

附件 1

贵南县扶贫开发局

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

1. 组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策实施，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；

2. 拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶持资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；

3. 负责扶贫开发项目的筛选、审核及上报，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；

4. 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；

5. 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；

6. 组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；

7. 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，指定全县精准扶贫规划；

8. 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县扶贫开发服务中心
---	-------------

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	3908. 54	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	5321. 00	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	23. 85
		九. 卫生健康支出	34. 07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	7157. 96
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 债务还本支出	2000. 00
		十五. 住房和保障支出	<u>13. 66</u>
本 年 收 入 合 计	9229. 54	本 年 支 出 合 计	<u>9229. 54</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9229. 54	支 出 总 计	9229. 54

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
2130501	行政运行	96.87	96.87				
2130503	机关运行	109.76	109.76				
2130505	生产发展	5321.00		5321.00			
2130599	其他扶贫支出	1630.33		1630.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	21.5	21.5				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				
2130399	地方政府其他一般债务还本支出	2000.00		2000.00			

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
贵南县扶贫开发局	9226.14		3908.54				5321.00			

贵南县扶贫服务中心	3.4		3.4							
-----------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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	3908.54	一、本年支出	3908.54	3908.54	
（一）一般公共预算拨款	3908.54	（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	23.85	23.85	
		(八) 卫生健康支出	34.07	34.07	
		(九) 农林水支出	1836.96	1836.96	
		(十) 住房和保障支出	13.66	13.66	
		(十一) 债务还本支出	2000.00	2000	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3908.54	支 出 总 计	3908.54	3908.54	

部门公开表 5

一般公共预算支出报表

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	3,908.54	278.21	3,630.33
213			农林水支出	1,836.96	206.63	1,630.33
213	05		扶贫	1,836.96	206.63	1,630.33
213	05	01	行政运行	96.87	96.87	
213	05	03	机关运行	109.76	109.76	

213	05	99	其他扶贫支出	1,630.33		1,630.33
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
208	05		行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210			卫生健康支出	34.07	34.07	
210	11		行政事业单位医疗	34.07	34.07	
210	11	2	事业单位医疗	12.57	12.57	
210	11	3	公务员医疗补助	21.50	21.50	
221			住房保障支出	13.66	13.66	
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	
231			债务还本支出	2,000.00		2,000.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出报表

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	278.21	269.01	9.2
301		工资福利支出	268.42	268.42	
	1	基本工资	36.58	36.58	
	2	津贴补贴	124.41	124.41	
	3	奖金	6.8	6.8	
	4	绩效工资	5.1	5.1	

	5	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
	6	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
	7	公务员医疗补助缴费	21.5	21.5	
	8	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	9	住房公积金	13.66	13.66	
	10	其他工资福利支出	21.29	21.29	
	11	在职人员取暖费	2.89	2.89	
302		商品和服务支出	9.2		9.2
	1	办公费	3.69		3.69
	2	邮电费	0.32		0.32
	3	取暖费	0.04		0.04
	4	差旅费	1.4		1.4
	5	维修(护)费	0.1		0.1
	6	培训费	0.9		0.9
	7	公务接待费	0.5		0.5
	8	公务用车运行维护费	1.55		1.55
	9	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
	1	生活补助	0.59	0.59	

部门公开表 7

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	
2.05		2.05		1.55	0.5	2.05		2.05		1.55	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算总额 9229.54 万元，比 2020 年 6147.57 万元增加 3151.97 万元，主要为上级补助收入增加。2020 年收入包括：社会保障和就业支出 23.85 万元，卫生健康支出 34.07 万元，农林

水支出 7157.96 万元，住房保障支出 13.66 万元，债务还本支出 2000.00 万元。

二、关于贵南县扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2021 年收入预算 9229.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3908.54 万元，占 42.35%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 5321.00 万元，占 57.65%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2021 年支出预算 9229.54 万元，其中：基本支出 278.21 万元，占 3.01%；项目支出 8951.33 万元，占 96.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 3908.54 万元，比上年增加 1955.77 万元，主要是本年项目支出增加还本付息支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3908.54 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：农林水支出 1836.96 万元，社会保障和就业支出 23.85 万元，行政事业单位养老支出 23.06 万元，卫生健

