

晋城市扶贫开发中心 部门 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门预算报表	1
一、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算收支总表.....	2
二、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算收入总表.....	5
三、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算支出总表.....	7
四、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年国有资本经营预	

算收支预算表·····	14
十、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年“三公”经费支出预算表·····	15
十一、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	16
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	17
四、政府采购情况·····	17
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	20
七、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·····	20

第一部分 概况

一、本部门职责

负责扶贫开发资金分配、使用以及扶贫开发考核的服务保障工作；负责驻村帮扶、专项扶贫、科教扶贫、基本保障扶贫、社会扶贫的协调、培训、宣传等服务工作；负责全市扶贫开发数据信息的动态管理、统计监测和舆情监测；负责推进易地扶贫搬迁后续产业发展工作；负责全市扶贫领域干部综合性教育培训及贫困村致富带头人创业培训组织工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市扶贫开发中心是市本级单位，无下属部门。

本级内设机构分别为：综合统筹科、行业扶贫服务科、社会扶贫服务科、驻村帮扶科、计划财务科、动态监测科6个内设机构。

晋城市扶贫开发中心为市政府直属事业单位，正处级建制，归口市农业农村局领导，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制42名，领导职数1正2副；截止2021年12月31日，实有人数32人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,806.88	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	40.55	40.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.44	35.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			

		十三、农林水支出	2353.36	2353.36	
		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	45.82	45.82	
		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	331.71	331.71	
		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	2,806.88	本年支出合计	2806.88	2806.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,806.88	支出总计	2806.88	2806.88	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,806.88	2,806.88					
208	[208]社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	40.55	40.55					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	[210]卫生健康支出	35.44	35.44					
21007	[21007]计划生育事务	2.31	2.31					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	2.31	2.31					
21011	[21011]行政事业单位医疗	33.13	33.13					
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.75	21.75					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	10.04	10.04					
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
213	[213]农林水支出	2,353.36	2,353.36					

21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2,353.36	2,353.36					
2130550	[2130550]事业运行	401.09	401.09					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,952.27	1,952.27					
221	[221]住房保障支出	45.82	45.82					
22102	[22102]住房改革支出	45.82	45.82					
2210201	[2210201]住房公积金	45.82	45.82					
230	[230]转移性支出	331.71	331.71					
23002	[23002]一般性转移支付	331.71	331.71					
2300231	[2300231]欠发达地区转移支付支出	331.71	331.71					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,806.88	522.90	2,283.98
	[208]社会保障和就业支出	40.55	40.55	
208	[20805]行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
	[210]卫生健康支出	35.44	35.44	
210	[21007]计划生育事务	2.31	2.31	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	2.31	2.31	
210	[21011]行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.75	21.75	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	10.04	10.04	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
	[213]农林水支出	2,353.36	401.09	1,952.27
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2,353.36	401.09	1,952.27
2130550	[2130550]事业运行	401.09	401.09	
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,952.27		1,952.27
	[221]住房保障支出	45.82	45.82	
221	[22102]住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	[2210201]住房公积金	45.82	45.82	
	[230]转移性支出	331.71		331.71
230	[23002]一般性转移支付	331.71		331.71
2300231	[2300231]欠发达地区转移支付支出	331.71		331.71

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年财政拨款收支总表

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	2,806.88	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	40.55	40.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.44	35.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2,353.36	2,353.36		
		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	45.82	45.82		
		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	331.71	331.71		
		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	2,806.88	本年支出合计	2,806.88	2,806.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	2,806.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,806.88	支出总计	2,806.88	2,806.88		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出		40.55	40.55	
[20805]行政事业单位养老支出		40.55	40.55	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
[210]卫生健康支出		35.44	35.44	
[21007]计划生育事务		2.31	2.31	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	2.31	2.31	
[21011]行政事业单位医疗		33.13	33.13	
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.75	21.75	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	10.04	10.04	
2101199	[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
[213]农林水支出		2,353.36	401.09	1,952.27
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		2,353.36	401.09	1,952.27
2130550	[2130550]事业运行	401.09	401.09	
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,952.27		1,952.27
[221]住房保障支出		45.82	45.82	
[22102]住房改革支出		45.82	45.82	
2210201	[2210201]住房公积金	45.82	45.82	
[230]转移性支出		331.71		331.71
[23002]一般性转移支付		331.71		331.71
2300231	[2300231]欠发达地区转移支付支出	331.71		331.71
	合计	2,806.88	522.90	2,283.98

