

兴海县扶贫开发局（本级）
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

（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。负责省、市联村扶贫单位的接待、联络和服务工作，指导乡镇社会扶贫工作；

（九）负责全县扶贫开发的统计与监测工作；

（十）负责全县扶贫开发领导小组的日常工作；

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县扶贫开发局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县扶贫开发局

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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	8942.47	一. 一般公共服务支出	1.82
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	21.62
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.00
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	8894.10
		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	10.93
		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	8942.47	本 年 支 出 合 计	8942.47
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	8942.47	支 出 总 计	8942.47

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	8942.47		8942.47							
304—兴海县扶贫开发局	8942.47		8942.47							
304001—兴海县扶贫开发局（本 级）	8942.47		8942.47							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8942.47	164.47	8778.00			
213	农林水支出	8894.10	116.10	8778.00			
21305	扶贫	8894.10	116.10	8778.00			
2130501	行政运行	60.48	60.48				
2130503	关机服务	55.62	55.62				
2130505	生产发展	5178.00		5178.00			
2130599	其他扶贫支出	3600.00		3600.00			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				
201	一般公共服务支出	1.82	1.82				
20129	群众团体事务	1.82	1.82				
2012999	其他群众团体事务支出	1.82	1.82				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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	8942.47	一、本年支出	8942.47	8942.47	
（一）一般公共预算拨款	8942.47	（一）一般公共服务支出	1.82	1.82	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.62	21.62	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.00	14.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	8894.10	8894.10	
		（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	10.93	10.93	
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	8942.47	支出总计	8942.47	8942.47	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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	8942.47	164.47	8778.00
213			农林水支出	8894.10	116.10	8778.00
	21305		扶贫	8894.10	116.10	8778.00
213	21305	2130501	行政运行	60.48	60.48	
213	21305	2130503	机关服务	55.62	55.62	
213	21305	2130505	生产发展	5178.00		5178.00
213	21305	2130599	其他扶贫支出	3600.00		3600.00
208			社会保障和就业支出	21.62	21.62	
	20805		行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
	21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
210	21011	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
	22102		住房改革支出	10.93	10.93	
221	2210202	2210201	住房公积金	10.93	10.93	
201			一般公共服务支出	1.82	1.82	
	20129		群众团体事务	1.82	1.82	
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	1.82	1.82	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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	164.47	151.45	13.02
301		工资福利支出	151.45	151.45	
	30101	基本工资	28.44	28.44	
	30102	津贴补贴	65.64	65.64	
	30103	奖金	3.43	3.43	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	30199	其他工资福利支出	6.91	6.91	
	30113	住房公积金	10.93	10.93	
302		商品和服务支出	13.02		13.02
	30201	办公费	1.20		1.20
	30202	印刷费	0.24		0.24
	30204	手续费	0.16		0.16
	30205	水费	0.40		0.40
	30206	电费	1.20		1.20
	30207	邮电费	0.24		0.24
	30208	取暖费	2.88		2.88
	30211	差旅费	1.20		1.20
	30213	维修（护）费	0.40		0.40
	30214	租赁费	0.16		0.16
	30215	会议费	0.80		0.80
	30216	培训费	0.40		0.40
	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	30239	其他交通费用	0.32		0.32
	30228	工会经费	1.82		1.82

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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	
0.40	0	0.40	0	0.40	0	1.60	0	1.60	0	1.60	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县扶贫开发局（本级）

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

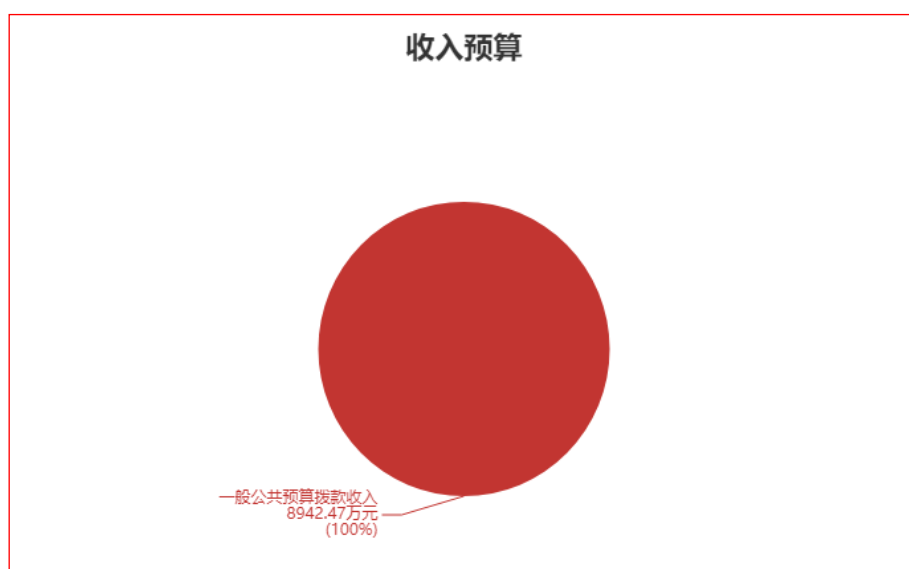
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县扶贫开发局（本级）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8942.47万元；支出包括：一般公共服务支出1.82万元、社会保障和就业支出21.62万元、卫生健康支出14.00万元、农林水支出8894.10万元、住房保障支出10.93万元。兴海县扶贫开发局（本级）2021年收支总预算8942.47万元。

