

榆林市横山区乡村振兴局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 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。

乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

（五）负责全区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合

作。

（六）承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资本性支出（基本建设）。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置：

横山区乡村振兴局为区政府直属部门，为一级预算单位，隶属财政全额拨款行政单位，单位编制数7人，下设列工作岗位：办公室、财务室、社会帮扶股、宣传股、督查考核股。

二、工作任务

（一）抓巩固政策稳定。根据中省市要求和巩固衔接任务需要，不断压紧压实各级巩固衔接工作责任，保持巩固政策持续稳定，不断强化责任落实、政策落实、工作落实，提升巩固成效。（二）抓防止返贫监测和帮扶。按照全省“2531”和全市“456”防止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上年度。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。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。同时，严格落实衔接资金管理办法，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。

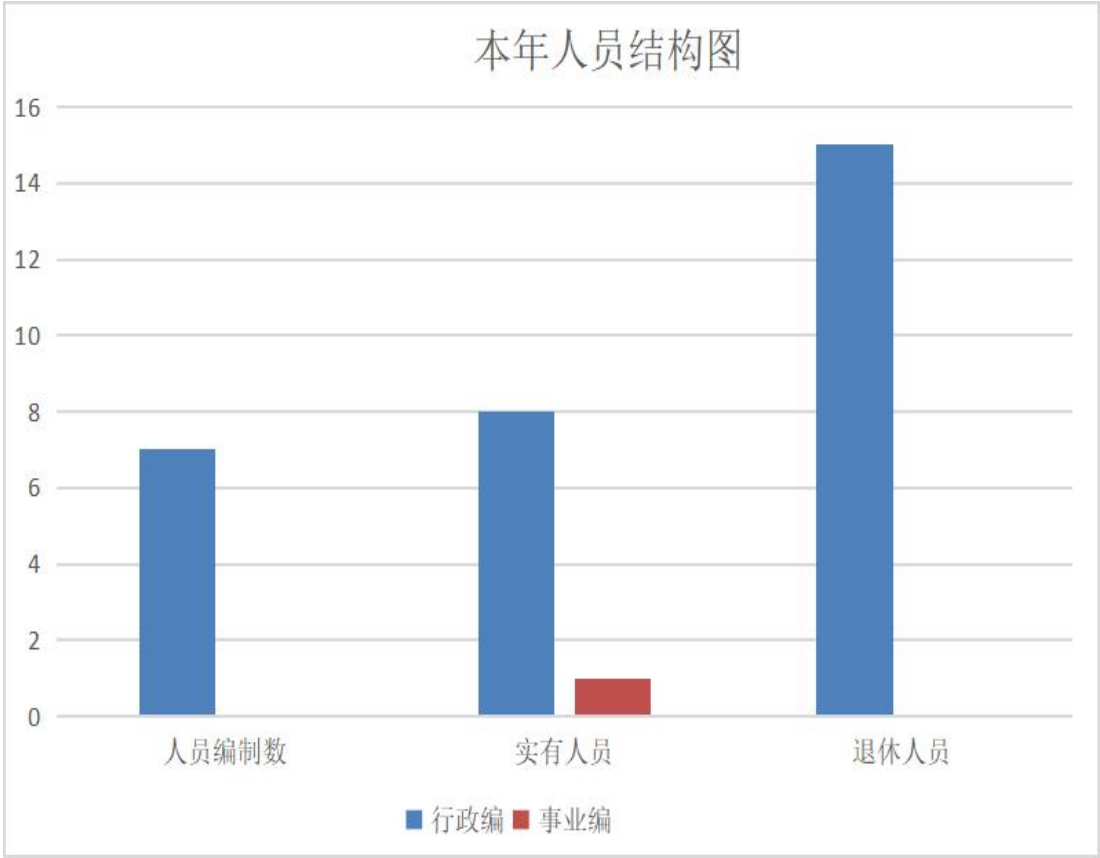
（五）抓宜居宜业和美乡村建设。按照省市部署，准确把握中省市关于建议宜居宜业和美乡村的发展方向和内涵，做好《乡村建设方案》谋划、任务统筹、人居环境改善等重点工作，统筹推进乡村基础设施和公共服务建设，确保乡村建设工作落地见效。

（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。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。

