

# 旬阳县扶贫开发局

## 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

旬阳县扶贫开发局是县政府工作部门，为正科级。内设机构：政办股、资金计划股、扶贫指导股、社会扶贫股、扶贫信息监测中心，4个股室1人中心。

主要职责是：

#### （一）机关职责

1. 贯彻中省市扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则；
2. 负责编制扶贫开发、脱贫攻坚的中长期规划和年度计划；
3. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚的检查验收和资金筹集管理以及报账工作；
4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作；
5. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚管理人员及基层干部的培训；负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作；
6. 负责组织协调社会各界的扶贫工作。负责组织协调中省市部门在旬的联县扶贫工作及县直部门的包村工作。负责东西合作“携手奔小康”行动、“百县万村”活动、“万企帮万村”精准扶贫行动等社会扶贫协助服务；

7. 负责全县扶贫开发信息与扶贫信息监测工作；
8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）扶贫信息监测中心职责

1. 负责全县扶贫开发统计工作；
2. 负责全县扶贫开发数据库建设；
3. 负责全县扶贫开发信息化项目的督促检查、考核验收；
4. 负责全县精准识别、精准退出的绩效评价；
5. 负责全县扶贫开发统计监测网络建设及管理；
6. 负责全县扶贫信息资料编报；
7. 承办县扶贫开发局交办的其它事项

## 二、2021 年度部门工作任务

部门工作任务：防止返贫动态监测和帮扶机制、易地搬迁后续帮扶和社区治理、脱贫人口就业和产业、扶贫项目资产管理监督；着力构建稳定脱贫长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出产业发展、就业创业、扶贫扶志等三个重点，加大搬迁后续扶持力度；持续推进村社合一、烤烟等优势亮点工作，助力县域经济社会高质量发展。

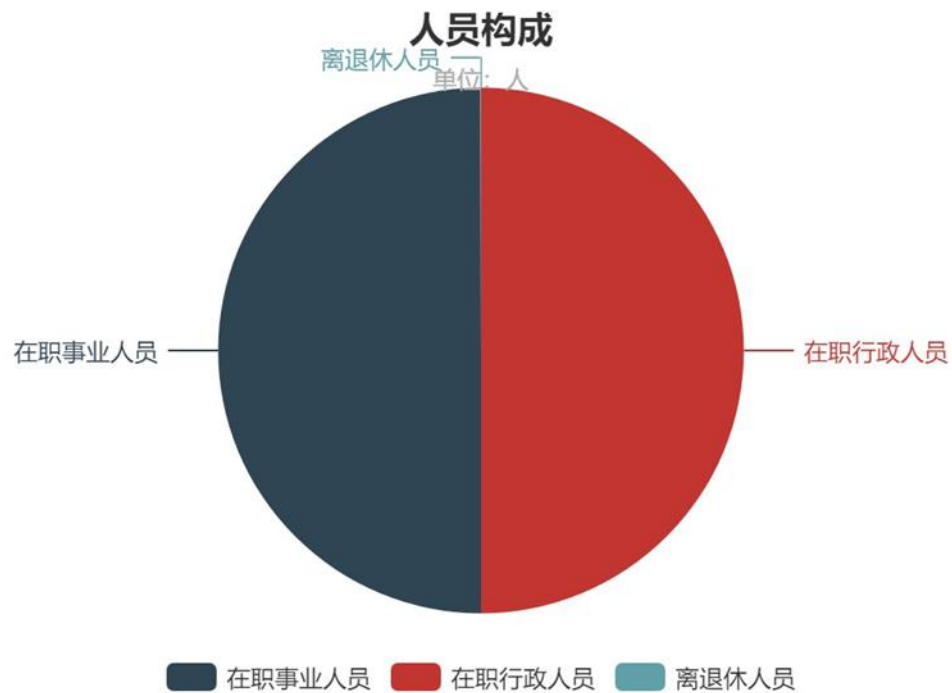
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 旬阳县扶贫开发局 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 15 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 330.5863 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.5863 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021年本部门预算收入较上年减少 5.1 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约；2021年本部门预算支出 330.5863 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.5863 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021年本部门预算支出较上年减少 5.1 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 330.5863 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.5863 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少 5.1 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约；2021年本部门财政拨款支出 330.5863 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.5863 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少 5.1 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

### （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330.5863万元，较上年减少5.1万元，主要原因是人员调出，压减经费开支，厉行节约。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出330.5863万元，其中：

（1）行政运行支出（2130501）260.1521万元，较上年减少25.85万元，原因是人员调出3人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.1292万元，较上年减少2.48万元，原因是有3人调出。

