

**2021 年
牡丹区扶贫开发
办公室单位本级预算**

目 录

第一部分 单位本级概况

一、主要职能

二、单位本级预算单位构成

第二部分 2021 年单位本级预算表

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（单位本级预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位本级概况

一、主要职能

牡丹区扶贫开发办公室是区政府工作单位本级，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

根据上述职责，牡丹区扶贫开发办公室设置 7 个内设机构，分别是综合组、督导审计组、项目组、资金组、社会组、金融组、信息组。

牡丹区扶贫开发办公室现有在职人员 3 人，为保障工作顺利开展，从区直单位本级和镇街抽调人员 28 人。

二、单位本级预算单位构成

牡丹区扶贫开发办公室单位本级预算包括：扶贫开发办公室机关预算。

纳入牡丹区扶贫开发办公室 2021 年单位本级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

2021 年单位本级预算表

单位本级公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2204.57	一、208 社会保障和就业支出	3.03
一般公共预算	2204.57	二、210 卫生健康支出	1.90
政府性基金预算		三、213 农林水支出	2282.99
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2204.57	本年支出合计	2287.92
八、事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	83.35	结转下年	
收入总计	2287.92	支出总计	2287.92

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										政 府 性 基 金 预 算	财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算	
合计					2287.92	2204.57	2204.57	2204.57										83.35	53.70	53.70			
6 5 2	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室				2287.92	2204.57	2204.57	2204.57										83.35	53.70	53.70			
		208			社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	3.03														

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										政 府 性 基 金 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他
		213	05		扶贫	2282.99	2199.64	2199.64	2199.64									83.35	53.70	53.70			
		213	05	01	行政运行	148.14	94.44	94.44	94.44									53.70	53.70	53.70			
		213	05	99	其他扶贫支出	2134.85	2105.20	2105.20	2105.20									29.65					

单位本级公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						2287.92	99.37	2188.55
652	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室					2287.92	99.37	2188.55
		208			社会保障和就业支出	3.03	3.03	
		208	05		行政事业单位离退休	2.9	2.9	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		210			卫生健康支出	1.9	1.9	
		210	11		行政事业单位医疗	1.9	1.9	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	1.9	1.9	
		213			农林水支出	2282.99	94.44	2188.55
		213	05		扶贫	2282.99	94.44	2188.55
		213	05	01	行政运行	148.14	94.44	53.7
		213	05	99	其他扶贫支出	2134.85		2134.85

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	2204.57	208 社会保障和就业支出	3.03	3.03		
二、政府性基金预算		210 卫生健康支出	1.90	1.90		
三、国有资本经营预算		213 农林水支出	2253.34	2253.34		
本 年 收 入 合 计	2204.57	本 年 支 出 合 计	2258.27	2258.27		
四、上年结转	53.70	二十六、结转下年				
收 入 总 计	2258.27	支 出 总 计	2258.27	2258.27		

表 5. 一般公共预算支出表

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						2258.27	99.37	42.67	56.70	2158.90
652	菏泽市牡丹区 扶贫开发办公室					2258.27	99.37	42.67	56.70	2158.90
		213			农林水支出	2253.34	94.44	37.74	56.70	2158.90
		213	05		扶贫	2253.34	94.44	37.74	56.70	2158.90
		213	05	01	行政运行	148.14	94.44	37.74	56.70	53.70
		213	05	99	其他扶贫支出	2105.20				2105.20
		208			社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
		208	05		行政事业单位离退休	2.90	2.90	2.90		
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90		

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	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		210			卫生健康支出	1.90	1.90	1.90		
		210	11		行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		
		210	11	02	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		

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										

说明：我单位 2021 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

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
	合计	99.37	99.37
501	机关工资福利支出	42.67	42.67
50101	工资奖金津补贴	23.24	23.24
50102	社会保障缴费	4.93	4.93
50199	其他工资福利支出	14.50	14.50
502	机关商品和服务支出	56.70	56.70
50201	办公经费	35.90	35.90
50203	培训费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	16.00	16.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位本级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
	合计	99.37	99.37
301	工资福利支出	42.67	42.67
30101	基本工资	11.00	11.00
30102	津贴补贴	12.24	12.24
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.90	2.90
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.90	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30199	其他工资福利支出	14.50	14.50
302	商品和服务支出	56.70	56.70
30201	办公费	6.80	6.80
30202	印刷费	6.50	6.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	2.10	2.10
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30228	工会经费	0.70	0.70
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	7.80	7.80
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00

