

附件 1

**清涧县扶贫开发办公室  
2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实中省市扶贫开发的方针、政策和有关规定。

(二)组织识别扶贫对象，并对扶贫对象实施动态管理。

(三)编制全县扶贫开发和老区建设中长期规划、年度计划，负责协调连片特困地区脱贫攻坚规划实施和监测工作。

(四)负责全县扶贫开发项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。

(五)负责拟订全县扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。

(六)负责协调、指导行业扶贫工作。组织指导行业部门编制行业扶贫规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。

(七)负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(八)负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。

(九)承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

(一)保持主要帮扶政策总体稳定。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，落实好中省市帮扶政策，梳理攻坚期内出台的政策，做好延续、优化、调整。兜底救助类政策继续

保持稳定。教育、医疗、住房、饮水转为普惠性政策，并对脱贫人口给予适度倾斜。优化产业、就业等发展类政策。财政保障政策保持稳定，优先保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需求。

（二）继续做好驻村结对帮扶工作。落实“摘帽不摘帮扶”要求，保持第一书记和驻村工作队不撤，保持帮扶干部责任不变，继续开展帮扶工作。第一书记、驻村工作队、包村干部会同村干部制定脱贫村巩固方案，巩固提升村集体经济，排查巩固“两不愁三保障”成果，加强易返贫致贫人口和低收入人口监测，做好建档立卡户基础信息更新工作，开展乡村建设行动和人居环境整治，开展消费扶贫订单，落实各项政策等。帮扶干部结合“我为群众办实事”主题实践活动，迅速进村入户制定巩固计划，排查“两不愁三保障”情况，开展消费扶贫，帮助发展产业，填写纪实簿并核算收入等。

（三）排查巩固“两不愁三保障”脱贫成果。组织“四支队伍”、帮扶干部全面排查脱贫户、边缘户义务教育、基本医疗、安全住房、饮水安全情况，完成“两不愁三保障”短板弱项排查工作。县教体局、县住建局、县医保局、县水利局要建立问题台账，及时补齐因动态变化导致的短板弱项，推进各项措施落实，巩固“两不愁三保障”脱贫成果。落实“七长”责任制，加强控辍保学动态管理，对因病、因残不能到校就读的贫困家庭子女，全面落实送教上门政策，确保全县贫困户家庭无义务教育阶段辍学学生。落实分类资助参

保政策，做好脱贫人口参保工作。继续开展农村住房安全和饮水安全排查，巩固农村危房改造成果，做好农村供水工程巩固提升、运行管护。

（四）常态化开展防止返贫动态监测和帮扶。每月通过农户申报，国家和省级防止返贫大数据监测平台与行业部门单位数据信息共享和比对，乡村干部走访排查，加强对脱贫户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况监测，分层分类及时落实产业、就业、临时救助、纳入低保或动员社会帮扶等措施，实现动态清零，确保不出现规模性返贫。

（五）发展壮大特色产业。编制“十四五”特色产业发展规划，形成一村带数村、多村连成片发展格局。集中各方资源要素，打造一批乡村振兴典型示范，2021年建设1个一二三产融合发展示范园区，5个“塬上农庄”，14个产业建设示范村。实施“4+X”特色种养业提升行动，继续安排产业发展直补资金，鼓励支持有产业发展意愿、有劳动能力的脱贫户发展能直接收益的特色产业，种植小杂粮5000亩，栽植苹果2万亩。发展壮大村集体经济，投资2380万元实施25个非贫困村集体经济。规范贫困村集体经济运行，各镇（中心）于4月15日前完成对贫困村集体经济运行情况摸排，县农业农村局要及时研究解决存在的问题，出台相关政策，盘活闲置资产，增强生产经营能力。

扶持一批扶贫龙头企业和专业合作社，充分发挥新型农

业经营主体的带动作用，建立利益联结机制，带动农户因地制宜发展特色优势产业。加大农业实用技术引进和培训力度，帮助农民增收。强化产销对接，加大市场开拓力度，用好对口帮扶资源，推动清涧农特产品走向市场。

