

2020 年
牡丹区扶贫开发办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区扶贫开发办公室是区委工作部门，为一级预算单位，主要职能：

- （一）贯彻落实上级脱贫工作政策
- （二）协调安排上级扶贫资金项目
- （三）拟定、指导、检查和监督全区扶贫资金使用
- （四）对扶贫工作进行统计和动态管理
- （五）完成区委、区政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

牡丹区扶贫开发办公室部门预算包括：扶贫开发办公室机关预算。

纳入牡丹区扶贫开发办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、牡丹区扶贫开发办公室机关

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	9104.80	一、208 社会保障和就业支出	4.33
一般公共预算	9104.80	二、210 卫生健康支出	2.60
政府性基金预算		三、213 农林水支出	10189.97
国有资本经营预算		四、221 住房保障支出	3.90
二、、财政专户管理及批准留 用教育医疗收费资金			
三、事业收入、经营收入等其他 收入			
本年收入合计	9104.80	本年支出合计	10200.80
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1096.00		
收入总计	10200.80	支出总计	10200.80

部门公开表 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	总计	财政拨款					批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	其 他收 入	上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府性 基 金 预 算							国 有资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合			652	牡丹区扶贫开发办 公室	10200.80	9104.80	9104.80	9104.80									1096							
208				社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33	4.33																
208	05			行政事业单位离退休	4.10	4.10	4.10	4.10																
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.10	4.10	4.10	4.10																
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.23																
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.23																
210				卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	2.60																

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			652	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室	10200.80	92.20	10108.60
208				社会保障和就业支出	4.33	4.33	
208	05			行政事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210				卫生健康支出	2.60	2.60	
210	11			行政事业单位医疗	2.60	2.60	

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	
213				农林水支出	10189.97	81.37	10108.60
213	05			扶贫	10189.97	81.37	10108.60
213	05	01		行政运行	135.07	81.37	53.70
213	05	02		一般行政管理事务	29.20		29.20
213	05	05		生产发展	312.00		312.00
213	05	99		其他扶贫支出	9713.70		9713.70
221	05			住房保障支出	3.90	3.90	
221	02			住房改革支出	3.90	3.90	
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	

部门公开表 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	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	
			652	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室	9104.80	47.10	43.90	3.20	9057.70
213				农林水支出	9093.97	36.27	33.07	3.20	9057.70
213	05			扶贫	9093.97	36.27	33.07	3.20	9057.70
213	05	01		行政运行	89.97	36.27	33.07	3.20	53.70
213	05	05		生产发展	312.00				312.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	
213	05	99		其他扶贫支出	8692.00				8692.00
208				社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33		
208	05			行政事业单位离退休	4.10	4.10	4.10		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	
210				卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
210	11			行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
210	11	02		事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
221				住房保障支出	3.90	3.90	3.90		
221	02			住房改革支出	3.90	3.90	3.90		
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：我单位2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.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

科目代码	经济分类和科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
501	机关工资福利支出	43.90	43.90
50101	工资奖金津补贴	32.13	32.13
50102	社会保障缴费	6.93	6.93
50103	住房公积金	3.90	3.90
50199	其他工资福利支出	0.94	0.94
502	机关商品和服务支出	3.20	3.20
50201	办公经费	1.40	1.40
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
	合计	47.10	47.10

部门公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	43.90	43.90
30101	基本工资	15.15	15.15
30102	津贴补贴	16.98	16.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	3.90	3.90
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94
302	商品和服务支出	3.20	3.20
30201	办公费	0.80	0.80
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.60	0.60
	合计	47.10	47.10

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
					合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金预算						
合计					156.00	156.00	156.00					
			652	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室	156.00	156.00	156.00					
213				农林水支出	156.00	156.00	156.00					
213	05			扶贫	156.00	156.00	156.00					
213	05	99		其他扶贫支出	156.00	156.00	156.00					

