

附件 1

同德县扶贫开发局

2021 年部门预算

目 录

第一部分：同德县扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分：同德县扶贫开发局 2021 年度部门预算表

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

第三部分 同德县扶贫开发局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县扶贫开发局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家和省市有关扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)开展调查研究，编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导县乡扶贫开发工作；

(三) 负责全县扶贫开发项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；

(四) 负责全县扶贫开发资金的筹集管理与监督检查工作;

(五) 负责全县扶贫机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理;

(六) 负责全县移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作;

(七) 负责全县扶贫开发工作人员的培训工作, 组织推广适用技术;

(八) 组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县扶贫开发局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分：同德县扶贫开发局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	7203.1	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	685.1	二. 外交支出			
（二）专项收入	6518	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	22.25	22.25	
		九、住房保障支出	10.7	10.7	
		十二、农林水支出	7170.15	7170.15	
本年收入合计	7203.1	本年支出合计	7203.1	7203.1	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
213	05		扶贫	7203.1	170.1	7033
213	05	01	行政运行	123.74	123.74	
213	05	02	一般行政管理事务	15	0	15
213	05	05	生产发展	6518	0	6518
213	05	99	其他扶贫支出	500		500
221	02	01	住房公积金	10.7	10.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.28	14.28	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	行政单位医疗		4.68	
210	11	03	公务员医疗补助		3.51	
210	11	02	事业单位医疗		5.04	
213	05	50	扶贫事业机构		0.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	

单位：万元

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	157.3	145.5	11.8
301		工资福利支出	158.3	158.3	
	01	基本工资	34.8	34.8	
	02	津贴补贴	51.96	51.96	
	03	奖金	4.42	4.42	
	16	目标考核奖	12	12	
	99	取暖费	3.36	3.36	
	99	其他工资福利支出	3	3	
	07	绩效工资	2.4	2.4	
	12	社会保障缴费	35.66	35.66	
	13	住房公积金	10.7	10.7	
302		商品和服务支出	11.8		11.8
	28	工会经费	1.78		1.78
	07	邮电费	0.48		0.48
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.32		0.32
	11	差旅费	0.58		0.58
	15	会议费	0.48		0.48
	16	培训费	0.48		0.48
	17	公务接待费	0.86		0.86

	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役费）			

部门公开表
4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费					
			公务接待 费合计	公务用车 购置费	公务用车运行费			
本年预算数	3.36		0.86	2.5	2.5			

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项			
			合 计		

本表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	685.1	二. 外交支出	
（二）专项收入	6518	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	22.83
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	7169.57
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	10.7
本 年 收 入 合 计	7203.1	本 年 支 出 合 计	7203.1
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	7203.1	支 出 总 计	7203.1

部门收入表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴入单上收	其他收入	事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
合计			7203.1		170.1		7033							
213	05		扶贫											
213	05	01	行政运行	123.74		123.74								
213	05	02	一般行政管理事务	15		15								
213	05	50	扶贫事业机构	0.18		0.18								
213	05	05	生产发展	6518			6518							
213	05	99	其他扶贫支出	500			500							
221														
221	02													
221	02	01	住房公积金	10.7		10.7								
208														
208	05													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.28		14.28								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2		7.2								
210														
210	11													
210	11	01	行政单位医疗	4.68		4.68								
210	11	03	公务员医疗补助	3.51		3.51								
210	11	02	事业单位医疗	5.04		5.04								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		7203.1	170.1	7033		7033		
213	05		扶贫							
213	05	01	行政运行	123.74	123.74					
213	05	02	一般行政管理事务	15	0	15				
213	05	50	扶贫事业机构	0.18	0.18					
213	05	05	生产发展	6518	0	6518				
213	05	99	其他扶贫支出	500	0	500				
221										
221	02									
221	02	01	住房公积金	10.7	10.7					
208										
208	05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.28	14.28					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2					
210										
210	11									
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68					
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51					
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
213	05		合计	7033		515	6518							
213	05	02	一般行政管理事务	15		15								
213	05	05	生产发展	6518		0	6518							
213	05	99	其他扶贫支出	500		500								

第三部分 同德县扶贫开发局 2021 年度部门预算情况说明

关于扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 7203.1 万元，比 2020 年增加 2710.54 万元，主要原因增加本年中央项目资金的预算。收入包括：一般公共预算拨款 7203.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.83 万元，占支出的 0.32%；住房保障支出 10.7 万元，占支出的 0.15%；农林水支出 7169.57 万元，占支出的 99.53%。

二、关于扶贫开发局 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。（无）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。（无）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2021 年预算数为 7203.1 万元，比 2020 年增加 2710.54 万元，主要原因增加本年中央项目资金的预算。收入包括：一般公共预算拨款 7203.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.83 万元，占支出的 0.32%；住房保障支出 10.7 万元，占支出的 0.15%；农林水支出 7169.57 万元，占支出的 99.53%。

三、关于扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说

明

扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 157.3 万元，其中：人员经费 145.5 万元，主要包括：基本工资 34.8 万元、津贴补贴 51.96 万元，奖金 4.42 万元，绩效工资 2.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.28 万元，其他社会保险缴费 8.55 万元，取暖费 3.36 万元，其他工资福利支出 15 万元，住房公积金 10.7 万元。

公用经费 11.8 万元，主要包括：水费 0.48 万元，办公费 2.88 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 0.32 万元，差旅费 0.58 万元，会议费 0.48 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.86 万元，工会经费 1.78 万元，公务车运行及维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

四、关于扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算情况说明

扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算数为 3.36 万元与上年相比减少 0.12 万元。公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年相比持平；公务接待费 0.86 万元与上年相比减少 0.12 万元。

关于扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；扶贫开发局 2021 年收支总预算 901.44 万元。收入包括一般公共预算拨款 7203.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.83 万元，占支出的 0.32%；住房保障支出 10.7 万元，占支出的 0.15%；农林水支出 7169.57 万元，占支出的 99.53%。

六、关于扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明（无）

扶贫开发局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。（无）

七、关于扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

扶贫开发局 2021 年收入预算 7203.1 万元，一般公共预算拨款收入 7203.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余

八、关于扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

扶贫开发局 2021 年支出预算 7203.1 万元，其中：基本支出 170.1 万元，占 2.36%；项目支出 7033 万元，占 98%；

九、关于扶贫开发局项目支出预算情况的说明

按功能分类科目分类填列，支出包括：社会保障和就业支出 22.83 万元，占支出的 0.32%；住房保障支出 10.7 万元，占支出的 0.15%；农林水支出 7169.57 万元，占支出的 99.53%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 123.74 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是减少当年中央资金的预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年扶贫开发局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

绩效目标设置情况。

2021 年扶贫开发局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 7033 万元。

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

部门专业名词

属于各部门专用名词必须予以解释