

榆林市乡村振兴局

2024 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

第一部分 部门概况

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。下设 1 个副县级事业单位(榆林市扶贫信息监测中心),内设 5 个科室,包括:办公室、宣传培训科、外资扶贫科、信息监测科、科技示范科。

二、工作任务

(一) 确保守住不发生规模性返贫底线

强化防止返贫动态监测和帮扶。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制,确保应纳尽纳,坚决防止出现整村整乡返贫现象。大力提升“三保障”和饮水安全保障水平。

(二) 切实增加脱贫群众收入

分类推进帮扶产业发展,深入开展就业帮扶行动,持续激

发脱贫群众内生动力。实行脱贫人口、监测对象收入季度核算制度，实时做好收支监测研判，8个脱贫县农民人均可支配收入增速高于全国、全省平均增速。

（三）倾斜支持重点区域

推动脱贫县县域经济高质量发展，大力发展特色经济、联农带农经济、集体经济和民营经济，提升脱贫县自我发展能力。推动脱贫县与发达地区深化交流合作。向佳县、清涧、子洲3县各倾斜安排市级衔接资金1000万元。夯实8个省级重点帮扶镇、36个重点帮扶村的市县帮扶责任。深化易地搬迁社区后续扶持。确保行业帮扶政策及时落地落实。

（四）稳步建设宜居宜业和美乡村

加力推进乡村建设行动。将乡村建设作为“千万工程”的重要内容，推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，。深入推进市级乡村振兴“个十百”示范创建工程，推进10个省级乡村振兴示范镇、24个市级乡村振兴示范镇、235个示范村建设，总结郝家桥村、高西沟村等6个村楷模村发展经验模式，发挥引领示范作用。

（五）有效监管资金项目

按照“四个一批”的要求，分类指导精准扶贫以来的帮扶产业项目后续扶持，确保公益性扶贫项目资产持续发挥作用、经营性扶贫项目资产保值增值。抓好脱贫人口小额信贷和互助资金工作，优化完善电站收益分配机制，配合实施“千村光伏”

行动。

（六）广泛凝聚帮扶合力

深化扬榆协作，持续推动年度协议任务落地见效，用好协作资金，主动做好中央和省级定点帮扶单位服务保障工作。深化“村企共建”行动，抓好共建事项落实落地。

（七）严格落实工作举措

严格落实“四个不摘”和乡村振兴责任制要求，优化统筹各类督导检查，切实减轻基层迎检负担。做好因灾返贫致贫防范工作。全力抓好2023年度国家和省级巩固衔接考核评估反馈问题整改工作。加强干部培训力度，全方位总结宣传推广榆林好经验、好做法、好模式。

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市乡村振兴局（机关）	
2	榆林市扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制19人、事业编制26人；实有人员58人，其中行政18人、工

勤 1 人、公益性岗位 15 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。已移交养老统筹办的退休人员 21 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部门预算管理。本部门当年预算收入 1415.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 84.76 万元，主要原因是一是本年度减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费财政拨款收入；二是上年度财政拨付了补缴 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金；本部门当年预算支出 1415.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.29 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年减少 84.76 万元，主要原因是一是本年度减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出；二是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1415.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 84.76 万元，主要原因是一是本年度减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费财政拨款收入；二是上年度财政拨付了补缴 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金；本部门当年财政拨款支出 1415.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 84.76 万元，主要原因是一是本年度减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出；二是上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金。

（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 1415.29 万元，较上年减少 84.76 万元，主要原因是一是本年度减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出；二是

上年度补缴了 2017 至 2022 年度奖金为基数的住房公积金。

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 1415.29 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）65 万元，较上年减少 5 万元，原因是今年机构面临改革，培训业务相对减少；

（2）行政单位离退休（2080501）28.69 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是离休人员基础绩效奖纳入工资、退休人员医保预算增加；

