

2021年东乡县扶贫办部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室《关于批转东乡族自治县机构改革方案的通知》（州委办发〔2019〕9号）和中共东乡县委办公室、东乡县人民政府办公室《关于贯彻落实〈东乡族自治县机构改革方案〉的实施意见》（县委办发〔2019〕13号），制定本规定。

第二条 东乡族自治县扶贫开发办公室（简称县扶贫办）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 东乡族自治县脱贫攻坚领导小组办公室（简称县脱贫办）设在县扶贫办，接受县脱贫攻坚领导小组的直接领导，承担县脱贫领导小组具体工作，组织开展扶贫领域重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县脱贫攻坚领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理县脱贫攻坚领导小组办公室日常事务。县扶贫办的内设机构根据工作需要承担县脱贫攻坚领导小组办公室相关工作，接受县脱贫攻坚领导小组办公室的统筹协调。

第四条 县扶贫办是贯彻党中央、国务院、省州及县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（二）认真贯彻落实中央、省、州和县委、县政府关于精准扶贫精准脱贫工作的政策措施，研究拟定本县脱贫攻坚有关政策，提出本地区相应的实施办法，为县委、县政府决策提供依据。

（三）牵头组织脱贫攻坚的重要会议和重大活动，为扶贫开发工作提供政策、法规等方面的服务。

（四）制定扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发年度计划，提出实施规划、计划的具体措施并组织落实；负责协调拨付财政扶贫资金及报账工作。

（五）负责扶贫项目论证、筛选、审查和汇总上报；负责对各项扶贫建设项目进展、资金使用情况跟踪检查。

（六）配合审计、纪检监察部门加强对扶贫资金的落实和使用情况进行审计、监督和检查。

（七）加强对全县扶贫开发的调查研究，及时了解存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为县委、县政府决策提供依据。

（八）负责制定全县科技扶贫规划、计划；负责全县贫困乡村干部和农民适用技术能手的培训，搞好新技术、新产品和新成果的

二、机构设置

(一) 办公室（信息股）。(二) 帮扶办。(三) 计划统计股。(四) 社会帮扶股。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：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、一般公共预算财政拨款	451782440	一、一般公共服务支出	48150	48150	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	574692	574692	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	451159598	451159598	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	451782440	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	451782440	支出总计	451782440	451782440	

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	451782440	5244440	446538000			
			东乡县扶贫办	451782440	5244440	446538000			
213	01	99	其他农业支出	7240		7240			
213	05	01	年终奖	149848	149848				
213	01	42	农村道路建设	97769701		97769701			
213	05	01	其他津贴补助	631446	631446				
213	05	01	租赁费	10000	10000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574692	574692				
213	05	01	基本工资	1847176	1847176				
213	05	01	工作和生活性津补贴	113040	113040				
213	05	99	其他扶贫支出	242101059		242101059			
213	05	01	乡镇工作补贴	112000	112000				
213	05	01	印刷费	50000	50000				
213	05	01	奖励和基础绩效工资	1049148	1049148				
213	05	01	遗属补贴及临时工工资、人大代表及政协委员补助等	53040	53040				
213	05	01	个人取暖费	193000	193000				
201	29	06	工会事务	48150	48150				
213	05	01	电费	25000	25000				

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：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、本年预算收入	451782440	一、一般公共服务支出	48150	48150	
（一）一般公共预算财政拨款	451782440	二、国防支出			
1. 人员经费	4880440	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	364000	四、教育支出			
3. 专项资金	25228000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	421310000	七、社会保障和就业支出	574692	574692	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	451159598	451159598	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	451782440	支出总计		451782440	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	451782440	5244440	446538000
			东乡县扶贫办	451782440	5244440	446538000
213	01	99	其他农业支出	7240		7240
213	05	01	年终奖	149848	149848	
213	01	42	农村道路建设	97769701		97769701
213	05	01	其他津贴补助	631446	631446	
213	05	01	租赁费	10000	10000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574692	574692	
213	05	01	基本工资	1847176	1847176	
213	05	01	工作和生活性津补贴	113040	113040	
213	05	99	其他扶贫支出	242101059		242101059
213	05	01	乡镇工作补贴	112000	112000	
213	05	01	印刷费	50000	50000	
213	05	01	奖励和基础绩效工资	1049148	1049148	
213	05	01	遗属补贴及临时工工资、人大代表及政协委员补助等	53040	53040	
213	05	01	个人取暖费	193000	193000	
201	29	06	工会事务	48150	48150	
213	05	01	电费	25000	25000	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	48500000		48500000

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5244440	4880440	364000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4832290	4832290					
工资奖金津补贴	基本工资	1847176	1847176					
	津贴补贴	2260574	2260574					
	奖金	149848	149848					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	574692	574692					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	412150	48150	364000				
	办公费	150000		150000				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费	9000		9000				

办公经费	电费	25000		25000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	48150	48150					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
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							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
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							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
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							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		446538000	25228000	421310000		
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					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
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					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
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	200338700	25228000	175110700		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	200338700	25228000	175110700		
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	246199300		246199300		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	246199300		246199300		
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县扶贫办

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	140000	140000				
货物	100000	100000				
工程						
服务	40000	40000				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入451782440.00元，比上年预算数下降45.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入451782440.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出451782440.00元，相应比上年预算数下降45.38%。2021年预算收入比2020年同比减少375421360元，主要原因是脱贫攻坚期结束，财政专项扶贫资金投入减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出48150.00元，比上年下降3.89%。社会保障和就业支出574692.00元，比上年下降5.43%。农林水支出451159598.00元，比上年下降45.42%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4832290.00元，商品和服务支出412150.00元，对个人和家庭的补助200338700.00元，资本性支出246199300.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出48150元,比上年预算数降低3.89%。其中:工会事务(项)2021年预算支出48150.00元,比上年预算数降低3.89%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出574692元,比上年预算数降低5.43%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出574692.00元,比上年预算数降低5.43%。

(三) 农林水支出(类)农业(款)2021年预算支出125946941元,上年无此项内容。其中:农村道路建设(项)2021年预算支出97769701.00元,上年无此项内容。其他农业支出(项)2021年预算支出7240.00元,上年无此项内容。

(四) 农林水支出(类)水利(款)2021年预算支出29990000元,上年无此项内容。其中:其他水利支出(项)2021年预算支出29990000.00元,上年无此项内容。

(五) 农林水支出(类)扶贫(款)2021年预算支出295222657元,比上年预算数降低0.7%。其中:行政运行(项)2021年预算支出108900.00元,比上年预算数降低98.0%。扶贫贷款奖补和贴息(项)2021年预算支出48500000.00元,上年无此项内容。其他扶贫支出(项)2021年预算支出242101059.00元,比上年预算数降低68.65%。

扶贫支出减少较大,主要原因是脱贫攻坚期结束,财政专项扶贫资金投入减少。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5244440.00元,其中:人员经费4880440.00元,单位运转经费364000.00元,专项资金元,比上年预算数下降1.34%。一般公共预算基本支出减少,主要原因是人员调动减少。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出446538000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降45.67%。一般公共预算项目支出减少较大,主要原因是脱贫攻坚期结束,财政专项扶贫资金投入减少。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算364000元，较上年无变化。政府采购增加主要原因项目财务支出增加；政府采购预算140000元，比上年预算数增加90000元，上升180.0%，其中：政府采购货物预算100000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算40000.00元（包括：政府购买服务0.00元）。政府采购增加主要原因项目财务支出增加

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效评价情况

第五部分 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。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

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。