

# 2021 年昌乐县扶贫 开发办公室部门预算

# 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

### **第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明**

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

县扶贫开发领导小组为党委议事协调机构，县扶贫开发办公室配备主任 1 名（按部门正职配备），由 1 名县委办公室副主任兼任；配备副主任 1 名（按部门副职配备）。县扶贫开发办公室内设若干组，每组配备组长 1 名，副组长 1-2 名。

县扶贫开发办公室主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县级扶贫资金项目，协调组织县直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订县内扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责县内贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对县内扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各镇街、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承担县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县扶贫开发办公室部门预算包括：昌乐县扶贫开发办公室本级，昌乐县扶贫开发办公室是一级预算单位，无下属单位。

昌乐县扶贫开发办公室 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县扶贫开发办公室机关	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	226.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	226.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	226.50
本年收入合计	226.50	本年支出合计	226.50
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	226.50	支 出 总 计	226.50



## 收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
					经费拨款（补助）	其他												
合计				226.50	226.50													
108	昌乐县扶贫开发办公室	-	-	226.50	226.50													
		213	农林水支出	226.50	226.50													
		21305	扶贫	226.50	226.50													
		2130501	行政运行	19.10	19.10													
		2130599	其他扶贫支出	207.40	207.40													
108001	昌乐县扶贫开发办公室机关		合计	226.50	226.50													
		213	农林水支出	226.50	226.50													
		21305	扶贫	226.50	226.50													
		2130501	行政运行	19.10	19.10													
		2130599	其他扶贫支出	207.40	207.40													

## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
108	昌乐县扶贫开发办公室		总计	226.50	1.10	225.40	
		213	农林水支出	226.50	1.10	225.40	
		21305	扶贫	226.50	1.10	225.40	
		2130501	行政运行	19.10	1.10	18.00	
		2130599	其他扶贫支出	207.40		207.40	
108001	昌乐县扶贫开发办公室机关		合计	226.50	1.10	225.40	
		213	农林水支出	226.50	1.10	225.40	
		21305	扶贫	226.50	1.10	225.40	
		2130501	行政运行	19.10	1.10	18.00	
		2130599	其他扶贫支出	207.40		207.40	

## 财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	226.50	一、一般公共服务支出	226.50	226.50		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
本年收入合计	226.50	本年支出合计	226.50	226.50		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	226.50	支出合计	226.50	226.50		



## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				1.10	1.10		1.10
	机关工资福利支出		工资福利支出				
	工资奖金津补贴		基本工资				
			津贴补贴				
	社会保障缴费		社会保障缴费				
	住房公积金		住房公积金				
	其他工资福利支出		其他工资福利支出				
	机关商品和服务支出		商品和服务支出				
	办公经费		办公费				
			印刷费				
			… …				
	会议费		会议费				
	培训费		培训费				
	专用材料购置费		专用材料费				
			被装购置费				
			专用燃料费				
	委托业务费		咨询费				
			劳务费				
			委托业务费				
	公务接待费		公务接待费				
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用				
2130501	行政运行	50208	公务用车运行维护	1.10	1.10		1.10
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出				
	机关资本性支出（一）		资本性支出				
	对事业单位经常性补助						
	工资福利支出		工资福利支出				
			基本工资				
			… …				
	商品和服务支出		商品和服务支出				
			办公费				
			其他商品和服务支出				
	对事业单位资本性补助						
	资本性支出（一）		资本性支出				
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助				
	社会福利和救助		抚恤金				
			… …				
	助学金		助学金				
	… …		… …				
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出				





## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	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 运行维护 费	
108	昌乐县扶贫开发办 公室	5.10		2.60		2.60	2.50
108001	昌乐县扶贫开发办 公室本级	5.10		2.60		2.60	2.50



## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		108	昌乐县扶贫开发办公室									
		108001	昌乐县扶贫开发办公室本级									

注：昌乐县扶贫开发办公室 2021 年未安排重点项目支出预算。

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																
108	昌乐县扶贫 开发办公室	21305														
108001	昌乐县扶贫 开发办公室 机关	2130501														
		2130599														

注：昌乐县扶贫开发办公室 2021 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县扶贫开发办公室的收入和支出均纳入年度预算。

