

# 吴堡县贫困监测中心 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

2024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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 156.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是今年单独核算人员基本工资；本单位当年预算支出 156.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是本年度单独核算人员基本工资。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 156.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是本年度单独核算人员基本工资；本单位当年财政拨款支出 156.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是本年度单独核算人员基本工资。

## **(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 156.87 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是本年度单独核算人员基本工资。

### **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 156.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.64 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及养老基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.32 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是本年度开始交职业年金单位部分；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.5 万元，较上年增加 0.79

万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及医保基数增加。

(4)事业运行(2130550)115.96 万元，较上年增加 110.78 万元，原因是本年度单独核算人员基本工资；

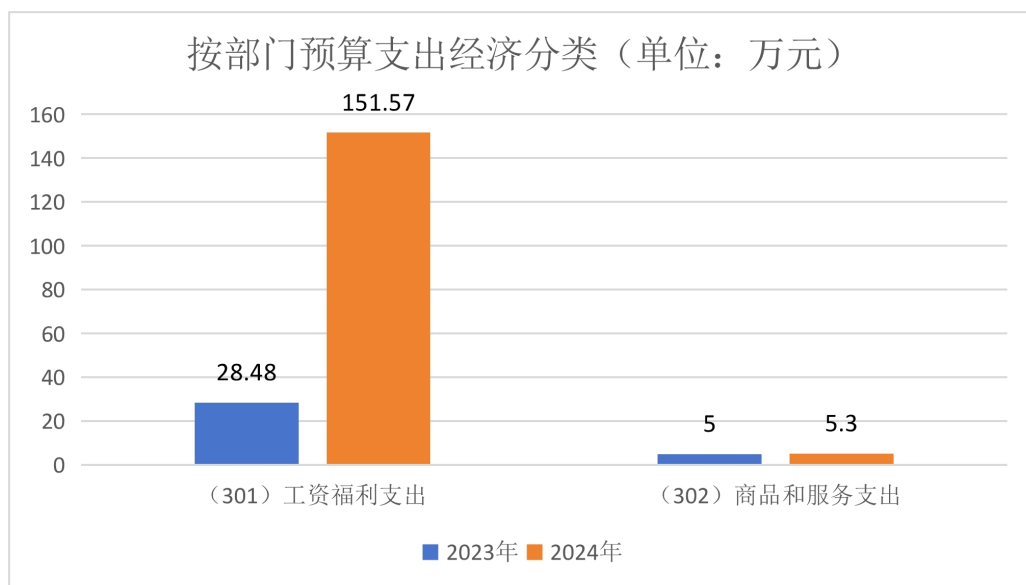
(5)住房公积金(2210201)12.45 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是新聘用 2 名工作人员以及住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