（3）事业单位离退休（2080502）0.37 万元，较上年增加 0.02 元万元，原因是退休人员医保预算增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.23 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是上年度包含养老保险补缴部分。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.62 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上年度包含职业年金补缴部分。

（6）行政单位医疗（2101101）17.32 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休 1 名副县级领导、增加 1 名科员干部，工资普调后，医疗保险基数提高；

（7）事业单位医疗（2101102）18.33 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工资普调后，医疗保险基数提高；

(8)行政运行(2130501)315.73万元,较上年增加55.73万元,原因是基础绩效奖纳入工资,人员工资增加;

(9)事业运行(2130550)289.9万元,较上年增加59.33万元,原因是基础绩效奖纳入工资,人员工资增加;

(10)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)495万元,较上年减少110万元,原因是减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出;

(11)住房公积金(2210201)63.1万元,较上年减少97.65万元,原因是上年度包含了2017至2022年度奖金为基数的住房公积金补缴部分。

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1415.29万元,其中:

工资福利支出(301)755.78万元,较上年增加16.44万元,原因是上年度补缴了2017至2022年度奖金为基数的住房公积金,本年度公积金减少,但基础绩效奖纳入工资发放,工资福利支出相对增加;

商品和服务支出(302)626.15万元,较上年增加减少102.54万元,原因是减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出（303）28.35万元，较上年增加6.33万元，离休人员基础绩效奖纳入工资、退休人员医保预算增加；

资本性支出（310）5万元，较上年减少5万元，原因是本年度机构面临改革，办公设备购置需求减少。

（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1415.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.89万元，较上年增加11.22万元，原因是上年度补缴了2017至2022年度奖金为基数的住房公积金，本年度公积金减少，但基础绩效奖纳入工资发放，工资福利支出相对增加；

机关商品和服务支出（502）606.78万元，较上年增加减少103.8万元，原因是减少了编纂《榆林扶贫开发志》和防返贫监测预警平台建专项业务经费支出；

对事业单位经常性补助（505）402.27万元，较上年增加6.49万元，原因是上年度补缴了2017至2022年度奖金为基数的住房公积金，本年度基础绩效奖纳入工资，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）28.35万元，较上年增加6.33万元，原因是离休人员基础绩效奖纳入工资、退休人员医保预

算增加;

机关资本性支出(一)(503)5万元,较上年减少5万元,原因是本年度机构面临改革,办公设备购置需求减少。

(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15万元,较上年增加5万元(50%),增加的主要原因是本年度因乡村振兴业务开展需要,增加了会议召开次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出65万元,较上年

减少 5 万元 (7%)，减少的主要原因是今年面临机构改革，培训业务相对减少。

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	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略示范培训班	2024 年 3 月 27 日-3 月 28 日	50 人	3	
2	乡村工匠技能培训	2024 年 6 月 7 日-6 月 10 日	100 人	16	
3	项目资金资产管理培训	2024 年 8 月 1 日-8 月 3 日	50 人	6	
4	防返贫监测业务培训	2024 年 7 月 11 日-7 月 13 日	50 人	6	
5	驻村干部政策、业务能力培训	2024 年 8 月 17 日-8 月 20 日	150 人	24	
6	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略示范培训班	2024 年 4 月 21 日-4 月 25 日	50 人	10	
7	省级衔接资金项目计划审核会	2024 年 5 月 8 日-5 月 9 日	50 人	2	
8	市级衔接资金项目计划审核会	2024 年 4 月 26 日-4 月 27 日	50 人	2	
9	“四优”现场评议会议	2024 年 2 月 6 日-2 月 7 日	52 人	2	
10	“四优”表彰会议	2024 年 3 月 28 日-3 月 29 日	50 人	3	
11	项目库动态调整审核会	2024 年 6 月 15 日-6 月 16 日	50 人	2	
12	乡村建设业务会议	2024 年 9 月 8 日-9 月 11 日	50 人	4	

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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 120 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 120 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）。

九、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 1415.29 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