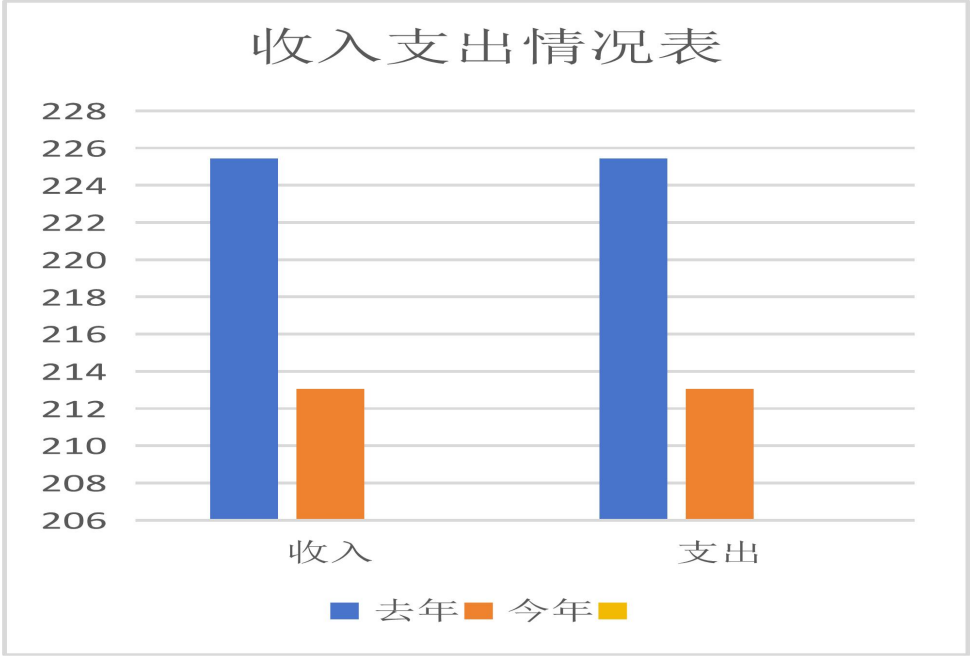


第二部分 收支情况

四、收支说明

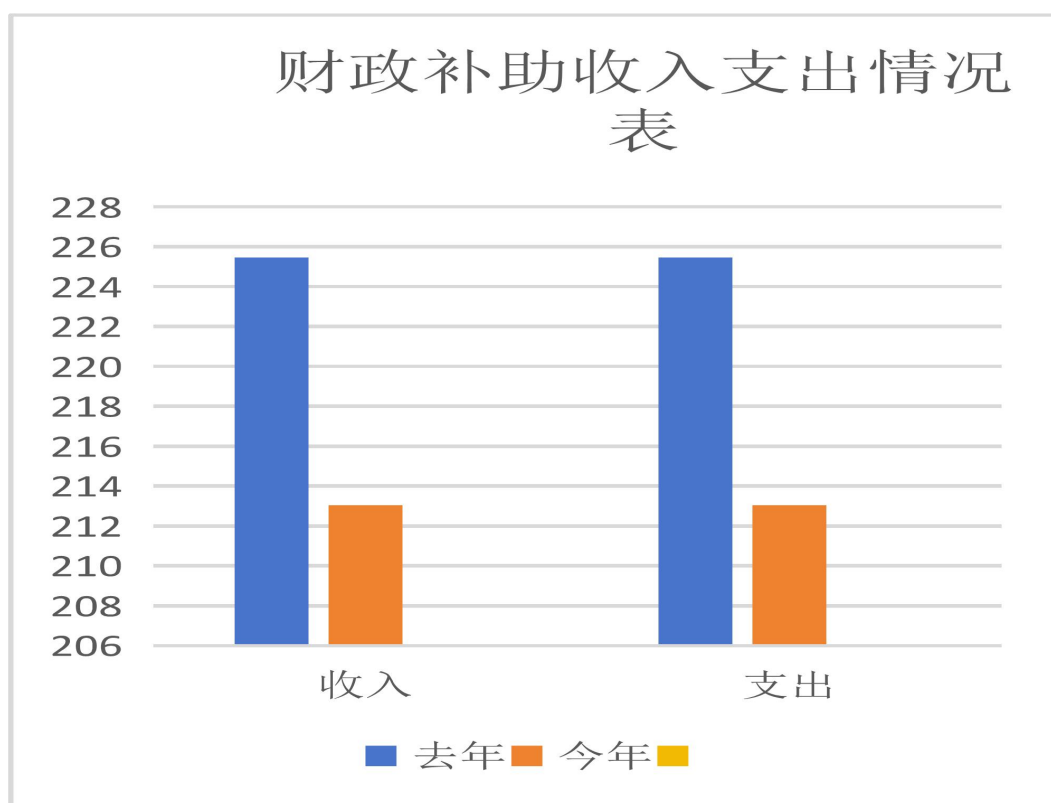
（一）收支预算总体情况

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 213.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是人员较上年减少及专项经费缩减；本单位当年预算支出 213.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是人员较上年减少及专项经费缩减。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.05 万元，其中一般共预算拨款收入 213.05 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是人员较上年减少及专项经费缩减；本单位当年财政拨款支出 213.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.05 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是人员较上年减少及专项经费缩减。



