

靖边县扶贫开发信息监测中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位主要职责：负责全县建档立卡户在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴系统和陕西省防返贫监测预警平台的建立、维护、管理和动态调整；负责防止返贫动态监测和帮扶政策研究、宣传、培训等工作；负责各乡镇各部门数据的比对分析，检查、指导、监测其数据质量；负责行业部门数据信息的共享，数据质量的监测和审核等工作；负责市县级行业部门筛查预警数据的推送，督促乡镇做好定期入户核查、综合研判等工作；负责全农户常态化排查；负责监测户的纳入和风险消除工作；负责全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴系统中务工模块和易地搬迁后续搬迁模块的监测维护；负责“两不愁”三保障和饮水安全排查；负责脱贫户、监测对象季度收支信息采集，对收入下降人口及时监测预警；负责防返贫帮扶基金管理工作；负责局交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位正科级建制，核定事业编制11人，领导职数1正两副，财政全额预算。内设办公室，综合办公室、财务室。

二、工作任务

（一）强化预警管理，提高监测质量。一是及时进行监测对象识别认定和风险消除，完成新纳入监测对象的信息比对、审核批复和公告工作，并将纳入程序资料有序归档管理，确保查有所据，与行业部门信息同步共享，督促帮扶措施及时精准落实；及时将符合条件的监测对象风险消除，逐户核查，确保监测对象帮扶到位，风险消除精准，坚决不搞“一刀切”或按比例消除风险。二是充分发挥部门预警职能，及时下发防返贫任务提示书，反馈预警信息，督促镇村进行核实研判，做好县级备案工作。三是开展防范因灾致贫返贫排查工作，并积极组织乡镇开展自然灾害引发农户返贫致贫风险集中排查工作。

（二）加强排查监管，提升数据质量。一是按月进行脱贫户对象家庭成员自然增减，确保人口自然增减到位。二是加强数据信息共享，定期开展系统数据分析。并协同县教体局、人社局、民政局等行业部门采取数据共享的形式，就6-15岁学生在校生活状况信息、公益性岗位标注及务工信息、是否享受低保或特困等指标，开展数据比对工作发现疑似问题数据，并梳理系统数据中的空项漏项、逻辑错误等数据质量问题，形成问题清单反馈乡镇核实修改。通过自查与数据比对的形式，进一步提高了全县数据质量。

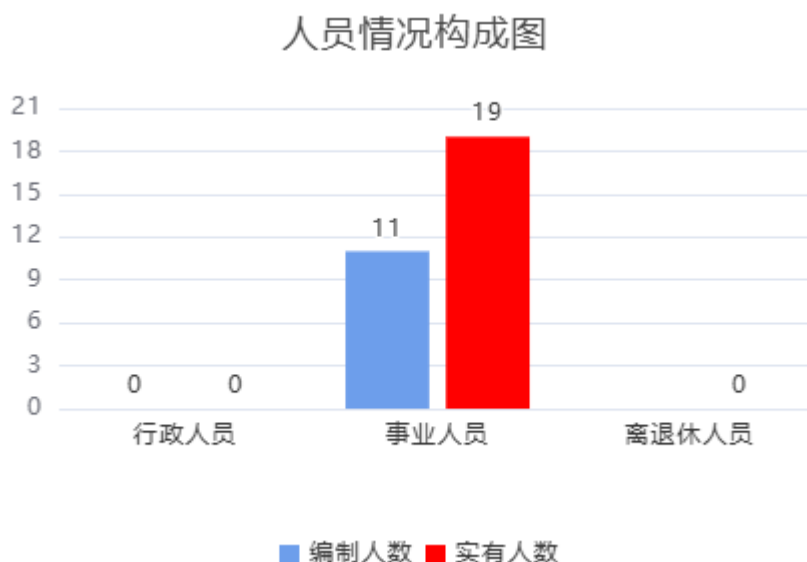
（三）落实帮扶措施，取得工作实效。一是因户施策精准帮扶，对于新纳入监测对象，督促乡镇和部门在一个月内落实针对性帮扶措施。二是实施防返贫监测帮扶基金，成立县级核查小组，按月受理审批补助。由村民申请、村委会初

