

## 伊吾县扶贫办 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 扶贫办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年扶贫预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年扶贫办预算情况说明

- 一、关于扶贫办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于扶贫办 2020 年年收入预算情况说明
- 三、关于扶贫办 2020 年年支出预算情况说明
- 四、关于扶贫办 2020 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于扶贫办 2020 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于扶贫办 2020 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于扶贫办 2020 年年项目支出情况说明
- 八、关于扶贫办 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于扶贫办 2020 年年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四 部分名词解释

## 第一部分 伊吾县扶贫办单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院、自治区、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

(二)组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。

(三)承担扶贫资金项目的编制、申报，组织项目招投标、项目实施、资金使用及自查验收。

(四)负责部门包村、共建企业工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。

(五)承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农牧民培训、实用技术培训。

(六)负责村级互助资金借款、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。

(七)负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(八)负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

## **二、机构设置及人员情况**

扶贫办无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、整改办、综合办公室。

伊吾县扶贫开发领导小组办公室单位编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县扶贫办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	280.86	201 一般公共服务支出	6.69
一般公共预算	280.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	257.56
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	7.12
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	280.86	小 计	280.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	280.86	支 出 合 计	280.86

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：扶贫办

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	01	50	事业运行	6.69	6.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49							
213	05	01	行政运行	97.90	97.90							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	70	70							
213	05	99	其他扶贫支出	64	64							
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12							
213	05	05	生产发展	25.66	25.66							
			合计	280.86	280.86							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县扶贫办

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	280.66	201 一般公共服务支出	6.69	6.69	
一般公共预算	280.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	9.49	9.49	
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	257.56	257.56	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	7.11	7.11	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	280.86	小 计	280.86	280.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	255.2	支 出 总 计	280.86	280.86	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县扶贫办

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	50	事业运行	6.69	6.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
213	05	01	行政运行	97.90	97.90	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	70	70	70
213	05	99	其他扶贫支出	64	64	64
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	
213	05	05	生产发展	25.66		25.66
			合计	280.86	121.2	159.66

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县扶贫办

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	26	26	
301	02	津贴补贴	32.03	32.03	
301	03	奖金	2.17	2.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保险缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	7.12	7.12	
301	99	其他工资福利支出	11.1	11.1	
302	01	办公费	10		10
302	02	印刷费	4		4
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	6		6
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.7		1.7
303	02	退休费	0.77	0.77	
		合计	121.2	94.62	26.59

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：伊吾县扶贫办

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	059	9	其他扶贫支出	健康保险	64			64							
213	057	0	扶贫贷款奖励和贴息	扶贫信贷贴息	70			70							
213	055	0	生产发展	生产发展	25.66			25.66							
				合计	159.66			159.66							

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县扶贫办

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.88		1.7		1.7	0.18





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于伊吾县扶贫办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，扶贫办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算 280.86 万元。

支出预算包括：农林水支出 257.56 万元、社会保障和就业支出 9.49 万元、住房保障支出 7.12 万元。

##### 二、关于伊吾县扶贫办 2020 年收入预算情况说明

扶贫办 2020 年收入预算 280.86 万元，其中：

一般公共预算 280.86 万元，占 100%，比上年减少 65.3 万元，扶贫小额贷款贴息人数减少，导致项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

事业收入未安排。

事业单位经营收入安排。

其他收入未安排。

##### 三、关于伊吾县扶贫办 2020 年支出预算情况说明

伊吾县扶贫开发领导小组办公室 2020 年支出预算 280.86 元，其中：

基本支出 121.2 万元，占 48%，比上年增加了 34.94 万元，主要原因是抽调 20 人。

项目支出 159.66 万元,占 56.85%,比上年减少了 100.24 万元,主要原因是减少了项目及贷款利息人数。

#### **四、关于伊吾县扶贫办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 280.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

#### **五、关于伊吾县扶贫办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

扶贫办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 121.2 万元,比上年执行数增加了 34.94 万元,上升了 140.5%。主要原因是:抽调 20 人,经费增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水(类) 257.56 万元,占 91.7%。
2. 社会保障和就业 9.49 万元,占 3.38%。
3. 住房保障支出 7.12 万元,占 2.54%。
4. 一般公共服务支出 6.69 万元,占 2.38%

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2020 年预算数为 97.9 万元,比上年执行数增加 26.63 万元,上升 137.36%,主要原因是:抽调 20 人,经费增加。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2020 年预算数为 159.66 万元,比上年执行数减少了

40.34 万元，下降了 79.83%，主要原因是：贷款贫困户数减少，政府贴息减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 7.12 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，上升 126.69%，主要原因是：人员调入工资增加。

## **六、关于伊吾县扶贫办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县扶贫开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出 121.2 万元，其中：

人员经费 94.62 万元，主要包括：基本工资 26 万元、津贴补贴 32.03 万元、奖金 2.17 万元、其他工资福利支出 11.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.49 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 7.12 万元、退休费 0.77 万元。

公用经费 26.59 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 4 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 0.82 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元。

## **七、关于伊吾县扶贫办 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：健康保险项目、扶贫信贷贴息

设立的政策依据：保险扶贫战略合作框架协议，自治区发扶贫贷款管理办法。

预算安排规模：2020 年预算安排 159.66 万元

项目承担单位：伊吾县扶贫办

资金分配情况：健康保险 64 万元，扶贫信贷贴息 70 万，2012 年食用菌项目清欠款 25.66 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

## **八、关于伊吾县扶贫办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

扶贫办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.88 万元，其中：公务用车运行费 1.7 元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年下降 90%，其中公务用车运行费比上年下降 90%，公务接待费比上年下降 90%。

## **九、关于伊吾县扶贫办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县扶贫开发领导小组办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，伊吾县扶贫开发领导小组办公室单位使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

2. 办公家具价值 万元。

3. 其他资产价值 万元。

扶贫办 2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 134 万元。具体情况见下表：





## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县扶贫办			项目名称	健康保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金	
项目总体目标	探索利用统筹整合的财政涉农资金和社会帮扶资金，给予贫困人口保险保费补贴，最大程度降低因病、因意外、因失劳致贫返贫现象发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每人/每年			200 元	
	时效指标	及时性			2020 年 8 月底	
	数量指标	受益贫困村			7 个	
		受益建档立卡贫困人口数			3200 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	激发贫困户自主参保主动性			显著	
	社会效益指标	最大程度降低因病、因意外、因失劳致贫返贫率			≥ 90%	
生态效益指标						
	满意度指标	受益户满意度			≥ 95%	
		受益村满意度			≥ 92%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县扶贫办			项目名称	扶贫贷款贴息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	解决贫困户资金短缺问题，带动贫困户脱贫致富的特色优势产业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每户贷款金额		≤5 万元		
	时效指标	及时性		2020 年 4 月底		
	数量指标	受益贫困村		7 个		
		受益建档立卡贫困人口		3200 人		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	带来经济效益率		≥85%		
		发展生产力		≥80%		
	可持续影响指标	提升贫困户信用度		≥90%		
	社会效益指标	激发贫困户积极性		≥87%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度		≥ 92%		
		受益村满意度		≥ 95%		



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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公用支出。

十二、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。

十三、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：指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。

十六、机关运行经费：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、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。

伊吾县扶贫开发领导小组办公室

2020年3月9日