

榆林市横山区乡村振兴局(汇总)

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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

乡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、2022年度部门工作任务

（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

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 12 个拟巩固提升市级乡村振兴示范村、8 个拟创建市级乡村振兴示范村、20 个拟创建区级乡村振兴示范 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、部门预算单位构成

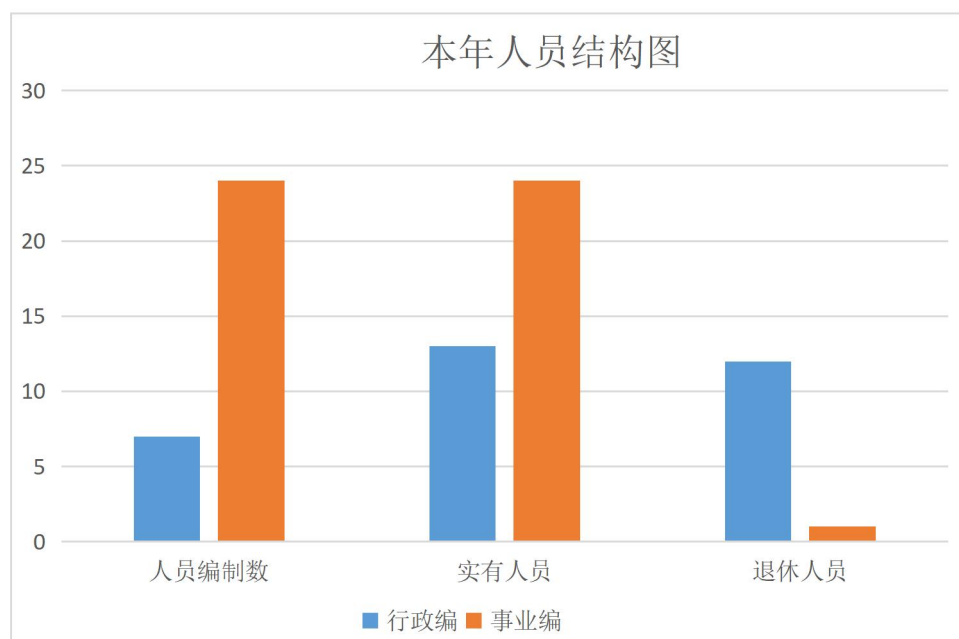
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的有本级及二级预算单位 2 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 549.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 56.38 万元，主要原因是单位调出 2 人，退休 1 人；2022 年本部门预算支出 549.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 56.38 万元，主要原因是单位调出 2 人，退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 549.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 56.38 万元，主要原因是单位调出 2 人，退休 1 人；2022 年本部门财政拨款支出 549.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 56.38 万元，主要原因是单位调出 2 人，退休 1 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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 549.81 万元，较上年增加减少 56.38 万元，主要原因是单位调出 2 人，退休 1 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 549.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)186.06 万元，较上年减少 23.79 万元，原因是单位调出 1 人，退休 1 人；

(2) 事业运行(2010650)246.05 万元，较上年减少 25.38 万元，原因是扶贫社调出 1 人，专项业务经费减少 18.5 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.06 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是位调出 2 人，退休 1 人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.53 万元，较上年增加（减少）1.49 万元，原因是调出 2 人，退

休 1 人；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 9.68 万元，较上年减少 0.06 万元，较上年持平。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11.28 万元，较上年减少 0.93 万元，减少原因事业单位调出 1 人。

(7) 住房公积金 (2210201) 35.15 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是调出 2 人，退休 1 人

3、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的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 549.81 万元，其中：

工资福利支出(301)402.74 万元，较上年减少 27.93 万元，原因是调出 2 人，退休 1 人；

商品和服务支出(302)135.55 万元，较上年减少 28.84 万元，原因是缩减专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)11.51 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是调出 2 人，退休 1 人；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 549.81 万元，其中：人员经费 414.26 万元，公用经费支出 17.95 万元，专项业务经费 117.6 万元。

机关工资福利支出(501)414.26 万元，较上年减少 27.53 万元，原因是调出 2 人，退休 1 人；

机关商品和服务支出(502)135.55 万元，较上年减少 22.95 万元，原因是缩减专项业务经费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.14 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.14 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款549.81万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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3.96万元，较上年减少0.32万元，主要原因是单位调出2人，退休1人。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022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(汇总)

