

榆林市横山区农村综合改革事务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我中心为榆林市横山区财政局下属正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 11 名，主要职责为：

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、工作任务

我中心为榆林市横山区财政局下属正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 11 名，主要职责为：

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、工作任务

2024 年，榆林市横山区综改事务中心将认真贯彻中、省、市关于农村综合改革的一系列精神，围绕重点工作，在区委、区政府和财政局的领导下，依靠全中心干部及镇村两级的配

合，扎实工作，以饱满的精神状态去完成省、市下达的各项任务，将主要做好以下几方面工作。

1、扎实、认真开展好党务各项工作。

今年我中心支部将积极对局党总支部建言献策、全力执行好党总支部的各项决定以及工作安排，同时打造独具特色的基层党务工作单位。一是继续加强党组织建设，打造坚强的战斗堡垒。二是加强思想建设，打造学习型党组织，全面提升素质，三是加强反腐倡廉和制度建设，打造廉洁型党组织四是深入开展群众路线教育实践活动，打造作风过硬的党员干部队伍。

2、深入调查研究，做好项目回访与储备工作。

面对农村综合改革新形式新任务，为更好地服务“三农”工作，2024年我中心将继续组织人员下乡，切实做好项目村回访以及项目村调研摸底工作，为项目发挥长久效用和规划打下坚实基础。

3、继续巩固“一事一议”财政奖补资金基础地位，积极主动和上级单位沟通，加大项目争取力度，努力促进我区美丽乡村建设和“一事一议”财政奖补工作进一步发展。

4、统筹做好扶持村级集体经济项目实施工作。

面对国家对农村集体经济的重视，以及扶持村级集体经济项目新形式新任务，我中心将继续积极主动配合试点项目村做好相关配套管理工作，为项目的规划和发挥长久效用做好充足

准备。

5、顺利开展“一卡通”业务。

2022年三月初，根据工作需要，我中心将“一卡通”业务顺利交接到手。今年为了更好服务、方便群众，顺利开展“一卡通”业务，我中心将积极主动协调对接银行和各服务单位，保证将现已进入“一卡通”惠农惠民补贴项目兑付系统中的项目资金及时准确发放到农民手里，争取早日将现有惠农惠民补贴项目全部纳入“一卡通”兑付系统，现“一卡通”惠农惠民补贴项目兑付系统涉及17个单位和单位，共计67项，四大类（其中：保障类补贴27项、生产类补贴5项、生活类补贴27项、补偿类补贴8项）。

6、继续做好财政和统计所的改制及相关工作。

一是在摸清各基层财政和统计所现有设施的基础上，将各所急需的办公设施配备到位，为各所正常工作提供有力保障，同时在条件允许的情况下重点对急需改造的高镇、波罗等财政和统计所进行改造。三是克服重重困难保障财政和统计所、村级财务指导管理经费的及时发放，保证基层财政机构的正常运转。四是加强财政监管职能，不断完善各项制度。

新的形势对财政和统计所的职能要求更严，履职更广，为此，严格乡镇财政收支管理，硬化预算约束，规范会计核算，加强乡镇财政财务监督充分发挥财政所就近监管优势，突出资

金监管重点，就成为当务之急，也是工作重点。为此，我们着手进一步健全乡镇财政内部运行制度体系，工作流程，提升财政所内部管理水平和风险防控能力。完善项目资金、补助资金、公开公示等乡镇财政资金监管制度，防范资金风险，提升财政资金使用效益。目前，在整合财政和统计所现有各项制度的基础上，已经初步完善了岗位目标责任制度、人员考核激励及选人用人等管理制度，努力形成引得进、留得住、用得好的良性机制。同时，我们将依托陕西财政云一体化系统，借助互联网的先进技术不断提升乡镇财政信息化水平。

7、全力配合上级单位做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的各项工作。根据区上安排，我中心继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接各项帮扶工作，抽调精兵强将深入雷龙湾镇周界村开展干部结对帮扶，坚决按照时间节点做好帮扶户各项相关工作。

8、狠抓政策、法规理论与业务知识学习。

今年我中心继续以党史专题学习为契机，线下除了参加局里每周三组织的集体学习外，单位内部继续组织干部学习党章、党规、党史，撰写学习心得体会。同时组织党员干部网上学习《学习强国》、陕西干部网络学院、以及二十大会议精神、习总书记来陕、来榆考察时的重要讲话、中省市一事一议相关政策法规，争取形成人人学习都写心得体会（按时更换上墙）、

