

陕西省扶贫监测中心
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

陕西省扶贫监测中心是厅属正处级公益一类事业单位。目前主要承担全省防止返贫动态监测、省防止返贫监测预警平台建设完善等工作。

（二）机构设置

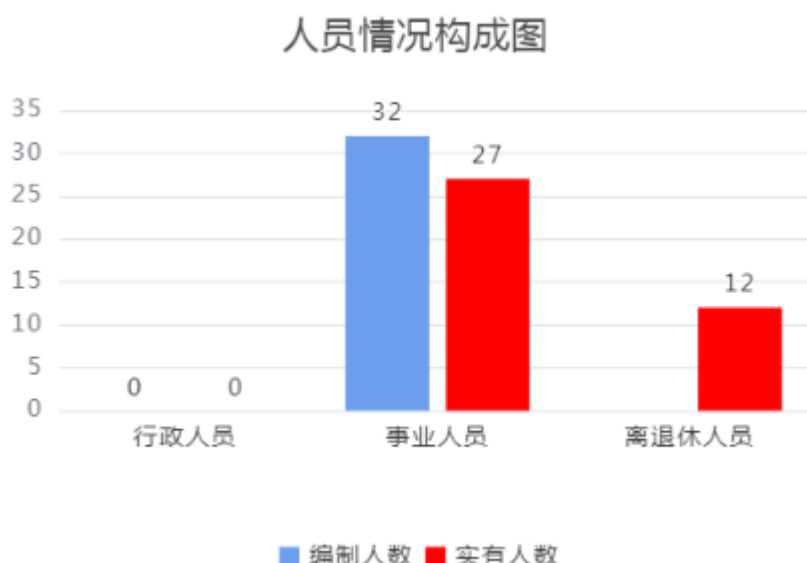
因机构改革，主管单位由原陕西省乡村振兴局变更为陕西省农业农村厅，现为陕西省农业农村厅所属二级预算单位，本单位无内设机构。

二、工作任务

2025年是过渡期评估收官之年，我们将认真贯彻落实省委农村工作会议和全省农业农村局长会议精神，按照省委省政府领导指示精神和厅党组工作新部署、新要求，坚持“三强化、两提升”（强化底线思维、目标导向，强化体系建设、能力建设，强化平台支撑、数据融合，提升监测覆盖面、提升监测质效），坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，为我省切实巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村全面振兴提供坚强保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员12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647.94万元，其中：一般公共预算拨款647.94万元，较上年减少100.37万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出647.94万元，其中：一般公共预算拨款647.94万元，较上年减少100.37万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入647.94万元，其中：一般公共预算拨款收入647.94万元，较上年减少100.37万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出647.94万元，其中：一般公共预算拨款支出647.94万元，较上年减少100.37万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

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647.94万元，较上年减少100.37万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（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647.94万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费支出预算；

2. 行政单位离退休（2080501）1.01万元，较上年增加0.47万元，增长87.04%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休经费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.20万元，较上年减少10.93万元，下降16.04%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.48万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年无职业年金缴费支出预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）20.48万元，较上年减少1.57万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）14.36万元，较上年减少6.29万元，下降30.46%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少；

8. 行政运行（2130101）500.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

9. 行政运行（2130501）0.00万元，较上年减少559.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

10. 住房公积金（2210201）51.13万元，较上年减少4.07万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少；

