

# 吴堡县扶贫经济合作社

## 2024 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

(具体预算见公开报表)

## 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。

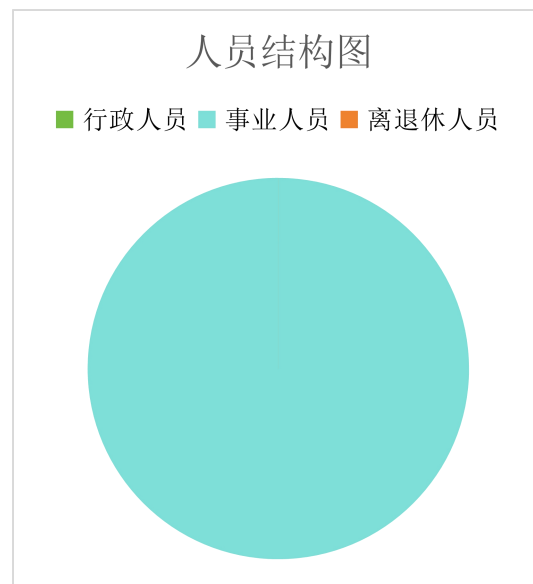
### 二、工作任务

2024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，做好小额信贷的政策宣传、互助资金运行管理、光伏扶贫电站运维管护及收益分配、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工资社会保障的申报缴纳核算业务，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 12 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 253.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.36 万元，主要原因是本年度单位人员工资独立核算；本单位当年预算支出 253.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.36 万元，主要原因是本年度单位人员工资独立核算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 253.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.36 万元，主要原因是本年度单位人员工资独立核算；本单位当年财政拨款支出 253.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.36 万元，主要原因是本年度单位人员工资独立核算。

## **（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 253.86 万元，较上年增加 144.36 万元，主要原因是本年度单位人员工资独立核算。

### **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 253.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.60 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是人员养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80 万元，较上年增加 8.80 万元，原因是本年开始缴纳职业年金单位部分；

（3）事业单位医疗（2101102）3.90 万元，较上年增加

3.90 万元，原因是本年度单位医疗独立核算；

(4)事业运行(2130550)121.37 万元，较上年增加 116.37 万元，原因是本年度单位人员工资独立核算；

(5)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；

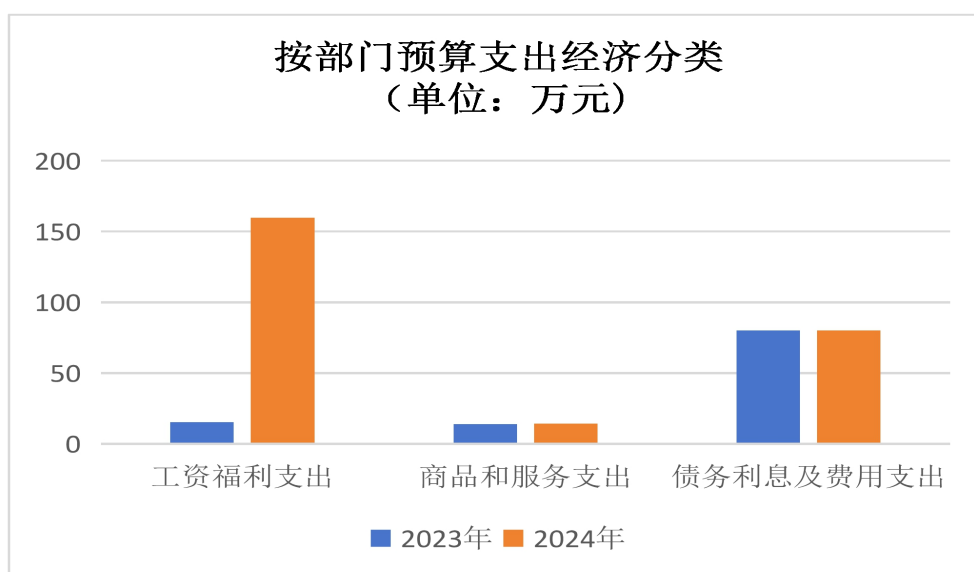
(6)住房公积金(2210201)13.19 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是本年度单位住房公积金独立核算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