（六）发展生态养殖产业。充分借助“南猪北移”趋势和火热的市场行情，把黑毛土猪养殖作为产业振兴的突破口，不遗余力发展壮大。通过招商引资引进龙头企业扩大养殖规模。引进1-2个年出栏8-10万头的黑毛土猪养殖龙头企业，通过“土地或资金入股+按比例分红+保底收益”方式达成合作关系，实现繁育、改良、推广一体化发展。借助龙头企业先进的养殖、管理技术及丰富的销售渠道，示范带动全县养殖场（户）做大做强，达到借鸡生蛋、合作共赢的目的。

实施“千户培育”计划。按照“九统一”（统一筛选、统一建档、统一圈舍、统一品种、统一防疫、统一保险、统一培训、统一饲喂、统一收购）标准实施“千户培育”计划，新发展家庭适度规模养殖1000户，新增黑毛土猪2万头。

强化科技推广提升市场竞争力。建成2-3个高标准的黑猪原种场、扩繁场以及配种站，努力实现本县域范围内种猪闭环生产供应。推广黑毛土猪人工授精繁殖技术，实现良种繁育体系标准化。制订圈舍建设、饲养管理养殖技术规范，开工建设畜禽粪污资源化利用整县推进项目，加快推进标准化养殖。探索推广“猪—果（菜）”等生态循环养殖模式，实施畜牧养殖产业奖补和饲草种植奖补项目，促进经济效益与环境效益实现“双赢”。

(七) 促进脱贫人口稳定就业。持续做好劳务输出工作，建设劳务输出项目，加强东西部劳务协作，做好劳务输出地和输入地的对接，开展返乡返岗“点对点”输送或给予脱贫人口务工交通补助。持续拓宽就业渠道，统筹用好各类公益岗位、扶贫车间和依托各类企业吸纳等，促进就近就地就业。搭建供需信息平台，组织开展“春风行动”等活动，送政策、送技能、送岗位、送服务，加强职业技能培训，对有就业意愿的贫困劳动力实行培训，让有就业意愿贫困劳动力家庭实现“一户一就业”。加大对吸纳农村劳动力就业规模大的龙头企业等生产经营主体支持力度。加强就业援助，落实创业担保贷款贴息、稳定就业补贴、吸纳就业补贴等政策，推动创业带动就业。广泛采取以工代赈的方式实施农村基础设施建设项目。

(八) 做好易地搬迁后续扶持工作。落实落细易地扶贫搬迁后续扶持政策，聚焦集中安置点，发展配套特色产业，推动承接劳动密集型产业，继续支持发展社区工厂。持续提升安置区基础设施和公共服务能力，抓好移民户居住簿制度推广，稳妥有序从迁出地向迁入地调整划转人员编制，积极做好迁出地和迁入地就业、教育、医疗、社保等基本公共服务衔接。建强安置社区党组织，建立搬迁群众关爱机制，促进搬迁群众社会融入。做好安置社区物业管理，强化社区环境整治，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

(九) 持续落实健康扶贫政策。继续落实贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策。继续执行贫

困人口在县域内定点医疗机构住院“先诊疗、后付费”政策。对贫困户大病患者进行精准救治，做到大病救治全覆盖。加强高血压、糖尿病等慢性病医防融合管理和对妇幼、老年人、残疾人、尘肺病人等重点人群健康服务，继续开展家庭医生签约服务，确保签约率、履约率达到 100%。开展流动医院巡回医疗服务。完成县医院传染病区改造提升、疾控中心实验室扩建提升和医疗废弃物收集转运系统建设项目。

（十）落实生态扶贫政策。重点生态项目建设优先吸纳具有劳动能力的贫困人口参与工程建设，增加贫困人口收入。改造低产枣园 1.87 万亩，完成山杏嫁接 2700 亩，通过土地流转、入股分红、合作经营、劳务用工等方式带动贫困人口增收。扎实开展从建档立卡贫困人口中选聘生态护林员工作，按时发放护林员劳务补助。落实退耕还林补助、生态公益补偿补助政策。