11. 购房补贴（2210203）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无购房补贴支出预算。

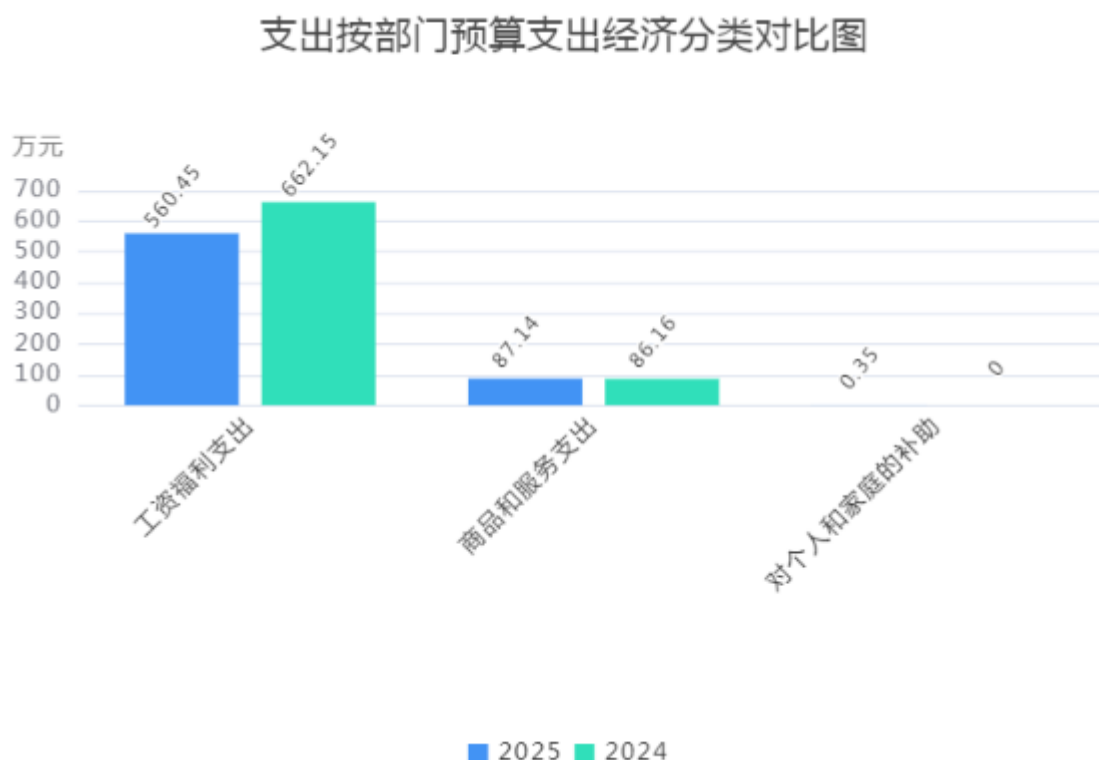
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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647.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）560.45万元，较上年减少101.70万元，下降15.36%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）87.14万元，较上年增加0.98万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年新增水费、电费以及取暖费预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整。



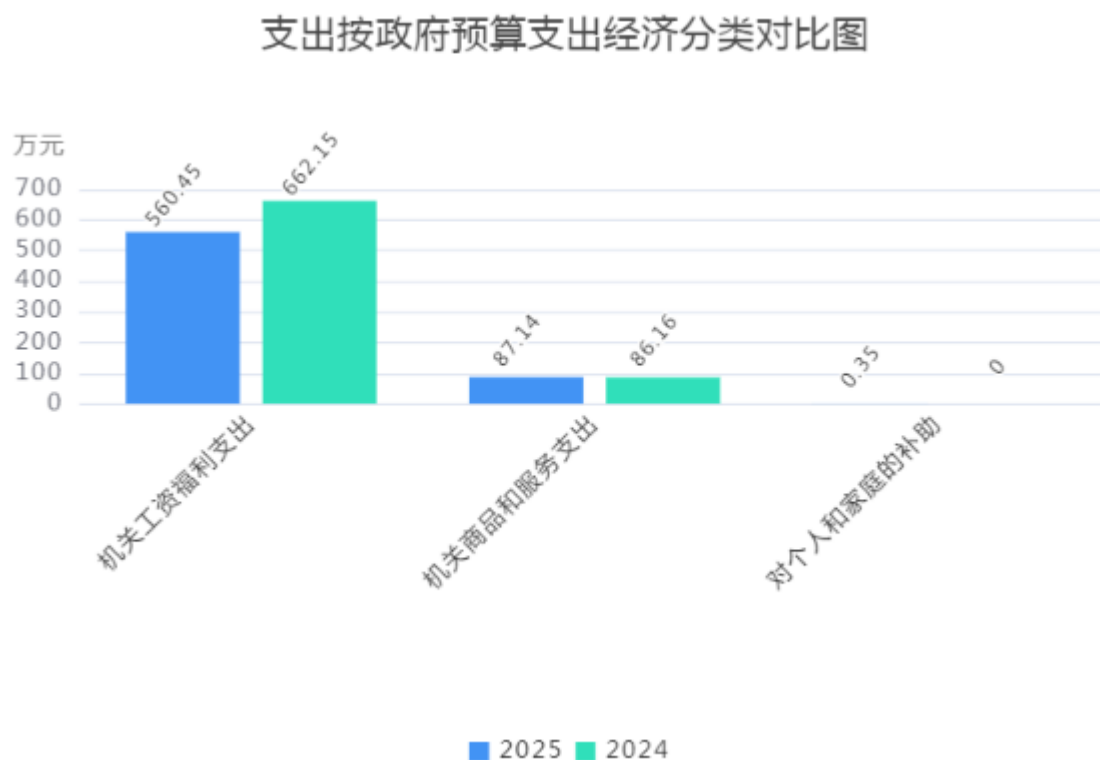
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出647.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）560.45万元，较上年减

