

附件 2

府谷县扶贫开发信息监测中心
2024 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

府谷县扶贫开发信息监测中心是府谷县乡村振兴局的下属事业单位，为正科级建制。

府谷县扶贫开发信息监测中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于全县扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责省级大数据平台系统、国扶办信息系统日常运行等相关工作；

（二）负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理；

（三）负责脱贫退出核查、信息数据排查追溯和疑似错误数据核实更新等工作；

（四）负责协助做好脱贫攻坚督查巡查、考核、评估工作；

（五）负责我县年度贫困标准（变价）的测算，脱贫攻坚业务数据统计分析；

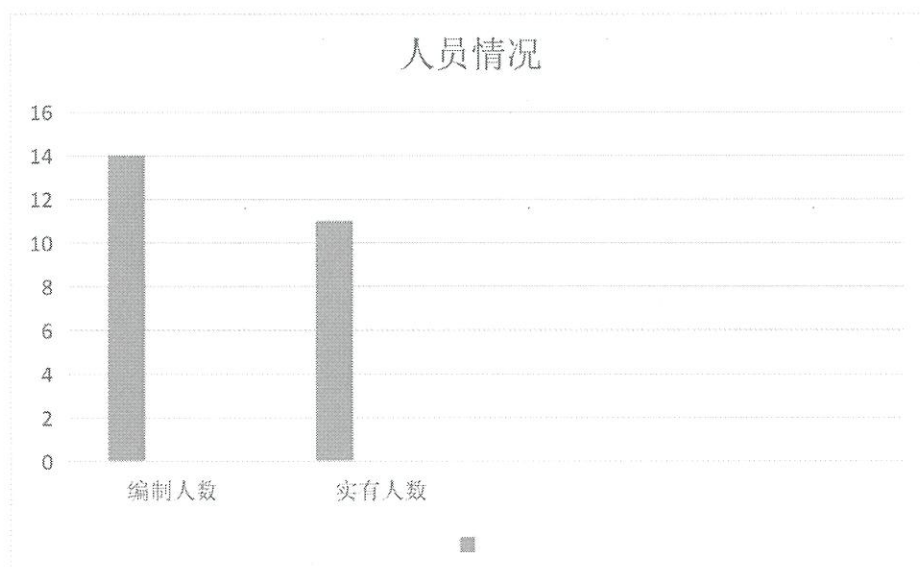
（六）负责扶贫系统干部相关业务的培训。

二、工作任务

为扶贫开发提供信息服务；负责全县扶贫开发、贫困监测、数据调查、收集、统计；脱贫人口动态调整数据管理；项目咨询、评审考核；干部培训等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 11 人；实有事业 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 148.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 148.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位为 2024 年新设立单位；本单位当年财政拨款支出 148.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

（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 148.96 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

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 148.96 万元，其中：

（1）事业运行（2130550）1083190.00 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142354.00 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71177.00 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1675.00 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

（5）事业单位医疗（2101102）78707.00 万元，本单位

为 2024 年新设立单位；

（6）住房公积金（2210201）112545.00 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

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，本单位当年一般公共预算支出 148.96 万元，其中：

工资福利支出（301）141.26 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

商品和服务支出（302）7.7 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 148.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.26 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

机关商品和服务支出（502）7.7 万元，本单位为 2024 年新设立单位；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

（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

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（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 148.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 148.96 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 7.7 万元，本单位为 2024 年新设立单位。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县扶贫开发信息监测中心

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年预算专项业务经费，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，已公开空表
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	本单位当年无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
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	本单位不管理专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支汇总表

