

榆林市乡村振兴局 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

2021年机构改革后，新三定方案未批复。原职责如下：

1. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶

贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。协调富县帮穷县工作。

8. 负责全市扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

9. 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

榆林市乡村振兴局为市政府工作部门。内设7个科室,包括:政秘科、规划计划科、督查考核科、行业扶贫协调科、专项扶贫业务科、社会扶贫科、政策研究指导科。

二、工作任务

(一) 扛牢扛实巩固衔接政治责任。继续围绕“守底线、抓发展、促振兴”工作主线,坚持把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务,坚持“四个不摘”,坚持和完善“一月一推进、两月一审计、一季一点评”等机制,持续巩固脱贫成果,实现同乡村振兴有效衔接。

(二) 强化防返贫动态监测和帮扶。健全落实防止返贫动态监测帮扶机制,提升防止返贫监测预警信息化水平,常态化开展全农户动态监测排查,做到早发现、早干预、早帮扶。全力防范化解新冠肺炎疫情影响、旱涝地质灾害等返贫致贫风险,全面加强日常调度,牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（三）持续提升“三保障”和饮水安全保障水平。夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果，精准资助农村家庭经济困难学生。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重保障机制，实现城乡居民基本医疗保险和大病保险对脱贫人口以及监测对象全覆盖。完善住院先诊疗后付费政策，持续做好脱贫人口和“三类人员”家庭医生签约服务。常态化开展农房安全隐患排查整治，建立农村低收入人口住房安全保障长效机制。常态化开展农村饮水安全“敲门入户”大排查，加强供水运行管护，强化水质保障。

（四）千方百计增加脱贫群众收入。督促指导各级各部门落实促进脱贫群众增收若干政策措施，抓好产业就业帮扶，减轻支出负担，继续加强对脱贫人口收入监测研判，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全国农民收入增速。

（五）用力推动脱贫地区全面发展。落实重点帮扶县巩固衔接《实施方案》和“十四五”《规划》，用好“三保障”和饮水安全、财政、金融、土地等各方面倾斜支持政策，持续提升佳县、清涧、子洲3县工作质效。审慎确定挂牌督办县，确保按期达标摘牌。对已确定的8个乡村振兴重点帮扶镇、36个重点帮扶村，研究出台配套支持政策措施，加强分类指导和倾斜支持。强化易地搬迁后续扶持，确保搬迁群众稳得住、能融入、逐步能致富。

（六）大力推进乡村建设。落实乡村建设实施方案和各专

项方案，制定工作任务清单和责任分工，推动乡村建设重点任务落地落实。做好村庄规划编制，有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制。抓好示范镇村建设，开展市级乡村振兴“十个百”示范创建工程，制定优先支持政策，全力推进示范区、示范镇和示范村建设，支持郝家桥村、高西沟村、杨家沟村、赤牛爪村建设乡村振兴楷模。联合推进人居环境整治提升，改善农村人居环境。

（七）积极推进乡村治理。会同有关部门持续加强基层组织建设，建强农村基层组织。落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度，继续推广积分制、清单制、数字化等乡村治理经验。加强乡村法治建设，推广“群众说事法官说法”等做法，提升乡村治理法治化水平。开展移风易俗专项行动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。配合开展特殊人群专项整治，杜绝“冲击社会道德底线、造成网络社会舆情”的事件发生。

（八）统筹安排资金项目。统筹用好中央和省市财政衔接推进乡村振兴补助资金，足额落实市县衔接资金。加强涉农资金整合使用的指导监管，强化绩效管理，及时查漏补缺。管好用好项目库。做好金融帮扶工作，加大小额信贷政策宣传和贷款投放力度，抓好逾期风险管控，确保应贷尽贷、应还尽还。持续抓好光伏扶贫电站运维监管和收益分配工作。强化扶贫项目资产后续管理，确保长期稳定发挥效益。

（九）凝聚社会帮扶合力。强化驻村帮扶和定点帮扶工作，

做好驻村干部轮换和评选表彰以及定点帮扶服务保障工作，确保在岗在位在状态。深化扬榆协作，持续推动产业合作、园区共建、人才交流、劳务协作、消费帮扶等年度协议任务落地落实。广泛动员社会力量参与乡村振兴，扎实开展“村企共建”行动、南北结对帮扶、“合力团”结对帮扶等活动，动员工会、团委、妇联、工商联等群团组织助力乡村振兴。

