

2021年度滑县扶贫开发办公室

预算公开说明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、滑县扶贫开发办公室整体绩效目标表

十二、滑县扶贫开发办公室预算项目目标表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县扶贫开发办公室机关内设五个职能科室，分别是综合股，人事财务股，政策法规股，开发指导股，督查考核股。单位的主要职责是：

(一)组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

(七)负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

(九)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县扶贫开发办公室及归口预算管理单位共有编制 41 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 30 个；在职职工 43 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县扶贫开发办公室本级预算和两个不独立核算二级预算单位构成，具体为：滑县革命老区建设服务中心、扶贫开发信息中心。

第二部分

滑县扶贫开发办公室单位 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 16076.51 万元，支出总计 16076.51 万

元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1708.71 万元，增长 11.89%。主要原因是：相关项目资金增加等。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 16076.51 万元，其中：部门结转资金 3338.53 万元；一般公共预算支出 3700.98 万元；政府性基金收入 612 万元，专项转移支付 8425 万元。

三、部门支出总体情况说明

2020 年支出合计 16076.51 万元，其中：基本支出 330.98 万元，占 2.06%；项目支出 15745.53 万元，占 97.94%。

四、支出预算经济分类情况说明

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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 279.65 万元，商品和服务支出 50.68 万元，对个人和家庭补助 0.66 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 3700.98 万元，与 2020 年相比，减少 165.38 万元，降低 4.28%。主要原因是：相关

经费减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 612 万元，与 2020 年相比增加 612 万元，增加 100%。主要原因是：农村生活废水排水项目增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 3700.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.49 万元，占 0.75%；卫生健康支出 14.72 万元，占 0.34%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 3630.53 万元，占 84.18%；住房保障（类）支出 23.24 万元，占 0.5%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 330.98 万元，其中：工资福利支出 279.64 万元，主要包括社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、农林水支出等；商品和服务支出 50.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.66 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 612 万元，主要农村基础设施建设支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为9.02万元，比2020年减少1.18万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，与2020年持平。

(2) 2021年公务接待费1.82万元，主要用于公务活动接待，较上年减少1.18万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2020年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算330.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年拟共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3982 万元。主要项目是：污水排水和 2021 年项目管理费用。

（四）国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，主要包括：2021年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）、2021年中央及省级财政专项扶贫资金（以工代赈）、2021年中央及省级财政专项扶贫资金（少数民族发展）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、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。

三、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。

四、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等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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。

附件：滑县扶贫开发办公室2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县扶贫开发办公室 单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	37,009,821.50	一、基本支出	3,309,821.50			3,309,821.50	3,309,821.50	3,309,821.50												
1、财政拨款	37,009,821.50	1.工资福利支出	2,796,463.62			2,796,463.62	2,796,463.62	2,796,463.62												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	6,580.00			6,580.00	6,580.00	6,580.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	506,777.88			506,777.88	506,777.88	506,777.88												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	157,455,252.11		33,385,252.11	124,070,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00								6,120,000.00				84,250,000.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	157,455,252.11		33,385,252.11	124,070,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00								6,120,000.00				84,250,000.00
四、政府性基金	6,120,000.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出																		
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	84,250,000.00																			
本年收入小计	127,379,821.50																			
加:部门结转资金	33,385,252.11																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	160,765,073.61	支出合计	160,765,073.61		33,385,252.11	127,379,821.50	37,009,821.50	37,009,821.50								6,120,000.00				84,250,000.00

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县扶贫开发办公室

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金												
		合计				160,765,073.61	37,009,821.50	37,009,821.50									6,120,000.00							84,250,000.00	33,385,252.11
301		工资福利支出				2,796,463.62	2,796,463.62	2,796,463.62																	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,297,260.00	1,297,260.00	1,297,260.00																	
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	252,962.00	252,962.00	252,962.00																	
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	150,196.00	150,196.00	150,196.00																	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	398,136.00	398,136.00	398,136.00																	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	309,888.64	309,888.64	309,888.64																	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	143,323.50	143,323.50	143,323.50																	
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	12,281.00	12,281.00	12,281.00																	
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	232,416.48	232,416.48	232,416.48																	
302		商品和服务支出				506,777.88	506,777.88	506,777.88																	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	67,470.00	67,470.00	67,470.00																	
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	8,700.00	8,700.00	8,700.00																	
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	12,500.00	12,500.00	12,500.00																	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	7,300.00	7,300.00	7,300.00																	
302	30206	电费	502	50201	办公经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00																	
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	25,900.00	25,900.00	25,900.00																	
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	17,700.00	17,700.00	17,700.00																	
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	830.00	830.00	830.00																	
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	12,500.00	12,500.00	12,500.00																	
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1,600.00	1,600.00	1,600.00																	
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3,800.00	3,800.00	3,800.00																	
302	30216	培训费	502	50203	培训费	2,000.00	2,000.00	2,000.00																	
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	18,200.00	18,200.00	18,200.00																	
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	123,461.88	123,461.88	123,461.88																	
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	38,736.00	38,736.00	38,736.00																	
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	72,000.00	72,000.00	72,000.00																	
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	82,080.00	82,080.00	82,080.00																	
303		对个人和家庭的补助				6,580.00	6,580.00	6,580.00																	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	6,580.00	6,580.00	6,580.00																	
399		其他支出				157,455,252.11	33,700,000.00	33,700,000.00									6,120,000.00						84,250,000.00	33,385,252.11	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	157,455,252.11	33,700,000.00	33,700,000.00									6,120,000.00						84,250,000.00	33,385,252.11	

