

附件 1

# 贵德县扶贫开发局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵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 贵德县扶贫开发局 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 贵德县扶贫开发局年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县扶贫开发局概况

## 一、主要职能

贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县扶贫开发发展规划并组织实施，提出扶贫开发有关配套政策措施建议；组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟订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；拟订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；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；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；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；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；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，制订全县精准扶贫规划；承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县扶贫开发局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（无）

## 第二部分 贵德县扶贫开发局 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	<b>5672.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5672.10</b>	<b>5672.10</b>	
(一) 一般公共预算拨款	5672.10	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	5672.10	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	38.76	38.76	
		(八) 卫生健康支出	17.32	17.32	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	5602.42	5602.42	
		(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	13.60	13.60	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>5672.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>5672.10</b>	<b>5672.10</b>	

# 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				
总 合 计			5672.10	232.10	5440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
208	05	02	事业单位离退休	3.47	3.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88	
210	11	02	事业单位医疗	9.45	9.45	
213	05	01	行政运行	222.42	162.42	60
213	05	04	农村基础设施建设	5100		5100
213	05	99	其他扶贫支出	280		280
221	02	01	住房公积金	13.6	13.6	

## 一般公共预算基本支出表

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
<b>总 合 计</b>		232.10	220.15	11.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	215.52	215.52	
30101	基本工资	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	54.85	54.85	
30103	奖金	34.83	34.83	
30107	绩效工资	3.70	3.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	13.60	13.60	
30150	在职人员取暖费	3.96	3.96	
30181	其他人员工资	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.95</b>		<b>11.95</b>
30201	办公费	2.33		2.33
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.63</b>	<b>4.63</b>	
30302	退休费	3.47	3.47	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	

## 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	0.82	0.00	0.34	0.48	0.00	0.48

# 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	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
<b>一、本年收入</b>	<b>5672.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5672.10</b>
(一) 一般公共预算拨款	5672.10	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	5672.10	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	38.76
		(八) 卫生健康支出	17.32
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	5602.42
		(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	13.60
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5672.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5672.10</b>



## 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								
<b>总 合 计</b>				5672.10	232.10	5440				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76					
208	05	02	事业单位离退休	3.47	3.47					
210	11	01	行政单位医疗	7.88	7.88					
210	11	02	事业单位医疗	9.45	9.45					
213	05	01	行政运行	222.42	162.42	60				
213	05	04	农村基础设施建设	5100		5100				
213	05	99	其他扶贫支出	280		280				
221	02	01	住房公积金	13.6	13.6					

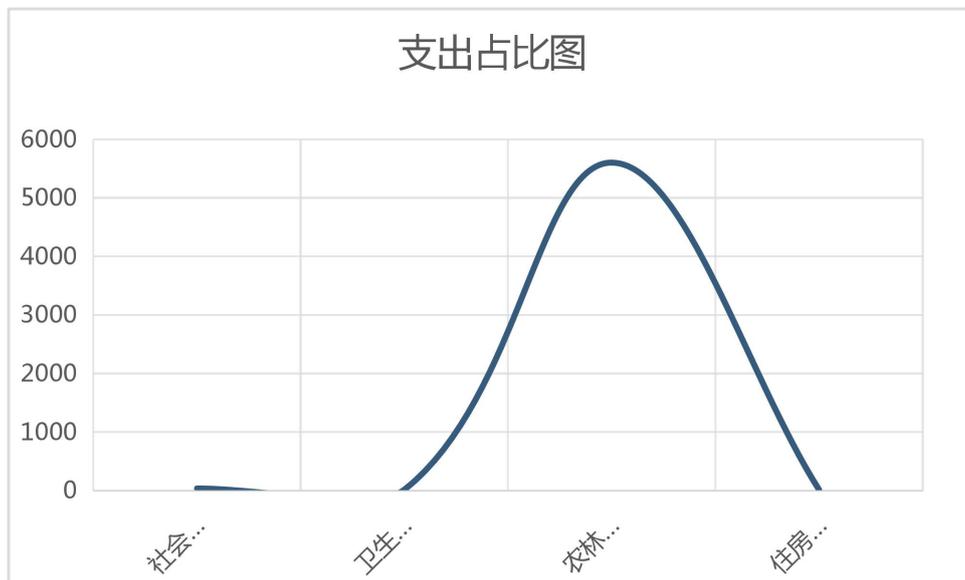
## 部门项目支出表

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	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				5440	5440	
213	05	01	行政运行	60	60	
213	05	04	农村基础设施建设	5100	5100	
213	05	99	其他扶贫支出	280	280	