（十）全面提升服务管理水平。紧扣责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固等，常态化开展专项督导。运用好“一月一推进、两月一审计、一季一点评”工作机制，推动工作落地见效。持续加强乡村振兴干部分级分类培训，强化专业技术人才支持和带头人建设，鼓励引导乡贤返乡创业、建设家乡。加强乡村振兴系统干部队伍建设，启动编纂市级《扶贫志》。做好宣传引导，开展乡村振兴影像资料征集评选和优秀乡村振兴案例、优秀驻村干部“两优”评选工作，强化涉贫涉乡村振兴舆情联动监测、处置工作，展现榆林巩固衔接工作生动实践，传播正能量、好声音。

（十一）做好巩固衔接工作领导小组安排的日常工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门行政编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、工勤 1 人、公益性岗位 18 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1103.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1103.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 328.61 万元，主要原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款收入；本部门当年预算支出 1103.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1103.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 328.61 万元，主要原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1103.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1103.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 328.61 万元，主要原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 1103.94 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1103.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 328.61 万元，主要原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款支出。

（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 1103.94 万元，较上年增加 328.61 万元，主要原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款支出。

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 1103.94 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是上年度培训费功能科目列入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），本年度新设立培训费的功能科目为培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）22.39 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是将离休人员工资支出功能科目调整为行政单位离退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.7 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是工资普调后，养老基数

提高;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.85 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是工资普调后, 职业年金基数提高;

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.97 万元, 较上年增加 2.32 万元, 原因是工资普调后, 医疗保险基数提高;

(6) 行政运行(2130501) 260 万元, 较上年增加 30.26 万元, 原因是本年度新增曹改梅、米芬、黄飞 3 名同志, 人员经费增加;

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 600 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是本年度增加了专项业务经费;

(8)住房公积金(2210201)75.01 万元, 较上年增加 46.9 万元, 原因是补发 2017 年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金。

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。本部门当年一般公共预算支出 1500.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 361.67 万元, 较上年增加 96.38 万元, 原因是工资普调, 工资预算增加; 同时补发 2017 年至现

在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；

商品和服务支出（302）710.58万元，较上年增加215.49万元，原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）21.69万元，较上年增加6.73万元，原因是上年度年初未预算退休人员医保；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度根据工作需要计划采购一些办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出1500.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.67万元，较上年增加96.38万元，原因是工资普调，工资预算增加；同时补发2017年至现在以目标责任考核奖为基数的住房公积金；

机关商品和服务支出（502）710.58万元，较上年增加215.49万元，原因是本年度增加了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建设等专项业务经费的财政拨款支出；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度根据工作需要计划采购一些办公设备；

对个人和家庭的补助（509）21.69万元，较上年增加6.73万元，原因是上年度年初未预算退休人员医保。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2022 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

1. 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年一致，主要原因是一辆公务用车每年固定预算 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排因公接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年一致，主要原因是一辆公务用车每年固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因是没有采购公务用车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年一致，主要原因是本年度未有变动事项。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 70 万元，较上年增加 30 万元，增加的主要原因是本年度计划开展培训次数较多，且有两场省外培训开支较大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	项目库动态调整审核会	2023年6月15日-6月16日	50人	3.5	
2	项目库审核会	2023年12月5日-12月6日	50人	3	
3	扶贫资产管理培训会	202X年3月日-3月日	50人	7.5	
4	项目资金管理培训会		50人	7.5	
5	防返贫监测和帮扶工作调度会	2023年8月20日-8月25日	50人	1.75	
6	防返贫监测和帮扶工作调度会	2023年9月8日-9月9日	50人	1.75	
7	陕西省防返贫监测信息系统应用	2023年5月8日-5月9日	170人	5.8	
8	全市巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴专题培训班	2023年7月15日-7月22日	60人	25.2	
9	全市乡村振兴干部培训 工作研讨班	2023年5月8日-5月15日	60人	24	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 230 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 230 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1103.94 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

本部门当年机关运行经费预算安排 32 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是局机关有新增人员。

十、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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市乡村振兴局

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	不涉及
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	
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	是否空表	不涉及

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	11039447.84	一、部门预算	11039447.84	一、部门预算	11039447.84	一、部门预算	11039447.84
1、财政拨款	11039447.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4339447.84	1、机关工资福利支出	3616690.52
(1)一般公共预算拨款	11039447.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3616690.52	2、机关商品和服务支出	7105797.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	505797.68	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216959.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	819526.60	(2)商品和服务支出	6600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	216959.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169723.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	8600052.65	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	750145.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11039447.84	本年支出合计	11039447.84	本年支出合计	11039447.84	本年支出合计	11039447.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	11039447.84	支出总计	11039447.84	支出总计	11039447.84	支出总计	11039447.84

