

2021 年新乡市扶贫开发办公室 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：新乡市扶贫开发办公室 2021 年部门预算表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市扶贫开发办公室概况

一、新乡市扶贫开发办公室主要职责

新乡市扶贫开发办公室是市政府工作部门，为正处级。市扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委扶贫开发工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。机关内设综合科、人事科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科和督查巡查科等8个职能科室。主要职责是：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务

务完成情况监督、考核、评估，指导县级编制扶贫开发项目库。

（五）负责全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导全市贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。

（八）负责全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫领域信访工作。

（十）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市扶贫开发办公室预算单位构成

新乡市扶贫开发办公室部门预算包括局（委）机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市扶贫开发办公室机关本级

第二部分

新乡市扶贫开发办公室 2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 629.81 万元，支出总计 629.81 万元，与 2020 年相比，收入减少 75.68 万元，下降 10.73%。主要原因：因本年度项目经费个数减少。支出减少 75.68 万元，下降 10.73%。主要原因：因本年度项目经费个数减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年收入合计 629.81 万元，其中：一般公共预算 629.81 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年支出合计 629.81 万元，其中：基本支出 557.81 万元，占 88.57%；项目支出 72.00 万元，占 11.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算

629.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 75.68 万元，下降 10.73%，主要原因：因本年度项目经费个数减少。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 629.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.24 万元，占 6.55%；卫生健康支出 34.90 万元，占 5.54%；农林水支出 553.67 万元，占 87.91%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算为 15.20 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减

少1.68万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相比增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费14.60万元，其中公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费14.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.60万元，主要原因：进一步压缩此项经费开支。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.08万元。主要原因：进一步压缩此项经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算35.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市扶贫开发办公室2021年政府采购预算安排22.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我办共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：乡村振兴（扶贫开发项目）11600.00万元；提前下达中央、省专项扶贫资金的通知项目13545.00万元。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

新乡市扶贫开发办公室 2021年部门预算表

部门收支总体情况表

收 入			支 出										单位：万元	
项目	2021年预算	项目	2021年预算											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理经费结余	单位其他结余结转		
一、一般公共预算	629.81	一、基本支出	557.81	557.81										
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	476.4	476.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	74.19	74.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	629.81	本 年 支 出 合 计	629.81	629.81										
加：上年结余	0.00													
一般公共预算结余结转														
政府性基金预算结余结转														
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收 入 总 计	629.81	支 出 总 计	629.81	629.81										

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	629.81
一、本年收入合计	629.81
（一）一般公共预算小计	629.81
1、财政拨款	629.81
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
						1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						629.81	476.40	74.19	7.22	72.00				
				新乡市扶贫开发办公室小计		629.81	476.40	74.19	7.22	72.00				
208	05	01	804	新乡市扶贫开发办公室	2080501 行政单位离退休	6.57		0.18	6.39					
208	05	05	804	新乡市扶贫开发办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62							
208	08	01	804	新乡市扶贫开发办公室	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	804	新乡市扶贫开发办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22							
210	11	01	804	新乡市扶贫开发办公室	2101101 行政单位医疗	17.85	17.85							
210	11	03	804	新乡市扶贫开发办公室	2101103 公务员医疗补助	17.05	17.05							
213	01	01	804	新乡市扶贫开发办公室	2130101 行政运行	481.67	407.66	74.01						
213	01	99	804	新乡市扶贫开发办公室	2130199 其他农业农村支出	54.00				54.00				
213	05	99	804	新乡市扶贫开发办公室	2130599 其他扶贫支出	18.00				18.00				

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	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	629.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	41.24	41.24	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.9	34.9	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	553.67	553.67	0	0
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	629.81	支 出 总 计	629.81	629.81		

一般公共预算支出情况表

单

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													
				新乡市扶贫开发办公室小计		629.81	476.40	74.19	7.22	72.00			
208	05	01	804001	新乡市扶贫开发办公室		6.57							
208	05	05	804001	新乡市扶贫开发办公室		33.62	33.62	0.18	6.39				
208	08	01	804001	新乡市扶贫开发办公室		0.83			0.83				
208	99	99	804001	新乡市扶贫开发办公室		0.22	0.22						
210	11	01	804001	新乡市扶贫开发办公室		17.85	17.85						
210	11	03	804001	新乡市扶贫开发办公室		17.05	17.05						
213	01	01	804001	新乡市扶贫开发办公室		481.67	407.66	74.01					
213	01	99	804001	新乡市扶贫开发办公室		54.00				54.00			
213	05	99	804001	新乡市扶贫开发办公室		18.00				18.00			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	476.40	303		对个人和家庭的补助支出小计	7.22
301	1	基本工资	127.68	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	97.35	303	2	退休费	6.39
301	3	奖金	148.53	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.85	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.05	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	34.10	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	74.19	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	14.98	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	5.00	310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	5.00	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	0.60				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	5.00				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	5.69				
302	29	福利费	7.11				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	27.03				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.18			基本支出总计	557.81