(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 213.05 万元，较上年减少 12.4 元，主要原因是人员较上年减少及专项经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 213.05 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.47 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.24 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

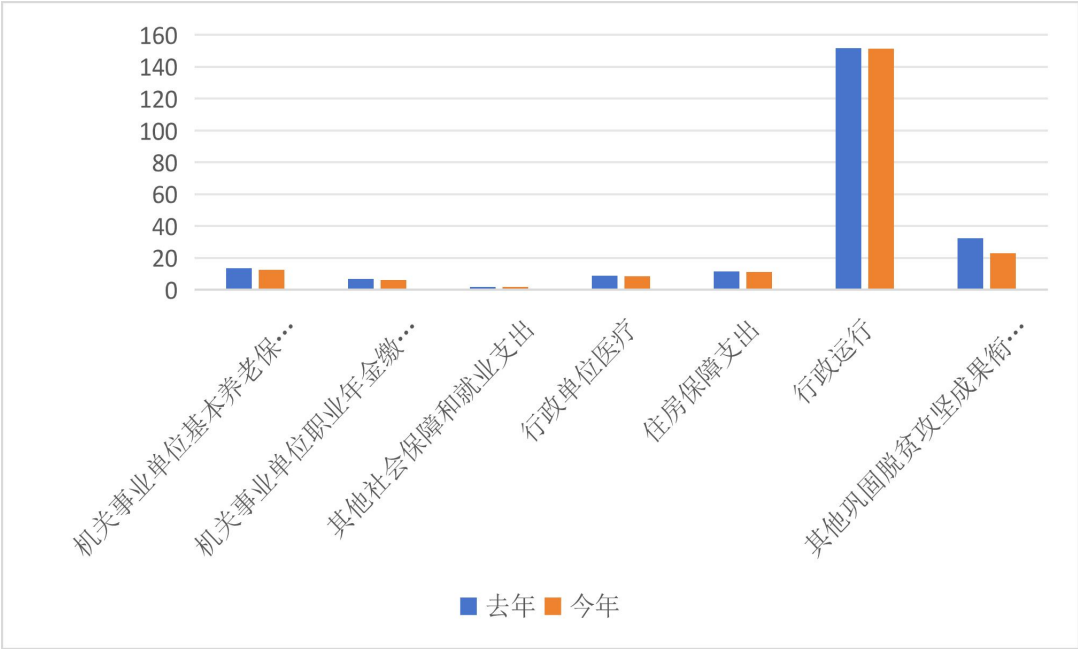
(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.42 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 8.53 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

(5) 住房保障支出 (2210201) 11.06 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

(6) 行政运行 (2130501) 151.33 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员较上年减少，有一人退休；

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)
23 万元，较上年减少 9.39 万元，原因是专项经费减少；