（3）住房公积金支出（2210201）21.0215万元，较上年减少0.9万元，原因是人员调出。

（4）行政单位医疗大病保险支出（2101101）14.2835万元，较上年减少1.34万元，原因是有3人调出。

（5）培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少0.02万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

#### 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 330.5863 万元，其中：

工资福利支出（301）299.5343 万元，较上年减少 15.88 万元，原因是人员调出。

商品和服务支出（302）31.0520 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

(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 330.5863 万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.5343 万元，较上年减少 15.88 万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）31.0520 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0200 万元，较上年减少 0.47 万元（13%），减少的主要原因是公车改革后公车收回县车改办，所以没有了车辆运行费加之压减经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费 3.0200 万元，较上年减少 0.01 万元（0.3%），主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，压减经费开支，厉行节约；公务用车

运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加减少 0 万元（0%）。

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，本部门及所属预算单位经县车改办批准租用车辆一辆，固定资产存量 324 件，价值 54.69 万元，产均处于使用状态，没有单位 20 万无以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出，本部门 2021 年无政府采购预算 并已公开空表

### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.18 万元，较上年减少 8.13 万元，主要原因是上级收回了本单位的脱贫攻坚工作经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县扶贫开发局

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

| 序号   | 报表                                   | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|--------------------------------------|------|-------|
| 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                 | 否    |       |
| 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)        | 否    |       |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否 |  |
| 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          | 否 |  |
| 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 | 否 |  |
| 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                       | 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。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。

# 2021 年部门综合预算收支总表

表 1 单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 330.59 | 一、部门预算            | 330.59 | 一、部门预算              | 330.59 | 一、部门预算                    | 330.59 |
| 2  | 1、财政拨款               | 330.59 | 1、一般公共服<br>务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 316.30 | 1、机关工资<br>福利支出            | 299.53 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 330.59 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 285.25 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 31.05  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 14.28  | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务支出      | 31.05  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出            | 1.00   | (4)资本性支<br>出        | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出      | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支出      | 14.28  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 14.28  | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出   | 34.13  | (2)商品和服<br>务支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |



|    |            |      |                |        |                    |      |              |      |
|----|------------|------|----------------|--------|--------------------|------|--------------|------|
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助        | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 14.28  | (4)债务利息及费用支出       | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |            |      | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |            |      | 13、农林水支出       | 260.15 | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |            |      | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助           | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |            |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助       | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |

|    |  |  |                |      |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|------|-------------|------|--|--|
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出    | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出    | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |

|    |            |        |                |        |        |        |        |        |
|----|------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21 |            |        | 20、住房保障支出      | 21.02  |        |        |        |        |
| 22 |            |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 23 |            |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |        |        |        |        |
| 24 |            |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |        |        |        |
| 25 |            |        | 24、预备费         | 0.00   |        |        |        |        |
| 26 |            |        | 25、其他支出        | 0.00   |        |        |        |        |
| 27 |            |        | 26、转移性支出       | 0.00   |        |        |        |        |
| 28 |            |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 29 |            |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 30 |            |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 31 |            |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 |            |        |                |        |        |        |        |        |
| 33 | 本年收入合计     | 330.59 | 本年支出合计         | 330.59 | 本年支出合计 | 330.59 | 本年支出合计 | 330.59 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |

|    |             |        |            |        |            |        |            |        |
|----|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 40 | 收入总计        | 330.59 | 支出总计       | 330.59 | 支出总计       | 330.59 | 支出总计       | 330.59 |
|    | 额           |        |            |        |            |        |            |        |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 39 |             |        |            |        |            |        |            |        |





# 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                         | 预算数    |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) |        |
| 1  | 一、财政拨款           | 330.59 | 一、财政拨款           | 330.59 | 一、财政拨款              | 330.59 | 一、财政拨款                  | 330.59 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 330.59 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 316.30 | 1、机关工资福利支出              | 299.53 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 14.28  | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 285.25 | 2、机关商品和服务支出             | 31.05  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 31.05  | 3、机关资本性支出(一)            | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 1.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助            | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 14.28  | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | (1)工资福利支出           | 14.28  | 7、对企业补助                 | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 34.13  | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |

|    |  |  |                |        |                    |      |              |      |
|----|--|--|----------------|--------|--------------------|------|--------------|------|
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助        | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出      | 14.28  | (4)债务利息及费用支出       | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 260.15 | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助           | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助       | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |

|    |  |  |                |      |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|------|-------------|------|--|--|
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出    | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出    | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出  | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |

|    |        |        |                |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 21.02  |        |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |        |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |        |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |        |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |        |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |        |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |        |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |        |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 330.59 | 本年支出合计         | 330.59 | 本年支出合计 | 330.59 | 本年支出合计 | 330.59 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |        |        |        |        |



|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 35 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 36 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 37 | 收入总计 | 330.59 | 支出总计 | 330.59 | 支出总计 | 330.59 | 支出总计 | 330.59 |

