

白河县扶贫开发局
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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全县扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
2. 编制全县扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导镇村扶贫开发工作。
3. 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。
4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调扶贫攻坚规划的实施和监测工作。
7. 负责社会扶贫工作。负责中、省单位在白定点扶贫的联络协调工作；组织协调全县党政机关和企事业单位、驻村开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
8. 负责全县扶贫开发考核工作。
9. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
10. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11. 承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设5个股室，即：行政股、政策规划股、扶贫指导股、社会扶贫股、评估考核股。

二、2021年度部门工作任务

一是严格落实“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，加快推动脱贫攻坚工作体系向乡村振兴平稳转型，确保工作不留空档、政策不留空白；二是健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口开展常态化监测预警，重点监测收支水平变化、“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况，及时排查核查，动态帮扶清零，坚决防止规模性返贫和新增贫困人口；三是加强对农村低收入人口的动态监测，逐步完善定期核查和动态调整机制，实行分层分类帮扶，坚决兜住民生底线；四是持续抓好产业就业创业帮扶，不断完善农企利益联结机制，更好带动脱贫户、边缘易致贫户稳定增收；五是切实规范扶贫资产管理，做到底数清、权属清、责任清，确保长期稳定发挥效益。

三、部门预算单位

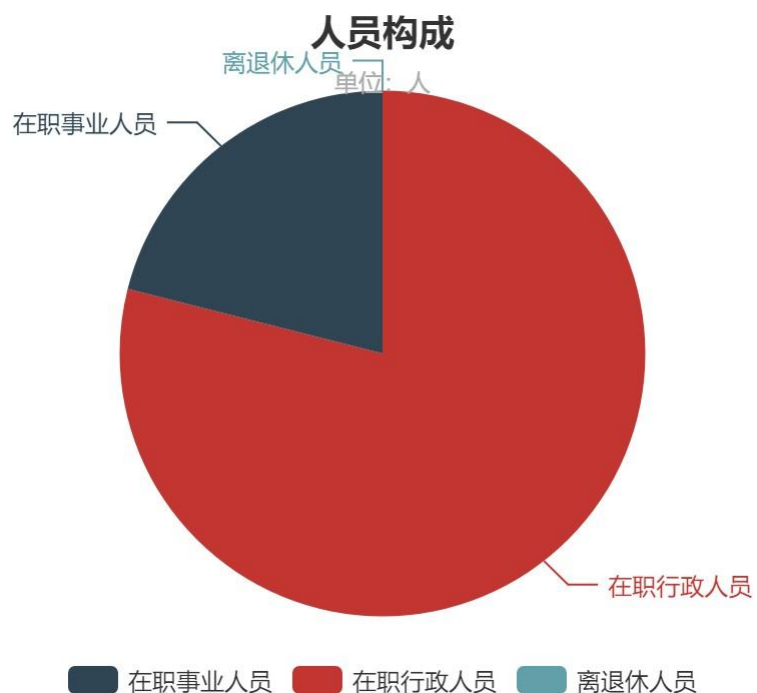
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县扶贫开发局 机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员19人，其中行政15人、事业4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9248.4087万元，其中一般公共预算拨款收入9248.4087万元、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8624.9213万元，主要原因是本年全县已完成脱贫摘帽任务，相应脱贫攻坚项目预算减少；2021年本部门预算支出9248.4087万元，其中一般公共预算拨款支出9248.4087万元、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8624.9213万元，主要原因是本年全县已完成脱贫摘帽任务，相应脱贫攻坚项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9248.4087万元，其中一般公共预算拨款收入9248.4087万元、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8624.9213万元，主要原因是本年全县已完成脱贫摘帽任务，相应脱贫攻坚项目预算减少；2021年本部门财政拨款支出9248.4087万元，其中一般公共预算拨款支出9248.4087万元、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增加减少8624.9213万元，主要原因是本年全县已完成脱贫摘帽任务，相应脱贫攻坚项目预算减少。

