

夏邑县扶贫开发办公室
(夏邑县乡村振兴局)
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县扶贫开发办公室为全供事业单位，设有主任1名，副主任3名，在职工作人员共44人。单位人员行政编制8名，全供事业编制30名，共计38名，其中在职职工44人，离退休人员15人。

（二）部门职责

1、组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2、研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3、统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

5、指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业

相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

7、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

8、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

9、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县扶贫办预算单位构成

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的为夏邑县扶贫开发办公室本身，无二级机构。

第二部分

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年收入预算总计 16919 万元，支出预算总计 16919 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 16653.6 万元，增加 6274%。主要原因：增加财政专项扶贫资金预算。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年收入合计 16919 万元，其中：

一般公共预算收入 16919 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年支出合计 16919 万元，其中：其中：基本支出 260 万元，占 1.5%；项目支出 16659 万元，占 98.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 16919 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 16653.6 万元，增加 6274%。主要原因：增加财政专项扶贫资金预算。政府性基金预算收支无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 16919 万元。主要用于以下方面：农林水支出 16856.2 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 31.5 万元，占 0.1%；卫生健康支出 12.1 万元，占 0.1%；住房保障支出 19.3 万元，占 0.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算基本支出 260 万元，其中：人员经费 257.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

较 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。较 2020 年预算数无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算数无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算数无变化。

（三）公务接待费 0 万元。较 2020 年预算数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 2.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。较 2020 年无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6189万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6189万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16919万元，其中人员经费支出257.1万元，公用经费支出2.9万元，支出项目共2个，支出总额16659万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额16649万元。

（四）国有资产占用情况

夏邑县扶贫开发办公室共有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		16919.0	256.5	0.6	2.9	16659.0
213	05	01	行政运行	207.2	194.3		2.9	10.0
210	11	01	行政单位医疗	12.1	12.1			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8			
221	02	01	住房公积金	19.3	19.3			
208	05	01	行政单位离退休	0.6		0.6		
213	05	04	农村基础设施建设	6189.0				6189.0
213	05	05	生产发展	10460.0				10460.0

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	16919.0	一、基本支出	260.0
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	256.5
三、专项收入		2、商品服务支出	2.9
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	0.6
五、政府性基金收入		二、项目支出	16659.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	16659.0
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8. 办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	16919.0	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	16919.0	支 出 合 计	16919.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			
小计			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	预算数
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县扶贫开发办公室								
	编制人数	38	实有人数	44	联系人	王晨阳	联系方式	18438375920			
	单位职能概述	(一)组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况 (二)研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作 (三)统筹协调行业扶贫工作,动员组织社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作 (四)参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案,监督、检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,同有关部门负责贫困乡村扶贫开发目标任务完成情况监督、评估,指导项目库建设。 (五)指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发相关政策,协同推进金融扶贫工作 (六)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作 (七)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。 (八)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。 (九)参与开展有关扶贫的对外交流与合作 (十)完成县委、县政府交办的其他任务。									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
	16919.0			16919.0	260.0	16659.0	16919.0				
	部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.保障单位人员支出和单位正常运转。 2.严格按照财务规章制度做好各项支出。 3.加强财务管理,避免不合理开支。									
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障单位各项业务正常运行						100%		
		质量指标	加强资金管理,年初预算专款专用						100%		
		成本指标	各项业务经费不超预算						100%		
	效益指标	社会效益	促进我县扶贫工作有序开展						100%		
		经济效益	进一步减少我县贫困人口						100%		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度						98%			

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县扶贫开发办公室	16,659.0	16,659.0							
扶贫专项资金	16,649.0	16,649.0		新修160个项目村道路148公里	148公里	减少村民出行时间》0.2小时，方便农产品外运	》0.2	96	96%
				新建16个项目村种养加基地	16个项目	可带动周边群众1600户就业，年人均收入可达2万元以上。增加村	1600户	97	97%
				新建11个脱贫村人居环境改善项目	11个村	改善11个脱贫村人居环境，提高项目村村民幸福指数		100	100%
业务费	10.0	10.0		扶贫日常业务开展费用	10万元	保证业务正常开展	业务能力提升	服务对象满意度	95%

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县扶贫开发办公室

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		
1. 一般公务用车		
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		