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码	项目		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
	类	款							
									72.00
			新乡市扶贫开发办公室						72.00
					新乡市扶贫开发办公室小计				72.00
21	01	99	新乡市扶贫开发办公室	804001	新乡市扶贫开发办公室	专项工作经费	保证扶贫工作顺利进行，确保完成市政府确定的全市农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽的目标，用以弥补扶贫工作经费的不足。	加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色产业优势产业，促进贫困地区产业发展。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平，实现农村贫困人口摆脱贫困。	50.00
21	01	99	新乡市扶贫开发办公室	804001	新乡市扶贫开发办公室	信息创新项目	落实上级政策规定和市委、市政府指示，支付信息化替代项目质保金，完成信息化替代建设任务。	通过项目的实施，扶贫系统信息化建设质量得到质的提升。	4.00
21	05	99	新乡市扶贫开发办公室	804001	新乡市扶贫开发办公室	老区调研经费	通过调研当前老区发展状况，争取省老促会、省财政厅支持，并协调市扶贫办、市交通局等有关部门为老区发展安排一定的扶贫项目，尽快改善我市老区生产生活条件和贫穷落后状况，推进我市以新型城镇化为引领的“三化”协调科学发展和中原经济区强市建设。项目实施周期为1年，共需市级财政投资18.00万元。	通过改善老区村内道路建设、安全饮水、小型农田水利建设和扶贫搬迁等基础设施建设，改善贫困基本生产生活条件；通过实施产业科技扶贫项目建设，带动老区农民脱贫致富，建成小康。	18.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									25,145.00
			新乡市扶贫开发办公室合计						25,145.00
					新乡市扶贫开发办公室小				25,145.00
213	05	04	新乡市扶贫开发办公室	804001	新乡市扶贫开发办公室	乡村振兴（扶贫开发项目）	围绕培育和壮大特色优势产业，改善贫困地区小型公益性生产生活设施条件，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力，对全市扶贫对象和产生生活相对落后村通过财政扶贫资金的投入，进一步瞄准相对贫困群体，落实帮扶措施，进一步巩固脱贫成果，做好与乡村振兴有效衔接，切实提高农村相对贫困人口自我发展能力，实现农民增收，确保全市17.39万人享受政策建档立卡户和1.13万人边缘易致贫户不返贫目标。项目实施周期为1年，共需市级财政扶贫资金1.16亿元。	管好用好财政专项扶贫资金，发挥扶贫资金效益。加强基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。打造特色优势产业，促进贫困地区产业发展。开展“雨露计划”培训，提高贫困劳动力素质，提升自我发展能力。通过扶贫开发工作，确保贫困地区农民人均纯收入增长幅度明显高于全市平均水平。	11,600.00
213	05	99	新乡市扶贫开发办公室	804001	新乡市扶贫开发办公室	提前下达中央、省专项扶贫资金的通知	新财预[2020]411号、440号提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金预算	新财预[2020]411号、440号提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金预算	13,545.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		15.20		0.60	14.60	
	新乡市扶贫开发办公室小计		15.20		0.60	14.60	
804001	新乡市扶贫开发办公室	公务用车运行补助	2.60			2.60	
804001	新乡市扶贫开发办公室	老区调研经费	4.00			4.00	
804001	新乡市扶贫开发办公室	一般公用定额	0.60		0.60		
804001	新乡市扶贫开发办公室	专项工作经费	8.00			8.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

单位：万元

备注：此表为空表。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	46.98
302	2	印刷费	5.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	1.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	17.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	7.11
302	31	公务用车运行维护费	14.60
302	99	其他商品和服务支出	12.18
		机关运行经费总计	103.87

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市扶贫开发办公室小计					22.00	22.00
804001	新乡市扶贫开发办公室	专项工作经费	服务类	非资产购置项目	询价	20.00	20.00
804001	新乡市扶贫开发办公室	一般公用定额	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.00	2.00

新乡市2021年政府采购服务计划表

单位：万元								
单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
	新乡市扶贫开发办公室小计						15.00	15.00
804001	新乡市扶贫开发办公室	专项工作经费	全市脱贫攻坚等 各项业务工作推 进会议	2021年	2021年	协议供货、定点采购	5.00	5.00
804001	新乡市扶贫开发办公室	老区调研经费	革命老区脱贫规 划	2021年	2021年	协议供货、定点采购	5.00	5.00
804001	新乡市扶贫开发办公室	专项工作经费	三农重大问题、 农村改革试验区 课题研究和社 会调查	2021年	2021年	协议供货、定点采购	5.00	5.00