（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9248.4087万元，较上年减少8624.9213万元，主要原因是本年全县已完成脱贫摘帽任务，相应脱贫攻坚项目预算减少。

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9248.4087万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.7265万元，较上年减少1.4235万元，原因是本单位有1人退休，1人调出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.9316万元，较上年减少6.6384万元，原因是本单位有1人退休，1人调出。

(3)行政单位医疗（2101101）12.1598万元，较上年增加0.2498万元，原因是缴费比例调整。

(4)行政运行（2130501）249.2743万元，较上年增加50.9923万元，原因主要是预算项目使用功能科目调整，上年将脱贫攻坚指挥部运行经费纳入其他扶贫支出预算，本年将该项目纳入行政运行。

(5)农村基础设施建设（2130504）8521.0000万元，较上年增加5871万元，原因是上年仅包括县

级财政专项扶贫资金，本年除县级财政专项扶贫配套资金2650万元外，新增了中央财政专项扶贫资金5871万元预算。

(6) 扶贫贷款奖补和贴息（2130507）67.0627万元，较上年增加67.0627万元，原因是本年新增财政担保市场主体贴息项目资金预算。

(7) 其他扶贫支出（2130599）369.2538万元，较上年增加48.8238万元，原因是新增精准扶贫保险预算项目资金预算。

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9248.4087万元，其中：

工资福利支出（301）312.4061万元，较上年增加90.4261万元，原因是机关人员住房公积金由单位自行缴纳。

商品和服务支出（302）75.8861万元，较上年减少268.0339万元，原因是本年较上年减少了村集体经济组织和互助协会聘请财务人员经费、大数据平台建设服务费、贫困村无线wifi覆盖业务费、脱贫攻坚社会扶贫app信息员劳务费、脱贫攻坚系列宣传费以及脱贫攻坚指挥部经费等项目预算。

对个人和家庭的补助（303）272.0538万元，较上年增加269.6038万元，原因是新增精准防贫保险等项目预算。

资本性支出（基本建设）（309）2650.0000万元，较上年持平，原因是县级财政配套专项扶贫资金预算较上年无变化。

资本性支出（310）5871.0000万元，较上年减少8783.99万元，原因是本年纳入预算的中央财政专项扶贫资金预算减少。

对企业补助（312）67.0627万元，较上年增加67.0627万元，原因是新增财政担保市场主体贴息项目资金预算。

（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9248.4087万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.4061万元，较上年增加90.4261万元，原因是从今年开始机关人员住房公积金由单位自行缴纳。

机关商品和服务支出（502）75.8861万元，较上年减少268.0339万元，原因是本年较上年减少了村集体经济组织和互助协会聘请财务人员经费、大数据平台建设服务费、贫困村无线wifi覆盖业务费、脱贫攻坚社会扶贫app信息员劳务费、脱贫攻坚系列宣传费以及脱贫攻坚指挥部经费等项目预算。

机关资本性支出（一）（503）5871.0000万元，较上年减少8783.99万元，原因是本年纳入预算的中央财政专项资金预算减少。

机关资本性支出（二）（504）2650.0000万元，较上年持平，原因县级财政配套专项资金预算较上年无变化。

对企业补助（507）67.0627万元，较上年增加67.0627万元，原因是新增财政担保市场主体贴息项目资金预算。

对个人和家庭的补助（509）272.0538万元，较上年增加269.6038万元，原因是新增精准防贫保险等项目预算。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年增加4.00万元（400%），增加的主要原因是本年度我单位将进行机构调整，挂牌成立乡村振兴局，开展乡村振兴工作增加各项接待支出。其中：公务接待费5.0000万元，较上年增加4.00万元（400%），增加的主要原因是本年度我单位将进行机构调整，挂牌成立乡村振兴局，开展乡村振兴工作增加各项接待支出。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.48万元，较上年减少0.02万元（-4%），减少的主要原因是根据本年度工作任务情况，计划适当减少会议费用支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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

