

镇安县扶贫开发局

2021 年部门预算

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）主要职责

镇安县扶贫开发局为县政府工作部门，正科级建制，主要职责：

1. 贯彻执行党和国家扶贫开发相关政策，研究制定扶贫开发规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责脱贫成果巩固拓展工作。
3. 负责防止返贫监测和动态管理工作。
4. 负责扶贫开发项目考察、论证、可行性分析、申报立项、项目资金的争取等工作；负责全县项目库建设。
5. 会同县级行业部门拟订到县各类扶贫资金分配方案和项目计划，指导检查项目实施和扶贫资金管理使用的日常监管工作，协助财政部门做好项目绩效目标设定和年终扶贫项目绩效评价工作。
6. 负责做好扶贫项目资产管理。
7. 负责做好扶贫互助资金协会运营监管、消费帮扶、雨露计划和贫困家庭劳动力实用技术培训工作。
8. 负责中省市有关部门在镇驻村扶贫的联络、协调等工作；

负责县级部门驻村扶贫和干部职工包户扶贫工作。承担县脱贫攻坚工作领导小组办公室日常工作。

9. 持续做好扶贫领域反腐败和工作作风教育整顿工作；协调处置涉贫信访和舆情工作。

10. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

扶贫开发局内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会扶贫股、信访接待室等6个股室，下设县扶贫开发信息监测中心（世行办）和县脱贫攻坚指导服务中心2个事业单位（经费不独立核算）。

二、2021年度部门工作任务

深入学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神，聚焦目标任务，对标补短强弱，狠抓工作落实，着力巩固提升脱贫成果，接续推进乡村振兴。**一是健全监测帮扶机制。**重点围绕脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，建好台账、动态监测、精准帮扶，坚决防止返贫致贫。**二是保持政策稳定连续。**持续稳定各类保障扶持政策，有效整合利用各方资源，在产业奖补、就业扶持、教育保障、医疗保障、兜底保障等方面，保持政策不变、力度不减，全面保障贫

困群众生产生活。三是**全力保障群众增收**。全面落实各类奖补政策，提高龙头企业、专业合作社、扶贫工厂（车间）等带贫益贫效果，确保群众收入不下降、稳增长。扎实开展稳岗就业，加强贫困劳动力职业培训，多渠道开发公益岗位，多措并举、精准施策，促进贫困群众稳定就业。四是**不断完善长效机制**。统筹抓好巩固提升各项工作，不断完善现有长效机制，持续推动监测预警、带贫益贫、扶贫资产管理、易地扶贫搬迁后续扶持等巩固脱贫成果防止返贫长效机制落地见效，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

三、部门预算单位构成

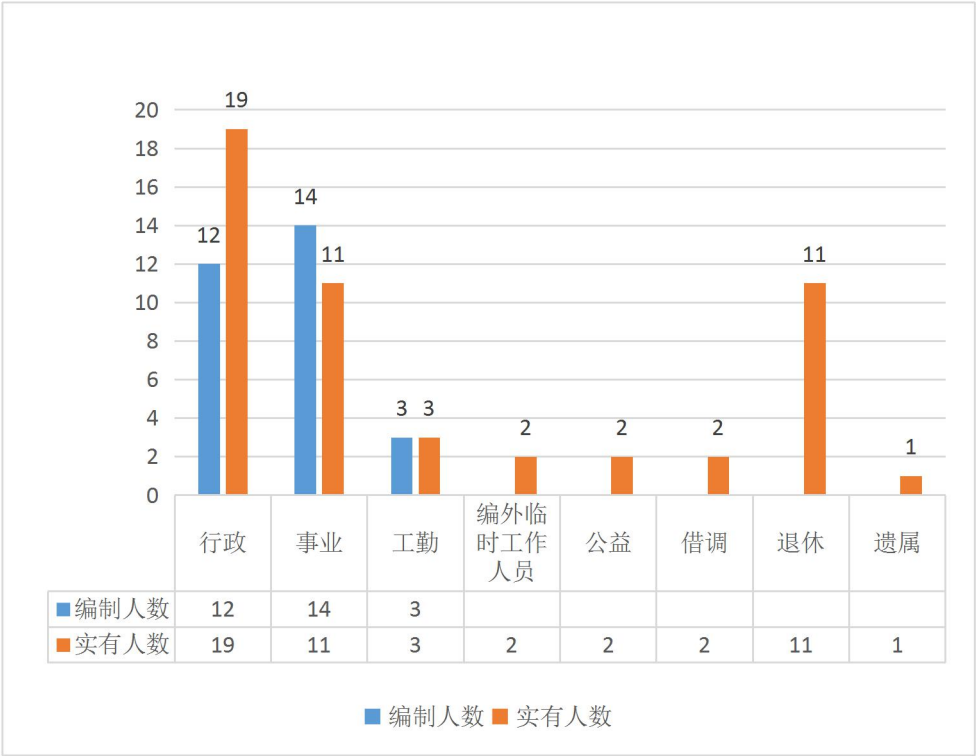
扶贫开发局为一级预算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

