

吴堡县乡村振兴局

2022 年单位综合预算

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、机关运行经费安排说明
- 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

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括办公室、规划计划室和财务室。

二、工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接,

严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。

2、督促各镇（街道）和成员单位落实领导小组会议议定事项，组织开展督查考核、明察暗访，做好各级问题整改工作。综合协调开展宣传培训工作。

3、做好涉农资金整合工作，及时下达整合资金和衔接资金。

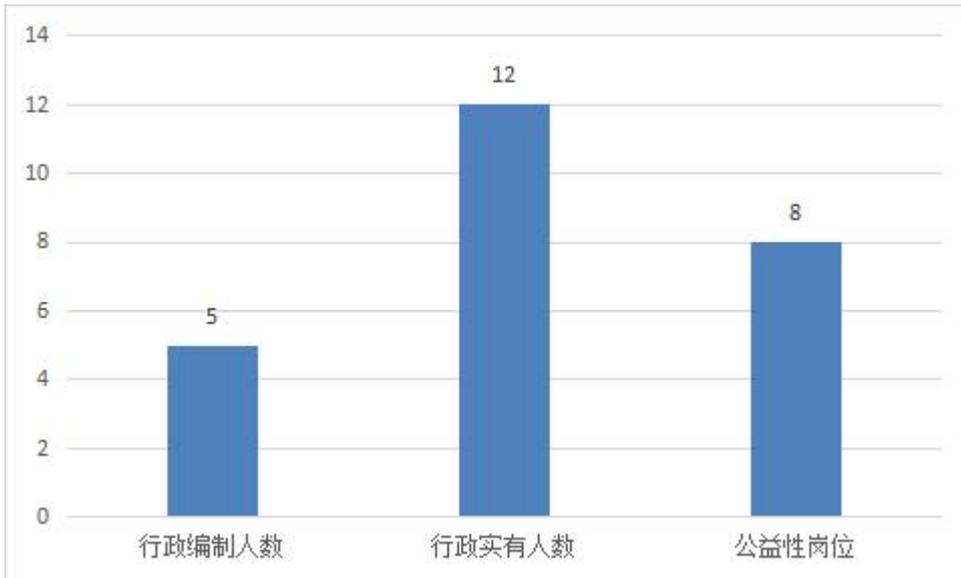
4、“雨露计划”工作。根据2015年国务院扶贫办、教育部、人社部《关于加强雨露计划支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》（国开办发〔2015〕19号）文件精神，在2022年里，进一步核实脱贫户学籍信息，尽快落实资金，兑现“雨露计划”政策，做到应补尽补。

5、做好互助资金的运营监管。做到对有意愿且符合条件的产业发展户互助资金全覆盖。做好逾期贷款风险防控工作，确保逾期率低于0.5%。

6、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员20人，其中行政12人、公益性岗位人员8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 456.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 108.7 万元，主要原因是专项业务减少；本单位当年预算支出 456.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.7 万元，主要原因是专项业务减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 456.69 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 456.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 108.7 万元，主要原因是专项业务减少；本单位当年财政拨款支出 456.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.7 万元，主要原因是专项业务减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 456.69 万元，较上年减少 108.7 万元，主要原因是专项业务减少。

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 456.69 万元，其中：

（1）行政运行(2130501)391.88 万元，较上年增加 171.62 万元，原因是单位有新进事业人员；

（2）其他扶贫支出(2130599)42 万元，较上年减少 294.23 万元，原因是专项业务减少；

（3）住房公积金(2210201)22.81 万元，较上年增加 22.81 万元，原因是上年未涉及此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 456.69 万元，其中：
工资福利支出（301）382.46 万元，较上年增加 55.63 万元，原因是单位有新进事业人员；

商品和服务支出（302）74.23万元，较上年增加5.27万元，原因是单位有新进事业人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出456.69万元，其中：机关工资福利支出（501）382.46万元，较上年增加74.19万元，原因是单位新增事业人员；

机关商品和服务支出（502）74.23万元，较上年增加5.27万元，原因是单位有新进事业人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是预算科目录入错误。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是预算科目录入错误；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

