

2021 年冠县扶贫开发办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合县直有关部门（单位）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（单位）的扶贫工作。

（三）协调拟定全县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全县扶贫对象信息采集、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；对全县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）督促检查和考核各乡镇、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）承担扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、预算单位构成

冠县扶贫开发办公室单位预算包括：冠县扶贫开发办公室本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	405.47	农林水支出	405.47
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		扶贫	405.47
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（扶贫）	2.83
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		一般行政管理事务（扶贫）	182.64
		其他扶贫支出	220.00
本 年 收 入 合 计	405.47	本 年 支 出 合 计	405.47
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	405.47	支 出 总 计	405.47

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款（补 助）	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款	专户管理 的教育性 收费、医 疗收费收 入	其他收 入	上年结转结 余
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	405.47	405.47				
213			农林水支出	405.47	405.47				
	05		扶贫	405.47	405.47				
213	05	01	行政运行（扶贫）	2.83	2.83				
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	182.64	182.64				
213	05	99	其他扶贫支出	220.00	220.00				

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出							其他支出			结转下年
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
213			农林水支出	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
	05		扶贫	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
		01	行政运行（扶贫）	2.83	2.83			2.83											
213	05	01	行政运行（扶贫）	2.83	2.83			2.83											
		02	一般行政管理事务（扶贫）	182.64					182.64	182.64									

213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	182.64					182.64	182.64								
		99	其他扶贫支出	220.00					220.00	220.00								
213	05	99	其他扶贫支出	220.00					220.00	220.00								

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
财政拨款	405.47	农林水支出	405.47
一般公共预算	405.47	扶贫	405.47
纳入预算管理的政府性基金		行政运行（扶贫）	2.83
		一般行政管理事务（扶贫）	182.64
		其他扶贫支出	220.00
本年收入合计	405.47	本年支出合计	405.47

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结 转 下 年
			合 计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	一般 商品 和服 务支 出	合 计	业务类 项目支 出	政策 补助 类项 目支 出	资本 类项 目支 出	发展类 项目支 出	其他 类项 目支 出	合 计	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
	农业科	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
211	冠县扶贫办	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									
211001	冠县扶贫办本级	405.47	2.83			2.83	402.64	402.64									

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：冠县扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
		合计	2.83
302		商品和服务支出	2.83
302	30231	公务用车运行维护费	2.83

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			采购项目	规格	数量	计量单位	资金来源																其他资金	上年结转结余					需求时间
类	款	项					总计	一般公共预算拨款（补助）																				其他结转结余	
								一般公共预算拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	其他拨款收入	纳入预算管理的教育性收费、医疗收费收入	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	其他资金小计	事业收入（不含教育收费）	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	债务收入	上年结转小计	一般公共预算拨款结转和结余	纳入预算管理的政府性基金结转结余		专户资金结转结余

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
合计	2.83		2.83		2.83	
农业科	2.83		2.83		2.83	
冠县扶贫办	2.83		2.83		2.83	
冠县扶贫办 本级	2.83		2.83		2.83	

第三部分

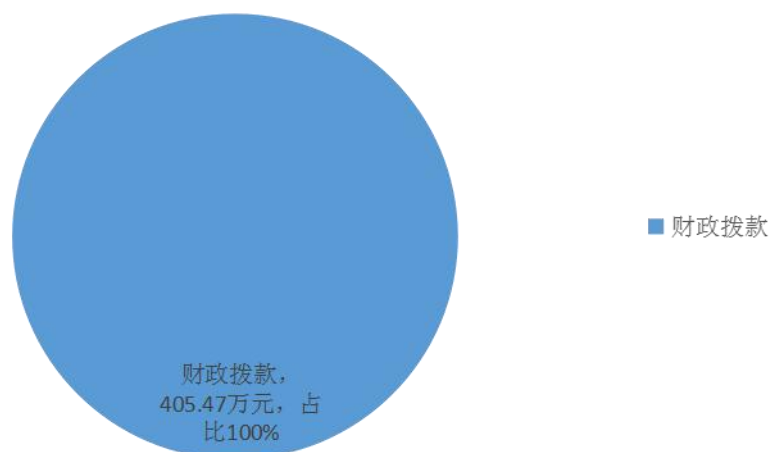
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

