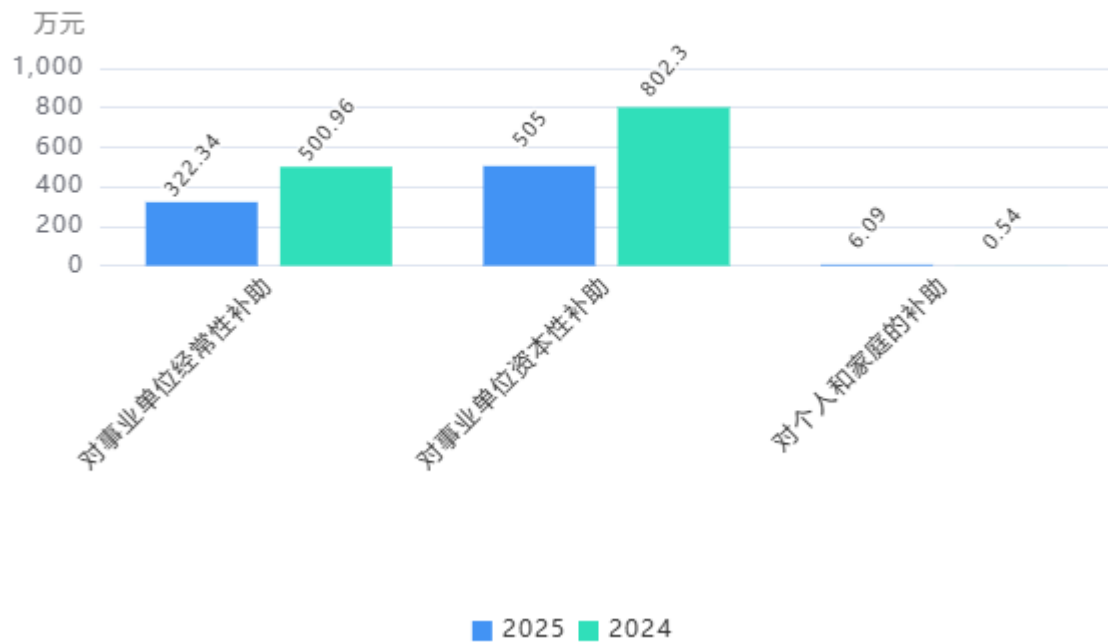
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出833.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）322.34万元，较上年减少178.62万元，下降35.66%，下降的主要原因是：减少乡镇财政所建设资金的投入；

（2）对事业单位资本性补助（506）505.00万元，较上年减少297.30万元，下降37.06%，下降的主要原因是：减少区级一事一议资金的投入；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.09万元，较上年增加5.55万元，增长1027.78%，增长的主要原因是：科目错误，将在职人员取暖降温费细化此科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、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拨款833.43万元，当年政府性基金预算拨款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）。

#### **十四、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15.17万元，较上年增加1.64万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年度新增7人工资预算，工作经费同比增长。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年



度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

十七、对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革

后对村级公益事业建设的补助支出。

十八、其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农村综合改革事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 无       |
| 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    | 无       |
| 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    | 无       |
| 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    | 无       |

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           | 8,334,259.09 | 一、部门预算         | 8,334,259.09 | 一、部门预算            | 8,334,259.09 | 一、部门预算            | 8,334,259.09 |
| 1、财政拨款           | 8,334,259.09 | 1、一般公共服务支出     | 2,934,259.09 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,934,259.09 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,334,259.09 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,721,626.61 | 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        | 151,732.48   | 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      | 60,900.00    | 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      | 3,223,359.09 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 5,050,000.00 |
| 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    |              | (2)商品和服务支出        | 350,000.00   | 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       | 60,900.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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）    | 5,050,000.00 | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 5,400,000.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,334,259.09 | 本年支出合计         | 8,334,259.09 | 本年支出合计            | 8,334,259.09 | 本年支出合计            | 8,334,259.09 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 8,334,259.09 | 支出总计           | 8,334,259.09 | 支出总计              | 8,334,259.09 | 支出总计              | 8,334,259.09 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |                  | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计               | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 331    | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 331001 | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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               | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 331    | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 331001 | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 | 8,334,259.09 | 8,334,259.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



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           | 8,334,259.09 | 一、财政拨款         | 8,334,259.09 | 一、财政拨款            | 8,334,259.09 | 一、财政拨款            | 8,334,259.09 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,334,259.09 | 1、一般公共服务支出     | 2,934,259.09 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,934,259.09 | 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         | 2,721,626.61 | 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        | 151,732.48   | 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      | 60,900.00    | 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      | 3,223,359.09 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,400,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 5,050,000.00 |
|                  |              | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 350,000.00   | 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       | 60,900.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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）    | 5,050,000.00 | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 5,400,000.00 | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,334,259.09 | 本年支出合计         | 8,334,259.09 | 本年支出合计            | 8,334,259.09 | 本年支出合计            | 8,334,259.09 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,334,259.09 | 支出总计           | 8,334,259.09 | 支出总计              | 8,334,259.09 | 支出总计              | 8,334,259.09 |

