

怀仁市扶贫服务中心

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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、机构设置情况

- 一、办公室负责机关文书、财务、后期、年度统计等日常运转工作。
- 二、项目股协助提出扶贫项目需求建设，编制扶贫项目计划，提出扶贫建设项目资金安排建议。
- 三、事业编制6人，设主任1名。2024年我单位共有在编在职4人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	814.28	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			
		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			
		十三、农林水支出	814.29	814.28	0.01
		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	814.28	本年支出合计	814.29	814.28	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	814.29	支出总计	814.29	814.28	0.01

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

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		814.28	814.28					0.01
213	农林水支出	814.28	814.28					0.01
21301	农业农村							0.01
2130199	其他农业农村支出							0.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.28	814.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	814.28	814.28					

2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		814.29		814.29
213	农林水支出	814.29		814.29
21301	农业农村	0.01		0.01
2130199	其他农业农村支出	0.01		0.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.28		814.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	814.28		814.28

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

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	814.28	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				
		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				
		十三、农林水支出	814.29	814.29		
		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	814.28	本年支出合计	814.29	814.29		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	814.29	支出总计	814.29	814.29		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		814.28		814.28
213	农林水支出	814.28		814.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.28		814.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	814.28		814.28

2024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：怀仁市扶贫服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心单位：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市扶贫服务中心	814.28	814.28				
提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项	393.66	393.66				
提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目	253.00	253.00				
2024年本级扶贫资金	117.13	117.13				
2024年办公经费	50.49	50.49				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市扶贫服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市农业农村局	0.01	0.01		
怀仁市扶贫服务中心	0.01	0.01		
2023年精准防贫保障险	0.01	0.01		

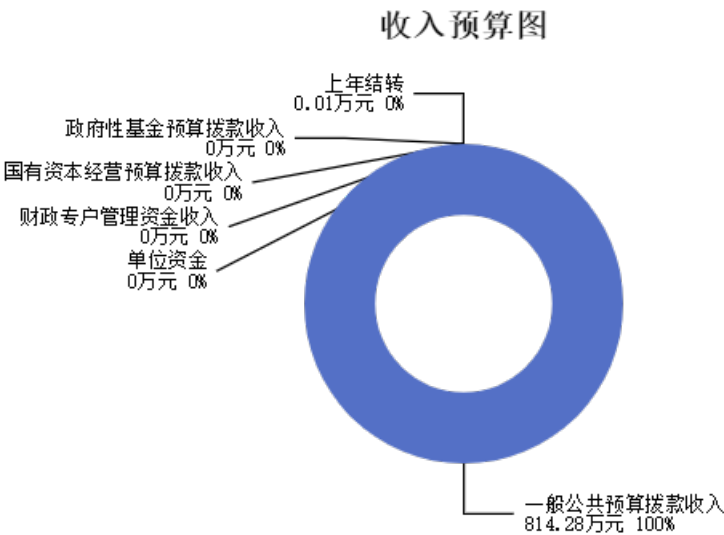
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市扶贫服务中心预算收入总计814.29万元，其中：本年收入814.28万元，上年结转0.01万元，比上年增长386.51万元，增长90.35%，主要原因是2024年乡村振兴扶贫项目增加；本年单位预算支出总计814.29万元，其中：本年预算安排814.28万元，上年结转0.01万元，比上年增长386.51万元，增长90.35%，主要原因是2024年乡村振兴扶贫项目增加。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市扶贫服务中心预算收入814.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入814.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.01万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市扶贫服务中心支出预算814.29万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出814.29万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市扶贫服务中心财政拨款收支总预算814.29万元。其中：一般公共预算拨款814.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入814.28万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：农林水支出814.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市扶贫服务中心一般公共预算当年支出814.28万元, 比上年增长

386.50万元，增长90.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市扶贫服务中心一般公共预算当年支出814.28万元，主要用于以下方面：农林水支出814.28万元，占100.00%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市扶贫服务中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市扶贫服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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、整体绩效目标

2024年我单位未编制单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市扶贫服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额814.28万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额50.49万元；特定目标类项目3个，涉及金额763.79万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额646.66万元，占部门（单位）项目支出总额的79.4%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额646.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目					
主管局代码		903-农业股		实施单位		怀仁市扶贫服务中心	
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：	3,936,620	年度资金总额：	3,936,620		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,936,620	省级财政资金	3,936,620		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金393.662万元。					
立项依据		根据财农【2023】111号，申请2024年省级财政衔接推进乡村补助资金393.662万元。					
项目设立必要性		巩固我市脱贫成果。					
保证项目实施的制度、措施		落实好监督管理责任，及时发现和纠正存在的风险和问题，全面实施绩效管理，贯穿事前、事中、事后各个环节。					
项目实施计划		2024年内完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固我市脱贫成果。			巩固我市脱贫成果。			
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	补助资金	393.662万元	数量指标	项目个数	6个
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标			成本指标	项目总成本	393.662万元
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	增收	经济效益指标	带动脱贫户增收	增收
		社会效益指标			社会效益指标	增加就业岗位	增加
		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	受益户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%
负责人：	张效华	经办人：	张佳	联系电话：	18434183739	填报日期：	20240228111947



怀仁市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目									
主管单位		903-农业股		实施单位		怀仁市扶贫服务中心			
项目类别		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：		2,530,000		年度资金总额：		2,530,000	
		其中：中央财政资金		2,530,000		其中：中央财政资金		2,530,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		欠发达国有农场巩固提升任务253万元。							
立项依据		根据财农【2023】108号，申请拨付提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金253万元。							
项目设立必要性		发挥项目示范引领和辐射作用、带动农垦职工群众增收，改善欠发达国有农场生产生活条件，提升农场职工幸福感。							
保证项目实施的制度、措施		按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农【2022】84号）文件精神，结合巩固脱贫攻坚规划，夯实项目前期工作基础，建立健全项目库，加强项目谋划，及时将资金匹配到项目，强化项目实施管理，加快资金下达和支出进度，落实全过程绩效管理要求，提升资金使用效益。							
项目实施计划		2024年内完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善欠发达国有农场生产生活条件，提升农场职工幸福感。						改善欠发达国有农场生产生活条件，提升农场职工幸福感。	
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	补助资金	253万元		数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	项目验收合格率	合格		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标				成本指标	项目总成本	253万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	增加农场收入	增加	
		社会效益指标	改善农场职工生产生活条件	改善		社会效益指标	改善农场职工生产生活条件	改善	
		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	推进国有农场可持续发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意度	≥98%		服务对象满意度指标	农场职工满意度	≥98%	
负责人：	张效华	经办人：	张佳	联系电话：		18434183739	填报日期：		2024022909343

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，怀仁市扶贫服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，怀仁市扶贫服务中心使用的办公用房建筑总面积103平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，怀仁市扶贫服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市扶贫服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录参照《山西省部门政府购买服务指导性目录》（晋财综【2023】43号）。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



乡村振兴				
A	公共服务			
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务



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。