学习笔记（年内不少于 2 万字）的学习氛围，不断提高全办干部政治素养、业务能力和服务水平。

9、加强干部作风建设，提高服务意识。

为树立综改干部风清气正、为民务实、高效廉洁的工作作风，今年我中心将继续狠抓干部作风建设工作。从干部签到、请假等细节入手，努力加强学习，提高自身素质、工作效率，增强创新意识，保持良好的工作作风，以全新的面貌与姿态迎接新工作的到来。

三、预算单位构成

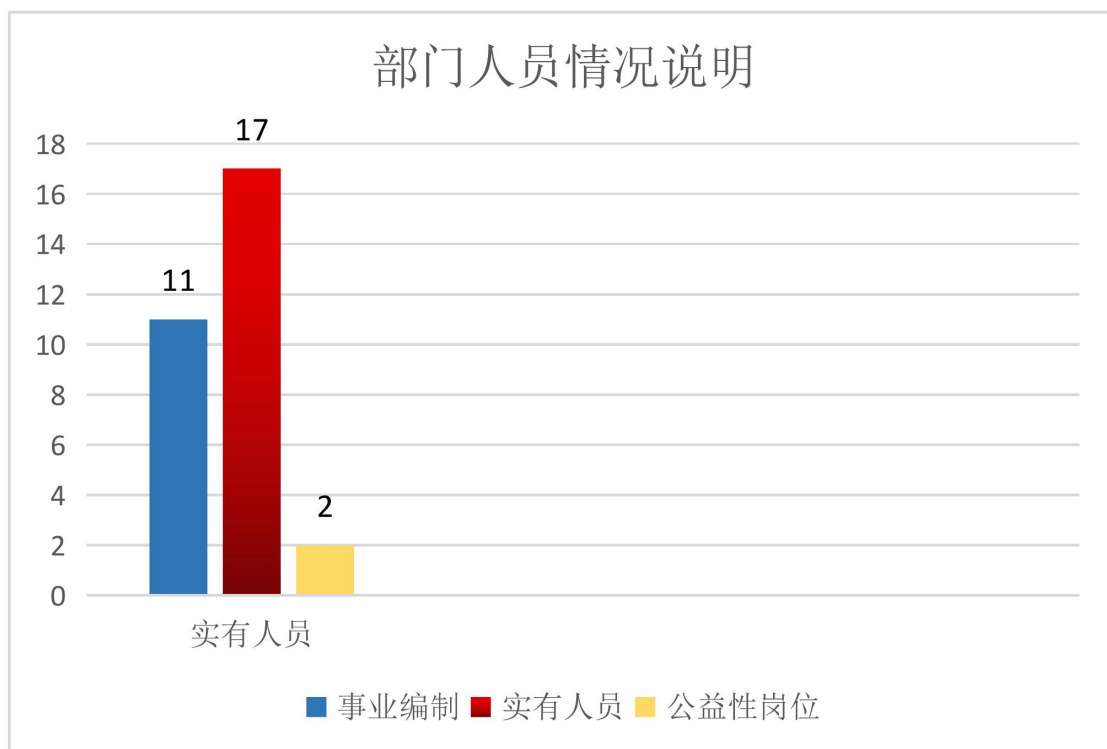
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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事务中心部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 17 人，其中行政 0 人、事业 15 人，公益性岗位 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