少101.70万元，下降15.36%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）87.14万元，较上年增加0.98万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本年新增水费、电费以及取暖费预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无公务接待费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无公务接待费支出预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无培训费支出预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	业务指标设计座谈会	2025年12月	12	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息统计业务能力培训	2025年12月	1	0.05	

十、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647.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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60.58万元，较上年增加3.35万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年新增水费、电费以及取暖费预算支出。

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：陕西省扶贫监测中心

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	本单位2025年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务经费预算收支，并已公开空表
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2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费预算收支，并已公开空表
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2025年无单位管理专项资金，并已公开空表。

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	6,479,430.12	一、部门预算	6,479,430.12	一、部门预算	6,479,430.12	一、部门预算	6,479,430.12
1、财政拨款	6,479,430.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,479,430.12	1、机关工资福利支出	5,604,497.14
(1)一般公共预算拨款	6,479,430.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,604,497.14	2、机关商品和服务支出	871,412.98
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	871,412.98	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	3,520.00	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	480.00	(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	587,125.69	(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	3,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,384.78	(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	5,007,189.79	(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	536,249.86				
		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	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12
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	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12

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		6,479,430.12	6,479,430.12										
401	陕西省农业农村厅	6,479,430.12	6,479,430.12										
401035	陕西省扶贫监测中心	6,479,430.12	6,479,430.12										

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	6,479,430.12	6,479,430.12								
401	陕西省农业农村厅	6,479,430.12	6,479,430.12								
401035	陕西省扶贫监测中心	6,479,430.12	6,479,430.12								

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	6,479,430.12	一、财政拨款	6,479,430.12	一、财政拨款	6,479,430.12	一、财政拨款	6,479,430.12
1、一般公共预算拨款	6,479,430.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,479,430.12	1、机关工资福利支出	5,604,497.14
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	5,604,497.14	2、机关商品和服务支出	871,412.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	871,412.98	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	3,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	587,125.69	(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	3,520.00
		10、卫生健康支出	348,384.78	(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	5,007,189.79	(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	536,249.86				
		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	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12	本年支出合计	6,479,430.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12	支出总计	6,479,430.12

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	6,479,430.12	5,873,595.14	605,834.98		
205	教育支出	480.00		480.00		
20508	进修及培训	480.00		480.00		
2050803	培训支出	480.00		480.00		
208	社会保障和就业支出	587,125.69	580,525.69	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	582,147.34	575,547.34	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	10,120.00	3,520.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,027.34	572,027.34			
20899	其他社会保障和就业支出	4,978.35	4,978.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,978.35	4,978.35			
210	卫生健康支出	348,384.78	348,384.78			
21011	行政事业单位医疗	348,384.78	348,384.78			
2101101	行政单位医疗	204,806.73	204,806.73			
2101103	公务员医疗补助	143,578.05	143,578.05			
213	农林水支出	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98		
21301	农业农村	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98		
2130101	行政运行	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98		
221	住房保障支出	536,249.86	536,249.86			
22102	住房改革支出	536,249.86	536,249.86			
2210201	住房公积金	511,289.86	511,289.86			
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00			

