

2021 年度沂源县  
扶贫开发领导小组办公室  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

### **沂源县扶贫开发领导小组办公室主要职责：**

（一）贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合全县有关单位人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县扶贫资金项目，协调组织县有关单位扶贫工作。

（三）协调拟定县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各镇（街道）、县直有关单位（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

沂源县扶贫开发领导小组办公室单位预算包括：沂源县扶贫开发领导小组办公室预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	356.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	356.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00
		九、卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	266.60	266.60	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.06	23.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	356.16	本 年 支 出 合 计	356.16	356.16	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	356.16	支 出 总 计	356.16	356.16	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 2

单位：万元

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		356.16	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	356.16	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	356.16	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	48.65	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	47.17	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	190	事业单位离退休	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.85	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入		事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	02	190	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	190	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
213	05	02	190	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	50	190	扶贫事业机构	221.60	221.60	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
221	02	01	190	住房公积金	23.06	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 3

单位：万元

表 3. 支出预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>356.16</b>	<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>190</b>	<b>沂源县扶贫开发领导小组办公室</b>	<b>356.16</b>	<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>190</b>	<b>沂源县扶贫开发领导小组办公室</b>	<b>356.16</b>	<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.17</b>	<b>47.17</b>	<b>47.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	190	事业单位离退休	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	190	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
210	11	03	190	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>221.60</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>266.60</b>	<b>266.60</b>	<b>221.60</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
213	05	02	190	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
213	05	50	190	扶贫事业机构	221.60	221.60	221.60	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	190	住房公积金	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	356.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	266.60	266.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	356.16	本年支出合计	356.16	356.16	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	356.16	支 出 总 计	356.16	356.16	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>292.52</b>	<b>18.64</b>	<b>45.00</b>
			<b>190</b>	沂源县扶贫开发领导小组办公室	<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>292.52</b>	<b>18.64</b>	<b>45.00</b>
			<b>190</b>	沂源县扶贫开发领导小组办公室	<b>356.16</b>	<b>311.16</b>	<b>292.52</b>	<b>18.64</b>	<b>45.00</b>
<b>208</b>				社会保障和就业支出	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			行政事业单位养老支出	<b>47.17</b>	<b>47.17</b>	<b>47.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	190	事业单位离退休	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
	<b>27</b>			财政对其他社会保险基金的补助	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
<b>210</b>				卫生健康支出	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			行政事业单位医疗	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	190	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
210	11	03	190	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>266.60</b>	<b>221.60</b>	<b>202.96</b>	<b>18.64</b>	<b>45.00</b>
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>266.60</b>	<b>221.60</b>	<b>202.96</b>	<b>18.64</b>	<b>45.00</b>
213	05	02	190	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
213	05	50	190	扶贫事业机构	221.60	221.60	202.96	18.64	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>23.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	190	住房公积金	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>299.89</b>	<b>299.89</b>
50501	工资福利支出	281.25	281.25
50502	商品和服务支出	18.64	18.64
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>
50901	社会福利和救助	4.29	4.29
50905	离退休费	6.98	6.98

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		<b>311.16</b>	<b>311.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>281.25</b>	<b>281.25</b>
30101	基本工资	78.87	78.87
30102	津贴补贴	107.86	107.86
30103	奖金	15.14	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65
30109	职业年金缴费	12.82	12.82
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	23.06	23.06
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.64</b>	<b>18.64</b>
30201	办公费	14.49	14.49
30215	会议费	0.23	0.23
30216	培训费	0.23	0.23
30217	公务接待费	1.15	1.15
30228	工会经费	2.54	2.54

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>
30302	退休费	6.98	6.98
30305	生活补助	2.76	2.76
30307	医疗费补助	1.50	1.50
30309	奖励金	0.04	0.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 10

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码 和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	45	246							
2130502	项目运行管理经费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	30	30							
2130503	宣传费、印刷费	沂源县扶贫开发领导小组办公室	15	15							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

## 第三部分

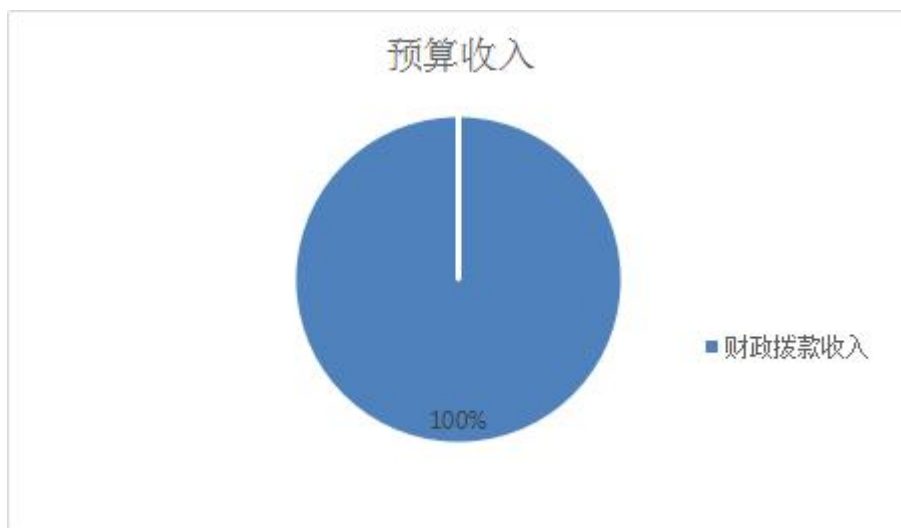
# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

