

榆林市乡村振兴局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

目前，市乡村振兴局“三定”方案未定，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴有关具体工作。原职责是：

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、2022 年度部门工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升“三保障”和饮水安全保障水平，完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制，确保全市无一个乡镇、一个村发生规模性返贫，坚决守住不发生规模性返贫的底线；

（二）加强衔接资金使用和管理，按要求完成资金支出任

务；全面完成 2021 年资产确权移交，指导县级做好扶贫项目资产运营管护。论证策划一批乡村振兴项目，4 月、9 月组织开展项目库动态调整工作，不断充实完善县级项目库；

（三）扎实推进佳县、清涧、子洲省级重点帮扶县工作，4 月底前，佳县、清涧、子洲 3 县编制完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案。加大市级衔接资金倾斜支持力度，每县倾斜安排不低于 1000 万元；

（四）扎实做好问题整改，全力抓好 2021 年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，所有反馈问题全部建立整改台账，形成闭环，以整改推进工作，持续提升工作成效；

（五）动员社会力量广泛参与，扎实做好中省定点帮扶、驻村帮扶、扬榆协作、万企兴万村等社会帮扶工作。动员在榆 200 家国有企业和民营企业参与“村企共建”，结对帮扶 200 个乡村振兴薄弱村，5 月底前完成帮扶企业选派；

（六）坚持“一月一推进、两月一审计、一季一点评”工作机制，每月召开专题工作推进会，按照工作进度有侧重点开展季度点评工作，配合审计部门做好审计督查，抓实各级责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固；

（七）加强光伏电站日常运维监管，确保电站高效运行。抓好互助资金管理，借款率达到 60%以上；

（八）加强干部能力建设，在全市乡村振兴系统开展“大

培训大调研大比武”活动，举办五次乡村振兴大讲堂，切实提高全市乡村振兴干部的业务水平和工作能力。

三、部门预算单位构成

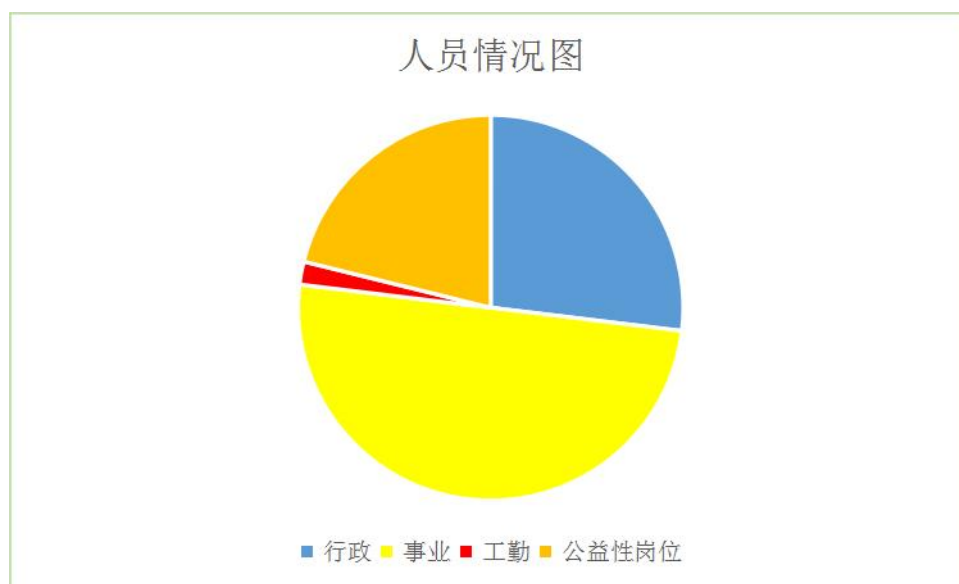
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	榆林市扶贫开发办公室（机关）	
2	榆林市扶贫信息监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 52 人，其中行政 14 人、事业 26 人、工勤 1 人、公益性岗位 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1129.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 38.03 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；2022 年本部门预算支出 1129.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 38.03 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1129.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 38.03 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；2022 年本部门财政拨款支出 1129.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 38.03 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1129.1万元，较上年减少38.03万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1129.1万元，其中：

