

佛坪县扶贫经济合作总社 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一是负责全县防返贫监测信息统计和监测工作。负责做好全县脱贫人口、监测对象动态管理工作，管好用好全国防返贫监测信息系统、陕西省防返贫监测信息系统和汉中市防返贫监测信息系统，不定期修正、完善、更新相关数据信息；负责组织开展监测对象识别和风险消除，组织行业部门开展风险排查、脱贫户和监测户动态调整，组织开展全县全农户信息采集、点对点抽样村级核查，组织开展防返贫预警监测政策宣传和业务培训，组织开展防返贫预警监测工作调研，组织召开全县防返贫预警监测联席会议，组织开展脱贫户、监测户收入采集录入，负责监测脱贫户、监测户收入，负责做好因灾因疫防返贫工作。二是负责全县脱贫人口小额信贷工作。研究制定脱贫人口小额信贷到户工作管理办法，负责制定全县脱贫人口小额信贷扶持到户年度计划，管好用好606万元风险补偿金，为脱贫户、监测户产业发展提供资金支撑。组织开展脱贫人口小额信贷需求摸排，负责脱贫人口小额信贷后续跟踪检查，负责脱贫人口小额信贷贴息资金筹措和按季兑付贴息资金工作，负责做好脱贫人口小额信贷政策宣传和业务培训，配合金融部门做好脱贫人口小额信贷贷款资金回收工作。三是完成县乡村振兴局安排和交办工作。

(二) 内设机构

无

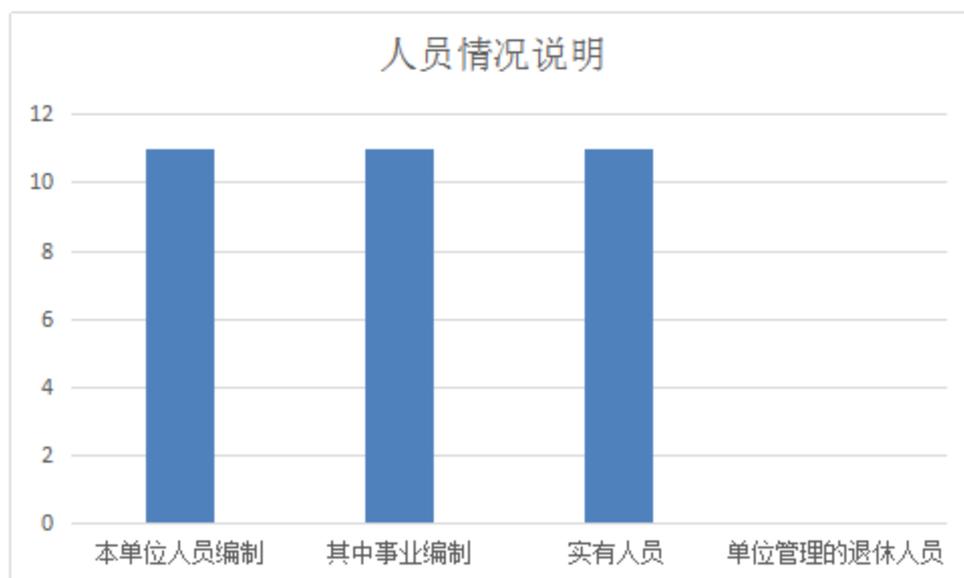
二、工作任务

1. 扎实做好防返贫致贫监测预警机制和动态帮扶工作。用好防返贫监测预警信息平台，健全县镇村三级监测网络，常态化开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户监测预警，做到快速发现、及时响应、精准帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。

2. 加强脱贫人口小额贷款监管，对因灾因疫暂时无法按时还款的脱贫户和边缘易致贫户合理运用续贷、展期政策，降低贷款户负担。按季足额兑付贷款户贷款贴息资金。

三、人员情况说明

截止 2022 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 11 人，其中行政 0 人、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。2023年本单位预算收入129.43万元，其中一般公共预算拨款收入129.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、社保缴费正常增加；二是人员工资正常调资；2023年本单位预算支出129.43万元，其中一般公共预算拨款支出129.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、社保缴费正常增加；二是人员工资正常调资。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入129.43万元，其中一般预算拨款收入129.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、社保缴费正常增加；二是人员工资正常调资；2023年本单位财政拨款支出129.43万元，其中一般公共预算拨款支出129.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、社保缴费正常增加；二是人员工资正常调资。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款支出129.43万元，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、公用经费正常增加；二是人员工资正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出129.43万元，其中：

(1) 事业运行(2130550)，较上年增加27.49万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、公用经费正常增加；二是人员工资正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位一般公共预算支出129.43万元，其中：工资福利支出(301)121.78万元，较上年增加26.04万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、公用经费正常增加；二是人员工资正常调资；