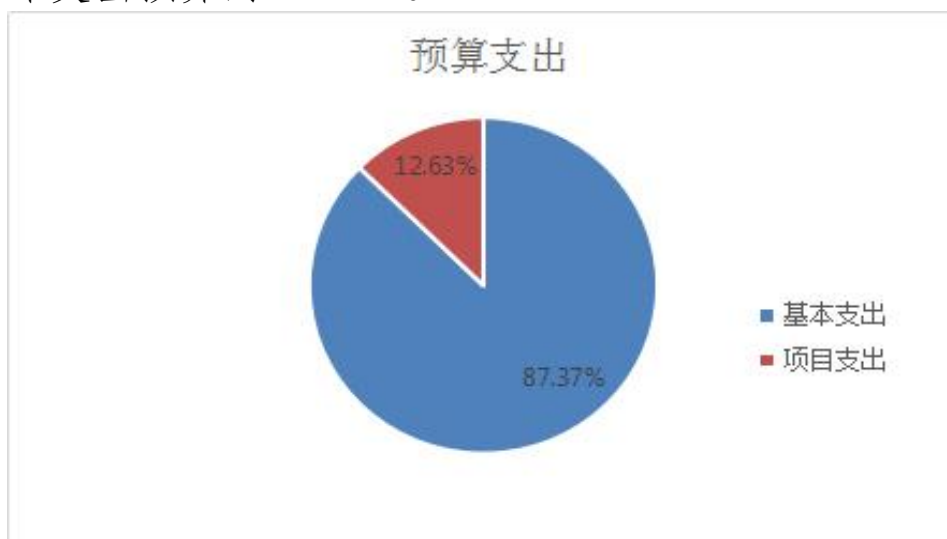
按照综合预算的原则，沂源县扶贫开发领导小组办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算 356.16 万元。其中：财政拨款收入 356.16 万元，占当年收入预算的 100%。



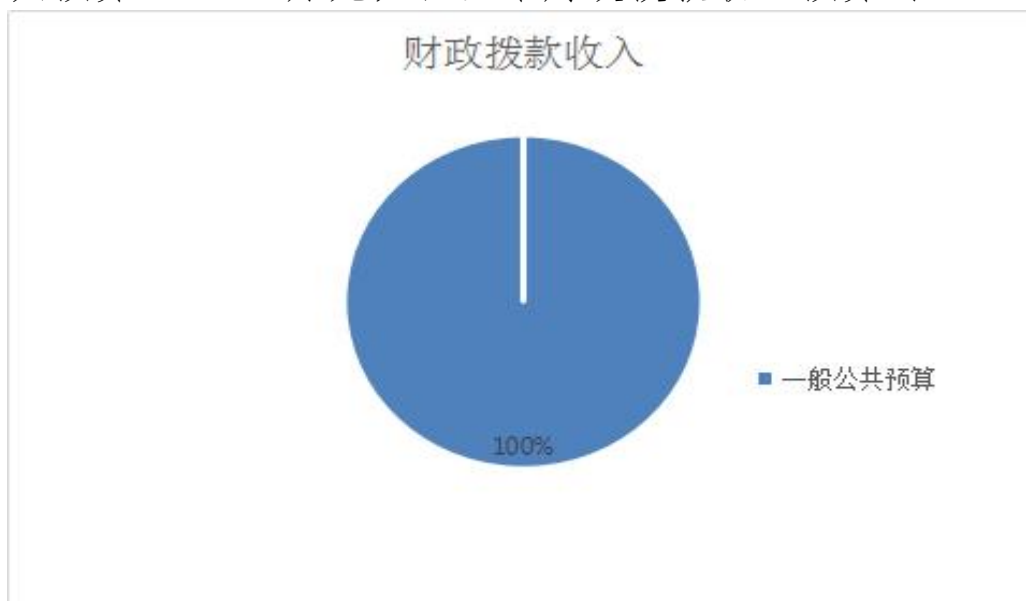
2021 年支出预算 356.16 万元。其中：基本支出 311.16 万元，占当年支出预算的 87.37%；项目支出 45 万元，占当

