

山西省金融扶贫工作站  
2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026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.....	17
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.....	18
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>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省金融扶贫工作站组织协调配合金融系统开展全省金融帮扶工作，推进银行业、保险业、证券业参与乡村振兴工作。具体承担脱贫人口小额信贷指导工作，做好风险防控和贴息等工作。

### 二、机构设置情况

山西省金融扶贫工作站为全额拨款的财政二级预算事业单位，无下属单位。本单位内设科室2个，分别为综合科和业务科，单位实有人员9名，无退休人员。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	196.70	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	23.52	23.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.96	13.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	159.22	159.22	
		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	196.70	本年支出合计	196.70	196.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	196.70	支出总计	196.70	196.70	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

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		196.70	196.70					
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52					
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	13.96	13.96					
21007	计划生育事务	3.77	3.77					
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96					
213	农林水支出	159.22	159.22					
21301	农业农村	159.22	159.22					
2130104	事业运行	149.22	149.22					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		196.70	186.70	10.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21007	计划生育事务	3.77	3.77	
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
213	农林水支出	159.22	149.22	10.00
21301	农业农村	159.22	149.22	10.00
2130104	事业运行	149.22	149.22	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

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	196.70	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	23.52	23.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.96	13.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	159.22	159.22		
		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	196.70	本年支出合计	196.70	196.70		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	196.70	支出总计	196.70	196.70		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		196.70	186.70	10.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	13.96	13.96	
21007	计划生育事务	3.77	3.77	
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
213	农林水支出	159.22	149.22	10.00
21301	农业农村	159.22	149.22	10.00
2130104	事业运行	149.22	149.22	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00

## 2026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：山西省金融扶贫工作站

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		186.70	172.26	14.44
工资福利支出		169.49	168.49	1.00
基本工资	工资福利支出	51.30	51.30	
津贴补贴	工资福利支出	4.78	4.78	
奖金	工资福利支出	0.27	0.27	
绩效工资	工资福利支出	56.98	56.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.68	15.68	
职业年金缴费	工资福利支出	7.84	7.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.23	8.23	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.96	1.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	13.47	13.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.07	7.07	1.00
商品和服务支出		13.44		13.44
办公费	商品和服务支出	11.46		11.46
工会经费	商品和服务支出	1.98		1.98
对个人和家庭的补助		3.77	3.77	
奖励金	社会福利和救助	3.77	3.77	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

项目	2026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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

单位名称	2026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

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省金融扶贫工作站	10.00	10.00				
管理性质的业务工作经费	10.00	10.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省金融扶贫工作站

单位：万元

项目名称	合计	2026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

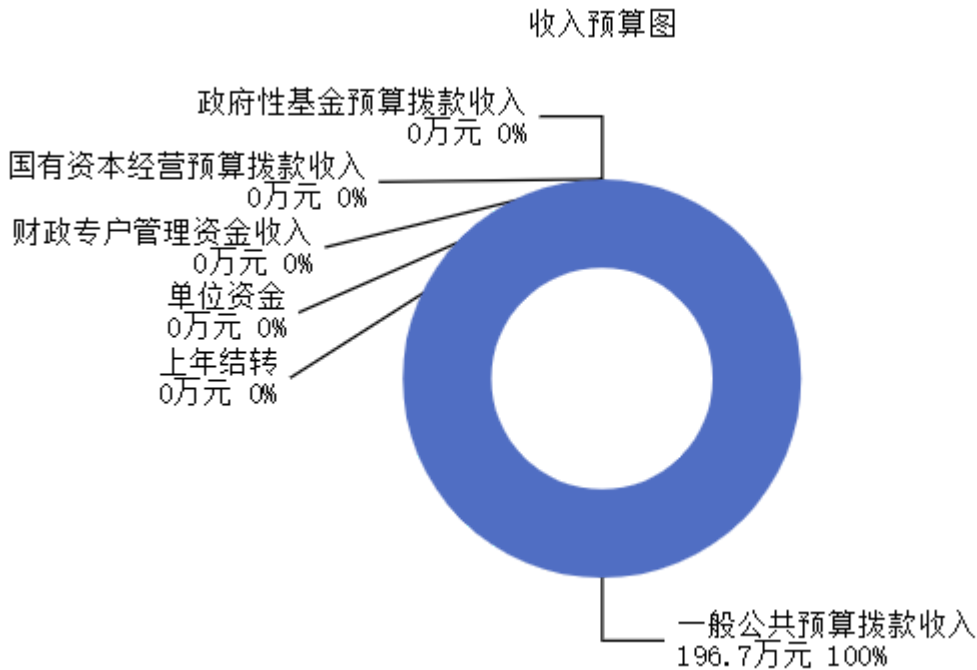
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省金融扶贫工作站预算收入总计196.70万元，其中：本年收入196.70万元，上年结转0万元，比上年增加9.78万元，增长5.23%，主要原因是工资晋档和社保基数调整导致本年收入增加；本年单位预算支出总计196.70万元，其中：本年预算安排196.70万元，上年结转0万元，比上年增加9.78万元，增长5.23%，主要原因是工资晋档和社保基数调整导致本年预算安排增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省金融扶贫工作站预算收入196.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入196.70万元，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