单位本级公开表 9

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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	1284.00	1284.00							
延续项目	贫困人口大病医疗商业补充保险	牡丹区扶贫开发办公室	1224.00	1224.00							
延续项目	贫困人口意外伤害保险	牡丹区扶贫开发办公室	36.00	36.00							
延续项目	“相对贫困”救助保险	牡丹区扶贫开发办公室	24.00	24.00							

表 10. 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	国有资本 经营预算			
合计						1284.00	1284.00	1284.00					
652	菏泽市 牡丹区 扶贫开发 办公室					1284.00	1284.00	1284.00					
		213			农林水支出	1284.00	1284.00	1284.00					
		213	05		扶贫	1284.00	1284.00	1284.00					
		213	05	99	其他扶贫支出	1284.00	1284.00	1284.00					

表 11. 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) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.80	0	1.80	0	1.80	0
652	菏泽市牡丹区扶贫开发办公室	1.80	0	1.80	0	1.80	0

第三部分

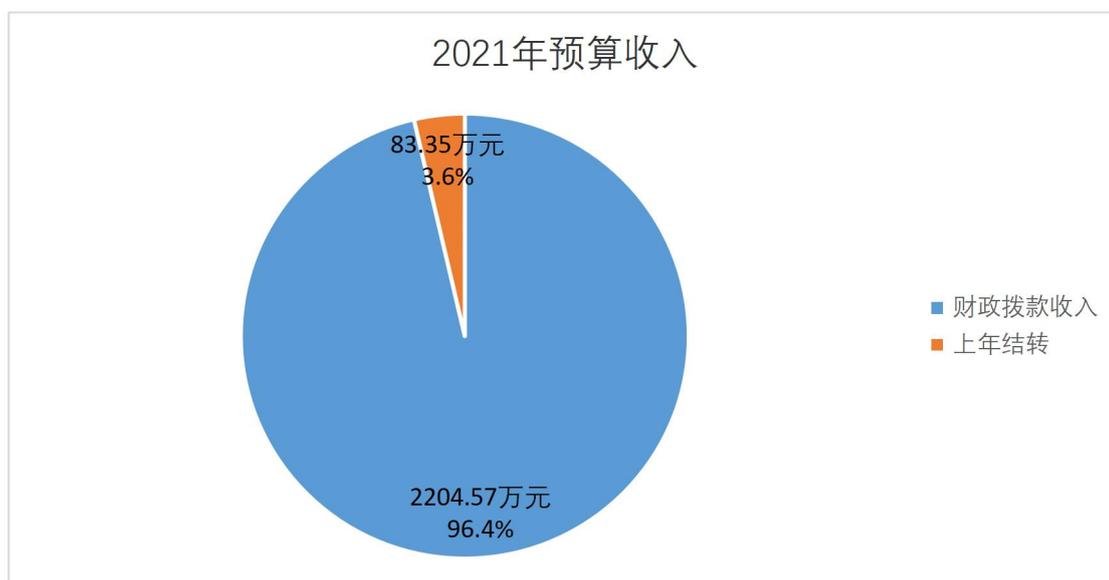
2021 年单位本级预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位本级预算情况说明