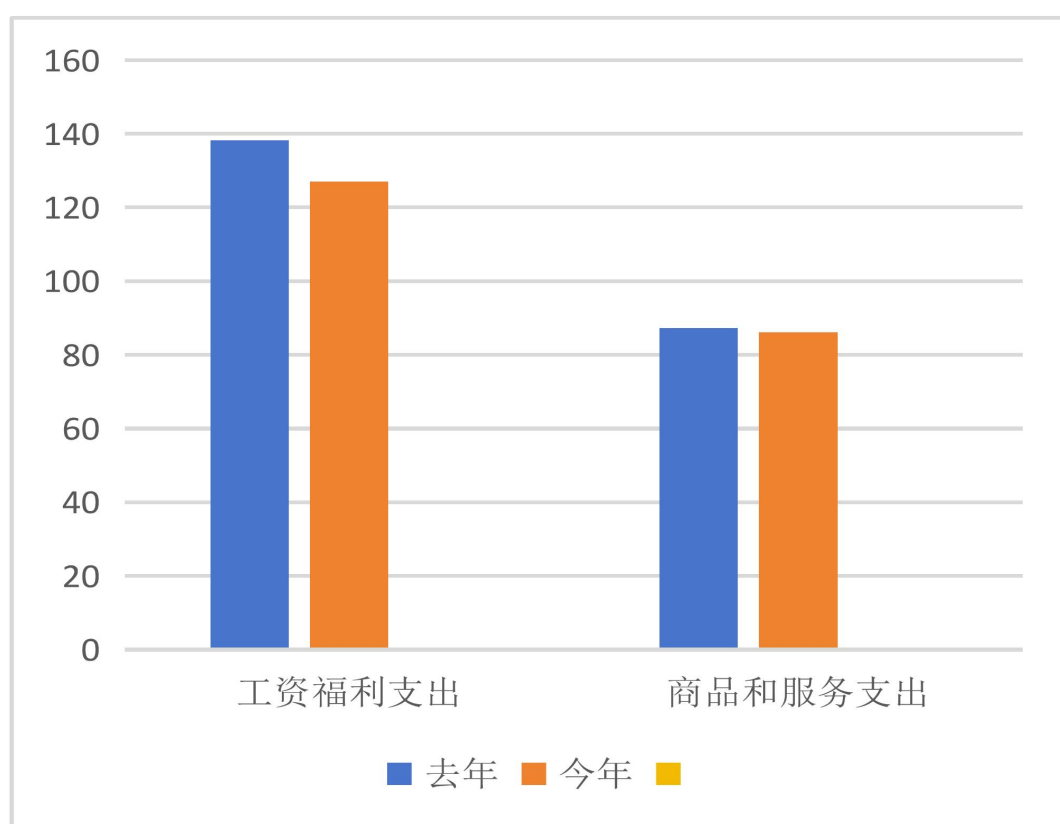
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位当年一般公共预算支出 213.05 万元，其中：

工资福利支出(301)126.96 万元，较上年增加减少 11.24 万元，原因是人员调出及退休；本年主要包括基本工资(30101)84.69 万元、津贴补贴（30102）3.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.47 万元、职业年金缴费（30109）6.24 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.53 万元、其他社会保障缴费（30112）0.43 万元、住房公积金（30113）11.06 万元。

商品和服务支出（302）86.08 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是专项经费减少。本年主要包括办公费(30201)10.56

万元、印刷费(30202)10万元、邮电费(30207)3.2万元、差旅费(30211)7.17万元、维修(护)费(30213)0.5万元、租赁费(30214)3.6万元、公务接待费(30217)1.13万元、工会经费(30228)1.62万元、其他交通费用(30239)24.3万元、其他商品和服务支出(30299)24万元。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 213.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)126.96万元，较上年增加减少11.24万元，原因是人员调出及退休。本年度包括工资奖金津补贴(50101)88.25万元、社会保障缴费(50102)27.66万元、住房公积金(50103)11.06万元：

机关商品和服务支出(502)86.08万元，较上年减少1.16

万元，原因是专项经费减少。办公经费（50201）60.45 万元、维修（护）费（50209）0.5 万元、公务接待费（50206）1.13 万元、其他商品和服务支出（50299）24 万元。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.3 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是工作需求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 11.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是工作需求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 213.05 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 18.48 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是公用经费较上年调整。

十、专业名词解释

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3. “三公”经费及会议费、培训费：包括因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

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	2024年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2130477.44	一、部门预算	2130477.44	一、部门预算	2130477.44	一、部门预算	2130477.44
1、财政拨款	2130477.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1454477.44	1、机关工资福利支出	1269640.96
(1)一般公共预算拨款	2130477.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1269640.96	2、机关商品和服务支出	860836.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184836.48	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	676000	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	191250	(2)商品和服务支出	676000	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	85314.6	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1743347.48	(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	110565.36				
		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	2,130,477.44	本年支出合计	2,130,477.44	本年支出合计	2,130,477.44	本年支出合计	2,130,477.44
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	2,130,477.44	支出总计	2,130,477.44	支出总计	2,130,477.44	支出总计	2,130,477.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2130477.44	一、财政拨款	2130477.44	一、财政拨款	2130477.44	一、财政拨款	2130477.44
1、一般公共预算拨款	2130477.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1454477.44	1、机关工资福利支出	1269640.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1269640.96	2、机关商品和服务支出	860836.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184836.48	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	676000	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	191250	(2)商品和服务支出	676000	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	85314.6	(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	1743347.48	(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	110565.36				
		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	2,130,477.44	本年支出合计	2,130,477.44	本年支出合计	2130477.44	本年支出合计	2,130,477.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,130,477.44	支出总计	2,130,477.44	支出总计	2130477.44	支出总计	2,130,477.44

