

附件 1

海南州扶贫开发局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

（三）负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

（四）组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

（五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

（六）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（七）承办州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海南州扶贫开发局 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，属于一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	318.96	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.77
		九. 卫生健康支出	24.16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	231.13
		十三. 住房保障支出	14.90
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	318.96	本 年 支 出 合 计	318.96
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	318.96	支 出 总 计	318.96

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入
海南州扶贫开发局	318.96		318.96							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		318.96	288.96	30.00			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
213	农林水支出	231.13	201.13	30.00			
21305	扶贫	231.13	201.13	30.00			
2130501	行政运行	201.13	201.13				
2130502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	318.96	一、本年支出	318.96	318.96	
（一）一般公共预算拨款	318.96	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	48.77	48.77	
		（八）卫生健康支出	24.16	24.16	
		（九）农林水支出	231.13	231.13	
		（十）住房保障支出	14.90	14.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	318.96	支 出 总 计	318.96	318.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	318.96	288.96	30.00
208			社会保障和就业支出	48.77	48.77	
	05		行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
		01	行政单位离退休	17.93	17.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	24.16	24.16	
	11		行政事业单位医疗	24.16	24.16	
		01	行政单位医疗	6.52	6.52	
		02	事业单位医疗	2.14	2.14	
		03	公务员医疗补助	15.50	15.50	
213			农林水支出	231.13	201.13	30.00
	05		扶贫	231.13	201.13	30.00
		01	行政运行	201.13	201.13	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00
221			住房保障支出	14.90	14.90	
	02		住房改革支出	14.90	14.90	
		01	住房公积金	14.90	14.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	288.96	265.41	23.55
301		工资福利支出	247.46	247.46	
	01	基本工资	149.35	149.35	
	03	奖金	15.57	15.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
	09	职业年金缴费	9.93	9.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
	11	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	14.90	14.90	
	99	其他工资福利支出	12.50	12.50	
302		商品和服务支出	23.55		23.55
	01	办公费	4.31		4.31
	02	印刷费	0.15		0.15
	07	邮电费	0.15		0.15
	11	差旅费	1.34		1.34
	15	会议费	0.59		0.59
	16	培训费	0.89		0.89
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	2.42		2.42
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	8.31		8.31
	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
	02	退休费	17.93	17.93	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
4.10		4.10		4.00	0.1	3.75		3.75		3.60	0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 318.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.77 万元；卫生健康支出 24.16 万元；农林水支出 231.13 万元；住房保障支出 14.90 万元。海南州扶贫开发局 2021 年收支总预算 318.96 万元。

二、关于海南州扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州扶贫开发局 2021 年收入预算 318.96 万元，为一般公共预算拨款收入 318.96 万元，占 100%。

三、关于海南州扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州扶贫开发局 2021 年支出预算 318.96 万元，其中：基本支出 288.96 万元，占 90.59%；项目支出 30 万元，占 9.41%。

四、关于海南州扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 318.96 万元，比上年增加 62.28 万元，主要是：（1）脱贫攻坚表彰会议及脱贫攻坚总结宣传经费项目支出增加 30 万元（2）人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 318.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.77 万元，卫生健康支出 24.16 万元，农林水支出 231.13 万元，住房

保障支出 14.90 万元。

五、关于海南州扶贫开发局 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。

海南州扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 318.96 万元, 比上年增加 62.28 万元, 主要是: (1) 脱贫攻坚表彰会议及脱贫攻坚总结宣传经费项目支出增加 30 万元 (2) 人员增加相应的人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括: 社会保障和就业(类)支出 48.77 万元, 占 15.29%; 卫生健康(类)支出 24.16 万元, 占 7.57%; 农林水(类)支出 231.13 万元, 占 72.46%; 住房保障(类)支出 14.90 万元, 占 4.68%。

（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)行政单位离退休(项) 17.93 万元, 比上年减少 3.42 万元, 比上年减少 12.51%, 原因为核算基数变化所致。

(2) 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) 20.64 万元, 比上年增加 3.54 万元, 比上年增长 20.71%, 原因为核算基数变化所致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 9.93 万元, 比上年增加

1.38 万元，比上年增长 16.14%，原因为核算基数变化所致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.27 万元，与上年持平。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.52 万元，比上年增加 1.31 万元，比上年增长 25.14%，主要原因为人员工资基数变化所致。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.14 万元，比上年增加 0.07 万元，比上年增长 3.38%，主要原因为人员工资基数变化所致。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.50 元，比上年增加 2.72 万元，比上年增长 21.28%，主要原因为人员工资基数变化所致。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）201.13 万元，比上年增加 24.58 万元，比上年增长 13.92%，要原因为全州人口数同比上年增长，人均标准提高所致。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）30 万元，比上年增加 30 万元，比上年增长 100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.90 万元，比上年增加 2.1 万元，比上年增长 16.41%，原因为职工工资基数变化所致。

六、关于海南州扶贫局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州扶贫局 2021 年一般公共预算基本支出 288.96 万元，其中：

人员经费 265.41 万元，主要包括：基本工资 149.35 万元，奖金 15.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.64 万元，职业年金缴费 9.93 万元，职工基本医疗保险缴费 8.66 万元，公务员医疗补助缴费 15.50 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 14.90 万元，其他工资福利支出 12.50 万元，退休费 17.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费 4.31 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.34 万元，会议费 0.59 万元，培训费 0.89 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 2.42 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 8.31 万元，其他商品服务支出 1.58 万元。

七、关于海南州扶贫局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州扶贫局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 万元，比上年减少 0.35 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，下降 0.4 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公经费”只减不增的要求，进一步进行压减。

八、关于海南州扶贫局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州扶贫局 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 年海南州扶贫局部门机关运行经费财政拨款预算 23.28 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 67.61%。主要是公车补贴纳入预算所致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州扶贫局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，州扶贫局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 年海南州扶贫局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南州扶贫开发局脱贫攻坚表彰大会	30 万元	脱贫攻坚期间我州五县奋力夺取脱贫攻坚总决战的全面胜利，为此我局表彰各县村级贫困户、村集体、村级优秀干部及驻村干部；对标对表提升质量成色，多措并举巩固脱贫成果，全面系统做好总结宣传，统筹有序衔接乡村振兴，如期夺取全面胜利，坚决兑现庄严承诺。	产出指标	数量指标	表彰人数	≥	300	人
					表彰次数	=	1	次
				质量指标	表彰合格率	=	100	%
				时效指标	表彰会议完成时间	2021 年 12 月之前		
				成本指标	脱贫光荣户奖励	≥	1000	元/人
					会议餐费	≥	140	元/人
					会议住宿费	≥	250	元/人
					交通费	≥	40	元/人
					荣誉证书	≥	28	元/本
					奖牌	≥	100	元/个
					绶带	≥	30	元/个
					光荣册	≥	20	元/册
					横幅	≥	300	元/米
					会议资料印刷费	≥	1	万元
					脱贫攻坚 5 年专题宣传片	≥	15	万元
					2016 年-2020 年脱贫攻坚档案整理费	≥	5	万元
					档案盒	≥	8	元/个
				社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	≥	100	%
				满意度指标	表彰人员满意度	≥	99	%

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、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）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)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)指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;

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的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待遇经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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、本部门无专业性较强的名词。