序号	单位名称
1	镇安县扶贫开发局

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人数 39 人，其中行政人员 19 名，事业人员 11 名，工勤人员 3 名，借调人员 2 名，编外临时工作人员 2 名，公益岗位人员 2 名；离退休人员 11 名，遗属 1 名。

人员情况图表



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 年本部门预算总收入 1323.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1323.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.48 万元，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

2021 年本部门预算支出 1323.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1323.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.48 万元，主要原因主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1323.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1323.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.48 万元，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福

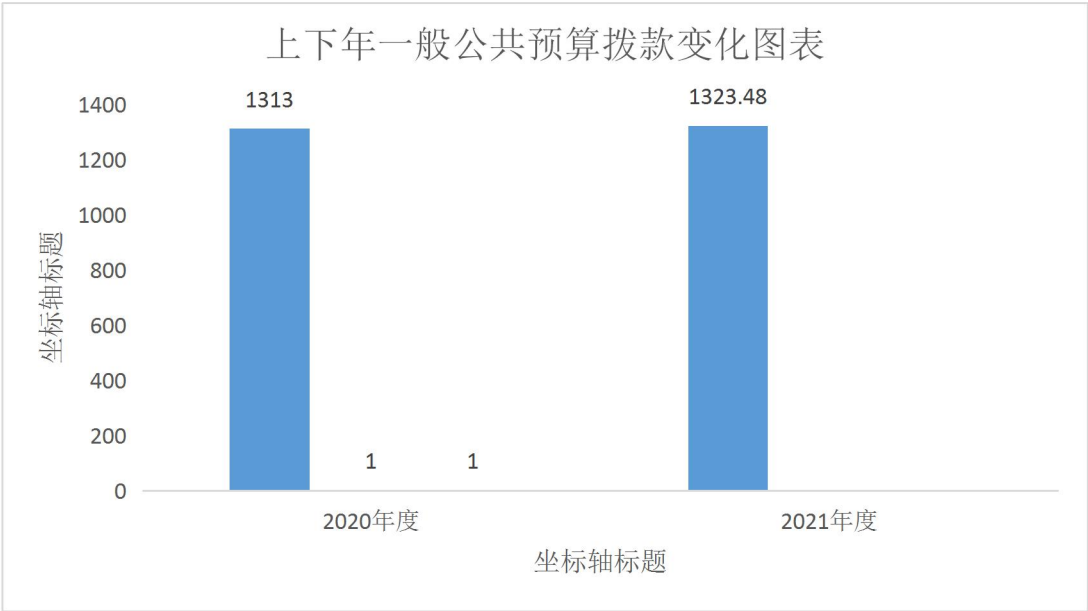
利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1323.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1323.48 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增加 10.48 万元，主要原因，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

（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 1323.48 万元，较上年增加 10.48 万元，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