康支出 34.07 万元，住房保障支出 13.66 万元，债务还本支出 2000.00 万元。

五、关于贵南县扶贫开发局 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。

贵南县扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 3908.54 万元，比上年增加 1955.77 万元，主要是本年项目支出增加还本付息支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 农林水（类）支出 1,836.96 万元，占支出 47.00%；
2. 社会保障和就业（类）支出 23.85 万元，占支出 0.61%；
3. 卫生健康支出 34.07 万元，占支出 0.87%；
4. 住房保障支出 13.66 万元，占支出 0.35%
5. 债务还本支出 2000.00 万元，占支出 51.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出(类)1836.96 万元

（1）扶贫支出（款）1836.96 万元，行政运行支出（项）96.87 万元；比 2020 年 92.00 万元增加 4.87 万元，原因是政策性调整；

（2）扶贫支出（款）1836.96 万元，机关服务支出（项）109.76 万元；比 2020 年 29.96 万元增加 79.80 万元，原因是政策性调整；

(3) 扶贫支出(款) 1836.96 万元, 其他扶贫支出(项) 1630.33 万元; 比 2020 年 1791.20 万元减少 160.87 万元, 因为本年取消民生保险预算及本年扶贫工作经费减少 20 万元。

2、社会保障和就业支出(类) 23.85 万元

(1) 其他社会保障和就业支出(款) 0.79 万元, 其他社会保障和就业支出(项) 0.79 万元;

(2) 行政事业单位养老支出(款) 23.06 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 12.50 万元;

(3) 行政事业单位养老支出(款) 23.06 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 10.56 万元;

比 2020 年 20.00 万元增加 3.85 万元, 原因是政策性调整;

3、卫生健康支出(类) 34.07 万元

(1) 行政事业单位医疗(款) 34.07 万元, 事业单位医疗(项) 12.57 万元;

(2) 行政事业单位医疗(款) 34.07 万元, 公务员医疗补助(项) 21.5 万元;

比 2020 年 12.39 增加 21.68 万元, 原因是政策性调整;

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 13.66 万元, 住房公积金(项) 13.66 万元, 比 2020 年 10.02 万元增加 3.64 万元, 原因是政策性调整

5、债务还本支出(类)

地方政府一般债务还本支出(款) 2000.00 元, 地方政府其

他一般债务还本支出（项）2000.00 元，原因是本年预算增加还本付息支出 2000.00 元；

六、关于贵南县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 278.21 万元，其中：

人员经费 269.01 万元，主要包括：基本工资 36.58 万元，津贴补贴 124.41 万元，奖金 6.8 万元，绩效工资 5.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.06 万元，职工基本医疗保险缴费 12.57 万元，公务员医疗补助缴费 21.5 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 13.66 万元，其他工资福利支出 21.29 万元，在职人员取暖费 2.89 万元，生活补助 0.59 万元。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费 3.69 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 0.04 万元，差旅费 1.4 万元，维修(护)费 0.1 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1.55 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

七、关于贵南县扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.05 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）

0 万元。

八、关于贵南县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县扶贫开发局 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。

贵南县扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.2 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 23.37%，主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况。

贵南县扶贫开发局 2021 年政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，贵南县扶贫开发局共有车辆 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。

2021 年贵南县扶贫开发局项目均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 8951.33 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			
精准防贫保险	156.33	防止“两非户”因病、因学、因灾致贫或返贫的情况。	13200/人	100%	200 元/人/年			
75 个村驻村工作队经费	150.00	75 个行政村每村 2 万元驻村工作队经费，为驻村干部工作顺利进行提供保障。	75 个行政村	100%	每村 2 万元			
扶贫贷款本金（3 个亿贷款）	2000.00	解决贵南县农村基础设施建设项目贷解决贵南县	预计 2021 年度本金还款 2000 万元。	100%	2000 万元/年			
扶贫贷款利息	1304.00	解决贵南县农村基础设施建设项目贷款利息费用	预计 2021 年度到期利息合计约为 1304 万元。	100%	1304 万元/年			

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（类）（款）行政运行（项）

指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。