（十一）落实综合性保障措施。不断完善社会救助政策机制，对完全或部分丧失劳动能力的脱贫人口，落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴等综合社会保障政策，确保应保尽保、应扶尽扶、应助尽助。加强农村互助幸福院运营管理，推动乡镇农村养老服务中心等养老服务设施建设，发展农村普惠型养老和互助性养老，建成李家塔镇和石咀驿镇老年养护院，新改建 20 个农村幸福院。

（十二）持续做好扶贫小额信贷工作。向放款金融机构提供建档立卡贫困户、边缘户信息，对符合条件的建档立卡

贫困户、边缘户应贷尽贷。加大资金使用监管力度，实时跟踪监测，确保用于生产用途。进一步规范扶贫小额信贷发放和管理，稳妥办理续贷和展期，完善县镇村三级金融服务体系，提高金融服务脱贫人口能力。用好基层力量，做好扶贫小额信贷政策宣传、贷后管理、风险防范、逾期清收等工作。

**（十三）加强扶贫项目资产管理和监督。**分类摸清各类扶贫资产项目形成的资产底数，常态化做好资产监管，规范确权登记、资产移交、运营管护。强化交通道路、农村水利及饮水工程、教育、文化、体育、卫生、电力等基础设施和公共服务设施等公益性资产管理，落实管护主体，明确管护责任，多渠道筹措管护经费，确保长期发挥作用。加强产业基地、生产加工设施和旅游、电商、光伏电站等经营性资产，以及扶贫资金直接投入市场经营主体形成的股权、债权等权益性资产的监管，明晰产权关系，规范收益分配使用，防止资产流失或被侵占。扶贫资产收益重点用项目资产的运行管护、村级公益事业、巩固拓展脱贫攻坚成果等。2020年已建成扶贫项目在6月底前完成资产移交、运营管护工作，2021年的扶贫项目在建设完成后3个月内完成移交。

**（十四）坚持和完善社会帮扶机制。**持续深化清扬协作，在实施好援建项目的基础上，加强产业合作、劳务协作、人才支持。积极配合中省市、国有企事业单位开展定点帮扶。深化“万企帮万村”行动。持续深化各级工会、共青团、妇联等专项帮扶行动。大力支持“养育未来”“加油木兰”“AI豆科技”等项目发展壮大。



（十五）继续开展消费帮扶。完善“三专”“832”平台建设，引导社会各界力量扩大对农产品的消费。利用农村集市和各类节假日，举办农特产品展销会和“红薯节”“杂粮节”“山杏节”等系列活动。积极推进“农餐、农超、农淘、农工”产销网络组建，举办电商直播节，借助“网红”带动销售。强化产销对接，新增一批农特产品直销门店，有效破解“销售难、入超难”困境。2021年新建14个农特产品交易中心，确保农特产品销得畅、卖得好。进一步推动党政机关、国有企事业单位和民营企业、公民个人等积极参与消费帮扶。

（十六）强化扶志扶智力度。加强中央一号文件、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化等政策宣传。进一步修订完善村规民约、道德评议标准等规范，积极发挥各理事会和协会等群众组织作用，积极推广积分制、道德评议会、红白理事会等做法，持续推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（十七）强化基层党组织建设。选优配强村“两委”班子成员，选好用好管好乡村振兴带头人，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强组织保证。抓好软弱涣散村整顿提升工作，进一步夯实农村党组织基础。坚持和完善驻村工作制度，继续选派驻村第一书记和工作队，健全常态化驻村工作机制。加强基层干部培训，对村党组织书记、驻村干部轮训，提升工作能力水平。