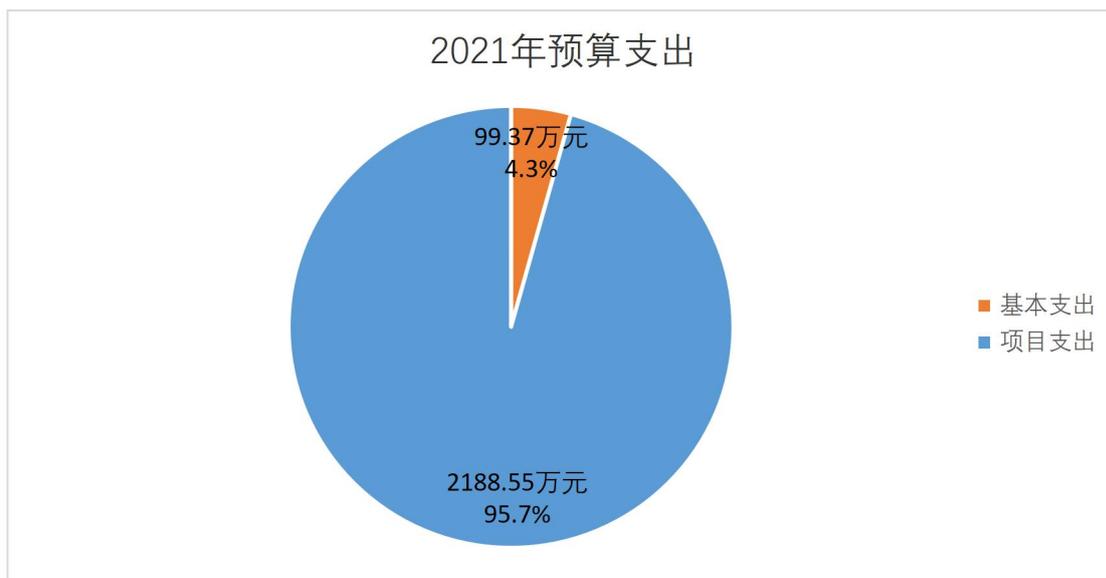
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入单位本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 2287.92 万元，其中：财政拨款 2204.57 万元，占总收入 96.4%，上年结转 83.35 万元，占总收入 3.6%。



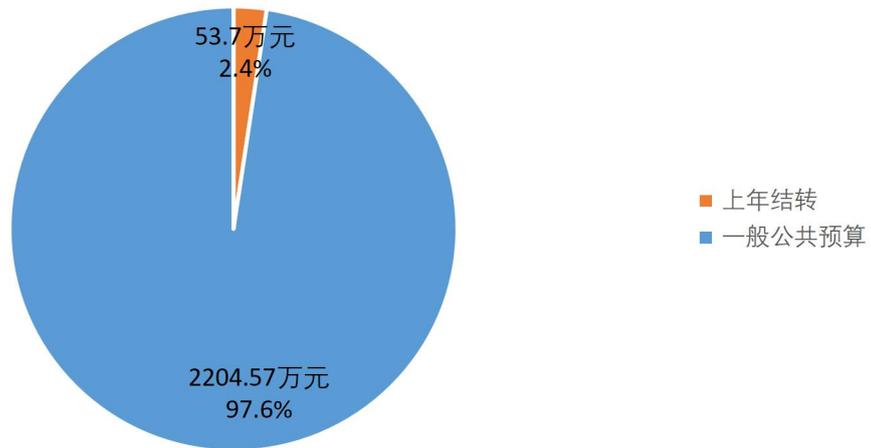
2021 年支出预算为 2287.92 万元，其中：基本支出 99.37 万元，占 4.3%，项目支出 2188.55 万元，占 95.7%。



(二) 财政拨款收支情况

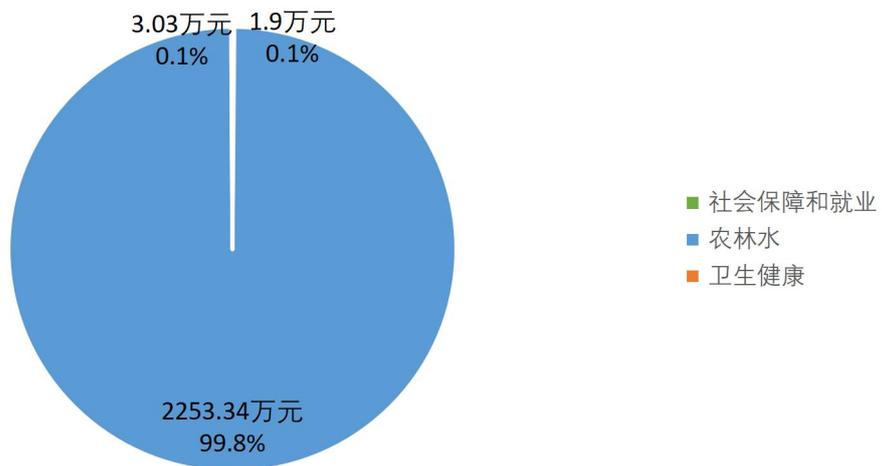
2021 年当年财政拨款收入预算为 2258.27 万元，其中：一般公共预算 2204.57 万元，占总收入 97.6%；上年结转收入 53.7 万元，占 2.4%。

