

旌德县扶贫开发局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 旌德县扶贫开发局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县扶贫开发局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和法律法规，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策、规划，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。（二）协调社会各界帮扶工作，联系市直机关、县级领导的定点帮扶工作，协调全县党政机关和社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。（三）负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要政策措施落实情况的督查督办。组织对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接情况进行统计和动态监测，指导防返贫监测信息系统信息化建设工作。（四）会同有关部门拟订衔接资金分配方案，负责有关财政衔接资金的项目管理工作，指导、检查、监督财政衔接资金的使用。（五）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的宣传和调研，承担全县乡村振兴干部的培训工作。（六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县扶贫开发局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县乡村振兴局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接健全防止 返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、人口开展监测。（二）持续发展壮大帮扶产业。（三）做好脱贫人口稳岗就业。（四）加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县扶贫开发局2022年收支总表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	60.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	2.3
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	41.98
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	6.94
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	60.5	本年支出小计	60.5
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	60.5	支出合计	60.5

旌德县扶贫开发局2022年收入总表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	60.5		60.5	0								
213	农林水支出	41.98		41.98	0								
21305	扶贫	41.98		41.98	0								
2130501	行政运行	36.99		36.99	0								
2130599	其他扶贫支出	4.99		4.99	0								
208	社会保障和就业支出	9.28		9.28	0								
20826	行政事业单位养老支出	9.26		9.26	0								
2082602	行政单位离退休	6.43		6.43	0								
2082699	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83		2.83	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02		0.02									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02		0.02									
210	卫生健康支出	2.3		2.3	0								
21011	行政事业单位医疗	2.3		2.3	0								
2101101	行政单位医疗	2		2	0								
2101102	事业单位医疗	0.3		0.3	0								
221	住房保障支出	6.94		6.94	0								
22102	住房改革支出	6.94		6.94	0								
2210201	住房公积金	6.94		6.94	0								

旌德县扶贫开发局2022年支出总表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60.5		
213	农林水支出	41.98	41.98	
21305	扶贫	41.98	41.98	
2130501	行政运行	36.99	36.99	
2130599	其他扶贫支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28	
20826	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2082602	行政单位离退休	6.43	6.43	
2082699	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	
2101101	行政单位医疗	2	2	
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

旌德县扶贫开发局2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	60.5	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	9.28	9.28	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	2.3	2.3	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	41.98	41.98	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	6.94	6.94	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	60.5	本年支出小计	60.5	60.5		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	60.5	支出合计	60.5	60.5	0	

旌德县扶贫开发局2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60.5	60.5	
213	农林水支出	41.98	41.98	
21305	扶贫	41.98	41.98	
2130501	行政运行	36.99	36.99	
2130599	其他扶贫支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28	
20826	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2082602	行政单位离退休	6.43	6.43	
2082699	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	
2101101	行政单位医疗	2	2	
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

旌德县扶贫开发局2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	60.5
301	工资福利支出	58.7
30101	基本工资	18.66
30102	津贴补贴	19.98
30103	奖金	1.54
30108	机关事业单位养老保险缴费	6.43
30109	职业年金	2.82
30110	基本医疗保险	2.3
30111	失业工伤保险	
30113	住房公积金	7
302	商品和服务支出	1.8
30201	办公费	0.2
30207	邮电费	0.3
30211	差旅费	0.8
30215	会议费	0.5

旌德县扶贫开发局2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县扶贫开发局2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县扶贫开发局2022年基本支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	60.5	
301	工资福利支出	58.7	
30101	基本工资	18.66	
30102	津贴补贴	19.98	
30103	奖金	1.54	
30108	机关事业单位养老保险缴纳	6.43	
30109	职业年金	2.82	
30110	基本医疗保险	2.3	
30111	失业工伤保险	0.03	
30113	住房公积金	6.94	
302	商品和服务支出	1.8	
30201	办公费	0.2	
30207	邮电费	0.3	
30211	差旅费	0.8	
30215	会议费	0.5	

旌德县扶贫开发局2022年项目支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	6928	6928							
创新环境建设资金	安徽省科学技术厅本级	6894	6894							
创新型省份建设专项资金	安徽省科学技术厅本级	34				34				

旌德县扶贫开发局2022年政府采购支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县扶贫开发局2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县扶贫开发局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县扶贫开发局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县扶贫开发局2022年收支总预算60.5万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

旌德县扶贫开发局2022年收入预算60.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入60.5万元，占100.00%，比2021年预算增加13.27万元，增长28.10%，增长原因主要是在编人数增加。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县扶贫开发局2022年支出预算60.5万元，比2021年预算增加13.27万元，增长28.10%，增长原因主要是在编人数增加。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于无此类情况。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无此类情况。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县扶贫开发局2022年财政拨款收支预算60.5万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入60.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入60.5万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.28万元，占15.34%；卫生健康支出2.3万元，占3.80%；农林水支出41.98万元，占69.39%；住房保障支出6.94万元，占11.47%。与2021年预算相比，收、支总计各增加13.27万元，增长28.10%。主要原因：在编人数增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县扶贫开发局2022年一般公共预算支出60.5万元，比2021年预算增加13.27万元，增长28.10%，主要原因：在编人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出41.98万元，占69.39%；社会保障和就业支出9.28万元，占15.34%；卫生健康支出2.3万元，占3.80%；住房保障支出6.94万元，占11.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

2022年预算36.99万元，比2021年预算减少4.86万元，下降11.61%，下降原因主要是行政在编人数减少。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2022年预算4.99万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是在编人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算6.43万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

4. 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）

2022年预算2.83万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算0.02万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下

到单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算0.3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算6.94万元，比2021年预算增加1.56万元，增长29.00%，增长原因主要是在编人数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年一般公共预算基本支出60.5万元。

工资福利支出58.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金。

商品和服务支出1.8万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年预算共安排基本支出60.5万元，比2021年预算增加13.27万元，增长28.10%，增长原因主要是在编人数增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年预算共安排项目支出6928万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是在编人数增加。主要包括：本年财政拨款安排 6928万元（其中，一般公共预算拨款安排6928万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德县扶贫开发局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

旌德县扶贫开发局2022年机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2021年预算（去年预算数1.8万元）增加0万元，增长0%，主要原因是在编人数增加。

（三）政府采购情况。

旌德县扶贫开发局2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县扶贫开发局固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，旌德县扶贫开发局有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6928万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。