(1) 行政运行(2130501)229.74万元，较上年减少15.5万元，原因是调出刘剑锋、张晓明2名同志，退休张红艳1名同志，人员经费和公用经费减少。

(2) 事业运行(2130550)231.8万元，较上年增加22.98万元，原因是新增2名事业人员，人员和公用经费增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)14.65万元，较上年减少0.53万元，原因是调出刘剑锋、张晓明2名同志，行政单位医疗减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)18.13万元，较上年增加1.69万元，原因是增加2名事业人员，事业单位医疗增加；

(5) 行政单位离退休(2080501)0.64万元，较上年增加0.04万元，原因是增加1名退休人员。

(6) 事业单位离退休(2080502)0.03万元，较上年一致，原因是一名退休人员固定预算0.03万元；

(7) 住房公积金(2210201)62.7万元，较上年增加17.99万元，原因是工资普调，公积金基数调增，事业人员增加2名，公积金预算增加；

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.9万元,较上年增加23.95万元,原因是事业人员增加2人,养老保险预算增加,工资普调后,养老保险基数调增;

(9)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.45万元,较上年增加11.97万元,原因是事业人员增加2人,职业年金预算调增,工资普调后,养老保险基数提高;

(10)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)450万元,较上年减少100万元,原因是财政要求勒紧裤腰带过紧日子,缩减部分专项业务经费。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出1129.1万元,其中:

工资福利支出(301)599.55万元,较上年增加65.11万元,原因是增加事业人员2名,工资预算增加,在编人员工资普调;

商品和服务支出(302)514.49万元,较上年减99.53万元,原因是财政要求勒紧裤腰带过紧日子,缩减部分专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)15万元,较上年减少3.67万元,原因是2名退休人员因病去世,相关经费预算减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出1129.1万元,其中:

机关工资福利支出(501)265.29万元,较上年增加4.42

万元，原因是在编人员工资普调，工资预算增加；

机关商品和服务支出(502)495.09万元，较上年减少101.08万元，原因是财政要求勒紧裤腰带过紧日子，缩减部分专项业务经费；

对事业单位经常性补助(505)353.66万元，较上年增加62.24万元，原因是在编人员工资普调和新增2名事业人员，人员经费和公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)15万元，较上年减少3.67万元，原因是有2名退休人员因病去世，经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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2021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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0.95万元，增加的主要原因本年度公务接待经费未预算。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，较上年减少0.95万元，减少的主要原因是本年度未预算公务接待费；公务用车运行维护费4万元，较上年一致，主要原因是1辆公务用车固定预算4万元；公务用车购置费0万元，较上一致，主要原因是未安排购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年增加了10万元，主要原因是上年度涉及机构改革，预算公开时专项业务经费未下达。本部门当年一般公共预算培训费预算支出40万元，较上年增加38万元，增加的主要原因是上年度涉及机构改革，预算公开时专项业务经费未下达。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共60万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算60万元、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)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1129.1万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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27.55万元，较上年减少1.43万元，主要原因是人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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部门根据业务内容等自行选择。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	11290597.34	一、财政拨款	11290597.34	一、财政拨款	11290597.34	一、财政拨款	11290597.34
1、一般公共预算拨款	11290597.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6790597.34	1、机关工资福利支出	2652870.36
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	5995506.62	2、机关商品和服务支出	4950870.56
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	644866.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	150224.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3536632.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500000.00	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	1220335.36	(2)商品和服务支出	4500000.00	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	150224.00
		10、卫生健康支出	327856.24	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9115312.86	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	627092.88				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11290597.34	本年支出合计	11290597.34	本年支出合计	11290597.34	本年支出合计	11290597.34
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	11290597.34	支出总计	11290597.34	支出总计	11290597.34	支出总计	11290597.34