本部门无2021年结转的政府采购预算，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拨款9248.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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14.29万元，较上年增加0.05万元，主要原因是本年本部门将进行机构调整，挂牌成立乡村振兴局，开展乡村振兴工作将增加各类会议支出。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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：白河县扶贫开发局

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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	是	本部门不涉及

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。

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	9248.41	一、部门预算	9248.41	一、部门预算	9248.41	一、部门预算	9248.41
2	1、财政拨款	9248.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.09	1、机关工资福利支出	312.41
3	(1)一般公共预算拨款	9248.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.21	2、机关商品和服务支出	75.89
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	25.89	3、机关资本性支出（一）	5871.00
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）	2650.00
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	9007.32	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	97.20	7、对企业补助	67.06
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	29.66	(2)商品和服务支出	50.00	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	272.05	9、对个人和家庭的补助	272.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.16	(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）	2650.00	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	5871.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9206.59	(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	67.06	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	0.00				
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	9248.41	本年支出合计	9248.41	本年支出合计	9248.41	本年支出合计	9248.41
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	收入总计	9248.41	支出总计	9248.41	支出总计	9248.41	支出总计	9248.41

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	9248.41	一、财政拨款	9248.41	一、财政拨款	9248.41	一、财政拨款	9248.41
2	1、一般公共预算拨 款	9248.41	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	241.09	1、机关工资 福利支出	312.41
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	215.21	2、机关商品 和服务支出	75.89
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	25.89	3、机关资本 性支出（一）	5871.00
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）	2650.00
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	9007.32	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	97.20	7、对企业补 助	67.06
9			8、社会保障和 就业支出	29.66	(2)商品和服务 支出	50.00	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	272.05	9、对个人和 家庭的补助	272.05
11			10、卫生健康支 出	12.16	(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)	2650.00	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	5871.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	9206.59	(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	67.06	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	0.00				
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	9248.41	本年支出合计	9248.41	本年支出合计	9248.41	本年支出合计	9248.41
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	9248.41	支出总计	9248.41	支出总计	9248.41	支出总计	9248.41

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	9,248.40	226.80	14.29	9,007.31	
2	208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	9,206.58	184.98	14.29	9,007.31	
10	21305	扶贫	9,206.58	184.98	14.29	9,007.31	
11	2130501	行政运行	249.27	184.98	14.29	50.00	
12	2130504	农村基础设施建设	8,521.00	0.00	0.00	8,521.00	
13	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	67.06	0.00	0.00	67.06	
14	2130599	其他扶贫支出	369.25	0.00	0.00	369.25	

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			9,248.40	226.79	14.29	9,007.32	
2	301	工资福利支出			312.40	215.20	0.00	97.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.28	78.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	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	23.73	23.73	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.20	0.00	0.00	97.20	
13	302	商品和服务支出			75.88	11.59	14.29	50.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	51.25	0.00	1.25	50.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0.00	0.48	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.45	0.00	0.45	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.59	11.59	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			272.06	0.00	0.00	272.06	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	0.00	0.00	2.50	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269.56	0.00	0.00	269.56	
29	309	资本性支出（基本建设）			2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
31	310	资本性支出			5,871.00	0.00	0.00	5,871.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,871.00	0.00	0.00	5,871.00	
33	312	对企业补助			67.06	0.00	0.00	67.06	
34	31205	利息补贴	50702	利息补贴	67.06	0.00	0.00	67.06	

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	241.09	226.80	14.29	
2	208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	
9	213	农林水支出	199.27	184.98	14.29	
10	21305	扶贫	199.27	184.98	14.29	
11	2130501	行政运行	199.27	184.98	14.29	