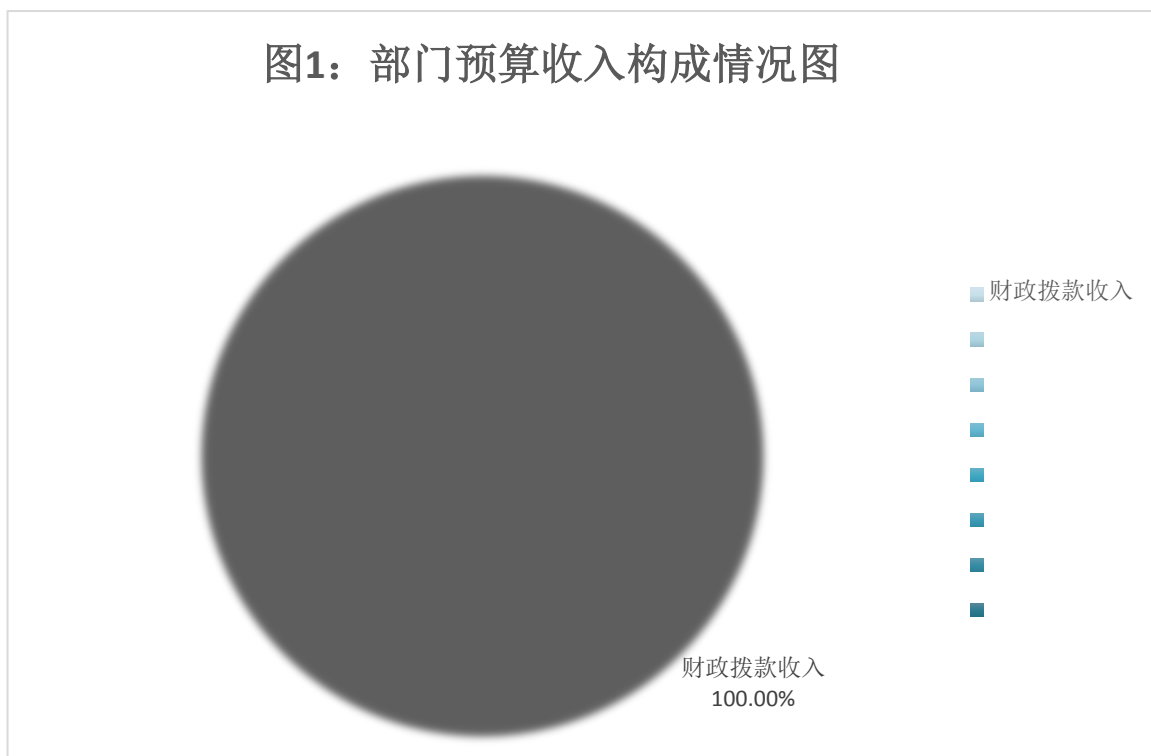
(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

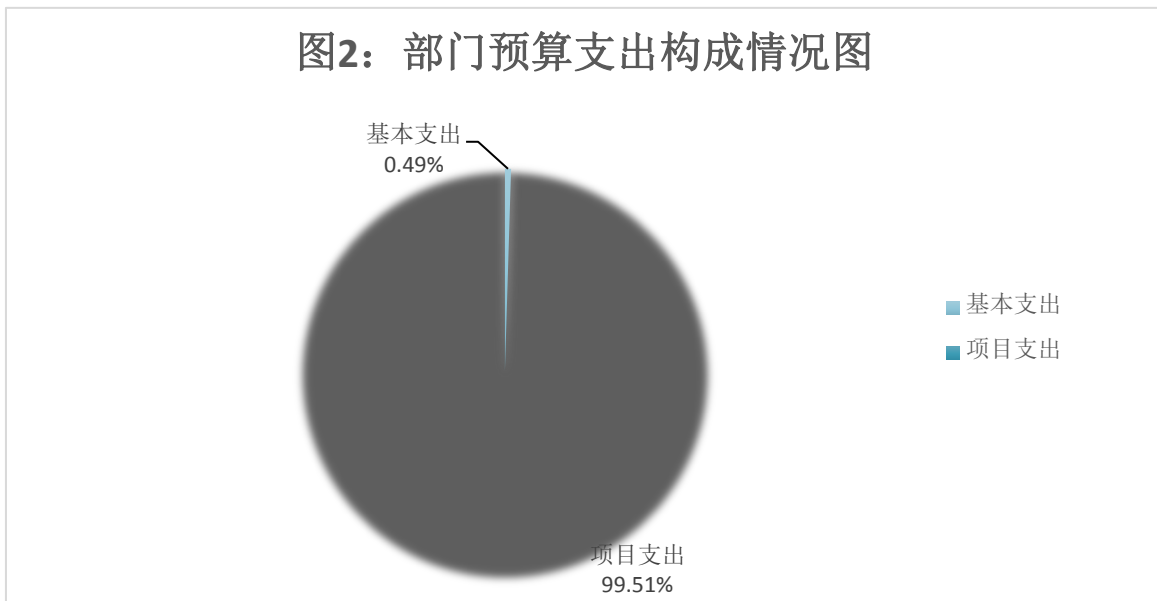
(一) 2021 年收入预算 226.50 万元，比上年减少 360.00 万元，比上年下降 61.38%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：一般公共预算拨款收入 226.50 万元，占 100.00%。