表5

2022年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-不含上年结转）

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	11290597.34	6314690.62	475906.72	4500000	
208	社会保障和就业支出	1220335.36	1213635.36	6700		
20805	行政事业单位养老支出	1220335.36	1213635.36	6700		
2080501	行政单位离退休	6400		6400		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809090.24	809090.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404545.12	404545.12			
210	卫生健康支出	327856.24	327856.24			
21011	行政事业单位医疗	327856.24	327856.24			
2101101	行政单位医疗	146524.1	146524.1			
2101102	事业单位医疗	181332.14	181332.14			
213	农林水支出	9115312.86	4146106.14	469206.72	4500000	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9115312.86	4146106.14	469206.72	4500000	
2130501	行政运行	2297397.62	2021887.06	275510.56		
2130550	事业运行	2317915.24	2124219.08	193696.16		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4500000			4500000	
221	住房保障支出	627092.88	627092.88			
22102	住房改革支出	627092.88	627092.88			
2210201	住房公积金	627092.88	627092.88			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			11290597.34	6314690.62	475906.72	4500000	
301	工资福利支出			5995506.62	5995506.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906864	906864			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990072	990072			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721384	721384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390328	390328			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70772	70772			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724434	724434			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347888	347888			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461202.24	461202.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173944	173944			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230601.12	230601.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146524.1	146524.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181332.14	181332.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4303.06	4303.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18765.08	18765.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281191.2	281191.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345901.68	345901.68			
302	商品和服务支出			5144866.72	168960	475906.72	4500000	
30201	办公费	50201	办公经费	840000		40000	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	340000		40000	300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
30206	电费	50201	办公经费	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000			150000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600000			600000	
30211	差旅费	50201	办公经费	454000		54000	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	100000			100000	
30216	培训费	50203	培训费	400000			400000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31510.56		31510.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38996.16		38996.16		
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	468960	168960		300000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1056400		56400	1000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000		

表6

2022年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-不含上年结转）

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			11290597.34	6314690.62	475906.72	4500000	
303	对个人和家庭的补助			150224	150224			
30301	离休费	50905	离退休费	119284	119284			
30302	退休费	50905	离退休费	22540	22540			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	6790597.34	6314690.62	475906.72	
208	社会保障和就业支出	1220335.36	1213635.36	6700	
20805	行政事业单位养老支出	1220335.36	1213635.36	6700	
2080501	行政单位离退休	6400		6400	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	809090.24	809090.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	404545.12	404545.12		
210	卫生健康支出	327856.24	327856.24		
21011	行政事业单位医疗	327856.24	327856.24		
2101101	行政单位医疗	146524.1	146524.1		
2101102	事业单位医疗	181332.14	181332.14		
213	农林水支出	4615312.86	4146106.14	469206.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4615312.86	4146106.14	469206.72	
2130501	行政运行	2297397.62	2021887.06	275510.56	
2130550	事业运行	2317915.24	2124219.08	193696.16	
221	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	627092.88	627092.88		
22102	住房改革支出	627092.88	627092.88		
2210201	住房公积金	627092.88	627092.88		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			6790597.34	6314690.62	475906.72	
301	工资福利支出			5995506.62	5995506.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906864	906864		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990072	990072		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721384	721384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390328	390328		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70772	70772		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724434	724434		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347888	347888		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461202.24	461202.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173944	173944		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230601.12	230601.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146524.1	146524.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181332.14	181332.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4303.06	4303.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18765.08	18765.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281191.2	281191.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345901.68	345901.68		
302	商品和服务支出			644866.72	168960	475906.72	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000		54000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31510.56		31510.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38996.16		38996.16	
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	168960	168960		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56400		56400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			150224	150224		
30301	离休费	50905	离退休费	119284	119284		
30302	退休费	50905	离退休费	22540	22540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4500000	
1	全额	4500000	
233001	榆林市乡村振兴局	4500000	
	专用项目	4500000	
	履职专项业务经费	4500000	
	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	4500000	<p>巩固脱贫成果与推进乡村振兴，1. 搬迁至新办公楼，物业管理费用和搬迁费用支出，用于保障单位正常运转；</p> <p>2. 加强乡村振兴干部培训，不断提高干部能力素养，锤炼过硬作风，更好为推进乡村振兴工作服务；</p> <p>3. 贯彻落实会议精神，全面推进乡村振兴工作；</p> <p>4. 建成1个党建室，强化党建引领。做好宣传工作，充分发挥正向激励、典型引领和示范作用；</p> <p>5. 保障单位日常办公支出，通过督导、考核工作，守住不返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果；</p> <p>6. 保障临聘人员工资，聘请1名法律顾问，咨询乡村振兴行政法规相关事项。</p>