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			241.08	226.79	14.29	
2	301	工资福利支出			215.20	215.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.28	78.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	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	23.73	23.73	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.88	11.59	14.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25	0.00	0.25	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.48	0.00	0.48	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.45	0.00	0.45	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.59	11.59	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	9,007.32	
2	159	白河县扶贫开发局	9,007.32	
3	159001	白河县扶贫开发局机关	9,007.32	
4		专用项目	9,007.32	
5		扶贫项目	8,923.70	
6		2021年精准防贫保 险	188.44	为全面巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止返贫致贫，我县创新建立了“财政+保险+农户”防止农户返贫致贫机制
7		2021年脱贫攻坚指 挥部工作经费	50.00	用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、招待、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进
8		2021年县级配套财 政专项扶贫资金	2,650.00	陕西省财政专项扶贫资金管理办法分别就资金分配、资金使用预拨付、资金监管等做了明确要求，扶贫局按各项要求执行用于扶贫项目。
9		2021年信息员工资	97.20	全县统聘精准扶贫信息员工资、保险、住房公积金及降温取暖费用
10		2021年中央财政专 项扶贫资金	5,871.00	该项为中央财政专项扶贫资金，统筹用于我县脱贫攻坚相关项目，确保脱贫攻坚巩固任务全面完成
11		白河县财政担保 市场主体贴息	67.06	完成我县财政担保市场主体贷款9家1370.92万元，贴息117.88万元，收益贫困户超过279户，带动贫困人口数超过905人。
12		其他履职	2.50	
13		2021年驻村队员生 活补助和乡镇津贴	2.50	为驻村工作队员发放生活补助和乡镇津贴，确保其在村安心工作。
14		上年结转项目	81.12	
15		上年结转：一般 公共预算结转	81.12	该项为一般公共预算上年结转，主要包括精准扶贫信息员工资、宣传经费、脱贫攻坚指挥部工作经费、社会扶贫app信息员劳务费

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	1.5	1		1				0.5		5.48	5.00		5.00				0.48		3.98	4		4				-0.02	
2	159	白河扶贫开发局	1.5	1		1				0.5		5.48	5.00		5.00				0.48		3.98	4		4				-0.02	
3	159001	白河扶贫开发局机关	1.5	1		1				0.5		5.48	5.00		5.00				0.48		3.98	4		4				-0.02	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.12	
		其中: 财政拨款		81.12	
		其他资金			
总体目标	白河县扶贫开发局机关: 完成上年结转项目相关工作任务				
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	上年结转个数	5个	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	各项成本合计	81.12万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进全县农村产业发展	1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	100%	
			单位工作人员满意度	100%	
			群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	扶贫项目			
	主管部门	白河县扶贫开发局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8,923.70		
		其中: 财政拨款	8,923.70		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、交通等费用, 保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进。目标2: 为全县临聘的27名精准扶贫信息员工资发放工资及降温取暖费, 缴纳保险住房公积金, 保障扶贫信息员个人生活, 使其全身心投入工作, 全面做好脱贫攻坚大数据平台的数据录入等相关工作。</p> <p>目标3: 完成我县农村公路建设8条28.7公里, 桥梁一座20延米, 实现切实改变项目区贫困群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况, 收益建档立卡贫困户超过365户, 带动建档立卡贫困人口脱贫数超过1150人。</p> <p>目标4: 2019年末全县农村户籍常住人口188439人的10%作为计算防贫对象承保人数, 为符合条件的农村人口购买保险, 重点倾斜因病、因灾、因学等致贫返贫关键因素, 突出边缘易致贫户、脱贫不稳定户及建档立卡户中家庭人均纯收入不高不稳的脱贫户等重点人群, 对符合条件的按程序发放精准保险金。</p> <p>目标5: 完成我县财政担保市场主体贷款9家1370.92万元, 贴息117.88万元, 收益贫困户超过279户, 带动贫困人口数超过905人。目标6: 聘用公益岗565人, 稳岗就业人均增收0.48万元; 为100家带贫主体发放生产补贴, 促进产业链发展; 发放贴息贷款1.2亿元, 按基准利率补贴利息538.32万元; 113个村1.9万户贫困户产业发展直补到户1643.98万元; 100个村产业配套设施及村基础设施公共服务建设3229.5万元, 改善产业发展和生活条件。</p>				
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	承保人数	常住人口188439人的10%	
			产业发展覆盖户数 (≥**户)	19000	
			产业配套设施及村基础设施覆盖村数 (≥**个村)	100	

