

**2021 年微山县扶贫开发办公室
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施；

(二) 整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县级扶贫资金项目，协调组织县直有关部门扶贫工作；

(三) 协调拟订全县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目；

(四) 负责全县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理；

(五) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作；

(六) 督促检查和考核各乡镇(街道)和县直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议；

(七) 承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

微山县扶贫开发办公室部门预算包括：微山县扶贫开发办公室预算。

纳入微山县扶贫开发办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县扶贫开发办公室

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6283.605512	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6283.605512	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6283.605512
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6283.605512	本年支出合计	6283.605512
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6283.605512	支出总计	6283.605512

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				6283.605512	6283.605512	6283.605512											
213			农林水支出	6283.605512	6283.605512	6283.605512											
213	01		农业农村	276.095512	276.095512	276.095512											
213	01	01	行政运行	276.095512	276.095512	276.095512											
213	05		扶贫	6007.51	6007.51	6007.51											
213	05	99	其他扶贫支出	6007.51	6007.51	6007.51											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6283.605512	157.725512	6125.88			
213			农林水支出	6283.605512	157.725512	6125.88			
213	01		农业农村	276.095512	157.725512	118.37			
213	01	01	行政运行	276.095512	157.725512	118.37			
213	05		扶贫	6007.51		6007.51			
213	05	99	其他扶贫支出	6007.51		6007.51			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6283.605512	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、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6283.605512	6283.605512		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6283.605512	本 年 支 出 合 计	6283.605512	6283.605512		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6283.605512	支 出 总 计	6283.605512	6283.605512		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6283.605512	157.725512	151.997212	5.7283	6125.88
213			农林水支出	6283.605512	157.725512	151.997212	5.7283	6125.88
213	01		农业农村	276.095512	157.725512	151.997212	5.7283	118.37
213	01	01	行政运行	276.095512	157.725512	151.997212	5.7283	118.37
213	05		扶贫	6007.51				6007.51
213	05	99	其他扶贫支出	6007.51				6007.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						157.725512	151.997212	5.7283
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	151.997212	151.997212	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.022	44.022	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.7497	61.7497	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.79928	7.79928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.722432	13.722432	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.861216	6.861216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.545196	3.545196	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.384908	1.384908	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7719	0.7719	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.04698	12.04698	
301	14	医疗费	501	02	社会保障缴费	0.0936	0.0936	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.7283		5.7283
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.106		0.106
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.1		1.1

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	15	会议费	502	02	会议费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1123		0.1123
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
0.1152				0.1152	0.1123					0.1123

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资 金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转

(注：微山县扶贫开发办公室部门 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			157.725512	157.725512	157.725512							
301		工资福利支出	151.997212	151.997212	151.997212							
301	01	基本工资	44.022	44.022	44.022							
301	02	津贴补贴	61.7497	61.7497	61.7497							
301	03	奖金	7.79928	7.79928	7.79928							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.722432	13.722432	13.722432							
301	09	职业年金缴费	6.861216	6.861216	6.861216							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.545196	3.545196	3.545196							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.384908	1.384908	1.384908							
301	12	其他社会保障缴费	0.7719	0.7719	0.7719							
301	13	住房公积金	12.04698	12.04698	12.04698							

301	14	医疗费	0.0936	0.0936	0.0936							
302		商品和服务支出	5.7283	5.7283	5.7283							
302	01	办公费	0.106	0.106	0.106							
302	02	印刷费	1.1	1.1	1.1							
302	07	邮电费	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	0.6	0.6	0.6							
302	15	会议费	2.34	2.34	2.34							
302	17	公务接待费	0.1123	0.1123	0.1123							
302	39	其他交通费用	1.17	1.17	1.17							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		6125.88	6125.88	6125.88							
办公用房租赁费		7	7	7							
县、乡扶贫工作人员保险费、查体费		8.37	8.37	8.37							
会议及培训		18	18	18							
第三方评估项目和 2021 年脱贫评估验收费		30	30	30							
建档立卡工作经费		30	30	30							
扶贫工作宣传及成果展示费		5	5	5							
扶贫项目验收管理费		20	20	20							
财政专项扶贫资金项目		6007.51	6007.51	6007.51							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

