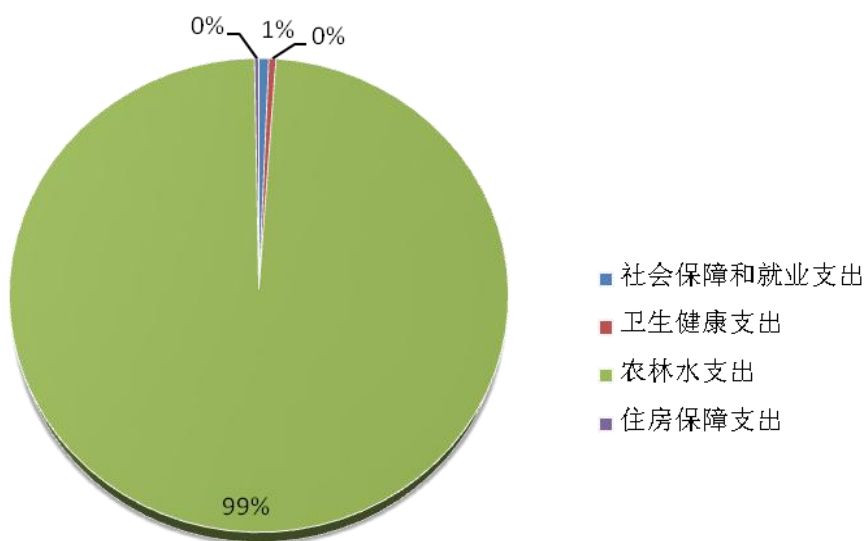


第三部分 化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年部门收支预算 情况的总体说明

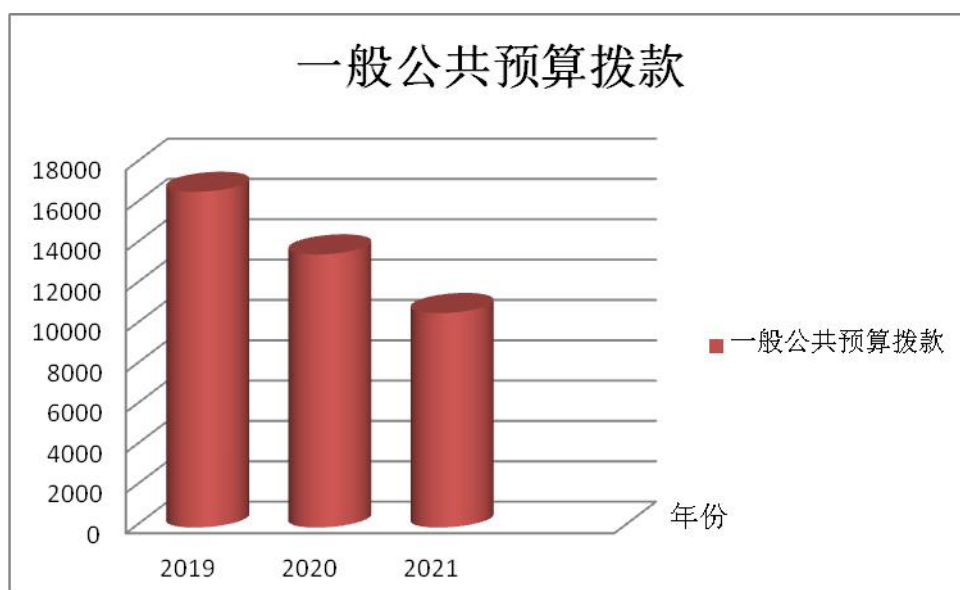
按照综合预算的原则，化隆回族自治县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 10632.23 万元，比 2020 年减少 2906.02 万元，同比减少 21.5%，主要是省级专项减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 10632.23 万元，同比减少 21.5%。支出包括：社会保障和就业支出 69.72 万元，同比减少 7.6%；卫生健康支出 50.2 万元，同比增加 32.7%；农林水支出 10481.47 万元，同比减少 21.74%；住房保障支出 30.83 万元，同比减少 2.93%。



