

# 乐山市扶贫开发局

## 2021年部门预算

## 收支预算总表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	7,225,716	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
四、社保基金预算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1,990,000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	638,516
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161,820
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,884,360
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	531,020
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,215,716	本年支出合计	9,215,716
使用非财政拨款结余		三十、转移性支出	
年初结转和结余			
收入总计	9,215,716	支出总计	9,215,716

# 部门收入总表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项 目				总计	当年收入														上级补助	上年结转	
科目编码			单位名称（科目）		合计	一般公共预算收入								政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	事业收入	事业单位经营收入			其他的收入
类	款	项				公共财政小计	经费拨款	城市维护税	行政性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金	其他收入（一般公共预算）								
				合计	9,215,716	9,215,716	7,225,716	7,225,716											1,990,000		
				乐山市扶贫开发局	9,215,716	9,215,716	7,225,716	7,225,716											1,990,000		
			348301	乐山市扶贫开发局	9,215,716	9,215,716	7,225,716	7,225,716											1,990,000		
208	05	05	348301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,544	423,544	423,544	423,544													
208	05	06	348301	机关事业单位职业年金缴费支出	211,772	211,772	211,772	211,772													
208	05	99	348301	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	3,200	3,200													
210	11	01	348301	行政单位医疗	161,820	161,820	161,820	161,820													
213	03	34	348301	水利建设征地及移民支出	1,990,000	1,990,000													1,990,000		
213	05	01	348301	行政运行	4,494,360	4,494,360	4,494,360	4,494,360													
213	05	99	348301	其他扶贫支出	800,000	800,000	800,000	800,000													
213	99	99	348301	其他农林水支出	600,000	600,000	600,000	600,000													
221	02	01	348301	住房公积金	531,020	531,020	531,020	531,020													

# 支出预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			
				合计	9,215,716	5,825,716	3,390,000
				乐山市扶贫开发局	9,215,716	5,825,716	3,390,000
			348301	乐山市扶贫开发局	9,215,716	5,825,716	3,390,000
208	05	05	348301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,544	423,544	
208	05	06	348301	机关事业单位职业年金缴费支出	211,772	211,772	
208	05	99	348301	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210	11	01	348301	行政单位医疗	161,820	161,820	
213	03	34	348301	水利建设征地及移民支出	1,990,000		1,990,000
213	05	01	348301	行政运行	4,494,360	4,494,360	
213	05	99	348301	其他扶贫支出	800,000		800,000
213	99	99	348301	其他农林水支出	600,000		600,000
221	02	01	348301	住房公积金	531,020	531,020	

## 财政拨款收支总表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	7,225,716	一、本年支出	7,225,716	7,225,716			
一般公共预算拨款收入	7,225,716	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营收入		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	638,516	638,516			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	161,820	161,820			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	5,894,360	5,894,360			
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	531,020	531,020			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
收 入 总 计	7,225,716	支 出 总 计	7,225,716	7,225,716			



# 基本支出预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	5,825,716	4,095,297	1,730,420
		乐山市扶贫开发局	5,825,716	4,095,297	1,730,420
		乐山市扶贫开发局	5,825,716	4,095,297	1,730,420
301	01	基本工资	1,510,896	1,510,896	
301	02	津贴补贴	802,944	802,944	
301	03	奖金	90,650	90,650	
301	07	绩效工资	308,298	308,298	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423,544	423,544	
301	09	职业年金缴费	211,772	211,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,820	161,820	
301	12	其他社会保障缴费	54,353	54,353	
301	13	住房公积金	531,020	531,020	
302	01	办公费	202,400		202,400
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	160,000		160,000
302	28	工会经费	147,592		147,592
302	29	福利费	73,788		73,788
302	31	公务用车运行维护费	38,000		38,000
302	39	其他交通费用	341,320		341,320
302	99	其他商品和服务支出	259,320		259,320