### 三、部门预算单位构成

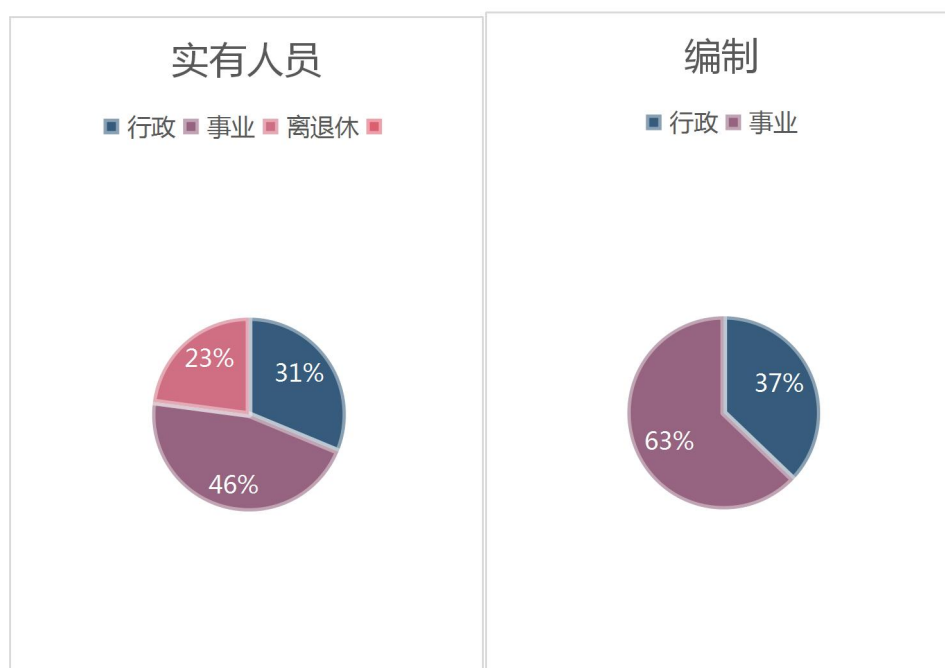
从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县扶贫开发办公室（本级），一级预算	单位名称拟变动为清涧县乡村振兴局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。本单位管理的离退休人员 11 人。

本部门不涉及人员划转。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2021年本部门预算收入1249.6万元，其中一般公共预算拨款收入1249.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加204.9万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的增多；2021年本部门预算支出1249.6万元，其中一般公共预算拨款支出1249.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加204.9万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的增多。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1249.6万元，其中一般公共预算拨款收入1249.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加204.9万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的增多；2021年本部门财政拨款支出1249.6万元，其中一般公共预算拨款支出1249.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加204.9万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的增多。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1249.6万元，较上年增加204.9万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的增多。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1249.6 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.32 万元，较上年减少 26.88 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.16 万元，较上年减少 15.44 万元，原因是人员减少；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.18 万元，较上年减少 8.62 万元，原因是人员减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.54 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员减少；

(5) 行政运行（2082801）565.6 万元，较上年增加 241.2 万元，原因是财政拨款增加。

(6) 农村基础设施建设（2130504）597 万元，较上年增加 597 万元，原因是项目增加。

(7) 住房公积金（2210201）16.8 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1249.6 万元，其中：

工资福利支出（301）440.9 万元，较上年减少 369.2 万

元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）189万元，较上年减少42.2万元，主要原因是财政拨款减少；

资本性支出（310）597万元，较上年增加597万元，主要原因是县级配套项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）22.7万元，较上年增加19.3万元，主要原因是退休人员离世1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1249.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.9万元，较上年减少369.2万元，主要原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）189万元，较上年减少42.2万元，主要原因是财政拨款减少；

机关基本性支出（503）597万元，较上年增加597万元，主要原因是县级配套项目资金增加。

对个人和家庭的补助（509）22.7万元，较上年增加19.3万元，主要原因是退休人员离世1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1249.6万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.3万元，较上年增加5.5万元，原因是今年购置办公设备。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件2）

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1249.60	一、部门预算	1249.60	一、部门预算	1249.60	一、部门预算	1249.60
1、财政拨款	1249.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	478.60	1、机关工资福利支出	440.90
(1)一般公共预算拨款	1249.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	440.90	2、机关商品和服务支出	15.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.70	4、机关资本性支出（二）	771.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	771.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61.02	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	22.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	771.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,162.60	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		(1)工资福利支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		(2)商品和服务支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		(3)对个人和家庭的补助		(10)其他支出			
		(4)债务利息及费用支出		3、上缴上级支出			
		(5)资本性支出（基本建设）		4、事业单位经营支出			
		(6)资本性支出		5、对附属单位补助支出			

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		14、交通运输支出					
		15、资源勘探工业信息等支出					
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	16.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1249.60	本年支出合计	1249.60	本年支出合计	1249.60	本年支出合计	1249.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1249.60	支出总计	1249.60	支出总计	1249.60	支出总计	1249.60