年支出预算的 12.63%。



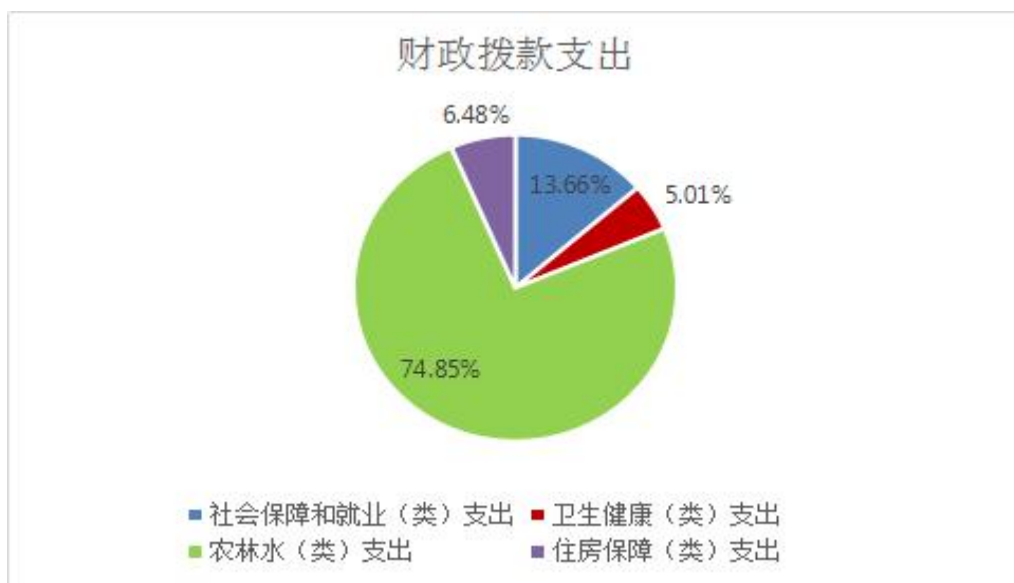
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算 356.16 万元，其中：一般公共预算 356.16 万元，占当年财政拨款收入预算的 100%。



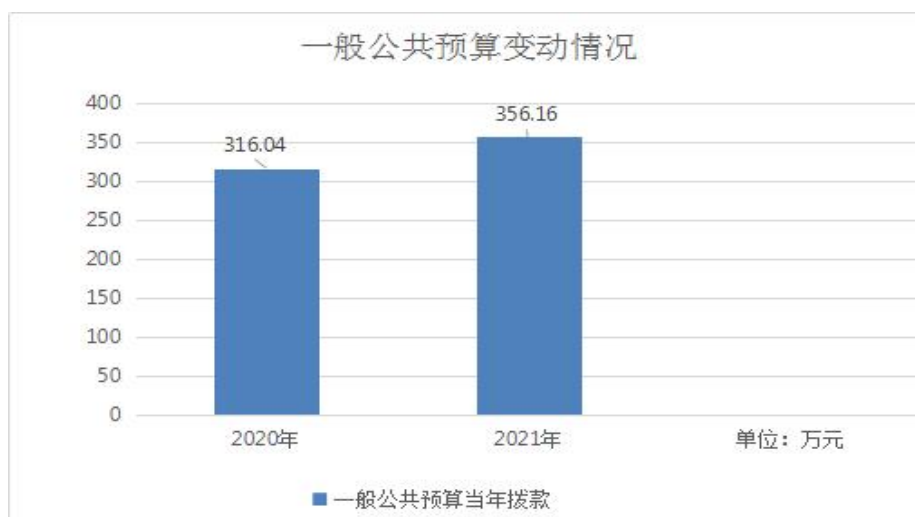
2021 年财政拨款支出预算 356.16 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 48.65 万元，占当年支出预算的 13.66%；卫生健康（类）支出 17.85 万元，占当年支出预算的 5.01%；