审、乡镇复核、核查小组入户核查及公示后，由县级部门发放补助资金，切实筑牢防贫“保护墙”。

（四）强化政策宣传，提升群众满意度。一是持续推进两个“明白纸”入户工作，组织人社、医保、住建、水利等相关行业部门对“防返贫监测对象帮扶政策明白纸”的政策内容进行更新，统一印制下发，送入农户家中，不断强化政策宣传，进一步提高防返贫政策知晓率和群众满意度。二是组织帮扶联系人定期入户走访，了解帮扶对象今年生产经营情况、经济收入情况等情况，对生产和生活方面的主要打算和诉求进行心贴心的交流，宣传帮扶政策，帮助解决困难。三是细心周到服务办事群众，为了配合脱贫群众开具贫困证明，落实相关政策。

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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434.81万元，其中：一般公共预算拨款434.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；本单位当年预算支出434.81万元，其中：一般公共预算拨款434.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入434.81万元，其中：一般公共预算拨款收入434.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；本单位当年财政拨款支出434.81万元，其中：一般公共预算拨款支出434.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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434.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

（二）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434.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

3. 事业单位医疗（2101102）13.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

4. 事业运行（2130104）198.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

5. 其他农业农村支出（2130199）180.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

6. 住房公积金（2210201）18.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

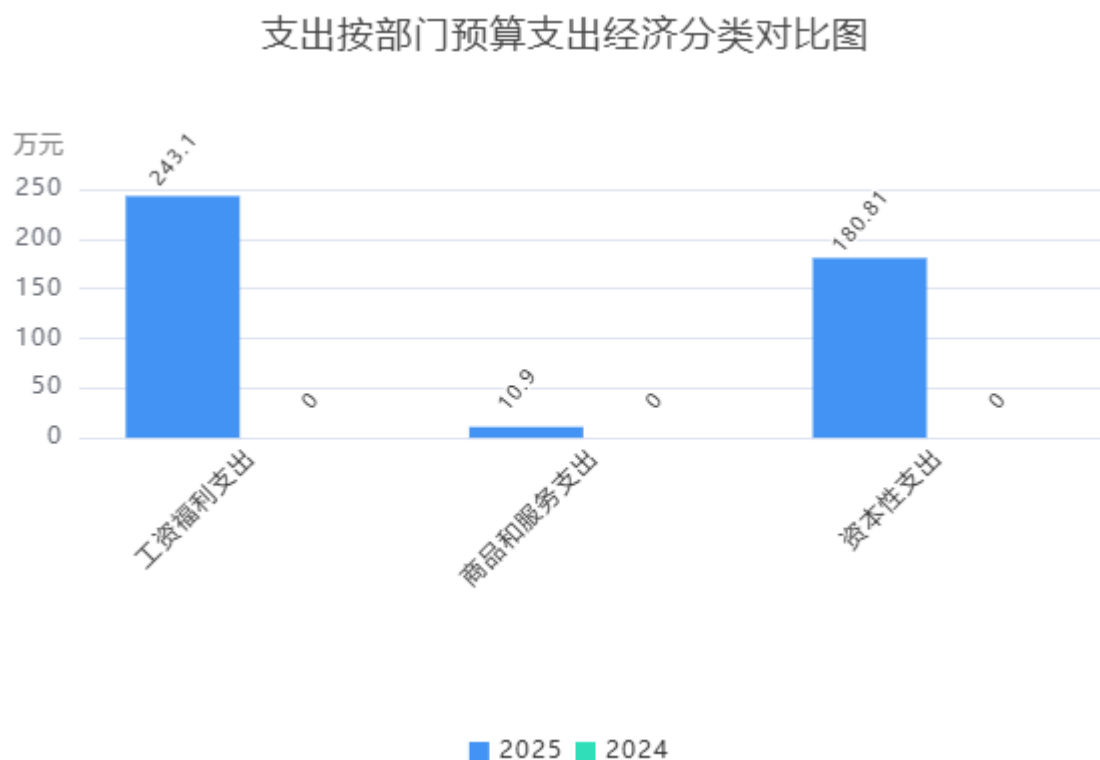
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出434.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）243.10万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