本部门当年机关运行经费预算安排 33.67 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是增加了工会经费的财政预算。

十一、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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门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	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	14152882.19	一、部门预算	14152882.19	一、部门预算	14152882.19	一、部门预算	14152882.19
1、财政拨款	14152882.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8552882.19	1、机关工资福利支出	3728896.14
（1）一般公共预算拨款	14152882.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7557833.13	2、机关商品和服务支出	6067796.40
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	711523.92	3、机关资本性支出	50000.00
（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	283525.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	650000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4022664.51
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	5600000.00	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	1509139.94	（2）商品和服务支出	5550000.00	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	283525.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	356520.71	（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	50000.00		
		13、农林水支出	11006234.54	（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		
		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	630987.00				
		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	14152882.19	本年支出合计	14152882.19	本年支出合计	14152882.19	本年支出合计	14152882.19
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14152882.19	支出总计	14152882.19	支出总计	14152882.19	支出总计	14152882.19

表2

部门综合预算收入总表

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	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	14152882.19	14152882.19									
233	榆林市乡村振兴局	14152882.19	14152882.19									
233001	榆林市乡村振兴局	10126794.68	10126794.68									
233002	榆林市扶贫信息监测中心	4026087.51	4026087.51									

表3

部门综合预算支出总表

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	14152882.2	14152882								
233	榆林市乡村振兴局	14152882.2	14152882								
233001	榆林市乡村振兴局	10126794.7	10126795								
233002	榆林市扶贫信息监测中心	4026087.51	4026087.5								

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	14152882.19	一、财政拨款	14152882.19	一、财政拨款	14152882.19	一、财政拨款	14152882.19
1、一般公共预算拨款	14152882.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8552882.19	1、机关工资福利支出	3728896.14
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	7557833.13	2、机关商品和服务支出	6067796.40
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	711523.92	3、机关资本性支出	50000.00
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	283525.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	650000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4022664.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5600000.00	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	1509139.94	(2)商品和服务支出	5550000.00	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	283525.14
		10、卫生健康支出	356520.71	(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	50000.00		
		13、农林水支出	11006234.54	(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		
		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	630987.00				
		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	14152882.19	本年支出合计	14152882.19	本年支出合计	14152882.19	本年支出合计	14152882.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14152882.19	支出总计	14152882.19	支出总计	14152882.19	支出总计	14152882.19

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	14152882.19	8022438.27	530443.92	5600000	
205	教育支出	650000			650000	
20508	进修及培训	650000			650000	
2050803	培训支出	650000			650000	
208	社会保障和就业支出	1509139.94	1502039.94	7100		
20805	行政事业单位养老支出	1509139.94	1502039.94	7100		
2080501	行政单位离退休	286902.14	280102.14	6800		
2080502	事业单位离退休	3723	3423	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812343.2	812343.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406171.6	406171.6			
210	卫生健康支出	356520.71	356520.71			
21011	行政事业单位医疗	356520.71	356520.71			
2101101	行政单位医疗	173197.62	173197.62			
2101102	事业单位医疗	183323.09	183323.09			
213	农林水支出	11006234.54	5532890.62	523343.92	4950000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接资金支出	11006234.54	5532890.62	523343.92	4950000	
2130501	行政运行	3157251.04	2827334.64	329916.4		
2130550	事业运行	2898983.5	2705555.98	193427.52		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金支出	4950000			4950000	
221	住房保障支出	630987	630987			
22102	住房改革支出	630987	630987			
2210201	住房公积金	630987	630987			

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			14152882.19	8022438.27	530443.92	5600000	
301	工资福利支出			7557833.13	7557833.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081836	1081836			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073952	1073952			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840984	840984			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358556	358556			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603533	603533			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249344	1249344			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394539.68	394539.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417803.52	417803.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197269.84	197269.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208901.76	208901.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173197.62	173197.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183323.09	183323.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6134.64	6134.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23703.98	23703.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317634.36	317634.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313352.64	313352.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113767	113767			
302	商品和服务支出			6261523.92	181080	530443.92	5550000	
30201	办公费	50201	办公经费	640000		40000	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	280000		30000	250000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	52249		22249	30000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		20000	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000			80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000			300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	950000		50000	900000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		10000	100000	