## 一般公共预算支出总表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

科目编码			项 目		总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）												
				合计	7,225,716	4,095,297	3,050,420	80,000								
				乐山市扶贫开发局	7,225,716	4,095,297	3,050,420	80,000								
			348301	乐山市扶贫开发局	7,225,716	4,095,297	3,050,420	80,000								
208	05	05	348301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,544	423,544										
208	05	06	348301	机关事业单位职业年金缴费支出	211,772	211,772										
208	05	99	348301	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200									
210	11	01	348301	行政单位医疗	161,820	161,820										
213	05	01	348301	行政运行	4,494,360	2,767,141	1,727,220									
213	05	99	348301	其他扶贫支出	800,000		720,000	80,000								
213	99	99	348301	其他农林水支出	600,000		600,000									
221	02	01	348301	住房公积金	531,020	531,020										



一般公共预算支出表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助															
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食费	绩效工资	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	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助支出
				合计	4,175,297	4,095,297	1,510,896	802,944	90,650		308,298	423,544	211,772	161,820		54,353	531,020		80,000													80,000
				乐山市扶贫开发局	4,175,297	4,095,297	1,510,896	802,944	90,650		308,298	423,544	211,772	161,820		54,353	531,020		80,000												80,000	
			348301	乐山市扶贫开发局	4,175,297	4,095,297	1,510,896	802,944	90,650		308,298	423,544	211,772	161,820		54,353	531,020		80,000												80,000	
208	05	05	348301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,544	423,544						423,544																				
208	05	06	348301	机关事业单位职业年金缴费支出	211,772	211,772							211,772																			
210	11	01	348301	行政单位医疗	161,820	161,820								161,820																		
213	05	01	348301	行政运行	2,767,141	2,767,141	1,510,896	802,944	90,650		308,298					54,353																
213	05	99	348301	其他扶贫支出	80,000														80,000												80,000	
221	02	01	348301	住房公积金	531,020	531,020											531,020															

### 一般公共预算支出表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

科目编码			项 目	商品和服务支出																													
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
				合计	3,050,420	202,400	200,000			38,000	70,000	200,000				250,000												147,592	73,788	38,000	911,320		759,320
				乐山市扶贫开发局	3,050,420	202,400	200,000			38,000	70,000	200,000				250,000											147,592	73,788	38,000	911,320		759,320	
			348301	乐山市扶贫开发局	3,050,420	202,400	200,000			38,000	70,000	200,000				250,000											147,592	73,788	38,000	911,320		759,320	
208	05	99	348301	其他行政事业单位养老支出	3,200																											3,200	
213	05	01	348301	行政运行	1,727,220	202,400	70,000			28,000	50,000	200,000				160,000											147,592	73,788	38,000	341,320		256,120	
					720,000		100,000			10,000	20,000					90,000																100,000	400,000
213	99	99	348301	其他农林水支出	600,000		30,000																								470,000		100,000



### 一般公共预算支出表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项 目			合计	其他资本性支出															其他支出									
科目编码		单位名称 (科目)		小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本性 支出	小计	预备费	预留	赠与	国家赔偿支 出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 支出	其他支出	
类	款 项																											单位代码

本表为空表，无数据。

# 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1,400,000
				乐山市扶贫开发局	1,400,000
			348301	乐山市扶贫开发局	1,400,000
213	05	99	348301	扶贫“两会”经费	400,000
213	05	99	348301	脱贫攻坚办工作经费	400,000
213	99	99	348301	援彝工作组经费	600,000

# 政府性基金预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码				

本表为空表，无数据。

# 国有资本经营支出预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			

本表为空表，无数据。

# “三公”经费财政拨款预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	198,000	198,000	198,000		
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	160,000	160,000	160,000		
3、公务用车购置和运行费	38,000	38,000	38,000		
其中：（1）公务用车运行费	38,000	38,000	38,000		
（2）公务用车购置费					



# 政府采购预算表

单位名称：乐山市扶贫开发局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	是否面向中小企业	数量	总计
	合计					0	35,000
348	乐山市扶贫开发局					0	35,000
348301	乐山市扶贫开发局	2021	集中采购	车辆维修和保养服务	是	0	20,000
348301	乐山市扶贫开发局	2021	集中采购	车辆加油服务	否	0	15,000