（2）商品和服务支出（302）10.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

（3）资本性支出（310）180.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

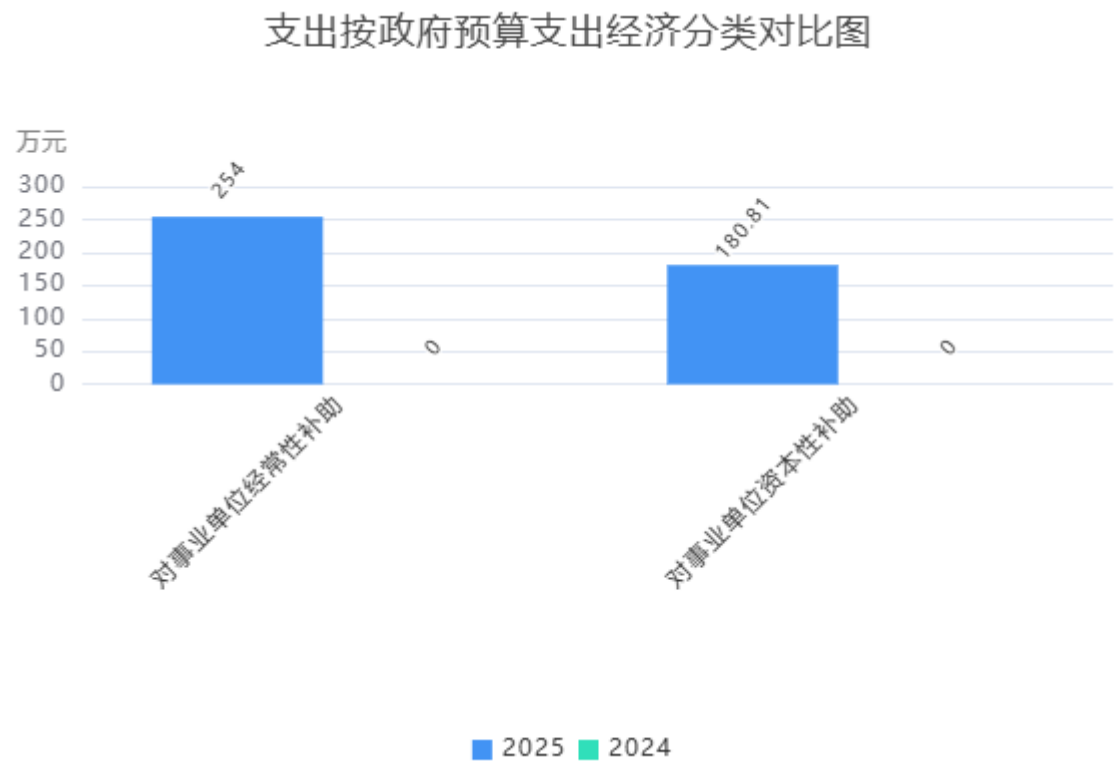


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出434.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）254.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行；

（2）对事业单位资本性补助（506）180.81万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、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拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年本单位财务独立运行。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县扶贫开发信息监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及故以空表公开
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	不涉及故以空表公开
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	不涉及故以空表公开
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	不涉及故以空表公开

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,348,139.40	一、部门预算	4,348,139.40	一、部门预算	4,348,139.40	一、部门预算	4,348,139.40
1、财政拨款	4,348,139.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,540,039.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,348,139.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,431,039.40	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	109,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,540,039.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,808,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,808,100.00
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	236,260.36	(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	134,918.52	(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	1,808,100.00		
		13、农林水支出	3,792,017.00	(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	184,943.52				
		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	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,348,139.40	4,348,139.40										
413	靖边县农业农村局	4,348,139.40	4,348,139.40										
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	4,348,139.40	4,348,139.40										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,348,139.40	4,348,139.40								
413	靖边县农业农村局	4,348,139.40	4,348,139.40								
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	4,348,139.40	4,348,139.40								

表4

单位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	4,348,139.40	一、财政拨款	4,348,139.40	一、财政拨款	4,348,139.40	一、财政拨款	4,348,139.40
1、一般公共预算拨款	4,348,139.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,540,039.40	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	2,431,039.40	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	109,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,540,039.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,808,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,808,100.00
		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	236,260.36	(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	134,918.52	(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	1,808,100.00		
		13、农林水支出	3,792,017.00	(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	184,943.52				
		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	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40	本年支出合计	4,348,139.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40	支出总计	4,348,139.40

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	4,348,139.40	2,431,039.40	109,000.00	1,808,100.00	
208	社会保障和就业支出	236,260.36	236,260.36			
20805	行政事业单位养老支出	233,388.64	233,388.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,388.64	233,388.64			
20899	其他社会保障和就业支出	2,871.72	2,871.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,871.72	2,871.72			
210	卫生健康支出	134,918.52	134,918.52			
21011	行政事业单位医疗	134,918.52	134,918.52			
2101102	事业单位医疗	134,918.52	134,918.52			
213	农林水支出	3,792,017.00	1,874,917.00	109,000.00	1,808,100.00	
21301	农业农村	3,792,017.00	1,874,917.00	109,000.00	1,808,100.00	
2130104	事业运行	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00		
2130199	其他农业农村支出	1,808,100.00			1,808,100.00	
221	住房保障支出	184,943.52	184,943.52			
22102	住房改革支出	184,943.52	184,943.52			
2210201	住房公积金	184,943.52	184,943.52			

