

# 佳县扶贫监督服务中心 2023年单位预算公开说明

## 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

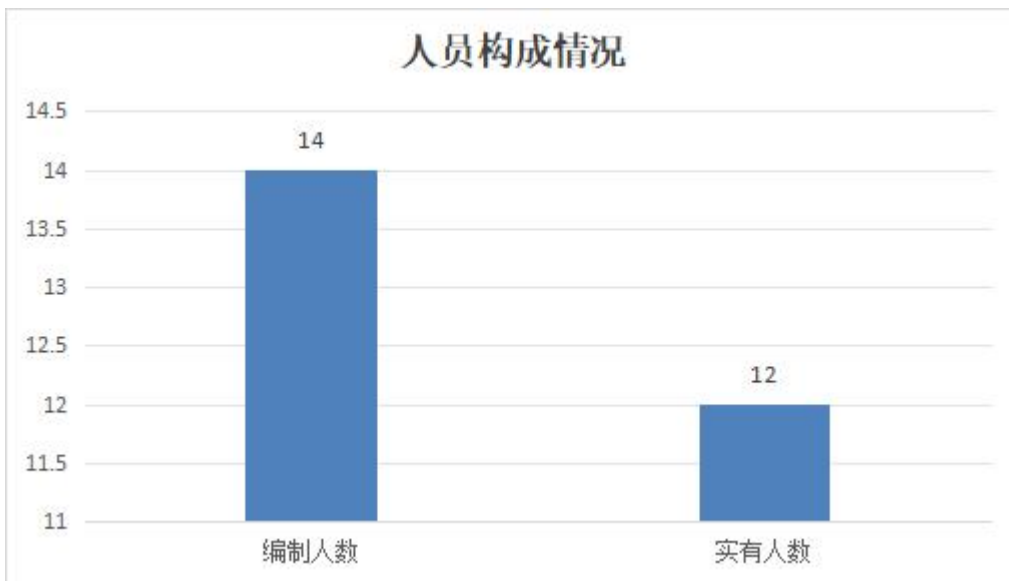
佳县扶贫监督服务中心为佳县乡村振兴局下属单位，主要职责为监督各类项目的实施，为各类扶贫考核提供服务保障工作，协助局机关开展扶贫监督服务工作。

### 二、工作任务

努力管理好扶贫小额信贷资金，积极帮助更多农户获得亚行小额贷款；做好移民搬迁后续扶持服务工作，协助行业部门做好基础设施建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 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 1 人。

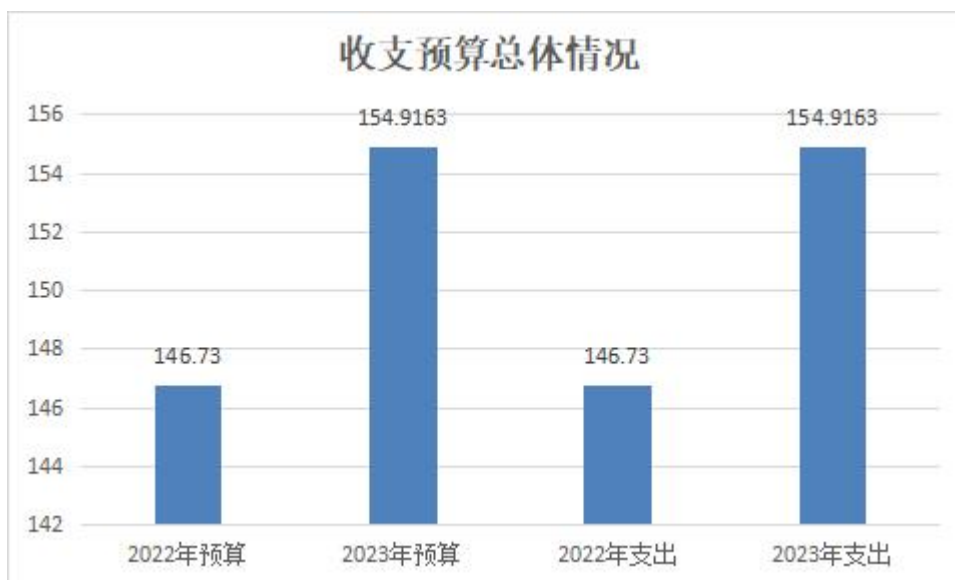


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

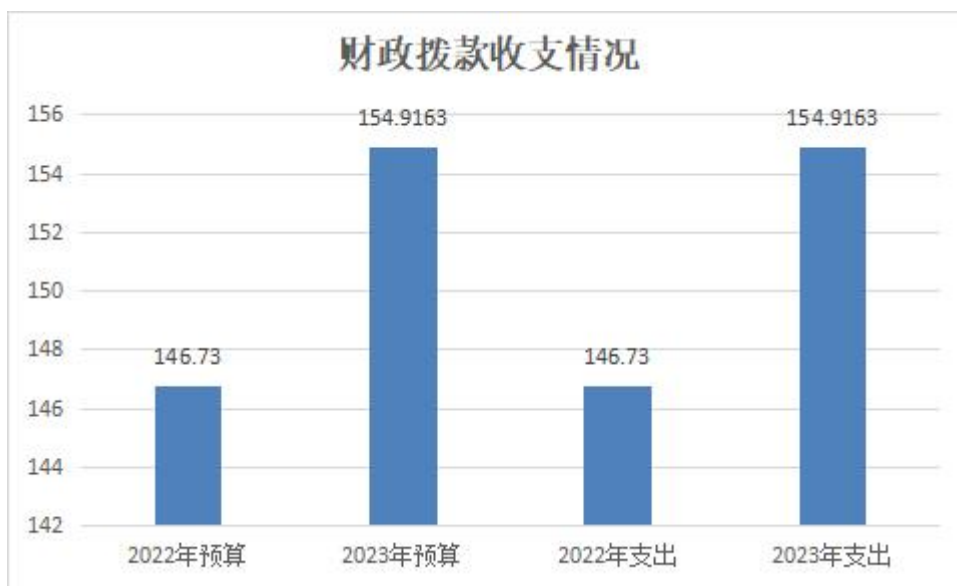
#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本单位预算收入154.9163万元，其中一般公共预算拨款收入154.9163万元；2023年本单位预算收入较上年增加8.1863万元，主要原因是人员工资的增加。2023年本单位预算支出154.9163万元，其中一般公共预算支出154.9163万元，2023年本单位预算收入较上年增加8.1863万元，主要原因是人员工资的增加。