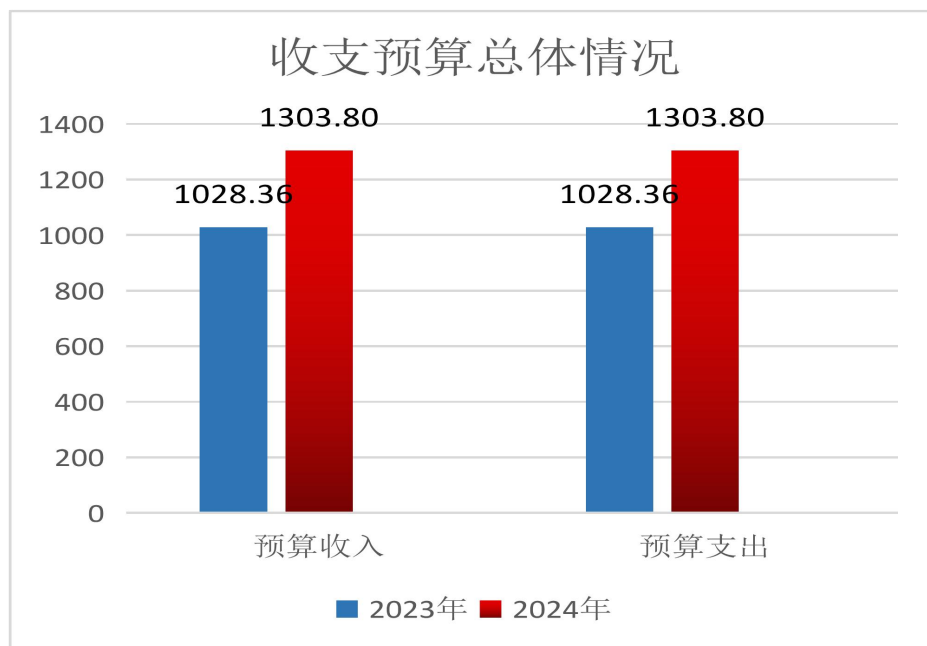
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

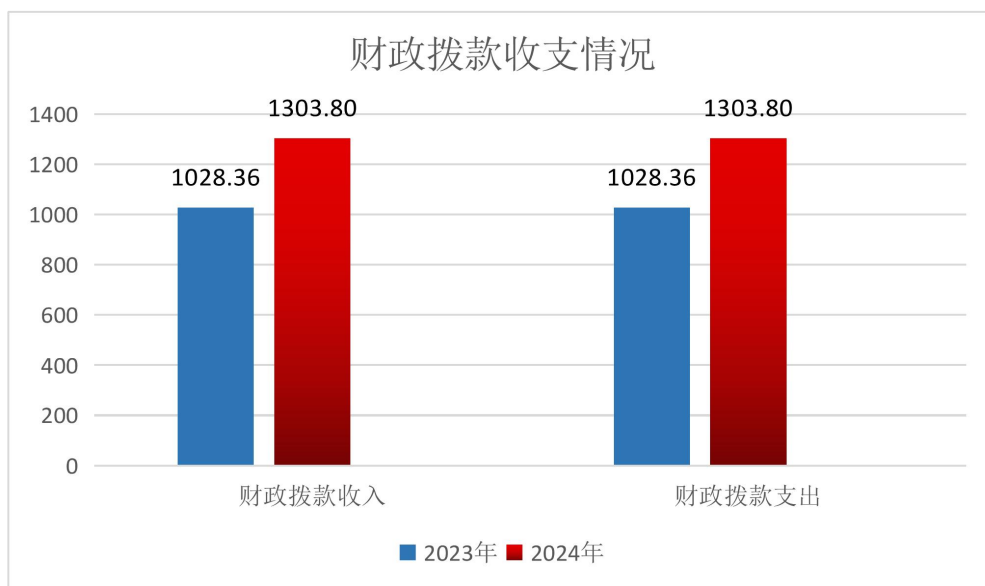
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。本部门当年预算收入 1303.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.80 万元，主要原因是退休一人及人员工资同比增长以及增加对基层财政所基础建设的支持；本部门当年预算支出 1303.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.80 万元，较上年增加 275.44 万元，主要原因是退休一人及人员