二、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年部门收入预算情况说明

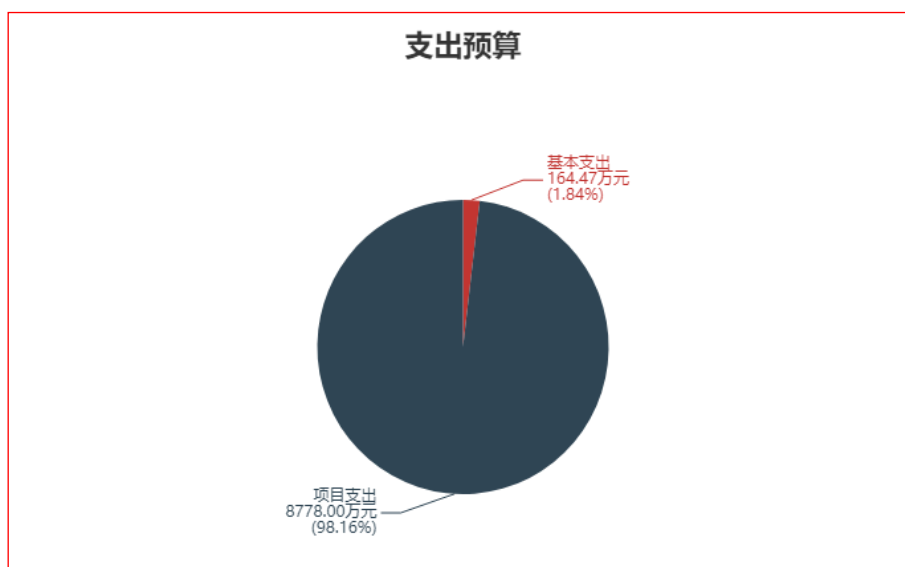
兴海县扶贫开发局（本级）2021年收入预算8942.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8942.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县扶贫开发局（本级）2021年支出预算8942.47万元，其中：基本支出164.47万元，占1.84%；项目支出8778万元，占

98.16%；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%。



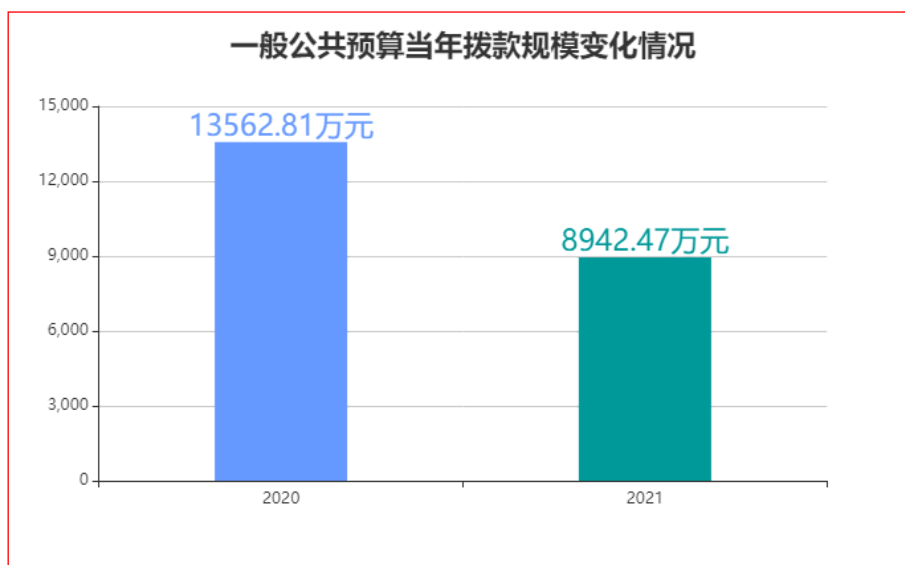
四、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县扶贫开发局（本级）2021年财政拨款收支总预算8942.47万元，比上年减少4620.34万元，主要是脱贫攻坚已结束，项目资金也随之减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8942.47万元，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：一般公共服务支出1.82万元；社会保障和就业支出21.62万元；卫生健康支出14.00万元；农林水支出8894.10万元；住房保障支出10.93万元。

