

麟游县扶贫开发办公室
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、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。

3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。

4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他

社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门涉及机构变动，相关内设机构随三定方案调整。

二、2021 年度部门工作任务

全年工作总体思路是：以习近平总书记关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要论述为指导，深入学习贯彻中央农村工作会、全国脱贫攻坚总结表彰大会、中央 30 号文件、中央 1 号文件精神及省市县工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，严格落实“四个不摘”，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作

为政治任务、第一要务，坚决守住不发生规模性返贫底线，着力推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，确保脱贫成果更为稳定、基础更加稳固、衔接更加有效。

三、部门预算单位构成

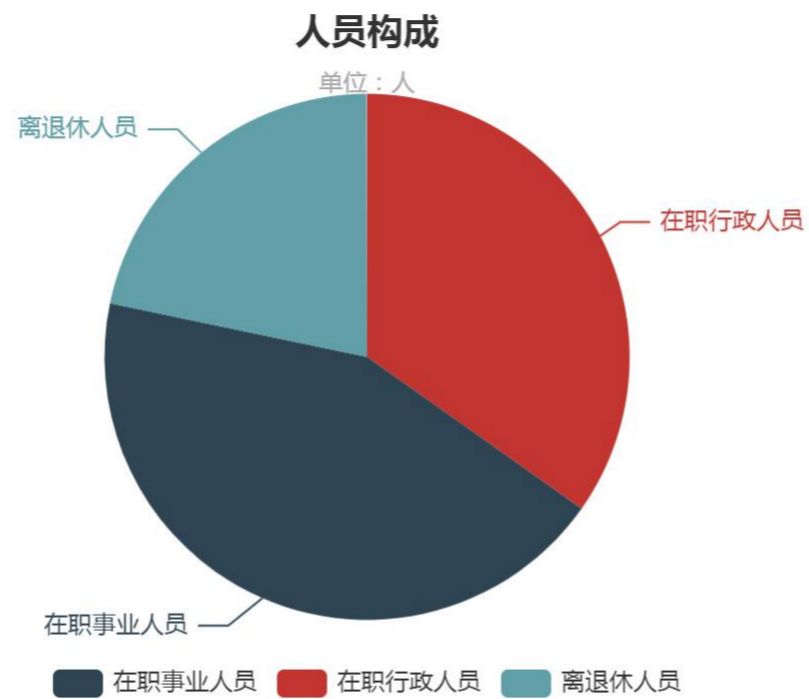
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县扶贫开发办公室（机关）、麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县扶贫开发办公室（机关）	
2	麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心 （二级单位）	
3	麟游县扶贫信息监测中心（二级单位）	

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 7 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 10 人，退休人员 5 人，遗属及六十年代 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8688610.00元，其中一般公共预算拨款收入8688610.00元、政府性基金拨款收入0.00元、上级补助收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、对附属单位上缴收入0.00元、用事业基金弥补收支差额0.00元、上年结转0.00元、上年实户资金余额0.00元、其他收入0.00元，2021年本部门预算收入较上年减少22067320.00元，主要原因是增加财政供养全额拨款4人，脱贫攻坚已进入巩固期，对于脱贫攻坚工作经费预算削减200000.00元，财政专项扶贫资金县级配套资金减少21867320.00元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8688610.00元，其中一般公共预算拨款收入8688610.00元、政府性基金拨款收入0.00元、上年结转0.00元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2206732元，主要原因是同上；2021年本部门财政拨款支出8688610.00元，其中一般公共预算拨款支出8688610.00元、政府性基金拨款支出0.00元、上年结转0.00元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少22067320.00元，主要原因同上。

（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 8688610.00 元，较上年减少 22067320.00 元，主要原因是同上。

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 8688610.00 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193910.00 元，较上年增加 28450.00 元，

原因是增加财政供养全额拨款 4 人，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121820.00 元，较上年增加 39090.00 元，原因

是增加财政供养全额拨款 4 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2660.00 元，较上年增加 320.00 元，原因是增加财

政供养全额拨款 4 人，工伤保险支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）99750.00 元，较上年增加 15460.00 元，原因是增加财政供养全额拨

款 4 人，医疗保险支出增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）27600.00 元，较上年持平，原因增加财政供养全额拨款 4 人，4 人所属事业单位人员。