工资同比增长以及增加对基层财政所基础建设的支持。



(二) 财政拨款收支情况

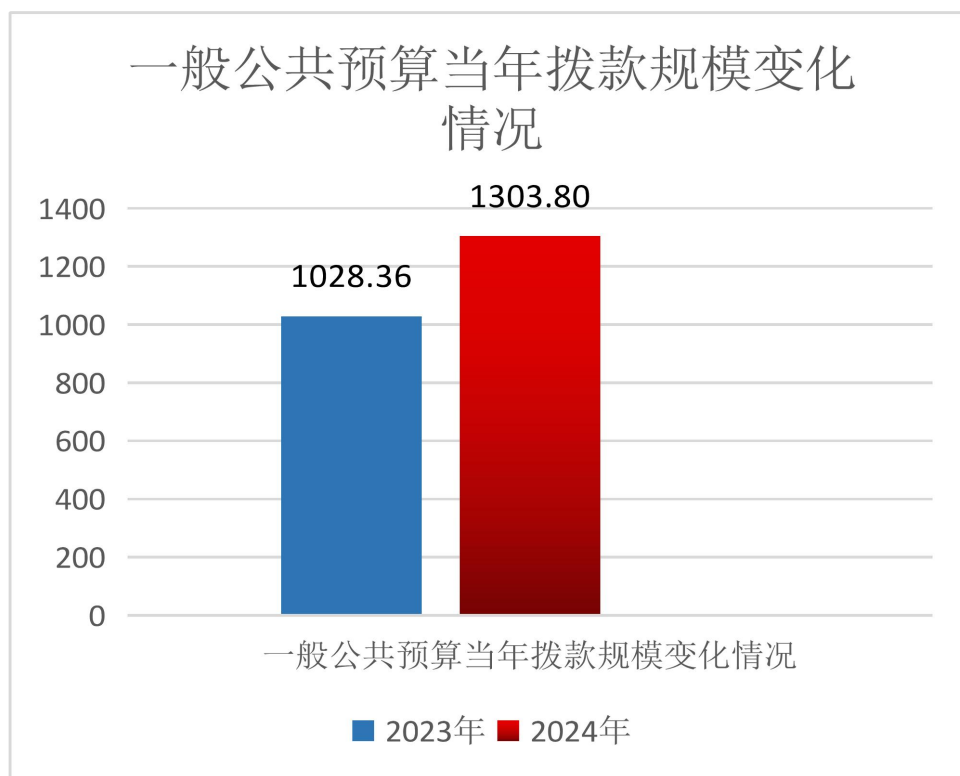
本部门当年财政拨款收入 1303.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1303.80 万元，较上年增加 275.44 万元，主要原因是退休一人及人员工资同比增长以及增加对基层财政所基础建设的支持；本部门当年财政拨款支出 1303.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1303.80 万元，较上年增加 275.44 万元，主要原因是退休一人及人员工资同比增长以及增加对基层财政所基础建设的支持。



(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 1303.80 万元，较上年增加 275.44 万元，主要原因是退休一人及人员工资同比增长以及增加对基层财政所基础建设的支持。



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 1303.80 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)152.46 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是退休一人及人员工资同比增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.61 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是退休一人及人员工资同比增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.81 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是退休一人及人员工资同比增长；

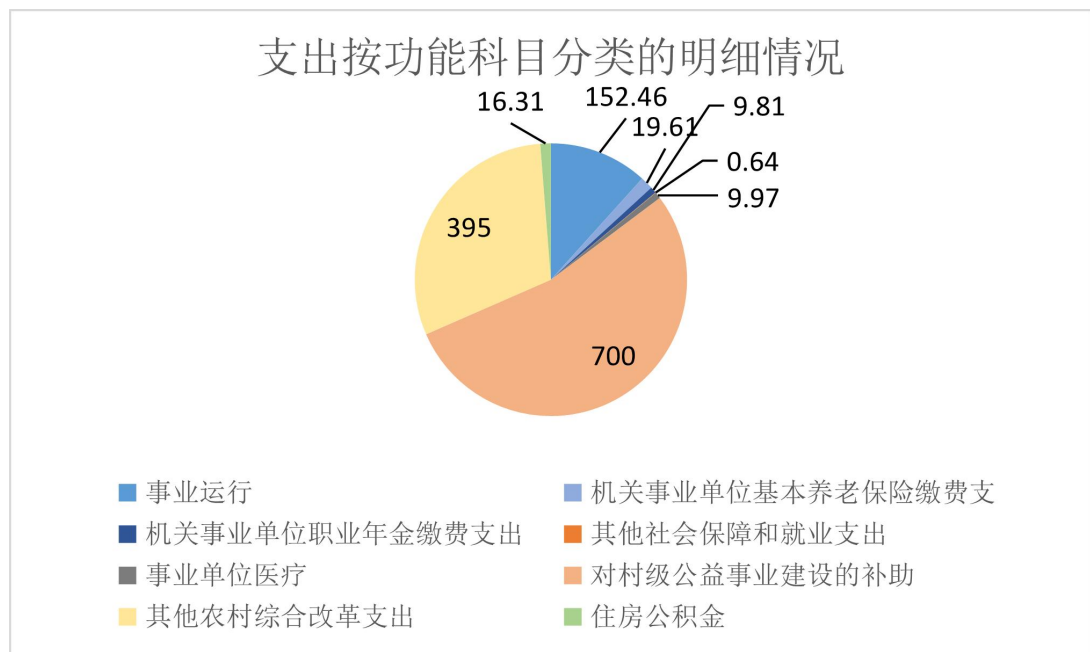
(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是退休一人及人员工资同比增长；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.97 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休一人及人员工资同比增长；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）700 万元，较上年持平，原因是本年继续增加一事一议区级配套资金的支持；

