

# 山西省革命老区扶贫开发工作站

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省革命老区扶贫开发工作站主要职责为参与拟定扶持革命老区振兴发展规划和年度计划,参与全省革命老区乡村振兴工作,协调推动巩固拓展“三保障”和饮水安全脱贫成果,协调推动农村基础设施和公共服务提档升级。

### 二、机构设置情况

山西省革命老区扶贫开发工作站为财政二级预算的正处级全额拨款事业单位,本单位内设科室2个,分别为综合科和业务科,无下属单位,单位实有人员8名,退休人员1名。

## 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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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	162.24	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	20.80	20.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.93	7.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	133.51	133.51	
		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	162.24	本年支出合计	162.24	162.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	162.24	支出总计	162.24	162.24	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		162.24	162.24					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
213	农林水支出	133.51	133.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.51	133.51					
2130550	事业运行	113.51	113.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		162.24	142.24	20.00
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
213	农林水支出	133.51	113.51	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.51	113.51	20.00
2130550	事业运行	113.51	113.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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	162.24	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	20.80	20.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.93	7.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	133.51	133.51		
		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				



## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		162.24	142.24	20.00
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
213	农林水支出	133.51	113.51	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.51	113.51	20.00
2130550	事业运行	113.51	113.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00

## 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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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		142.24	130.78	11.46
工资福利支出		132.54	128.54	4.00
基本工资	工资福利支出	35.46	35.46	
津贴补贴	工资福利支出	4.19	4.19	
奖金	工资福利支出	0.24	0.24	
绩效工资	工资福利支出	49.76	49.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.21	12.21	
职业年金缴费	工资福利支出	6.10	6.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.41	6.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	工资福利支出	11.95	11.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.00		4.00
商品和服务支出		7.46		7.46
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	1.17		1.17
福利费	商品和服务支出	2.05		2.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		2.24	2.24	
退休费	离退休费	2.24	2.24	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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

附件2:

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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
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：山西省革命老区扶贫开发工作站

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
山西省革命老区扶贫开发工作站	20.00	20.00				
管理性质的业务工作经费	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省革命老区扶贫开发工作站

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

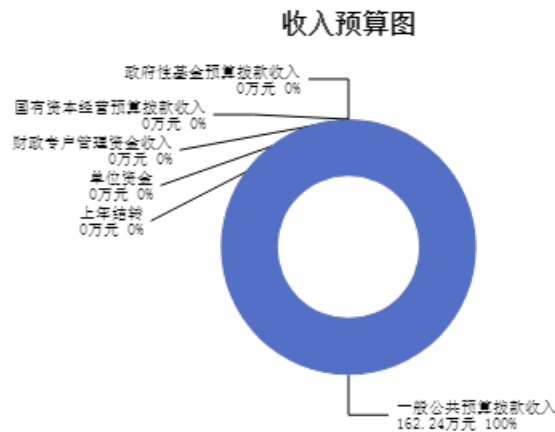
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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162.24万元，其中：本年收入162.24万元，上年结转0万元，比上年增加12.36万元，增长8.25%，主要原因是2023年度事业单位人员补充绩效工资增加；本年单位预算支出总计162.24万元，其中：本年预算安排162.24万元，上年结转0万元，比上年增加12.36万元，增长8.25%，主要原因是2023年度事业单位人员补充绩效工资增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入162.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入162.24万元，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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算162.24万元，其中：基本支出142.24万元，占87.67%；项目支出20万元，占12.33%。

#### 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162.24万元。收入为一般公共预算拨款162.24万元，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162.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出20.80万元、卫生健康支出7.93万元、农林水支出133.51万元。

#### 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

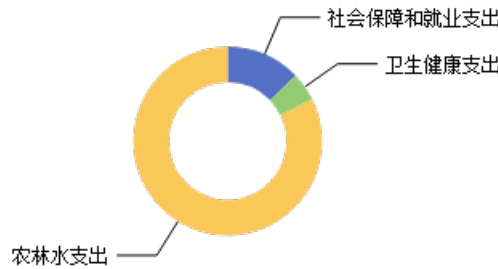
2023年度一般公共预算当年拨款162.24万元，比上年增加12.36万元，增长

8.25%。

(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162.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.80万元,占12.82%;卫生健康支出7.93万元,占4.89%;农林水支出133.51万元,占82.29%。

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 142.24万元, 其中:

人员经费 130.78万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费11.46万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省革命老区扶贫开发工作站部门各单位政府采购预算总额2.5万元。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2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省革命老区扶贫开发工作站单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款20万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本单位实行绩效管理项目为管理性质的业务工作经费, 具体绩效目标情况

见附表。



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆资产。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋资产。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

山西省革命老区扶贫开发工作站其他国有资产占有使用账面价值共计13.05万元，其中流动资产11.29万元、其他固定资产1.76万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附表。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

# 山西省乡村振兴局

## 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
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	
A16		行业管理服务		其他公共公益宣传服务
A1601			行业规划服务	
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服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A160203				其他统计调查类
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			行业标准修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				乡村振兴技术咨询服务
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		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
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。