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县扶贫开发办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	3,309,821.50	3,309,821.50
301		工资福利支出	2,796,463.62	2,796,463.62
301	30101	基本工资	1,297,260.00	1,297,260.00
301	30102	津贴补贴	252,962.00	252,962.00
301	30103	奖金	150,196.00	150,196.00
301	30107	绩效工资	398,136.00	398,136.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,888.64	309,888.64
301	30110	职工基本医疗保险缴费	143,323.50	143,323.50
301	30112	其他社会保障缴费	12,281.00	12,281.00
301	30113	住房公积金	232,416.48	232,416.48
302		商品和服务支出	506,777.88	506,777.88
302	30201	办公费	67,470.00	67,470.00
302	30202	印刷费	8,700.00	8,700.00
302	30203	咨询费	12,500.00	12,500.00
302	30205	水费	7,300.00	7,300.00
302	30206	电费	12,000.00	12,000.00
302	30207	邮电费	25,900.00	25,900.00
302	30208	取暖费	17,700.00	17,700.00
302	30209	物业管理费	830.00	830.00
302	30211	差旅费	12,500.00	12,500.00
302	30213	维修(护)费	1,600.00	1,600.00
302	30214	租赁费	3,800.00	3,800.00
302	30216	培训费	2,000.00	2,000.00
302	30217	公务接待费	18,200.00	18,200.00
302	30226	劳务费	123,461.88	123,461.88
302	30228	工会经费	38,736.00	38,736.00
302	30231	公务用车运行维护费	72,000.00	72,000.00
302	30239	其他交通费用	82,080.00	82,080.00
303		对个人和家庭的补助	6,580.00	6,580.00
303	30302	退休费	6,580.00	6,580.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县扶贫开发办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我部门2021年无国有资本经营收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县扶贫开发办公室

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	90,200.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	18,200.00
3、公务用车费	72,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	72,000.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)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、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县扶贫开发办公室			
年度履职目标	目标1:巩固拓展2021年脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，规划产业资金，促进产业发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	2021年脱贫攻坚		巩固拓展2021年脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接	
预算情况	部门预算总额（万元）			16076.51	
	1. 资金来源：（1）财政性资金			15464.51	
	（2）其它资金			612	
	2. 资金结构：（1）基本支出			330.98	
	（2）项目支出			15745.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%		
	预算和财务管理		预算编制完整性	=100%	
			专项资金细化率	>=95%	
			预算执行率	>97%	
			预算调整率	<10%	
			结转结余率	<3%	
			“三公经费”控制率	不超上一年度	
			政府采购执行率	>=90%	
			决算真实性	=100%	
			资金使用合规性	=100%	
			管理制度健全性	基本健全	
			预决算信息公开性	=100%	
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理		绩效监控完成率	=100%	
			绩效自评完成率	=100%	
			部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率			>90%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>90%		
		重点工作2计划完成率	>90%		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>90%		
		年度工作目标2实现率	>90%		
效益指标	履职效益	经济效益	>90%		
		社会效益	>90%		
	满意度	社会公众满意度	>90%		
		服务对象满意度	>90%		

农村生活废水排水项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村生活废水排水项目							
主管部门		滑县扶贫开发办公室		单位名称		滑县扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		612	年度资金总额:		612		
		其中: 财政拨款		612	其中: 财政拨款		612		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					实施巩固拓展2021年脱贫攻坚成果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设废水处理设施数量		≥ 7个	数量指标	建设废水处理设施数量		≥ 7个
			建设废水洗涤井数量		≥ 1800个		建设废水洗涤井数量		≥ 1800个
			废水排水管米数		≥ 4000米		废水排水管米数		≥ 4000米
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥ 100%	质量指标	项目(工程)验收合格率		≥ 100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥ 100%	时效指标	项目(工程)完成及时率		≥ 100%
		成本指标	污水处理大三格成本		≤ 5万元	成本指标	污水处理大三格成本		≤ 5万元
			双波纹管成本		≤ 180元		双波纹管成本		≤ 180元
			污水井成本		≤ 2000元		污水井成本		≤ 2000元
		效益指标	经济效益指标	项目覆盖自然村个数		≥ 8个	经济效益指标	项目覆盖自然村个数	
	社会效益指标		受益农村低收入户数		≥ 3400户	社会效益指标	受益农村低收入户数		≥ 3400户
	生态效益指标		生活污水处理率		≥ 95%	生态效益指标	生活污水处理率		≥ 95%
	可持续影响指标		项目工程设计使用年限		≥ 15年	可持续影响指标	项目工程设计使用年限		≥ 15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度		≥ 95%	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度		≥ 95%

县级配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		县级配套资金					
主管部门		滑县扶贫开发办公室		单位名称		滑县扶贫开发办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3370	年度资金总额:	3370		
		其中: 财政拨款	3370	其中: 财政拨款	3370		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实施巩固拓展2021年脱贫攻坚成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业产业项目数量	≥ 10个	数量指标	农业产业项目数量	≥ 10个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥ 100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥ 100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥ 100%	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥ 100%
		成本指标	项目建设成本	≤ 500万元	成本指标	项目建设成本	≤ 500万元
	效益指标	经济效益指标	村集体收入年增长情况	≥ 3万元	经济效益指标	村集体收入年增长情况	≥ 3万元
		社会效益指标	受益农村低收入人口数量	≥ 5000人	社会效益指标	受益农村低收入人口数量	≥ 5000人
		生态效益指标	给环境带来的不利影响	= 0%	生态效益指标	给环境带来的不利影响	= 0%
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥ 5年	可持续影响指标	项目持续受益年限	≥ 5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	≥ 95%