

化隆回族自治县扶贫开发局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县扶贫开发局2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县扶贫开发局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县扶贫开发局部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家和省、市、县对贫困地区的方针、政策、措施、反映贫困地区群众的意见和要求，拟定扶贫开发计划。

（二）负责制定全县贫困群众生产生活条件改善、产业开发、贫困乡村整体推进，并组织实施和监督；负责扶贫开发的统计及监督。

（三）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（四）负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（五）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，做好定点挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县扶贫开发局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分化隆回族自治县扶贫开发局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出	13, 538. 25	13538. 25	
（一）一般公共预算拨款	13, 538. 25	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	75. 43	75. 43	
		（九）卫生健康支出	37. 83	37. 83	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	13393. 23	13393. 23	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	31. 76	31. 76	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	13, 538. 25	支 出 总 计	13, 538. 25	13538. 25	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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				
			化隆回族自治县扶贫开发局	13538.25	462.90	13075.35
208			社会保障和就业支出	75.43	75.43	
	20805		行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57	17.57	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	37.83	37.83	
	21011		行政事业单位医疗	37.83	37.83	
		2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	
213			农林水支出	13393.23	317.88	13075.35
	21305		扶贫	13393.23	317.88	13075.35
		2130501	行政运行	317.88	317.88	
		2130505	生产发展	12212.00		12212.00
		2130599	其他扶贫支出	863.35		863.35
221			住房保障支出	31.76	31.76	
	22102		住房改革支出	31.76	31.76	
		2210201	住房公积金	31.76	31.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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	462.90	455.13	7.77
301		工资福利支出	437.56	437.56	
	01	基本工资	98.81	98.81	
	02	津贴补贴	192.08	192.08	
	03	奖金	4.79	4.79	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	
	09	职业年金缴费	18.01	18.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
	13	住房公积金	31.76	31.76	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	14.43	14.43	
302		商品和服务支出	7.77		7.77
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费			
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	4.12		4.12
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.87		2.87
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
	01	离休费			
	02	退休费	17.57	17.57	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
6.96		2.71		2.71	4.25	6.99		2.87		2.87	4.12

说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照“三公”经费只减不增的要求。2020年“三公”经费预算数为6.99万元，较2019年预算数增加0.03万元。其中：公务接待费4.12万元，减少万0.13元；公务用车运行维护费2.87万元，增加0.16万元。主要是 2020年公务车辆增加，导致人均“三公”经费增加。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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			

本单位无政府性基金

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	13, 538. 25	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	75. 43
		九. 卫生健康支出	37. 83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	13, 393. 23
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31. 76
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	13, 538. 25	本 年 支 出 合 计	13, 538. 25
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	13, 538. 25	支 出 总 计	13, 538. 25

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级单 位上 缴收 入	其他 收入	用事业基 金弥补的 收支差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			化隆回族自治县扶贫开发局	13,538.25		13,538.25								
208			社会保障和就业支出	75.43		75.43								
	20805		行政事业单位养老支出	72.78		72.78								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20		37.20								
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01		18.01								
		2080599	其他行政事业单位养老支出	17.57		17.57								
	20899		其他社会保障和就业支出	2.65		2.65								
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65								
210			卫生健康支出	37.83		37.83								
	21011		行政事业单位医疗	37.83		37.83								
		2101101	行政单位医疗	37.83		37.83								
213			农林水支出	13,393.23		13,393.23								
	21305		扶贫	13,393.23		13,393.23								
		2130501	行政运行	317.88		317.88								
		2130505	生产发展	12,212.00		12,212.00								
		2130599	其他扶贫支出	863.35		863.35								
221			住房保障支出	31.76		31.76								
	22102		住房改革支出	31.76		31.76								
		2210201	住房公积金	31.76		31.76								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			化隆回族自治县扶贫开发局	13538. 25	462. 90	455. 13	7. 77	13075. 35
208			社会保障和就业支出	75. 43	75. 43	75. 43		
	20805		行政事业单位养老支出	72. 78	72. 78	72. 78		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 20	37. 20	37. 20		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 01	18. 01	18. 01		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 57	17. 57	17. 57		
	20899		其他社会保障和就业支出	2. 65	2. 65	2. 65		
		2089901	其他社会保障和就业支出	2. 65	2. 65	2. 65		
210			卫生健康支出	37. 83	37. 83	37. 83		
	21011		行政事业单位医疗	37. 83	37. 83	37. 83		
		2101101	行政单位医疗	37. 83	37. 83	37. 83		
213			农林水支出	13, 393. 23	317. 88	310. 11	7. 77	13075. 35
	21305		扶贫	13, 393. 23	317. 88	310. 11	7. 77	13075. 35
		2130501	行政运行	317. 88	317. 88	310. 11	7. 77	
		2130505	生产发展	12, 212. 00	0. 00	0. 00		12212. 00
		2130599	其他扶贫支出	863. 35	0. 00	0. 00		863. 35
221			住房保障支出	31. 76	31. 76	31. 76		
	22102		住房改革支出	31. 76	31. 76	31. 76		
		2210201	住房公积金	31. 76	31. 76	31. 76		