一般公共预算

二、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年部门预算情况说明

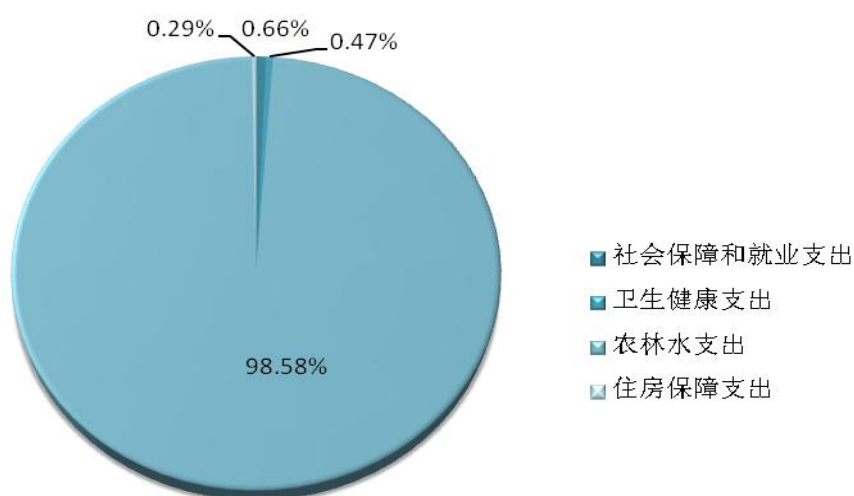
化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算拨款收入 10632.23 万元，比 2020 年减少 2906.02 万元，同比减少 21.5%，主要是省级专项减少。



三、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共服务（类）支出预算 10632.23 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 69.72 万元，占 0.65%；卫生健康支出 50.2 万元，占 0.047%；农林水支出 10481.47 万元，占 98.6%；住房保障支出 30.83 万元，占 0.03%。

一般公共服务类



四、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

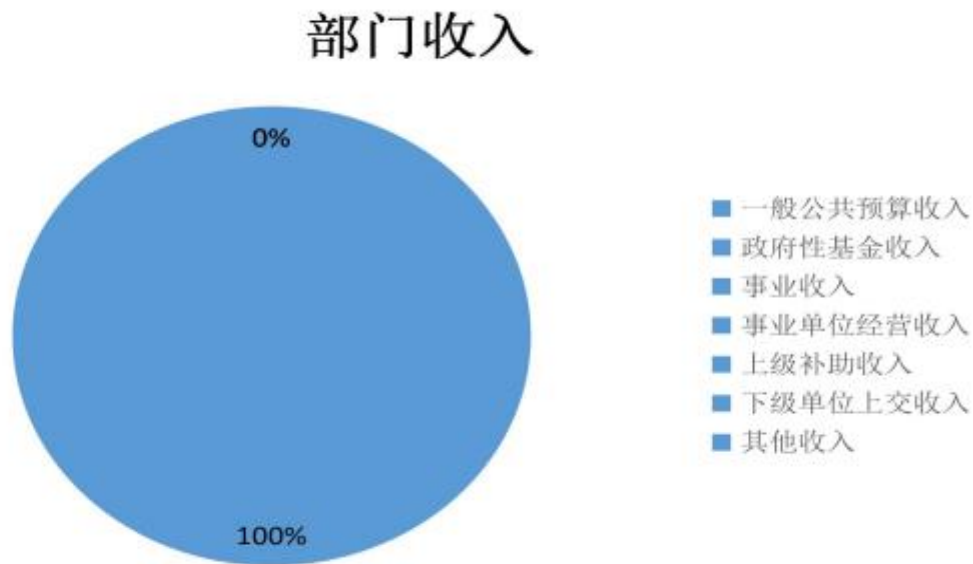
（一）财政拨款收支情况总体说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 10632.23 万元，比上年减少 2906.02 万元，同比下降 21.5%。收入包括：一般公共预算拨款收入 10632.23 万元，同比减少 21.5%。支出包括：社会保障和就业支出 69.72 万元，；卫生健康支出 50.2 万元；农林水支出 10481.47 万元；住房保障支出 30.83 万元。

（二）收入预算情况说明

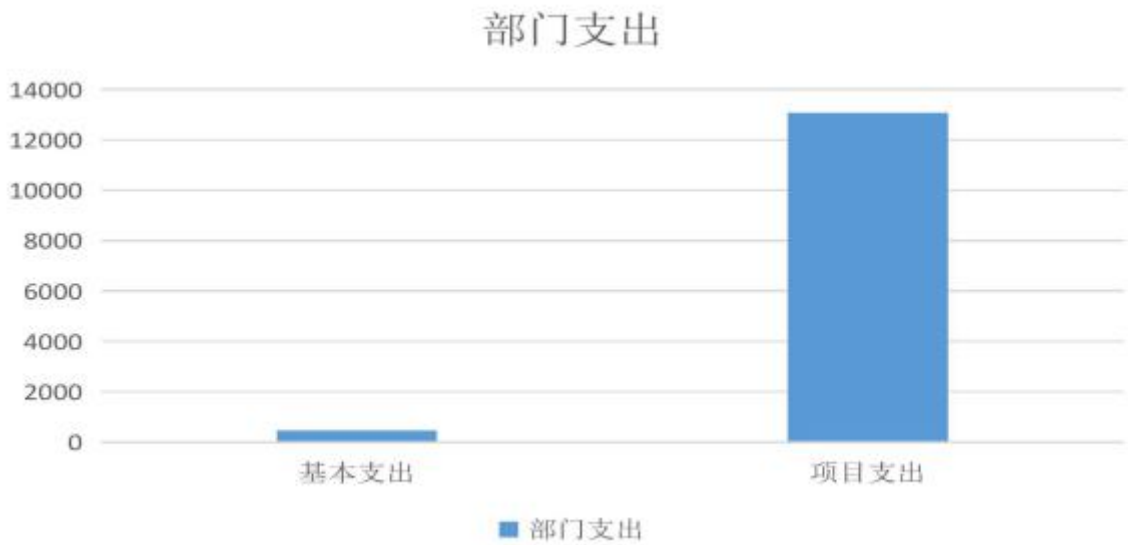
化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年收入预算 10632.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 10632.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