(7) 其他农村综合改革支出（2130799）395 万元，较上年增加 280 万元，原因是本年增加基层财政所建设经费 280 万元。

(8) 住房公积金（2210201）16.31 万元，较上年持平，原因是退休一人及人员工资同比增长。



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 1303.80 万元，其中：工资福利支出(301)194.73 万元，较上年减少 14.32 万元，

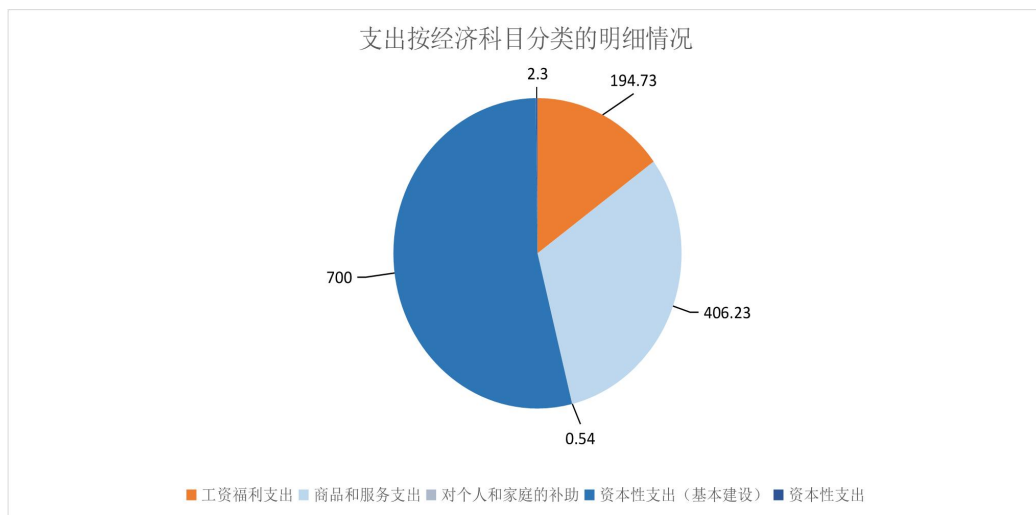
原因是退休一人及人员工资同比增长,并不再预算对驻村干部的补贴;

商品和服务支出(302)406.23万元,较上年增加288.92万元,原因是本年增加基层财政所建设经费280万元以及公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303)0.54万元,较上年增加0.54万元,原因是将退休人员降温费计入本科目。

资本性支出(基本建设)(309)700万元,较上年持平,原因是本年继续增加一事一议区级配套资金的支持;

资本性支出(310)2.3万元,较上年增加0.3万元,原因是办公设备更新需求。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出(501)194.73万元,较上年减少14.32万元,原因是退休一人及人员工资同比增长,并不再预算对驻

