

海东市扶贫开发局

2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市扶贫开发局2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表(按资金性质)

## 第三部分 扶贫开发局2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分海东市扶贫开发局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行省、市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

（二）组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全市扶贫开发战略研究，拟订全市扶贫开发政策措施并指导。

（三）执行扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

（四）会同和有关部门和做好异 开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

（五）承担扶贫开发绩效考评，负责全市扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

（六）承担全市易地扶贫开发工作。拟订易地扶贫开发规划和年度实施方案，经批准后组织实施；承担全市扶贫开发移民搬迁安置、后期扶持等相关政策的组织实施及资金使用管理工作。

（七）承担全市贫困状况统计、动态监测及贫困户建档立卡工作；

（八）承担六盘山片区国际农发项目的沟通、协调、服务和监管工作。

（九）承担中德外资项目的后续监管工作。

（十）承担光伏扶贫项目实施的监管工作。

（十一）承担全市扶贫信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

海东市扶贫开发局无纳入2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分海东市扶贫开发局2020年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	937.53	一、本年支出	1064.63	1,064.63	
（一）一般公共预算拨款	937.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	79.79	79.79	
		（九）卫生健康支出	61.86	61.86	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	883.81	883.81	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	127.10	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	127.10	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	39.17	39.17	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,064.63	支 出 总 计	1,064.63	1,064.63	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1064.63	596.53	468.10
208			社会保障和就业支出	79.79	79.79	
208	05		行政事业单位养老支出	78.81	78.81	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	61.86	61.86	
210	11		行政事业单位医疗	61.86	61.86	
210	11	01	行政单位医疗	32.47	32.47	
210	11	02	事业单位医疗	21.39	21.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
213			农林水支出	883.81	415.71	468.10
213	05		扶贫	883.81	415.71	468.10
213	05	01	行政运行	260.46	260.46	
213	05	50	扶贫事业机构	155.25	155.25	
213	05	99	其他扶贫支出	468.10		468.10
221			住房保障支出	39.17	39.17	
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	596.53	545.94	50.59
301		工资福利支出	531.94	531.94	
	1	基本工资	166.40	166.40	
	2	津贴补贴	124.40	124.40	
	3	奖金	16.40	16.40	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	46.90	46.90	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	52.22	
	9	职业年金缴费	20.47	20.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	39.17	39.17	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	50.59		50.59
	1	办公费	8.82		8.82
	2	印刷费	1.45		1.45
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	1.45		1.45
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	13.05		13.05
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	3.92		3.92
	16	培训费	6.53		6.53
	17	公务接待费			5.80
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.53		6.53
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.54		0.54
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
	1	离休费			
	2	退休费	6.00	6.00	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助	8.00	8.00	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.1		8.1		2.5	5.6	8.3		8.3	2.5		5.8



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	937. 53	一. 一般公共服务支出	1, 064. 63
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	79. 79
		九. 卫生健康支出	61. 86
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	883. 81
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	39. 17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	937. 53	本 年 支 出 合 计	1, 064. 63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	127. 10		
收 入 总 计	1, 064. 63	支 出 总 计	1, 064. 63



部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	1064. 63	596. 53	545. 94	50. 59	468. 1
208			社会保障和就业支出	79. 79	79. 79	79. 67		
208	05		行政事业单位养老支出	78. 81	78. 81	78. 69	0. 12	
208	05	01	行政单位离退休费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 22	52. 22	52. 22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 47	20. 47	20. 47		
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 98		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0. 98	0. 98	0. 98		
210			卫生健康支出	61. 86	61. 86	61. 86		
210	11		行政事业单位医疗	61. 86	61. 86	61. 86		
210	11	01	行政单位医疗	32. 47	32. 47	32. 47		
210	11	02	事业单位医疗	21. 39	21. 39	21. 39		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8. 00	8. 00	8. 00		
213			农林水支出	883. 81	415. 71	365. 24	50. 47	468. 10
213	05		扶贫	883. 81	415. 71	365. 24	50. 47	468. 10
213	05	01	行政运行	260. 46	260. 46	228. 10	32. 36	
213	05	50	扶贫事业机构	155. 25	155. 25	137. 14	18. 11	
213	05	99	其他扶贫支出	468. 10				468. 10
221			住房保障支出	39. 17	39. 17	39. 17		

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	39.17		
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	39.17		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合 计	1,064.63	127.10	937.53								
			海东市扶贫开发局(本级)	1,064.63	127.10	937.53								
208			社会保障和就业支出	79.79		79.79								
208	05		行政事业单位养老支出	78.81		78.81								
208	05	01	行政单位离退休费	6.12		6.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22		52.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47		20.47								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98		0.98								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98								
210			卫生健康支出	61.86		61.86								
210	11		行政事业单位医疗	61.86		61.86								
210	11	01	行政单位医疗	32.47		32.47								
210	11	02	事业单位医疗	21.39		21.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.00		8.00								
213			农林水支出	883.81	127.10	756.71								
213	05		扶贫	883.81	127.10									
213	05	01	行政运行	260.46		260.46								
213	05	50	扶贫事业机构	155.25		155.25								
213	05	99	其他扶贫支出	468.10	127.10	341.00								
221			住房保障支出	39.17		39.17								
221	02		住房改革支出	39.17		39.17								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
221	02	01	住房公积金	39.17		39.17							