

2021年沂南县扶贫开发领导小组
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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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)整合有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，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、开发区、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

沂南县扶贫开发领导小组部门预算包括：沂南县扶贫开发领导小组办公室本级预算。

纳入沂南县扶贫开发领导小组2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县扶贫开发领导小组办公室

第二部分 沂南县扶贫开发领导小组2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	22483.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	22483.93	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	22394.77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22483.93	本年支出合计	22483.93
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	22483.93	支出总计	22483.93

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	22483.93	22483.93	22483.93										
			409	沂南县扶贫开发领导小组办公室	22483.93	22483.93	22483.93										
			409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	22483.93	22483.93	22483.93										
208				社会保障和就业支出	41.33	41.33	41.33										
	05			行政事业单位养老支出	41.33	41.33	41.33										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33										
210				卫生健康支出	16.84	16.84	16.84										
	11			行政事业单位医疗	16.84	16.84	16.84										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83										
213				农林水支出	22394.77	22394.77	22394.77										
	05			扶贫	22394.77	22394.77	22394.77										
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	341.77	341.77	341.77										
213	05	05	2130505	生产发展	110.00	110.00	110.00										
213	05	06	2130506	社会发展	21113.00	21113.00	21113.00										
213	05	07	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	830.00	830.00	830.00										
221				住房保障支出	30.99	30.99	30.99										
	02			住房改革支出	30.99	30.99	30.99										
221	02	01	2210201	住房公积金	30.99	30.99	30.99										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	22483.93	430.93	22053.00			
			409	沂南县扶贫开发领导小组办公室	22483.93	430.93	22053.00			
			409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	22483.93	430.93	22053.00			
208				社会保障和就业支出	41.33	41.33				
	05			行政事业单位养老支出	41.33	41.33				
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
210				卫生健康支出	16.84	16.84				
	11			行政事业单位医疗	16.84	16.84				
210	11	02	409001	事业单位医疗	16.01	16.01				
210	11	99	409001	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
213				农林水支出	22394.77	341.77	22053.00			
	05			扶贫	22394.77	341.77	22053.00			
213	05	01	409001	行政运行（扶贫）	341.77	341.77				
213	05	05	409001	生产发展	110.00		110.00			
213	05	06	409001	社会发展	21113.00		21113.00			
213	05	07	409001	扶贫贷款奖补和贴息	830.00		830.00			
221				住房保障支出	30.99	30.99				
	02			住房改革支出	30.99	30.99				
221	02	01	409001	住房公积金	30.99	30.99				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	22483.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	41.33	41.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.84	16.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	22394.77	22394.77		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.99	30.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22483.93	本年支出合计	22483.93	22483.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	22483.93	支出总计	22483.93	22483.93		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	22483.93	430.93	412.38	18.55		22053.00
			409	沂南县扶贫开发领导小组办公室	22483.93	430.93	412.38	18.55		22053.00
			409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	22483.93	430.93	412.38	18.55		22053.00
208				社会保障和就业支出	41.33	41.33	41.33			
	05			行政事业单位养老支出	41.33	41.33	41.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33			
210				卫生健康支出	16.84	16.84	16.84			
	11			行政事业单位医疗	16.84	16.84	16.84			
210	11	02		事业单位医疗	16.01	16.01	16.01			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83			
213				农林水支出	22394.77	341.77	323.22	18.55		22053.00
	05			扶贫	22394.77	341.77	323.22	18.55		22053.00
213	05	01		行政运行（扶贫）	341.77	341.77	323.22	18.55		
213	05	05		生产发展	110.00					110.00
213	05	06		社会发展	21113.00					21113.00
213	05	07		扶贫贷款奖补和贴息	830.00					830.00
221				住房保障支出	30.99	30.99	30.99			
	02			住房改革支出	30.99	30.99	30.99			
221	02	01		住房公积金	30.99	30.99	30.99			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	430.93	430.93
505	对事业单位经常性补助	430.93	430.93
50501	工资福利支出	412.38	412.38
50502	商品和服务支出	18.55	18.55