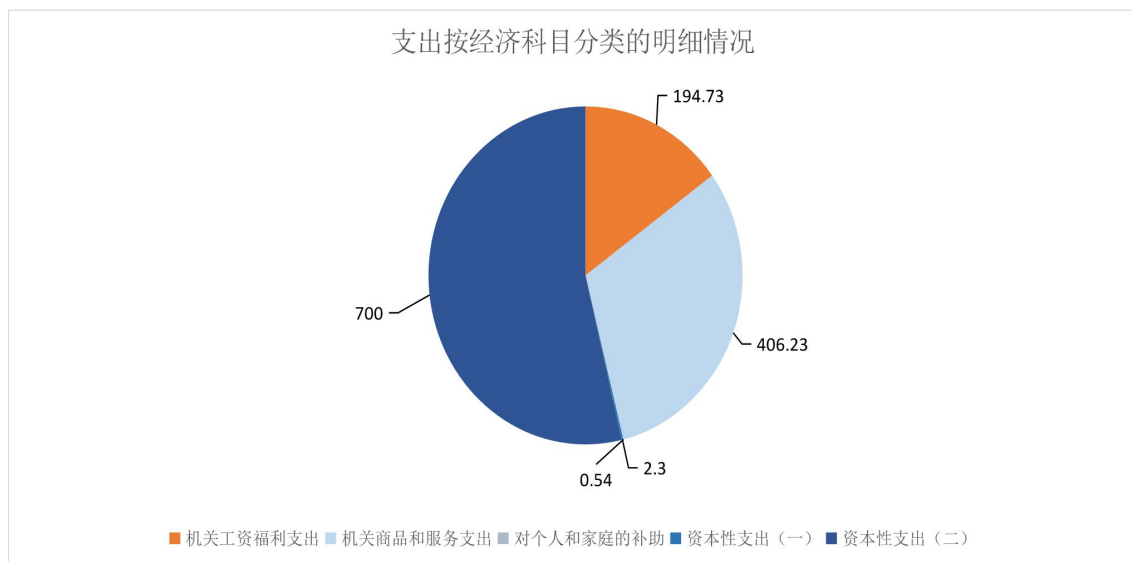
村干部的补贴；

机关商品和服务支出（502）406.23万元，较上年增加288.92万元，原因是本年增加基层财政所建设经费280万元以及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是将退休人员降温费计入本科目。

机关资本性支出（一）（503）2.3万元，较上年增加0.3万元，原因是办公设备更新需求。

机关资本性支出（二）（504）700万元，较上年持平，原因是本年继续增加一事一议区级配套资金的支持。



（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 0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是没有实际“三公”经费支出。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1303.80 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

本部门当年公用经费预算安排 13.53 万元，较上年增加 11.93 万元，主要原因是今年人均公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1、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。

3、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

4、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

榆林市横山区农村综合改革事务中心

2023 年部门（单位）预算公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农村综合改革事务中心

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	本年度无政府性基金预算，公开空表
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	本年度无政府采购，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13038041.92	一、部门预算	13038041.92	一、部门预算	13038041.92	一、部门预算	13038041.92
1、财政拨款	13038041.92	1、一般公共服务支出	1681022	1、人员经费和公用经费支出	2088041.92	1、机关工资福利支出	1952747.52
(1)一般公共预算拨款	13038041.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1947347.52	2、机关商品和服务支出	4062294.4
其中：专项资金列入部门预算的项目	10950000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135294.4	3、机关资本性支出（一）	23,000
(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	5400	4、机关资本性支出（二）	7,000,000
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10950000	6、对事业单位资本性补助	
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	294150.12	(2)商品和服务支出	3927000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99693.32	(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)	7000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23000		
		13、农林水支出	10800000	(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			

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
		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	163176.48				
		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	13038041.92	本年支出合计	13038041.92	本年支出合计	13038041.92	本年支出合计	13038041.92
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	13038041.92	支出总计	13038041.92	支出总计	13038041.92	支出总计	13038041.92

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	13038041.92	一、财政拨款	13038041.92	一、财政拨款	13038041.92	一、财政拨款	13038041.92
1、一般公共预算拨款	13038041.92	1、一般公共服务支出	1681022	1、人员经费和公用经费支出	2088041.92	1、机关工资福利支出	1952747.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	10950000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1947347.52	2、机关商品和服务支出	4062294.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135294.4	3、机关资本性支出（一）	23,000
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	5400	4、机关资本性支出（二）	7,000,000
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10950000	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	294150.12	(2)商品和服务支出	3927000	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	99693.32	(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）	7000000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23000		
		13、农林水支出	10800000	(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			

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
		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	163176.48				
		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	13038041.92	本年支出合计	13038041.92	本年支出合计	13038041.92	本年支出合计	13038041.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13038041.92	支出总计	13038041.92	支出总计	13038041.92	支出总计	13038041.92

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	13038041.92	1952747.52	135294.4	10950000	
201	一般公共服务支出	1524598.4	1389304	135294.4		
20106	财政事务	1524598.4	1389304	135294.4		
2010650	事业运行	1524598.4	1389304	135294.4		
208	社会保障和就业支出	300573.72	300573.72			
20805	行政事业单位养老支出	294150.12	294150.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196099.68	196099.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98050.44	98050.44			
20899	其他社会保障和就业支出	6423.6	6423.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	6423.6	6423.6			
210	卫生健康支出	99693.32	99693.32			
21011	行政事业单位医疗	99693.32	99693.32			
2101102	事业单位医疗	99693.32	99693.32			
213	农林水支出	10800000			10950000	