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               | 8,334,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 | 5,400,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,159,863.30 | 2,008,130.82 | 151,732.48 |              |    |
| 20106   | 财政事务             | 2,159,863.30 | 2,008,130.82 | 151,732.48 |              |    |
| 2010650 | 事业运行             | 2,159,863.30 | 2,008,130.82 | 151,732.48 |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413,875.56   | 413,875.56   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413,875.56   | 413,875.56   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275,916.60   | 275,916.60   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137,958.96   | 137,958.96   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 135,501.51   | 135,501.51   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 135,501.51   | 135,501.51   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56,430.72    | 56,430.72    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 79,070.79    | 79,070.79    |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 5,400,000.00 |              |            | 5,400,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 5,400,000.00 |              |            | 5,400,000.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 5,000,000.00 |              |            | 5,000,000.00 |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 400,000.00   |              |            | 400,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 225,018.72   | 225,018.72   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 225,018.72   | 225,018.72   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 225,018.72   | 225,018.72   |            |              |    |

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       |                |          |             | 8,334,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 | 5,400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,721,626.61 | 2,721,626.61 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 988,413.00   | 988,413.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 329,184.00   | 329,184.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 78,425.00    | 78,425.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 542,340.00   | 542,340.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 275,916.60   | 275,916.60   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 137,958.96   | 137,958.96   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 56,430.72    | 56,430.72    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 79,070.79    | 79,070.79    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 8,868.82     | 8,868.82     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 225,018.72   | 225,018.72   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 501,732.48   |              | 151,732.48 | 350,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 200,000.00   |              | 50,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 32,000.00    |              | 12,000.00  | 20,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 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     | 36,132.48    |              | 36,132.48  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 163,600.00   |              | 53,600.00  | 110,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 60,900.00    | 60,900.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 60,900.00    | 60,900.00    |            |              |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 5,050,000.00 |              |            | 5,050,000.00 |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50602    | 资本性支出（基本建设） | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（基本建设） | 5,000,000.00 |              |            | 5,000,000.00 |    |

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           | 2,934,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2,934,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 |    |
| 20106   | 财政事务         | 2,934,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 |    |
| 2010650 | 事业运行         | 2,934,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 |    |
| 213     | 农林水支出        |              |              |            |    |
| 21307   | 农村综合改革       |              |              |            |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 |              |              |            |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   |              |              |            |    |

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）

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             |          |             | 2,934,259.09 | 2,782,526.61 | 151,732.48 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,721,626.61 | 2,721,626.61 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 988,413.00   | 988,413.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 329,184.00   | 329,184.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 78,425.00    | 78,425.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 542,340.00   | 542,340.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 275,916.60   | 275,916.60   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 137,958.96   | 137,958.96   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 56,430.72    | 56,430.72    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 79,070.79    | 79,070.79    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 8,868.82     | 8,868.82     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 225,018.72   | 225,018.72   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 151,732.48   |              | 151,732.48 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 36,132.48    |              | 36,132.48  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 53,600.00    |              | 53,600.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 60,900.00    | 60,900.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 60,900.00    | 60,900.00    |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50602    | 资本性支出（基本建设） |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（基本建设） |              |              |            |    |

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     |                     | 5,400,000.00 |                                                                                                                                      |
| 331    | 榆林市横山区农村综合改革事务中心    | 5,400,000.00 |                                                                                                                                      |
| 331001 | 榆林市横山区农村综合改革事务中心    | 5,400,000.00 |                                                                                                                                      |
|        | 专用项目                | 5,400,000.00 |                                                                                                                                      |
|        | 专项业务类               | 5,400,000.00 |                                                                                                                                      |
|        | 2025年区级一事一议配套资金500万 | 5,000,000.00 | 通过实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目，解决行政村内群众需求最迫切、受益最直接的民生问题，推动村内道路硬化、农田水利设施、人畜饮水安全、村庄亮化美化等基础设施建设，改善农村生产生活条件，提升村容村貌，促进乡村振兴和社会治理水平提升，确保财政资金使用规范高效。 |
|        | 综改中心2025年工作经费       | 400,000.00   | 在项目实施年度内，有效推动横山区农村综合改革工作进程，确保一事一议工作的顺利开展，保障“一卡通”业务高效运行。通过持续投入工作经费，不断完善农村综合改革相关工作机制，提升农村治理水平和公共服务能力，促进横山区农村经济、社会可持续发展。                |

