

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海东市扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 897.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款 897.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）预算数为 81.04 万元，卫生健康支出（210 类）预算数为 60.76 万元，农林水支出（213 类）预算数为 719.75 万元，住房保障支出（221 类）预算数为 35.71 万元。海东市扶贫开发局 2021 年收支总预算 897.26 万元。

二、关于海东市扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市扶贫开发局 2021 年收入预算 897.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 897.26 万元，占 100%。

三、关于海东市扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市扶贫开发局 2021 年支出预算 897.26 万元，其中：基本支出 608.26 万元，占 68%；项目支出 289 万元，占 32%。

四、关于海东市扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 897.26 万

元,比上年减少 167.37 万元,主要原因是 2020 年度无资金结转。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 897.26 万元,上年结转 0 万元。支出包括:社会保障和就业支出(208 类)预算数为 81.04 万元,卫生健康支出(210 类)预算数为 60.76 万元,农林水支出(213 类)预算数为 719.75 万元,住房保障支出(221 类)预算数为 35.71 万元。

五、关于海东市扶贫开发局 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。

海东市扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 897.26 万元,比上年减少 167.37 万元,主要原因是扶贫项目资金监督检查经费、项目督查经费等减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208 类)预算数为 81.04 万元,占总预算数的 9.1%,卫生健康支出(210 类)预算数为 60.76 万元,占总预算数的 6.8%,农林水支出(213 类)预算数为 719.75 万元,占总预算数的 80.1%,住房保障支出(221 类)预算数为 35.71 万元,占总预算数的 4%。

(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(208 类)

行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休费(01 项)2021 年预算数为 14.71 万元,比 2020 年 6.12 万元增加 8.59 万

元，增长原因是退休人员工资增加。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为47.62万元，比2020年52.22万元减少4.6万元，减少原因是人员减少。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为18.11万元，比2020年20.47万元减少2.36万元，减少原因是人员减少。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障缴费（99项）2021年预算数为0.6万元，比2020年0.98万元减少0.38万元，减少原因是单位人员减少。

2、卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01类）预算数为27.14万元，比2020年32.47万元减少5.33万元，减少的原因是行政人员减少、工资减少、缴费基数减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02类）预算数为21.85万元，比2020年21.39万元增加了0.46万元，增加的原因是事业人员增加、工资增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99类）预算数为11.77万元，比2020年8万

元增加了 3.77 万元，增加的原因是退休人员增加。

3、农林水支出（213 类）

农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 类）2021 年预算数为 253.34 万元，比 2020 年 260.46 万元减少了 7.12 万，主要原因是行政人员减少。

农林水支出（213 类）扶贫（05 款）扶贫事业机构（50 类）2021 年预算数为 177.41 万元，比 2020 年 155.25 万元增加了 22.16 万元，主要原因是事业人员增加。

扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 类）2021 年预算数为 289 万元，比 2020 年 341 万元减少了 52 万，主要原因是扶贫项目资金监督检查经费、项目督查经费等减少。

4、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 类）2021 年预算数为 35.71 万元，比 2020 年 39.17 万元减少了 3.46 万元减少的主要原因是人员减少。

六、关于海东市扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 608.26 万元，其中：

人员经费 563.49 万元，主要包括：基本工资 141.39 万元，津贴补贴 178.41 万元、奖金 13.73 万元、绩效工资 50.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.62 万元、职业年金缴费

18.11 万元、职工基本医疗保险缴费 48.96 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 35.71 万元、其他工资福利支出 7.44 万元、退休费 9 万元、退休人员医疗费补助 11.77 万元。

公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费 8.10 万元、印刷费 1.35 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 10.02 万元、会议费 3.65 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 5.40 万元、工会经费 5.95 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.37 万元。

七、关于海东市扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.9 万元，比上年减少 0.4 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 5.4 万元，减少 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是人员减少。

八、关于海东市扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市扶贫开发局 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。

