



临汾市扶贫开发中心 2022 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾市扶贫开发中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市扶贫开发中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市扶贫开发中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市扶贫开发中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算收入预算收入表
- 八、临汾市扶贫开发中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市扶贫开发中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市扶贫开发中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市扶贫开发中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市扶贫开发中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市扶贫开发中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临汾市扶贫开发中心的主要职责是协调推进扶贫信息化管理、产业扶贫等工作；参与做好行业扶贫、社会扶贫等工作；组织开展扶贫教育、宣传等工作；承办市乡村振兴局交办的其他事项，协力推进全市扶贫开发各项任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

临汾市扶贫开发中心，副处级建制，公益一类事业单位，内设综合培训科、信息产业科、社会金融科等 3 个科室。

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市扶贫开发中心。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，临汾市将深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要讲话重要指示重要论述，全面落实中央、省委的决策部署，持续抓好防止返贫动态监测帮扶、巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村特色产业发展、脱贫劳动力稳岗就业、扶贫项目资产管理和监督、社会保障兜底等常规工作，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，紧紧扭住乡村建设、乡村治理、农村人居环境整治三项重点工作，通过召开五次现场推进会，

带动整体工作提档升级、争先进位，不断提升全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作成效，坚决守住不发生规模性返贫的底线，为我市在全方位推进高质量发展中走在全省第一方阵提供强有力支撑。着力做好以下重点工作：

（一）巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。进一步落实控辍保学、医疗保障、住房保障、饮水安全保障行业主管部门责任，全面开展风险隐患排查，查缺补漏防止问题反弹，持续巩固成果。

（二）易地扶贫搬迁后续扶持。继续开展易地扶贫搬迁质量安全和产业就业保障督查抽查，加强风险隐患排查整治，持续完善基础设施配套、公共服务能力提升，加强产业就业扶持和基层组织治理能力建设，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

（三）扶贫项目资产管理和监督。全面落实扶贫项目资金公示公告制度，严把资金投向关、使用关、管理关，资产处置关，收益分配关五个关口，实现扶贫项目资产全领域、全覆盖、全过程管理和监督，确保资金安全高效，资产保值增值，长期稳定发挥效益。

（四）突出抓好三项重点工作

1. 乡村建设。市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组乡村规划编制专项组牵头，以县为单位，扎实做好全市农村村庄规划编制，分层有序推进乡村建设专项行动，持续完善农村基础设施配套和公共服务能力提升，着力建设宜居宜业的美丽乡村。

2. 乡村治理。全面推广蒲县“道德银行”、安泽“说事议事”等乡村治理好的经验做法，充分发挥村规民约、红白理事会等作用，将信访矛盾防范在源头、化解在基层、消灭在萌芽状态，着力解决农民群众的急难愁盼，营造良好的村风民风，用良好的村风民风助推乡村治理上台阶。

3. 农村人居环境整治。巩固全市农村人居环境“六乱”整治成果，进一步健全完善工作机制，保持整治攻坚态势，采取多种形式、多种途经做好“六乱”整治再发动，做到思想不松懈、责任不松动、工作不松劲。稳步推进农村“厕所革命”，严把改厕厕具采购、施工质量、验收标准“三大关口”，确保“改一户成一户、用一户好一户”。加大问题排查整改力度，建立健全县、乡、村清单台账，分类制定整改方案，确保整改一个销号一个。

第二部分 2022 年度单位预算报表

单位预算 13 张报表附后

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年度收入、支出预算总计 112.59 万元，与上年相比收、支预算总计增加 9.82 万元、增长 9.56%。

(一)收入预算总计 112.59 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 112.59 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 112.59 万元，与上年相比增加 9.82 万元，增加 9.56%。主要原因是：人员调资，基本支出增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 112.59 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 112.59 万元。与上年相比增加 9.82 万元，增长 9.59%。主要原因是人员调资，工资增加。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

临汾市扶贫开发中心本年收入预算合计 112.59 万元，其中：一般公共预算收入 112.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%。财政专户管理资金 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市扶贫开发中心本年支出预算合计 112.59 万元，其中：基本支出 112.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 112.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.82 万元，增长 9.59%。主要原因是：人员调资，工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年一般公共预算支出预算 112.59 万元，与上年预算数相比增加 9.82 万元，增加 9.59%。主要原因是：人员调资，工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 112.59 万元。其中：

(一)人员经费 102.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市扶贫开发中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.10 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算增加（减少）0 万元；

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务接待费预算支出 0.10 万元，比上年预算减少 0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元，拟采购工程支出 0 万元，拟采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 112.59 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

五、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[302001023]临汾市扶贫开发中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	112.587679	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.820784
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	85.183496
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.583399
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112.587679	本年支出合计	112.587679

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		112.687679	112.687679				
208	[208]社会保障和就业支出	16.820784	16.820784				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16.820784	16.820784				
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.044000	1.044000				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.517856	10.517856				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.258928	5.258928				
213	[213]农林水支出	85.183496	85.183496				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	85.183496	85.183496				
2130550	[2130550]事业运行	85.183496	85.183496				
221	[221]住房保障支出	10.583399	10.583399				
22102	[22102]住房改革支出	10.583399	10.583399				
2210201	[2210201]住房公积金	10.583399	10.583399				

2022年预算支出总表

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
合计		112.587679	112.587679	
	[208]社会保障和就业支出	16.820784	16.820784	
208	[20805]行政事业单位养老支出	16.820784	16.820784	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.044000	1.044000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.517856	10.517856	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.258928	5.258928	
	[213]农林水支出	85.183496	85.183496	
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	85.183496	85.183496	
2130550	[2130550]事业运行	85.183496	85.183496	
	[221]住房保障支出	10.583399	10.583399	
221	[22102]住房改革支出	10.583399	10.583399	
2210201	[2210201]住房公积金	10.583399	10.583399	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112. 587679	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16. 820784	16. 820784		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	85. 183496	85. 183496		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10. 583399	10. 583399		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	112. 587679	本年支出合计	112. 587679	112. 587679		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[302001023]临汾市扶贫开发中心

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
合计		112.587679	112.587679	
[208]社会保障和就业支出		16.820784	16.820784	
[20805]行政事业单位养老支出		16.820784	16.820784	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.044000	1.044000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.517856	10.517856	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.258928	5.258928	
[213]农林水支出		85.183496	85.183496	
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		85.183496	85.183496	
2130550	[2130550]事业运行	85.183496	85.183496	
[221]住房保障支出		10.583399	10.583399	
[22102]住房改革支出		10.583399	10.583399	
2210201	[2210201]住房公积金	10.583399	10.583399	

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
	112.587679	
505	101.978251	
[50501]工资福利支出	101.978251	
50502	9.765428	
[5050201]公务接待费	0.100000	
[5050299]商品和服务支出	9.665428	
509	0.844000	
[50901]社会福利和救助	0.060000	
[50905]离退休费	0.784000	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.100000
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	0.100000

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数