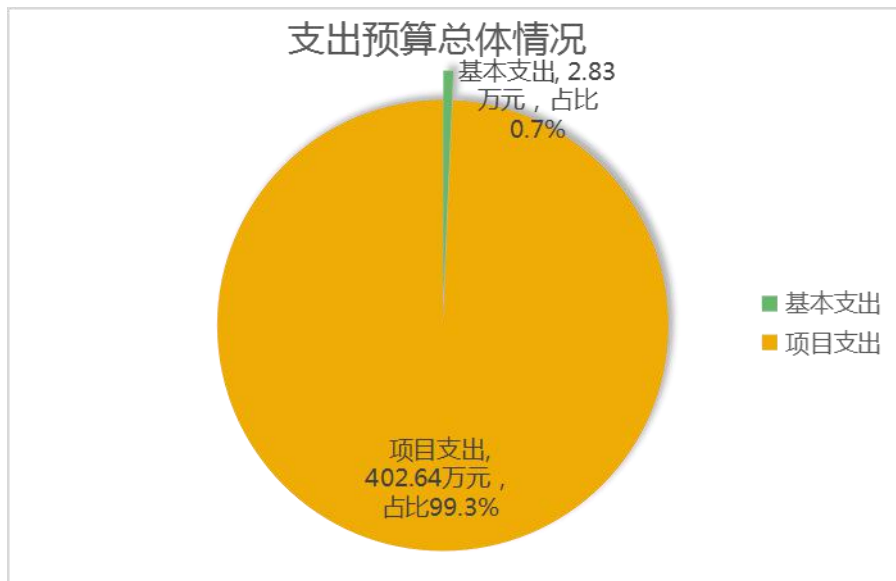
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 405.47 万元，其中：财政拨款 405.47 万元，占 100%、专户管理的预算外资金 0 万元，占 0%、事业收入（不含教育性收费等）0 万元，占 0%、事业单位经营收入 0 万元，占 0%、其他收入 0 万元，占 0%、上级补助收入 0 万元，占 0%、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%、上年结转 0 万元，占 0%。

收入预算总体情况

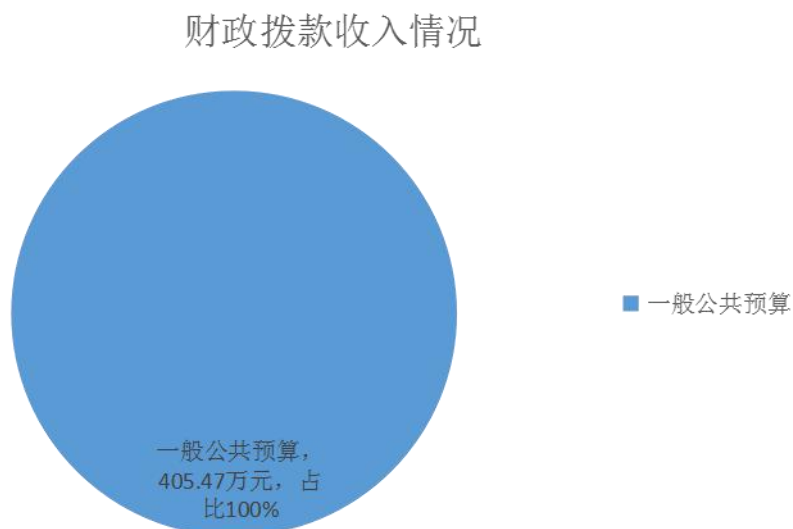


2021 年支出预算为 405.47 万元，其中：基本支出 2.83 万元，占 0.7%；项目支出 402.64 万元，占 99.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

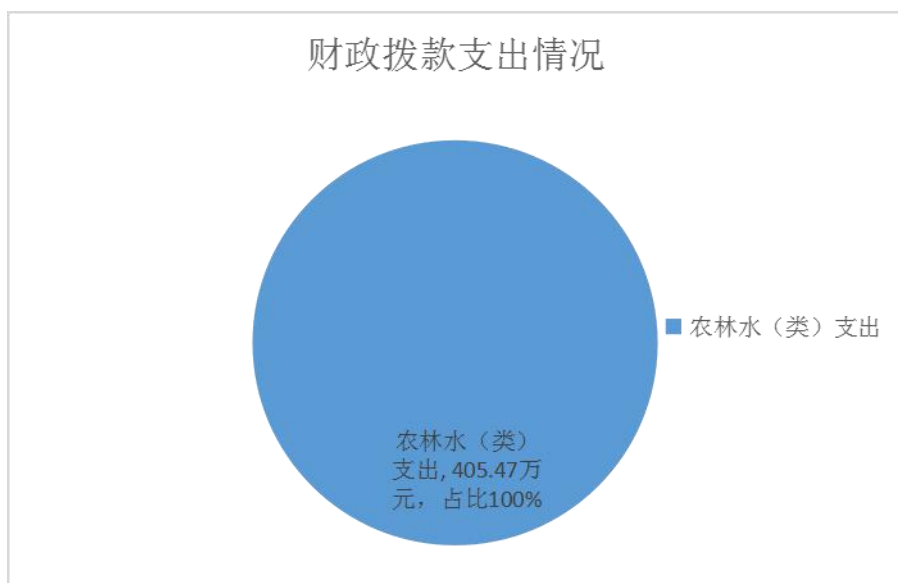


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 405.47 万元，其中：一般公共预算 405.47 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

