

**陇县扶贫开发办公室
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

1. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。
2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。
3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。
4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。
5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。
6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。
7. 负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。
8. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。
9. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。
10. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、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，要定期重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及安全饮水情况，严格执行监测标准。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，及时采取针对性帮扶措施，实行动态清零。

2. 扶贫资产管理。稳妥有序推进扶贫项目资产确权登记、资产移交。对已确权登记的资产做好日常监督管理工作。

3. 金融扶贫。完善脱贫人口小额信贷政策，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷需求，在合同存续期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，确保政策延续性。严格信贷规范管理，防范化解各类风险。

4. 外资扶贫。完成世行贷款贫困地区农村社区发展项目年度任务。

三、部门预算单位

陇县扶贫开发办公室为全额拨款行政单位。内设5个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中

心)。

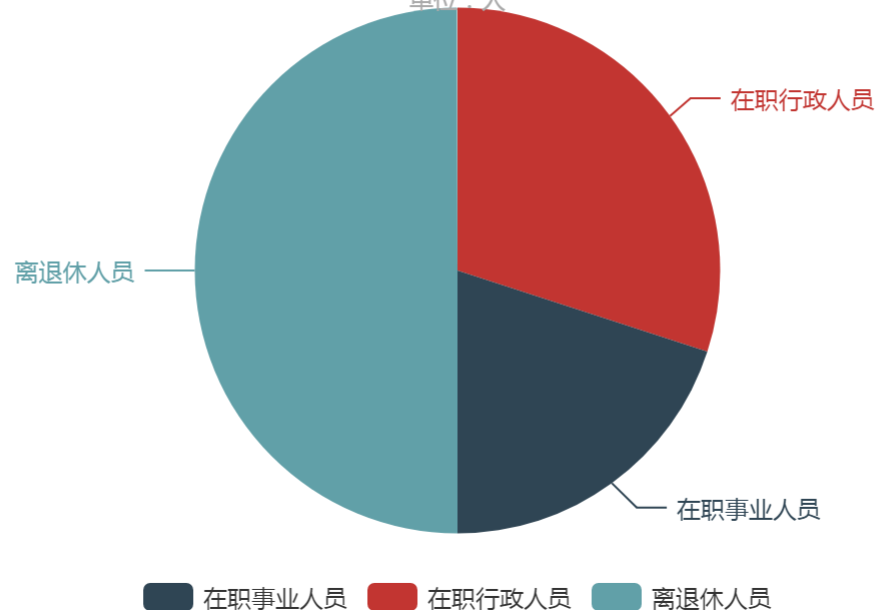
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县扶贫开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员41人，其中行政12人、事业8人。单位管理的离退休人员20人。

人员构成

单位：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2384.3698万元，其中一般公共预算拨款收入2384.3698万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本

部门预算收入较上年减少93.9018万元，主要原因是脱贫攻坚经费减少；2021年本部门预算支出2384.3698万元，其中一般公共预算拨款支出2384.3698万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少93.9018万元，主要原因是脱贫攻坚经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2384.3698万元，其中一般公共预算拨款收入2384.3698万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少93.9018万元，主要原因是脱贫攻坚经费减少；2021年本部门财政拨款支出2384.3698万元，其中一般公共预算拨款支出2384.3698万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少93.9018万元，主要原因是脱贫攻坚经费减少。

（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2384.3698万元，较上年减少93.9018万元，主要原因是脱贫攻坚经费减少。

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2384.3698万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）284.3698万元，较上年减少193.9018万元，原因是脱贫攻坚经费减少

；

(2) 其他扶贫支出（2130599）2100万元，较上年增加100万元，原因是脱贫攻坚资金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出2384.3698万元，其中：

工资福利支出（301）243.9698万元，较上年增加14.9182万元，原因是人员调动，工资基数变化

；

商品和服务支出（302）40.4万元，较上年减少208.82万元，原因是脱贫攻坚经费减少；

其他支出（309）2100万元，较上年增加100万元，原因是脱贫攻坚资金增加。

(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XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.9698万元，较上年增加14.9182万元，原因是人员调动，工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）40.4万元，较上年减少208.82万元，原因是脱贫攻坚经费减少；

其他支出（509）2100万元，较上年增加100万元，原因是脱贫攻坚资金增加。

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。

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0.22万元，较上年减少0.03万元（12%），减少的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行。其中：因公出国（境）经费0万元

，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与2020年持平；公务接待费0.22万元，较上年减少0.03万元（12%），减少的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与2020年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与2020年持平。

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、部门政府采购情况说明

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2384.3698万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是与2020年持平。

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：文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

2. “三公”经费：指用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)及租用费、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公务接待支出。