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 42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.87 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是单位新增事业人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（见附表内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

部门编码	部门名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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	456.69	456.69	0	0	0	0	0	0	0	
335	吴堡县乡村振兴局	456.69	456.69	0	0	0	0	0	0	0	
335002	吴堡县乡村振兴局	456.69	456.69	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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	456.69	一、财政拨款	456.69	一、财政拨款	456.69	一、财政拨款	456.69
1、一般公共预算拨款	456.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414.69	1、机关工资福利支出	382.46
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	382.46	2、机关商品和服务支出	74.23
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	32.23	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	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	42	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	0.00	(2)商品和服务支出	42	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、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	433.88	(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、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.81				
		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	456.69	本年支出合计	456.69	本年支出合计	456.69	本年支出合计	456.69
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	456.69	支出总计	456.69	支出总计	456.69	支出总计	456.69

表5

2022年单位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）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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	456.69	391.82	22.87	42	
213	农林水支出	433.88	369.01	22.87	42	
21305	扶贫	433.88	369.01	22.87	42	
2130501	行政运行	391.88	369.01	22.87		
2130599	其他扶贫支出	42			42	
221	住房保障支出	22.81	22.81			
22102	住房改革支出	22.81	22.81			
2210201	住房公积金	22.81	22.81			

表6

2022年单位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）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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			456.69	391.82	22.87	42	
301	工资福利支出			382.46	382.46	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.08	144.08	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.81	22.81	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12	0	0	
302	商品和服务支出			74.23	9.36	22.87	42	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	10	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	7	0	2	5	
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	0.5	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5	0	1.5	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	2.5	7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0	2.87	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	0	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	9.36	2	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11	0	0	11	

表7

2022年单位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）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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	414.69	391.82	22.87	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20807	就业补助	0	0	0	
2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110401	生态保护	0	0	0	
213	农林水支出	391.88	369.01	22.87	
21301	农业农村	0	0	0	
2130101	行政运行	0	0	0	
21305	扶贫	391.88	369.01	22.87	
2130501	行政运行	391.88	369.01	22.87	
2130503	机关服务	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	22.81	22.81	0	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0	

表8

2022年单位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）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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			414.69	391.82	22.87	
301	工资福利支出			382.46	382.46	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.51	145.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.08	144.08	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.79	15.79	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.81	22.81	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.12	34.12	0	
302	商品和服务支出			32.23	9.36	22.87	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费		0		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0	2.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	9.36	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业部门经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业部门资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业部门经营支出	0		
				五、对附属部门补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42	
335	吴堡县乡村振兴局	42	
335002	吴堡县乡村振兴局	42	
	专用项目	42	
	专项业务经费	42	
	精准脱贫工作经费	30	为切实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，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实
	乡村振兴专项工作经费	12	因乡村振兴局机构整建制转变，我局新增工作任务较多，督导监查、会议等费用有所增加，因此2021年度工作经费出现了一定缺口，特此申请工作经费12万元。

表13

2022年单位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（不含上年结转）

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门：万元

部门编码	部门名称	2021年									2022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	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
335	吴堡县乡村振兴	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
3350	吴堡县乡村振兴	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：吴堡县乡村振兴局

项目名称		精准脱贫工作经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为切实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，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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: 现场会安排布置	两个月一次	
			指标2: 宣传	7次	
			指标3: 督导检查	8次	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

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14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴专项工作经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元	
		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	因乡村振兴局机构建制转变,我局新增工作任务较多,督导监查、会议等费用有所增加,因此2021年度工作经费出现了一定缺口,特此申请工作经费12万元。				
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:会议	3次	
			指标2:督导检查	4次	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤12万元	
	社会效益指标	指标1:更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好		
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：吴堡县乡村振兴局