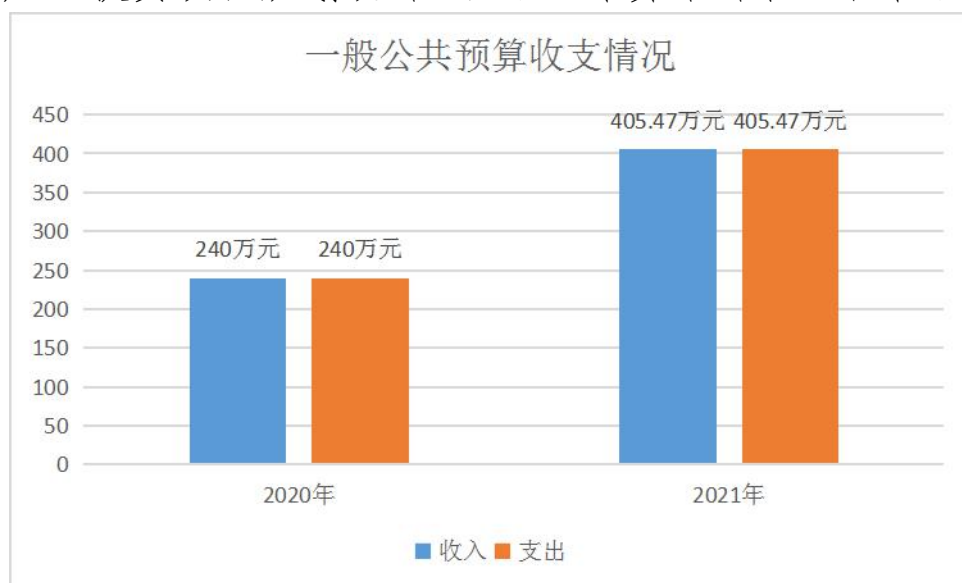


2021 年财政拨款支出预算为 405.47 万元，其中：农林水（类）支出 405.47 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 405.47 万元，比上年增长 68.95%，主要原因是本年度增加扶贫特惠保险县级配套资金，产业扶贫项目规划设计、监理、结算审计和工程管理费。



2021 年当年一般公共预算支出为 405.47 万元，比上年增长 68.95%，其中：农林水支出 405.47 万元，占 100%。

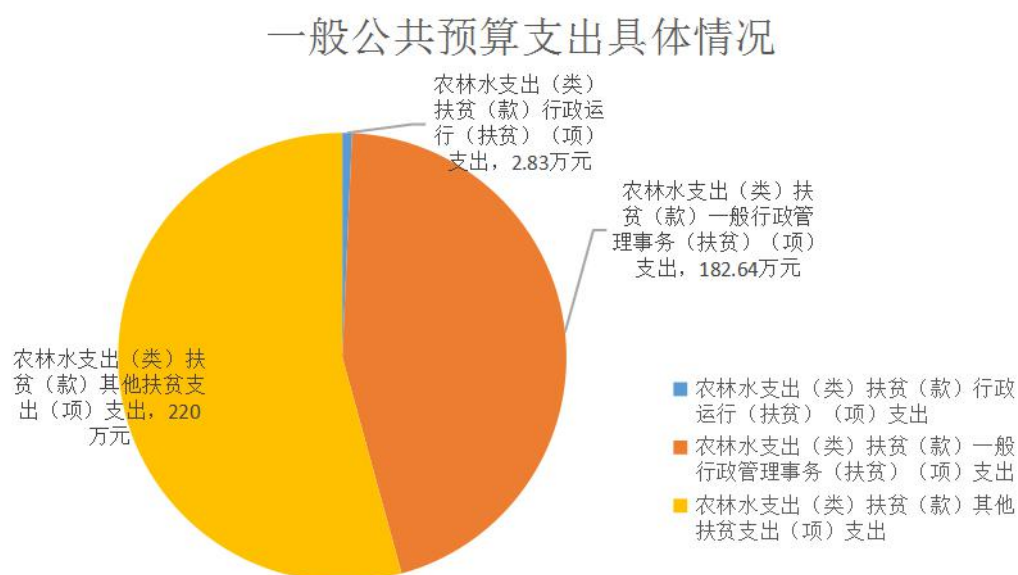
具体情况如下：

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）

支出 2.83 万元，比上年下降 91.19%，主要原因是事业单位公车改革后公车减少，公务出行减少，相应费用减少；认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动减少，相应费用减少。