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	2130477.44	1269640.96	184836.48	676000	
208	社会保障和就业支出	191250	191250			
20805	行政事业单位养老支出	187064.88	187064.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124709.64	124709.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62355.24	62355.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4185.12	4185.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	4185.12	4185.12			
210	卫生健康支出	85314.6	85314.6			
21011	行政事业单位医疗	85314.6	85314.6			
2101101	行政单位医疗	85314.6	85314.6			
213	农林水支出	1743347.48	882511	184836.48	676000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1743347.48	882511	184836.48	676000	

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	2130477.44	1269640.96	184836.48	676000	
2130501	行政运行	1513347.48	882511	184836.48	446000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	230000			230000	
221	住房保障支出	110565.36	110565.36			
22102	住房改革支出	110565.36	110565.36			
2210201	住房公积金	110565.36	110565.36			

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			2130477.44	1269640.96	184836.48	676000	
301	工资福利支出			1269640.96	1269640.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846911	846911			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35600	35600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124709.64	124709.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62355.24	62355.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85314.6	85314.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4185.12	4185.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110565.36	110565.36			
302	商品和服务支出			860836.48		184836.48	676000	
30201	办公费	50201	办公经费	105600		105600		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000			32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	71700			71700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	36000			36000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11300			11300	

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			2130477.44	1269640.96	184836.48	676000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16236.48		16236.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000		63000	180000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240000			240000	

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	1454477.44	1269640.96	184836.48	
208	社会保障和就业支出	191250	191250		
20805	行政事业单位养老支出	187064.88	187064.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124709.64	124709.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62355.24	62355.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4185.12	4185.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	4185.12	4185.12		
210	卫生健康支出	85314.6	85314.6		
21011	行政事业单位医疗	85314.6	85314.6		
2101101	行政单位医疗	85314.6	85314.6		
213	农林水支出	1067347.48	882511	184836.48	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1067347.48	882511	184836.48	

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	1454477.44	1269640.96	184836.48	
2130501	行政运行	1067347.48	882511	184836.48	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金支出				
221	住房保障支出	110565.36	110565.36		
22102	住房改革支出	110565.36	110565.36		
2210201	住房公积金	110565.36	110565.36		

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			1454477.44	1269640.96	184836.48	
301	工资福利支出			1269640.96	1269640.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846911	846911		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35600	35600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124709.64	124709.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62355.24	62355.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85314.6	85314.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4185.12	4185.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110565.36	110565.36		
302	商品和服务支出			184836.48		184836.48	
30201	办公费	50201	办公经费	105600		105600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	16236.48		16236.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000		63000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
327001	横山区乡村振兴局	676000	
	专用项目	676000	
	专项业务类	676000	
	2024年乡村振兴局办公经费	400000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局督察检查经费	100000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局房屋租赁费	36000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局光伏经费	30000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局联县经费	10000	横政财发【2024】38号
	2024年乡村振兴局宣传费	100000	横政财发【2024】38号

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 (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 (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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
327001	横山区乡村振兴局	11300	11300			11300					11300	11300			11300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

单位：元

表12-1

部门预算专项资金绩效目标表						
项目名称			办公经费			
主管部门			横山区乡村振兴局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		40	
			其中：财政拨款		40	
			其他资金			
总体目标						
保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作正常运行						
年度绩效目标	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	相关单位在职人数		8人	
		质量指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作正常运行		100%	
		时效指标	实施时间		2023年度	
		成本指标	年初预算金额		40万元	
	效益指标	经济效益	保障单位经济业务运行		100%	
		社会效益	巩固巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作		100%	
		生态效益				
		可持续影响	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作			
		满意度指标	服务对象满意度		90%	