2021年财政拨款收入预算



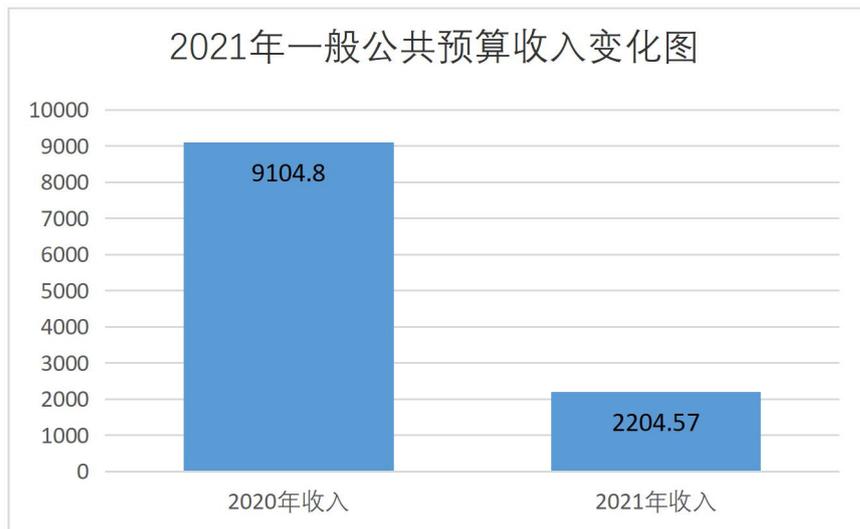
2021年财政拨款支出预算为2258.27万元，其中：社会保障和就业（类）支出3.03万元，占0.1%；卫生健康（类）支出1.9万元，占0.1%；农林水（类）支出2253.34万元，99.8%。

2021年财政拨款支出预算



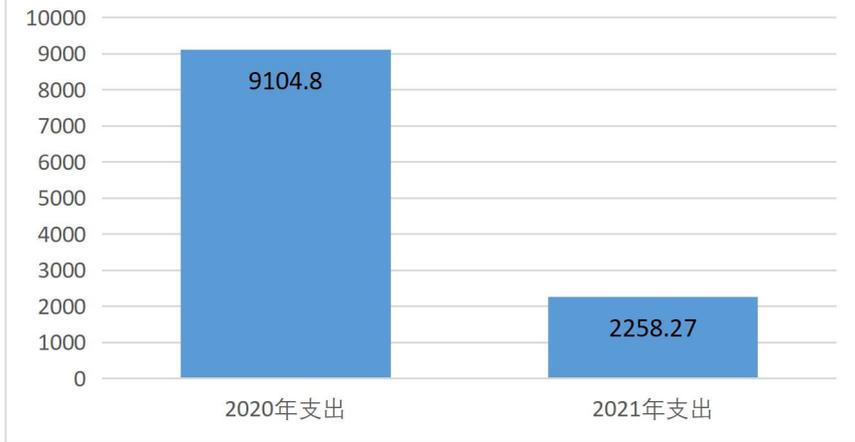
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2204.57万元，比上年下降75.8%，主要是上级贫困地区转移支付收入预算减少。

