2023 年单位预算信息公开目录

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_TOC_250011)

[单位预算收入总表 5](#_TOC_250010)

[单位预算支出总表 8](#_TOC_250009)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_TOC_250008)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_TOC_250007)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_TOC_250006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_TOC_250005)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_TOC_250004)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_TOC_250003)

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_TOC_250002)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_TOC_250001)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_TOC_250000)

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

五、预算绩效信息 22

六、政府采购预算情况 23

七、国有资产信息 24

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项 25

# 单位预算收支总表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 94.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 25.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收  入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.09 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支  出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支  出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支  出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **119.96** | **本年支出合计** | **120.56** |
| 33 | 上年结转结余 | 0.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **120.56** | **支出总计** | **120.56** |

# 单位预算收入总表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **120.**  **56** | **119.**  **96** | **119.**  **96** |  |  |  |  |  |  | **0.60** |
| 2 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080  5 | 行政事业单位养老  支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080  505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康  支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6 | 2101  1 | 行政事业单位  医疗 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101  102 | 事业单位  医疗 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡  社区支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120  8 | 国有土地使用权出让收入安排的  支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120  899 | 其他国有土地使用权出让收  入安 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴**  **收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 排的  支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支  出 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 12 | 2130  5 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接  乡村振兴 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 13 | 2130  550 | 事业  运行 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 14 | 221 | 住房  保障支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210  2 | 住房改革  支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210  201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位预算支出总表

434004 青龙满族自治县防贫

中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **120.56** | **95.56** | **25.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支  出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老  支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位  医疗 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区  支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安  排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫

中心 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收  入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支  出 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村  振兴 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2130550 | 事业运行 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障  支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |

# 单位预算财政拨款收支总表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年

度：2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨**  **款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算  拨款 | 94.96 | 一、一般公共服务  支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预  算拨款 | 25.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有  资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共  安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育  支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学  技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支  出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就 | 10.10 | 10.10 |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年

度：2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨**  **款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会  保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生  健康支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节  能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支  出 | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.09 | 74.09 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支  出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等  支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业 |  |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年

度：2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨**  **款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金  融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地  区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等  支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住  房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、  粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算  支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治  及应急管 |  |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年

度：2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨**  **款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、  预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支  出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、  债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行  费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的  支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年

度：2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨**  **款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 32 | **本年收入**  **合计** | **119.96** | **本年支出**  **合计** | **120.56** | **95.56** | **25.00** |  |
| 33 | 年初财政拨款结转  和结余 | 0.60 | 年末财政拨款结转  和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般  公共预算拨款 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预  算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营  预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **120.56** | **支出总计** | **120.56** | **95.56** | **25.00** |  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：

2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **95.56** | **95.56** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就  业支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位  基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位  医疗 | 6.32 | 6.32 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 74.09 | 74.09 |  |
| 9 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚  成果衔接乡村振兴 | 74.09 | 74.09 |  |
| 10 | 2130550 | 事业运行 | 74.09 | 74.09 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：

2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **95.56** | **87.90** | **7.66** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.90 | 87.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.91 | 36.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.86 | 5.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.48 | 19.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险  缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗  保险缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支  出 | 7.66 |  | 7.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：

2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **25.00** |  | **25.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安  排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地  使用权出让收入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：

2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434004 青龙满族自治县防贫中心 预算年度：

2023

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **1.20** | **1.20** |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国（境）  费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国  （境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行  维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |

青龙满族自治县防贫中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县防贫中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级单位对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查单位定期培训。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县防贫中  心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 120.56 万元，其中：一般公共预算收入 95.56 万元，基金预算收入 25 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 120.56 万元，其中基本支出 95.56 万元，包括人员经费 87.9 万元和日常公用经费 7.66 万

元；项目支出 25 万元，主要为:防贫工作经费和系统维护费 25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 120.56 万元，较 2022 年预算增加 17.59 万元，其中：基本支出增加27.59 万元，主要是：一方

面增加人员经费支出27.74万元，公用经费减少0.15万元，项目支出减少 10 万元，主要是：2023 年项目预算安排比上年减少 10 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 7.66 万元，主要用于办公费 1 万元、公务接待费 1.2 万元、其他交通费用

5.46 万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公

出国（境）预算安排；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)，同比无变化，原因是无公务用车购置及运维费安排；公务接待费 1.2 万元，增加的主要原因是包括上年结转 0.6 万元。严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费用支出。

### 五、预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1. 对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫 2. 通过防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均   应享受 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测户数量 | 防贫监测户数量 | ≥1200 人 | 2023 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超扶贫标准 | 监测户人均可支配收入  超过当年国家扶贫标准 | ≥1.5 倍 | 2023 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提高监测户生活水平 | 促进贫困家庭生产、生  活环境改善 | ≥15% | 2023 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测对象认定时间 | 监测对象信息收集、入户核查核实、单位信息比对、村级评议公示、  乡镇核查初审、县级审定公告程序 | ≤15 天 | 2023 年初工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护年费用 | ≤0.5 万元 | 2023 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研、检查费用 | 对防贫工作的调研、考  核、检查、验收、督查等活动所需费用 | ≤10 万元 | 2023 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理  使用 | ≤25 万元 | 2023 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况及时  拨付保险赔付资金 | ≥1 年 | 2023 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 2023 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 2023 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享  受赔付标准满意度 | ≥95% | 2023 年初工作计划 |

**1、防贫工作及防贫系统维护费绩效目标表**

### 六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县防贫中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

# 单位政府采购预算

434004 青龙满族自治县防贫中心 单位：万元

**非财政拨款结转结余**

**财政拨款结转**

**单 位 资金**

**财政专户核拨**

**国有资本经营预算拨款**

**基金预算拨款**

**一般公共预算拨款**

**合计**

**预 算 资金**

**项目名称**

**2023**

**年 预留 中 小微企业份额**

**政府采购金额（当年单位预算安排资金）**

**单价**

**数量**

**计 量 单位**

**政府采购目录序号**

**采购物品名称**

**政府采购项目来源**

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

青龙满族自治县防贫中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。拟采购资产0万元。

# 单位固定资产占用情况表

434004 青龙满族自治县防贫中心 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。