2、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）支出 182.64 万元，与 2020 年持平。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 220 万元，比上年增长 771.29%，主要原因是本年度增加扶贫特惠保险县级配套资金，产业扶贫项目规划设计、监理、结算审计和工程管理费。



（四）政府性基金预算收支情况

冠县扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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支出预算 2.83 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.83 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.32 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费减少 0.32 万元、公务接待费减少 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革后公车减少，公务出行减少，相应费用减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动减

少，相应费用减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，冠县扶贫开发办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，业务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县扶贫开发办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 402.64 万元。

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： （签章）

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	村级扶贫专职主任绩效报酬	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县扶贫办	主管部门编码	211	
项目实施单位	冠县扶贫办本级			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：182.64			
	其中：财政拨款：182.64			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	强化对专职主任的关心爱护，鼓励更好地开展村级扶贫工作，为困难群众办实事好事，建立乡镇、村、户之间的沟通联系渠道，引导其聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保成效明显、群众满意。	强化对专职主任的关心爱护，鼓励更好地开展村级扶贫工作，为困难群众办实事好事，建立乡镇、村、户之间的沟通联系渠道，引导其聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保成效明显、群众满意。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放绩效报酬的专职主任人数	761
		质量指标	专职主任扶贫工作完成率	≥90%
		时效指标	专职主任扶贫工作完成及时率	≥90%
		成本指标	支出专职主任绩效报酬金额	182.64
	效益指标	经济效益指标	增加扶贫专职主任收入	平均每月 200 元/人
		社会效益指标	扶贫专职队伍稳定性	≥98%
		可持续影响指标	无	
		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫专职主任满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	扶贫特惠保险配套资金	项目类别	项目支出		
主管部门	冠县扶贫办	主管部门编码	211		
项目实施单位	冠县扶贫办本级				
项目属性	政策类刚性支出				
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 120.00				
	其中: 财政拨款: 120.0				
	其他: 0				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
总体目标	实施期目标	年度目标			
	对享受脱贫攻坚政策人口实施扶贫特惠保险。	对享受脱贫攻坚政策人口实施扶贫特惠保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医疗商业补充保险参保人数	30000	
			其中医疗商业补充保险建档立卡贫困人口参保人数	30000	
		质量指标	建档立卡贫困户缴费率	100%	
			建档立卡贫困户参保率	100%	
		时效指标	县域内四重保障一站式结算率	100%	
			政策宣传普及执行率	100%	
		成本指标	医疗商业补充保险保费配套	40 元/人	
			指标 2		
		效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	建档立卡贫困户健康之策知晓率	≥90%
	生态效益指标		指标 2		
			指标 1		
	可持续影响指标		指标 2		
			建档立卡贫困人口能持续参保	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	
			参保受益建档立卡贫困户满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	产业扶贫项目规划设计、监理、结算审计和工程管理等经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县扶贫办		主管部门编码	211
项目实施单位	冠县扶贫办本级			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 100.00			
	其中: 财政拨款: 100.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	确保产业扶贫项目前期规划设计符合项目建设要求、产业扶贫项目建设进度及工程质量达到合格标准、产业扶贫项目竣工决算审核验收报告按时出具。		确保产业扶贫项目前期规划设计符合项目建设要求、产业扶贫项目建设进度及工程质量达到合格标准、产业扶贫项目竣工决算审核验收报告按时出具。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出具报告、图纸份数	≥10
			覆盖产业项目数量	≥10
		质量指标	按合同要求出具报告合格率	≥95%
			指标 2	
		时效指标	费用拨付及时率	≥95%
			在合同规定的时间完工率	≥95%
	成本指标	图纸设计、监理、竣工决算审计	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	指标 1	
		生态效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
指标 2				
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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：指市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、国外城市间交通费、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：指市级行政单位（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、业务类项目支出：主要反映用于村级扶贫专职主任绩效工资支出，扶贫特惠保险支出，产业扶贫项目规划设计、监理、结算审计和工程管理费支出。