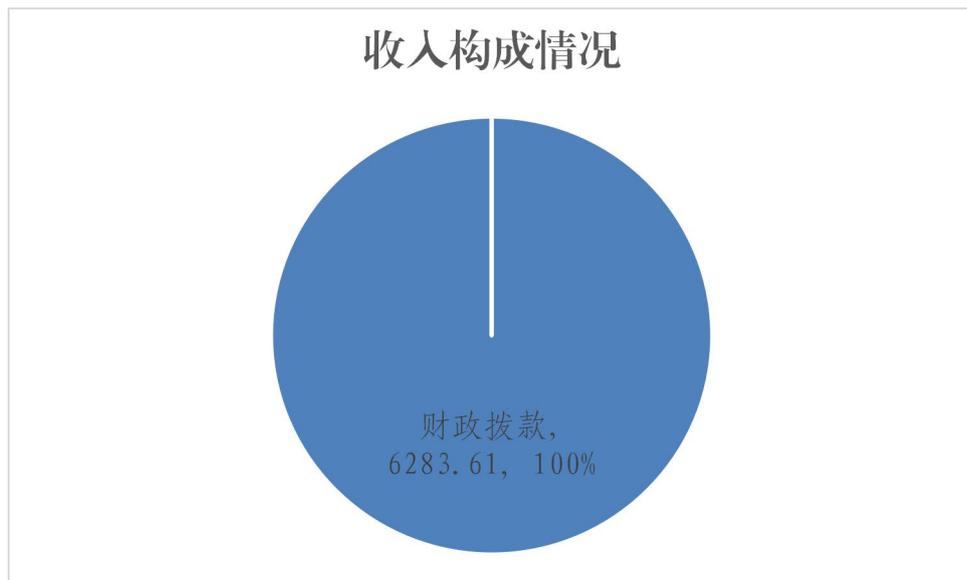
按照综合预算的原则，微山县扶贫开发办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县扶贫开发办公室部门 2021 年收支总预算均为 6283.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

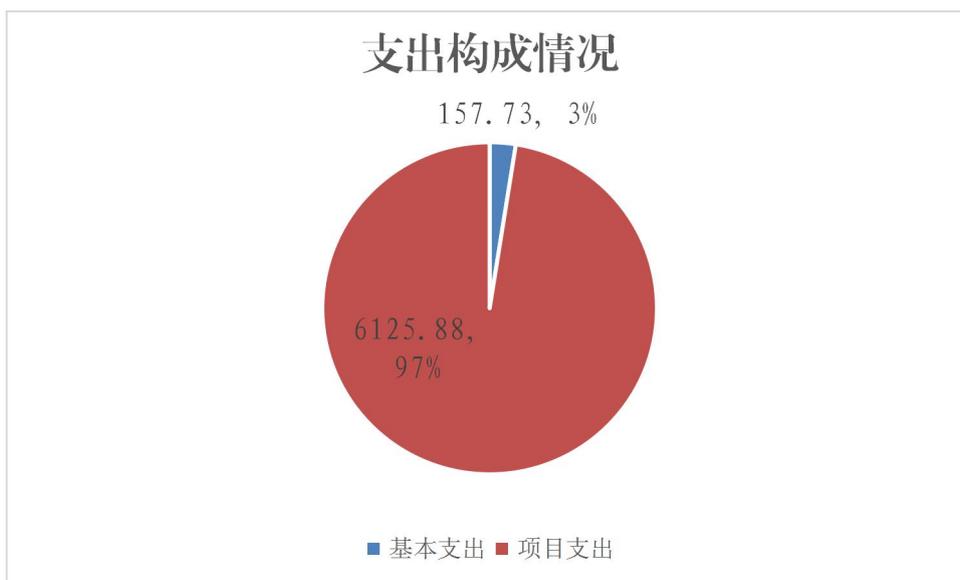
二、关于收入预算总表的说明

微山县扶贫开发办公室部门 2021 年收入预算为 6283.61 万元，其中：财政拨款 6283.61 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县扶贫开发办公室部门 2021 年支出预算为 6283.61 万元，其中：基本支出 157.73 万元，占 2.51%，项目支出 6125.88 万元，占 97.49%。