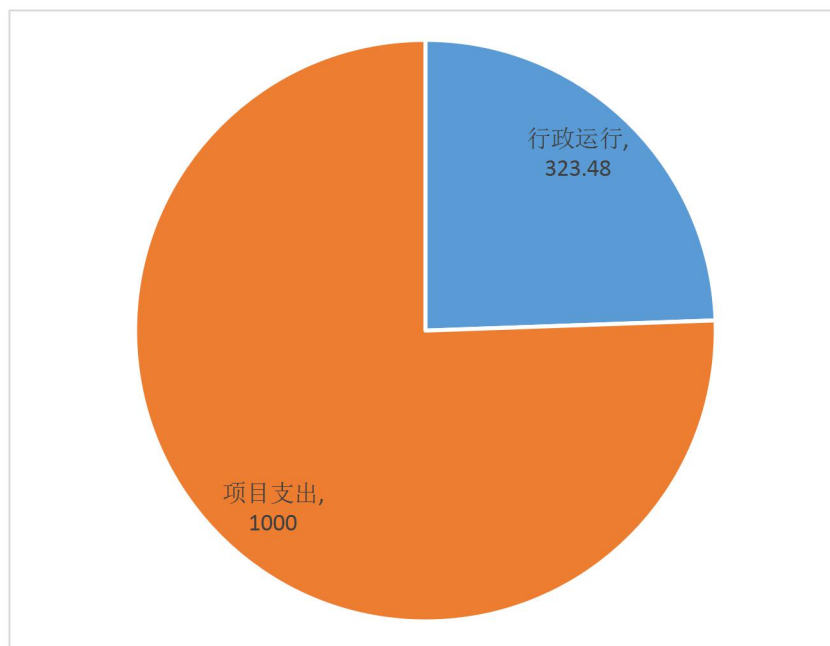


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1323.48 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）323.48 万元，较上年增加 10.48 万元，主要原因一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工工会会费列入年初财政预算，机关运行经费增加。

（2）项目支出（2130505）1000 万元，其中扶贫专项业务经费 1000 万元，与上年持平，2021 年我局着力巩固提升脱贫成果，接续推进乡村振兴，从有效促进产业发展入手，加大镇村产业路修筑修复投资力度，保障贫困人口产业收入。



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。

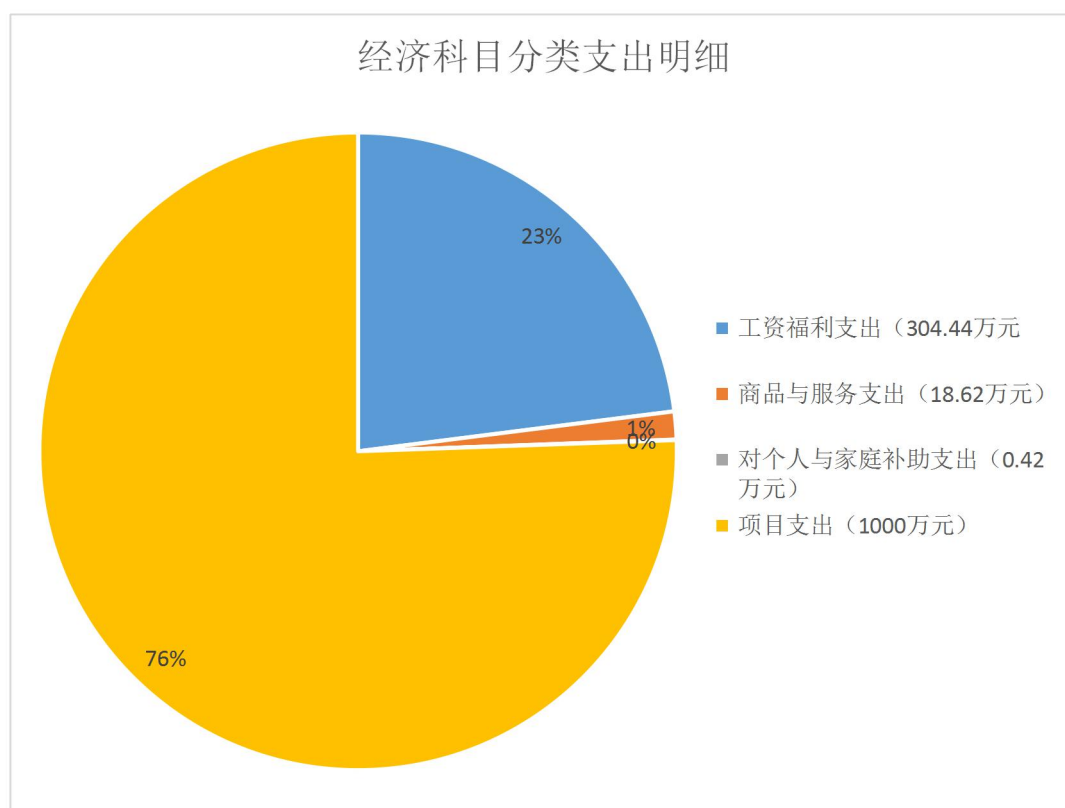
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1323.48 万元，其中：

工资福利支出（301）304.44 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是正常工资升级晋档，对应人员工资增加；