（三）支出预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年支出预算 10632.23 万元，其中：基本支出 440.47 万元，占 4.15%；项目支出 10191.76 万元，占 95.85%。

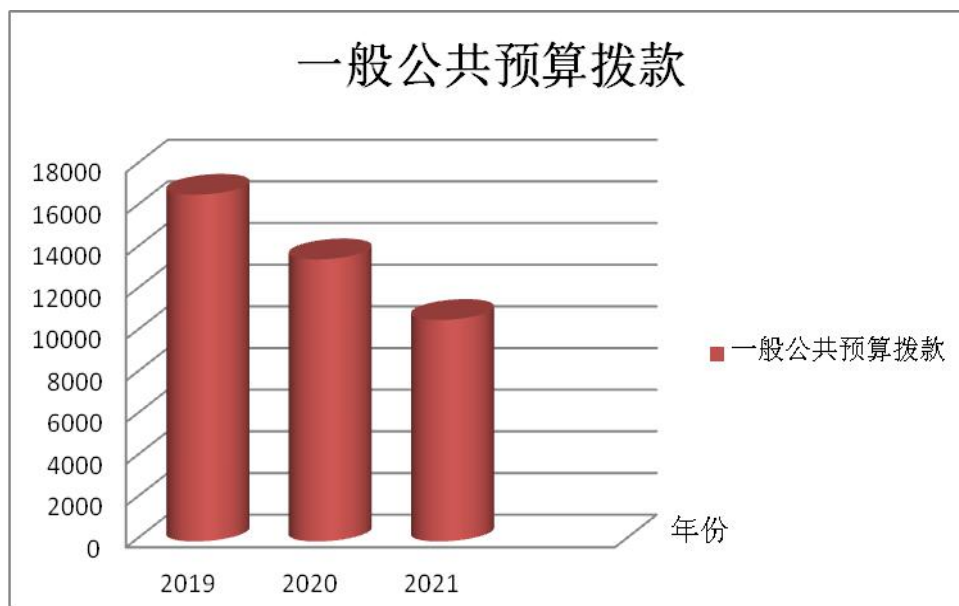


五、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算

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。

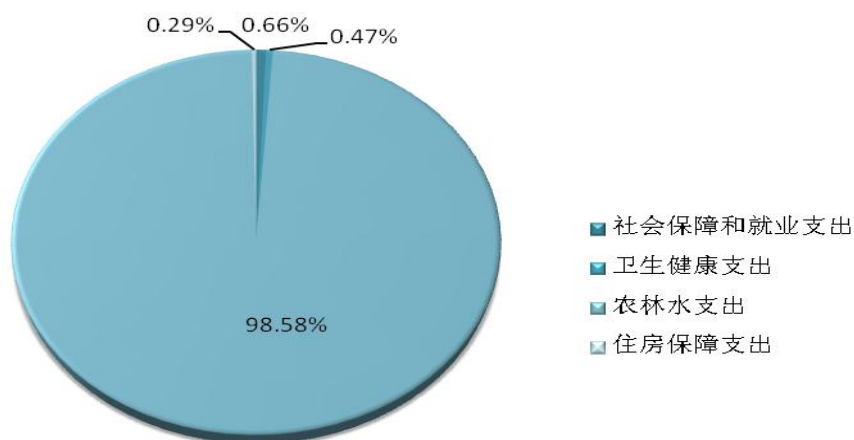
化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算拨款 10632.23 万元，比 2020 年减少 2906.02 万元，同比减少 21.5%，主要是省级专项减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共服务（类）支出预算 10632.23 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 69.72 万元，占 0.65%；卫生健康支出 50.2 万元，占 0.047%；农林水支出 10481.47 万元，占 98.6%；住房保障支出 30.83 万元，占 0.03%。