(6) 一般行政管理事务（2130102）684510.00 元，较上年增加 142450.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人。

(7) 行政运行（2130501）827940.00 元，较上年增加 53540.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人。

(8) 一般行政管理事务（2130502）20640.00 元，较上年持平，原因增加财政供养全额拨款 4 人。

(9) 其他扶贫支出（2130599）6556000.00 元，较上年减少 22374000.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，脱贫攻坚已进入巩固期，对于脱贫攻坚工作经费预算削减 200000.00 元，财政专项扶贫资金县级配套资金减少 22174000.00 元。

(10) 住房公积金（2210201）153780.00 元，较上年增加 21610.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人。

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 8688610.00 元，其中：工资福利支出（301）1966270.00 元，较上年增加 332520.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，各工资福利支出预算相之增加。

商品和服务支出（302）1710700.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，各类支出预算相之增加（其中商品和服务支出 125700 元，其余 1585000 元含项目支出预算）。

对个人和家庭的补助（303）40640.00 元，较上年减少 21840.00 元，原因预算中含公务员医疗补助。

其他支出（399）4971000.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，脱贫攻坚已进入巩固期，对于脱贫攻坚工作经费预算削减，财政专项扶贫资金县级配套资金减少。

（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 8688610.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）1966270.00 元，较上年增加 332520.00 元，原因是增加财政供养全额

拨款 4 人，各类工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）640700.00 元，较上年增加 515000.00 元，原因是项目支出脱贫攻坚大数据平台服务费按照支出经济分类。

对事业单位经常性补助（505）1070000.00 元，原因属项目预算支出分类。

对个人和家庭的补助（509）40640.00 元，较上年减少 21840.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，预算中含公务员医疗补助。

其他支出（599）4971000.00 元，原因是增加财政供养全额拨款 4 人，脱贫攻坚已进入巩固期，对于脱贫攻坚工作经费预算削减，财政专项扶贫资金县级配套资金减少。

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。

2021 年麟游县扶贫开发办公室无政府性基金预算收支并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年麟游县扶贫开发办公室无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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 80000.00 元，较上年减少 25000.00 元，减少主要是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少。公务接待费 45000.00 元，较上年减少 5000.00 元，减少的主要原因是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少；公务用车运行维护费 0.00 元，公务用车购置费 0.00 元。

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 12 月 31 日，本部门国有资产原值共计 1883362.00 元，麟游县扶贫开发办公室所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 6556000.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 2021 年机关运行经费预算安排 125700.00 元，较上年减少 4000.00 元，原因是严格执行财政部门的过“紧日子”要求，节约各项开支。

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. 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

详见附件 2、附件 3

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县扶贫开发办公室

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	不涉及
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	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	不涉及
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1、2、3、4、5、6、7	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。

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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	8688610.00	一、部门预算	8688610.00	一、部门预算	8688610.00	一、部门预算	8688610.00
1、财政拨款	8688610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2132610.00	1、机关工资福利支出	1966270.00
(1)一般公共预算拨款	8688610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1966270.00	2、机关商品和服务支出	640700.00
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	125700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	40640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1070000.00
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	6556000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	318390.00	(2)商品和服务支出	1585000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	40640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127350.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	8089090.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	4971000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4971000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153780.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8688610.00	支出总计	8688610.00	支出总计	8688610.00	支出总计	8688610.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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	8688610.00	一、财政拨款	8688610.00	一、财政拨款	8688610.00	一、财政拨款	8688610.00
1、一般公共预算拨款	8688610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2132610.00	1、机关工资福利支出	1966270.00
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	1966270.00	2、机关商品和服务支出	640700.00
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	125700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	40640.00	4、机关资本性支出（二）	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	1070000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6556000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	318390.00	(2) 商品和服务支出	1585000.00	8、对企业资本性支出	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	40640.00
		10、卫生健康支出	127350.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	8089090.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	4971000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	4971000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153780.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00	本年支出合计	8688610.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8688610.00	支出总计	8688610.00	支出总计	8688610.00	支出总计	8688610.00