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			14152882.19	8022438.27	530443.92	5600000	
30215	会议费	50202	会议费	150000			150000	
30216	培训费	50203	培训费	650000			650000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	710000		50000	660000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47666.4		47666.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50627.52		50627.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	881080	181080		700000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1036800		16800	1020000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43100		43100		
303	对个人和家庭的补助			283525.14	283525.14			
30301	离休费	50905	离退休费	151608	151608			
30302	退休费	50905	离退休费	123517.14	123517.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	8552882.19	8022438.27	530443.92	
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	1509139.94	1502039.94	7100	
20805	行政事业单位养老支出	1509139.94	1502039.94	7100	
2080501	行政单位离退休	286902.14	280102.14	6800	
2080502	事业单位离退休	3723	3423	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	812343.2	812343.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	406171.6	406171.6		
210	卫生健康支出	356520.71	356520.71		
21011	行政事业单位医疗	356520.71	356520.71		
2101101	行政单位医疗	173197.62	173197.62		
2101102	事业单位医疗	183323.09	183323.09		
213	农林水支出	6056234.54	5532890.62	523343.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	6056234.54	5532890.62	523343.92	
2130501	行政运行	3157251.04	2827334.64	329916.4	
2130550	事业运行	2898983.5	2705555.98	193427.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	630987	630987		

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	8552882.19	8022438.27	530443.92	
22102	住房改革支出	630987	630987		
2210201	住房公积金	630987	630987		

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	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			8552882.19	8022438.27	530443.92	
301	工资福利支出			7557833.13	7557833.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081836	1081836		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073952	1073952		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840984	840984		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358556	358556		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	603533	603533		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249344	1249344		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394539.68	394539.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417803.52	417803.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197269.84	197269.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208901.76	208901.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173197.62	173197.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183323.09	183323.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6134.64	6134.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23703.98	23703.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317634.36	317634.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313352.64	313352.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113767	113767		
302	商品和服务支出			711523.92	181080	530443.92	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	22249		22249	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				

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	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			8552882.19	8022438.27	530443.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
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		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47666.4		47666.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50627.52		50627.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181080	181080		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16800		16800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43100		43100	
303	对个人和家庭的补助			283525.14	283525.14		
30301	离休费	50905	离退休费	151608	151608		
30302	退休费	50905	离退休费	123517.14	123517.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
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	
		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
	合计	5600000	
233	榆林市乡村振兴局	5600000	
233001	榆林市乡村振兴局	5600000	
-	榆林市乡村振兴局	5600000	
	履职专项业务经费	5600000	
	巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设专项业务经费	5000000	巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴建设
	衔接资金项目管理经费	600000	衔接资金项目管理经费

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						1200000	
213	05	99	1	全额				3						1200000	
213	05	99	233001	榆林市乡村振兴局				3						1200000	
213	05	99		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目库管理经费	C99000000其他服务	餐饮服务		1	302	99	502	99		300000	
213	05	99		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目库管理经费	C99000000其他服务	物业管理服务		1	302	09	502	01		300000	
213	05	99		衔接资金项目管理经费	C99000000其他服务	衔接资金项目库管理		1	302	27	502	05		600000	