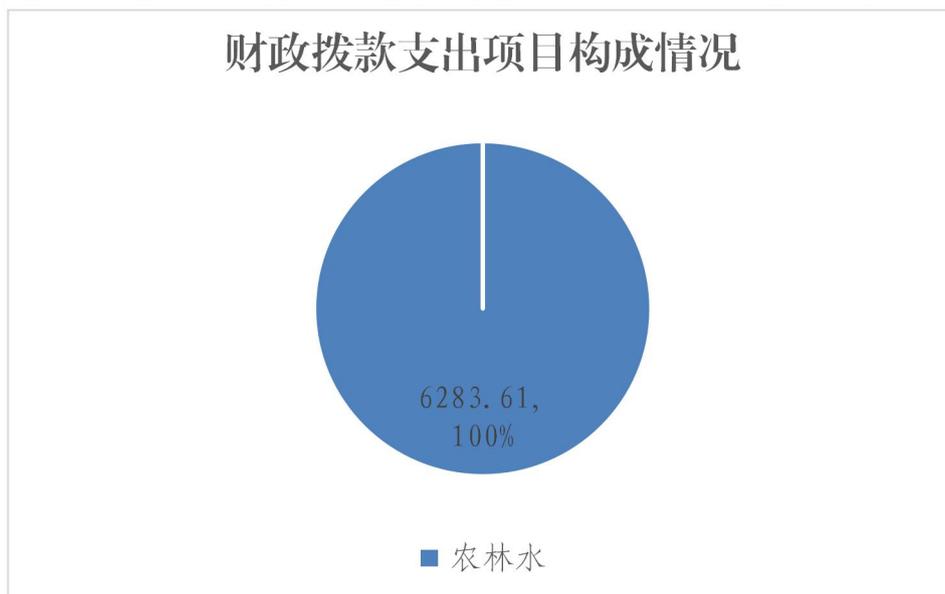


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县扶贫开发办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算为 6283.61 万元。

收入包括：一般公共预算 6283.61 万元，占 100%。

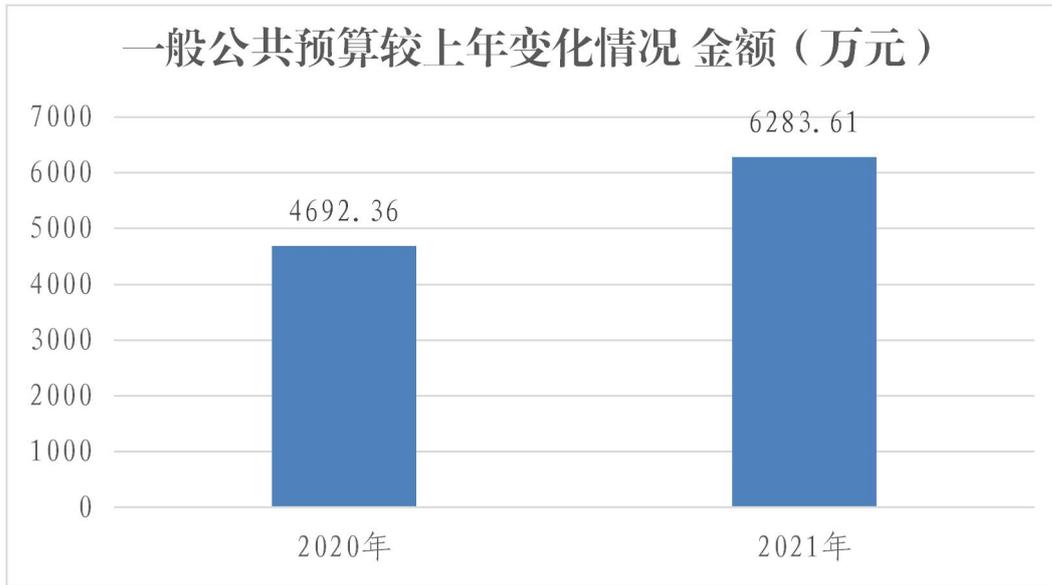
支出包括：农林水（类）支出 6283.61 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

