

大同市扶贫开发中心

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.....	12
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.....	18
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心为公益一类事业单位，负责产业扶贫，包括特色产业，生态，光伏，电商，旅游扶贫等。
- 2、协调金融扶贫相关工作，协调片区开发，彩票公益金项目脱贫攻坚相关工作。
- 3、组织协调脱贫攻坚宣传报道工作，做好简报，信息采编报送工作。
- 4、组织“10.17”扶贫日相关活动，协调教育扶贫，健康扶贫，社保兜底，残疾人扶贫，科技扶贫，就业扶贫等方面工作。
- 5、组织协调干部轮训，精神脱贫相关工作。
- 6、组织协调对口帮扶，结对帮扶等工作。
- 7、组织指导全市定点驻村帮扶工作。

二、机构设置情况

大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心，为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位。人员编制依据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于大同市扶贫开发办公室所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]222号）核定财政拨款事业编制10名，其中领导职数1正1副。内设科室2个，分别为综合站和产业站。

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：大同市扶贫开发中心

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	122.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	11.25	11.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.06	4.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	95.97	95.97	
		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	11.27	11.27	
		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	122.55	本年支出合计	122.55	122.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	122.55	支出总计	122.55	122.55	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市扶贫开发中心

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		122. 55	122. 55					
208	社会保障和就业支出	11. 25	11. 25					
20805	行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 25	11. 25					
210	卫生健康支出	4. 06	4. 06					
21011	行政事业单位医疗	4. 06	4. 06					
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06					
213	农林水支出	95. 97	95. 97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95. 97	95. 97					
2130550	事业运行	95. 97	95. 97					
221	住房保障支出	11. 27	11. 27					
22102	住房改革支出	11. 27	11. 27					
2210201	住房公积金	10. 17	10. 17					
2210202	提租补贴	1. 11	1. 11					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市扶贫开发中心

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		122. 55	107. 55	15. 00
208	社会保障和就业支出	11. 25	11. 25	
20805	行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 25	11. 25	
210	卫生健康支出	4. 06	4. 06	
21011	行政事业单位医疗	4. 06	4. 06	
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	
213	农林水支出	95. 97	80. 97	15. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95. 97	80. 97	15. 00
2130550	事业运行	95. 97	80. 97	15. 00
221	住房保障支出	11. 27	11. 27	
22102	住房改革支出	11. 27	11. 27	
2210201	住房公积金	10. 17	10. 17	
2210202	提租补贴	1. 11	1. 11	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市扶贫开发中心

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	122.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	11.25	11.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.06	4.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	95.97	95.97		
		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	11.27	11.27		
		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	122.55	本年支出合计	122.55	122.55		
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	122.55	支出总计	122.55	122.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市扶贫开发中心

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		122.55	107.55	15.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
213	农林水支出	95.97	80.97	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.97	80.97	15.00
2130550	事业运行	95.97	80.97	15.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

预算公开表6

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：大同市扶贫开发中心

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		107.55	101.92	5.64
工资福利支出		101.86	101.86	
基本工资	工资福利支出	32.15	32.15	
津贴补贴	工资福利支出	6.72	6.72	
绩效工资	工资福利支出	36.74	36.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.25	11.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.06	4.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	10.17	10.17	
商品和服务支出		5.64		5.64
办公费	商品和服务支出	0.45		0.45
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
邮电费	商品和服务支出	0.08		0.08
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	商品和服务支出	2.05		2.05
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市扶贫开发中心

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市扶贫开发中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：大同市扶贫开发中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130550	事业运行		2130550	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市扶贫开发中心

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：大同市扶贫开发中心

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：大同市扶贫开发中心

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
J专项业务工作经费	14.32	14.32				
J残疾人就业保障金	0.69	0.69				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市扶贫开发中心