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1249.60	一、财政拨款	1249.60	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1249.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	478.60	1、机关工资福利支出	440.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	440.90	2、机关商品和服务支出	15.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.70	4、机关资本性支出（二）	771.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	771.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61.02	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	22.70
		10、卫生健康支出	9.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	771.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,162.60	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1249.60	本年支出合计	1249.60	本年支出合计	1249.60	本年支出合计	1249.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1249.60	支出总计	1249.60	支出总计	1249.60	支出总计	1249.60



表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1249.6	463.6	15	771	
208	社会保障和就业	61.02	61.02			
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18			
213	农林水支出	1162.6	376.6	15	771	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1162.6	376.6	15	771	
2130501	行政运行	565.6	376.6	15	174	
2130504	农村基础设施建设	597			597	
221	住房保障支出	16.8	16.8			
22102	住房改革支出	16.8	16.8			
2210201	住房公积金	16.8	16.8			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,249.60	463.60	15.00	771.00	
301	工资福利支出			440.90	440.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.20	250.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.50	92.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	40.32	40.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20			
302	商品和服务支出			189.00		15.00	174.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		5.00	15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,249.60	463.60	15.00	771.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.00		5.00	118.00	
303	对个人和家庭的补助			22.70	22.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.70	22.70			
309	资本性支出			597.00			597.00	
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	597.00			597.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		478.6	463.6	15	
208	社会保障和就业	61.02	61.02		
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	9.18	9.18		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18		
213	农林水支出	391.6	376.6	15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	391.6	376.6	15	
2130501	行政运行	391.6	376.6	15	
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	16.8	16.8		
22102	住房改革支出	16.8	16.8		
2210201	住房公积金	16.8	16.8		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			478.60	463.60	15.00	
301	工资福利支出			440.90	440.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.20	250.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.50	92.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	40.32	40.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20		
302	商品和服务支出			15.00		15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			22.70	22.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	22.70	22.70		
309	资本性支出						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	771.00	
517001	租赁费	6.00	办公室租赁费
517001	委托业务费	118.00	扶贫大数据平台、视频购买服务
517001	乡村振兴业务费	50.00	乡村振兴业务费
517001	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	500	基础设施建设
517001	2020年抗洪救灾、善后处置救助资金项目	97	



表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴动态监测项目	项目负责人及联系电话	王健波 0912-5222013	
主管部门	清涧县乡村振兴局	实施单位	清涧县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体目 标	年度目标			
	目标1: 对全县建档立卡对象科学、精准管理、动态监测, 监测全县4.6万贫困人口。			
绩效指 标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	监测数量	4.6万贫困户
		质量指标	监测质量	全面精准监测
		时效指标	监测时效	可及时监测贫困人口
		成本指标	项目成本	两年100万
	效益指 标	经济效益指标	促进经济效益	可促进贫困人口增收
		社会效益指标	社会发展效益	为社会全面发展服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	贫困人口动态监测	可动态监测
	满意	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	96%

项目名称	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴单位租赁项目	项目负责人及联系电话	王健波 0912-5222013	
主管部门	清涧县乡村振兴局	实施单位	清涧县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
总体目 标	年度目标			
	目标1: 为全面完成扶贫工作目标任务, 为单位提供正常办公环境, 租用电信公司五楼为扶贫办公用房。			
绩效指 标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	租用面积 (平方米)	442
		质量指标	适用性	正常
		时效指标	租赁年限	2年
		成本指标	租赁费用	两年6万
	效益指 标	经济效益指标	合算性	合算
		社会效益指标	适用性	适用

	指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	97%

项目名称	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴单位信息化综合服务		项目负责人及联系电话	王健波 0912-5222013
主管部门	清涧县乡村振兴局		实施单位	清涧县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		17.9224	
	其中:财政拨款		17.9224	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为确保乡村振兴局快速、便捷的开展信息化业务,“让数据多跑路,干部少跑路”,通过县财政预算资金,由电信公司提供综合化信息服务及视频会议系统服务,由信云确保业务服务			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	维护数量
	质量指标		系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	≥98%
	时效指标		系统故障修复响应率	<24小时
			系统运行维护响应时间	<1小时
	成本指标		线路租用成本	6万
		系统服务成本	11.9224万	
	效益指标	经济效益指标	节约支出成本	有所提升
		社会效益指标	提高社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	95%

