# 怀仁市扶贫服务中心2022年预算说明

**目  录**

一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1

（一）部门职能职责…………………………………………………………1

（二）机构设置………………………………………………………………1

（三）预算编报范围…………………………………………………………1

二、2022年部门预算公开表…………………………………………………1

三、部门收支总体情况………………………………………………………2

（一）收入预算………………………………………………………………2

（二）支出预算………………………………………………………………2

四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2

（一）基本支出………………………………………………………………2

（二）项目支出………………………………………………………………2

五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3

六、其他重要事项的情况说明………………………………………………3

（一）机关运行经费…………………………………………………………3

（二）“三公”经费预算……………………………………………………3

（三）政府采购情况…………………………………………………………3

（四）国有资产占用情况……………………………………………………3

（五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3

七、名词解释…………………………………………………………………4

附件……………………………………………………………………4

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

1、落实扶贫开发政策

2、制定全市扶贫开发工作的政策和规划并组织实施

3、协调社会各界的扶贫工作

4、动态监测

5、宣传

6、培训工作

(二)机构设置:

2022年，我单位共有在编在职3人，均为事业人员。

（三）预算编报范围

2022年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

二、2022年部门预算公开表

1、部门收支预算总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算基本支出分经济科目表

7、政府性基金预算收入表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算收支预算表

10一般公共预算“三公”经费支出表

11、机关运行经费财政拨款情况统计表

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年我单位预算内收入841.40万元，较2021年增加725.90万元，增加的原因为：乡村振兴项目增加。2022年我单位坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。

（二）支出预算：2022年我单位财政预算支出安排841.40万元。较2021年增加725.90万元，增加的原因为：乡村振兴项目增加。

四、一般公共预算拨款收入支出情况

2022年一般公共预算拨款收入841.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年我单位预算数为53.60万元。

1、工资福利支出0万元（其中：基本工资奖金津贴补贴0万元，住房公积金0万元，社会保障缴费0万元）。较2021年减少0万元，减少比例为0%。

2、一般商品服务支出53.60万元（其中：办公费10.60万元，劳务费15万元，公务车运行维护费3万元，其他交通费5万，其他商品服务支出20万）较2021年增加25.6万，增加原因：新增精准扶贫档案归档费用。

（二）项目支出：2022年我单位预算数为787.80万元。较2021年增加699.30万元，增加的原因为：乡村振兴项目增加。

具体项目支出如下：

1、欠发达国有农场巩固提升支出256万元

2、欠发达国有林场巩固提升支出35万元

3、新建双层骨架大棚省级资金400万元

4、本级扶贫专项资金96.8万元（较2021年增加8.3万元）

五、政府性基金预算收入支出情况

2022年本单位政府性基金项目预算收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费财政拨款预算3万元。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，较2021年预算数增加其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行维护费3万元（公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为3万元）。

（三）政府采购情况：

2022年政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算为0万元，与2021年预算数持平。

（四）国有资产占用情况：

2022年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房0平米（二）车辆数合计0辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

（五）预算项目绩效评价情况说明：

2022年度我单位无预算绩效评价的项目。

七、名词解释：

1、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、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。

4、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。

附件：2022年怀仁市扶贫服务中心部门预算公开表