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）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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	8,688,610.00	2,006,910.00	125,700.00	6,556,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,390.00	318,390.00			
20805	行政事业单位养	315,730.00	315,730.00			
2080505	机关事业单	193,910.00	193,910.00			
2080506	机关事业单	121,820.00	121,820.00			
20899	其他社会保障和	2,660.00	2,660.00			
2089999	其他社会保	2,660.00	2,660.00			
210	卫生健康支出	127,350.00	127,350.00			
21011	行政事业单位医	127,350.00	127,350.00			
2101101	行政单位医	99,750.00	99,750.00			
2101103	公务员医疗	27,600.00	27,600.00			
213	农林水支出	8,089,090.00	1,407,390.00	125,700.00	6,556,000.00	
21301	农业农村	684,510.00	684,510.00			
2130102	一般行政管	684,510.00	684,510.00			
21305	扶贫	7,404,580.00	722,880.00	125,700.00	6,556,000.00	
2130501	行政运行	827,940.00	702,240.00	125,700.00		
2130502	一般行政管	20,640.00	20,640.00			
2130599	其他扶贫支	6,556,000.00			6,556,000.00	
221	住房保障支出	153,780.00	153,780.00			
22102	住房改革支出	153,780.00	153,780.00			
2210201	住房公积金	153,780.00	153,780.00			

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）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室				单位：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			8,688,610.00	2,006,910.00	125,700.00	6,556,000.00	
301	工资福利支出			1,966,270.00	1,966,270.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,854.00	1,093,854.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,896.00	272,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	193,910.00	193,910.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,820.00	121,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,750.00	99,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,660.00	2,660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,780.00	153,780.00			
302	商品和服务支出			1,710,700.00		125,700.00	1,585,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	515,000.00			515,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,640.00	40,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,640.00	20,640.00			
399	其他支出			4,971,000.00			4,971,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,971,000.00			4,971,000.00	

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）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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	2,132,610.00	2,006,910.00	125,700.00	
208	社会保障和就业支出	318,390.00	318,390.00		
20805	行政事业单位养	315,730.00	315,730.00		
2080505	机关事业单	193,910.00	193,910.00		
2080506	机关事业单	121,820.00	121,820.00		
20899	其他社会保障和	2,660.00	2,660.00		
2089999	其他社会保	2,660.00	2,660.00		
210	卫生健康支出	127,350.00	127,350.00		
21011	行政事业单位医	127,350.00	127,350.00		
2101101	行政单位医	99,750.00	99,750.00		
2101103	公务员医疗	27,600.00	27,600.00		
213	农林水支出	1,533,090.00	1,407,390.00	125,700.00	
21301	农业农村	684,510.00	684,510.00		
2130102	一般行政管	684,510.00	684,510.00		
21305	扶贫	848,580.00	722,880.00	125,700.00	
2130501	行政运行	827,940.00	702,240.00	125,700.00	
2130502	一般行政管	20,640.00	20,640.00		
221	住房保障支出	153,780.00	153,780.00		
22102	住房改革支出	153,780.00	153,780.00		
2210201	住房公积金	153,780.00	153,780.00		

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）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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			2,132,610.00	2,006,910.00	125,700.00	
301	工资福利支出			1,966,270.00	1,966,270.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,854.00	1,093,854.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272,896.00	272,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	193,910.00	193,910.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,820.00	121,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,750.00	99,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,660.00	2,660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,780.00	153,780.00		
302	商品和服务支出			125,700.00		125,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
303	对个人和家庭的补助			40,640.00	40,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,640.00	20,640.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：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）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,556,000.00	
309	麟游县扶贫开发办公室	6,556,000.00	
309001	麟游县扶贫开发办公室	5,486,000.00	
	专用项目	5,486,000.00	
	2020年脱贫退出户奖励资金	506,000.00	
	2020年脱贫退出户奖励资	506,000.00	根据今年年初目标任务，计划退出506户，768人。
	巩固脱贫攻坚工作经费	300,000.00	
	巩固脱贫攻坚工作经费	300,000.00	巩固脱贫攻坚工作成果运转经费。
	农村特殊类型贫困人口财政兜	4,000,000.00	
	农村特殊贫困人口财政兜	4,000,000.00	财政补助资金400万元，用于特殊贫困人口财政兜底。
	脱贫攻坚大数据平台（含指挥	515,000.00	
	脱贫攻坚大数据平台（含	515,000.00	动态掌控扶贫措施。落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度
	脱贫攻坚工作奖励	165,000.00	
	脱贫攻坚工作奖励	165,000.00	在决战脱贫攻坚、决胜全面小康的奋进历程中，涌现出啦一大批扎根基层
309002	麟游县外资扶贫项目管理服务中心	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	贫困村基础设施建设（外国贷	1,000,000.00	
	贫困村基础设施建设（外	1,000,000.00	支持外资项目项目区基础设施建设、改善招贤项目区1417户，4872人（其
	世界银行贷款扶贫项目工作经	70,000.00	
	世界银行贷款扶贫项目工	70,000.00	确保外资扶贫项目管理中心正常工作，有计划、按时间结点完成外资