部门（部门）名称		吴堡县乡村振兴局			
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	局机关及各属部门工作人员薪酬 工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	391.82万元	391.82万元	
	行政机关及各属部门正常运行	日常办公经费、差旅费、印刷费、水费、电 费等费用支出	22.87万元	22.87万元	
	精准脱贫工作经费	用于乡村振兴工作中的会议、宣传、材料等 费用	30万元	30万元	
	乡村振兴专项工作经费	用于乡村振兴工作中的会议、宣传、材料等 费用	12万元	12万元	
	金额合计			456.69万元	456.69万元
年度 总体 目标	为切实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，有效推动中省市县安排部署的各项工作落细落实。				
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：保障人员工资及社会保障缴费		20人
			指标2：日常办公经费		保障机关运行正常
			指标3：专项业务经费		保障各项业务顺利进行
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：投入总金额		456.69万元
	社会效益 指标	指标1：更好的服务于全县乡村振兴工作		效果良好	
		指标1：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	指标1：社会公众满意度和全体工作人员满意度		≥95%

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

预算单位：吴堡县乡村振兴局

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。

吴堡县扶贫经济合作社 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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；继续做好世行五期项目管理。

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、2022年度单位工作任务

2022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，在县乡村振兴局党组的正确领导下，做好互助资金运行管理、光伏电站运维管护及收益分配、小额信贷放贷及回收、世行五期扶贫项目后续管理及还贷等各项工作，同时及时办理财政云系统财政预算内资金和单位人员养老的申报缴纳核算业务，保障单位的正常运行。

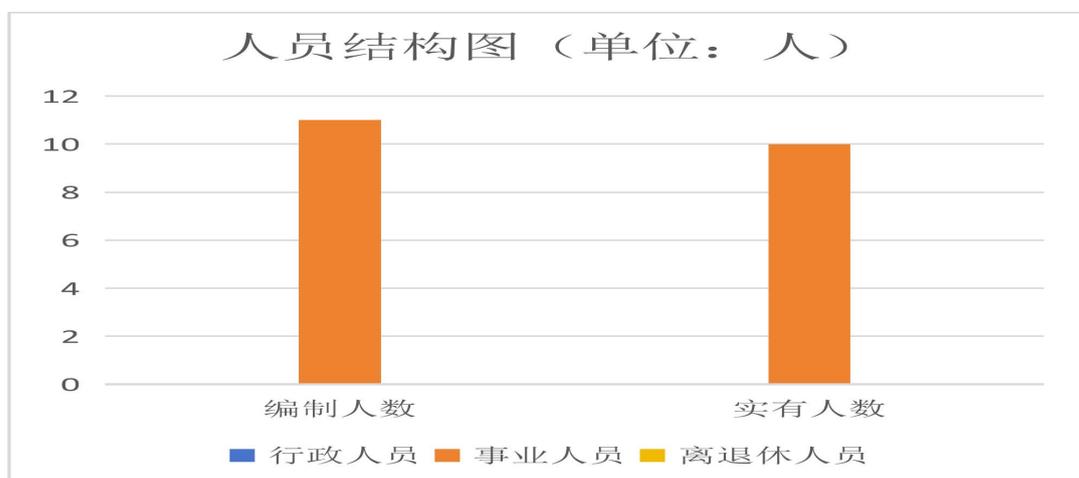
一、互助资金管理方面。一是加强制度建设，强化组织管理。围绕互助资金规范化管理，出台《吴堡县村级互助资金实施细则》、《进一步加强村级互助资金管理的通知》和《吴堡县村级互助资金考核办法》，督促各协会依规运作管理，从借款程序、资金管理等环节作出规定。二是加强业务指导，规范运

行规则。针对互助资金发放及回收程序、账务规范建立等内容，组织村负责人进行专题培训，同时印发相关表册，做到“清单服务、模板伺候”。三是加强督导检查，规范组织建设。

二、光伏收益分配方面。一是 2022 年，结合省市文件要求，我社研究制定《吴堡县光伏收益分配指导意见》，各村按照文件要求，光伏收益的 80%用于村公益性岗位开发和村小型公益事业，10%用于村内奖励补助，10%可村集体留存用于应急公益事业的总体思路，进一步细化村级收益分配方案。二是研究制定县、镇、村光伏帮扶档案资料目录清单，镇村根据县级制定的目录清单，规范档案资料。

