

附件 1

贵南县扶贫开发局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县扶贫开发局 2020 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 贵南县扶贫开发局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县扶贫开发局部门概况

一、主要职能

(一)组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施,拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象,组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

(二)拟定扶贫资金的管理办法和分配方案,指导和监督扶贫资金的使用,执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

(三)负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报;监督检查扶贫开发项目实施工作,承担扶贫开发绩效考评工作。

(四)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,组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

(五)协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。

(六)组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究,协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

(七)贯彻执行精准扶贫方针政策,组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作,制定全县精准扶贫规划。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县扶贫开发局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个,单位年末人数 7 人,其中在职人数 7 人。

序号	单位名称
1	贵南县扶贫开发局服务中心

第二部分 贵南县扶贫开发局 2020 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	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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1955.57	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	1955.57	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 上级补助收入	4192	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	20	20	
		(八) 卫生健康支出	12.39	12.39	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	6105.16	6105.16	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	10.02	10.02	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	6147.57		支出总计	6147.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			总 合 计	1955.57	164.37	1791.2
208			社会保障和就业支出	20	20	
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	12.39	12.39	
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39	
210	11	02	事业单位医疗	12.39	12.39	
213			农林水支出	1913.16	121.96	1791.2
213	05		扶贫	1913.16	121.96	1791.2
213	05	01	行政运行	92	92	
213	05	03	机关服务	29.96	29.96	
213	05	99	其他扶贫支出	1791.2		1791.2
221			住房保障支出	10.02	10.02	
221	02		住房改革支出	10.02	10.02	
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		164. 37	157. 32	7. 05
301	工资福利支出	155. 55	155. 55	
30101	基本工资	32. 74	32. 74	
30102	津贴补贴	55. 32	55. 32	
30103	奖金	15. 84	15. 84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6. 23	6. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 09	14. 09	
30109	职业年金缴费	5. 37	5. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 31	5. 31	
20111	公务员医疗补助缴费	7. 08	7. 08	
30112	其他社会保障缴费	0. 65	0. 65	
30113	住房公积金	10. 02	10. 02	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	2. 9	2. 9	
302	商品和服务支出	7. 05		7. 05
30201	办公费	1. 54		1. 54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0. 12		0. 12
30208	取暖费	0. 14		0. 14
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1. 4		1. 4
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0. 2		0. 2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0. 9		0. 9

30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.55		1.55
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.77	1.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.05		0.5	1.55		1.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1955.57	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	1955.57	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）上级补助收入	4192	（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	20
		（八）卫生健康支出	12.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	6105.16
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	10.02
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	6147.57	支 出 总 计	6147.57

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
总 合 计				6147.57	1955.57	4192
208			社会保障和就业支出	20	20	
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	12.39	12.39	
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39	
210	11	02	事业单位医疗	12.39	12.39	
213			农林水支出	6105.16	1913.16	4192
213	05		扶贫	6102.16	1913.16	4192
213	05	01	行政运行	92	92	
213	05	03	机关服务	29.96	29.96	
213	05	05	生产发展	4192		4192
213	05	99	其他扶贫支出	1791.2	1791.2	
221			住房保障支出	10.02	10.02	
221	02		住房改革支出	10.02	10.02	
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				6147.57	164.37	5983.2				
贵南县扶贫开发局				6147.57	164.37	5983.2				
贵南县扶贫开发局（本级）				6147.57	164.37	5983.2				
208			社会保障和就业支出	20	20					
208	05		行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	12.39	12.39					
210	11		行政事业单位医疗	12.39	12.39					
210	11	02	事业单位医疗	12.39	12.39					
213			农林水支出	6102.16		5983.2				
213	05		扶贫	6102.16		5983.2				
213	05	01	行政运行	89	89					
213	05	03	机关服务	29.96	29.96					
213	05	05	生产发展	4192		4192				
213	05	99	其他扶贫支出	1791.2		1791.2				
221			住房保障支出	10.02	10.02					
221	02		住房改革支出	10.02	10.02					
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02					
贵南县扶贫开发服务中心				3	3					
213			农林水支出	3	3					
213	05		扶贫	3	3					
213	05	01	行政运行	3	3					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
总 合 计				5983.2	1791.2	4192
213			农林水支出	4192	1791.2	
213	05		扶贫	4192	1791.2	
213	05	05	生产发展	4192		4192
			关于提前下达 2020 年第一批财政 专项扶贫资金的通知	4192		4192
213	05	99	其他扶贫支出	1791.2	1791.2	
			驻村工作队（75 个村）经费	150	150	
			民生保险经费	94.96		
			精准防贫保险	106.24		
			扶贫贷款利息	1400	1400	
			2020 年扶贫工作经费(包含档案整 理费)	40	40	