项目名称	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴单位办公用费项目		项目负责人及联系电话	王健波 0912-5222013
主管部门	清涧县乡村振兴局		实施单位	清涧县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 乡村振兴局办公费、差旅费、印刷费及其他业务支出等费用50万元。			
	一级	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	业务费全额	50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运行保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	97%

项目名称	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目	项目负责人及联系电话	王健波 0912-5222013
主管部门	清涧县乡村振兴局	实施单位	清涧县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标		
	目标1: 建温室大棚及拱棚更换专用塑料膜86200m <sup>2</sup> ; 温室大棚更换棉被16800m <sup>2</sup> ; 开挖及倒运土方39846.6m <sup>3</sup> ; 建设打谷场2处, 储粮棚1座; 土地平整107.95亩; 道路硬化1.8公里; 储藏库及管理用房79.2m <sup>2</sup> ; 蓄水池2座; 配套水管及设备产业建设。		

一级	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	建温室大棚及拱棚更换专用塑料膜	86200m <sup>2</sup>
		温室大棚更换棉被	16800m <sup>2</sup>
		道路硬化及边沟	1.8公里
		开挖及倒运土方	39846.6m <sup>3</sup>
		打谷场建设	2处
		储粮棚	1座
		土地平整	107.95亩
		新储藏库及管理用房	79.2m <sup>2</sup>
		建蓄水池	2座
		配套水管及设备	3项
		建羊棚及配套设施	1项
	质量指标	验收合格率	100%
项目资料准确性、及时性、完整性		≥98%	

绩效指标	指标	时效指标	开工时限	2021年7月
			完工时限	2021年11月底前
	成本指标	建温室大棚及拱棚更换专用塑料膜补助标准 (**元/m <sup>2</sup> )	3.7	
		温室大棚更换棉被补助标准 (**元/m <sup>2</sup> )	28	
		道路硬化及边沟补助标准 (**万元/公里)	50	
		开挖及倒运土方补助标准 (**元/m <sup>3</sup> )	8	
		建设打谷场补助标准 (**万元/处)	38.5	
		建储粮棚补助标准 (**万元/座)	37	
		土地平整补助标准 (**元/亩)	1900	
		新储藏库及管理用房补助标准 (**元/m <sup>2</sup> )	1600	
		建蓄水池补助标准 (**万元/座)	9	
		建羊棚及配套设施补助标准 (**万元/项)	110	
		配套水电及设备补助标准 (**万元/项)	19	
		效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况
	受益人口全年增收 ≥ 万元			100万元
	社会效益指标		保障项目有效实施和相关政策宣传	≥98%
			受益人口数 ≥ **人	6200
	生态效益指标		耕地质量、道路通行质量 (比上年提高)	96%
	可持续影响指标		保障项目的有效管理和实施	≥98%
	满意		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)