三、单位人员情况说明

截至 2021 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 106.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是专项业务减少；本单位当年预算支出 106.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是专项业务减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 106.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是专项业务减少；本单位当年财政拨款支出 106.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是专项业务减少。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 106.9 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是专项业务减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出106.9万元，其中：扶贫事业机构（2130550）17.9万元，较上年增加5.22万元，主要原因是新聘用2名工作人员和公用经费增加；

其他扶贫支出（2130599）89万元，较上年减少10.3万元，主要原因是专项业务减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出106.9万元，其中：工资福利支出（301）12.9万元，较上年增加2.22万元，主要原因是新聘用2名工作人员；

商品和服务支出（302）94万元，较上年减少7.3万元，主要原因是专项业务减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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。

本单位无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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 106.9 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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,较上年增加 3 万元,主要原因是财政公用经费预算统一调增。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县扶贫经济合作社

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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年单位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

部门：万元

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	106.90	一、财政拨款	106.90	一、财政拨款	106.90	一、财政拨款	106.90
1、一般公共预算拨款	106.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17.90	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	12.90	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	5.00	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	0.00	5、对事业部门经常性补助	106.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业部门资本性补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	89.00	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、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	106.90	(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、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	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、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	106.90	本年支出合计	106.90	本年支出合计	106.90	本年支出合计	106.90
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	106.90	支出总计	106.90	支出总计	106.90	支出总计	106.90

表5

2022年单位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）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

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	106.90	12.90	5.00	89.00	
213	农林水支出	106.90	12.90	5.00	89.00	
21305	扶贫	106.90	12.90	5.00	89.00	
2130550	扶贫事业机构	17.90	12.90	5.00		
2130599	其他扶贫支出	89.00			89.00	

表6

2022年单位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）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

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			106.90	12.90	5.00	89.00	
301	工资福利支出			12.90	12.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90			
302	商品和服务支出			94.00		5.00	89.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		5.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.60			80.60	

表7

2022年单位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）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

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	17.90	12.90	5.00	
213	农林水支出	17.90	12.90	5.00	
21305	扶贫	17.90	12.90	5.00	
2130550	扶贫事业机构	17.90	12.90	5.00	
2130599	其他扶贫支出				

表8

2022年单位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）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

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			17.90	12.90	5.00	
301	工资福利支出			12.90	12.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

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、对事业部门经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	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、事业部门经营支出	0.00		
				五、对附属部门补助支出	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89.00	
335	吴堡县乡村振兴局	89.00	
335003	吴堡县扶贫经济合作社	89.00	
	专用项目	89.00	
	专项业务经费	89.00	
	互助资金管理费	9.00	为了进一步加强互助资金管理，县扶贫社对互助资金协会开展情况进行监督检查
	世行五期扶贫项目还款	80.00	该项目用于基础设施建设、社区发展资金

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互助资金管理费		
主管部门		吴堡县乡村振兴局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万元	
		其中: 财政拨款	9万元	
		其他资金		
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	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	2022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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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		
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		
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	2022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。

2022年单位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
	部门公用经费及养老	部门公用经费及养老	17.9	17.9	
	世行五期扶贫项目还款	世行五期扶贫项目还款	80	80	
	互助资金项目管理费	互助资金项目管理费	9	9	
金额合计			106.9	106.9	
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	指标内容		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		2022年12月底完成
		成本指标	投入总金额		106.9万元
	效益指标	社会效益 指标	更好的服务于全县乡村振兴工作		效果良好
			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%	

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

预算单位：吴堡县扶贫经济合作社

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。

吴堡县贫困监测中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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。