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	430.93	430.93
301	工资福利支出	412.38	412.38
30101	基本工资	149.76	149.76
30102	津贴补贴	153.42	153.42
30103	奖金	19.87	19.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	30.99	30.99
302	商品和服务支出	18.55	18.55
30201	办公费	5.02	5.02
30202	印刷费	0.30	0.30
30204	手续费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	0.80	0.80
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.77	4.77
30229	福利费	0.28	0.28
30239	其他交通费用	3.88	3.88
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				409	沂南县扶贫开发领导小组办公室	115.02	115.02	115.02					
				409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	115.02	115.02	115.02					
213			农林水支出			115.02	115.02	115.02					
	05		扶贫			115.02	115.02	115.02					
213	05	01	行政运行（扶贫）	409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	5.02	5.02	5.02					
213	05	05	生产发展	409001	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	110.00	110.00	110.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0.50					0.50

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

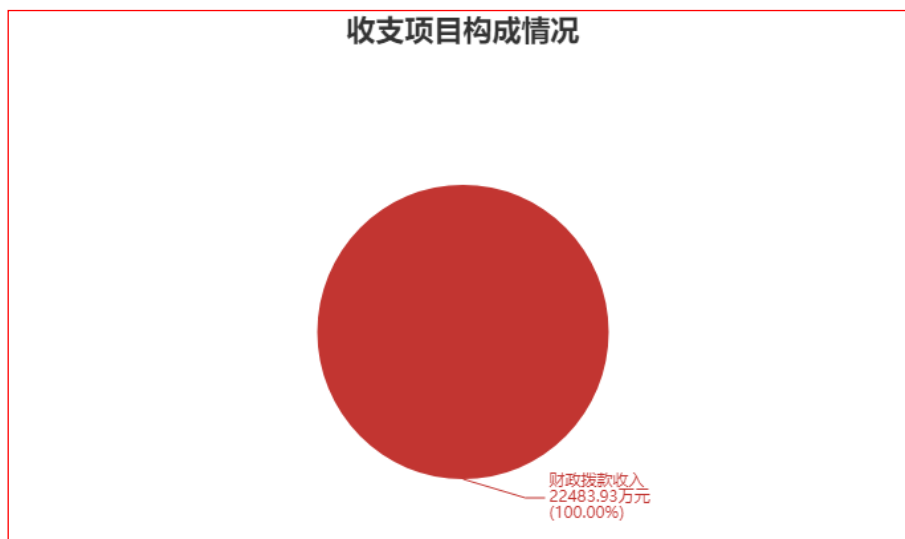
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县扶贫开发领导小组2021年度收入、支出预算总计22483.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加3262.93万元，增长16.98%。

2021年收入总计22483.93万元。其中：财政拨款收入22483.93万元，占比100%。



2021年支出总计22483.93万元，其中：本年支出22483.93万元，其中：

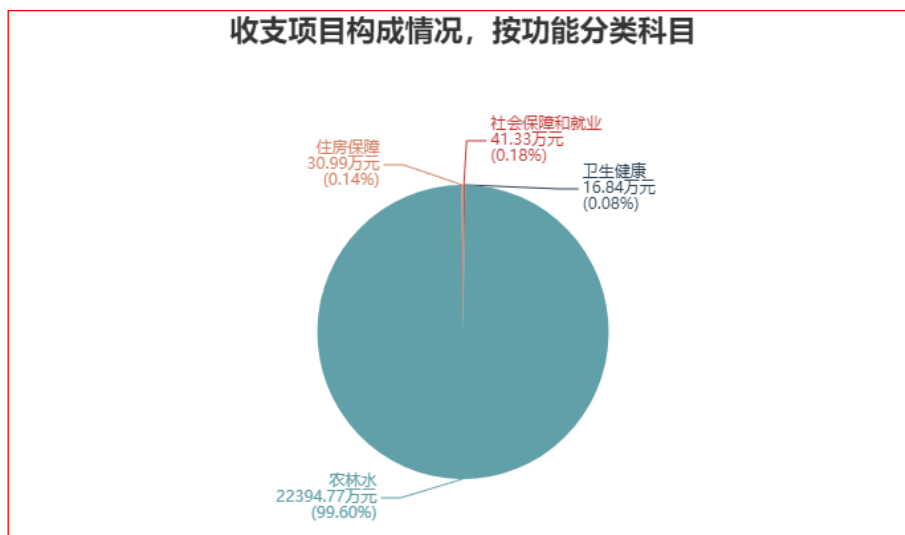
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出41.33万元，占0.18%；