- 注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

项目名称	2020年抗洪救灾、善后处置救助资金项目	项目负责人及联系电话	韩世权0912-5222013
主管部门	清涧县扶贫办	实施单位	县扶贫办
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100	
	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标			
	目标1: 道路回填修复路段42处; 目标2: 安装过水管涵15处; 目标3: 过水桥1座; 目标4: 路面修复混凝土硬化道路0.126公里。 目标5: 路面修复标准砖立插路面及路基2.16公里; 目标6: 石砌挡墙24立方米。 目标7: 修建边沟560米; 目标8: 整理土方21400立方米。			
绩效指标	95	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程 ( $\geq$ **公里 )	2.16
			新增贫困村硬化路里程 ( $\geq$ **公里 )	2.16
			贫困村新建改建过水桥、涵洞 ( $\geq$ **处)	1
			道路回填修复路段 ( $\geq$ **处)	42
			安装过水管涵 ( $\geq$ **处)	15
			路面修复混凝土硬化道路 ( $\geq$ **公里 )	0.126
			修建边沟 ( $\geq$ **米 )	560
			石砌挡墙 ( $\geq$ **立方米 )	24
			整理土地 ( $\geq$ **立方米)	21400
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率 ( $\geq$ **%)	100%	
	成本指标		贫困村新建改建过水桥、涵洞 (**万元/座)	9.1
			道路回填修复段 (**万元/处)	1
			安装过水管涵 (**万元/处)	0.5
			路面修复混凝土硬化道路 ( **万元/公里)	35
			路面修复标准砖立插路面及路基 ( **万元/公里)	10
			修建边沟 ( **元/米 )	120
			石砌挡墙 ( **元/立方米 )	420
			整理土地 ( **元/立方米)	4
效益指标	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间 ( $\geq$ **小时)	0.5	
		受益建档立卡贫困人口数 $\geq$ **人	4050	
	生态效益指标	道路通行质量 (比上年提高)	100%	
	可持续影响指标	工程使用年限 ( $\geq$ **年)	10	
满意	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 ( $\geq$ **%)	98%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。



表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位名称)	清涧县扶贫开发办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	478.6	478.6	478.6	
	专项业务经费	771	771	771	
	合计		1249.6	1249.6	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常办公及工作顺利开展 目标2: 全面完成脱贫攻坚任务, 确保贫困人口如期脱贫 目标3: 对全县精准扶贫数据进行宏观决策, 深度分析和挖掘, 精准分析扶贫成效, 及时提出决策建议和评价数据支撑 目标4: 巩固脱贫成果防止返贫				
年度绩效指标		指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 工资发放	440.9万元(保障在职人员42人工资发放, 个人补助发放)		
		指标2: 公用经费	保障在职人员42人正常办公, 工作顺利开展		
		指标3: 脱贫攻坚会议	10次		
		指标4: 扶贫各行业督查考核	30次		
		指标5: 贫困数据平台服务	12次		
		指标6: 脱贫攻坚指挥部信息维护	365天		
	质量指标	指标: 扶贫工作质量	保质保量完成工作		
	时效指标	指标: 扶贫任务完成进度	进度达标		
	成本指标	指标: 扶贫经费	1249.6万元		
	社会效益指标	指标: 动员全社会参与扶贫	凝聚社会力量扶贫, 形成全力		
	可持续影响指标	指标: 巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策		
服务对象满意度指标	指标1: 群众认可度	满意			

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1249.6	463.6	15	771	
208	社会保障和就业	61.02	61.02			
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18			
213	农林水支出	1162.6	376.6	15	771	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1162.6	376.6	15	771	
2130501	行政运行	565.6	376.6	15	174	
2130504	农村基础设施建设	597			597	
221	住房保障支出	16.8	16.8			
22102	住房改革支出	16.8	16.8			
2210201	住房公积金	16.8	16.8			

表2

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,249.60	463.60	15.00	771.00	
301	工资福利支出			440.90	440.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.20	250.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.50	92.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	40.32	40.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20			
302	商品和服务支出			189.00		15.00	174.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		5.00	15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					

表2

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,249.60	463.60	15.00	771.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.00		5.00	118.00	
303	对个人和家庭的补助			22.70	22.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.70	22.70			
309	资本性支出			597.00			597.00	
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	597.00			597.00	



表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		478.6	463.6	15	
208	社会保障和就业	61.02	61.02		
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	9.18	9.18		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.18	9.18		
213	农林水支出	391.6	376.6	15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	391.6	376.6	15	
2130501	行政运行	391.6	376.6	15	
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	16.8	16.8		
22102	住房改革支出	16.8	16.8		
2210201	住房公积金	16.8	16.8		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			478.60	463.60	15.00	
301	工资福利支出			440.90	440.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.20	250.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.50	92.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	40.32	40.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.16	20.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.20	11.20		
302	商品和服务支出			15.00		15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			22.70	22.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	22.70	22.70		
309	资本性支出						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表5

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	771.00
517001	租赁费	6.00
517001	委托业务费	118.00
517001	乡村振兴业务费	50.00
517001	乡村振兴局2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目	500
517001	2020年抗洪救灾、善后处置救助资金项目	97