		项目管理费数量 (≥**批)	1	
		脱贫攻坚指挥部人员总数	≤40人	
		贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	>=28.7公里	
		贷款涉及企业	>=9个	
		全县扶贫信息员人数	27人	
		聘用公益岗人数 (≥**人)	565	
		带贫主体一次性生产补贴家数 (≥**家)	100	
		发放小额扶贫贴息贷款 (≥**万元)	12000	
		产业发展覆盖村数 (=**个村)	113	
	质量指标	保险公司运营费	赔款支出的9%	
		能有效保障脱贫攻坚工作的开展	100%	

			项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	
			★★★贷款贴息利（**%）	贴息利率为5%	
			按时保质保量完成单位交办任务率	100%	
			项目验收合格率（≥**%）	100	
	时效指标		项目按时完工率（≥**%）	98	
			按时支付防贫保险率	100%	
			经费使用期限	2021年12月31日前	
			项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	
			★贷款及时发放率（≥**%）	=100%	
			扶贫信息员月工资发放时间	每月月末	
			资金按时支出率（≥**%）	100	

	成本指标	公益岗人均补贴金额 (≥**万元)	0.48	
		产业配套设施及村基础设施村均补助金额 (≥**万元)	32.295	
		项目管理费补助标准 (≥**万元)	58	
		全年脱贫攻坚工作经费用于办公、印刷、差旅、培训等项目的总投入	50万元	
		防贫保险全年投入资金总量	188.44万元	
		贷款贴息标准2021年	财政贴息5%，市场主体到期归还本金	
		道路补助标准 (**万元/公里)	≤72万元/公里	
		带贫主体一次性生产补贴标注 (≥**万元)	1.3	
		小额扶贫贴息贷款补助标准 (=**%)	一年及以内按4.35%，1年以上至3年按4.75%	
		信息员月工资发放标准	1700元	
		产业发展户均补助金额 (≥**万元)	0.0865	

效益指标	经济效益指标	提升受保对象家庭收入安全指数	100%	
		节约出行成本	有效降低	
		促进市场主体贷款带动贫困户增收	≥2000元	
		带动贫困户人口增加收入（≥**万元）	2800	
	社会效益指标	做到应保尽保	100%	
		提升脱贫攻坚工作开展成效	得到提升	
		贫困地区建制村通客车率（≥**%）	≥100%	
		★★★受益贫困户数（≥**户）	≥279户	
		促进扶贫工作得有效开展	有效提升	
		提升群众生活质量	得到提升	
	生态效益指标			

		可持续影响指标	带动贫困人口稳定脱贫	100	
			基本实现本年度无返贫对象	基本实现	
			工作经费执行年度	≥1年	
			工程设计使用年限 (≥**年)	>=8年	
			促进贫困户增收	≤3年	
			经费补助执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	98	
			群众满意度	100%	
			工作人员满意度	100%	
			信息员满意度	100%	
			★受益建贫困群众满意度 (≥**%)	>=95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县扶贫开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	白河县扶贫开发局机关: 有效保障2名驻村工作人员的生活补助, 使驻村队员能够在村安心开展工作, 及时完成好各项扶贫工作任务。				
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	驻村工作人员人数	2人	
		质量指标	每月驻村天数	≥20天/月	
		时效指标			
		成本指标	人均驻村补贴标准	40元/天	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	按时完成包建村各类工作任务	

