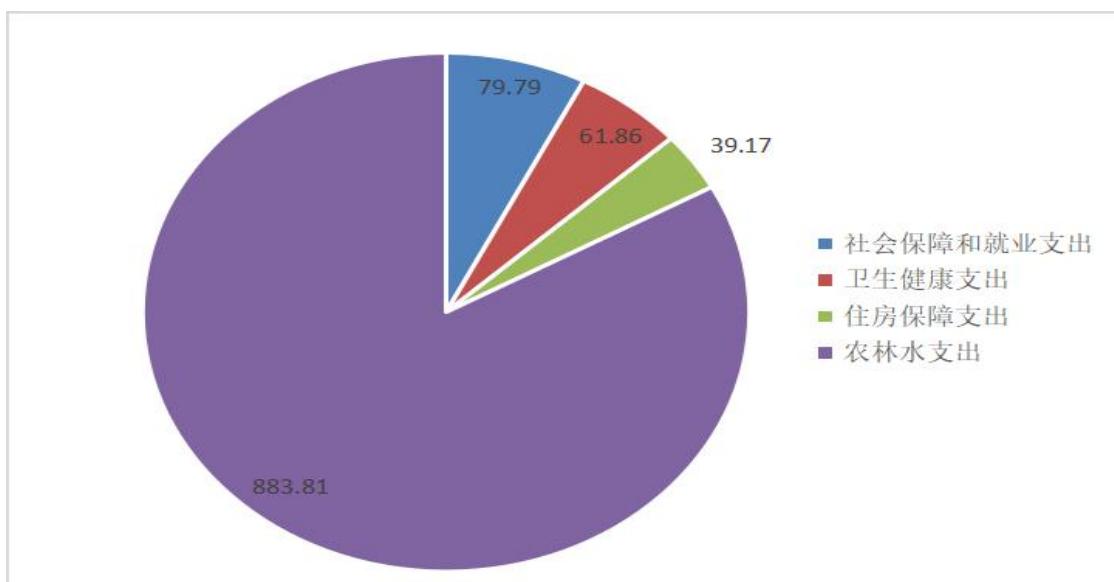


第三部分 海东市扶贫开发局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于海东市扶贫开发局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

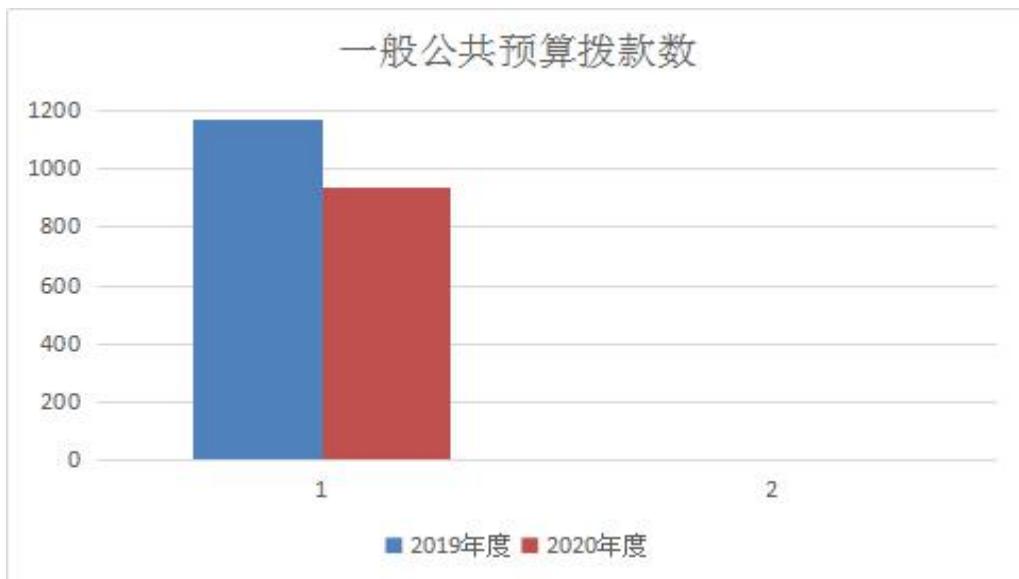
海东市扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算1064.63万元，比2019年减少231.6万元，主要原因是2019年专项资金结转减少。收入包括:一般公共预算拨款937.53万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转127.1万元；支出包括:社会保障和就业支出（208类）预算数为79.79万元，卫生健康支出（210类）预算数为61.86万元，农林水支出（213类）883.81万元，住房保障支出（221类）预算数为39.17万元。



二、关于海东市扶贫开发局 2020 年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。

海东市扶贫开发局 2020 年一般公共预算当年拨款 937.53 万元，比 2019 年减少 231.6 万元，主要原因是 2019 年专项资金结转减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）预算数为 79.79 万元，占总预算数的 8.5%，卫生健康支出（210 类）预算数为 61.86 元，占总预算数的 6.6%，农林水支出（213 类）756.71 万元，占总预算数的 80.71%，住房保障支出（221 类）预算数为 39.17 万元，占总预算数的 4.18%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休费（01 项）2020 年预算数为 6.12 万元，比 2019 年 5.84 增加