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				6,479,430.12	5,873,595.14	605,834.98		
301	工资福利支出			5,604,497.14	5,604,497.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,542.86	1,625,542.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,866.00	918,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,922.00	1,502,922.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,027.34	572,027.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,806.73	204,806.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,578.05	143,578.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,978.35	4,978.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511,289.86	511,289.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,885.95	74,885.95			
302	商品和服务支出			871,412.98	265,578.00	605,834.98		
30201	办公费	50201	办公经费	245,668.00		245,668.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	19,552.00		19,552.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100.00		1,100.00		
30215	会议费	50202	会议费	960.00		960.00		
30216	培训费	50203	培训费	480.00		480.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,240.00		2,240.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,234.98		47,234.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,578.00	265,578.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,600.00		127,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,520.00	3,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			

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	6,479,430.12	5,873,595.14	605,834.98	
205	教育支出	480.00		480.00	
20508	进修及培训	480.00		480.00	
2050803	培训支出	480.00		480.00	
208	社会保障和就业支出	587,125.69	580,525.69	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	582,147.34	575,547.34	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	10,120.00	3,520.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,027.34	572,027.34		
20899	其他社会保障和就业支出	4,978.35	4,978.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,978.35	4,978.35		
210	卫生健康支出	348,384.78	348,384.78		
21011	行政事业单位医疗	348,384.78	348,384.78		
2101101	行政单位医疗	204,806.73	204,806.73		
2101103	公务员医疗补助	143,578.05	143,578.05		
213	农林水支出	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98	
21301	农业农村	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98	
2130101	行政运行	5,007,189.79	4,408,434.81	598,754.98	
221	住房保障支出	536,249.86	536,249.86		
22102	住房改革支出	536,249.86	536,249.86		
2210201	住房公积金	511,289.86	511,289.86		
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00		

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			6,479,430.12	5,873,595.14	605,834.98	
301	工资福利支出			5,604,497.14	5,604,497.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,625,542.86	1,625,542.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,866.00	918,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,922.00	1,502,922.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,027.34	572,027.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,806.73	204,806.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,578.05	143,578.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,978.35	4,978.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	511,289.86	511,289.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,885.95	74,885.95		
302	商品和服务支出			871,412.98	265,578.00	605,834.98	
30201	办公费	50201	办公经费	245,668.00		245,668.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,552.00		19,552.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100.00		1,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	960.00		960.00	
30216	培训费	50203	培训费	480.00		480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,240.00		2,240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,234.98		47,234.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,578.00	265,578.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,600.00		127,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,520.00	3,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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									3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00	3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00				
401	陕西省农业农村厅									3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00	3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00				
401035	陕西省扶贫监测中心									3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00	3,680.00	2,240.00		2,240.00				960.00	480.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			陕西省扶贫监测中心			
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	依据单位职能，保障中心人员工资、补贴及奖金支出	587.36	587.36		
	公用经费	依据单位职能，保障中心日常工作正常运转，包括办公费、印刷费、会议费、差旅费等方面的支出	60.58	60.58		
	金额合计		647.94	647.94		
年度总体目标	1. 依据单位职能，保障中心人员工资、补贴及奖金支出，保障中心日常工作正常运转。 2. 健全防止返贫致贫监测帮扶体系，充分发挥日常监测调度作用，升级完善省监测预警平台，加快推动跨部门数据融合，持续强化监测队伍能力建设。					
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	视频会议网络专线年服务费（万元）		≤6.6	10
	产出指标	数量指标	2025年初全省纳入监测对象(万户)		8.4	5
			视频会议网络专线服务费(年)		1	5
			召开会议(次)		1	5
			购买社会服务(人)		3	5
			2025年初全省纳入监测对象(万人)		25.55	5
		质量指标	依据单位职能，完成人员经费发放，保障中心日常工作正常运转		≥90%	5
			加强防返贫监测预警平台管理		性能良好、安全稳定	5
		时效指标	按时效完成年度工作任务(年)		1	5
	效益指标	经济效益指标	围绕脱贫人口收入监测、监测对象致贫返贫风险因素等，开展统计分析工作（项）		1	15
		社会效益指标	有效处置化解规模性返贫风险		有效化解	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度不低于		90%	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。