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

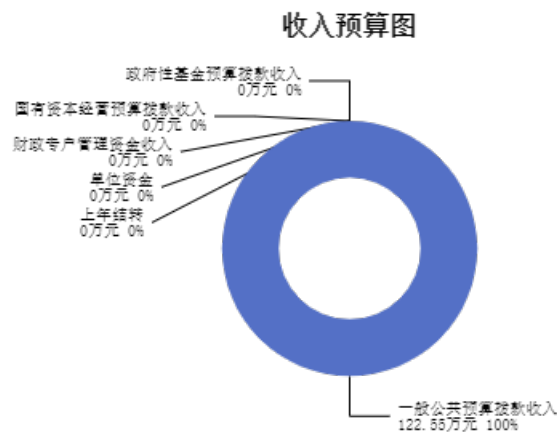
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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122.55万元，其中：本年收入122.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.66万元，增加6.67%，主要原因是2023年度预算收入总计122.55万元，其中：本年收入122.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.66万元，增长6.67%，主要原因2023年度工资增加，社会保障和就业支出，住房保障支出增加。；本年单位预算支出总计122.55万元，其中：本年预算安排122.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.66万元，增加6.67%，主要原因是本年度预算支出122.55万元，比上年增加7.66万元，其中：本年度预算安排122.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.66万元，增长7.66%，主要原因2023年度工资增加，社会保障和就业支出，住房保障支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入122.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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122.55万元，其中：基本支出107.55万元，占87.76%；项目支出15万元，占12.24%。

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122.55万元。收入为一般公共预算拨款122.55万元，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。其中：当年拨款收入122.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出

11.25万元、卫生健康支出4.06万元、农林水支出95.97万元、住房保障支出11.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

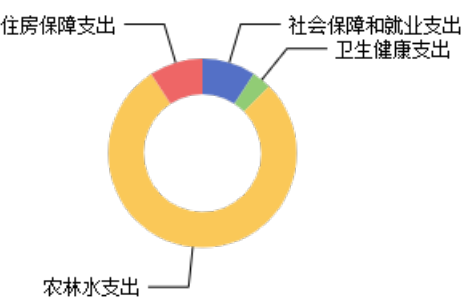
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款122.55万元,比上年增加7.66万元，增加6.67%。

（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122.55万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.25万元，占9.18%；卫生健康支出4.06万元，占3.31%；农林水支出95.97万元，占78.31%；住房保障支出11.27万元，占9.20%。

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 107.55万元，其中：
人员经费101.92万元，主要包括：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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费5.64万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、工会经费、手续费、劳务费等。

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2022年无机关运行经费支出

九、政府采购情况

2023年大同市扶贫开发中心部门各单位政府采购预算总额3.32万元。其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市扶贫开发中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

大同市扶贫开发中心专项业务工作经费15万元，用于日常办公费1.315万元、印刷费3.0万元、差旅费5.0万元、业务委托费5.0万元、残疾人保障金0.685万元。

项目名称			J专项业务工作经费				
主管部门及代码			108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位	大同市扶贫开发中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		572,600		年度资金总额：	143,150	
	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		572,600		市县（区）财政资 金	143,150	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、差旅费、宣传费等				
立项依据			专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥				
项目设立必要性			专项业务工作经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《大同市扶贫办财务管理制度》				
项目实施计划			2023年1月-2023年12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的是为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥				专项业务工作经费用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，目的是为了保障部门日常工作开展，保障单位行使管理职能的发挥		
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	本级政策落实情况	100%	数量指标	本级政策落实情况	100%
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	支付进度率	100%	质量指标	支付进度率	100%
			资金使用合规率	合规		资金使用合规率	合规
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤143150元	成本指标	项目支出成本	≤143150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		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	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%
负责人：	安一平	经办人：	杨雁荣	联系电话：	18234287267	填报日期：	20230103

项目名称			J破疾人就业保障金				
主管部门及代码			108-大同市乡村振兴咸部门		实施单位	大同市扶贫开发中心	
项目属性			经常性项目 (长期开展)		项目期	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		27,400		年度资金总额：	6,850	
	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		27,400		市县(区)财政资	6,850	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关，团体，企业，事业单位和城乡集团经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项金额				
立项依据			《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》				
项目设立必要性			缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务，收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》				
项目实施计划			2023年1月1日—2023年12月31日，缴纳残疾人就业保障金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。				通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益		
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	根据人数提取	10人	数量指标	根据人数提取	10人
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	残疾人保障全项目支出	< 6850元	成本指标	残疾人保障全项目支出	≤6850元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业合法	保障	社会效益指标	保障残疾人就业合法	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	提高	可持续影响指标	创新能力建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			相关利益者满意度	≥98%		相关利益者满意度	≥98%
负责人：	安 - 平	经办人：	杨雁荣	联系电话：	18234287267	填报日期：	20230103

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车

2、房屋情况：

我单位与主管部门共同办公，无独立房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录

（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。