

吴堡县扶贫经济合作社 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

吴堡县扶贫经济合作社主要职责：负责编制全县小额信贷扶贫到户工作规划和年度计划；研究制定小额信贷扶贫到户工作的有关政策和规章制度；做好互助资金、光伏扶贫、消费扶贫等工作；继续做好**试行**五期项目管理。

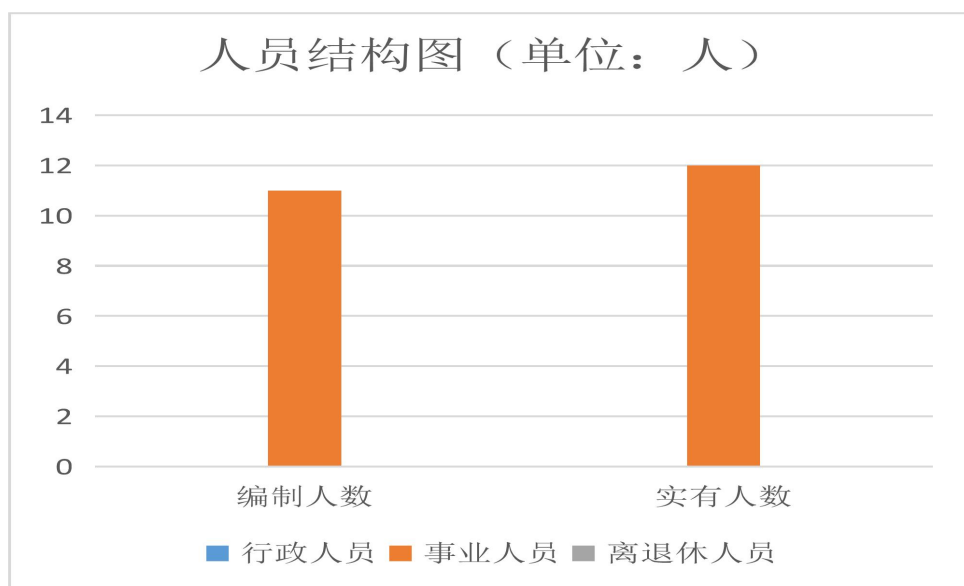
吴编发【2020】54号吴堡县扶贫经济合作社，加挂吴堡县世行五期扶贫项目服务中心牌子，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、工作任务

2023年，吴堡县扶贫经济合作社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实榆林市五届四次全会精神，在县乡村振兴局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好党的二十大精神的学习教育等各项工作，推动党的二十大精神在我单位落地落实。二是做好互助资金、光伏扶贫、小额信贷等的政策宣传和督促各镇及时做好这几项工作。三是及时办理财政云系统财政预算内资金和单位人员养老金申报缴纳核算业务，保障单位的正常运行。

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 12 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 109.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员养老基数增加；本单位当年预算支出 109.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.5 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员养老基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员养老基数增加；本单位当年财政拨款支出 109.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员养老基数增加。

(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 109.5 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员养老基数增加。

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 109.5 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.5 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员养老基数增加；

(2) 事业运行(2130550)5 万元，较上年无增减；

(3) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 89 万元，较上年无增减。

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 109.5 万元，其中：

工资福利支出（301）15.5 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员养老基数增加；

商品和服务支出（302）13.7 万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.3 万元，较上年无增减；

其他支出（399）80 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 109.5 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：吴堡县扶贫经济合作社

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	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	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	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

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

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	1095000.00	一、部门预算	1095000.00	一、部门预算	1095000.00	一、部门预算	1095000.00
1、财政拨款	1095000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1095000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	47000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	3000.00	5、对事业单位经常性补助	292000.00
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	890000.00	6、对事业单位资本性补助	3000.00
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	155000.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	800000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	940000.00	(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	800000.00		
		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	0.00				
		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	1095000.00	本年支出合计	1095000.00	本年支出合计	1095000.00	本年支出合计	1095000.00
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	1095000.00	支出总计	1095000.00	支出总计	1095000.00	支出总计	1095000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