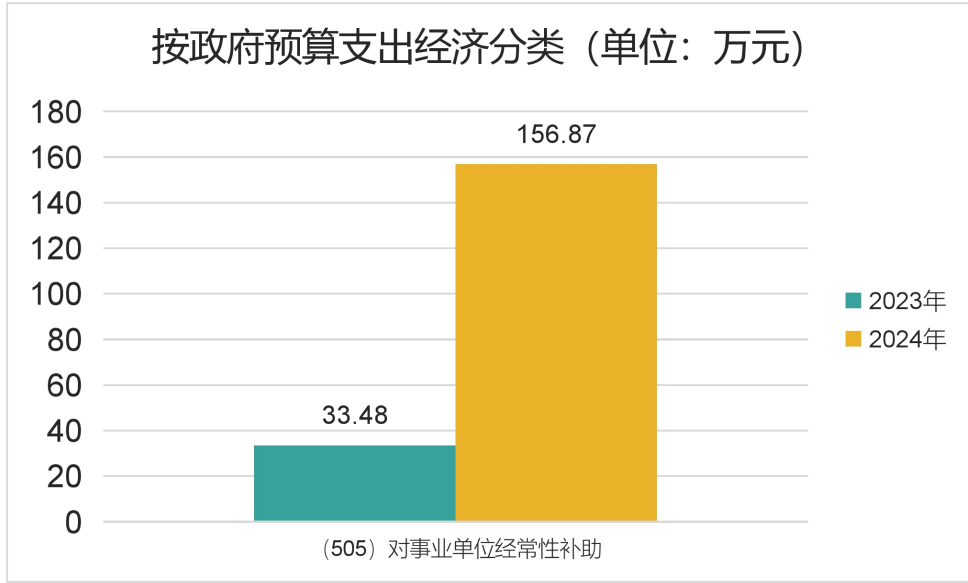
(1) 本单位当年一般公共预算支出 156.87 万元，其中：

工资福利支出（301）151.57 万元，较上年增加 123.09 万元，原因是本年度单独核算人员基本工资；

商品和服务支出（302）5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是新聘用工作人员。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 156.87 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）156.87 万元，较上年增加 123.39 万元，主要原因是本年度单独核算人员基本工资。



**（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 156.87 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 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是新聘用工作人员。

## 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	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	无政府性基金
表10	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	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	是	无专项业务经费
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	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。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：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、部门预算	1568737.98	一、部门预算	1568737.98	一、部门预算	1568737.98	一、部门预算	1568737.98
1、财政拨款	1568737.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1568737.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1568737.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1515737.98	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	53000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1568737.98
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	249647.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	35000.00	(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	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	1159615.40	(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	124475.21				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：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	1568737.98	一、财政拨款	1568737.98	一、财政拨款	1568737.98	一、财政拨款	1568737.98
1、一般公共预算拨款	1568737.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1568737.98	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	1515737.98	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	53000.00	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	1568737.98
		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	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	249647.37	(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	35000.00	(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	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	1159615.40	(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	124475.21				
		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>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98	<b>本年支出合计</b>	1568737.98
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>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98	<b>支出总计</b>	1568737.98

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	1568737.98	1515737.98	53000		
208	社会保障和就业支出	249647.37	249647.37			
20805	行政事业单位养老支出	249647.37	249647.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166431.58	166431.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83215.79	83215.79			
210	卫生健康支出	35000	35000			
21011	行政事业单位医疗	35000	35000			
2101102	事业单位医疗	35000	35000			
213	农林水支出	1159615.4	1106615.4	53000		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1159615.4	1106615.4	53000		
2130550	事业运行	1159615.4	1106615.4	53000		
221	住房保障支出	124475.21	124475.21			

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	1568737.98	1515737.98	53000		
22102	住房改革支出	124475.21	124475.21			
2210201	住房公积金	124475.21	124475.21			

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			1568737.98	1515737.98	53000		
301	工资福利支出			1515737.98	1515737.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1064515.4	1064515.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40000	40000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166431.58	166431.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83215.79	83215.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35000	35000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124475.21	124475.21			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000		



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	1568737.98	1515737.98	53000	
208	社会保障和就业支出	249647.37	249647.37		
20805	行政事业单位养老支出	249647.37	249647.37		
2080505	机关事业单位基本养老保	166431.58	166431.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴	83215.79	83215.79		
210	卫生健康支出	35000	35000		
21011	行政事业单位医疗	35000	35000		
2101102	事业单位医疗	35000	35000		
213	农林水支出	1159615.4	1106615.4	53000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1159615.4	1106615.4	53000	
2130550	事业运行	1159615.4	1106615.4	53000	
221	住房保障支出	124475.21	124475.21		

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	1568737.98	1515737.98	53000	
22102	住房改革支出	124475.21	124475.21		
2210201	住房公积金	124475.21	124475.21		

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			1568737.98	1515737.98	53000	
301	工资福利支出			1515737.98	1515737.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1064515.4	1064515.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40000	40000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166431.58	166431.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83215.79	83215.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35000	35000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2100	2100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124475.21	124475.21		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：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、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







### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：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:			
		.....			



## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县贫困监测中心

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
	贫困监测中心工作人员基本工资、社保和公用经费	保障单位人员基本工资、社保和日常公用经费等支出	156.87	156.87	0
	金额合计		156.87	156.87	0
年度 总体 目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		1568737.98元
	效益指标	经济效益指标	提高贫困监测结果的使用效率		显著提高
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		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

单位名称：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。