

朔州市朔城区扶贫开发服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

朔城区扶贫开发服务中心隶属于朔城区农业农村局二级预算单位，同时服务于朔城区乡村振兴局，主要开展全区脱贫人口防返贫监测工作，同时负责全区人居环境改造及拓展产业促进全区乡村振兴。

二、机构设置情况

职能如下：

- 1、开展巩固脱贫攻坚成果及全区脱贫人口防返贫监测工作；
- 2、负责全区人居环境改造及拓展产业发展促进全区乡村振兴。

我单位为二级单位。本次预算公开为本单位预算。朔城区扶贫开发服务中心编制10人，现在职人员6人。下设5个股室，分别是：1、办公室；2、产业项目股；3、政策指导股；4、信息监测站；5、财务股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	507.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	5000.00	5000.00	
		十三、农林水支出	507.05	507.05	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5507.05	本年支出合计	5507.05	5507.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	5507.05	支出总计	5507.05	5507.05	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5507.05	507.05	5000.00				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
213	农林水支出	507.05	507.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05	507.05					
2130503	机关服务	57.85	57.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449.20	449.20					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5507.05	57.85	5449.20
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
213	农林水支出	507.05	57.85	449.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05	57.85	449.20
2130503	机关服务	57.85	57.85	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449.20		449.20

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	507.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
		十三、农林水支出	507.05	507.05		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5507.05	本年支出合计	5507.05	507.05	5000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5507.05	支出总计	5507.05	507.05	5000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		507.05	57.85	449.20
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	507.05	57.85	449.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05	57.85	449.20
2130503	机关服务	57.85	57.85	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	449.20		449.20

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57.85	56.05	1.80
工资福利支出		56.05	56.05	
基本工资	工资福利支出	21.14	21.14	
津贴补贴	工资福利支出	3.77	3.77	
绩效工资	工资福利支出	16.74	16.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.99	5.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	工资福利支出	5.41	5.41	
商品和服务支出		1.80		1.80
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		5000.00
103	非税收入	5000.00
10301	政府性基金收入	5000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5000.00		5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130503	机关服务		2130503	机关服务			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区扶贫开发服务中心	5449.20	449.20	5000.00			
2023年乡村振兴专项衔接资金	400.00	400.00				
2023年度乡村振兴项目资金	5000.00		5000.00			
2023年区派驻村工作队经费和驻村生活、交通补助	49.20	49.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区扶贫开发服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

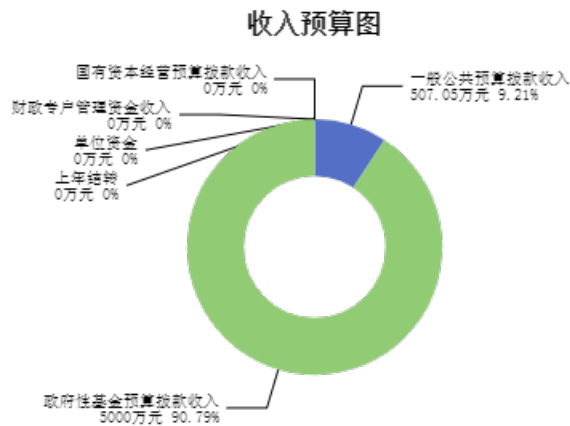
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,507.05万元，其中：本年收入5,507.05万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年单位预算支出总计5,507.05万元，其中：本年预算安排5,507.05万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,507.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入507.05万元，占9.21%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占90.79%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,507.05万元，其中：基本支出57.85万元，占1.05%；项目支出5,449.2万元，占98.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,507.05万元。收入为一般公共预算拨款507.05万元，政府性基金预算拨款5,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,507.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出5,000.00万元、农林水支出507.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款507.05万元，比上年增加0.91万元，增加0.18%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款507.05万元,主要用于以下方面:农林水支出507.05万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 57.85万元, 其中:

人员经费56.05万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1.80万元, 主要包括: 办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区扶贫开发服务中心部门各单位政府采购预算总额1.8万元。其中: 政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区扶贫开发服务中心单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款400万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2022年我单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款400万元。分别是2023年区级乡村振兴专项衔接资金, 2023年区级乡村振兴专项衔接资金, 推进产业项目, 全区干部驻村工作队经费和补助, 人员类和公用经费类。

朔城区级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村振兴专项衔接资金					
主管部门及代码		061-朔州市朔城区农业农村局		实施单位	朔州市朔城区扶贫开发服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		①2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③2023年计划实施设施农业					
立项依据		①2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③2023年计划实施设施农业					
项目设立必要性		①2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③2023年计划实施设施农业					
保证项目实施的制度、措施		①2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③2023年计划实施设施农业					
项目实施计划		计划2023年度实施。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	①完成2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②完成2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③完成2023年计划实施设施农业			①完成2022-2023年雨露计划及教育扶贫资金,全区预计雨露计划学生120名,每名3000元补助资金,二本B类以上大学生计划10名每生5000元,共需要41万元。②完成2022年小额信贷贴息贷款余额750万元,2023年预计有新增贷款,要求按季度贴息,每季度计划贴息6.25万元,共需要25万元。③完成2023年计划实施设施农业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数和建产业大	41人	数量指标	资助学生人数和	41人
		质量指标	保质保量完成	提高41人	质量指标	保质保量完成	提高41人
		时效指标	2023年度完成	41人	时效指标	2023年度完成	41人
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	41人	经济效益指标	带动脱贫户增收	41人
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	张晓峰	联系电话:	17696120999	填报日期:	20230324095010	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2021年12月31日，我单位占用国有资产共计15.37万元，其中：

(1) 车辆情况；

(2) 房屋情况；

(3) 其他国有资产占有使用情况日常办公电脑、打印机、办公桌和办公椅15.37万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。