

广汉市扶贫开发局

2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	7
八、政府性基金预算支出情况说明	8
九、国有资本经营预算支出情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
十一、名词解释	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针政策、法律法规；拟订并组织实施市级有关具体政策措施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划；组织、协调和指导全市扶贫开发工作；组织和指导行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫工作；负责扶贫协作工作；组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发和移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

5.负责制定全市大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6.协调处理扶贫开发 and 移民信访工作，协调指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策宣传工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、审批服务便民化等工作。

（二）2021 年重点工作

1.建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制。脱贫攻坚工作取得阶段性胜利后，将按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把脱贫攻坚规划部署有机嵌入乡村振兴发展规划，统筹解决好稳定脱贫和建立长效机制的问题不断增强群众的获得感、幸福感和安全感。从集中资源搞脱贫攻坚转向以巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

2.加强脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接。今年脱贫攻坚目标实现后，将继续保持工作压力、坚持攻坚态势。坚持以产业为带动、以教育为依托，加强健康医疗保障，稳定提高贫困户的收入和技能，实现长期稳定脱贫。做好财政投入、金融服务、人才智力支持等政策的有效衔接，发挥政策、项目、资金的延续性、稳定性，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.健全农村低收入人口常态化帮扶机制。充分发挥“扶贫保”和“防贫保”作用，对全市脱贫不稳定人口、边缘人口和因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强预警监测，提前采取针对性的帮扶措施，常态化开展扶贫对象“回头看”“回头帮”，防止出现新的绝对贫困，确保全面小康路上“不漏一户、不掉一人”。

二、部门预算单位构成

广汉市扶贫开发局属一级预算单位，行政单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市扶贫开发局收入预算总额为 567.33 万元，其中：当年财政拨款收入 567.33 万元。相应安排支出预算 567.33 万元，其中：社会保障和就业 24.73 万元，医疗卫生 7.73 万元，住房保障支出 18.12 万元，其他农林水支出 516.74 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 567.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 567.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 567.33 万元，其中：基本支出 240.73 万元，占 42.43%；项目支出 326.59 万元，占 57.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 567.33 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 55.85 万元，主要是因为援彝工作组工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 567.33 万元；支出包括：社会保障和就业 24.73 万元，医疗卫生 7.73 万元，住房保障支出 18.12 万元，其他农林水支出 516.74 万元。2021

年财政拨款收支总预算 567.33 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 55.85 万元，主要是因为援彝工作组工作经费。

五、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

2021 年一般公共预算当年拨款 567.33 万元，比 2020 年预算数增加 55.84 万元。主要原因是援彝工作组工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.73 万元，占 4.36%；卫生健康支出 7.73 万元，占 1.36%；住房保障支出 18.12 万元，占 3.19%，农林水支出 516.74 万元，占 91.08%。

（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 24.73 万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出等。

2.医疗卫生支出 7.73 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.住房保障支出 18.12 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.农林水支出 516.74 万元，主要用于：发放机关公务员和事业人员的基本工资、津贴、绩效工资，人员公用经费；扶贫开发工作、移民后扶工作、脱贫攻坚督查工作及对口帮扶金阳县工作组工作经费。

六、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 240.73 万元，其中：

人员经费 211.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 22 万元（其中我单位编制公务接待费预算数 2 万，代管援彝工作组经费编制公务接待费预算数 20 万元），公务用车购置及运行维护费 20 万元（我单位无公务用车，未编制我单位公务用车运行维护费预算数。我单位代管援彝工作组工作经费，其中援彝指挥部现有公务用车 2 辆）。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 0.12%。主要原因厉行节约。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市扶贫开发局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市扶贫开发局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市扶贫开发局机关运行经费支出 240.73 万元，比 2020 年预算增加 4.14 万元，上升 1.71%。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市扶贫开发局安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市扶贫开发局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。
- 5.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）基本医疗保险缴费经费。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。

8. 其他农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫开发方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市扶贫开发局 2021 年部门预算公开表