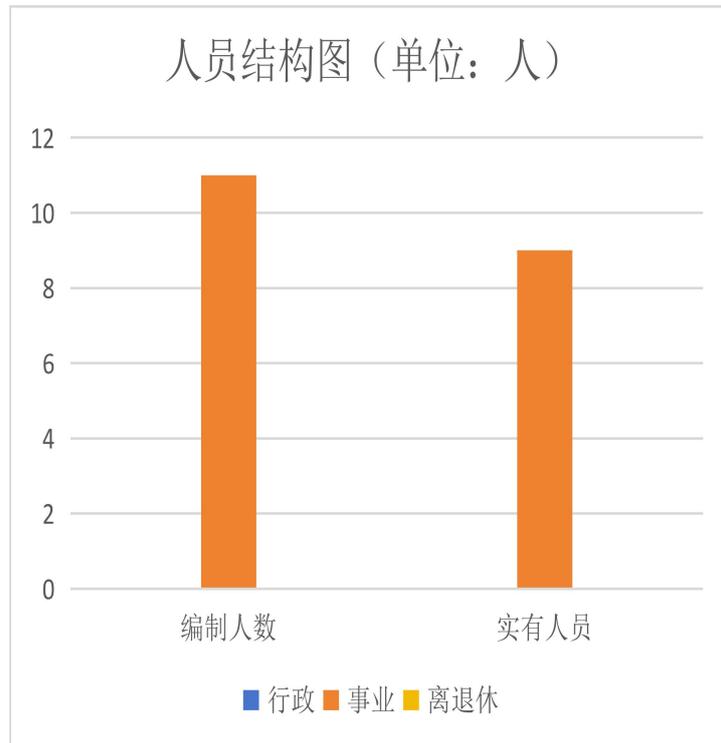
吴编发【2020】54号吴堡县贫困监测中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

2022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、单位人员情况说明

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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 24.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加；本单位当年预算支出 24.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 24.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 24.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加。

（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 24.42 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加。

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 24.42 万元，其中：

扶贫事业机构（2130550）16.92 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加；

住房公积金（2210201）7.5 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员。

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 24.42 万元，其中：

工资福利支出（301）19.42 万元，较上年增加 10.28 万元，主要原因是新聘用 3 名工作人员以及各项社保基数和公用经费增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是财政公用经费预算统一增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万

元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 24.42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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，较上年增加 3 万元，主要原因是财政公用经费预算统一调增。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县贫困监测中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2022年单位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	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、市县单位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年单位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

部门：万元

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	24.42	一、财政拨款	24.42	一、财政拨款	24.42	一、财政拨款	24.42
1、一般公共预算拨款	24.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24.42	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	19.42	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	5.00	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	0.00	5、对事业部门经常性补助	24.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业部门资本性补助	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	0.00	(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	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、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	16.92	(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、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.50				
		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	24.42	本年支出合计	24.42	本年支出合计	24.42	本年支出合计	24.42
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	24.42	支出总计	24.42	支出总计	24.42	支出总计	24.42

表5

2022年单位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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

部门：万元

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	24.42	19.42	5.00		
213	农林水支出	16.92	11.92	5.00		
21305	扶贫	16.92	11.92	5.00		
2130550	扶贫事业机构	16.92	11.92	5.00		
221	住房保障支出	7.50	7.50			
22102	住房改革支出	7.50	7.50			
2210201	住房公积金	7.50	7.50			

表6

2022年单位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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

部门：万元

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			24.42	19.42	5.00		**
301	工资福利支出			19.42	19.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		

表7

2022年单位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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

部门：万元

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	24.42	19.42	5.00	**
213	农林水支出	16.92	11.92	5.00	
21305	扶贫	16.92	11.92	5.00	
2130550	扶贫事业机构	16.92	11.92	5.00	
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	7.50	7.50		
22102	住房改革支出	7.50	7.50		
2210201	住房公积金	7.50	7.50		

表8

2022年单位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）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

部门：万元

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			24.42	19.42	5.00	
301	工资福利支出			19.42	19.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县贫困监测中心

部门：万元

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、对事业部门经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	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、事业部门经营支出	0.00		
				五、对附属部门补助支出	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14

2022年单位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:			
				

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年单位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	24.42	24.42	
	金额合计		24.42	24.42	
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9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		2022年12月底完成
		成本指标	投入总金额		244200
	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%	

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

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：			
				

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。