		社会效益指标	工作完成及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作经费持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县扶贫开发局			
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	保障人员工资福利	226.8	226.8	
	任务1	保障单位正常运转	14.24	14.24	
	任务1	履行单位各项职责任务	9007.31	9007.31	
金额合计			9248.35	9248.35	
年度总体目标	任务1用于与脱贫攻坚相关的办公、印刷、差旅、会议、培训、交通等费用，保证脱贫攻坚指挥部日常工作的有效推进； 任务2有效保障2名驻村工作队员的生活补助，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项扶贫工作任务； 任务3完成我县农村公路建设8条28.7公里，桥梁一座20延米，实现切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，收益建档立卡贫困户超过365户，带动建档立卡贫困人口脱贫数超过1150人； 任务4为全县临聘的27名精准扶贫信息员工资发放工资及降温取暖费，缴纳保险住房公积金，保障扶贫信息员个人生活，使其全身心投入工作，全面做好脱贫攻坚大数据平台的数据录入等相关工作； 任务5完成我县财政担保市场主体贷款9家1370.92万元，贴息117.88万元，收益贫困户超过279户，带动贫困人口数超过905人；任务6依据2019年末全县农村户籍常住人口188439人的10%作为计算防贫对象承保人数，为符合条件的农村人口购买保险，重点倾斜因病、因灾、因学等致贫返贫关键因素，突出边缘易致贫户、脱贫不稳定户及建档立卡户中家庭人均纯收入不高不稳的脱贫户等重点人群，对符合条件的按程序发放精准保险金； 任务7聘用公益岗565人，稳岗就业人均增收0.48万元；为100家带贫主体发放生产补贴，促进产业链发展；发放贴息贷款1.2亿元，按基准利率补贴利息538.32万元；113个村1.9万户贫困户产业发展直补到户1643.98万元；100个村产业配套设施及村基础设施公共服务建设3229.5万元，改善产业发展和生活条件。				
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	脱贫攻坚指挥部人员总数	≤40人	
			产业配套设施及村基础设施覆盖村数（≥**个村）	100	
			项目管理费数量（≥**批）	1	
			贷款涉及企业	>=9个	

			承保人数	常住人口188439人的10%	
			信息员工资发放人数	27人	
			聘用公益岗人数 (≥**人)	565	
			带贫主体一次性生产补贴家数 (≥**家)	100	
			发放小额扶贫贴息贷款 (≥**万元)	12000	
			产业发展覆盖村数 (=**个村)	113	
			产业发展覆盖户数 (≥**户)	19000	
	质量指标			保险公司运营费	
				能有效保障脱贫攻坚工作的开展	100%
				每月驻村天数	≥20天/月
				贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	>=28.7公里
				资金发放准确率	100%
				项目(工程)验收合格率 (100%)	100%
	时效指标			经费使用期限	2021年12月31日前
				项目(工程)完成及时率 (≥**%)	>=100%
				资金发放及时率	100%
	成本指标			投入发放资金总额	9248.35万元
				发放完成及时率	100%
				公益岗人均补贴金额 (≥**万元)	0.48
				带贫主体一次性生产补贴标注 (≥**万元)	1.3

		小额扶贫贴息贷款补助标准（=**%）	一年及以上按4.35%，1年以上至3年按4.75%	
		产业发展户均补助金额（≥**万元）	0.0865	
		产业配套设施及村基础设施村均补助金额（≥**万元）	32.295	
		项目管理费补助标准（≥**万元）	58	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	按时完成各类工作任务
			工作人员收入稳定比率	100%
			促进市场主体贷款带动贫困户增收	>=2000元
			带动贫困户人口增加收入（≥**万元）	2800
		社会效益指标	节约出行成本	1
			提升脱贫攻坚工作开展成效	有效降低
			促进贫困户增收	得到提升
			工作人员工作效率得到提升	≤3年
			贫困地区建制村通客车率（≥**%）	100%
			提升受保对象家庭收入安全指数	>=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
			基本实现本年度无返贫对象	基本实现
工程设计使用年限（≥**年）	>=8年			

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
		受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%
		群众满意度	100%
		建档立卡贫困户满意度 (≥**%)	98
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。