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费		
主管部门		榆林市乡村振兴局		
资金金额		实施期资金总额:	450万	
		其中:财政拨款	450万	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 搬迁至新办公楼, 物业管理费用和搬迁费用支出, 用于保障单位正常运转;</p> <p>2. 加强乡村振兴干部培训, 不断提高干部能力素养, 锤炼过硬作风, 更好为推进乡村振兴工作服务;</p> <p>3. 贯彻落实会议精神, 全面推进乡村振兴工作;</p> <p>4. 建成1个党建室, 强化党建引领。做好宣传工作, 充分发挥正向激励、典型引领和示范作用;</p> <p>5. 保障单位日常办公支出, 通过督导、考核工作, 守住不返贫底线, 巩固拓展脱贫攻坚成果;</p> <p>6. 保障临聘人员工资, 聘请1名法律顾问, 咨询乡村振兴行政法规相关事项。</p>			
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	全市驻村帮扶培训、党建专题培训、资产管理培训、防返贫监测和帮扶政策培训等。	12次
			年度安排部署会、半年总结会、年度总结表彰会等。	8次
			新建党建室。	1个
			巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴工作督导、调研。	12次
			官方媒体刊登全市巩固衔接工作稿件。	2次
			印刷“两优”案例。	1000册
		质量指标	守住不发生规模返贫底线。	0次
		时效指标	建成一个党建室。	6月底前
			官方媒体刊登全市巩固衔接工作稿件。	10月底前
	印刷“两优”案例。		3月底前	
	成本指标	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	450万	
	社会效益指标	社会效益指标	巩固40万已脱贫人口成果, 做好三类人员动态监测, 防止出现规模性返贫。	40万已脱贫人口
可持续影响指标		建立落实扶贫资产管护长效机制。	保值增值	
		联合有关部门科学编制乡村规划, 协调推进农村人居环境整治、农村厕所革命、生活污水垃圾处理, 村容村貌整体提升和水、电、路、讯、物流等基础设施建设。	改善农村人居环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥95%	

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	679.06万元	679.06万元	
	巩固脱贫成果与推进乡村振兴专项业务经费	巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴工作.	450万元	450万元	
金额合计		1129.06万元	1129.06万元		
年度总体目标	1. 足额保障人员各项工资福利待遇。 2. 搬迁至新办公楼,物业管理费用和搬迁费用支出,用于保障单位正常运转; 3. 加强乡村振兴干部培训,不断提高干部能力素养,锤炼过硬作风,更好为推进乡村振兴工作服务; 4. 贯彻落实会议精神,全面推进乡村振兴工作; 5. 建成1个党建室,强化党建引领。做好宣传工作,充分发挥正向激励、典型引领和示范作用; 6. 保障单位日常办公支出,通过督导、考核工作,守住不返贫底线,巩固拓展脱贫攻坚成果; 7. 保障临聘人员工资,聘请1名法律顾问,咨询乡村振兴行政法规相关事项。				
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	人员公用经费保障	在职41人,离退休20人(扶贫办在职15人,离休1人,退休18人。扶贫信息监测中心在职26人,退休1人)	
			全市驻村帮扶培训、党建专题培训、资产管理培训、防返贫监测和帮扶政策培训等。	12次	
			年度安排部署会、半年总结会、年度总结表彰会等。	8次	
			新建党建室。	1个	
			巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴工作督导、调研。	12次	
			官方媒体刊登全市巩固衔接工作稿件。	2次	
			印刷“两优”案例。	1000册	
		质量指标	守住不发生规模返贫底线。	0次	
		时效指标	资金支出进度	2021年12月底达100%。	
成本指标		费用支出标准	严格按照相关规定执行		
	三公经费支出	只减不增			
	公用经费支出	较上年压减15%			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立落实扶贫资产管护长效机制。	保值增值	
			联合有关部门科学编制乡村规划,协调推进农村人居环境整治、农村厕所革命、生活污水垃圾处理,村容村貌整体提升和水、电、路、讯、物流等基础设施建设。	改善农村人居环境	
	加强乡村振兴干部培训,不断提升干部能力素养。	为乡村振兴提供人才支撑			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户和职工满意度	100%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。