部门公开表 10

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80	0	1.80	0	1.80	0

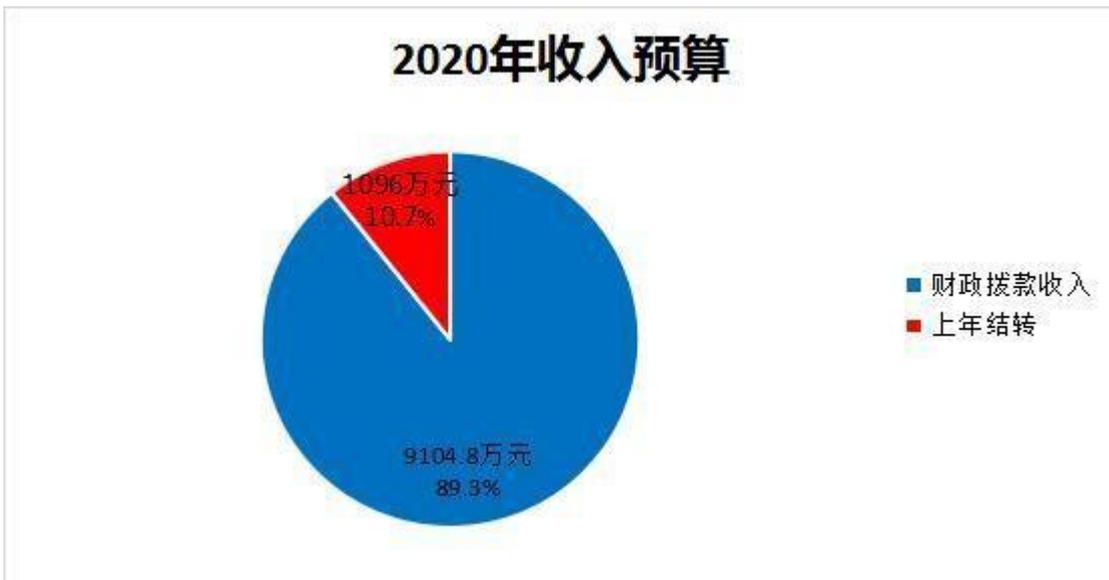
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

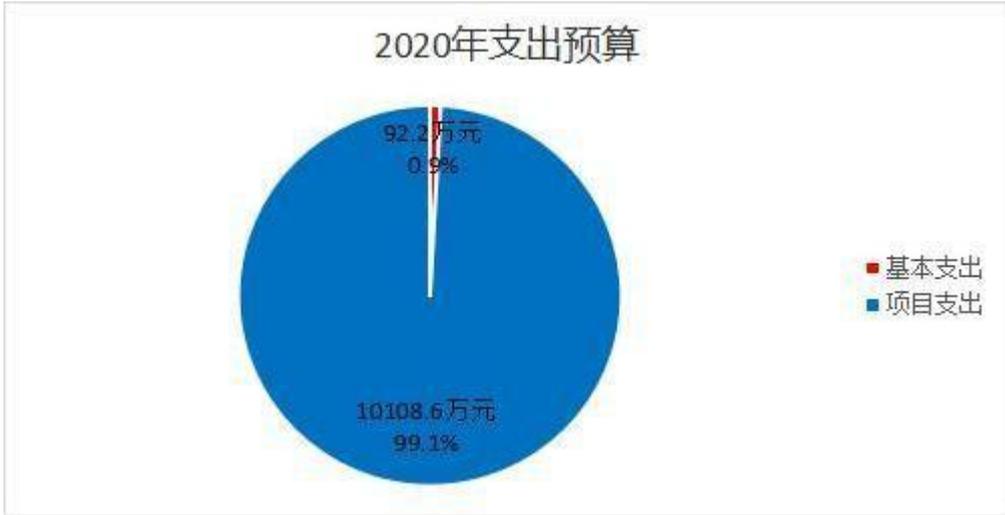
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 10200.8 万元，其中：财政拨款 9104.8 万元，占总收入 89.3%，上年结转 1096 万元，占总收入 10.7%。