图1：部门预算收入构成情况图



（二）2021 年支出预算 226.50 万元，比上年减少 360.00 万元，比上年下降 61.38%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：基本支出 1.10 万元，占 0.49%；项目支出 225.40 万元，占 99.51%。

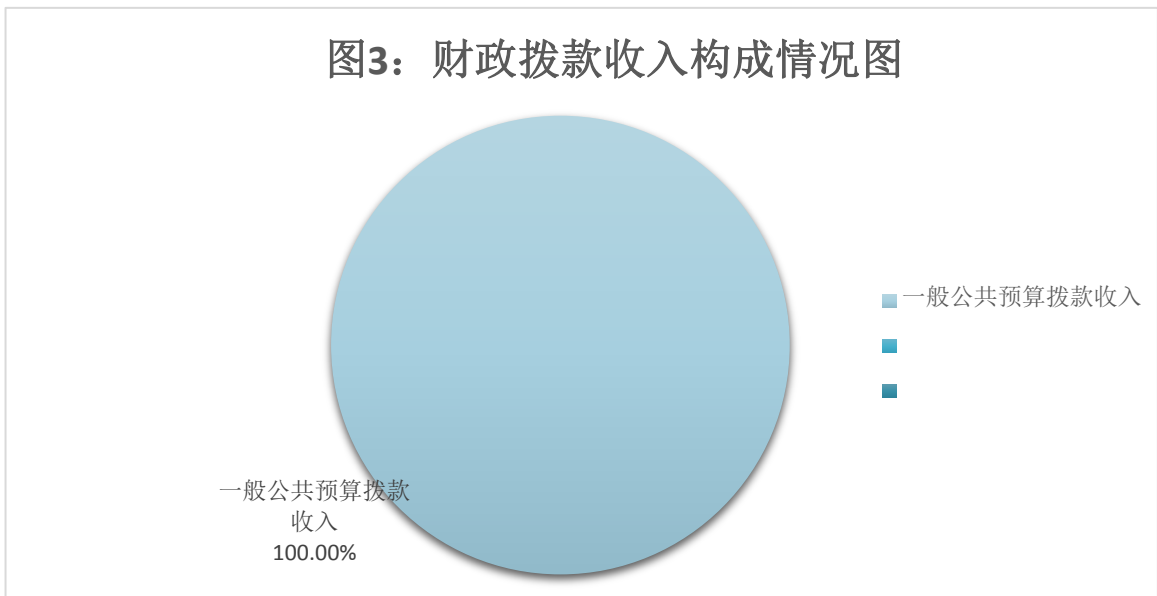
图2：部门预算支出构成情况图



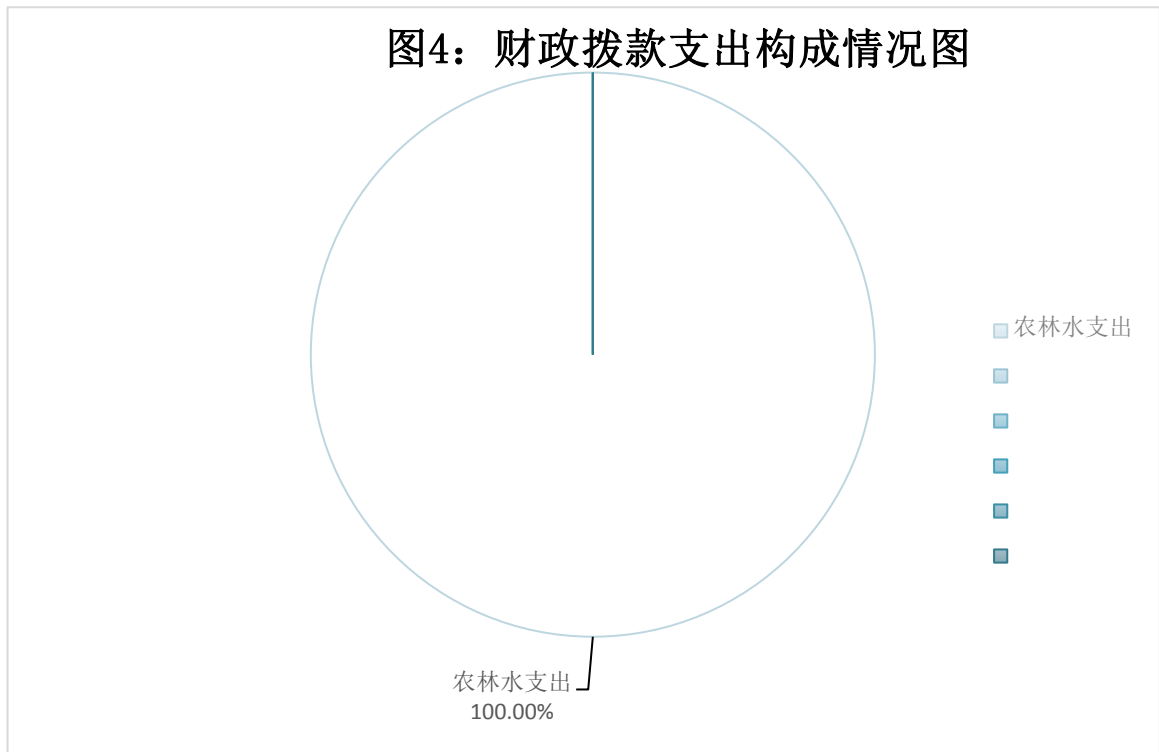
### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为226.50万元，其中：一般公共预算拨款收入226.50万元，占100.00%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二) 2021年财政拨款支出预算226.50万元，其中：农林水支出226.50万元，占100.00%，主要用于农林水支出。