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

单位：元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目			
主管部门		麟游县扶贫开发办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4000000	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在本人实际享受的低保补助、残疾人生活补助(残疾人补贴和残疾人护理费)、养老金、高领补贴等国家政策补助基础上, 由县财政按月补助差额, 发放兜底保障资金。 目标2: 65岁以上老人, 一、二、三级残疾人, 大专以上在校学生, 患大病人员等特殊人口。 目标3: 加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸 落实保障政策覆盖, 财政资金兜底, 确保实现精准脱贫, 为同步进入建成全面小康社会打牢坚实基础。				
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	指标1: 残疾人兜底	1000000.00元	
			指标2: 65岁以上老人	1000000.00元	
			指标3: 贫困家庭大学生	1500000.00元	
			指标4: 患大病人员	500000.00元	
		质量指标	指标1: 足额完成	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政配套资金	4000000.00元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县财政按月补助差额, 发放兜底保障资金	3070元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保实现精准脱贫为同步够格进入建成全面小康社会打牢坚实基础	全面实现	
			指标2: 群众生活质量得到良好改善	明显改善	
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求	全面符合	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 加快推进助残、医疗、低保等各项农村社会保障制度向特殊贫困人口倾斜和延伸, 落实保障政策覆盖, 财政资金兜底	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	>98%	
			指标2: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		巩固脱贫攻坚工作经费			
主管部门		麟游县扶贫开发办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障脱贫攻坚质量巩固提升。 目标2: 全面进入小康社会。 目标3: 有效衔接乡村振兴战略, 保障工作顺利开展。				
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	指标1: 全面进入小康社会。	100%	
			指标2: 巩固脱贫成效	全年	
		质量指标	指标1: 巩固脱贫质量	有效提升	
		时效指标	指标1: 年度完成	100%	
			指标2: 专项资金使用时间	1年	
		成本指标	指标1: 严格控制降低成本	明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济效益	明显	
		社会效益指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果工作经费	提升	
			指标2: 完成各项工作任务	完成	
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求	全面符合	
		可持续影响指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果	已实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	98%	
			指标2:		

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称			脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）			
主管部门			麟游县扶贫开发办公室			
资金金额 （元）			实施期资金总额：		515000	
			其中：财政拨款		515000	
			其他资金			
总体目标	目标1：动态掌控扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘。 目标2：精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据支撑。					
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	指标1：平台涉及乡、镇、村扶贫对象		三级	
			指标2：采集建档立卡贫困村、贫困人口基本情况、与脱贫攻坚大数据平台无缝对接		全覆盖	
			指标3：2021年全年		完成	
		质量指标	指标1：符合标准		合格	
		时效指标	指标1：年度完成		100%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：严格控制降低成本		明显	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用		提升	
		社会效益指标	指标1：动态掌握措施		明显	
		生态效益指标	指标1：符合环保要求		全面符合	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众		98%	
			指标2：			

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

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		2020年脱贫退出户奖励资金				
主管部门		麟游县扶贫开发办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		506000		
		其中: 财政拨款		506000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据今年年初目标任务。 目标2: 计划退出506户, 768人。 目标3: 每户奖励1000元, 总计50.6万元。					
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	指标1: 全年计划退出人口		全部	
			指标2: 每户1000元		506000元	
		质量指标	指标1: 精准脱贫		完成	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		全年	
		成本指标	指标1: 县级资金投入		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 同步奔小康		有效落实	
		社会效益指标	指标1: 顺利实现年度减贫任务, 巩固脱贫成效		按期完成	
		可持续影响指标	指标1: 高质量脱贫, 巩固脱贫, 防止返贫		持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		98%	
			指标2: 脱贫质量和效果		满意	