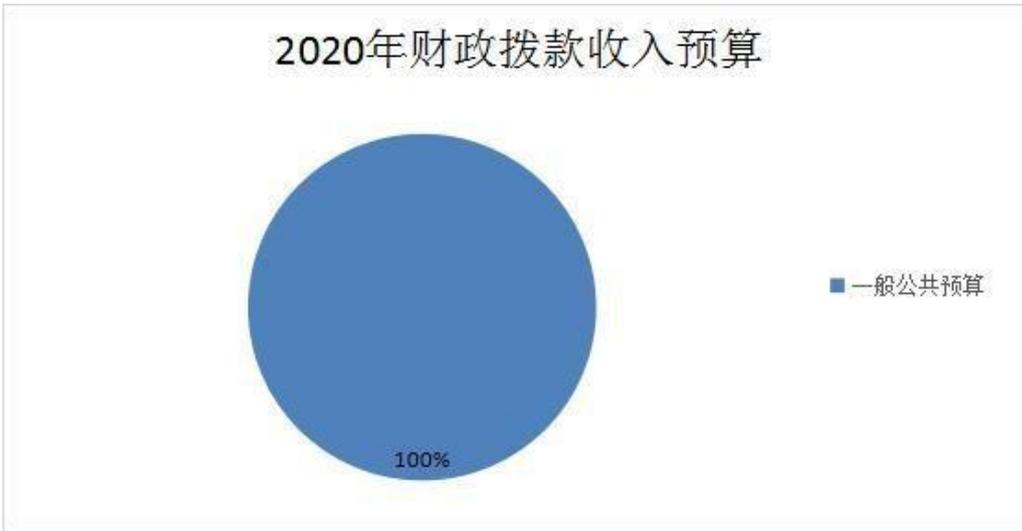


2020 年支出预算为 10200.8 万元，其中：按功能分类科目，农林水支出（类）10189.97 万元，卫生健康支出（类）2.6 万元，住房保障支出（类）3.9 万元，社会保障和就业支出（类）4.33 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）43.9 万元，商品和服务支出（类）334 万元，对个人和家庭的补助支出（类）1918 万元，资本性支出（类）7904.9 万元。其中：基本支出 92.2 万元，占 0.9%，项目支出 10108.6 万元，占 99.1%。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 9104.8 万元，其中：一般公共预算拨款 9104.8 万元，占总收入 100 %。



2020 年财政拨款支出预算为 9104.8 万元，

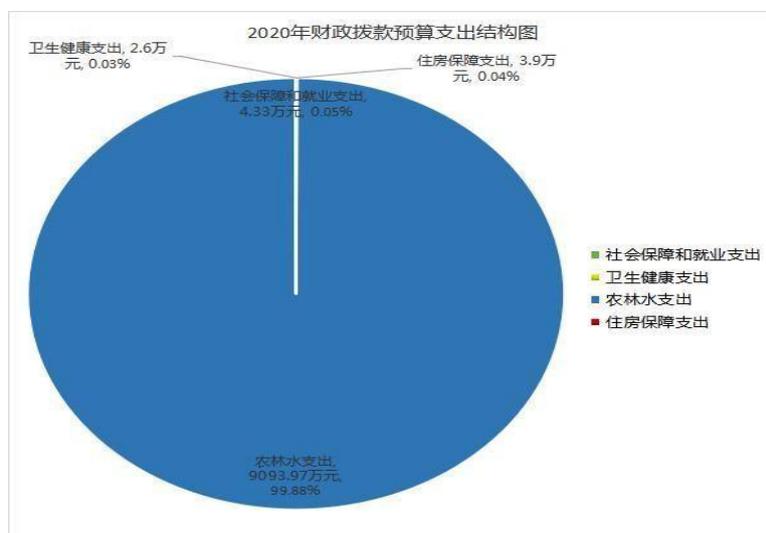
具体情况如下：

1、农林水（类）支出 9093.97 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室在职人员工资支出、日常公用支出和牡丹区扶贫开发项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室养老金支出和失业保险金支出。