商品和服务支出（302）18.62 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是本年度将职工工会会费列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，其中遗属生活补助 0.42 万元，较上年没有变化；

项目支出（309）1000 万元，其中用于生产发展建设小型基础设施项目支出 1000 万元，与上年持平，2021 年我局着力巩固提升脱贫成果，接续推进乡村振兴，从有效促进产业发展入手，加大镇村产业路修筑修复投资力度，保障贫困人口产业收入。



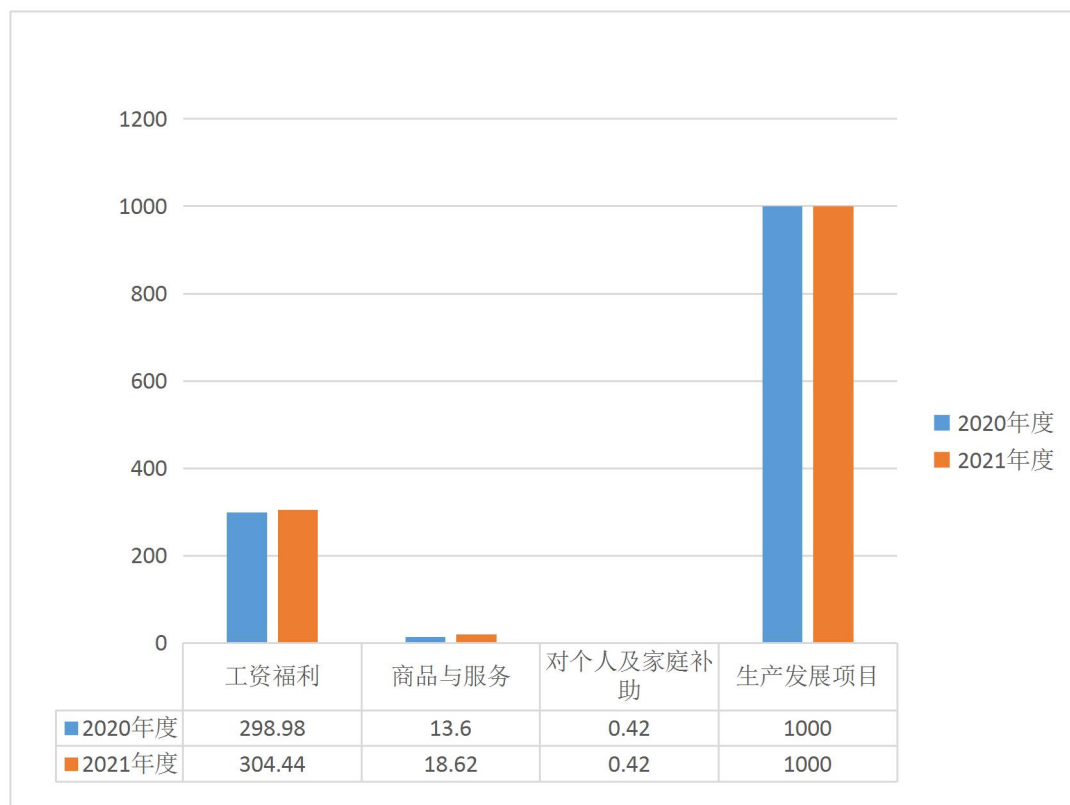
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1323.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.44 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是正常工资升级晋档，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）18.62 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是职工工会会费列入年初部门预算；

专项业务经费支出（505）1000 万元，其中生产发展项目支出 1000 万元，与上年持平，加强镇村产业路修筑修复，有效促进产业发展，保障贫困人口增收。



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

1. 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.05 万元（增长 5%），增加的主要原因是物价上调，接待费用略有提高。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年增加 0.05 万元（增长 5%），增加的主要原因是物价上调，接待费用提高；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2. 2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是我局严格按照精文减会要求，加强会议管理，从严控制会议规模及次数，参会人员尽量不安排食宿，减少费用开支。

3. 2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约原则减少培训活动，必要的业务培训尽量以会代训的形式开展。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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拨款 1323.48 万元，其中行政运行基本支出拨款 323.48 万元、扶贫项目资金拨款 1000 万元，按照绩效目标管理要求实施，根据指标分类、总目标、年度目标、项目计划、项目备案、编制了绩效目标，实现了绩效目标管理公开，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 18.62 万元，较上年增加