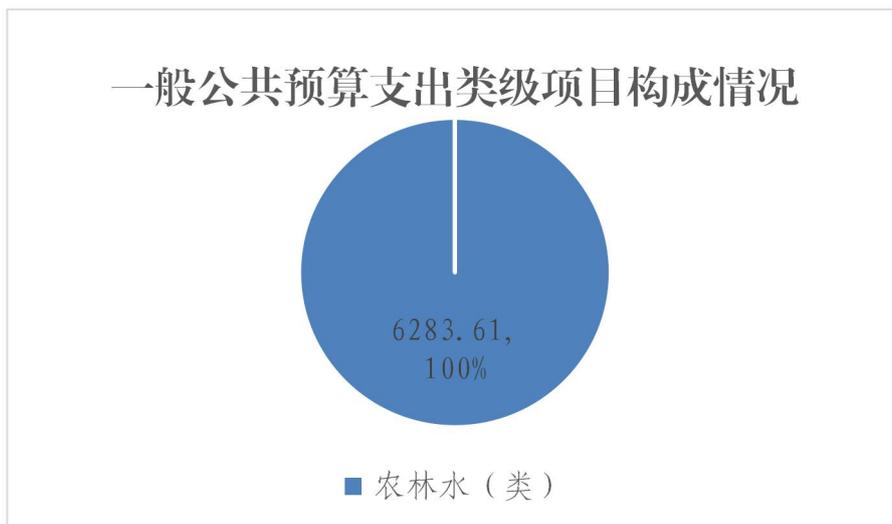
微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算拨款



6283.61 万元，比上年增加 1591.25 万元，增长 33.91%，主要原因是专项扶贫资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算支出为 6283.61 万元，其中：农林水（类）支出 6283.61 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)支出 276.10 万元，比上年减少 10.46 万元，下降 3.65%，主要原因是扶贫项目第三方评估、验收费等减少。

2. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)支出 6007.51 万元，比上年增加 1601.71 万元，增长 36.35%，主要原因是上级财政专项扶贫资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县扶贫开发办公室部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 157.73 万元。主要用于：

1. 人员经费 152 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 5.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年微山县扶贫开发办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.11万元，与上年基本持平。

其中：公务接待费0.11万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县扶贫开发办公室部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县扶贫开发办公室部门2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县扶贫开发办公室部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，微山县扶贫开发办公室部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年微山县扶贫开发办公室部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为5.73万元。较2020年预算增加0.44万元，增长8.32%。主要原因是：部门及所属事业单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，微山县扶贫开发办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车××辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县扶贫开发办公室部门2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6125.88万元，其中财政拨款6125.88万元。拟对财政专项扶贫资金、第三方评估和2021年脱贫评估验收费等2个项目开展部门

重点绩效评价，涉及预算资金 6037.51 万元，其中财政拨款 6037.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会议及培训、扶贫工作宣传及成果展示费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021年）		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财政专项扶贫资金项目			
主管部门	微山县扶贫开发办公室			
资金情况	金额：6007.51 万元			
总体目标	巩固提升脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖扶贫工作重点村数量	30
		质量指标	特惠保险投保率	100%
		质量指标	建档立卡贫困人口、扶贫工作重点村信息采集覆盖率	100%
		时效指标	产业扶贫项目完工率	100%
		时效指标	扶贫特惠保险理赔费用及时发放率	≥90%
		时效指标	雨露计划、金晖助老等资助经费及时发放率	≥90%
		成本指标	雨露计划生均资助标准	1500 元/学期
	效益指标	经济效益指标	项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例	≥90%
		经济效益指标	扶贫产业项目促进增收脱贫	成效明显
		社会效益指标	基础设施建设和公告服务水平	提升
		生态效益指标	项目环保规定	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫工作群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方评估和 2021 年脱贫评估验收费			
主管部门	微山县扶贫开发办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	通过聘请第三方评估机构，了解贫困户、贫困村脱贫成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽取贫困户样本数量占总贫困户数量比例	≥8%
		数量指标	贫困村样本数量个数	≥8 个
		质量指标	抽样调查完成率	≥95%
		时效指标	是否按约定时间完成	是
	效益指标	经济效益指标	了解贫困户、贫困村脱贫成效	通过抽样数据，体现脱贫成效。
		可持续效益指标	出具成果报告，提出整改建议	巩固提升脱贫成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映单位保障其机构正常运转的基本支出。

十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。