单位：元

上年实户 资金余额	其他收入
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

单位：元

上年结转
0.00
0.00
0.00

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	11039447.84	一、财政拨款	11039447.84	一、财政拨款	11039447.84	一、财政拨款	11039447.84
1、一般公共预算拨款	11039447.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4339447.84	1、机关工资福利支出	3616690.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3616690.52	2、机关商品和服务支出	7105797.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	505797.68	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216959.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	819526.60	(2)商品和服务支出	6600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	216959.64
		10、卫生健康支出	169723.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	8600052.65	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	750145.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11039447.84	本年支出合计		本年支出合计	11039447.84	本年支出合计	11039447.84
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11039447.84	支出总计		支出总计	11039447.84	支出总计	11039447.84

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	11,039,447.84	4,012,330.16	327,117.68	6,700,000.00	
205	教育支出	700,000.00			700,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00			700,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	819,526.60	812,526.60	7,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	819,526.60	812,526.60	7,000.00		
2080501	行政单位离退休	223,959.64	216,959.64	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,044.64	397,044.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,522.32	198,522.32			
210	卫生健康支出	169,723.51	169,723.51			
21011	行政事业单位医疗	169,723.51	169,723.51			
2101101	行政单位医疗	169,723.51	169,723.51			
213	农林水支出	8,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68	6,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68	6,000,000.00	
2130501	行政运行	2,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	750,145.08	750,145.08			

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	11,039,447.84	4,012,330.16	327,117.68	6,700,000.00	
22102	住房改革支出	750,145.08	750,145.08			
2210201	住房公积金	750,145.08	750,145.08			

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			11,039,447.84	4,012,330.16	327,117.68	6,700,000.00	
301	工资福利支出			3,616,690.52	3,616,690.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,540.00	1,152,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,424.00	847,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,045.00	96,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,044.64	397,044.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,522.32	198,522.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,723.51	169,723.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,245.97	5,245.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,145.08	750,145.08			
302	商品和服务支出			7,105,797.68	178,680.00	327,117.68	6,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		40,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,249.00		22,249.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00			700,000.00	

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			11,039,447.84	4,012,330.16	327,117.68	6,700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,820,000.00		50,000.00	1,770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,867.68		37,867.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	928,680.00	178,680.00		750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,217,000.00		17,000.00	1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,959.64	216,959.64			
30301	离休费	50905	离退休费	125,304.00	125,304.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,255.64	83,255.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	4,339,447.84	4,012,330.16	327,117.68	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	819,526.60	812,526.60	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	819,526.60	812,526.60	7,000.00	
2080501	行政单位离退休	223,959.64	216,959.64	7,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,044.64	397,044.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,522.32	198,522.32		
210	卫生健康支出	169,723.51	169,723.51		
21011	行政事业单位医疗	169,723.51	169,723.51		
2101101	行政单位医疗	169,723.51	169,723.51		
213	农林水支出	2,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68	
2130501	行政运行	2,600,052.65	2,279,934.97	320,117.68	
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	750,145.08	750,145.08		

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	4,339,447.84	4,012,330.16	327,117.68	
22102	住房改革支出	750,145.08	750,145.08		
2210201	住房公积金	750,145.08	750,145.08		

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			4,339,447.84	4,012,330.16	327,117.68	
301	工资福利支出			3,616,690.52	3,616,690.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,540.00	1,152,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,424.00	847,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,045.00	96,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,044.64	397,044.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,522.32	198,522.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,723.51	169,723.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,245.97	5,245.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,145.08	750,145.08		
302	商品和服务支出			505,797.68	178,680.00	327,117.68	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,249.00		22,249.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	

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			4,339,447.84	4,012,330.16	327,117.68	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,867.68		37,867.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,680.00	178,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,959.64	216,959.64		
30301	离休费	50905	离退休费	125,304.00	125,304.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,255.64	83,255.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（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、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
	合计	6,700,000.00	
233	榆林市乡村振兴局	6,700,000.00	
233001	榆林市乡村振兴局	6,700,000.00	
	专用项目	6,700,000.00	
	履职专项业务经费	6,700,000.00	
	编纂《榆林扶贫开发志》	500,000.00	编纂《榆林扶贫开发志》
	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	5,000,000.00	巩固脱贫成果，推进乡村振兴具体工作
	榆林市防返贫监测预警平台建设资金	1,200,000.00	防返贫监测预警平台