表12-2

部门预算专项资金绩效目标表						
项目名称		乡村振兴普查				
主管部门		横山区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.6		
		其中：财政投入		1.6		
		其他资金				
总体目标						
有效解决农民住房问题						
年度绩效目标	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	解决农民户数	30户		
		质量指标	保障农民住房问题	100%		
		时效指标	实施时间	2023年度		
		成本指标	年初预算金额	1.6万元		
	效益指标	经济效益	保障农民受益	100%		
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	保障社会稳定性	100%		
		满意度指标	群众社会稳定性	满意度90%		
满意度指标	服务对象满意度 <td>提升群众对乡村振兴普查工作满意度</td> <td>90%</td> <td></td> <td></td>	提升群众对乡村振兴普查工作满意度	90%			

表12-3

部门预算专项资金绩效目标表					
项目名称		光伏扶贫			
主管部门		横山区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政投入		3	
		其他资金			
总体目标					
完成光伏项目资金的发放及光伏项目的维护增收					
年度绩效目标	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	光伏设备数量	200	
		质量指标	及时发放光伏受益资金	及时	
		时效指标	实施时间	2023年度	
		成本指标	年初预算金额	3万元	
	效益指标	经济效益	保障农民光伏受益	100%	
		社会效益			
		生态效益	有利于光伏产业发展	100%	
		可持续影响	有利于脱贫攻坚工作项目开展	全区	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	

表12-4

部门预算专项资金绩效目标表						
项目名称		脱贫工作经费				
主管部门		横山区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1		
		其中：财政投入		1		
		其他资金				
总体目标						
有效沟通巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作进展情况						
年度绩效目标	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	脱贫数量	全市		
		质量指标	脱贫攻坚工作业务交流学习	90%		
		时效指标	实施时间	2023年度		
		成本指标	年初预算金额	1万元		
	效益指标	经济效益	有效促进其他地区产业发展	100%		
		社会效益				
		生态效益	有利于横山区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作			全区
		可持续影响	有利于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作			均达到90%
		满意度指标	服务对象满意度	脱贫中心乡村振兴衔接工作满意度		

表12-5

部门预算专项资金绩效目标表						
项目名称			宣传费			
主管部门			横山区乡村振兴局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10	
			其中：财政投入		10	
			其他资金			
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，提高群众发展思维						
年度绩效目标	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	宣传数量		100%	
		质量指标	宣传内容		100%	
		时效指标	实施时间		2023年度	
		成本指标	年初预算金额		10万元	
	效益指标	经济效益	有利于乡村振兴产业发展		100%	
		社会效益				
		生态效益	提高全区知晓度		100%	
		可持续影响	有效宣传脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作进展情况		100%	
		满意度指标	服务对象满意度	宣传群众对乡村振兴局工作满意度		均达90%以上

表12-6

部门预算专项资金绩效目标表						
项目名称		脱贫攻坚培训				
主管部门		横山区乡村振兴局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政投入		10		
		其他资金				
保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接督查检查正常运行						
年度绩效目标	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	督查检查次数	大于等于10次		
		质量指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接督查检查工作正常运行	100%		
		时效指标	实施时间	2023年度		
		成本指标	年初预算金额	10万元		
	效益指标	经济效益	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接产业发展	100%		
		社会效益				
		生态效益	巩固乡村振兴成果与乡村振兴衔接工作	100%		
		可持续影响	保障巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作			
		满意度指标	服务对象满意度	90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	145.45	145.45	
	专项经费	专项经费	67.6	67.6	
	金额合计		213.05	213.05	
年度 总体 目标	1、贯彻落实中、省 、市扶贫开发工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。 2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。 3、拟定并组织实施全区扶贫开发工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。 4、负责全区扶贫开发、建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。 5、负责全区扶贫开发、涉农整合资金的管理和监督检查工作。 6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施的和监测工作。 7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。 8、负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。 9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。 10、承办区政府交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人数		9人
			解决居民户数		3户
			光伏涉及镇		全区
		质量指标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行		100%
		时效指标	完成时限		2024年底
		成本指标	预算金额		213.05万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位经济业务运行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年年初预算内专项资金			
主管部门		横山区乡村振兴局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.6	年度资金总额:	67.6
		其中: 财政拨款	67.6	其中: 财政拨款	67.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关单位在职人数	9人	
		质量指标	保障巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	年初预算金额	67.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位经济业务运行	100%	
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫成果与乡村振兴衔接工作	推动率99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。