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	549.81	一、财政拨款	549.81	一、财政拨款	549.81	一、财政拨款	549.81
1、一般公共预算拨款	549.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	432.21	1、机关工资福利支出	157.48
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	406.52	2、机关商品和服务支出	74.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.85	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	4.84	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	312.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117.6	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	61.58	(2)商品和服务支出	117.6	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	4.84
		10、卫生健康支出	20.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	432.12	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	35.15				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	549.81	本年支出合计	549.81	本年支出合计	549.81	本年支出合计	549.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	549.81	支出总计	549.81	支出总计	549.81	支出总计	549.81

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	549.81	414.26	17.95	117.60	
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59			
20805	行政事业单位养老支	61.59	61.59			
2080505	机关事业单位基本养	41.06	41.06			
2080506	机关事业单位职业年	20.53	20.53			
210	卫生健康支出	20.96	20.96			
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96			
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68			
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28			
213	农林水支出	432.11	296.56	17.95	117.60	
21305	扶贫	432.11	296.56	17.95	117.60	
2130501	行政运行	186.06	111.33	12.13	62.60	
2130550	扶贫事业机构	246.05	185.23	5.82	55.00	
221	住房保障支出	35.15	35.15			
22102	住房改革支出	35.15	35.15			
2210201	住房公积金	35.15	35.15			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			549.82	414.27	17.95	117.60	
301	工资福利支出			406.53	406.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.90	53.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.94	83.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.57	52.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.01	63.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.07	24.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.54	25.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.92	13.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.23	21.23			
302	商品和服务支出			138.45	2.90	17.95	117.60	
30201	办公费	50201	办公经费	14.56		1.56	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		1.40	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40		0.40	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30			2.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.90	2.90			
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.66			8.66	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50			0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60			3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14			1.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.82		8.52	18.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.60		0.60	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			4.84	4.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.12	4.12			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	432.21	414.26	17.95	
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59		
20805	行政事业单位养老支	61.59	61.59		
2080505	机关事业单位基本养	41.06	41.06		
2080506	机关事业单位职业年	20.53	20.53		
210	卫生健康支出	20.96	20.96		
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96		
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68		
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28		
213	农林水支出	314.51	296.56	17.95	
21305	扶贫	314.51	296.56	17.95	
2130501	行政运行	123.46	111.33	12.13	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130550	扶贫事业机构	191.05	185.23	5.82	
221	住房保障支出	35.15	35.15		
22102	住房改革支出	35.15	35.15		
2210201	住房公积金	35.15	35.15		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			432.22	414.27	17.95	
301	工资福利支出			406.53	406.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.90	53.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.94	83.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.57	52.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.01	63.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.07	24.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.54	25.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.92	13.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.23	21.23		
302	商品和服务支出			20.85	2.90	17.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.90	2.90		
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.84	4.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.12	4.12		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
327		117.6	
327001	榆林市横山区扶贫开发办公室	62.60	
	专用项目	62.60	
	专项业务类	62.60	
	2022年乡村振兴局联县经费	1	联县经费
	2022年乡村振兴局办公费	50	商品服务支出，包括办公费、差旅费，其他交通费等
	2022年乡村振兴局房屋租赁费	3.6	房屋租赁费
	2022年乡村振兴局光伏经费	3	光伏经费
	2022年乡村振兴局宣传费	5	宣传脱贫攻坚工作
327002	榆林市横山区扶贫经济合作社		
	专用项目	10.00	
	专项业务类	10.00	
	办公经费	10.00	商品服务支出，包括办公费、差旅费，其他交通费等
327003	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	45.00	
	专用项目	45.00	
	专项业务类	45.00	
	办公经费	5.00	保障信息监测中心正常运行，使横山区防返贫监测工作更加精准。
	脱贫攻坚大数据平台维护管理费	40.00	保障脱贫攻坚大数据平台正常运行

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联县经费			
主管部门		乡村振兴局			
		实施期资金总额:	1		
资金金额		其中:财政拨款	1		
(万元)		其他资金	0		
总体目标	有效沟通巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作进展情况				
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	联县数量	全市	
		质量指标	脱贫攻坚工作业务交流学习	99%	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	年初预算金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标	有效借鉴其他县区产业发展	全市	
		社会效益指标	有利于我区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接	100%	
		生态效益			
		可持续影响指标	有效沟通巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作进展情况	沟通率99%	
	满意度指标	服务对象	提升群众对脱贫攻坚工作满意度	99%	

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14-2

2022年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			
		实施期资金总额:		50	
资金金额		其中:财政拨款		50	
(万元)		其他资金		0	
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	商品服务支出	50万元	
		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	99%	
		时效指标	完成时限	2022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			
		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	全区	
		生态效益			
	可持续影响指标	有效沟通巩固拓展脱贫成果与乡村推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%		
满意度指标	服务对象	提升群众对脱贫攻坚工作满意度	99%		

