

宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心 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

(1) 机构概况

宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心隶属宝鸡市凤翔区农业农村局，副科级公益一类全额拨款事业单位。负责全区防返贫动态监测工作的统筹协调，及时准确地监测农户潜在风险、研判纳入、采集录入、共享帮扶信息，提供相关分析和支持。

(2) 机构职能

1. 承担全区防返贫动态监测信息的全局协调和统筹工作。负责全区防返贫动态监测政策培训、集中排查和防返贫动态调整信息的采集录入工作。

2. 承担全区脱贫人口（含监测对象）一次性交通补贴发放工作。负责制定全区脱贫人口（含监测对象）一次性交通补贴政策文件，并对申请一次性交通补贴相关人员的身份和“一卡通”账户进行核实。

3. 承担全区脱贫户（含监测对象）小额信贷工作。负责制定全区脱贫户（含监测对象）小额信贷政策性文件，对小额信贷申请人身份和贷款进行核实，督促各镇、各承贷银行对逾期贷款进行催缴。

4. 承担全区脱贫家庭（含监测对象）新成长劳动力接受职业教育“雨露计划”补助工作。负责制定全区脱贫家庭（含监测对象）新成长劳动力接受职业教育“雨露计划”补助政策性文件，对申请“雨露计划”补助学生的身份、申请进行核实与审批，并对申请“雨露计划”补助家庭“一卡通”账户进行核实。

5. 承担全区“防贫保”和“健康保”工作。负责制定全区“防贫保”和“健康保”政策性文件，对申请“防贫保”和“健康保”的人员身份、申请进行核实。

二、工作任务

1. 持续做好防止返贫监测和帮扶工作。全面落实中省关于防返贫政策最新要求和“2531”动态监测和帮扶机制，聚焦因病、因学、因灾和产业就业等突出风险隐患，抓实抓细政策宣传、部门预警、监测纳入、精准帮扶、风险消除五个环节，提升防止返贫致贫监测帮扶效能，切实做到早发现、早干预、早帮扶，应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退；分类推进，扎实做好“两类群体”监测帮扶工作，坚决守牢“不发生规模性返贫”这一底线。

2. 做好全区脱贫人口（含监测对象）跨省务工一次性交通补助发放工作。严把审核程序，做好一次性交通补助申报资料的收集和审核，落实公示公告环节，广泛接受社会和公众的监督，严防弄虚作假、确保符合条件的人员应享尽享，做到“应补尽补”。预计对全区10000名跨省务工就业脱贫人口（含监测对象）劳动力发放一次性交通补助资金500万元，进一步促进脱贫人口（含监测对象）持续增收。

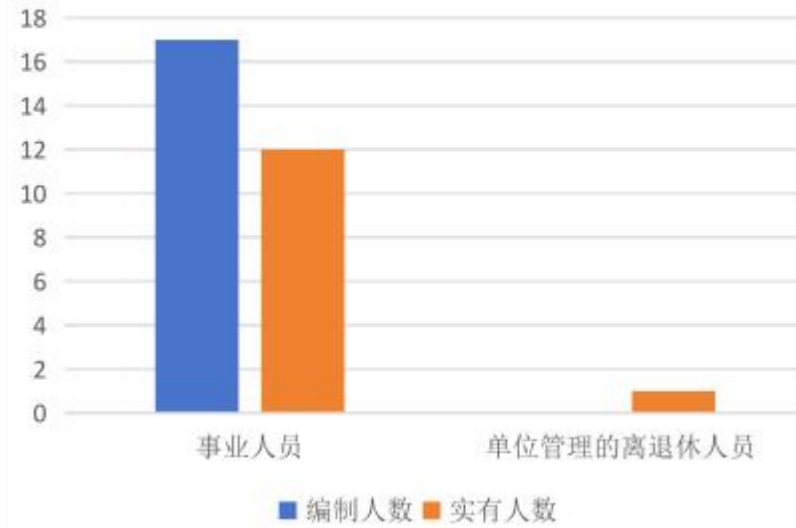
3. 按照“强化宣传、严把用途、按需贷款、应贷尽贷、防范风险”小额信贷工作总体要求，持续做好全区脱贫人口（含监测对象）小额信贷贴息工作。预计对全区脱贫人口（含监测对象）发展产业贷款贴息600万元，确保脱贫群众（含监测对象）应贷尽贷、应补尽补。

4. 持续做好全区脱贫人口（含监测对象）家庭新成长劳动力接受职业教育“雨露计划”补助工作，预计对全区1000名脱贫人口（含监测对象）家庭中接受中高职职业教育和在技工院校就读的学生发放“雨露计划”补助资金300万元，并在国网系统对应模块中对学生相关信息进行了维护与修正，确保信息账实相符、账实相符。

三、人员情况说明

截至2024年末，本单位人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员12人，其中事业人员12人。单位管理的离退休人员1人。

单位人员构成情况表（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213.34万元，其中一般公共预算拨款收入213.34万元，占收入100%，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对；本单位当年预算支出213.34万元，其中一般公共预算拨款支出213.34万元，占支出100%，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入213.34万元，其中一般公共预算拨款收入213.34万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对；本单位当年财政拨款支出213.34万元，其中一般公共预算拨款支出213.34万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（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213.34万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

