

同仁市扶贫开发局

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

第一部分 同仁市扶贫开发局概况

一、主要职能

(一)、基本情况

同仁市扶贫开发局为本级预算单位,其主要职能是: 1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及市扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策; 2. 研究拟订精准扶贫、精准脱贫、政策并组织实施; 3. 整合扶贫协作资源, 拟订资金分配方案, 协调安排资金项目, 指导和监督资金使用; 4. 负责贫困对象信息采集、建档立卡、信息发布和扶贫协作信息库的规划建设、运行维护, 搭建信息服务平台, 开展统计分析和动态管理; 5. 承担有关扶贫开发协作培训工作, 组织开展宣传; 6. 督促检查和组织考察扶贫协作工作责任制落实情况。

(二)、机构设置和人员编制

同仁市扶贫开发局核定行政编制 10 人, 实有人数 11 人, 临时工作人员 8 人。

二、部门预算单位构成

同仁市扶贫开发局 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开

表 1

收支总表

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	324.8	（一）一般公共服务支出	
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）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	63.81
		（十）卫生健康支出	20.63
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	224.37
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	15.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	324.8	本 年 支 出 合 计	324.8
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	324.8	支 出 总 计	324.8

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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
同仁市扶贫开发局	324.8		324.8							
同仁市扶贫开发局(本级)	324.8		324.8							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	324.8	324.8				
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.90	32.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.90	32.90				
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	5.41	5.41				
20807	就业补助	2.86	2.86				
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
213	农林水支出	224.37	224.37				
21305	扶贫	224.37	224.37				
2130501	行政运行	223.69	223.69				
2130550	扶贫事业机构	0.68	0.68				
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

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
一、本年收入	324.8	一、本年支出	324.8	324.8	
（一）一般公共预算拨款	324.8	（一）一般公共服务支出			
（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）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	63.81	63.81	
		（十）卫生健康支出	20.63	20.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	224.37	224.37	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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			
		（二十）住房保障支出	15.99	15.99	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	324.8	支 出 总 计	324.8	324.8	

一般公共预算支出表

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	324.8	324.8	
208			社会保障和就业支出	178.92	178.92	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	8.44	8.44	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	8.44	8.44	
208	20805		行政事业单位养老支出	122.23	122.23	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	82.37	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
208	20807		就业补助	11.43	11.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	11.43	11.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	36.82	36.82	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	34.59	34.59	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23	
210			卫生健康支出	45.15	45.15	
210	21011		行政事业单位医疗	45.15	45.15	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
210	21011	2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
213			农林水支出	839.88	839.88	
213	21303		水利	768.76	768.76	
213	21303	2130301	行政运行	163.31	163.31	
213	21303	2130309	水利执法监督	139.71	139.71	
213	21303	2130399	其他水利支出	280.23	280.23	
213	21303	2130310	水土保持	175.51	175.51	
213	21303	2130312	水质监测	5.00	5.00	

部门公表 3

一般公共预算基本支出表

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	324.8	304.57	20.23
301		工资福利支出	296.3	296.3	
	01	基本工资	49.8	49.8	
	02	津贴补贴	88.01	88.01	
	03	奖金	57.89	57.89	
	07	绩效工资			
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
	11	公务员医疗保障缴费	11.42	11.42	
	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	15.99	15.99	
	99	其他工资福利支出	41.34	41.34	
302		商品和服务支出	20.23		20.23
	01	办公费	2.5		2.5
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费			
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.58		0.58
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	0.29		0.29
	15	会议费			
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	0.50		0.50
	28	工会经费	2.66		2.66
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	6.68		6.68
	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
	01	离休费			
	02	退休费	5.41	5.41	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	2.86	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.79	0	0.5	0	0.5	0.29	1.00	0	0.5	0	0.5	0.5

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

同仁市扶贫开发局 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市扶贫开发局 2021 年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 324.8 万元，支出包括：社会保障和就业支出 63.81 万元，农林水支出 224.37 万元，卫生健康支出 20.63 万元，住房保障支出 15.99 万元。2021 年收支总预算 324.8 万元。

二、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市扶贫开发局 2021 年部门收入预算 324.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 324.8 万元，占 100%。

三、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市扶贫开发局 2021 年部门支出预算 324.8 万元，其中：基本支出 324.8 万元，占 100%。

四、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扶贫开发局 2021 年部门财政拨款收支总预算 324.8 万元，比上年增加 132.86 万元，主要是农林水支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 324.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.81 万元，卫生健康支出 20.63 万元，农林水支出 224.37 万元，住房保障支出 15.99 万元。

五、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门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。

同仁市扶贫开发局 2021 年部门一般公共预算当年拨款 324.8 万元，比上年增加 132.86 万元，主要原因是农林水支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 63.81 万元，占 19.65%；卫生健康支出 20.63 万元，占 6.35%；农林水支出 224.37 万元，占 69.08%；住房保障支出 15.99 万元，占 4.92%。

（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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 32.9 万元，比上年增加 32.9 万元，增加 100%，主要是三支一扶人员的工资增加。

2、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）

2021 年预算数为 21.94 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 16.33%。主要原因是人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

2021 年预算数为 5.41 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 3.24%。主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老金待遇年度调整等。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）

2021 年预算数为 2.86 万元，与上年一致没有变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财

政对失业保险基金的补助(项)2021年预算数为0.15万元,比上年增加0.15万元,增加100%,主要是2021年人员变动。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算数为0.55万元,比上年增加0.42万元,增加323.08%,主要是2021年人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)(项)行政单位医疗补助(项)2021年预算数为7万元,比上年增加0.3万元,增长4.48%,主要原因是医疗保险缴费基数年度调整等。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为2.21万元,比上年增加2.21万元,增长100%。主要原因是人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11.42万元,比上年增加3.11万元,增长37.42%,主要是人员增加和医疗缴费基数年度调整等。

10、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2021年预算数为224.37万元,比上年增加85.17万元,增长61.49%,主要原因是人员变动及是人员变动及晋级晋档等

11、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2021年预算数0.68万元,比上年增加0.68万元,增长100%。主要原因是人员增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021

年预算数为 15.99 万元，比上年增加 4.67 万元，增加 41.25%。主要原因是人员变动及是人员变动及住房公积金缴费基数年度调整等。

六、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扶贫开发局 2021 年部门一般公共预算基本支出 324.8 万元，其中：

人员经费 304.57 万元，主要包括：基本工资 49.8 万元，津贴补贴 88.01 万元，奖金 57.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.94 万元，职工基本医疗保险缴费 9.21 万元，公务员医疗补助缴费 11.42 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 15.99 万元，其他工资福利支出 41.34 万元；退休费 5.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.86 万元。

公用经费 20.23 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 2.61 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.66 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 6.68 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元。

七、关于同仁市扶贫开发局 2021 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年增 0.21 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 0.5 万元，与上年一致；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是工作量加大。

八、关于同仁市扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市扶贫开发局 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 年同仁市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 20.23 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 30.94%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市扶贫开发局部门各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市扶贫开发局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年同仁市扶贫开发局部门预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)、**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）**：指用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(二)、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）**：指用于其他行政事业单位基本养老方面的支出。

(三)、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）**：指用于机关事业单位公益性岗位补贴方面的支出。

(四)、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：指用于机关事业单位财政对工伤保险基金的补助方面的支出。

(五)、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）行政单位医疗补助（项）**：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(六)、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(七)、**农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）**：指机关单位

指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“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。

（三）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。

