

榆林市横山区扶贫开发信息监测中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实中省市扶贫开发工作的方针政策,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。

（二）机构设置

榆林市横山区扶贫开发信息监测中心,正科级全额事业单位,隶属于榆林市横山区农业农村局。

二、工作任务

1.是建设防返贫监测制度。切实解决基层干部对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题,明确相关行业部门防返贫预警筛查职责,落实预警信息比对责任和要求。

2.是维护系统数据信息。对省市和区级抽查比对反馈的疑似错误数据及时反馈至镇村进行核实修改、备案。

3.是监测监测对象家庭成员自然增减情况。按照榆林市关于开展脱贫户和监测对象家庭成员自然增减信息常态化更新工作要求,要求各镇办每月实行常态化监测,每月将上月自然增减人员通过摸排、评议、公示程序调整到位,并及时在全国监测系统中完成相关操作。

4.是开展业务培训和政策宣传。为了有效解决基层干部

对防止返贫监测帮扶有关政策理解不深入、把握不精准、执行不到位等问题，组织召开防返贫政策业务培训会。强化防止返贫监测和帮扶宣传工作，通过媒体、网络等形式宣传防止返贫监测帮扶政策，有效提升群众防返贫政策的知晓率和满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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221.69万元，其中：一般公共预算拨款221.69万元，较上年增加31.06万元，增长

16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高；本单位当年预算支出221.69万元，其中：一般公共预算拨款221.69万元，较上年增加31.06万元，增长16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入221.69万元，其中：一般公共预算拨款收入221.69万元，较上年增加31.06万元，增长16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高；本单位当年财政拨款支出221.69万元，其中：一般公共预算拨款支出221.69万元，较上年增加31.06万元，增长16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出221.69万元，较上年增加31.06万元，增长16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高。

（二）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221.69万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13万元，较上年增加1.41万元，增长10.28%，增长的主要

原因是：社保缴存基数提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56万元，较上年增加0.70万元，增长10.20%，增长的主要原因是：社保缴存基数提高；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.03万元，增长6.52%，增长的主要原因是：社保缴存基数提高；

4. 事业单位医疗（2101102）6.06万元，较上年增加0.49万元，增长8.80%，增长的主要原因是：社保缴存基数提高；

5. 事业运行（2130104）122.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位转隶，功能科目变更；

6. 事业运行（2130550）0.00万元，较上年减少107.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位转隶，功能科目变更；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）58.00万元，较上年增加13.00万元，增长28.89%，增长的主要原因是：办公经费及培训费增加；

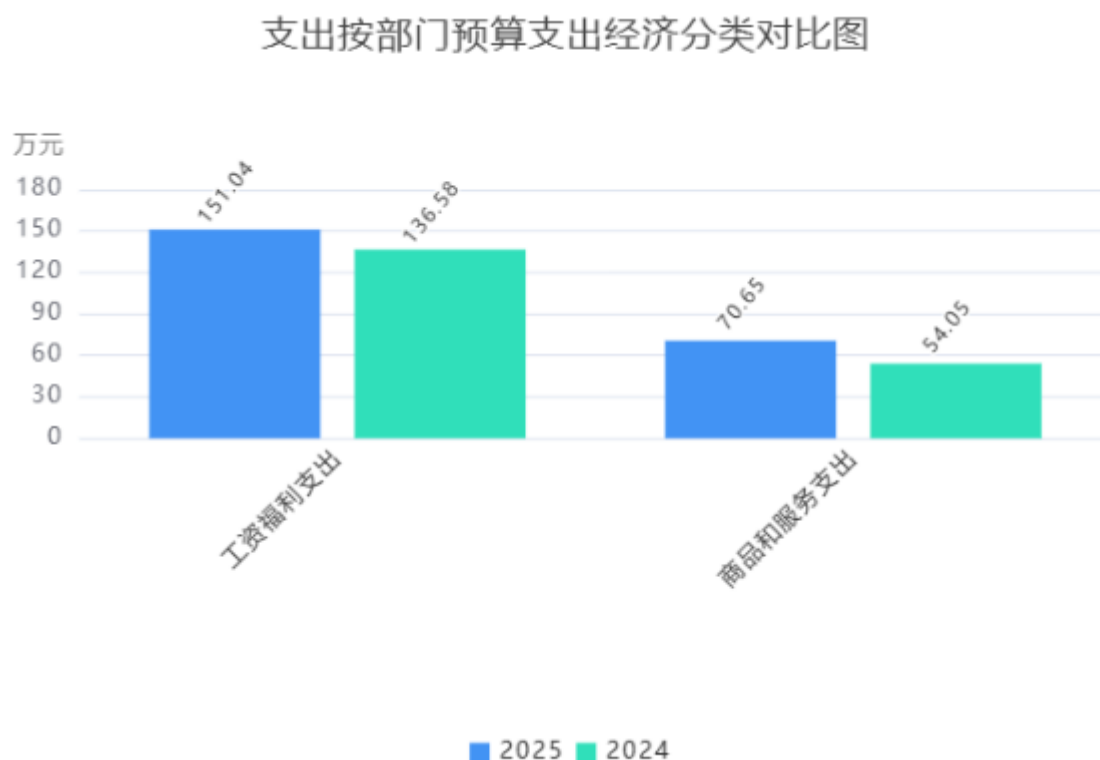
8. 住房公积金（2210201）12.30万元，较上年增加0.74万元，增长6.40%，增长的主要原因是：公积金缴存基数提高。