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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		乡村振兴局			
		实施期资金总额:		3.6万元	
资金金额		其中:财政拨款		3.6万元	
(万元)		其他资金		0	
总体目标	有效解决居民危房问题				
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	解决居民户数	3户	
		质量指标	保障居民住房问题	100%	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	年初预算金额	3.6万元	
	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	保障社会稳定性	100%	
		生态效益			
		可持续影响 指标	推动社会稳定性	推动率99%	
	满意度指标	服务对象	提升群众对脱贫攻坚工作满意度	99%	

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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光伏经费			
主管部门		乡村振兴局			
资金金额		实施期资金总额：		3	
(万元)		其中：财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	完成光伏项目资金的发放及光伏项目的坚持验收				
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	光伏涉及镇	全区	
		质量指标	及时发放光伏受益资金	及时	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	年初预算金额	3万元	
		经济效益 指标	保障居民光伏受益	100%	
	效益指标	社会效益 指标	有利于光伏产业发展	全区	
		生态效益 指标			
	满意度指标	可持续影响 指标	有助于脱贫攻坚工作项目实施	全区	
		服务对象	提升群众对脱贫攻坚工作满意度	99%	

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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费				
主管部门		乡村振兴局				
		实施期资金总额:	5			
资金金额		其中: 财政拨款	5			
(万元)		其他资金	0			
总体目标	更好的宣传脱贫攻坚工作, 确保群众知晓, 通过宣传, 提高群众发展种养殖					
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	宣传次数	每周1次		
		质量指标	彩色印刷	100%		
		时效指标	完成时限	2022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			100%	
		社会效益 指标	提高全区知晓度		100%	
		生态效益				
		可持续影响 指标	调动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作的支持		支持率99%	
满意度指标	服务对象	提升群众对脱贫攻坚工作满意度		99%		

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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚大数据平台维护管理费				
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款	40
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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。					
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	脱贫攻坚大数据平台维护次数	≥3次		
		质量指标	完成质量	达标准		
		时效指标	完成时限	2022年底		
		成本指标	预算金额	40万元		
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通	100%		
		社会效益指标	省、市、县互联互通	100%		
		生态效益指标	生态效益	100%		
		可持续影响指标	确保建档立卡数据精准为政府决策提供可靠数据支撑	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-7

2022年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		榆林市横山区乡村振兴局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障信息监测中心正常运行, 使横山区防返贫监测工作更加精准。					
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	办公费	保障单位运行		
		质量指标	完成质量	100%		
		时效指标	完成时限	2022年底		
		成本指标	预算金额	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使横山区防返贫监测工作更加精准	99%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年扶贫社工作经费				
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保质保量完成单位2022年单位各项目标任务, 为乡村振兴做坚强后盾。					
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	办公费	保障单位运行		
		质量指标	完成质量	100%		
		时效指标	完成时限	2022年底		
		成本指标	预算金额	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于我区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接	99%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位正常运行	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			

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目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年扶贫社小额信贷互助资金管理费			
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局		实施期限	2022年
		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
资金金额		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
(万元)		其他资金	0	其他资金	
		实施期总目标		年度目标	
总体目标		确保全区137个互助资金协会7300万资金放的出去, 收的回来, 效益明显, 全区的小额信贷实现应贷尽贷, 预期比例控制在0.5%红线以内。			
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	信贷数量	≥90%	
		质量指标	信贷完成质量	发放数量达到95%	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	年初预算金额	5万元	
		经济效益指标	风险预防	达95%	
	效益指标	社会效益指标	有需求的群众得到应有的帮助	≥85%	
		生态效益 可持续影响 指标	为巩固脱贫做持续保障	(≥95%)	
			为巩固脱贫做持续保障	(≥95%)	
	满意度指标	服务对象	有需求的群众得到应有的帮助	(≥90%)	

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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年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
年度 主要 任务	工资福利支出	干部职工工资及社会保障缴费费用	414.26		
	公用经费	单位办公经费、工会经费及交通补贴	17.95		
	商品和服务支出	办公经费、房屋租赁费、宣传费、光伏经费、数据维护费、小额信贷管理费、联县经费	117.6		
	金额合计		549.81		
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位职工人数		
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	预算控制成本		549.81万元
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工与群众满意度		≥99%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年初预算内专项资金			
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.6	年度资金总额:	117.6
		其中:财政拨款	117.6	其中:财政拨款	117.6
		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	商品服务支出	117.6万元	
		质量指标	完成质量	达标准	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	预算金额	117.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	全区	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效沟通巩固拓展脱贫成果与乡村推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。