

芦山县扶贫开发局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策 and 法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，起草有关扶贫开发规范性文件；

2. 拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在县内定点扶贫与扶贫协作工作，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. 统筹全县扶贫项目的立项和申报工作，管理和监督全县扶贫项目实施工作，负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作；

4. 承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作；

5. 负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作，组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训和扶贫移民

工作人员培训；

6. 指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，根据批准的移民安置规划，组织制订大中型水利水电工程移民工作年度计划；

7. 管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，配合做好移民安置验收工作；

8. 指导编制全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划，并监督实施；

9. 负责扶贫开发 and 移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县扶贫开发 and 移民安置、后期扶持政策宣传工作；

10. 承担县脱贫攻坚领导小组的具体工作；

11. 承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1. 做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，认真研究谋划 2021 年各级财政专项扶贫资金使用范围，大力督导相关项目落地落实见效。

2. 完成我县 2021 年新增后扶人口的大中型水库移民后期直发直补资金申报及发放工作。共计 542 人，按照每人每月 50 元的标准按月发放，持续 20 年，并及时做好人口核减工作。

3. 统筹我县 2021 年大中型水库移民后期扶持资金 62 万

元，落实飞仙关镇飞仙村山峰组环山作业道项目。此项目预计工期 4 个月，受益人口 1400 人，包含移民 169 人。

二、部门预算单位构成

我单位是一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 239.0512 万元，比 2020 年收支预算总数增加 36.2607 万元，主要原因是人员变化和工资调整。

（一）收入预算情况

我单位 2021 年收入预算 139.0512 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 239.0512 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2021 年支出预算 239.0512 万元，其中：基本支出 205.5512 万元，占 85.99%；项目支出 33.5 万元，占 14.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 239.0512 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 36.2607 万元，主要原因是人员变化和工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入239.0512万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出19.8624万元、卫生健康支出11.8395万元、农林水支出186.433万元、住房保障支出20.9163万元。

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

我单位2021年一般公共预算当年拨款 239.0512万元，比2020年预算数增加36.2607万元，主要原因是人员变化和工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.8624万元，占8.31%；卫生健康支出11.8395万元，占4.95%；农林水支出186.433万元，占77.99%；住房保障支出20.9163万元，占8.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为186.433万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为19.5346万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2021年预算数为0.3278万元，主要

用于：按规定由单位为职工缴纳的工伤和失业保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.0143万元，主要用于：单位职工（行政人员）基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.2647万元，主要用于：单位职工（事业人员）基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.5605万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.9163万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出 205.5512万元，其中：

人员经费174.7094万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费30.8418万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，

其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费比2020年预算上升66.7%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费 0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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，我单位的机关运行经费财政拨款预算为30.8418万元，比2020年预算增长13.3197万元，增长43.19%。主要原因是人员增加、经费有变化。

（二）政府采购情况

2021年，我单位采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我单位共有车辆 0 辆（车辆都统一收回县机关事务局管理）。

单位价值200万元以上大型设备无。

（四）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年脱贫攻坚、老促会、移民扶贫项目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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（五）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基本医疗保

险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。

- 附件：表1. 部门预算收支总表
- 表1-1. 部门预算收入总表
- 表1-2. 部门预算支出总表
- 表2. 财政拨款收支预算总表
- 表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表3. 一般公共预算支出预算表
- 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表4. 政府性基金支出预算表
- 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算
- 表5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表6. 2021年部门预算项目绩效目标