2026年度山西省金融扶贫工作站支出预算196.7万元，其中：基本支出186.7万元，占94.92%；项目支出10万元，占5.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省金融扶贫工作站财政拨款收支总预算196.70万元。其中：一般公共预算拨款196.70万元，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196.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出23.52万元、卫生健康支出13.96万元、农林水支出159.22万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

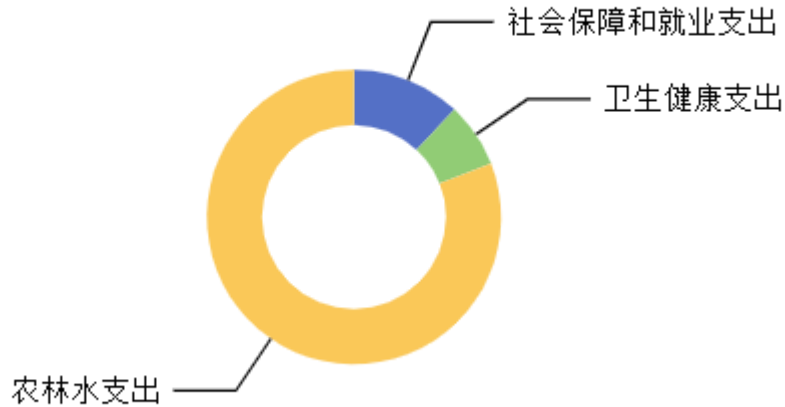
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省金融扶贫工作站一般公共预算当年支出196.70万元，比上年增加12.68万元，增长6.89%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省金融扶贫工作站一般公共预算当年支出196.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.52万元，占11.96%；卫生健康支出13.96万元，占7.10%；农林水支出159.22万元，占80.95%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

2026年度山西省金融扶贫工作站一般公共预算安排基本支出186.70万元，其中：

人员经费172.26万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、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

2026年山西省金融扶贫工作站政府采购预算总额0.42万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金196.7万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省金融扶贫工作站纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管理性质的业务工作经费					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位	山西省金融扶贫工作站		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	162,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	161,953	省级财政资金	100,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	47	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据《事业单位机构编制调整的通知》(省编字[2016]36号)基本方略,加强项目资金管理,提高资金使用效益,设立管理性质的业务工作经费,主要用于组织开展全省金融支持乡村振兴工作,促进小额信贷的投放和管理,开展保险防返贫工作。						
立项依据	根据《事业单位机构编制调整的通知》(省编字[2016]36号)及省财政厅省级部门预算和中期财政规划编制文件设立。						
项目设立必要性	为了保障金融支持乡村振兴工作开展、脱贫人口小额信贷投放的推进与管理任务的完成,确保项目的落实、资金合理合规使用,设立管理性质的业务工作经费,保障单位业务工作正常开展、年度工作目标高标准、高效率完成,特设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	根据《财务管理制度》、《政府采购管理暂行办法》、《工作人员差旅费报销规定》及国家和我省相关财务法规,强化预算刚性约束,严格预算执行管理,严把项目经费支出关,规范支出审批流程,提高资金使用效益。						
项目实施计划	预算批复后,按照预算执行管理相关要求,根据项目实施进度,完成支出审批程序后,序时安排支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强项目资金的监督管理,确保单位正常进行,业务管理工作顺利开展,保证各项设施正常运转,以及弥补公用经费的不足,为单位业务工作目标顺利完成提供坚实保障。			保证2026年度单位各项设施正常运转,为单位业务工作目标顺利完成提供坚实保障。			
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	专项业务工作督导	≥2次	数量指标	办公用品采购	≥1次
			脱贫人口小额信贷专项工作调研	≥2次		脱贫人口小额信贷专项工作调研	≥2次
			办公用品采购	≥1次		专项业务工作督导	≥2次
		质量指标	脱贫人口小额信贷贷款不良率	≤3%	质量指标	脱贫人口小额信贷贷款不良率	≤3%
		时效指标	脱贫人口小额信贷投放30亿完成时间	当年完成	时效指标	脱贫人口小额信贷投放30亿完成时间	当年完成
	成本指标	差旅费人均每天开支标准	≤450元	成本指标	差旅费人均每天开支标准	≤450元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障小额信贷管理工作顺利开展	有效保障	社会效益	有效保障小额信贷管理工作顺利开展	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省金融扶贫工作站共有公务用车编制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2025年12月31日，山西省金融扶贫工作站使用的办公用房建筑总面积118.57平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省金融扶贫工作站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省金融扶贫工作站占有使用价值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

本单位无相关情况。

### （二）其他

本单位无相关情况。

## 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。