

# 鲁山县扶贫开发办公室 2021 年预算公开说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年

预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 鲁山县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 鲁山县扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

附件：鲁山县扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 鲁山县扶贫开发办公室概况

### 一、鲁山县扶贫开发办公室主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市县关于扶贫开发工作的方针和政策，组织拟订鲁山县扶贫开发工作规划、年度计划，努力完成新时期、新阶段脱贫攻坚任务，确保解决贫困人口的“两不愁、三保障”问题。

2. 围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3. 搞好全县扶贫开发项目的统一规划，建立完善项目库，及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4. 经常深入基层搞好调查研究，摸清贫困底子，掌握贫困状况，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋。

5. 搞好国家、省、市、县对口扶贫单位的联络，组织考核帮上项目，协调服务工作。

6. 搞好全县扶贫资金的实施和使用效益的跟踪检查及招标、议标、报账制管理等工作，按照国家扶贫政策管好用好扶贫资金；同时，配合银信部门做对到期、逾期扶贫资金的回收再贷工作。

7. 积极搞好与发达地区的横向经济联合，在互惠互利的基础上，大力引进技术、信息、人才和资金，开发本地资源，加快脱贫步伐。

8. 及时总结和推广扶贫开发，对口帮扶等方面的先进经验，抓好典型，点面结合，推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

## **二、部门预算单位构成：**

纳入鲁山县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分

### 鲁山县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年收入总计 20888.6 万元，支出总计 20888.6 万元，与 2020 年相比，收入增加 18480.5 万元，增加 767.43%；支出增加 18480.5 万元，增加 767.43%。主要原因是县财政增大本级预算投入力度，提高基本建设、事业发展、经济发展资金投入。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年收入合计 20888.6 万元，其中，一般公共预算 20888.6 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年支出合计 20888.6 万元，其中：基本支出 97.6 万元，占 0.47%；项目支出 20791 万元，占 99.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 20888.6 万元，与 2020 年相比，收入增加 18480.5 万元，增加 767.43%；支出增加 18480.5 万元，增加 767.43%。主要原因是县财政增大本级预算投入力度，提高基本建设、事业发展、经济发展资金投入。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 20888.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.5 万元，占 0.05%；医疗卫生和计划生育支出 4.4 万元，占 0.02%；农林水支出 20867.6 万元，占 99.9%；住房保障支出 7.1 万元，占 0.03%。

## **六、支出经济分类汇总表**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021 年一般公共预算支出 20888.6 万元，其中：基本支出 97.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；项目支出 20791 万元，主要包括：其他商品和服务支出、基础设施建设、基础设施建设。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。与 2020 年“三公”经费支出相比，增加 0.7 万元，增加 87.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年数据相同。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费比 2020 年预算数增加 0.7

万元，主要原因：为贯彻落实中央和省委、市委农村工作会议精神，统筹做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果，经县编委会研究，增加单位编制。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年无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) 机关运行经费支出情况**

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费支出预算 13.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年政府采购预算安排 301 万元。其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 278 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2021 年，鲁山县扶贫开发办公室按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的经济效应、可持续影响以及服务满意度等。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年期末，共有车辆四辆，其中：一般公务用车 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

鲁山县扶贫开发办公室 2021 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位(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。