卫生健康支出16.84万元，占0.08%；

农林水支出22394.77万元，占99.60%；

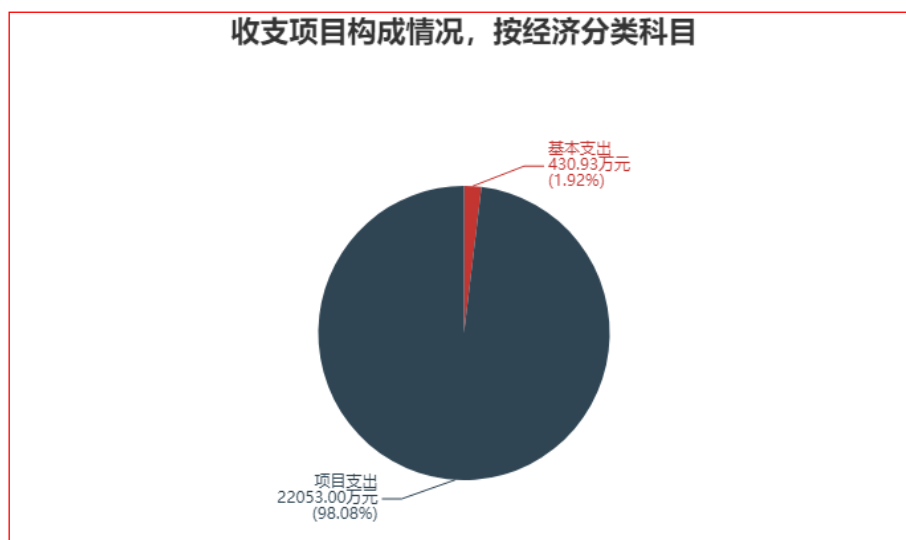
住房保障支出30.99万元，占0.14%。



2、按经济分类科目

基本支出430.93万元，占1.92%；

项目支出22053.00万元，占98.08%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计22483.93万元，其中：一般公共预算财政拨款22483.93万元，占100%。



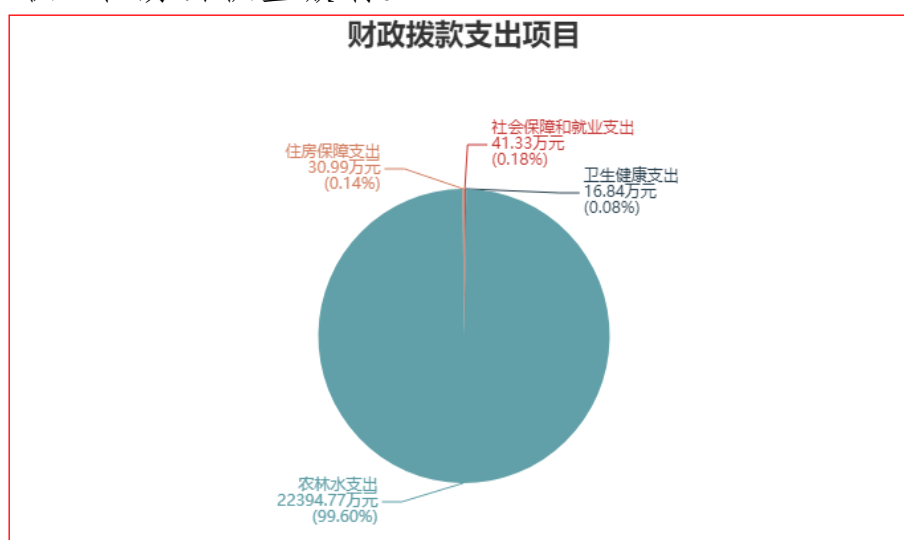
2021年财政拨款支出预算总计22483.93万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出41.33万元，占0.18%，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出16.84万元，占0.08%，主要用于单位职工事业单位医疗及职工大额医疗保险支出。