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

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |



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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年 |                     |               |       |              |         |           |     |     |     | 当年 |                     |               |       |              |         |           |     |     |     | 增减变化情况 |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |   |
|--------|------------------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-----|---|
|        |                  | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           |     | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           |     | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           |     | 会议费 | 培训费 |   |
|        |                  |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |     |   |
|        |                  |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |     |        |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |     |   |
|        |                  |    |                     |               |       |              |         | 费         | 维护费 |     |     |    |                     |               |       |              |         | 费         | 维护费 |     |     |        |                     |               |       |              |         | 费         | 维护费 |     |     | 费 |
|        | 合计               |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |   |
| 331    | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |   |
| 331001 | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |    |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |     |     |     |   |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年专项业务经费 |                           |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 榆林市横山区财政局   |                           |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:    | 540                       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款    | 540                       |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金        |                           |                |               |
| 年度目标         | 一、1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作; 2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用; 3. 负责全区镇(街道)财政所及村财镇(街道)管业务的指导和培训工作; 4. 承办区财政局交办的其他工作。<br>二、通过实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目, 解决行政村内群众需求最迫切、受益最直接的民生问题, 推动村内道路硬化、农田水利设施、人畜饮水安全、村庄亮化美化等基础设施建设, 改善农村生产生活条件, 提升村容村貌, 促进乡村振兴和社会治理水平提升, 确保财政资金使用规范高效。 |             |                           |                |               |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标        | 三级指标                      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
| 年度绩效指标       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本        | 区级一事一议配套经费                | ≥500万元         | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 工作经费                      | ≥40万元          | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本        |                           |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本      |                           |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标        | 惠及行政村                     | ≥12个           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 完成中央及省市安排一事一议项目初验、建设、验收工作 | ≥30个           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 完成“一卡通”补贴项目               | ≥56个           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 工程验收合格率、按期完成率             | ≥98%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 工程按期完成率                   | ≥98%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 一事一议项目初验、建设、验收工作合格率       | ≥100%          | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | “一卡通”补贴资金发放及时率            | ≥98%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标        | 完成时限                      | 2025年12月31     | 5             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标      | 设计功能实现率                   | ≥90%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 业务保障能力                    | 有所提高           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 隐患消除情况                    | 有效消除           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标      |                           |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     | 综合利用率                     | ≥95%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 履职保障度(%)                  | 100%           | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度                   | ≥95%           | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 社会公众及其他部门满意度              | ≥95%           | 5             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                      | 榆林市横山区农村综合改革事务中心 |                  |        |      |            |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------|------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                 | 主要内容             | 预算金额（万元）         |        |      | 执行率分值（10分） |           |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 总额               | 财政拨款   | 其他资金 |            |           |
|          | 人员经费支出                                                                                                                                               |                  | 293.43           | 293.43 |      |            |           |
|          | 区级一事一议配套经费                                                                                                                                           |                  | 500.00           | 500.00 |      |            |           |
|          | 年度工作经费                                                                                                                                               |                  | 40.00            | 40.00  |      |            |           |
|          |                                                                                                                                                      |                  |                  |        |      |            |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                 |                  | 833.43           | 833.43 |      |            |           |
| 年度总体目标   | 1.保障人员经费：按时足额发放职工工资福利，稳定人员队伍。<br>2.机构运转保障：确保农村综合改革事务中心行政职能正常履行。<br>3.业务推进目标：规范使用“一事一议”配套资金，推进农村综合改革项目和“一卡通”业务管理。<br>4.社会效益提升：改善农村基础设施，促进农民增收及区域经济发展。 |                  |                  |        |      |            |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标             | 三级指标             |        |      | 指标值        | 分值权重（90分） |
|          | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本             | 年度支出预算           |        |      | ≥833.43万元  | 8         |
|          |                                                                                                                                                      | 社会成本             |                  |        |      |            |           |
|          |                                                                                                                                                      | 生态环境成本           |                  |        |      |            |           |
|          | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标             | 人员工资覆盖人数         |        |      | ≥21人       | 8         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 农村综合改革项目覆盖率      |        |      | ≥12个行政村    | 8         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 惠农补贴通过“一卡通”发放覆盖率 |        |      | ≥100%      | 8         |
|          |                                                                                                                                                      | 质量指标             | 工资福利发放合规性        |        |      | ≥100%      | 5         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 项目验收合格率          |        |      | ≥95%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                      | 时效指标             | 工资发放及时率          |        |      | ≥100%      | 5         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 资金拨付及时性          |        |      | ≥100%      | 5         |
|          | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标           | 村级经济发展带动率        |        |      | ≥10%       | 5         |
|          |                                                                                                                                                      | 社会效益指标           | 农民满意度            |        |      | ≥95%       | 6         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 职工队伍稳定性          |        |      | ≥100%      | 6         |
|          |                                                                                                                                                      | 生态效益指标           |                  |        |      |            |           |
|          |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标          | 项目长效维护机制         |        |      | ≥100%      | 5         |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标        | 受益群体满意度          |        |      | ≥95%       | 8         |
|          |                                                                                                                                                      |                  | 职工满意度            |        |      | ≥95%       | 8         |

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

(2025年度)

|              |           |               |      |             |       |     |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|-------|-----|---------------|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |       |     |               |                    |
| 主管部门         |           |               |      |             | 实施期限  |     |               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |       |     |               |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |       |     |               |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |             | 年度总目标 |     |               |                    |
|              |           |               |      |             |       |     |               |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |       | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |                    |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |       |     |               |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |       |     |               |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |       |     |               |                    |

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。