2021 年海东市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 44.77 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 11.5%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市扶贫开发局政府采购预算总额 10.9 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 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，部海东市扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市扶贫开发局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 289 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			
扶贫网络监测费	5	确保大数据平台网络联网运行，保证精准扶贫大数据管理平台安全。	产出指标	数量指标	数据平台正常维护≥2次	≥	2	
				质量指标	大数据平台网络正常运行	定性	高中低	
扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费	10	联合市财政局组织开展财政扶贫资金检查，完成年终扶贫资金绩效考评工作。	产出指标	数量指标	完成对各县区扶贫资金检查考评≥4次	≥	4	
				质量指标	达到参数要求资金使用正确率100%	≥	100	
扶贫项目督查检查工作经费	10	完成产业巩固、深度困难乡镇、重点扶贫项目推进情况督查	产出指标	数量指标	利用次数产业项目检查督查≥4次	≥	4	
				质量指标	群众产业巩固提升，防止返贫	定性	优良中差低	
精准扶贫（驻村）工作队经费	124	切实加强对扶贫（驻村）工作队的管理，确保全方位多功能发挥作用，协调乡村早日脱贫致富	产出指标	数量指标	完成件数拨付62个扶贫驻村工作队工作经费	=	62	
				质量指标	有贫困户的行政村覆盖率100%议	≥	100	
国际农发扶贫项目工作经费	5	配合省国际农发办做好我市4县1区国际农发项目的监督、检查、考评工作，做好扶贫宣传资料、手册的制作工作。	产出指标	数量指标	组织开展年中、年终的检查考评1次	=	1	
				质量指标	确保完成农发项目年度任务	定性	优良中差低	

脱贫攻坚培训经费	10	进一步提升脱贫攻坚干部队伍的理论水平和实践能力	产出指标	数量指标	完成对市、县、乡扶贫干部培训 ≥1期	≥	1	
				质量指标	全市脱贫攻坚培训完成率≥95%	≥	95	
脱贫攻坚表彰奖励经费	50	全面调动党员干部、社会各界参与扶贫，支持扶贫的主动性和积极性	产出指标	数量指标	完成对各县区、行业部门及国家机关定点帮扶单位脱贫攻坚表彰 ≥1次	≥	1	
				质量指标	表彰资金使用正确率100%	=	100	
脱贫攻坚宣传经费	50	通过强化宣传，持续推动精神脱贫，不断增强贫困群众“造血”能力	产出指标	数量指标	脱贫攻坚典型宣传专题片≥1次	≥	1	
				质量指标	脱贫攻坚典型亮点宣传≥80%	≥	80	
国家机关定点帮扶和东西部扶贫协助工作经费	25	做好与江苏省对口援建的工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及扶贫宣传资料的制作，确保市扶贫局东西部协作援青干部援青工作津贴	产出指标	数量指标	江苏省对口援建的工作对接≥2次	≥	2	
				质量指标	确保东西部协作援青工作项目按时完成	定性	优良 中差 低	
				成本指标	确保市扶贫局援青干部援青工作津贴 2*2800*12, 合计 67200 元	=	67200	

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）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。

（四）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。

（五）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) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指海东市扶贫开发局保障机构正常运行,缴纳单位职工的基本养老保险的支出。如:机关事业单位基本养老保险。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休费(01项):指海东市扶贫开发局保障机构正常运行,开展单位退休职工的基本支出。

(三) 卫生健康支出(210类)医疗卫生与计划生育支出(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):指海东市扶贫开发局保障机构正常运行,缴纳单位职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

(四) 卫生健康支出(210类)医疗卫生与计划生育支出(11款)行政单位医疗(01项):指海东市扶贫开发局保障机构正常运行,缴纳单位行政职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

(五) 卫生健康支出(210类)医疗卫生与计划生育支出(11款)事业单位医疗(02项):指海东市扶贫开发局保障机构正常运行,缴纳单位事业职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

(六) 农林水支出(213类)扶贫(05款)行政运行(01项):

指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：归口管理的行政单位离退休费。

（七）农林水支出（213类）扶贫（05款）扶贫事业机构（50项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：用于扶贫事业机构的支出。

（八）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：用于其他扶贫方面的支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，缴纳单位职工的住房公积金的支出。如住房保障支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。