

附件 2

吴堡县贫困监测中心 2023 年单位预算公开

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

吴堡县贫困监测中心主要职责：管理、维护全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，健全完善脱贫户和监测对象进出机制，实现脱贫户和监测对象的动态管理；负责防返贫监测宣传报道、信息上报、工作简报编发，并收集展示成果；实时监测全县巩固衔接工作进展情况。

吴编发【2020】54号吴堡县贫困监测中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

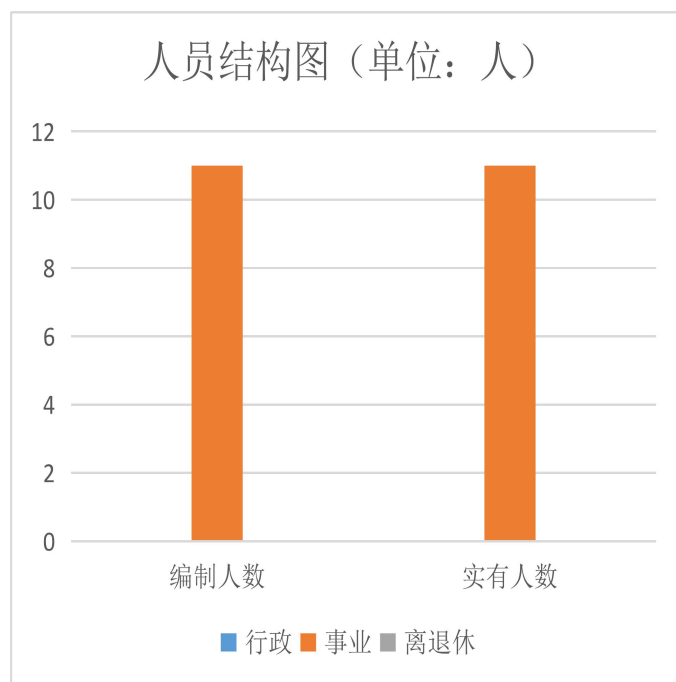
二、工作任务

2023年，我中心继续在省、市、县乡村振兴局的指导下，持续健全防返贫监测和帮扶机制，扎实推进市局“六个一”防返贫监测工作法。即：一月下发一次风险提示函、一月进行一次数据分析、一月召开一次调度会、一周一次电话抽查、一季度对收支进行一次监测预警、一季度开展一次数据质量评估。常态化开展监测帮扶等各项工作，守住不发生规模性返贫的底线。

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 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。
单位管理的离退休人员 0 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 33.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社

保基数增加；本单位当年预算支出 33.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社保基数增加；本单位当年财政拨款支出 33.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社保基数增加。

（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 33.48 万元，较上年增加 9.06 万元，主要原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社保基数增加。

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 33.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

13.94 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及养老基数增加；

(2) 事业运行 (2130550) 5.18 万元，较上年无增减；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.71 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及医保基数增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 11.65 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 33.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 28.48 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及各项社保基数增加；

商品和服务支出 (302) 4 万元，较上年无增减；

资本性支出 (310) 1 万元，较上年无增减；

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费和培训

费预算。

六、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 33.48 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 5 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县贫困监测中心

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费、会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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	334766.10	一、财政拨款	334766.10	一、财政拨款	334766.10	一、财政拨款	334766.10
1、一般公共预算拨款	334766.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	334766.10	1、机关工资福利支出	0.00
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	284766.10	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	324766.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	139369.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	27096.30	(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	0.00		
		13、农林水支出	51805.40	(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	116494.92				
		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	334766.10	本年支出合计	334766.10	本年支出合计	334766.10	本年支出合计	334766.10
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	334766.10	支出总计	334766.10	支出总计	334766.10	支出总计	334766.10

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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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	334766.1	284766.1	50000		
208	社会保障和就业支出	139369.48	139369.48			
20805	行政事业单位养老支出	139369.48	139369.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139369.48	139369.48			
210	卫生健康支出	27096.3	27096.3			
21011	行政事业单位医疗	27096.3	27096.3			
2101102	事业单位医疗	27096.3	27096.3			
213	农林水支出	51805.4	1805.4	50000		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	51805.4	1805.4	50000		
2130550	事业运行	51805.4	1805.4	50000		
221	住房保障支出	116494.92	116494.92			
22102	住房改革支出	116494.92	116494.92			
2210201	住房公积金	116494.92	116494.92			

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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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			334766.1	284766.1	50000		
301	工资福利支出			284766.1	284766.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139369.48	139369.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27096.3	27096.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1805.4	1805.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494.92	116494.92			
302	商品和服务支出			40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000		

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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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	334766.1	284766.1	50000	
208	社会保障和就业支出	139369.48	139369.48		
20805	行政事业单位养老支出	139369.48	139369.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139369.48	139369.48		
210	卫生健康支出	27096.3	27096.3		
21011	行政事业单位医疗	27096.3	27096.3		
2101102	事业单位医疗	27096.3	27096.3		
213	农林水支出	51805.4	1805.4	50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	51805.4	1805.4	50000	
2130550	事业运行	51805.4	1805.4	50000	
221	住房保障支出	116494.92	116494.92		
22102	住房改革支出	116494.92	116494.92		
2210201	住房公积金	116494.92	116494.92		

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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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			334766.1	284766.1	50000	
301	工资福利支出			284766.1	284766.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139369.48	139369.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27096.3	27096.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1805.4	1805.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116494.92	116494.92		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：吴堡县贫困监测中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县贫困监测中心			
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	贫困监测中心工作人员养老、医保、工伤等和公用经费	养老、医保、工伤、住房等各项社会保障费用及公用经费支出	33.48	33.48	33.48
	金额合计		33.48	33.48	33.48
年度总体目标	防止返贫监测和衔接推进乡村振兴				
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	保障在职人员12人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95
		质量指标	质量验收合格率		100%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月底完成
		成本指标	投入总金额		334766.1元
	效益指标	经济效益指标	探索产业兴旺新路子		效果良好
			提高农村贫困监测结果的使用效率		显著提高
		社会效益指标	更好的服务于全县乡村振兴工作		效果良好
			防止规模性返贫		效果良好
		生态效益指标	加强农村人居环境整治		有效提升
	可持续影响指标	夯实群众基础，提升政府公信力，便于“三农”工作开展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度		98%

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

预算单位：吴堡县贫困监测中心

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。