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								
			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										
	合计	840001	40001		1	40000		40000	100000	700000	840001	40001		1	40000		40000	150000	650000							50000	-50000
233	榆林市乡村振兴局	840001	40001		1	40000		40000	100000	700000	840001	40001		1	40000		40000	150000	650000							50000	-50000
2330	榆林市乡村振兴局	840001	40001		1	40000		40000	100000	700000	840001	40001		1	40000		40000	150000	650000							50000	-50000
2330	榆林市扶贫信息监测中心																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市乡村振兴局巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障机关正常运转。</p> <p>目标2: 强化防返贫动态监测和帮扶, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 千方百计增加脱贫群众收入, 大力推进和美乡村建设。</p> <p>目标3: 统筹管理资金项目, 凝聚社会帮扶合力, 强化干部素质能力培训, 持续开展督导调研, 促进各项工作落地。</p>				
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: 下乡调研督导次数	10次	
			指标2: 培训次数	6次	
			指标3: 会议次数	5次	
		质量指标	指标1: 物业管理服务和灶务服务满意度	100%	
			指标2: 培训人员合格率	100%	
			指标3: 调研督导效果	明显	
		时效指标	指标1: 培训会议按期完成率	90%	
			指标2: 资金支出时间	全年	
		成本指标	指标1: 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	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 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	
	生态效益指标		指标1: 开展人居环境整治	明显改善	
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 脱贫群众和监测对象满意度	95%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
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	855.29万元	855.29万元	
	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	
	衔接资金项目管理经费	衔接资金项目管理经费	60万元	60万元	
	金额合计		1415.29万元	1415.29万元	
	年度总体目标	目标1：足额保障人员各项工资福利待遇，保障机关正常运转。 目标2：强化防返贫动态监测和帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加脱贫群众收入，大力推进和美乡村建设。 目标3：统筹管理资金项目，凝聚社会帮扶合力，强化干部素质能力培训，持续开展督导调研，促进各项工作落地。			
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：人员公用经费保障		在职43人，离休1人，退休22人。
			指标2：下乡调研督导次数		10次
			指标3：培训次数		6次
			指标4：会议次数		5次
			指标5：衔接资金项目库管理		1个
			指标6：物业管理服务和灶务服务满意度		100%
		质量指标	指标1：调研督导效果		明显
			指标2：培训人员合格率		100%
			指标3：依托企业等生产经营主体实施的500万以上项目市级尽职调查率		100%
		时效指标	指标1：培训会议按期完成率		90%
			指标2：资金支出时间		全年
		成本指标	指标1：局机关人员和公用		452.68万元
	指标2：所属事业单位人员和公用		402.61万元		
	指标3：衔接资金项目管理经费		60万元		
	指标4：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	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：开展人居环境整治		明显改善
可持续影响指标	指标1：持续推进乡村建设		成效显著		
	满意度指标	指标1：脱贫户、监测对象和职工满意度		95%以上	
指标2：资金安排合理、项目谋划到位		90%以上			

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		衔接资金项目管理经费			
主管部门		实施期限		2年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	40万元
		其中: 财政拨款	60万元	其中: 财政拨款	40万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	规范衔接资金项目管理, 开展项目库、项目计划市级审核。			确保年度巩固衔接项目任务全部安排到位。开展衔接资金项目专项检查, 促进县级规范衔接资金项目管理, 促进项目管理各项政策落实, 实现衔接资金绩效评价达到A级等次。	
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: 下乡检查指导次数	2次	
			指标2: 开展项目计划审核	4个	
			指标3: 组织开展项目库审核	2个	
			指标4: 开展衔接资金项目尽职调查	1次	
		质量指标	指标1: 衔接资金项目出自项目库比率	100%	
			指标2: 衔接资金项目安排符合政策要求	100%	
			指标3: 中省衔接资金安排产业项目占比	≥65%	
			指标4: 依托企业等生产经营主体实施的500万以上项目市级尽职调查率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付	2年	
		成本指标	指标1: 衔接资金项目管理费	60万元	
	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: 促进脱贫人口和监测帮扶对象道人到户奖补资金的落实, 提倡以工代赈方式实施项目, 促进增收。	40万已脱贫人口和1.7万监测对象	
		生态效益指标	指标1: 开展人居环境整治	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金安排合理、项目谋划到位	90%以上		

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。