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、晋城市扶贫开发中心部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
505	438.62	
[50501]工资福利支出	438.62	
50502	74.94	
[5050201]公务接待费	0.50	
[5050203]公务用车运行维护费	2.46	
[5050299]商品和服务支出	71.98	
509	9.34	
[50901]社会福利和救助	2.31	
[50905]离退休费	7.04	
合计	522.90	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年政府性基金预算收入 预算表

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		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年政府性基金预算支出 预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	2.46
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	2.46
合计	2.96

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、晋城市扶贫开发中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
部门合计	0

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

我中心 2022 年度部门预算较上年比较（与上年年初预算比较）增加 771.88 万元。主要原因是易地扶贫搬迁还本付息项目经费比 2021 年增加了 847.04 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.96 万元，比 2021 年减少（增加）0.5 万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市扶贫开发中心部门 2022 年仅机关本级一家单位，为事业单位，无机关运行经费的部门，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年晋城市扶贫开发中心部门各单位政府采购预算总额 3.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.82 万元、政府政府采购服务预算 0.30 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城市扶贫开发中心部门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2283.98万元。

2、绩效目标情况

序号	项目名称	产出指标				效益指标		满意度指标
		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标
1	巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作经费	开展干部驻村帮扶培训1期，开展各项业务工作	干部驻村帮扶培训课程安排合理，各项工作任务圆满完成	及时开展干部驻村帮扶培训；及时开展各项业务工作	驻村干部人均培训成本≤400元/人/天		驻村干部参训人员素能提升率≥99%；提升驻村干部的业务能力，保障巩固脱贫成果衔接乡村振兴各项工作正常开展	单位职工满意度≥99%；驻村干部参训人员满意度≥99%

2	市派驻村 干部和市 委乡村振 兴督导组 人员人身 意外伤害 保险费	参保人数≤300人； 3种保险险种	保险保障率=100%	保险生效时间 2022年6月	人均保险费用300元/年		人身安全保障 率100%	参保对象满意 度≥98%
3	易地扶贫 搬迁地方 债还本付 息	5577户易地扶贫搬 迁户；易地扶贫搬 迁户16384人	债务本息控制率 100%	债务还本及时	到期地方债1223.27万 元；专项资金及地方债 利息70万元	逾期债务率0%	提升生活质量和实现脱贫目 标	搬迁户满意度 ≥99%
4	晋城市 1+N防贫 综合保险	因病因灾因意外事 故等刚性支出较大 或收入大幅缩减导 致基本生活出现严 重困难人口≥746 户1864人；建档立 卡脱贫户≥24887 户62165人；边缘 易致贫户≥282户 702人	应保尽保率≥98%	保险拨付及时	农产品价格保险150元/ 户/亩/年；意外医疗救 助保险7.5元/人/年； 防贫保障保险16元/人/ 年；人身意外救助保险 30元/人/年；家庭财产 保险10元/户/年；农业 保险125元/户/年	建档立卡脱贫 户、边缘易致贫 户、因病因灾因 意外事故等刚性 支出较大或收入 大幅缩减导致基 本生活出现严重 困难人口收入≥ 6000元	防止建档立卡 脱贫户、边缘易 致贫户、因病因 灾因意外事故 等刚性支出较 大或收入大幅 缩减导致基本 生活出现严重 困难人口返贫 致贫	保险服务对象 满意度≥99%
5	巩固拓展 脱贫成果 项目配套 资金	配套资金涉及项目 内容6项	项目实施精准性≥ 95%	配套资金拨付 及时	项目成本控制数≤500 万元	提高农村低收入 人口收入水平		项目实施地覆 盖人口满意度 ≥98%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2019 年 12 月 31 日，晋城市农业综合开发中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2、房屋情况；晋城市扶贫开发中心无不动产（房产、土地、场地）类资产。现有办公用房建筑面积为 581.28 m²，资产权属属于晋城市机关事务管理局，全部为单位自用。

3、其他国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，我单位账面固定资产（原值）24.9268万元，全部为单位自用。

七、其他说明

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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。