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：陇县扶贫开发办公室

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

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	2384.37	一、部门预算	2384.37	一、部门预算	2384.37	一、部门预算	2384.37
2	1、财政拨款	2384.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.37	1、机关工资福利支出	234.73
3	(1)一般公共预算拨款	2384.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.73	2、机关商品和服务支出	49.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2132.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.92	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	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	11.46	(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(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	2316.87	(7)对企业补助(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	2100.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2100.00		
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	18.12				
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	2384.37	本年支出合计	2384.37	本年支出合计	2384.37	本年支出合计	2384.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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								

40	收入总计	2384.37	支出总计	2384.37	支出总计	2384.37	支出总计	2384.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2384.37	一、财政拨款	2384.37	一、财政拨款	2384.37	一、财政拨款	2384.37
2	1、一般公共预算拨款	2384.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.37	1、机关工资福利支出	234.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.73	2、机关商品和服务支出	49.64
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	17.64	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	0.00	(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	2132.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.92	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	11.46	(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(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	2316.87	(7)对企业补助(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	2100.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2100.00		
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	18.12				
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	2384.37	本年支出合计	2384.37	本年支出合计	2384.37	本年支出合计	2384.37
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	2384.37	支出总计	2384.37	支出总计	2384.37	支出总计	2384.37

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	2,384.37	243.97	8.40	2,132.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,316.87	176.47	8.40	2,132.00	
10	21305	扶贫	2,316.87	176.47	8.40	2,132.00	
11	2130501	行政运行	216.87	176.47	8.40	32.00	
12	2130599	其他扶贫支出	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
13	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.12	18.12	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			2,384.38	243.98	8.40	2,132.00	
2	301	工资福利支出			234.74	234.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.18	86.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.35	17.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.12	18.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			49.64	9.24	8.40	32.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.63	0.00	3.63	32.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.90	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	0.00	0.00	

24	399	其他支出			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	

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	252.37	243.97	8.40	
2	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	
6	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	
9	213	农林水支出	184.87	176.47	8.40	
10	21305	扶贫	184.87	176.47	8.40	
11	2130501	行政运行	184.87	176.47	8.40	
12	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.12	18.12	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			252.38	243.98	8.40	
2	301	工资福利支出			234.74	234.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.18	86.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.35	17.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.12	18.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.64	9.24	8.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.90	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	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	2,132.00	
2	408	陇县扶贫开发办公室	2,132.00	
3	408001	陇县扶贫开发办公室	2,132.00	
4		专用项目	2,132.00	
5		2021年扶贫项目	2,100.00	
6		2021年扶贫项目	2,100.00	小额贷款贴息、扶贫互助资金贴息、雨露计划等项目
7		扶贫项目工作经费	20.00	
8		扶贫项目工作经费	20.00	承担全县扶贫开发工作
9		六盘山片区扶贫工作经费	5.00	
10		六盘山片区扶贫工作经费	5.00	六盘山片区项目支出
11		社会扶贫工作经费	7.00	
12		社会扶贫工作经费	7.00	社会扶贫工作顺利开展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	408	陇县扶贫开发办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	408001	陇县扶贫开发办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		陇县扶贫开发办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,132.00	
		其中：财政拨款		2,132.00	
		其他资金			
总体目标	陇县扶贫开发办公室: 严格按照规定标准，控制支出； 提升资金使用效率； 各项工作顺利开展				
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	支出控制率	100%	
			支出控制率	100%	
			建档立卡贫困人口稳定增收	100%	
	质量指标		建档立卡贫困人口稳定增收	100%	
时效指标		资金公示公告率	100%		

			各项工作顺利开展	一事一结	
	成本指标		资金支出率	100%	
			促进建档立卡贫困人口增收	100%	
效益指标	经济效益指标		保障各项工作顺利开展	明显提升	
			促进建档立卡贫困人口增收	100%	
	社会效益指标		实现稳定增收	100%	
			保障各项工作顺利开展	明显提升	
	生态效益指标		各项工作顺利开展	一事一结	
			贫困户补助资金	100%	
	可持续影响指标		建档立卡贫困人口满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	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		陇县扶贫开发办公室			
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
				23843698.00	23843698.00
	金额合计		23,843,698.00	23,843,698.00	
年度总体目标	严格按照资金使用要求,使用资金。 资金使用效率明显提升。 保障各项工作顺利开展。				
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	资金使用效率	明显提升	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	一事一结	
		时效指标	资金使用效率	一事一结	
		成本指标	保障各项工作顺利开展	一事一结	
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	明显提升	
		社会效益指标	资金支出率	明显提升	
		生态效益指标	保障各项工作顺利开展	一事一结	
		可持续影响指标	资金使用效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

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 (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		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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			
	满意度指标	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。					