# 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）

表 5 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 330.58 | 298.57 | 17.73  | 14.28    |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.13  | 34.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.13  | 34.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.13  | 34.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 14.28  | 0.00   | 0.00   | 14.28    |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.28  | 0.00   | 0.00   | 14.28    |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 14.28  | 0.00   | 0.00   | 14.28    |    |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 260.15 | 243.42 | 16.73  | 0.00     |    |
| 12 | 21305   | 扶贫               | 260.15 | 243.42 | 16.73  | 0.00     |    |

|    |         |        |        |        |       |      |  |
|----|---------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 13 | 2130501 | 行政运行   | 260.15 | 243.42 | 16.73 | 0.00 |  |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 21.02  | 21.02  | 0.00  | 0.00 |  |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 21.02  | 21.02  | 0.00  | 0.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 21.02  | 21.02  | 0.00  | 0.00 |  |

# 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）

表6单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 330.59 | 298.58 | 17.73  | 14.28    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 299.54 | 285.26 | 0.00   | 14.28    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 124.53 | 124.53 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 94.87  | 94.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.71  | 10.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.13  | 34.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14.28  | 0.00   | 0.00   | 14.28    |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 21.02  | 21.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 31.05  | 13.32  | 17.73  | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.18   | 0.00   | 6.18   | 0.00     |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |

|    |       |        |       |       |       |       |      |      |  |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 13 | 30207 | 邮电费    | 50201 | 办公经费  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00 |  |
| 14 | 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费  | 2.00  | 0.00  | 2.00 | 0.00 |  |
| 15 | 30215 | 会议费    | 50202 | 会议费   | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00 |  |
| 16 | 30216 | 培训费    | 50203 | 培训费   | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00 |  |
| 17 |       |        |       |       |       |       |      |      |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费  | 50206 | 公务接待费 | 3.02  | 0.00  | 3.02 | 0.00 |  |
|    | 30228 | 工会经费   | 50201 | 办公经费  | 2.53  | 0.00  | 2.53 | 0.00 |  |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费  | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |  |

# 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）

表 7 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 316.30 | 298.57 | 17.73  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.13  | 34.13  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.13  | 34.13  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.13  | 34.13  | 0.00   |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 260.15 | 243.42 | 16.73  |    |
| 9  | 21305   | 扶贫               | 260.15 | 243.42 | 16.73  |    |
| 10 | 2130501 | 行政运行             | 260.15 | 243.42 | 16.73  |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 21.02  | 21.02  | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 21.02  | 21.02  | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 21.02  | 21.02  | 0.00   |    |

# 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）

表 8 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 316.31 | 298.58 | 17.73  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 285.26 | 285.26 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 124.53 | 124.53 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 94.87  | 94.87  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.71  | 10.71  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.13  | 34.13  | 0.00   |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 21.02  | 21.02  | 0.00   |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 31.05  | 13.32  | 17.73  |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.18   | 0.00   | 6.18   |    |
| 10 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 11 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |

|    |       |        |       |       |       |       |      |  |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 12 | 30207 | 邮电费    | 50201 | 办公经费  | 1.00  | 0.00  | 1.00 |  |
| 13 | 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费  | 2.00  | 0.00  | 2.00 |  |
| 14 | 30215 | 会议费    | 50202 | 会议费   | 1.00  | 0.00  | 1.00 |  |
| 15 | 30216 | 培训费    | 50203 | 培训费   | 1.00  | 0.00  | 1.00 |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费  | 50206 | 公务接待费 | 3.02  | 0.00  | 3.02 |  |
| 17 | 30228 | 工会经费   | 50201 | 办公经费  | 2.53  | 0.00  | 2.53 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费  | 13.32 | 13.32 | 0.00 |  |



## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9 单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |

|    |  |  |             |      |             |      |              |      |
|----|--|--|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 10 |  |  | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
| 13 |  |  | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
| 14 |  |  | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
| 15 |  |  |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
| 16 |  |  |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
| 17 |  |  |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10 单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称    | 项目金额 |       | 项目简介                  |
|----|--------|-------------|------|-------|-----------------------|
| 1  |        | 合计          |      | 14.28 |                       |
| 2  | 153    | 旬阳县扶贫开发局    |      | 14.28 |                       |
| 3  | 153001 | 旬阳县扶贫开发局    |      | 14.28 |                       |
| 4  |        | 专用项目        |      | 14.28 |                       |
| 5  |        | 扶贫局专用项目     |      | 14.28 |                       |
| 6  |        | 单位缴纳医疗和大病保险 |      | 14.28 | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保险 |