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	13038041.92	1952747.52	135294.4	10950000	
21307	农村综合改革	10800000			10950000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7000000			7000000	
2130799	其他农村综合改革支出	3800000			3950000	
221	住房保障支出	163176.48	163176.48			
22102	住房改革支出	163176.48	163176.48			
2210201	住房公积金	163176.48	163176.48			

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			13038041.92	1952747.52	135294.4	10950000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1947347.52	1947347.52			
30101	基本工资	50501	机关工资福利支出	668208	668208			
30102	津贴补贴	50501	机关工资福利支出	274152	274152			
30103	奖金	50501	机关工资福利支出	55684	55684			
30107	绩效工资	50501	机关工资福利支出	385860	385860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关工资福利支出	196099.68	196099.68			
30109	职业年金缴费	50501	机关工资福利支出	98050.44	98050.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	机关工资福利支出	40269.6	40269.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	机关工资福利支出	59423.72	59423.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	机关工资福利支出	6423.6	6423.6			
30113	住房公积金	50501	机关工资福利支出	163176.48	163176.48			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4062294.4		135294.4	3927000	
30201	办公费	50502	机关商品和服务支出	64600		34600	30000	

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			13038041.92	1952747.52	135294.4	10950000	
30202	印刷费	50502	机关商品和服务支出	18000		8000	10000	
30207	邮电费	50502	机关商品和服务支出	24000		12000	12000	
30211	差旅费	50502	机关商品和服务支出	25000		10000	15000	
30228	工会经费	50502	机关商品和服务支出	25694.4		25694.4		
30239	其他交通费用	50502	机关商品和服务支出	105000		45000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	机关商品和服务支出	2800000			3800000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5400	5400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5400	5400			
309	资本性支出（基本建设）	504		7000000			7000000	
30905	基础设施建设	50402	资本性支出（基本建设）	7000000			7000000	
310	资本性支出	503		1023000			23000	
31002	办公设备购置	50301	资本性支出	23000			23000	

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	2088041.92	1952747.52	135294.4	
201	一般公共服务支出	1524598.4	1389304	135294.4	
20106	财政事务	1524598.4	1389304	135294.4	
2010650	事业运行	1524598.4	1389304	135294.4	
208	社会保障和就业支出	300573.72	300573.72		
20805	行政事业单位养老支出	294150.12	294150.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196099.68	196099.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98050.44	98050.44		
20899	其他社会保障和就业支出	6423.6	6423.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	6423.6	6423.6		
210	卫生健康支出	99693.32	99693.32		
21011	行政事业单位医疗	99693.32	99693.32		
2101102	事业单位医疗	99693.32	99693.32		
221	住房保障支出	163176.48	163176.48		

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	2088041.92	1952747.52	135294.4	
22102	住房改革支出	163176.48	163176.48		
2210201	住房公积金	163176.48	163176.48		

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			2088041.92	1952747.52	135294.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1947347.52	1947347.52		
30101	基本工资	50501	机关工资福利支出	668208	668208		
30102	津贴补贴	50501	机关工资福利支出	274152	274152		
30103	奖金	50501	机关工资福利支出	55684	55684		
30107	绩效工资	50501	机关工资福利支出	385860	385860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关工资福利支出	196099.68	196099.68		
30109	职业年金缴费	50501	机关工资福利支出	98050.44	98050.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	机关工资福利支出	40269.6	40269.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	机关工资福利支出	59423.72	59423.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	机关工资福利支出	6423.6	6423.6		
30113	住房公积金	50501	机关工资福利支出	163176.48	163176.48		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	135294.4		135294.4	
30201	办公费	50502	机关商品和服务支出	34600		34600	