#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入154.9163万元，其中一般共预算拨款收入154.9163万元；2023年本单位预算收入较上年增加8.1863万元，主要原因是人员工资的增加，2023年本单位预算支出154.9163万元，其中一般公共预算支出154.9163万元，2023年本单位预算收入较上年增加8.1863万元，主要原因是人员工资的增加。



### (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154.9163万元。

#### 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154.9163万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208) 15.5926；行政事业单位养老支出(20805) 15.3730万元；财政对其他社会保险基金的补助(20827) 0.2196万元。

(2) 卫生健康支出(210) 3.2946万元; 财政对基本医疗保险基金的补助(21012) 3.2946万元。

(3) 农林水支出(213) 124.05万元; 财政对基本医疗保险基金的补助(21305) 124.05万元。

(4) 住房保障支出(221) 11.9791万元; 住房改革支出(22102) 11.9791万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 154.9163万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.7663万元; 基本工资(30101) 60.7004万元; 津贴补贴(30102) 54.0927万元; 奖金(30103) 4.1069万元; 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 15.3730万元; 职工基本医疗保险缴费(30110) 3.2946万元; 其他社会保障缴费(30112) 0.2196万元; 住房公积金(30113) 11.9791万元;

商品和服务支出(30201) 5.15万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 154.9163万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 154.9163万元; 工资福利

支出(50501)154.9163 万元。

#### **(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“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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 154.9163 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 5.15 万元。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 办公费：反映单位购买日常办公用品等支出。

3. 印刷费：反映表册、规章制度、扶贫政策宣传资料等的印刷支出。

4. 差旅费：反映单位工作人员因公出差等费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县扶贫监督服务中心

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	本单位不涉及此项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项资金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项资金
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	本单位不涉及此项资金
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及此项资金

- 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

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	1,549,163.00	一、财政拨款	1,549,163.00	一、财政拨款	1549163	一、财政拨款	1,549,163.00
1、一般公共预算拨款	1,549,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,549,163.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,497,663.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,549,163.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,926.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32,946.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,240,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	119,791.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,549,163.00	<b>本年支出合计</b>	1,549,163.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1549163</b>	<b>本年支出合计</b>	1,549,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,549,163.00	<b>支出总计</b>	1,549,163.00	<b>支出总计</b>	<b>1549163</b>	<b>支出总计</b>	1,549,163.00

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）

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	1549163	1497663	51500		
208	社会保障和就业支出	155926	155926			
20805	行政事业单位养老支出	153730	153730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153730	153730			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2196	2196			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2196	2196			
210	卫生健康支出	32946	32946			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32946	32946			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32946	32946			
213	农林水支出	1240500	1189000	51500		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1240500	1189000	51500		
2130550	事业运行	1240500	1189000	51500		
221	住房保障支出	119791	119791			
22102	住房改革支出	119791	119791			
2210201	住房公积金	119791	119791			

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）

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			1549163	1497663	51500		
301	工资福利支出			1497663	1497663			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607004	607004			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540927	540927			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41069	41069			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153730	153730			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32946	32946			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2196	2196			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119791	119791			
302	商品和服务支出			51500		51500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51500		51500		

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）

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	1549163	1497663	51500	
208	社会保障和就业支出	155926	155926		
20805	行政事业单位养老支出	153730	153730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153730	153730		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2196	2196		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2196	2196		
210	卫生健康支出	32946	32946		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32946	32946		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32946	32946		
213	农林水支出	1240500	1189000	51500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	1240500	1189000	51500	
2130550	事业运行	1240500	1189000	51500	
221	住房保障支出	119791	119791		
22102	住房改革支出	119791	119791		
2210201	住房公积金	119791	119791		



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）

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			1549163	1497663	51500	
301	工资福利支出			1497663	1497663		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607004	607004		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540927	540927		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41069	41069		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153730	153730		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32946	32946		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2196	2196		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119791	119791		
302	商品和服务支出			51500		51500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51500		51500	









部门预算专项业务经费绩效目标表

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		佳县扶贫监督服务中心			
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
	任务1	人员经费支出	149.7663	149.7663	
	任务2	公用经费支出	5.15	5.15	
	任务3				
	.....				
金额合计			154.9163	154.9163	
年度 总体 目标	目标1：149.7663万元用于保障在职在编12人的工资，津贴，奖金，保险等资金的正常支出，按时完成支出进度 目标2：5.15万元用于保障在职在编12人的日常公用经费的支出，按时完成支出进度 目标3： .....				
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：工资发放保障人数		12
			指标2：公用经费保障人数		12
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费发放		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：资金发放及时率		100%
			指标2：人员工资发放时间		每月10号前
			.....		
		成本指标	指标1：发放工资所需资金		149.7663万元
			指标2：单位运转所需资金		5.15万元
			.....		
	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：保证单位的运行稳定		100%
			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：经费可使用时限		1年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	
		指标2：			
		.....			

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。