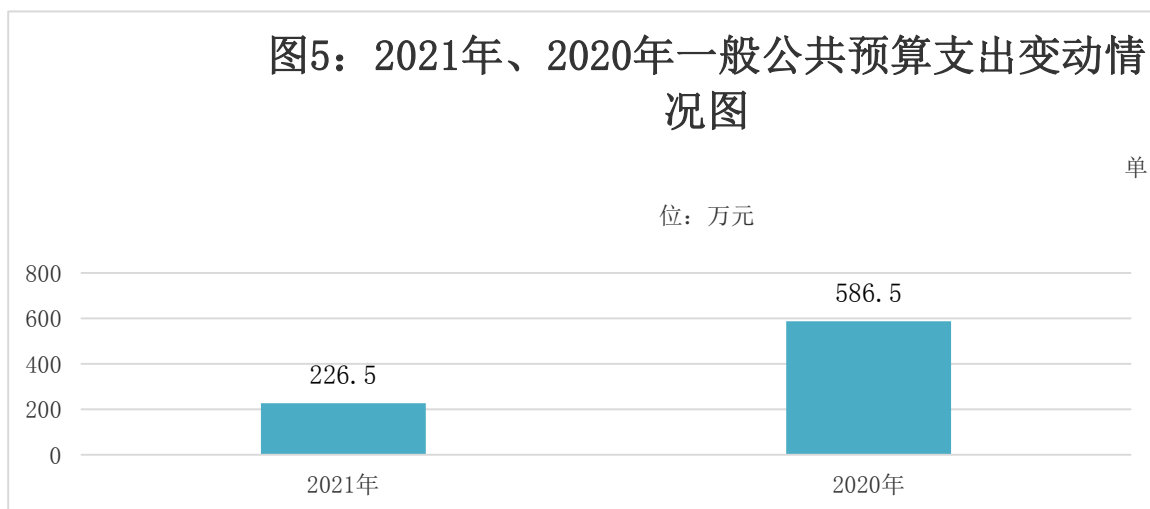


#### 四、一般公共预算收支情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款 226.50 万元，比上年减少 360.00 万元，下降 61.38%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。

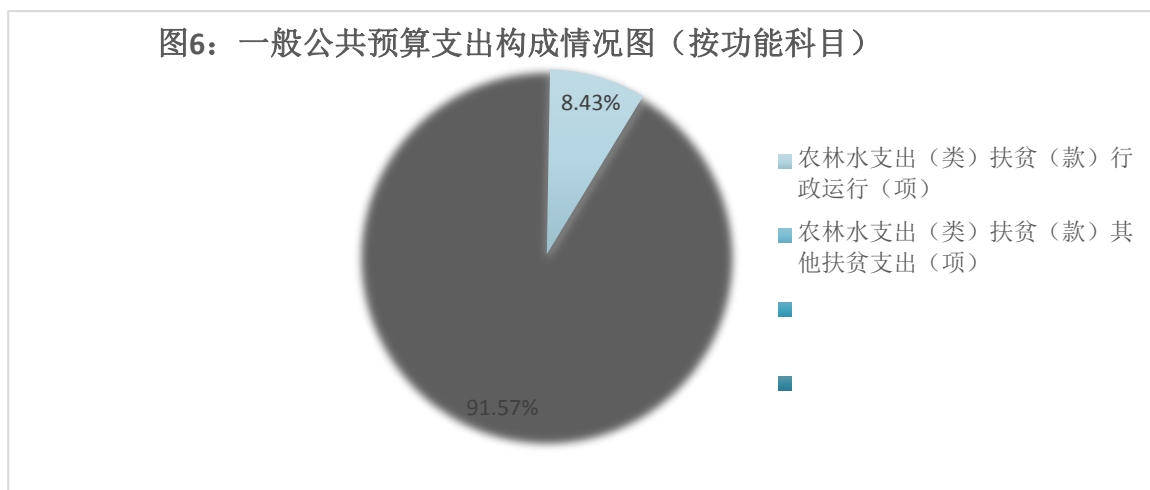
（二）2021年一般公共预算支出预算 226.50 万元，比上年减少 360.00 万元，下降 61.38%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：农林水支出（类）226.50，占 100.00%。

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



一般公共预算支出具体使用情况如下：

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）19.10 万元，主要用于县扶贫开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）207.40 万元，依据 2020 年 12 月 30 日全国扶贫信息系统，各镇（街、区）脱贫享受政策人口数量和即时帮扶人数量，按照市县承担比



例，待市级统一完成扶贫特惠保险招标后，由县级将资金拨付中标单位。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2021年财政拨款安排的基本预算1.10万元（其中一般公共预算安排1.10万元），包括：

1、人员经费0.00万元。县扶贫开发办公室限于脱贫攻坚期独立运行，无正式人员编制，无人员经费。

2、公用经费1.10万元（其中一般公共预算安排1.10万元），主要用于公务用车运行维护费支出。

## **六、政府性基金预算收支情况**

昌乐县扶贫开发办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算收支情况**

昌乐县扶贫开发办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年昌乐县扶贫开发办公室的机关运行经费财政拨款预算1.10万元，与2020年一致。

### **（二）政府采购情况**

昌乐县扶贫开发办公室2021年未安排政府采购预算。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.10 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，相应压减开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年一致；公务用车购置及运行费 2.60 万元，比上年减少 1.00 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 2.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因是上级业务部门及其他县（市、区）检查、督导等公务活动接待增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县扶贫开发办公室机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 1 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。局机关及所属各预算单位共有单价 50.00 万元以上通用设备 0（台、件、套），价值 100.00 万元以上专用设备 0（台、件、套）。昌乐县扶贫开发办公室预算单位无单位价值 50.00 万元以上通用设备及 100.00 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50.00 万元以上通