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	1095000.00	一、财政拨款	1095000.00	一、财政拨款	1095000.00	一、财政拨款	1095000.00
1、一般公共预算拨款	1095000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205000.00	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	155000.00	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	47000.00	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	3000.00	5、对事业单位经常性补助	292000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	890000.00	6、对事业单位资本性补助	3000.00
		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	155000.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00	(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	800000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	940000.00	(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	800000.00		
		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	0.00				
		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	1095000.00	本年支出合计	1095000.00	本年支出合计	1095000.00	本年支出合计	1095000.00
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	1095000.00	支出总计	1095000.00	支出总计	1095000.00	支出总计	1095000.00

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：吴堡县扶贫经济合作社

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	1095000	155000	50000	890000	
208	社会保障和就业支出	155000	155000			
20805	行政事业单位养老支出	155000	155000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155000	155000			
213	农林水支出	940000		50000	890000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助专项支出	940000		50000	890000	
2130550	事业运行	50000		50000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助专项支出	890000			890000	

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：吴堡县扶贫经济合作社

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			1095000	155000	50000	890000	
301	工资福利支出			155000	155000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155000	155000			
302	商品和服务支出			137000		47000	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
310	资本性支出			3000		3000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3000		3000		
399	其他支出			800000			800000	
39999	其他支出	59999	其他支出	800000			800000	

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：吴堡县扶贫经济合作社

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	205000	155000	50000	
208	社会保障和就业支出	155000	155000		
20805	行政事业单位养老支出	155000	155000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155000	155000		
213	农林水支出	50000		50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	50000		50000	
2130550	事业运行	50000		50000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				

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：吴堡县扶贫经济合作社

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			205000	155000	50000	
301	工资福利支出			155000	155000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155000	155000		
302	商品和服务支出			47000		47000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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			3000		3000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3000		3000	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	890000	
335	吴堡县乡村振兴局	890000	
335003	吴堡县扶贫经济合作社	890000	
	专用项目	890000	
	专项业务经费	890000	
	互助资金项目管理费	90000	互助资金项目管理费
	世行五期扶贫项目还款	800000	该项目用于基础设施建设，社区发展资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		互助资金项目管理费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局		实施期限	12个月
项目实施单位		吴堡县扶贫经济合作社	项目负责人	任建龙	联系电话 09126523346
资金金额 （万元）		年度资金总额：	9万元		
		其中：财政拨款	9万元		
		其他资金			
项目概述		该项目用于加强全县互助资金项目的正常管理运行		本次申请 资金	9万元
年度 目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	扶贫互助资金协会个数		80个
		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31日前
		成本指标	投入总金额		≤9万元
	效益 指标	社会效益 指标	增加脱贫群众自我发展内生动力		效果良好
		可持续 影响 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	脱贫群众满意度		≥98%

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		世行五期扶贫项目还款			
主管部门		吴堡县乡村振兴局		实施期限	12个月
项目实施单位		吴堡县扶贫经济合作社	项目负责人	任建龙	联系电话 09126523346
资金金额 （万元）		年度资金总额：	80万元		
		其中：财政拨款	80万元		
		其他资金			
项目概述		该项目用于世行五期扶贫项目基础设施建设、社区发展资金还款		本次申请资金	80万元
年度目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇和村级个数		2个镇26个村
		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31日前
		成本指标	投入总金额		≤80万元
	效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众自我发展内生动力		效果良好
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度		≥98%

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县扶贫经济合作社			
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
	世行五期扶贫项目还款	世行五期扶贫项目还款	80万元	80万元	
	互助资金项目管理费	互助资金项目管理费	9万元	9万元	
	单位公用经费及养老	单位公用经费及养老	20.5万元	20.5万元	
金额合计			109.5万元	109.5万元	
年度总体目标	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数		5镇1街道
		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月底前
		成本指标	投入总金额		≤109.5万元
	效益指标	社会效益指标	增加脱贫群众自我发展内生动力		效果良好
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度		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

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。