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

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		脱贫攻坚工作奖励				
主管部门		麟游县扶贫开发办公室				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		165000		
		其中：财政拨款		165000		
		其他资金				
总体目标	目标1：激励各级、各部门开展脱贫攻坚工作积极性、主动性。					
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	指标1：先进村集体经济组织		7个	
			指标2：优秀互助组组长		7个	
			指标3：优秀村干部		11个	
			指标4：脱贫致富示范户		14个	
		质量指标	指标1：高质量完成		完成	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间		一次性	
			指标2：及时		100%	
		成本指标	指标1：严格控制降低成本		有效降低	
		社会效益指标	指标1：充分发挥示范引领作用，在脱贫攻坚中再立新功、再创辉煌。		及时	
			指标2：全面贯彻落实中省市脱贫攻坚决策部署		全面	
		生态效益指标	指标1：符合		完成	
		可持续影响指标	指标1：珍惜荣誉使命感		显著提升	
			指标2：带头实行		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：先进集体和先进个人满意度		98%	
			指标2：服务基层干部		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		世界银行贷款扶贫项目工作经费			
主管部门		麟游县扶贫开发办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		70000	
		其中：财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。				
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	指标1：有计划、按时间结点完成外资项目《实施方案》和《投资计划书》的编写，使我县外资项目顺利通过评审。	100%	
		质量指标	指标1：单位办公业务正常运行	有效提升	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：节约成本	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济效益	明显	
		社会效益指标	指标1：实施世界银行贷款项目，探索外资扶贫模式新路径。	100%	
		生态效益指标	指标1：符合环保要求	符合	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全部受益户满意度	100%	
			指标2：		
					

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

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称		贫困村基础设施建设（外国贷款项目）			
主管部门		麟游县扶贫开发办公室			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		1000000	
		其中：财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	目标1：改善外资项目区群众生产生活基础设施。 目标2：扩大项目支持合作社产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富。 目标3：				
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	指标1：支持常丰项目区基础设施建设。	全年	
			指标2：扶持常招贤项目区产业规模化发展。	全年	
			指标3：扶持专业合作社扩大产业发展规模。	全年	
		质量指标	指标1：高质量完成	全面	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1：严格按照成本	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高项目支持的农民专业合作社社员股份分红	明显提高	
		社会效益指标	指标1：改善项目区群众生产出行条件	明显提升	
		生态效益指标	指标1：符合生态要求	符合	
		可持续影响指标	指标1：扶持农民专业合作社，扩大种、养殖规模，带动贫困群众发展产业。	明显扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：带动群众发展产业	有效提升	

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

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

部门（单位）名称		麟游县扶贫开发办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	1966270	1966270	
	任务2	对个人和家庭的补助	1710700	1710700	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	40640	40640	
	任务4	项目支出预算经费	4971000	4971000	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转； 目标2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富； 目标3：改善项目区群众生产出行条件； 目标4：巩固脱贫成效，乡村振兴有效衔接。				
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：确保在职职工工资足额发放	100%	
			指标2：“三公”经费控制率	100%	
			指标3：各类社保按时缴费	按月缴费	
			指标4：资金使用效率	明显提升	
			指标5：单位制定的各项目标任务按时完成	12月底前	
		质量指标	指标1：高质量完成	全面	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金使用时限	2021年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：有效降低成本	有效	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	明显提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：符合环保要求	符合	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫，防止返贫	有效提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%	
			指标2：人民群众及服务对象满意度	≥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

预算单位：麟游县扶贫开发办公室

项目名称			农村特殊人口财政兜底资金等 7 个项目		
主管部门			麟游县扶贫开发办公室		实施期限
资金金额 (元)			实施期资金总额：	6556000	年度资金总额：
			其中：财政拨款	6556000	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：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富； 目标2：改善项目区群众生产出行条件； 目标3：巩固脱贫成效，乡村振兴有效衔接。				目标1：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富； 目标2：改善项目区群众生产出行条件； 目标3：巩固脱贫成效，乡村振兴有效衔接。
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：单位制定的各项目标任务按时完成	12月31日前	
			指标2：固定资产利用率	≥90%	
			指标3：专项资金支出	≥95%	
		质量指标	指标1：高质量完成	全面	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金使用时限	2021年12月31日前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：有效降低成本	明显提升	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	提高	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进	明显提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：符合环保要求	全部	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫，防止返贫	有效提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥98%	
			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。