了 0.28 万元，增长原因是退休人员的统筹外工资增加。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 52.22 万元，比 2019 年 60.18 万元减少 7.96 万元，减少原因是基本养老保险缴费基数由 20% 调整为 16%。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数为 20.47 万元。2020 年起职业年金财政配套部分做实，由各单位统一缴纳。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数 0.98 万元，比去年 1.98 万元减少 1 万元，减少的原因是今年生育保险同医疗保险指标一起下达。。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 32.47 万元。比 2019 年 30.26 万元增加 2.21 万元，增长 7.3%，增长原因是人员增加、工资增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 21.39 万元。比 2019 年 17.88 万元增加 3.51 万元，增长 19.6%，增长原因是事业人员增加、工资增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 8 万元。原因是 2019 年退休人员医疗保险财政统一拨款。

农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 260.46 万元，比 2019 年 260.77 万元减少 0.31 万元，主要原因是今年

公用经费中水电费、取暖费减少，由机关事务管理局统一缴纳。

农林水支出（213类）扶贫（05款）扶贫事业机构（50项）2020年预算数为155.25万元，比2019年148.15万元增加7.1万元，增长4.79%，增长原因是事业人员增加、工资增加及相应的各项费用都有所增加。

农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2020年预算数为468.1万元，比2019年608万元减少139.9万元，减少的主要原因：一是2020年的精准扶贫驻村工作队增加由2019年的62个增加为71个；二是扶贫资金检查督查任务加重，今年扶贫资金监督检查经费比2019年增加；三是增加了脱贫攻坚宣传工作经费、脱贫攻坚表彰奖励经费及慰问救助费。四是2019年结转减少，总的费用减少。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为39.17万元，比2018年36.11万元增加3.06万元，增长8.47%，增长原因是事业人员增加、工资增加、缴费基数增加。

三、关于海东市扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出596.53万元，其中：
人员经费545.94万元，主要包括：基本工资166.4万元、津贴补贴124.4万元、奖金16.4万元、绩效工资46.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.22万元、职业年金缴费20.47万元、职工基本医疗保险缴费53.86万元、其他社会保障缴费0.98元、住房公积金39.17万元、其他工资福利支出11.14万元、退休费6万元、退休人员医疗费补助8万元。

公用经费50.59万元，主要包括：办公费8.82万元、印刷费1.45万元、邮电费1.45万元、差旅费13.05万元、会议费3.92万元、培训费

6.53 万元、公务接待费 5.8 万元、工会经费 6.53 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.54 万元。

四、关于海东市扶贫开发局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市扶贫开发局 2020 年“三公”经费预算数为 8.3 万元, 比 2019 年增加 0.2 万元, 其中: 无因公出国(境)费, 公务用车购置及运行费 2.5 万元, 和 2018 年持平; 公务接待费 5.8 万元, 增加 0.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的原因是人员增加。

五、关于海东市扶贫开发局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市扶贫开发局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

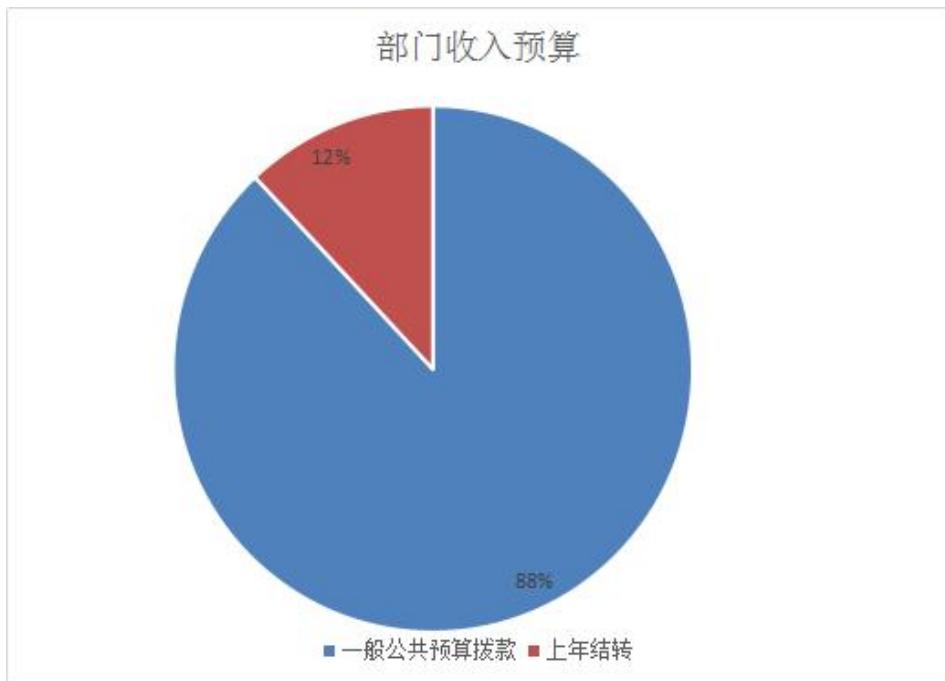
六、海东市扶贫开发局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 海东市扶贫开发局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 937.53 万元, 上年结转 127.1 万元。支出包括: 社会保障和就业支出(208 类) 预算数为 79.79 万元, 卫生健康支出(210 类) 预算数为 61.86 万元, 农林水支出(213 类) 预算数 883.81 万元, 住房保障支出(221 类) 预算数为 39.17 万元, 海东市扶贫开发局 2019 年收支总预算 1064.63 万元。