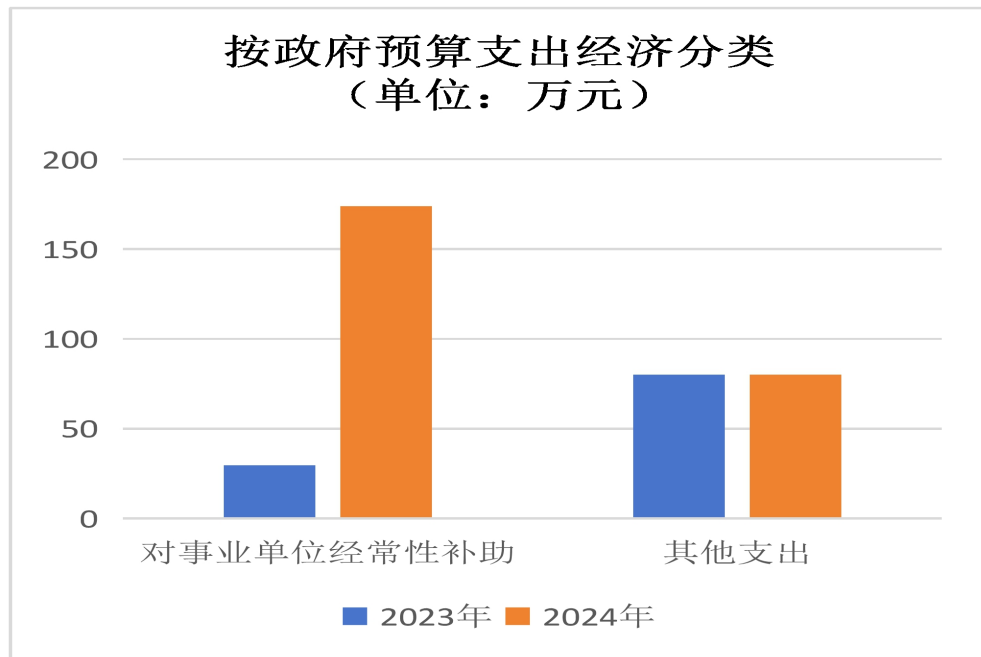
(1) 本单位当年一般公共预算支出 253.86 万元，其中：  
工资福利支出（301）159.66 万元，较上年增加 144.16 万元，原因是本年度单位人员工资独立核算；

商品和服务支出（302）14.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是本单位专项业务增加；

债务利息及费用支出（307）80 万元，较上年无增减。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 253.86 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）173.86 万元，较上年增加 144.36 万元，原因是本年度单位人员工资独立核算；其他支出（511）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，并已公开空表。

### 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。

## 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

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.86 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 5.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本单位业务增加。

### 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



# 2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：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	2538620.66	一、财政拨款	2538620.66	一、财政拨款	2538620.66	一、财政拨款	2538620.66
1、一般公共预算拨款	2538620.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1648620.66	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	1596620.66	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	52000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1738620.66
		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	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	263939.24	(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	38965.00	(4)债务利息及费用支出	800000.00	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	2103746.80	(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	131969.62				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2538620.66	<b>本年支出合计</b>	2538620.66	<b>本年支出合计</b>	2538620.66	<b>本年支出合计</b>	2538620.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2538620.66	<b>支出总计</b>	2538620.66	<b>支出总计</b>	2538620.66	<b>支出总计</b>	2538620.66

表5

### 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）

单位名称：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	2538620.66	1596620.66	52000	890000	
208	社会保障和就业支出	263939.24	263939.24			
20805	行政事业单位养老支出	263939.24	263939.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175959.49	175959.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87979.75	87979.75			
210	卫生健康支出	38965	38965			
21011	行政事业单位医疗	38965	38965			
2101102	事业单位医疗	38965	38965			
213	农林水支出	2103746.8	1161746.8	52000	890000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	2103746.8	1161746.8	52000	890000	
2130550	事业运行	1213746.8	1161746.8	52000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	890000			890000	
221	住房保障支出	131969.62	131969.62			
22102	住房改革支出	131969.62	131969.62			
2210201	住房公积金	131969.62	131969.62			

表6

## 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）

单位名称：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			2538620.66	1596620.66	52000	890000	
301	工资福利支出			1596620.66	1596620.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1123746.8	1123746.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35800	35800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175959.49	175959.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87979.75	87979.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38965	38965			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131969.62	131969.62			
302	商品和服务支出			142000		52000	90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		15000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
307	债务利息及费用支出			800000			800000	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	800000			800000	



表7

### 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）

单位名称：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	1648620.66	1596620.66	52000	
208	社会保障和就业支出	263939.24	263939.24		
20805	行政事业单位养老支出	263939.24	263939.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	175959.49	175959.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴	87979.75	87979.75		
210	卫生健康支出	38965	38965		
21011	行政事业单位医疗	38965	38965		
2101102	事业单位医疗	38965	38965		
213	农林水支出	1213746.8	1161746.8	52000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1213746.8	1161746.8	52000	
2130550	事业运行	1213746.8	1161746.8	52000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	131969.62	131969.62		
22102	住房改革支出	131969.62	131969.62		
2210201	住房公积金	131969.62	131969.62		

表8

## 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）

单位名称：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			1648620.66	1596620.66	52000	
301	工资福利支出			1596620.66	1596620.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1123746.8	1123746.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35800	35800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175959.49	175959.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87979.75	87979.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38965	38965		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131969.62	131969.62		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：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	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（基本建设）	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：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贷	800000	该项目用于基础设施建设和社区发展资金





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县扶贫经济合作社

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		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	指标内容	指标值	备注
	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	2024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%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县扶贫经济合作社

项目名称		世行五期扶贫项目还贷			
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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		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	指标内容	指标值	备注
	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	2024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%	



## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县扶贫经济合作社

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
	互助资金项目管理费	互助资金项目管理费	9	9	
	世行五期扶贫项目还款	世行五期扶贫项目还款	80	80	
	单位公用经费及人员工资福利	单位公用经费及人员工资福利	164.862066	164.862066	
金额合计		253.862066	253.862066		
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		2024年12月底前
		成本指标	投入总金额		≤253.862066万元
	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

单位名称：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:			
		.....			

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。