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				4,348,139.40	2,431,039.40	109,000.00	1,808,100.00	
301	工资福利支出			2,431,039.40	2,431,039.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,016.00	1,436,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,790.00	55,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,111.00	166,111.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,388.64	233,388.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,918.52	134,918.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,871.72	2,871.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,943.52	184,943.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00			
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00		
310	资本性支出			1,808,100.00			1,808,100.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,758,100.00			1,758,100.00	

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	2,540,039.40	2,431,039.40	109,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,260.36	236,260.36		
20805	行政事业单位养老支出	233,388.64	233,388.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,388.64	233,388.64		
20899	其他社会保障和就业支出	2,871.72	2,871.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,871.72	2,871.72		
210	卫生健康支出	134,918.52	134,918.52		
21011	行政事业单位医疗	134,918.52	134,918.52		
2101102	事业单位医疗	134,918.52	134,918.52		
213	农林水支出	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00	
21301	农业农村	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00	
2130104	事业运行	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	184,943.52	184,943.52		
22102	住房改革支出	184,943.52	184,943.52		
2210201	住房公积金	184,943.52	184,943.52		

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）

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			2,540,039.40	2,431,039.40	109,000.00	
301	工资福利支出			2,431,039.40	2,431,039.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,016.00	1,436,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,790.00	55,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,111.00	166,111.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,388.64	233,388.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,918.52	134,918.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,871.72	2,871.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,943.52	184,943.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00		
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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		对个人和家庭的补助		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		对个人和家庭的补助		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、上缴上级支出			
				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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,808,100.00	
413	靖边县农业农村局	1,808,100.00	
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	1,808,100.00	
	专用项目	1,808,100.00	
	县级专项业务经费	1,758,100.00	
	防返贫保险保费	1,758,100.00	对脱贫户、监测对象人均收入低于防返贫致贫保障线的，启动防返贫帮扶基金救助。
	中省市级专项资金	50,000.00	
	防返贫监测和帮扶专项业务费	50,000.00	结合《关于印发靖边县防返贫帮扶基金管理实施细则》文件要求和防返贫监测和帮扶的识别和 风险消除等工作下乡频繁，宣传培训等支出费用较大。现申请2025年业务经费5万元，以满足各 项乡村振兴和巩固衔接任务需求。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计																														
413	靖边县农业农村局																														
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫监测和帮扶专项业务费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,牢牢守住不发生规模性返贫底线,确保防返贫监测工作人人知悉。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防返贫监测和帮扶专项业务费		5	10
		社会成本	牢牢守住不发生规模性返贫底线,从源头筑起防返贫“保障网”。		显著	10
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	宣传防返贫监测工作涉及乡镇、农场、便民中心个数		25	10
		质量指标	保障监测对象户数		493户以上	10
		时效指标	识别监测对象时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	监测对象生活质量		显著提升	10
		社会效益指标	大众对我县防返贫监测工作满意度		90%以上	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		显著推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度		95%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县扶贫开发信息监测中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及社保缴纳	243.1	243.1	0	
	公用经费	确保单位正常运转	10.9	10.9	0	
	专项业务经费	负责防返贫监测和帮扶的识别和风险消除、宣传培训等支出	5	5	0	
	防返贫帮扶基金	对低收入农户启动防返贫帮扶基金救助	175.81	175.81	0	
	金额合计		434.81	434.81	0	
年度总体目标	1. 按时发放人员工资及缴纳社保。2. 确保单位按时完成各项工作任务。3. 牢牢守住不发生规模性返贫底线，确保防返贫监测工作人人知悉。4. 对因病、因学、因住房安全、因灾、因意外事故等返贫致贫关键因素，分类设置精准防返贫标准，建立临贫预警、骤贫处置、精准防返贫机制，从源头筑起防返贫“保障网”，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴奠定坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年全年预算支出		434.81	10
		社会成本	牢牢守住不发生规模性返贫底线，从源头筑起防返贫“保障网”。		成效显著	10
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	启动防返贫帮扶基金帮扶镇个数		≥12镇	10
		数量指标	在职人员工资及缴纳社保人数		19人	8
		质量指标	救助对象		精准识别	8
		时效指标	各项工作任务时效		按时	8
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资及各项工作顺利开展		良好	8
		社会效益指标	低收入人口生活质量		显著提升	8
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	防返贫监测工作		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人口满意度		95%以上	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。