

附件 2

(榆林市横山区扶贫社)  
2023 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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

### 二、工作任务

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

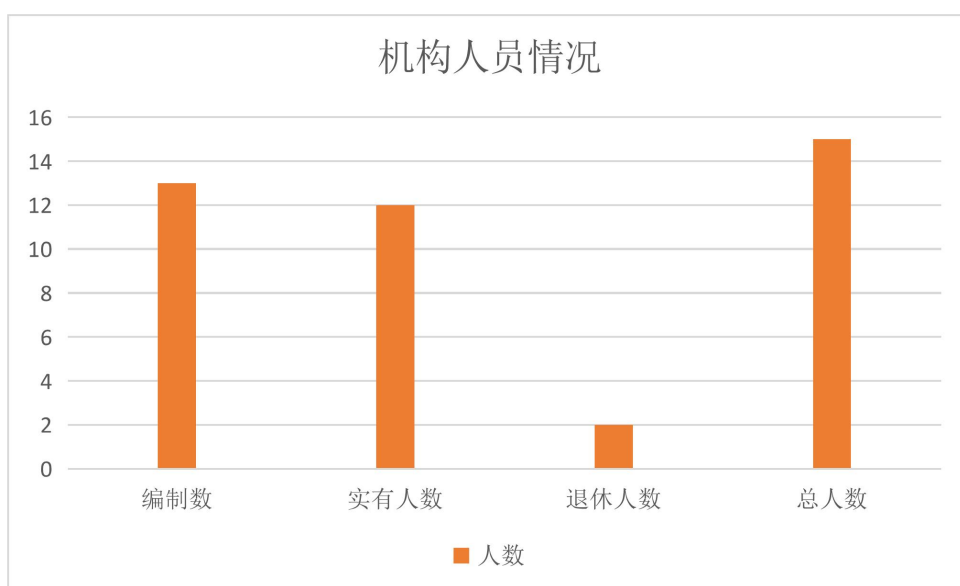
二是、研究优化完善互助资金章程、财务管理、公告公示、会员大会、会员信誉等级评定管理、年度考核等规章制度，推动全区互助资金管理制度化、规范化、精细化发展；鉴于撤乡并镇、撤村并支，导致大部分协会注册名称与现在实际不符，计划今年完成法人登记证书变更、协会标识牌、档案管理规范等工作。

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

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

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

### 三、人员情况说明



截止 2022 年年底，本单位事业编制 13 个，实有人员 12 人，其中事业编制 12 人；单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

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

## **（二）财政拨款收支情况**

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

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.6 万元，较上年增减少 4.83 万元，主要原因是调出一人，退休一人。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 162.6 万元，其中：

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

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

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

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

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

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

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

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出162万元,其中:

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

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

对个人和家庭的补助支出(303) 3.6万元,较上年减少

0.52 万元，原因是本年度人员减少；

本单位当年一般公共预算支出 162.6 万元，其中：

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

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

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无三公经费支出，也没有三公经费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本年度全市互助资金现场观摩会将在我区举行，所以预算了 5 万元的管理费用。

### 十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区扶贫经济合作社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本年度没有采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位没有三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06	一、财政拨款	1,626,019.06
1、一般公共预算拨款	1,626,019.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,476,019.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,444,706.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,313.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,626,019.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,112.66	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	63,103.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,223,012.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,791.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,626,019.06	<b>本年支出合计</b>	1,626,019.06	<b>本年支出合计</b>	1,626,019.06	<b>本年支出合计</b>	1,626,019.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,626,019.06	<b>支出总计</b>	1,626,019.06	<b>支出总计</b>	1,626,019.06	<b>支出总计</b>	1,626,019.06

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫社2023年工作经费				
主管部门		榆林市横山区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标:保障我社全年工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障单位现有职工正常办公人数(人)	18		
			2023年预算差旅费、办公费等费用(万元)	10		
		质量指标	保障单位运转		基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求,提升办公效率	
		时效指标	资金支付进度		按月支付	
			完成时效		2023年12月31日	
		成本指标	年度预算投入(元)		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	保障贫困群众利益		有效解决了贫困群众资金短缺问题	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	单位正常工作运转		保障单位正常工作运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		大于95%	

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

## 部门整体支出绩效目标表

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

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		扶贫社2023年小额信贷互助资金管理费			
主管部门		横山区乡村振兴局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 本项目主要用于单位日常各种费用的开支, 保障我社全年工作正常运行。</p> <p>目标2: 主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题, 确保小额信贷做到应贷尽贷, 为乡村振兴提供资金上的支持; 本项目用于全区133个互助资金协会督促检查, 确保各个协会正常有序运行;</p>			<p>目标1: 本项目主要用于单位日常各种费用的开支, 保障我社全年工作正常运行。</p> <p>目标2: 主要用于全区2013年以来脱贫人口发展生产资金短缺的问题, 确保小额信贷做到应贷尽贷, 为乡村振兴提供资金上的支持; 本项目用于全区133个互助资金协会督促检查, 确保各个协会正常有序运行;</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障互助资金协会	133	
			保障单位现有职工正常办公人数(人)	18	
			小额信贷贷款笔数(笔)	8616	
			小额信贷支持资金数额(万元)	24768	
		质量指标	互助资金小额信贷的宣传知晓率	大于80%	
			小额信贷互助资金覆盖率	大于70%	
			保障单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活需求, 提升办公效率	
		时效指标	互助资金运行周期	一年一回收发放	
			小额信贷借款周期	12个月	
			完成时效	2023年12月31日	
	成本指标	年度预算(万元)	15		
	效益指标	经济效益指标	产业带动率	70%	
		社会效益指标	为乡村振兴提共资金保障	效益良好	
			群众便利	方便群众解决发展资金短缺问题	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	资金的周转使用	发展生产持续性良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%		
		脱贫群众满意度	大于90%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

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

E 小额信贷互助资金管理费	
市横山区乡村振兴局	
	5
	5

的问题，确保小额信贷做到应贷尽贷，  
各个协会正常有序运行；

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

效目标必须公开。4、市县部门也应公开。