收		入		支				
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		1,489,648.00	一、部门预算	1,489,648.00	一、部门预算	1,489,648.00	一、部门预算	1,489,648.00
1、财政拨款		1,489,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,489,648.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		1,489,648.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,412,648.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目			3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款			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）	
(3) 国有资本经营预算收入			5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入			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	
3、事业收入			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	
其中：纳入财政专户管理的收费			8、社会保障和就业支出	215,206.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入			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	
5、附属单位上缴收入			10、卫生健康支出	78,707.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入			11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
			13、农林水支出	1,083,190.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
			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	112,545.00				
			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、预备费					
			25、其他支出					
			26、转移性支出					
			27、债务还本支出					
			28、债务付息支出					
			29、债务发行费用支出					
本年收入合计		1,489,648.00	本年支出合计	1,489,648.00	本年支出合计	1,489,648.00	本年支出合计	1,489,648.00
使用非财政拨款结余			结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额			未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元	
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	1,489,648.00	一、财政拨款	1,489,648.00	一、财政拨款	1,489,648.00	一、财政拨款	1,489,648.00
1、一般公共预算拨款	1,489,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,489,648.00	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	1,412,648.00	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	77,000.00	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	1,489,648.00
		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	215,206.00	(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	78,707.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,083,190.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	112,545.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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：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	1, 489, 648. 00	1, 412, 648. 00	77, 000. 00		
208	社会保障和就业支出	215, 206. 00	215, 206. 00			
20805	行政事业单位养老支出	213, 531. 00	213, 531. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142, 354. 00	142, 354. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71, 177. 00	71, 177. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 675. 00	1, 675. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 675. 00	1, 675. 00			
210	卫生健康支出	78, 707. 00	78, 707. 00			
21011	行政事业单位医疗	78, 707. 00	78, 707. 00			
2101102	事业单位医疗	78, 707. 00	78, 707. 00			
213	农林水支出	1, 083, 190. 00	1, 006, 190. 00	77, 000. 00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 083, 190. 00	1, 006, 190. 00	77, 000. 00		
2130550	事业运行	1, 083, 190. 00	1, 006, 190. 00	77, 000. 00		
221	住房保障支出	112, 545. 00	112, 545. 00			
22102	住房改革支出	112, 545. 00	112, 545. 00			
2210201	住房公积金	112, 545. 00	112, 545. 00			

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：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			1,489,648.00	1,412,648.00	77,000.00		
301	工资福利支出			1,412,648.00	1,412,648.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,624.00	429,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,684.00	440,684.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,882.00	135,882.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,354.00	142,354.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,177.00	71,177.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,707.00	78,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,675.00	1,675.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,545.00	112,545.00			
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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：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	1,489,648.00	1,412,648.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,206.00	215,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	213,531.00	213,531.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,354.00	142,354.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,177.00	71,177.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,675.00	1,675.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,675.00	1,675.00		
210	卫生健康支出	78,707.00	78,707.00		
21011	行政事业单位医疗	78,707.00	78,707.00		
2101102	事业单位医疗	78,707.00	78,707.00		
213	农林水支出	1,083,190.00	1,006,190.00	77,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,083,190.00	1,006,190.00	77,000.00	
21305550	事业运行	1,083,190.00	1,006,190.00	77,000.00	
221	住房保障支出	112,545.00	112,545.00		
22102	住房改革支出	112,545.00	112,545.00		
2210201	住房公积金	112,545.00	112,545.00		

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：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			1,489,648.00	1,412,648.00	77,000.00	
301	工资福利支出			1,412,648.00	1,412,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,624.00	429,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,684.00	440,684.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,882.00	135,882.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,354.00	142,354.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,177.00	71,177.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,707.00	78,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,675.00	1,675.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,545.00	112,545.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

收		支				出		预算数	政府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
项	目	入	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					
一、政府性基金拨款				支出功能分类科目（按大类）		部门预算支出经济分类科目（按大类）						
				一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出			一、机关工资福利支出			
				二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出			二、机关商品和服务支出			
				三、社会保障和就业支出		商品和服务支出			三、机关资本性支出			
				四、节能环保支出		对个人和家庭补助			四、机关资本性支出（基本建设）			
				五、城乡社区支出		其他资本性支出			五、对事业单位经常性补助			
				六、农林水支出		二、专项业务经费支出			六、对事业单位资本性补助			
				七、交通运输支出		工资福利支出			七、对企业补助			
				八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出			八、对企业资本性支出			
				九、金融支出		对个人和家庭补助			九、对个人和家庭的补助			
				十、其他支出		债务付息及费用支出			十、其他支出			
						资本性支出（基本建设）						
						资本性支出						
						对企业补助（基本建设）						
						对企业补助						
						对社会保障基金补助						
						其他支出						
						三、上级支出						
						四、事业单位经营支出						
						五、对附属单位补助支出						
本年收入合计				本年支出合计		本年支出合计			本年支出合计			

表13

单位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:		
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基本支出	148.96	148.96	
金额合计			148.96	148.96	
年度 总体 目标	保障单位正常运行、保障干部福利落实				
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	保障工作人员数量		11人
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	资金保障率		100%
		成本指标	保障任务及时率		100%
		社会效益指标	提高巩街工作效率		较上年明显增加
		生态效益指标	提高农村环境条件		较上年明显增加
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。