第三部分 贵南县扶贫开发局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县扶贫开发局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县扶贫开发局 2020 年财政拨款收支总预算 6147.57 万元，比 2019 年增加 5750.68 万元，主要是上级补助收入增加及专项扶贫支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1955.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上级补助收入 4192 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20 万元，卫生健康支出 12.39 万元，农林水支出 6105.16 万元，住房保障支出 10.02 万元。

二、关于贵南县扶贫开发局 2020 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

贵南县扶贫开发局 2020 年一般公共预算当年拨款 1955.57 万元，比 2019 年增加 1558.68 万元，主要是专项扶贫支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 20 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）支出 12.39 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）支出 10.02 万元，占 0.51%；农林水支出（类）支出 1913.16 万元，占 97.83%。

（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 2080505 款，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，比 2019 年增加 8 万元，增长 66.67%，原因是人员调动形成的差额；

2、卫生健康支出 2101102 款，事业单位医疗 12.39 万元比 2019 年增加 12.39 万元，增长 100%，原因是政策性调整；

3、农林水支出 2130501 款，行政运行 92 万元比 2019 年减少 61.69 万元，下降 40.14%，原因是人员调动及公务员编制人员工资及经费等政策性调整；

4、农林水支出 2130503 款，机关服务支出 29.96 万元比 2019 年增加 29.96 万元，增长 100%，原因是事业编制人员工资及经费等政策性调整；

5、农林水支出 2130599 款，其他扶贫支出 1791.2 万元比 2019 年增加 1567.49 万元，增长 700%，原因是预算中新增精准扶贫保险 106.24 万元，新增扶贫贷款利息资金 1400 万元，扶贫工作经费及驻村工作队经费调整增加形成的差额；

4、住房和保障支出 2210201 款，住房公积金 10.02 万元比 2019 年增加 2.53 万元，增长 33.78%，原因是人员调动形成的差额。

三、关于贵南县扶贫开发局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县扶贫开发局 2020 年一般公共预算基本支出 164.37 万元，其中：

人员经费 157.32 万元，主要包括 基本工资（30101）32.74 万元、津贴补贴（30102）55.32 万元、奖金（30103）15.84 万元、绩效工资（30107）6.23 万元、机关事业单位基本养老保险（30108）14.09 万元、职业年金缴费（30109）5.37 万元、职工基本医疗保险（30110）5.31 万元、公务员医疗补助缴费（20111）7.08 万元、其他社会保障缴费（30112）0.65 万元、

住房公积金（30113）10.02 万元、其他工资福利支出（30199）2.9 万元。

公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费（30201）1.54 万元、邮电费（30207）0.12 万元、取暖费（30208）0.14 万元、差旅费（30211）1.4 万元、维修（护）费（30213）0.2 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费（30217）0.5 万元、公务用车运行维护费（30231）1.55 万元、其他商品和服务支出（30299）0.7 万元。

对个人和家庭的补助 1.77 万元，主要包括：生活补助（30305）1.77 万元。

四、关于贵南县扶贫开发局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2020 年“三公”经费预算数为 2.05 万元，比 2019 年减少 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.55 万元，减少 0.58 万元；公务接待费 0.5 万元，减少 0.35 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费压减。

五、关于贵南县扶贫开发局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县扶贫开发局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县扶贫开发局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 1955.57 万元、上级补助收入 4192 万元；支出包括：社会保障和就业支

出 20 万元；卫生健康支出 12.39 万元；住房保障支出 10.02 万元；农林水支出 6105.16 万元。贵南县扶贫开发局 2020 年收支总预算 6147.57 万元。

七、关于贵南县扶贫开发局 2020 年部门收入预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2020 年收入预算 6147.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1955.57 万元，占 31.81%；上级补助收入 4192 万元，占 68.19%。

八、关于贵南县扶贫开发局 2020 年部门支出预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2020 年支出预算 6147.57 万元，其中：基本支出 164.37 万元，占 2.67%；项目支出 5983.2 万元，占 97.33%。

九、关于贵南县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、上级补助收入（2130505）生产发展 2020 年预算数为 4192 万元，比 2019 年增加 4192 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年中央资金提前下达。

2、一般公共服务支出（2130599）其他扶贫支出 2020 年预算数为 1791.2 万元，比 2019 年增加 1567.49 万元，增长 700%，主要是驻村工作队经费增加 88 万元，新增扶贫贷款利息 1400 万元，扶贫工作经费增加 10 万元，新增精准防贫保险 106.24 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵南县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 7.05 万元，比 2019 年预算减少 6.47 万元，下降 47.86%。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵南县扶贫开发局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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底,贵南县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 3 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 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

2020 年贵南县扶贫开发局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 5983.2 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。

（二）上级补助收入：提前下达的上级专项资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）

1、农林水支出（类）扶贫行政运行（项）：用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、农林水支出（类）扶贫机关服务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后

勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3、农林水支出（类）其他扶贫支出（项）：指用于除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。