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 213.34 万元，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.58 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

2101102 事业单位医疗6.44 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

2130104 事业运行 115.25 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

2130111 统计监测与信息服务 68.6 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

2210201 住房公积金 10.47 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 213.34 万元，其中：

工资福利支出（301）142.33 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

商品和服务支出（302）13.40 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年

新设立单位，尚无历史数据可比对。

对个人和家庭的补助支出（303）57.60 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 213.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.33 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

机关商品和服务支出（502）13.40 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

其他对个人和家庭的补助（509）57.60 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（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

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 1.20 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.20 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对；无公务用车购置费；无公务用车运行维护费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

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 |
|----|---------------|-------------------------|-----|------|------|
| 1 | 脱贫人口数据采集录入部署会 | 2025 年 3 月 1 日—6 月 30 日 | 100 | 1.00 | 恒源酒店 |
| 2 | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024 年末，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆预算

算支出；无安排购置单价20 万元以上的设备。

本单位无2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

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拨款213.34 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2.40 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

十、专业名词解释

1. 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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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 **（具体单位预算公开报表）**

2025 年单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|-------|
| 表 1 | 2025 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2025 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2025 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 否 | |
| 表 11 | 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2025 年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 |
| 表 13 | 2025 年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 14 | 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2025 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2025 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 213.34 | 一、部门预算 | 213.34 | 一、部门预算 | 213.34 | 一、部门预算 | 213.34 |
| 2 | 1.财政拨款 | 213.34 | 1.一般公共服务支出 | | 1.人员经费和公用经费支出 | 144.74 | 1.机关工资福利支出 | |
| 3 | （1）一般公共预算拨款 | 213.34 | 2.外交支出 | | （1）工资福利支出 | 142.34 | 2.机关商品和服务支出 | |
| 4 | 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 | 2.40 | 3.机关资本性支出（一） | |
| 5 | （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） | |
| 6 | （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 | 155.74 |
| 7 | 2.上级补助收入 | | 6.科学技术支出 | | 2.专项业务经费支出 | 68.60 | 6.对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8.社会保障和就业支出 | 12.58 | （2）商品和服务支出 | 11.00 | 8.对企业资本性支出 | |
| 10 | 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 | 57.60 | 9.对个人和家庭的补助 | 57.60 |
| 11 | 5.附属单位上缴收入 | | 10.卫生健康支出 | 6.44 | （4）债务利息及费用支出 | | 10.对社会保障基金补助 | |
| 12 | 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 | |
| 13 | | | 12.城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | 12.债务还本支出 | |
| 14 | | | 13.农林水支出 | 183.85 | （7）对企业补助（基本建设） | | 13.转移性支出 | |
| 15 | | | 14.交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 14.预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16.商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | | |
| 18 | | | 17.金融支出 | | 3.上缴上级支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 19 | | | 18. 援助其他地区支出 | | 4. 事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | | 5. 对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20. 住房保障支出 | 10.47 | | | | |
| 22 | | | 21. 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24. 预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25. 其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26. 转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27. 债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28. 债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29. 债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 |

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 213.34 | 一、财政拨款 | 213.34 | 一、财政拨款 | 213.34 | 一、财政拨款 | 213.34 |
| 2 | 1. 一般公共预算拨款 | 213.34 | 1. 一般公共服务支出 | | 1. 人员经费和公用经费支出 | 144.74 | 1. 机关工资福利支出 | |
| 3 | 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 | 142.34 | 2. 机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2. 政府性基金拨款 | | 3. 国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 2.40 | 3. 机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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） | |
| 6 | | | 5. 教育支出 | | （4）资本性支出 | | 5. 对事业单位经常性补助 | 155.74 |
| 7 | | | 6. 科学技术支出 | | 2. 专项业务经费支出 | 68.60 | 6. 对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 8. 社会保障和就业支出 | 12.58 | （2）商品和服务支出 | 11.00 | 8. 对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9. 社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭补助 | 57.60 | 9. 对个人和家庭的补助 | 57.60 |
| 11 | | | 10. 卫生健康支出 | 6.44 | （4）债务利息及费用支出 | | 10. 对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 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 | |
| 13 | | | 12. 城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | 12. 债务还本支出 | |
| 14 | | | 13. 农林水支出 | 183.85 | （7）对企业补助（基本建设） | | 13. 转移性支出 | |
| 15 | | | 14. 交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 14. 预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16. 商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | | |
| 18 | | | 17. 金融支出 | | 3. 上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18. 援助其他地区支出 | | 4. 事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| 20 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | | 5. 对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20. 住房保障支出 | 10.47 | | | | |
| 22 | | | 21. 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24. 预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25. 其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26. 转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27. 债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28. 债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29. 债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 | 本年支出合计 | 213.34 |
| 32 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 收入总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 | 支出总计 | 213.34 |