用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年县扶贫开发办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 207.40 万元。其中：昌乐县扶贫开发办公室建档立卡享受政策贫困人口基本医疗保险及商业补充保险项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	建档立卡享受政策贫困人口基本医疗保险及商业补充保险资金						
主管部门	昌乐县扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	207.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保障农村建档立卡贫困人口基本医疗，有效防止因病致贫返贫，稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”目标。				为全县建档立卡享受政策贫困人口和即时帮扶人口缴纳医疗保险和商业补充保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县享受政策建档立卡贫困人口数	6389 人	数量指标	全县享受政策建档立卡贫困人口数	6389 人
		质量指标	保险缴纳到位率	100%	质量指标	保险缴纳到位率	100%
		成本指标	特惠保险缴纳标准	170 元/人	成本指标	特惠保险缴纳标准	170 元/人
			医疗保险缴纳标准	260 元/人		医疗保险缴纳标准	260 元/人
		时效指标	缴纳完成时间	每年的 1-12 月	时效指标	缴纳完成时间	2021. 1-12 月
	效益指标	经济效益	减少贫困人口因病支出	成效明显	经济效益	减少贫困人口因病支出	成效明显
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥6389 人	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥6389 人
	满意度指标	建档立卡享受政策贫困人口的满意度		≥99%	建档立卡享受政策贫困人口的满意度		≥99%

昌乐县扶贫开发办公室编制了 2021 年部门整体绩效目标。实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果（2021 年部门整体绩效目标表见附件）。

## 2021年部门整体绩效目标表

填报部门：昌乐县扶贫开发办公室

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年指标值	指标参考值							备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	2021年预算项目	
			指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值			数据来源 (统计年鉴/内 部统计/其他 明确的来源)					
										2021年标准值		2020年	2019年	2018年						
										标准值	来源									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	贯彻落实中央、省、市和县扶贫开发决策部署，确保以精准扶贫、精准脱贫工作政策，规划并组织实施。	整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹安排县直扶贫资金项目，协调组织县直有关部门扶贫工作。	累计带动脱贫人口	≥	人	累计带动脱贫人口			6389人	6389人	内部统计	6416人	5500人			内部统计		每年据报告，市相关要求制定年度工作重点和相关工作计划。	1. 建档立卡享受政策贫困人口基本医疗保险及商业补充保险项目； 2. 扶贫开发工作经费项目。
				项目覆盖扶贫工作重点村数量	≥	个	项目覆盖扶贫工作重点村数量			15	15	内部统计	15	15	15	内部统计		每年据报告，市、县资金数据，制定年度资金使用计划。		
				工作完成率	≥	百分比	工作完成率			100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计				
				项目完成时间	=	年	项目完成时间			2021.1-12	2021.1-12	内部统计	1-12月	1-12月	1-12月	内部统计				
				产业扶贫项目资金到账率	≥	百分比	产业扶贫项目资金到账率			100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计				
				资金投入	=	万元	投入金额			586.5万元	586.5万元	内部统计	567.4万元	511.5万元	488.7万元	内部统计				
				项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例	≥	百分比	带动贫困人口占比			≥90%	≥90%	内部统计	≥90%	≥90%	≥90%	内部统计				
				受益建档立卡贫困户数	≥	户	受益贫困人口户数			≥3965户	≥3965户	内部统计				内部统计				
				受益建档立卡贫困人口数	≥	人	受益贫困人口数			≥6389人	≥6389人	内部统计	6416人	5500人		内部统计				
				带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥	年	带动建档立卡贫困人口持续增收年限			≥10年	≥10年	内部统计	≥10年	≥10年	≥10年	内部统计				
				受益贫困人口满意度	≥	百分比	受益贫困人口满意度			≥98%	≥98%	内部统计	≥98%	≥98%	≥98%	内部统计				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业



单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）19.10万元，主要用于县扶贫开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）207.40万元，主要用于缴纳建档立卡享受政策人口和即时帮扶人口居民基本医疗保险和商业补充保险。