

新疆维吾尔自治区裕民县扶贫开发办公室
2021 年单位预算公开



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 裕民县扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区扶贫方针政策，研究拟订县扶贫开发规划、政策措施并组织实施。(二) 负责水库移民安置工作的管理、监督及验收工作；组织开展水库移民后期扶持工作；负责水库移民工作的稽察、督导检查、监督评估、监测评估工作；指导水库移民信息化管理工作，组织开展水库移民统计工作；依法查处水库移民安置违法案件。(三) 负责编制脱贫攻坚滚动规划和年度计划；组织农村扶贫对象动态管理和数据质量分析；负责指导做好农村扶贫对象建档立卡信息系统管理使用规则；负责脱贫攻坚数据对外发布；会同有关部门开展贫困监测。(四) 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。(五) 制定扶贫干部培训计划，编制实施扶贫移民、重点乡(镇)、非重点乡(镇)扶贫开发重点村综合治理规划和贫困户建档立卡。(六) 组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。(七) 开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。(八) 统筹提出自治区、地区及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案，拟订并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。(九) 会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划，经县扶贫开发领导小组批准上报地区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。(十)

积极开展科技扶贫工作，协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业新技术推广及实用技术培训工作。(十一)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县扶贫开发办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：主任室、办公室、业务室、财务室。裕民县扶贫开发办公室编制数9，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	175.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	175.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.12
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	146.16
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.59
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	175.83	支出总计	175.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96						
208	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.96	11.96						
210			卫生健康支出	9.12	9.12						
210	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12						
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98						
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14						
213			农林水支出	146.16	146.16						
213	05		扶贫	146.16	146.16						
213	05	01	行政运行	146.16	146.16						
221			住房保障支出	8.59	8.59						
221	02		住房改革支出	8.59	8.59						
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59						
			合计	175.83	175.83						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
208	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
210			卫生健康支出	9.12	9.12	
210	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
213			农林水支出	146.16	146.16	
213	05		扶贫	146.16	146.16	
213	05	01	行政运行	146.16	146.16	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	
			合计	175.83	175.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	175.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	175.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.96	11.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.12	9.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	146.16	146.16		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.59	8.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	175.83	支出总计	175.83	175.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.96	11.96	
208	05		行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.96	11.96	
210			卫生健康支出	9.12	9.12	
210	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
213			农林水支出	146.16	146.16	
213	05		扶贫	146.16	146.16	
213	05	01	行政运行	146.16	146.16	
221			住房保障支出	8.59	8.59	
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	
			合计	175.83	175.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	166.58	166.58	
301	01	基本工资	37.79	37.79	
301	02	津贴补贴	34.36	34.36	
301	03	奖金	19.62	19.62	
301	07	绩效工资	1.39	1.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	11.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	8.59	8.59	
301	99	其他工资福利支出	43.62	43.62	
302		商品和服务支出	9.22		9.22
302	01	办公费	3.37		3.37
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	175.83	166.61	9.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					合计										

备注：裕民县扶贫开发办公室 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 175.83 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.96 万元、卫生健康支出 9.12 万元、农林水支出 146.16 万元、住房保障支出 8.59 万元。

二、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县扶贫开发办公室单位收入预算 175.83 万元，其中：

一般公共预算 175.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.32 万元，主要原因是单位组织县各单位抽调人员及扶贫办工作人员，开展对各乡镇场指导、督查扶贫工作，以及扶贫办日常工作开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年支出预算 175.83 万元，其中：

基本支出 175.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 87.27 万元，主要原因是人员调动及公用支出减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 175.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 175.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 9.12 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 146.16 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金；住房保障支出 8.59 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 175.83 万元，其中：

基本支出 175.83 万元，比上年预算数减少 87.27 万元，

下降 33.17%。主要原因是：人员调动及公用支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）11.96 万元，占 6.80%。
- 2、卫生健康支出（类）9.12 万元，占 5.19%。
- 3、农林水支出（类）146.16 万元，占 83.12%。
- 4、住房保障支出（类）8.59 万元，占 4.89%。

（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）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 11.96 万元，比上年预算数增加 2.96 万元，增长 32.89%，主要原因是：人员增加及基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.98 万元，比上年预算数增加 2.98 万元，增长 74.50%，主要原因是：人员增加及基数调整。

3、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 2.14 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，增长 7.00%，主要原因是：人员增加及基数调整。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 146.16 万元，比上年预算数增加 54.16 万元，增长 58.87%，主要原因是：人员增加及日常公用支出增加。

5、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8.59万元，比上年预算数增加3.59万元，增长71.80%，主要原因是：人员增加及基数调整。

六、关于裕民县扶贫开发办公室单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县扶贫开发办公室单位2021年一般公共预算基本支出175.83万元，其中：

1、人员经费166.61万元，主要包括：基本工资37.79万元、津贴补贴34.36万元、奖金19.62万元、绩效工资1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费6.80万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出43.62万元、奖励金0.02万元等。

2、公用经费9.22万元，主要包括：办公费3.37万元、水费0.03万元、电费0.20万元、邮电费0.90万元、工会经费1.43万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

七、关于裕民县扶贫开发办公室单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于裕民县扶贫开发办公室单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县扶贫开发办公室部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项支出。

九、关于裕民县扶贫开发办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县扶贫开发办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年裕民县扶贫开发办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.22 万元，比上年预算减少 94.97 万元，下降 91.15%。主要原因是预算安排的基本支出，只保障了正常的工作运转。

（二）政府采购情况

2021 年裕民县扶贫开发办公室部门政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.4 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县扶贫开发办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.26 万元。

3. 办公家具价值 2.42 万元。

4. 其他资产价值 23.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县扶贫开发办公室			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。



裕民县扶贫开发办公室
2021年05月01日