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 213.34 | 142.34 | 2.4 | 68.6 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.44 | 6.44 | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 183.85 | 112.85 | 2.4 | 68.6 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 183.85 | 112.85 | 2.4 | 68.6 | |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 115.25 | 112.85 | 2.4 | | |
| 11 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 68.6 | | | 68.6 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.47 | 1.47 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.47 | 1.47 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.47 | 1.47 | | | |

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 213.33 | 142.33 | 2.4 | 68.6 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 142.33 | 142.33 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 551 | 工资福利支出 | 47.18 | 47.18 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 551 | 工资福利支出 | 19.23 | 19.23 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 551 | 工资福利支出 | 13.99 | 13.99 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 551 | 工资福利支出 | 26.4 | 26.4 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 551 | 工资福利支出 | 6.44 | 6.44 | | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 551 | 工资福利支出 | 1.47 | 1.47 | | | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 551 | 工资福利支出 | 6.4 | 6.4 | | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 13.4 | | 2.4 | 11 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 552 | 商品和服务支出 | 4.23 | | 1.23 | 3 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 552 | 商品和服务支出 | 2 | | | 2 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 552 | 商品和服务支出 | 1.8 | | | 1.8 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 552 | 商品和服务支出 | 1 | | | 1 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 552 | 商品和服务支出 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 552 | 商品和服务支出 | 3 | | | 3 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 552 | 商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 | | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 57.6 | | | 57.6 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5999 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.6 | | | 57.6 | |

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 144.74 | 142.34 | 2.4 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.44 | 6.44 | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 115.25 | 112.85 | 2.4 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 115.25 | 112.85 | 2.4 | |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 115.25 | 112.85 | 2.4 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.47 | 1.47 | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.47 | 1.47 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.47 | 1.47 | | |

表 8

2025 年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—不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 144.73 | 142.33 | 2.4 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 142.33 | 142.33 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.18 | 47.18 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.23 | 19.23 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.99 | 13.99 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.4 | 26.4 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.44 | 6.44 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.47 | 1.47 | | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.4 | 6.4 | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.4 | | 2.4 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--|--|--|--|
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 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 | |
| 6 | | | 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 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | 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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|------|--|
| 1 | | 合计 | 68.6 | |
| 2 | 348 | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | 68.6 | |
| 3 | 348013 | 宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心 | 68.6 | |
| 4 | | 专用项目 | 68.6 | |
| 5 | | 农业农村专用项目 | 68.6 | |
| 6 | | 村级信息员工作补贴 | 57.6 | 通过财政预算资金的投入，提高全区村级信息员干部思想认识，加强干部作风能力建设，稳定村级信息员队伍，使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。 |
| 7 | | 防返贫动态监测工作经费 | 5 | 通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，精准大数据平台良好运行，使脱贫 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 工作迈向一个新台阶。 |
| 8 | | 脱贫人口数据采集录入工作经费 | 6 | 通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进防返贫工作更上新台阶。 |

表 13

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2024 年 | | | | | | | | 2025 年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|---------------------|----|-----|-----------|-------|--------------|---------|---------|---------------------|-----|----|-----|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | | |
| 2 | 348 | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | | | | | | | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | | |
| 3 | 348013 | 宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心 | | | | | | | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | 1.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | 1 | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

表 14

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 村级信息员工作补贴 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 57.60 | | 执行率分值 (10 分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 57.60 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过财政预算资金的投入, 提高全区村级信息员干部思想认识, 加强干部作风能力建设, 稳定村级信息员队伍, 使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 财政补助金额 | 576000 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚村级信息员工作补贴 | 160 个 | |
| | | 质量指标 | 按规定标准发放村级信息员补贴 | 按专项资金管理规定标准发放 | |
| | | 时效指标 | 脱贫攻坚村级信息员工作补贴发放频率 | 每季度发放一次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | ≥% | |
| | | 社会效益指标 | 人口收入 | 稳定增长 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有村级信息员对补贴发放工作满意度 | 不低于 95% | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

(2025 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 防返贫动态监测工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过财政预算资金的投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展体制机制。可持续推进乡村振兴示范工程建设,增强示范引领,精准大数据平台良好运行,使脱贫 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 工作迈向一个新台阶。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 财政补助金额 | 50000 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖数 | 12个镇 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | ≥% | |
| | | 社会效益指标 | 人口收入 | 稳定增长 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

表 14

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 脱贫人口数据采集录入工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 通过财政预算资金的投入,巩固脱贫攻坚成效,使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接,建立健全城乡融合发展体制机制。可持续推进防返贫工作再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 财政补助金额 | 60000 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖数 | 12个镇 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度预算执行率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | ≥% | |
| | | 社会效益指标 | 人口收入 | 稳定增长 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | | |

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

表 15

| 单位名称 | | 宝鸡市凤翔区扶贫信息监测中心 | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| 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 | |
| | 金额合计 | | 213.34 | 213.34 | | |
| 年度 总体 目标 | 通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | 213.34 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 农村人居环境改善 | 农村居民生产生活环境大幅改善 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务覆盖数 | 12 个镇 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度预算执行率 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | ≥% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人口收入 | 稳定增长 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 10 | | |

表 16

2025 年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 | | | 年度总目标 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。