

附件 1

共和县扶贫开发局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共和县扶贫开发局成立于 1986 年，先后隶属于县乡镇企业局、县民政局、县国际农发基金项目办公室、县农牧局，2016 年分开单设，列为县政府工作部门，设定行政编制 6 名，实有人员 8 名，主要承担着贯彻执行扶贫开发的政策法规，并对执行情况进行监督。

1、拟订全县扶贫开发规划、年度工作计划及实施工作；提出扶贫开发有关配套政策措施建议；执行贫困人口扶持对象的标准。

2、负责开展贫困状况统计和动态监测工作；组织实施扶贫资金管理办法和分配方案，监督管理扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核和上报工作。

3、监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考核工作；组织实施易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报、认定并扶持产业化扶贫龙头企业；组织、协调定点扶贫、对口帮扶工作。组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。

4、承担扶贫开发援助项目的关联和实施职责，开展扶贫领域交流与合作，提出易地扶贫搬迁后续产业发展的建议；承办县

政府交办的其他事项等职能。

内部设置：

(1) 办公室：负责处理单位日常事务及管理

(2) 项目办公室：负责扶贫项目申报、实施、监督、验收

(3) 财务室：负责财政扶贫资金管理

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制范围包括各级预算单位 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	270.81	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	58.75
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	201.60
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.46
本 年 收 入 合 计	270.81	本 年 支 出 合 计	270.81
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	270.81	支 出 总 计	270.81

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收入
共和县扶贫 开发局	270.81		270.81							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		270.81	220.81	50			
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75				
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75				
2080501	行政单位离退休	53.56	53.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
213	农林水支出	201.60	203.18				
21301	农业农村	5.15	5.15				
2130104	事业运行	5.15	5.15				
21305	扶贫	196.45	196.45				
2130501	行政运行	146.45	146.45				
2130505	生产发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.46	10.46				
22102	住房改革支出	10.46	10.46				
2210201	住房公积金	10.46	10.46				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	270.81	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	270.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出		58.75	
		（八）卫生健康支出			
		（九）农林水支出		201.60	
		（十）住房保障支出		10.46	
		二、结转下年			
收 入 总 计	270.81	支 出 总 计		270.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	270.81	220.81	50.00
208			社会保障和就业支出	58.75	58.75	
	20805		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	
208	20805	2080501	行政单位离退休	53.56	53.56	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
213			农林水支出	201.60	201.60	
	21301		农业农村	5.15	5.15	
213	21301	2130104	事业运行	5.15	5.15	
	21305		扶贫	196.45	196.45	
213	21305	2130501	行政运行	146.45	146.45	
	21305	2130505	生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	10.46	10.46	
	22102		住房改革支出	10.46	10.46	
	22102	2210201	住房公积金	10.46	10.46	

05

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	220.81	211.91	8.90
301		工资福利支出	167.22	167.22	8.90
	01	基本工资	33.37	33.37	
	02	津贴补贴	52.29	52.29	
	03	奖金	27.43	27.43	
	04	绩效工资	0.69	0.69	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
	06	机关事业单位职业年金缴费	6.97	6.97	
	07	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
	08	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
	09	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	10	住房公积金	10.46	10.46	
	11	其他工资福利支出	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	8.90		8.90
	01	办公费	0.59		0.59
	02	印刷费	0.59		0.59
	03	水费	0.06		0.06
	04	电费	0.06		0.06
	05	邮电费	0.06		0.06
	06	取暖费	1.20		1.20
	07	差旅费	2.10		2.10
	08	维修（护）费	0.18		0.18
	09	会议费	0.36		0.36
	10	培训费	0.12		0.12
	11	公务接待	0.36		0.36
	12	其他商品和服务支出	1.20		1.20
	13	公务用车运行维护费	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	44.69	44.69	
	01	退休费	40.35	40.35	
	02	医疗费补助	2.84	2.84	
	03	奖励金	1.50	1.50	

05

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.64		2.64	0.00	2.26	0.38	2.38	0.00	2.38	0.00	2.02	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 270.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 58.75 万元，农林水支出 201.60 万元，住房保障支出 10.46 万元；共和县扶贫开发局 2021 年收支总预算 270.81 万元。

二、关于共和县扶贫开发局部门 2021 年部门收入预算情况说明

共和县扶贫开发局 2021 收入预算 270.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；

三、关于共和县扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县扶贫开发局 2021 年支出预算 270.81 万元，其中：基本支出 220.81 万元，占 81.54%；项目支出 50.00 万元，占 18.46%。

四、关于共和县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 270.81 万元，比上年增加 66.11 万元，主要是人员增加，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 270.81 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，社会

保障和就业支出 58.75 万元，农林水支出 201.60 万元，住房保障支出 10.46 万元。

五、关于共和县扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 270.81 万元，比上年增加 66.11 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 58.75 万元，占 21.69%；农林水（类）支出 201.60 万元，占 74.44%；住房保障（类）支出 10.46 万元；占 3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 39.62 万元，比 2020 年增加 1.61 万元，增长 4.06%，主要原因是人员工资增加；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 13.94 万元，比 2020 年增加 0.73 万元，增长 5.24%，主要原因是人员工资增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 5.18 万

元，比 2020 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未作此项预算；

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 5.15 万元，比 2020 年增加 3.29 万元，增加 63.88%，主要原因是人员增加；

5、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；

6、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021 年预算数为 146.45 万元，比 2020 年增加 58.78 万元，增加 40.14%，主要原因是人员工资增加；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 10.46 万元，比 2020 年减少 0.83 万元，减少 7.93%，主要原因是人员变动。

六、关于共和县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 220.81 万元，其中：

人员经费 211.91 万元，主要包括：基本工资 33.37 万元、津贴补贴 52.29 万元、奖金 27.43 万元、绩效工资 0.69 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.94 万元、职业年金缴费支出 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 6.97 万元、公务员医疗保障缴费 5.23 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 10.46 万

元、其他工资福利支出 9.23 万元，对个人和家庭的补助 44.69 万元。

公用经费 8.90 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.06 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.20 万元、差旅费 2.10 万元、维修（护）费 0.18 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.12 万元、公务接待 0.36 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

七、关于共和县扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算数为 2.38 万元，比 2020 年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.02 元，减少 0.24 万元；公务接待费 0.36 万元，增加 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是车辆保险减少。

八、关于共和县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县扶贫开发局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 8.90 万元，比 2020 年预算减少 1.86 万元，减少 20.89%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县扶贫开发局单位政府采购预算总额 61.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县扶贫开发局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 50.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴工作经费	50	50	效益指标	质量指标	本年度内实施完成	完成项目资金 50 万元	100%	本年度内实施完成

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构人大工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构行政工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构机关服务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）司法（项）法制建设（类）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于维护社会公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本

养老保险方面的支出

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金保险方面的支出

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农村行业用于农林水事务的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。