五、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

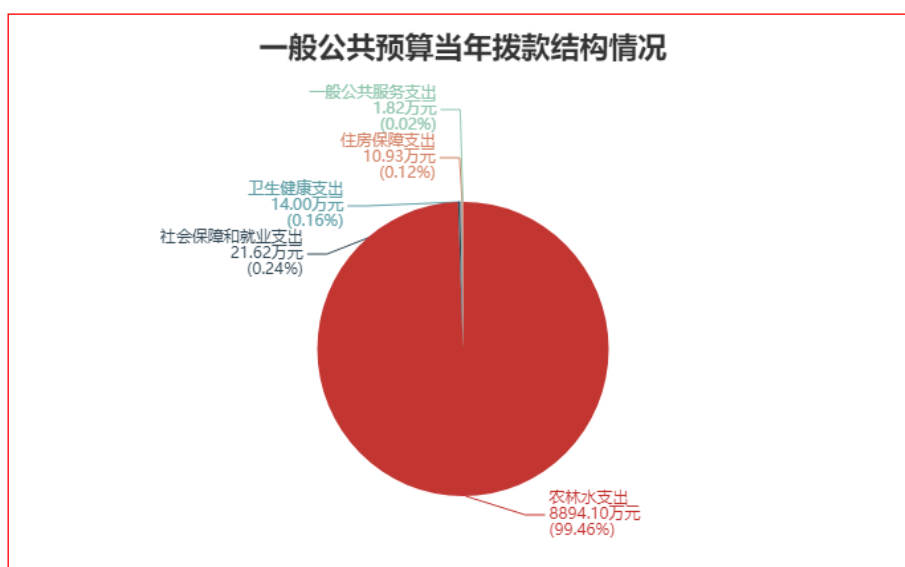
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算当年拨款8942.47万元，比上年减少4620.34万元，主要是脱贫攻坚已结束，项目资金也随之减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出8894.10万元，占99.46%；
 社会保障和就业（类）支出21.62万元，占0.24%；
 卫生健康（类）支出14.00万元，占0.16%；
 住房保障（类）支出10.93万元，占0.12%；
 一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.02%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为60.48万元，比上年减少7.83万元，下降11.46%。主要是单位人员退休1人，人员经费减少。

2、农林水（类）扶贫（款）机关服务（项）2021年预算数为55.62万元，比上年增加0.87万元，增长1.59%。主要是每年晋升、学历浮动增长。

3、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年预算数为5178.00万元，比上年增加5178.00万元，去年无预算。主要是生产发展项目2020年未做预算。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为3600.00万元，比上年减少9803.00万元，下降73.14%。主要是去年有上级提前下达的专项。

5、社会保障和就业（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21.62万元，比上年减少1.35万元，下降5.88%。主要是人员退休1人，基本养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.47万元，比上年增加6.47万元，去年无预算。主要是2020年行政事业单位医疗支出未做预算，去年由医保局统一做预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.24万元，比上年增加7.24万元，去年无预算。主要是2020年行政事业单位医疗支出未做预算，去年由医保局统一做预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.29万元，比上年增加0.29万元，去年无预算。主要是2020年其他行政事业单位医疗支出未做预算，去年由医保局统一做预算。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.93万元，比上年减少0.88万元，下降7.45%。主要是人员退休1人，住房公积金支出减少。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为1.82万元，比上年减少0.15万元，下降7.61%。主要是人员退休1人，其他群众团体事务支出减少。

六、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算基本支出164.47万元，其中：

人员经费151.45万元，主要包括：基本工资28.44万元、津贴补贴65.64万元、奖金3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.62万元、职工基本医疗保险缴费13.71万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出6.91万元、住房公积金10.93万元；

公用经费13.02万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.24万元、手续费0.16万元、水费0.40万元、电费1.20万元、邮电费0.24万元、取暖费2.88万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.16万元、会议费0.80万元、培训费0.40万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用0.32万元、工会经费1.82万元。

七、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县扶贫开发局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.60万元，比上年增加1.20万元，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1.60万元，增加1.20万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是行政人员公用经费定额标准上调。

八、关于兴海县扶贫开发局（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县扶贫开发局（本级）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年兴海县扶贫开发局（本级）机关运行经费财政拨款预算13.02万元，比上年预算增加1.21万元，增长10.25%。主要是行政人员公用经费定额标准上调。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县扶贫开发局（本级）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、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，兴海县扶贫开发局（本级）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年兴海县扶贫开发局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额8778.00万元。

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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
			指标	指标	指标			
提前下达2021年第一批财政资金	5178万元	根据青财建字【2020】1996号文件规定，编制完成“十四五”巩固脱贫攻坚成果规划编制工作为决策提供依据，发挥财政资金引导带动作用	产出指标	数量指标	前期工作（规划编制）任务完成率	=	100	%
			效益指标	质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%
				成本指标	超概算项目比率	≤	4	%
				时效指标	前期工作完成及时率	=	100	%
				社会效益指标	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	≥	95	%
					受益群体满意度	定性	优良中低差	
巩固脱贫攻坚及乡村振兴资金	3600万元	根据省委、省政府统一安排部署，完成年度脱贫攻坚巩固提升、成就宣传表彰、精准扶贫档案规范化建设等任务。	产出指标	数量指标	精准扶贫档案管理规范化建设	=	1	项
					脱贫攻坚成就宣传展	≥	1	次/年
				质量指标	脱贫攻坚宣传社会认知率	≥	95	%
					精准扶贫档案归整完整率	≥	95	%
					脱贫攻坚巩固率	≥	90	%
				时效指标	年度内完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到进一步巩固。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	90	%

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

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。