单位：元

预算金额	说明
2,300,000.00	
2,300,000.00	
2,300,000.00	
500,000.00	
300,000.00	
300,000.00	
1,200,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市乡村振兴局专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670	
		其中:财政拨款		670	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力推进乡村建设, 积极推进乡村治理, 用力推动脱贫地区全面发展; 目标2: 强化防返贫动态监测和帮扶, 千方百计增加脱贫群众收入; 目标3: 统筹安排资金项目, 凝聚社会帮扶合力。				
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	下乡调研督导次数	10次	
			物业管理服务单位	1个	
			灶务服务费单位	1个	
			会议次数	4次	
			培训次数	5次	
			编纂《榆林扶贫开发志》1本	1本	
			防返贫监测平台建设	1个	
		质量指标	调研督导效果	明显	
			物业管理服务和灶务服务满意度	100%	
			会议精神传达率	100%	
			培训人员合格率	100%	
			符合陕西省地方志的要求, 符合榆林工作实际, 体现榆林扶贫开发的成就和经验。	质量较高	
			及时有效反馈监测和帮扶工作相关风险信息	及时有效	
		时效指标	培训会议按期完成率	90%	
			资金支出时间	全年	
			防返贫监测平台建设完成时间	年底	
		成本指标	《扶贫志》编纂经费	50万元	
			防返贫监测平台建设资金	120万元	
	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费		500万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固40万已脱贫人口成果, 做好监测对象动态监测, 防止出现规模性返贫。	40万已脱贫人口和1.7万监测对象	
榆林扶贫开发、脱贫攻坚的历史和经验得以全面总结、忠实记录脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴的信心和动力得以坚定和激发鼓励。	干部群众认可度90%以上				

目标		建立镇村组全覆盖的三级网格体系，建立监测预警平台，实行一户一码、一键报送，助力巩固成果，衔接推进乡村振兴。	助力巩固成果，衔接推进乡村振兴。	
	生态效益指标	开展人居环境整治	明显改善	
	可持续影响指标	持续推进乡村建设	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	100%

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		榆林市乡村振兴			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费和公用经费	保障人员待遇、保障单位正常运转及日常工作	433.94万元	433.94万元	
	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	500万元	500万元	
	《扶贫志》编纂经费	《扶贫志》编纂经费	50万元	50万元	
	防返贫监测平台建设资金	防返贫监测平台建设资金	120万元	120万元	
	金额合计			1103.94万元	1103.94万元
年度 总体 目标	1. 足额保障人员各项工资福利待遇。 2. 大力推进乡村建设，积极推进乡村治理，用力推动脱贫地区全面发展，强化防返贫动态监测和帮扶，千方百计增加脱贫群众收入，统筹安排资金项目，凝聚社会帮扶合力。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
产出 指标	数量指标		人员公用经费保障		在职19人，离退休21人。
			下乡调研督导次数		10次
			物业管理服务单位		1个
			灶务服务费单位		1个
			会议次数		4次
			培训次数		5次
			编纂《榆林扶贫开发志》1本		1本
			防返贫监测平台建设		1个
	质量指标		调研督导效果		明显
			物业管理服务和灶务服务满意度		100%
			会议精神传达率		100%
			培训人员合格率		100%
		符合陕西省地方志的要求，符合榆林工作实际，体现榆林扶贫开发的成就和经验。		质量较高	
		及时有效反馈监测和帮扶工作相关风险信息		及时有效	

年度绩效指标	时效指标	培训会议按期完成率	90%	
		资金支出时间	全年	
		防返贫监测平台建设完成时间	年底	
	成本指标	《扶贫志》编纂经费	50万元	
		防返贫监测平台建设资金	120万元	
		巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	500万元	
		局机关人员和公用经费	433.94万元	
	效益指标	社会效益指标	下属单位人员和公用经费	396.1万元
			巩固40万已脱贫人口成果，做好监测对象动态监测，防止出现规模性返贫。	40万已脱贫人口和1.7万监测对象
			榆林扶贫开发、脱贫攻坚的历史和经验得以全面总结、忠实记录脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴的信心和动力得以坚定和激发鼓励。	干部群众认可度90%以上
		建立镇村组全覆盖的三级网格体系，建立监测预警平台，实行一户一码、一键报送，助力巩固成果，衔接推进乡村振兴。	助力巩固成果，衔接推进乡村振兴。	
		生态效益指标	开展人居环境整治	明显改善
		可持续影响指标	持续推进乡村建设	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和职工满意度	100%

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。