一般公共服务类



（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05 项）：2021 年预算数位 33.72 万元，比 2020 年减少 3.48 万元，同比下降 0.93%，主要是人员和工资基数减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴纳支出（06 项）：2021 年预算数位 15.93 万元，比 2020 年减少 2.08 万元，同比下降 11.55%，主要是人员和工资基数减少。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预算数位 18.01 万元，比 2020 年增加 0.44 万元，同比增长 2.5%，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2021 年预算数位 2.06 万元，比 2020 年减少 0.59 万元，同比下降 22.26%，主要是人员减少。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 50.2 万元，比 2020 年增加 12.37 万元，上涨 32.7%。主要是 2020 年退休人员医保由社保局拨付，2021 年由扶贫局拨付。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 30.83 万元 31.76 万元，比 2020 年减少 0.93 万元，下降 2.92%。主要是人员减少。

7、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 289.72 万元，下降 8.85%万元。主要是人员工资减少。

8、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）：2021 年预算数为 9612 万元，减少 2600 万元，下降 21.29%。主要是省级专项减少。

9、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：2020 年预算数为 579.75 万元，863.35 万元，减少 283.6 万元，同比下降 32.85%。主要省级专项资金减少。

六、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 440.47 万元，其中：

人员经费 433.46 万元，主要包括：基本工资 93.37 万元、津贴补贴 170.17 万元、奖金 4.88 万元、机关事业单位基本养老保险 33.72 万元、职工基本医疗保险 50.2 万元、年休假工资 14.29 万元、职业年金 15.93 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积金 30.83 万元、退休费 18.01 元。

公用经费 7.01 万元，主要包括：手续费 0.06 万元、办公室 0.1 万元、差旅费 0.15 万元、公务接待费 3.92 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元。

七、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.7 万元，比 2020 年减少 0.29 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.78 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 3.92 万元，减少 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.29 万元，主要是人员减少。

八、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县扶贫开发局 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 年化隆回族自治县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 7.01 万元，比上年预算减少 0.29 万元，同比下降 4.15%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县扶贫开发局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县扶贫开发局共有车辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 年化隆回族自治县扶贫开发局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 566.07 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
瓜州移民土地租赁费	96.75	完成瓜州移民土地承包6250亩，每亩150元，租赁费937500元，工作经费3万元.	产出指标	数量指标	指标1：设计户数	=	343	户
					指标2：设计人数	=	1312	人
					指标3：设计乡镇	=	6	个
					指标4：设计村	=	7	个
				质量指标	指标1：移民土地租赁费	=	按期支付	年
				时效指标	指标1：租赁费用时间	=	1	年
				成本指标	指标1：每亩租赁费	=	150	元
					指标2：年支付土地租赁费	=	93.75	万元
			效益指标	经济效益指标	指标1：迁移农户受益	≥	2	万元
				社会效益指标	指标1：减轻移民负担，减轻移民开支，做好调查研究，确保有序发展。	定性	效果显著	
				可持续影响指标	指标1：增加了农民收入，提高了农民生活质量	定性	效果显著	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
第一书记工作经费	386	通过对全县部分村派出第一书记，完成 2021 年度各项工作。	产出指标	数量指标	指标 1：涉及贫困村	=	144	个
					指标 2：设计深度贫困村	=	49	个
					指标 3：涉及乡镇	=	17	个
				时效指标	指标 1：2021 年村级各项工作完成率	≥	按期完成	
					指标 2：涉及时间	=	按期完成	年
				成本指标	指标 1：第一书记工作经费标准	=	2	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：村级集体经济	定性	明显增加	
				社会效益指标	指标 1：有效改善了村干部服务质量，对老百姓提供了方便	定性	效益显著	
				可持续影响指标	指标 1：通过第一书记的工作，完善了农村基础设施，美化了村级环境，改善了农民生活质量。	定性	效益显著	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
瓜州移民水资源费	83.32	完成瓜州移民土地承包的6250亩水费上缴任务。	产出指标	数量指标	指标 1：涉及户数	=	343	户
					指标 2：涉及人口	=	1312	人
					指标 3：涉及乡镇	=	6	个
					指标 4：涉及村	=	7	个
				时效指标	指标 1：租赁费用时间	=	1	年
				成本指标	指标 1：年支付水资源费	≥	83.32	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：迁移农户受益	≥	2	万元
				社会效益指标	指标 1：保证了耕地运水，保护了水资源的浪费。	定性	效果显著	
				可持续影响指标	指标 1：给农户节省了费用，增加了收入，改善了受益群众的生活质量。	定性	效果显著	

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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他 9 行政事业单位离退休支出（99 项）：反映出上述项目以其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年底住房公积金单位缴费 12% 部分。

（四）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）：是指反映扶贫局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农夫产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（六）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：是指第一书记发生意外是的保险费、精准扶贫日常开支、瓜州土地租赁费等。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金 10（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词。