七、关于海东市扶贫开发局 2020 年部门收入预算情况说明

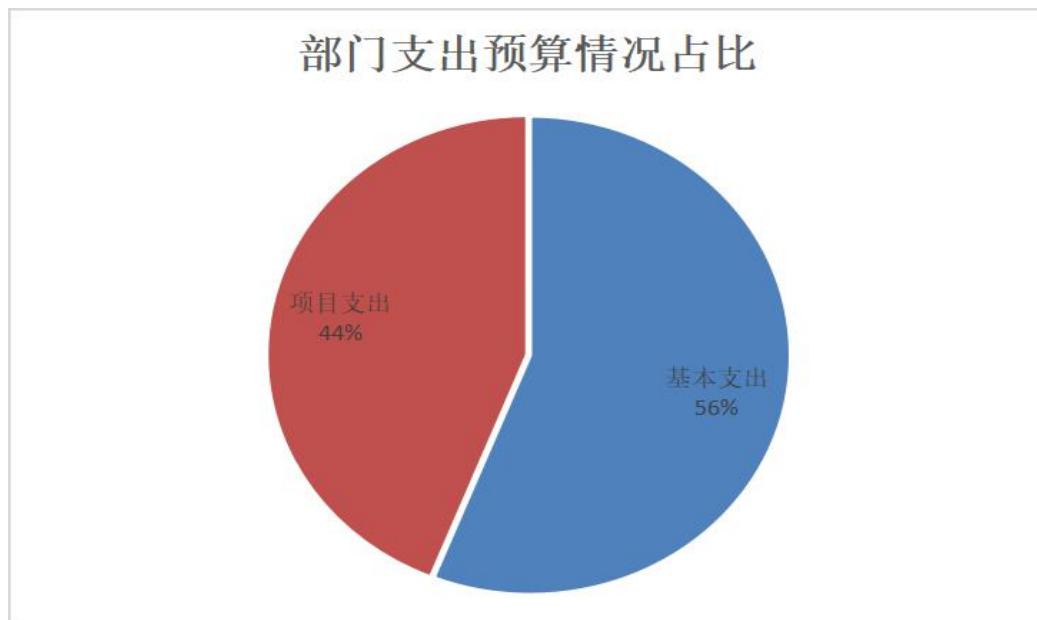
海东市扶贫开发局 2020 年收入预算 1064.63 万元。一般公共预算拨款收入 937.53 万元, 占 88%; 上年结转 127.1 万元, 占 12%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

占 0%。



八、关于海东市扶贫开发局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市扶贫开发局 2020 年支出预算 1064.63 万元, 其中: 基本支出 596.53 元, 占 56%; 项目支出 468.1 万元, 占 44%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。



九、海东市扶贫开发局 2020 年支出预算情况的说明

海东市扶贫开发局 2020 年支出预算 1064.63 万元，比 2019 年减少 104.5 万元，下降 8.9%，主要原因是 2019 年结转减少。

（一）机关运行经费安排情况

2020 年海东市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 50.46 万元，比 2019 年预算减少 20.24 万元，减少的主要原因是公用经费中水电费、取暖费减少，由机关事务局统一缴纳。

（二）政府采购安排情况

2020 年海东市扶贫开发局政府采购预算总额 8.4 万元，其中：政府采购货物预算 8.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市扶贫开发局项目资金均实行绩效目标管理，共计 468.1 万元，其中：一般公共预算当年拨款 341 万元，上年结转 127.1 万元（按原设定绩效目标执行）。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 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。

二、支出类

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）归口

管理的行政单位离退休费（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展单位退休职工的基本支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗11款）行政单位医疗（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展单位职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展单位职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展单位职工的基本医疗保险和生育保险的支出。

农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）：指扶贫局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：归口管理的行政单位离退休费。

农林水支出（213类）扶贫（05款）扶贫事业机构（50项）。如：用于扶贫事业机构的支出。

农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）。如：用于其他扶贫方面的支出。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：如住房保障支出。

三、其他

（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。

(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。

(三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: 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。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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。

四、部门专业类名词：无