## 第三部分 贵德县扶贫开发局 021 年度部门预算 情况说明

### 一、关于贵德县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

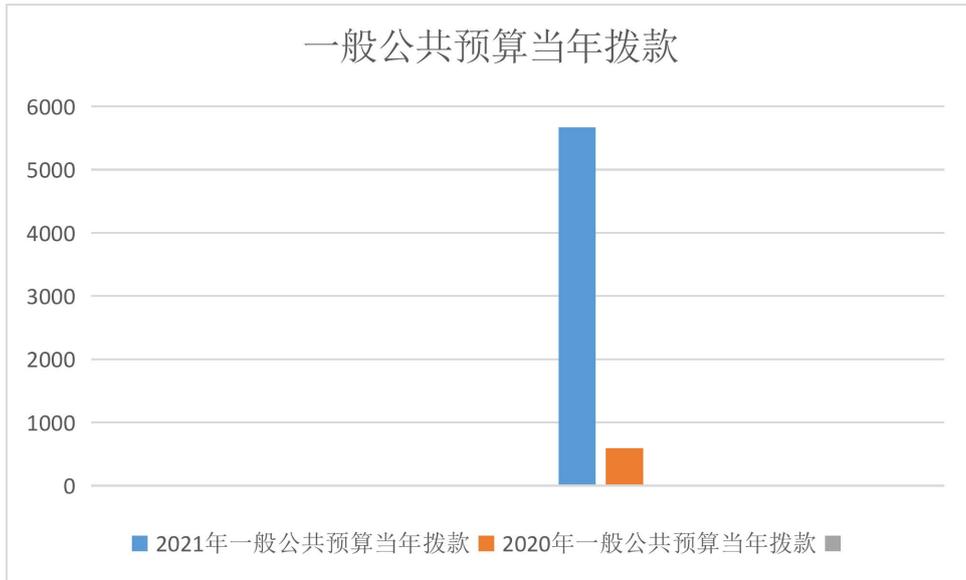
贵德县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 5672.10 万元，比 2020 年增加了 5079.36 万元，主要是新增建档立卡贫困村社基础设施建设项目、常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目还本付息。收入包括：一般公共预算拨款 5672.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.76 万元，卫生健康支出 17.33 万元，农林水支出 5602.42 万元，住房保障支出 13.60 万元。



### 二、关于贵德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

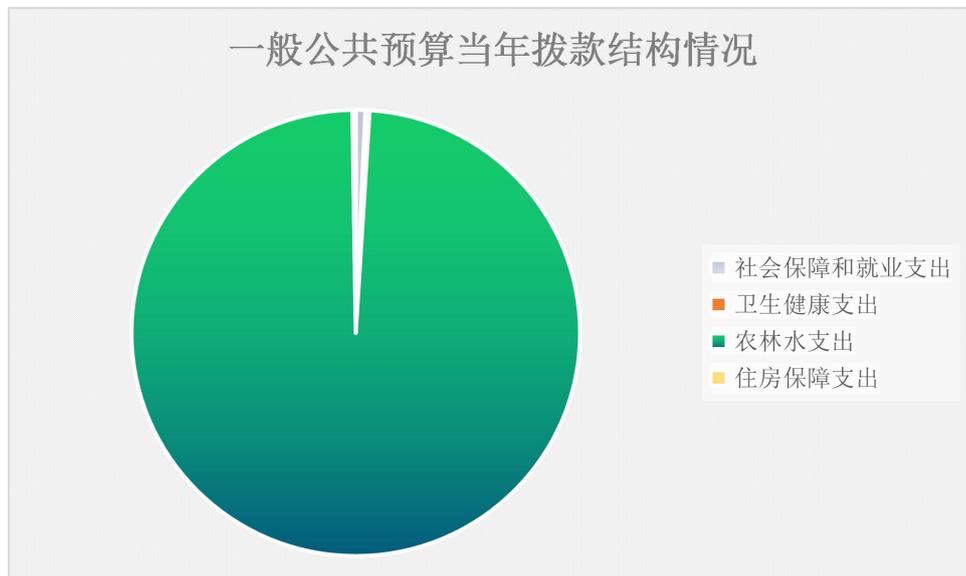
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 5672.10 万元,比 2020 年增加了 5079.36 万元,主要是新增建档立卡贫困村社基础设施建设项目、常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目还本付息。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.76 万元,占 0.68%; 卫生健康支出 17.32 万元,占 0.31%; 农林水支出 5602.42 万元,占 98.77%; 住房保障支出 13.60 万元,占 0.24%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）行政运行 2021 年预算数为 222.42 万元，比 2020 年减少 21.74 万元，减少 8.90%，主要是在职工作人员减少，公用经费相应减少，扶贫工作经费减少。