（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，本单位当年一般公共预算支出221.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）151.04万元，较上年增加14.46万元，增长10.59%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高；

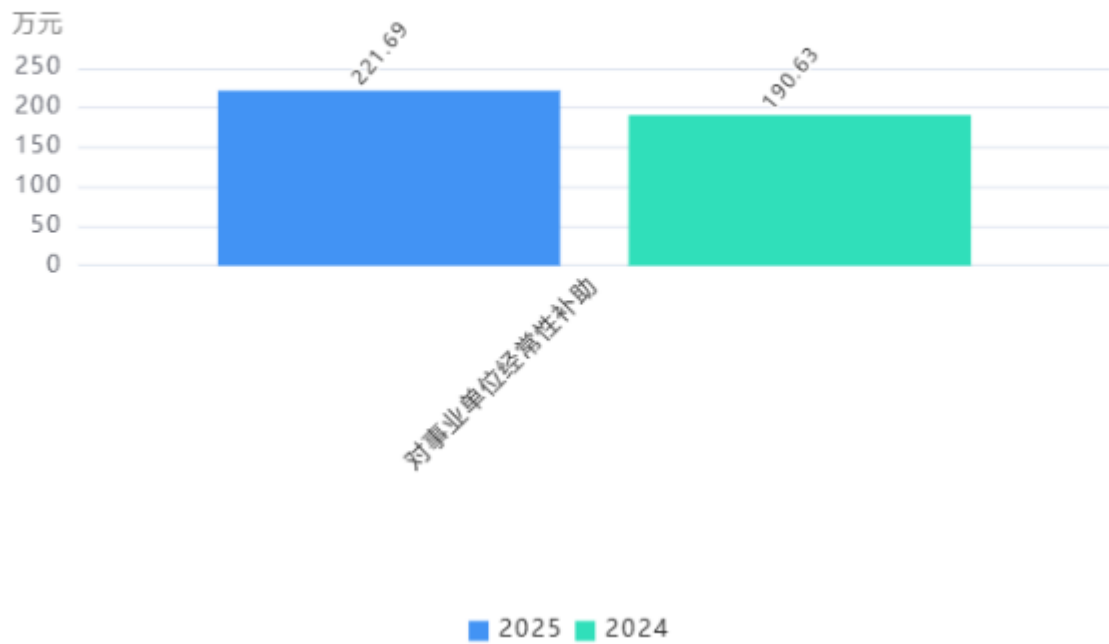
（2）商品和服务支出（302）70.65万元，较上年增加16.60万元，增长30.71%，增长的主要原因是：办公经费及培训费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出221.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）221.69万元，较上年增加31.06万元，增长16.29%，增长的主要原因是：工资发放总额上涨、社保及公积金缴存基数提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：培训内容增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防返贫监测业务培训	预计4月	46	1.80	
2	防返贫监测业务培训	预计8月	33	1.30	
3	防返贫监测业务培训	预计10月	50	1.90	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款221.69万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.65万元，较上年增加3.60万元，增长39.78%，增长的主要原因是：人员公用经费增加。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区扶贫开发信息监测中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,216,896.85	一、部门预算	2,216,896.85	一、部门预算	2,216,896.85	一、部门预算	2,216,896.85
1、财政拨款	2,216,896.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,636,896.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,216,896.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,510,386.21	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	126,510.64	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,216,896.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	231,775.69	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,595.92	(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	1,751,491.64	(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	123,033.60				
		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	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85
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	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85

表2

单位综合预算收入总表

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	2,216,896.85	2,216,896.85										
401	榆林市横山区农业农村局	2,216,896.85	2,216,896.85										
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	2,216,896.85	2,216,896.85										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,216,896.85	2,216,896.85								
401	榆林市横山区农业农村局	2,216,896.85	2,216,896.85								
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	2,216,896.85	2,216,896.85								

表4

单位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	2,216,896.85	一、财政拨款	2,216,896.85	一、财政拨款	2,216,896.85	一、财政拨款	2,216,896.85
1、一般公共预算拨款	2,216,896.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,636,896.85	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	1,510,386.21	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	126,510.64	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,216,896.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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	231,775.69	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	60,595.92	(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	1,751,491.64	(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	123,033.60				
		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	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85	本年支出合计	2,216,896.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85	支出总计	2,216,896.85