## 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12 单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明      |
|----|------|---|---|--------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|---------|
|    | 类    | 款 | 项 |        |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |         |
|    |      |   |   | 153001 |      |      |        |      | 0  |              |   |                |   |        | 0    | 未预算政府采购 |

# 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 (不含上年结转)

表 13 单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位名称     | 2020 年 |                     |                       |               |                |                     |                     |        | 2021 年  |         |      |                       |               |                |                     |                     | 增减变化情况 |                       |         |         |    |                     |                |                     |                     |         |             |
|----|----------|----------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------|---------|----|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
|    |          |          | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                |                     |                     |        | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算   |               |                |                     |                     |        |                       | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|    |          |          |        | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 小<br>计 |         |         |      | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 小<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 |         |         |    | 公务<br>接待<br>费       | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |         |             |
|    |          |          |        |                     |                       |               | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |        |         |         |      |                       |               | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |        |                       |         |         |    |                     | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |             |
| 1  |          | 合计       | 6.01   | 3.49                | 0                     | 3.02          | 0.47           | 0                   | 0.47                | 2      | 0.52    | 5.02    | 3.02 | 0.00                  | 3.02          | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 1.00   | 1.00                  | -0.99   |         | 平  |                     |                | -0.47               | -1                  | +0.48   |             |
| 2  | 153      | 旬阳县扶贫开发局 | 6.01   | 3.49                | 0                     | 3.02          | 0.47           | 0                   | 0.47                | 2      | 0.52    | 5.02    | 3.02 | 0.00                  | 3.02          | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 1.00   | 1.00                  | -0.99   |         | 平  |                     |                | -0.47               | -1                  | +0.48   |             |

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

|              |                                |           |                       |       |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                | undefined |                       |       |    |
| 主管部门         |                                | 旬阳县扶贫开发局  |                       |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额：  |                       | 14.28 |    |
|              |                                | 其中：财政拨款   |                       | 14.28 |    |
|              |                                | 其他资金      |                       |       |    |
| 总体目标         | 旬阳县扶贫开发局：单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保险 |           |                       |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保险 | 100%  |    |
|              |                                | 质量指标      | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保险 | 100%  |    |
|              |                                | 时效指标      | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保  | 100%  |    |

|  |      |        |                           |  |      |  |
|--|------|--------|---------------------------|--|------|--|
|  |      |        | 险                         |  |      |  |
|  |      | 成本指标   | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保<br>险 |  | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保<br>险 |  | 100% |  |

|  |           |           |                           |      |  |
|--|-----------|-----------|---------------------------|------|--|
|  |           | 社会效益指标    | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保<br>险 | 100% |  |
|  |           | 生态效益指标    |                           |      |  |
|  |           | 可持续影响指标   |                           |      |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 单位缴纳职工 2021 年度医疗和大病保<br>险 | 100% |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 |          | 旬阳县扶贫开发局 |             |        |      |
|----------|----------|----------|-------------|--------|------|
| 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 |
|          | 公共预算     | 一般公共预算拨款 | 330.59      | 330.59 |      |
| 金额合计     |          |          | 330.59      | 330.59 |      |
| 年度总体目标   | 确保单位正常运转 |          |             |        |      |
| 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     | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          |          | 质量指标     | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          |          | 时效指标     | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          |          | 成本指标     | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          | 效益指标     | 经济效益指标   | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          |          | 社会效益指标   | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |
|          |          | 生态效益指标   | 完成 32 人全年预算 |        | 100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

|  |       |           |             |      |
|--|-------|-----------|-------------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 完成 32 人全年预算 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度高        | 100% |

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

|              |          |          |      |         |    |
|--------------|----------|----------|------|---------|----|
| 项目名称         |          |          |      |         |    |
| 主管部门         |          |          |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 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<br>标     | 实施期总目标   |          |      | 年度总目标   |    |
|              |          |          |      |         |    |
| 年度绩<br>效指标   | 一级指<br>标 | 二级指标     | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指<br>标 | 数量指标     |      |         |    |
|              |          | 质量指标     |      |         |    |
|              |          | 时效指标     |      |         |    |
|              |          | 成本指标     |      |         |    |

|          |        |  |  |  |
|----------|--------|--|--|--|
| 效益指<br>标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|          | 社会效益指标 |  |  |  |
|          | 生态效益指标 |  |  |  |

|     |           |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|
|     | 可持续影响指标   |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。