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）农村基础设施建设 2021 年预算数为 5100 万元，比 2020 年增加 5093.25 万元，增加 99.87%，主要是 2021 年新增建档立卡贫困村社基础设施建设项目、常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目还本付息。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）其他扶贫支出 2021 年预算数为 280 万元，比 2020 年增加 130 万元，增加 53.57%，主要是精准防贫保险项目资金增加、530 贷款贴息项目归入其他扶贫支出款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 23.53 万元，比 2020 年增加 8.32 万元，增长 64.64%，主要是在职人员工资上涨后养老保险基数增加所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 11.77 万元，比 2020 年增加 11.77 万

元，增长 100%，主要是职业年金分开纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险费（项）财政对失业保险基金的补助支出 2021 年预算数为 0.98 万元，比 2020 年增加 0.72 万元，增长 2000076.92%，主要是在职人员工资上涨后养老保险基数增加所致。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）行政单位医疗 2021 年预算数为 7.88 万元，比 2020 年减少 2.6 万元，减少 24.81%，主要是行政在职人员减少所致。

8、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）事业单位医疗 2021 年预算数为 9.45 万元，比 2020 年增加 5.36 万元，增加 36.19%，主要是在职事业人员工资上涨后工资基数增加所致。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2021 年预算数为 13.6 万元，比 2020 年增加 1.8 万元，增长 15.25%，主要是在职人员工资上涨后公积金基数增加所致。

### 三、关于贵德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 232.10 万元。

1. 人员经费收入共 215.52 万元，其中：基本工资 42.07 万

元；津贴补贴 54.85 万元；奖金 34.83 万元（含行政人员 13 月工资）；绩效工资 3.70 万元；养老保险 23.53 万元；职业年金 11.77 万元；其他社会保障缴费 1.69 万元；医疗保险 16.17 万元；住房公积金 13.60 万元；取暖补贴 3.96 万元；其他人员工资 6.12 万元（公益性岗位工资）；其他工资福利 3.26 万元（休假工资）。

2. 公用经费收入共 11.95 万元，办公费 2.33 万元；印刷费 0.70 万元；手续费 0.05 万元；水费 0.10 万元；电费 0.30 万元；邮电费 0.55 万元；取暖费 0.5 万元；差旅费 0.70 万元；培训费 0.30 万元；公务接待费 0.33 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元，其他商品和服务费 0.9 万元，其他交通费 2.70 万元，工会经费收入 2.01 万元。

3. 对个人和家庭的补助共 4.63 万元，主要包括：退休费 3.47 万元、医疗费补助 1.16 万元。

#### **四、关于贵德县扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算数为 0.82 万元，比 2020 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0.48 万元；公务接待费 0.34 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.03 万元，主要是根据 2020 年部门决算数决定的。

#### **五、关于贵德县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情**

## 况的说明

贵德县扶贫开发局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于贵德县扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

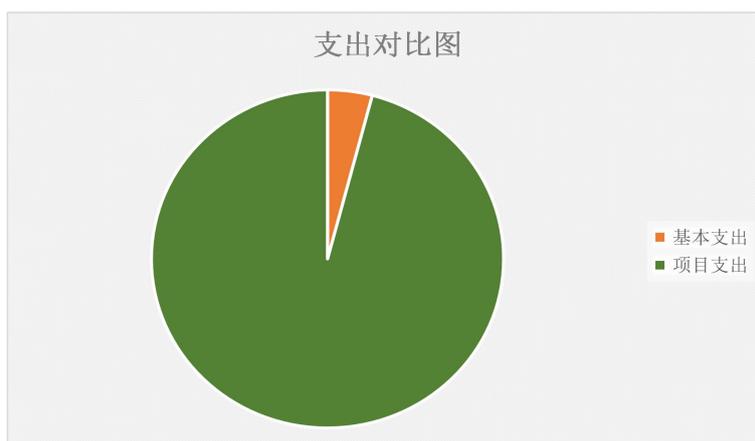
按照综合预算的原则，贵德县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5672.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.76 万元、卫生健康支出 17.32 万元、农林水支出 5602.42 万元、住房保障支出 13.60 万元，贵德县扶贫开发局 2021 年收支总预算 5672.10 万元。