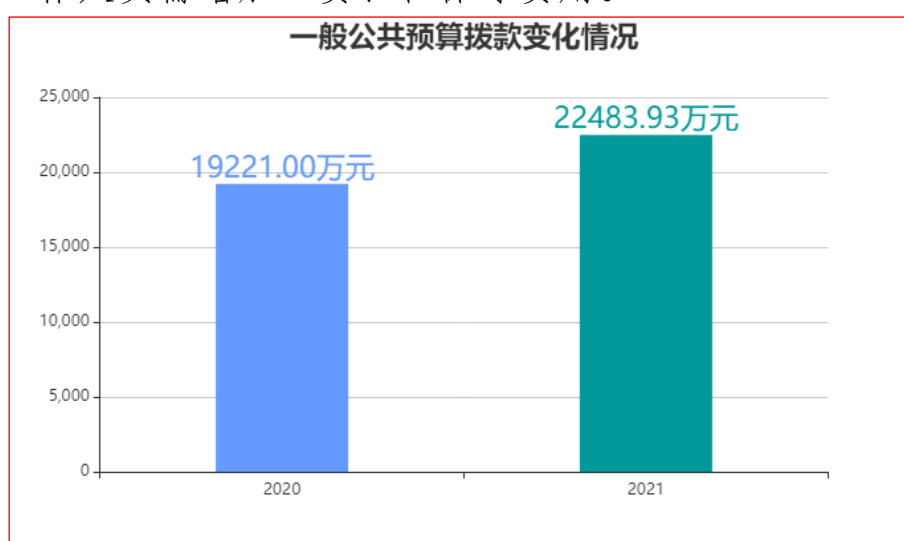
3、农林水支出（类）支出22394.77万元，占99.60%，主要用于乡镇扶贫产业项目、扶贫贷款贴息及扶贫办运行费用。

4、住房保障支出（类）支出30.99万元，占0.14%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款22483.93万元，比去年增长16.98%。主要原因是上级财政资金预算收入增加，2020年度新遴选5名工作人员需增加工资、社保等费用。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为22483.93万元，比去年增长16.98%。主要原因是上级财政资金预算收入增加，2020年度新遴选5名工作人员需增加工资、社保等费用。

其中：社会保障和就业支出41.33万元，占比0.18%；卫生健康支出16.84万元，占比0.08%；农林水支出22394.77万元，占比99.60%；住房保障支出30.99万元，占比0.14%。

1. 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）41.33万元，与上年

相比增加12.11万元，比上年增长41.44%，主要原因是2020年度新遴选5名工作人员需缴纳养老保险及养老保险缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.01万元，与上年相比增加5.05万元，比上年增长46.08%，主要原因是2020年度新遴选5名工作人员需缴纳医疗保险及医疗费缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.83万元，与上年相比增加0.25万元，比上年增长43.10%，主要原因是2020年度新遴选5名工作人员需缴纳工伤保险及工伤保险缴费基数上调。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）341.77万元，与上年相比增加100.07万元，比上年增长41.40%，主要原因是2020年度新遴选5名工作人员需增加工资、社保等费用。

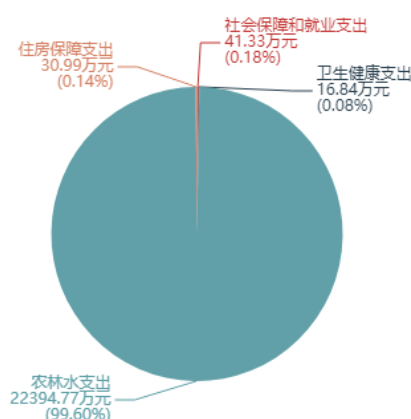
5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）110.00万元，与上年相比减少14925.00万元，比上年下降99.27%，主要原因是2021年生产发展类项目减少。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）21113.00万元，与上年相比增加21077.00万元，比上年增长58547.22%，主要原因是上级财政资金预算收入用于社会发展资金增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）830.00万元，与上年相比增加630.00万元，比上年增长315.00%，主要原因是2020上级贴息资金用完，本年度贴息全部由县财政承担。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.99万元，与上年相比增加8.45万元，比上年增长37.49%，主要原因是2020年度新遴选5名工作人员需缴纳住房公积金及公积金缴费基数上调。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

沂南县扶贫开发领导小组2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为430.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出412.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出18.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县扶贫开发领导小组所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县扶贫开发领导小组政府采购预算115.02万元，其中：财政拨款安排115.02万元，财政专户管理资金安排0

万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县扶贫开发领导小组所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年减少5.72万元，比上年下降91.96%。主要原因是扶贫工作已通过上级验收，公务活动减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降100%。主要原因是本单位公务用车已拍卖，单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年下降89.84%。主要原因是扶贫工作已通过上级验收，公务接待减少。

（五）绩效目标设置情况

沂南县扶贫开发领导小组2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2033.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年扶贫资产保险项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表.xls

2、2021年建档立卡工作经费、扶贫项目管理经费项目项目支出绩效目标申报表.xls

3、2021年金融扶贫小额信贷贴息项目支出绩效目标申报表.xls

4、2021年度“三无”失能人员护理补助项目支出绩效目标申报表.xls

5、2021年相对贫困人口医疗救助项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）：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。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、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。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）： 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。