3、卫生健康（类）支出 2.6 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室医疗保险金支出。

4、住房保障（类）支出 3.9 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室住房公积金支出。



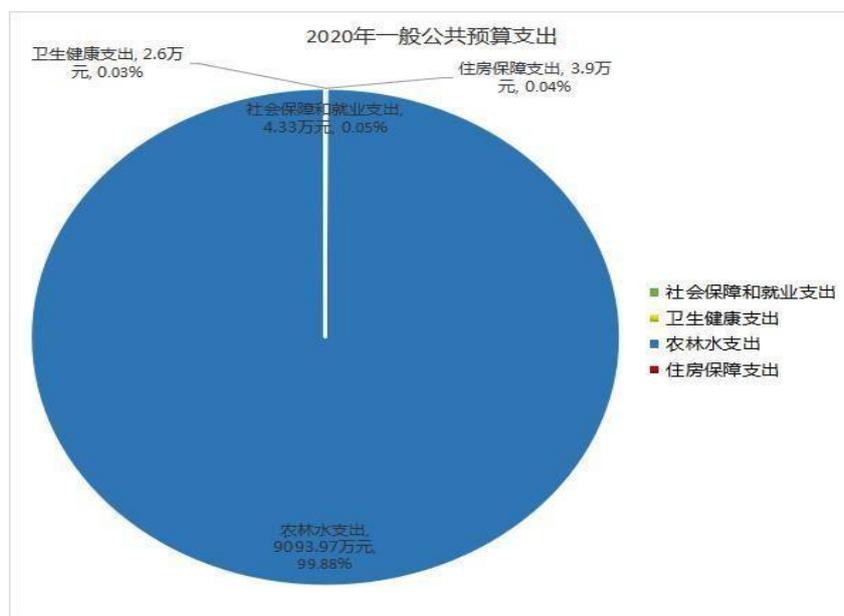
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9104.80 万元，比上年增加 180%，主要是上级转移支付收入增加。



2020 年一般公共预算支出预算为 9104.8 万元，其中：

农林水（类）支出 9093.97 万元，占 99.88%；社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 3.9 万元，占 0.04%。



具体情况如下：

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出 89.97 万元，主要用于主要用于牡丹区扶贫开发办公室在职人员工资支出、日常公用支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出 312 万元，主要用于主要用于牡丹区扶贫开发项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 8692 万元，主要用于主要用于牡丹区扶贫开发项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）支出 4.1 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室基本养老保险金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保

障和就业支出（项）支出 0.23 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室失业保险金支出。

3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.6 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室医疗保险金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.9 万元，主要用于牡丹区扶贫开发办公室住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区扶贫办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 47.10万元，其中：

人员经费 43.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、其他工资福利支出等。

公用经费 3.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算 支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 156 万元，其中：财政拨款安排 156 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）0 辆。

（三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区扶贫开发办公室机关运行经费财政拨款预算为 3.2 万元，主要安排用于日常办公支出 0.8 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元和其他交通费用 0.6 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区扶贫开发办公室共有

车辆 1 辆；其中机关服务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。本部门单位 2020 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上及 100 万元以上专用设备。国有资产占用增减变化情况：与上年持平。

（五）绩效目标设置情况

2020 年牡丹区扶贫开发办公室实现绩效管理全覆盖，涉及财政资金 9057.7 万元。其中：本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

单位：万元

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	贫困人口大病医疗商业补充保险						
主管部门	牡丹区扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	720 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
					符合大病商业补充保险报销条件的贫困户医疗负担大幅减轻		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	大病商业补充保险参保贫困人口	≥3 万人
		质量指标			质量指标	大病商业补充保险报销理赔率	≥90%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	大病商业补充保险理赔及时率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	符合大病商业补充保险报销条件的贫困户医疗负担大幅减轻	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益贫困人口满意度		≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	贫困人口意外伤害保险						
主管部门	牡丹区扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	96 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
					符合意外伤害保险报销条件的贫困户经济负担减轻		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	意外伤害 保险参保贫 困人口数	≥3 万 人
		质量指标			质量指标	意外伤害 保险报销理 赔率	≥90%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	意外伤害 保险报销条 件的贫困户 经济负担减 轻	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	符合意外 伤害保险报 销条件的贫 困户经济负 担减轻	有效
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				受益贫困人口满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。指牡丹区扶贫开发办公室用于为工作人员缴纳基本养老金安排的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。指牡丹区扶贫开发办公室用于为工作人员缴纳失业保险金安排的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。指牡丹区扶贫开发办公室用于为工作人员缴纳医疗保险金安排的支出。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指牡丹区扶贫开发办公室扶用于工资福利和日常公用经费安排的支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。指牡丹区扶贫开发办公室扶用于产业扶贫项目建设和扶贫特惠保险等非产业扶贫项目建设安排的支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指牡丹区扶贫开发办公室用于农业生产发展扶贫项目建设安排的资金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指牡丹区扶贫开发办公室为工作人员缴纳住房公积金安排的支出。