## 七、关于贵德县扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县扶贫开发局 2021 年收入预算 5672.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5672.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵德县扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县扶贫开发局 2021 年支出预算 5672.10 万元，其中：基本支出 232.10 万元，占 4.09%；项目支出 5440 万元，占 95.91%。



## 九、关于贵德县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）行政运行 2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年减少 50 万元，减少 45.45%，主要是扶贫业务经费减少。

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）农村基础设施建设 2021 年预算数为 5100 万元，比 2020 年增加比 2020 年增加 5093.25 万元，增加 75.46%，主要是 2021 年新增建档立卡贫困村社基础设施建设项目、常牧镇易地扶贫搬迁基础设施建设项目还本付息。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）其他扶贫支出 2021 年预算数为 280 万元，比 2020 年增加 130 万元，增加 86.66%，主要是精准防贫保险项目资金增加、530 贷款贴息项目归入其他扶贫支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算11.95万元，比2020年预算增加了0.93万元，增加8.43%。主要是2021年机关运行经费是按照人员编制核定。

## **（二）政府采购安排情况**

2021年贵德县扶贫开发局政府采购预算总额0.26万元，比2019年预算减少了14.4万元，减少98.22%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月底，贵德县扶贫开发局共有车辆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年贵德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340万元。具体项目支出绩效如下表：（将2021年本单位项目支出绩效表附后）

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县扶贫开发局	扶贫业务经费	60.00	保障后续扶贫工作的顺利展开。	数量指标：单位内人员 24 人。 质量指标：保障各项工作的有序开展。 时效指标：本年度内完成各项工作。 成本指标：办公费 7 万元、印刷费 5.4 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3 万元、差旅费 2.75 万元、维修费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 15 万元、劳务费 8.55 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 1 万元、其他商品服务支出 11 万元。
2	贵德县扶贫开发局	530 贷款贴息	100.00	通过实施 530 小额信贷项目，贫困群众生产发展资金短缺的问题得到解决，为群众自主发展提供资金保障。	数量指标：建档立卡贫困户 3360 户、建档立卡贫困人口 11645 人。 质量指标：对贫困户贷款贴息有所提升。 时效指标：本年度内完成贴息工作 成本指标：贴息金额为 100 万元。
3	贵德县扶贫开发局	精准防贫保险	180.00	通过实施精准防贫保险保障全员 22300 人农村牧区低收入户和人均收入不高不稳脱贫户，在因病因灾因学致贫或返贫的现象，得到及时快速的保险，彻底减轻群众自费部分资金压力，全面筑牢安全网。	数量指标：“两非户”购买精准防贫保险人数为 22300 人。 质量指标：有效控制贫困增量和返贫问题。 时效指标：本年度内完成精准防贫保险工作。 成本指标：自付费用 0.5 万以内按 30%比例发放保险金、自付费用 0.5-1.5 万按 50%比例发放保险金、自付费用 1.5-3.5 万按 70%比例发放保险金、自付费用 3.5 万以上按 90%比例发放保险金，总保险金额为 180 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、支出类

(一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指贵德县扶贫开发局行政基本支出；

(二) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县扶贫开发局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

(三) 社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对贵德县扶贫开发局失业保险基金的补助支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的贵德县扶贫开发局的基本医疗保险缴费经费。

(五) 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的贵德县扶贫开发局的基本医疗保险缴费经费。

(六) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):  
反映用于贵德县扶贫开发局扶贫项目支出。

(七) 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):  
反映财政部门批准用于贵德县扶贫开发局扶贫贷款贴息项目支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映财政部门批准用于贵德县扶贫开发局住房公积金管理机构的管理费用支出。

(九) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):  
反映财政部门批准用于贵德县扶贫开发局扶贫项目支出。

### 三、其他

(一) **基本支出**: 指为保障贵德县扶贫开发局正常运转、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贵德县扶贫开发局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)费是指贵德县扶贫开发局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贵德县扶贫开发局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贵德县扶贫开发局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：**为保障贵德县扶贫开发局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。