表5

单位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	2,216,896.85	1,510,386.21	126,510.64	580,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,775.69	231,775.69			
20805	行政事业单位养老支出	226,898.28	226,898.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,265.28	151,265.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,633.00	75,633.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,877.41	4,877.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,877.41	4,877.41			
210	卫生健康支出	60,595.92	60,595.92			
21011	行政事业单位医疗	60,595.92	60,595.92			
2101102	事业单位医疗	60,595.92	60,595.92			
213	农林水支出	1,801,491.64	1,094,981.00	126,510.64	580,000.00	
21301	农业农村	1,221,491.64	1,094,981.00	126,510.64		
2130104	事业运行	1,221,491.64	1,094,981.00	126,510.64		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	580,000.00			580,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	580,000.00			580,000.00	
221	住房保障支出	123,033.60	123,033.60			
22102	住房改革支出	123,033.60	123,033.60			
2210201	住房公积金	123,033.60	123,033.60			

表6

单位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				2,216,896.85	1,510,386.21	126,510.64	580,000.00	
301	工资福利支出			1,510,386.21	1,510,386.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,181.00	1,060,181.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,265.28	151,265.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,633.00	75,633.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,595.92	60,595.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,877.41	4,877.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,033.60	123,033.60			
302	商品和服务支出			706,510.64		126,510.64	580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,600.00		106,600.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,910.64		19,910.64		

表7

单位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	1,636,896.85	1,510,386.21	126,510.64	
208	社会保障和就业支出	231,775.69	231,775.69		
20805	行政事业单位养老支出	226,898.28	226,898.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,265.28	151,265.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,633.00	75,633.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,877.41	4,877.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,877.41	4,877.41		
210	卫生健康支出	60,595.92	60,595.92		
21011	行政事业单位医疗	60,595.92	60,595.92		
2101102	事业单位医疗	60,595.92	60,595.92		
213	农林水支出	1,221,491.64	1,094,981.00	126,510.64	
21301	农业农村	1,221,491.64	1,094,981.00	126,510.64	
2130104	事业运行	1,221,491.64	1,094,981.00	126,510.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	123,033.60	123,033.60		
22102	住房改革支出	123,033.60	123,033.60		
2210201	住房公积金	123,033.60	123,033.60		

表8

单位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			1,636,896.85	1,510,386.21	126,510.64	
301	工资福利支出			1,510,386.21	1,510,386.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,181.00	1,060,181.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,265.28	151,265.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,633.00	75,633.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,595.92	60,595.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,877.41	4,877.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,033.60	123,033.60		
302	商品和服务支出			126,510.64		126,510.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,600.00		106,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,910.64		19,910.64	

表9

单位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

单位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	580,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	580,000.00	
401018	榆林市横山区扶贫开发信息监测中心	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	专项业务类	580,000.00	
	2025年扶贫开发信息监测中心办公费	150,000.00	横政财发【2025】40号
	2025年扶贫开发信息监测中心培训费	50,000.00	横政财发【2025】40号
	2025年脱贫攻坚大数据平台维护管理费	380,000.00	横政财发【2025】40号

表11

单位综合预算政府采购（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	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表12

单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扶贫开发信息监测中心培训费				
主管部门		农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	提高工作人员能力,能熟练掌握业务知识和系统操作					
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	年初预算金额		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训人次数		≥46人次	10
		质量指标	保障培训质量		96%	10
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好推动防返贫工作		99%	10
		生态效益指标	提高工作人员能力		100%	10
		可持续影响指标	推动工作发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扶贫开发信息监测中心办公费				
主管部门		农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金	0			
年度目标	保障本单位2025年办公经费					
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	年初预算金额		15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人数		12人	10
		质量指标	完成质量		100%	10
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关注巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作		100%	10
		生态效益指标	使横山区防返贫工作更加精准		99%	10
		可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年脱贫攻坚大数据平台维护管理费				
主管部门		农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38			
		其他资金	0			
年度目标	横山区防返贫工作更加精准,保障大数据平台正常运行					
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	年初预算金额		38万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚大数据平台维护次数		≥3次	10
		质量指标	完成质量		100%	10
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通		100%	9
		社会效益指标	省、市、区互联互通		99%	10
		生态效益指标	保障大数据平台正常运行		100%	10
		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%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区扶贫开发信息监测中心				
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	
	人员经费和日常公用经费	工资福利等	163.69	163.69		
	专项工作经费	脱贫攻坚大数据平台维护管理费、2025年工作经费、业务培训	58	58		
	金额合计		221.69	221.69		
年度总体目标	1、保障大数据平台正常运行 2、提高工作人员能力，熟练掌握业务知识和系统操作 3、保障本单位2025年度工作正常运行					
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	年初预算金额		221.69万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人数		12人	10
		质量指标	保障大数据平台正常运行		100%	10
		时效指标	完成时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	大数据互联互通		100%	10
		社会效益指标	保障单位业务运行		100%	10
		生态效益指标	提高工作人员能力		100%	10
		可持续影响指标	推动工作发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	10

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 值（10分 ）
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 （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					
	满意度指标	服务对象满意度 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。