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			2088041.92	1952747.52	135294.4	
30202	印刷费	50502	机关商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	机关商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	机关商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	机关商品和服务支出	25694.4		25694.4	
30239	其他交通费用	50502	机关商品和服务支出	45000		45000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5400	5400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5400	5400		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10950000	
331	榆林市横山区农村综合改革事务中心	10950000	
331001	榆林市横山区农村综合改革事务中心	10950000	
	专用项目	10950000	
	专项业务类	10950000	
	2024年革命老区项目前期及管理费	1000000	革命老区项目的实施，促进了革命老区各项社会事业发展，改善和保障了民生。改善革命老区基础设施建设，有助于农村经济的发展；改善农村生活条件，提升农村基础设施水平，提高农民生活质量。
	2024年基层财政所建设经费	2800000	基层财政和统计所翻新维修办公场所，改善办公条件，有效提高办事效率和服务质量，增强乡镇财政和统计所的服务能力。
	2024年农村综合改革工作经费	150000	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
	2024年一事一议财政奖补区级配套资金	7000000	以有效改善农村基础设施和生活环境，提高农民群众生活质量，提升农业、农村、农民获得感、幸福感为基本目标，强化村级组织综合治理能力，通过一事一议财政奖补项目带动农村基础设施建设和农村产业发展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年工作经费			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	完成中央及省市县安排一事一议项目初验、建设、验收工作	15万元	
		质量指标	一事一议项目初验、建设、验收工作	确保项目质量、效益100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日完成	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	财政资金的高效使用,为财政节约资金	
		社会效益指标	促进社会公众全面了解一事一议政策和工作	增加了解	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	履职保障度(%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年革命老区项目前期及管理费			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	革命老区项目的实施,促进了革命老区各项社会事业发展,改善和保障了民生。改善革命老区基础设施建设,有助于农村经济的发展;改善农村生活条件,有助农村文化娱乐发展和加快推进农村现代化文化建设。项目建成后,所在村群众出行、生活质量得到有效提升,交通出行便利后,产生诸多间接经济效益,体现在农产品销售、居民外出务工等方面,既提高了群众生活满意度,也为乡村振兴战略打下良好基础。				
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	指标1:专项资金补助项目数量	≥4个	
			指标2:完成项目初验、建设、验收及管理工作	确保项目质量、效益100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	当年完工率	≥85%	
		成本指标	指标1:革命老区项目前期及管理费	100万元	
			指标2:资金控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	区域内农民收入增速	高于所在县的平均水平	
		社会效益指标	区域内乡村治理体系和治理能力建设水平	促进社会和谐安全稳定	
		生态效益指标	农村基础环境优化、美化	有所改善	
		可持续影响指标	持续改善农村基础设施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年一事一议财政奖补区级配套资金项目			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	以有效改善农村基础设施和生活环境,提高农民群众生活质量,提升农业、农村、农民获得感、幸福感为基本目标,强化村级组织综合治理能力,对村民通过一事一议筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关政策规定的其他公益事业建设项目,财政按规定给予奖补,重点解决农民群众吃水难、行路难、农村环境脏、乱、差等问题。				
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	横山区财政奖补项目	40个	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	
			工程按期完成率	≥98%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	2024/12/31	
		成本指标	财政奖补资金	700万元	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	农村基础环境优化、美化	有所改善	
	可持续影响指标	综合利用率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基层财政所建设经费			
主管部门		榆林市横山区农村综合改革事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2800000		
		其中:财政拨款	2800000		
		其他资金			
总体目标	基层财政和统计所翻新维修办公场所,改善办公条件,有效提高办事效率和服务质量,增强乡镇财政和统计所的服务能力。				
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	建设、修缮、改造工程量	≥300平米	
		质量指标	配套设施完成率	≥90%	
			工程验收合格率	≥98%	
			工程按期完成率	≥98%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	45657	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	
			基础设施完好率	≥90%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	195.27	195.27	
	任务2	工会及公用经费	13.53	13.53	
	任务3	2024年工作经费	15	15	
	任务4	2024年革命老区项目前期及管理费	100	100	
	任务5	一事一议财政奖补区级配套资金项目	700	700	
	任务6	乡镇财政所基本建设经费	280	280	
金额合计			1303.80	1303.80	
年度 总体 目标	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。				
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	指标1：工资发放		195.27万元
			指标2：公用经费		13.53万元
			指标3：专项业务费		1080万元
		质量指标	指标1：工资发放		保障15名干部工资正常发放及配套社保的及时缴纳
			指标2：公用经费		保障单位各项工作的有序进行
			指标3：专项业务费		保障专项业务费支出
		时效指标	资金使用时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：工资发放		及时发放干部工资
			指标2：公用经费		减少不必要开支
	指标3：专项业务费		合理安排		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		提高财政资金使用效率
		社会效益指标	工作认可程度		年终全面高效的完成各项工作任务，显著提高认可程度
生态效益指标		农村基础环境优化、美化		有所改善	

		可持续影响 指标	指标1: 工作正常开展	长期
			指标2: 农村人居环境改善	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。