商品和服务支出(302)7.58万元，较上年增加1.42万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，公用经费增加；二是人员工资正常调资，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元，较上年增加0.03万元，主要原因：2022年9月调入2人，享受奖励金人员增多。

(2) 2023年本单位一般公共预算支出129.43万元，其中：对事业单位经常性补助(505)129.36万元，较上年增加27.46万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，人员经费、公用经费正常增加；二是人员工资正常调资；

对个人和家庭的补助(509)0.07万元，较上年增加0.03

万元，主要原因：2022年9月新调入2人，享受奖励金人员增多。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年本单位无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

2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因：2022年、2023年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，主要原因：2022年、2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，主要原因：2022年、2023年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，主要原因：2022年、2023年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，主要原因：2022年、2023年本单位无公务用车购置费预算。

2023年本单位一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因：2022年、2023年本单位无一般公共预算会议费预算。

2023年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.44万元，较上年增加0.11万元，主要原因：人员增加，业务培训费

正常增加。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防止返贫监测和帮扶集中 排查业务培训会	2023年4月29日-4月 30日	105人	0.15	
2	防止返贫监测和帮扶第二 轮集中排查业务培训会	2023年9月29日-9 月30日	105人	0.15	
3	巩固脱贫攻坚成果信息采 集工作业务培训会	2023年10月9日-10 月10日	104人	0.14	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

七、政府采购情况说明

2023年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

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年本单位公用经费预算安排7.58万元，较上年增加1.42万元，主要原因：一是2022年9月调入2人，公用经费增加；二是人员工资正常调资，工会经费增加。

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. 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人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：指部门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）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县扶贫经济合作总社

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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. 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1

单位综合预算收支总表

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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、部门预算	129.43	一、部门预算	129.43	一、部门预算	129.43	一、部门预算	129.43
1、财政拨款	129.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	129.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.78	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	7.58	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	0.07	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	0.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.36
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		(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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	128.99	(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					
		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					
本年收入合计	129.43	本年支出合计	129.43	本年支出合计	129.43	本年支出合计	129.43
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	129.43	支出总计	129.43	支出总计	129.43	支出总计	129.43

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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	129.43	一、财政拨款	129.43	一、财政拨款	129.43	一、财政拨款	129.43
1、一般公共预算拨款	129.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.43	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	121.78	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	7.58	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.36
		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		(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	0.07
		10、卫生健康支出		(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	128.99	(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					
		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					
本年收入合计	129.43	本年支出合计	129.43	本年支出合计	129.43	本年支出合计	129.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.43	支出总计	129.43	支出总计	129.43	支出总计	129.43

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）

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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	129.43	121.85	7.58		
213	农林水支出	129.43	121.85	7.58		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	129.43	121.85	7.58		
2130550	事业运行	129.43	121.85	7.58		

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）

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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			129.43	121.85	7.58		
301	工资福利支出			121.74	121.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.17	47.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.65	12.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
302	商品和服务支出			7.62	0.04	7.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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	129.43	121.85	7.58	
213	农林水支出	129.43	121.85	7.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	129.43	121.85	7.58	
2130550	事业运行	129.43	121.85	7.58	

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）

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：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			129.43	121.85	7.58	
301	工资福利支出			121.74	121.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.17	47.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.65	12.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48		
302	商品和服务支出			7.62	0.04	7.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：万元

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。

单位整体支出绩效目标表

预算单位：佛坪县扶贫经济合作总社

单位：万元

单位名称		佛坪县扶贫经济合作总社			
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
	任务1	人员经费支出	121.85	121.85	
	任务2	公用经费支出	7.58	7.58	
	任务3				
金额合计			129.43	129.43	
年度 总体 目标	目标1：保障基本工资、津补贴、绩效工资等工资支出； 目标2：保障养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、大病保险、失业保险等社会保障缴费按期缴纳； 目标3：保障开展防返贫监测工作正常运转。				
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：职工工资发放和社保缴费保障人数		11
			指标2：对全县所有农户开展防返贫动态监测		8078
				
		质量指标	指标1：职工人员工资发放覆盖率		100%
			指标2：不发生规模性返贫底线		0
				
		时效指标	指标1：按时发放职工工资和社保缴费		100%
			指标2：按时间节点完成年度工作任务		100%
			指标3：防返贫动态监测工作及时性		100%
		成本指标	指标1：职工工资和社保缴费等人员经费		121.85万元
			指标2：公用经费		7.58万元
				
	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：单位职工人员工作的积极性提升率		100%
			指标2：防返贫监测工作执行率		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障工作人员的切身利益		长期
指标2：完成防返贫监测工作的时限			长期坚持		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大服务群对防返贫监测工作的满意度		≥95%	
		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

预算单位：佛坪县扶贫经济合作社

单位：万元

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。