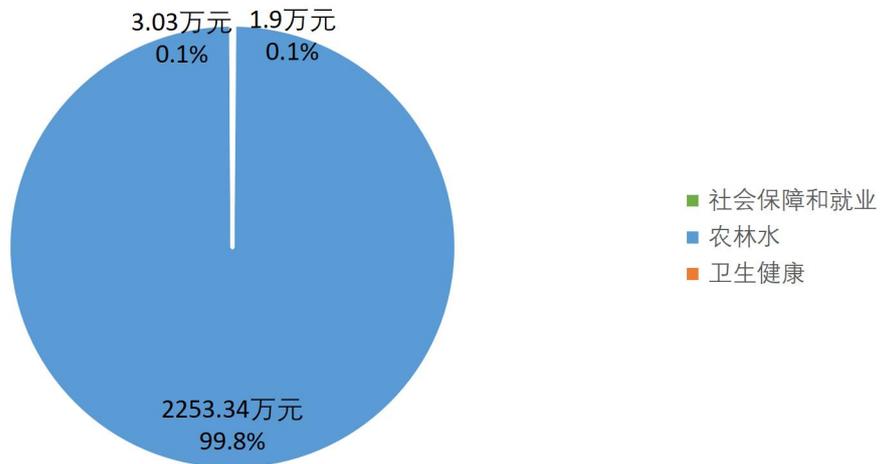


2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2258.27万元，比上年下降75.2%，主要是用上级贫困地区转移支付安排的项目支出减少。其中：社会保障和就业（类）支出3.03万元，占0.1%；卫生健康（类）支出1.9万元，占0.1%；农林水（类）支出2253.34万元，99.8%。

2021年一般公共预算支出变化图



一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、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 2.9 万元，比上年下降 29%，主要原因是牡丹区扶贫开发办公室人员减少。

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 0.13 万元，比上年下降 43%，主要原因是牡丹区扶贫开发办公室人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.9 万元，比上年下降 27%，主要原因是牡丹区扶贫开发办公室人员减少。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出 148.14 万元，比上年增长 64.7%，主要原因是 2021 年将上年结转的 53.7 万元安排用于当年运行支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 2105.2 万元，比上年下降 75.8%，主要原因是用上级贫困地区转移支付安排的项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年牡丹区扶贫开发办公室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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 99.37 万元，其中：

人员经费 42.67 万元，按单位本级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、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、其他工资福利支出等。

公用经费 56.7 万元，按单位本级预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1284 万元，其中：财政拨款安排 1284 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 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人；公务用车购置及运行费 1.8 万元；公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 批，

国内公务接待人数 0 人。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

2021 年预算未安排购置公务用车。

（三）机关运行经费情况

2021 年，牡丹区扶贫开发办公室机关运行经费财政拨款预算为 56.7 万元，较 2020 年预算增加 53.5 万元，增长 1672%。增长较大的主要原因是 2020 年预算将扶贫开发办公室的日常公用支出大部分安排在项目支出中“脱贫攻坚专项工作经费”中。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区扶贫开发办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位本级预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

2021 年单位本级预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年牡丹区扶贫开发办公室根据项目支出预算，按项目分别设置了绩效目标，涉及财政拨款 1284 万元。设置了贫困人口大病医疗商业补充保险项目支出绩效目标，涉及资金 1224 万元；设置了贫困人口意外伤害保险项目支出绩效目标，涉及资金 36 万元；设置了“相对贫困”救助保险项目支出绩效目标，涉及资金 24 万元。编制了 2021 年单位本级整体绩效目标。牡丹区扶贫开发办公室将严格项目绩效管理，对项目绩效完成情况实行动态监控。

本单位本级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	贫困人口大病医疗商业补充保险						
主管单位本级	牡丹区扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1224 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 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%

2021 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						
主管单位本级	牡丹区扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额：	36 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 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%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“相对扶贫”救助保险						
主管单位本级	牡丹区扶贫开发办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	24 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					符合“相对贫困”救助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		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	救助保险 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		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				服务对象满意度		≥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单位本级收入。按现行管理制度，区级单位本级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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位本级和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位本级所属纳入单位本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指区级单位本级用一般公共预算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、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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保险金安排的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政单位本级安排的行政单位（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。

十七、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。

十八、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。