5.02 万元。原因是一是职工工会会费列入年初部门预算；二是因办公需要，今年新植入电信光纤，宽带费用增加。其中：办公费 2.3 万元、印刷费 2.1 万元、水费 1.5 万元、电费 2.3 万元、电话宽带费 1.9 万元、差旅费 3 万元、工会会费 4.62 万元、公务接待费 0.9 万元。

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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：扶贫开发局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	2021年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	2021年无政府采购预算收支
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	2021年无专项资金收支

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。

镇安县扶贫开发局

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

单位: 万元

[illegible]

镇安县扶贫开发局

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

镇安县扶贫开发局

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	1,323.48	一、财政拨款	1,323.48	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,323.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304.44	1、机关工资福利支出	
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	304.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.62	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		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、专项业务经费支出		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		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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)		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	1,323.48	(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	1,000.00		
		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					
		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	1,323.48	本年支出合计	1,323.48	本年支出合计	1,323.48	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,323.48	支出总计	1,323.48	支出总计	1,323.48	支出总计	

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）

镇安县扶贫开发局

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
213	农林水事务	1323.48	304.86	18.62	1000	
21305	扶贫	1323.48	304.86	18.62	1000	
2130501	行政运行	323.48	304.86	18.62		
2130505	生产发展	1000			1000	

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）

镇安县扶贫开发局

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			1323.48	304.86	18.62	1000	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	304.44				
30101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.66	104.66			
30102	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39			
30103	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	60.79	60.79			
30104	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72			
30105	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.62	28.62			
30106	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79			
30107	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.22	20.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.28	34.28			
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28			
30110	退休干部医疗保险缴费	50103	社会福利和救助	3.95	3.95			
30111	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.74	12.74			
30112	其他社会保障缴费	50199	其他社会保障缴费	5.00	5.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	18.62		18.62		
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30203	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30204	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	电费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30206	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	工会经费	50201	办公经费	4.62		4.62		
30208	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
303	对个人和家庭补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
309	生产发展	505	生产发展	1000.00			1000	
30905	基础设施建设	50502	基础设施建设	1000.00			1000	

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）

镇安县扶贫开发局

单位：万元

[illegible]

表8

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

镇安县扶贫开发局

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			323.48	304.86	18.62	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	304.44	304.44		
30101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.66	104.66		
30102	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39		
30103	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	60.79	60.79		
30104	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72		
30105	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.62	28.62		
30106	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79		
30107	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.22	20.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.28	34.28		
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28		
30110	退休干部医疗保险缴费	50103	社会福利和救助	3.95	3.95		
30111	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.74	12.74		
30112	其他社会保障缴费	50199	其他社会保障缴费	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	18.62		18.62	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30203	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30204	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30206	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	工会经费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30208	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
303	对个人和家庭补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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）

镇安县扶贫开发局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
366001	镇安县扶贫开发局	1000	小型基础设施建设，修建产业路，增加贫困人口收入，巩固提升脱贫成果。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型公益性基础设施建设		
主管部门			镇安县扶贫开发局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	修建产业路32条，收益贫困户385户，有效促进贫困户产业发展，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。				
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	修建产业路	32条	
		质量指标	产业路质量达标率	100%	
		时效指标	当年完工率	100%	
		成本指标	每公里成本指标	15.6万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	户均年增加收入	1000元	
		社会效益指标	收益贫困户	385户	
		可持续影响指标	产业路可持续使用年度	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇安县扶贫开发局			
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
	任务1		保障部门人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转。	323.48	323.48	
	任务2		修建产业路，发展产业，增加贫困人口户口收入。	1000	1000	
	金额合计			1323.48	1323.48	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转。 目标2：修建产业路，促进贫困户产业发展，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果。					
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：局实有在职人数		39人	
			指标2： 修建产业路		32条	
		质量指标	指标1：干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率		98%	
			指标2：修建产业路质量达标率		100%	
		时效指标	指标1：工资发放、社保缴纳及时率		100%	
			指标2：产业路修建当年完工率		100%	
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		100%	
			指标2：修建产业路每公里成本指标		15.6万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障干部职工工作、生活要求		98%	
			指标2：修建产业路，户均年增加收入		1000元	
		社会效益指标	指标1： 产业路覆盖收益贫困户		385户	
			指标2：是否巩固提升脱贫成果，与乡村振兴有效衔接		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		98%	
			指标2：群众满意度		96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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	2021年
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
					

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。