农林水（类）支出 266.6 万元，占当年支出预算的 74.85%；住房保障（类）支出 23.06 万元，占当年支出预算的 6.48%。



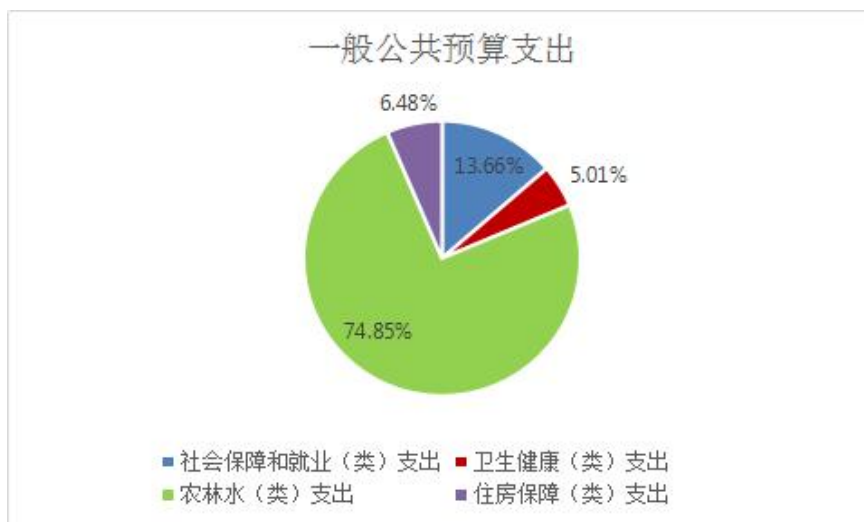
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 356.16 万元，比上年增长 12.69%，主要是人员经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出 356.16 万元，比上年增长 12.69%，其中：社会保障和就业（类）支出 48.65 万元，占当年支出预算的 13.66%；卫生健康（类）支出 17.85 万元，

占当年支出预算的 5.01%；农林水（类）支出 266.60 万元，占当年支出预算的 74.85%；住房保障（类）支出 23.06 万元，占当年支出预算的 6.48%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.65 万元，比上年增长 16.91%，主要是保险基数增长和人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.82 万元，比上年增长 16.86%，主要是保险基数增长和人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.12 万元，比上年增长 16.67%，主要是保险基数增长和人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.35 万元，比上年增长 16.67%，主要是保险基数增长和人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.54万元，比上年增长20.21%，主要是保险基数增长和人员增加。

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）6.31万元，比上年增长13.69%，要是保险基数增长和人员增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）221.60万元，比上年减少10.2%，主要是2021年单位项目支出单独列入农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

8、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）45万元，比上年增长100%，主要是2020年单位项目支出未单独纳入农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）核算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.06万元，比上年增长15.76%，增长原因为公积金基数增长及人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县扶贫开发领导小组办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

沂源县扶贫开发领导小组办公室2021年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算311.16万元，（其中一般公共预算安排万元311.15万元），包括：

人员经费292.52万元（其中一般公共预算安排292.52万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、对个人和家庭补助、社会福利和救助等。

公用经费18.64万元（其中一般公共预算安排18.64万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.15万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行维护费与2020年基本持平、公务接待费增加0.1万元。公务接待费增加的主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，工作量增加，公务接待增多。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县扶贫开发领导小组办公室为事业单位，无机关运行经费。2021年沂源县扶贫开发领导小组办公室事业运行经费财政拨款预算为18.64万元。较2020年预算增加1.73万元，增长10.23%。主要原因是：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，工作量增加，办公费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县扶贫开发领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（1）2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

沂源县扶贫开发领导小组办公室 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 45 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目运行管理经费						
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款年度金额：	30万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	保障脱贫攻坚经费支出，正常开展各项脱贫攻坚任务				保障脱贫攻坚经费支出，正常开展各项脱贫攻坚任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	脱贫攻坚任务情况	达到预期效果	数量指标	脱贫攻坚任务情况	达到预期效果
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	提高社会认知度	不断提高	时效指标	提高社会认知度	不断提高
	效益指标	经济效益	根据项目实施方案带动建档立卡贫困户受益	良好	经济效益	根据项目实施方案带动建档立卡贫困户受益	良好
		社会效益	实现产业扶贫项目预期带动效果	良好	社会效益	实现产业扶贫项目预期带动效果	良好
		可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	良好	可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	良好
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传费、印刷费						
主管部门	沂源县扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	15万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	保障动态调整及建档立卡印刷材料费，扶贫宣传、发稿等经费正常支出，正常开展各项扶贫工作任务。				保障动态调整及建档立卡印刷材料费，扶贫宣传、发稿等经费正常支出，正常开展各项扶贫工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	贫困户动态调整任务情况	达到预期效果	100	贫困户动态调整任务情况	达到预期效果	100
		资金到位率	100%	100	资金到位率	100%	100
		提高社会认知度	不断提高	是	提高社会认知度	不断提高	是
	效益指标	根据扶贫宣传带动建档立卡贫困户受益	良好	100	根据扶贫宣传带动建档立卡贫困户受益	良好	100
		扶贫政策认知程度	达到预期效果	≥95	扶贫政策认知程度	达到预期效果	≥95
		实现贫困地区可持续发展	良好	是	实现贫困地区可持续发展	良好	是
	满意度指标	贫困户对扶贫工作的满意程度	≥95%	100	贫困户对扶贫工作的满意程度	≥95%	100

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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维护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、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接待（含外宾接待）支出。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政单位安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

**十一、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：**反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位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。