

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室

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

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室(杨陵区扶贫开发办公室)为我区乡村振兴、脱贫攻坚提供组织、服务保障。贯彻落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的乡村振兴战略总要求,拟定我区乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划,并抓好综合协调、组织实施和督促检查;协调推进构建现代农业生产、产业和经营体系,推进三产融合发展,加快农业现代化步伐;协调推进农村生态建设工作,大力改善农村基础设施条件,建设美丽宜居乡村;协调推动农民持续增收,拓宽农民就业创业和增收渠道,持续推进城乡融合发展,着力解放和发展农村生产力;做好乡村振兴战略调查研究工作;贯彻落实扶贫方针、政策和管理制度;制定我区扶贫开发规划,指导镇办工作;为我区扶贫开发脱贫攻坚提供服务保障。

中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室与杨陵区扶贫开发办公室合署办公,正科级规格,设主任1名,副主任3名,杨陵区美丽乡村建设办公室为下属事业单位,财务未独立,与机关统一核算。

二、2021年度部门工作任务

一、建设生态宜居美丽乡村,改善农村农村人居环境。坚持先建机制、后建工程原则,促进基础设施统一规划、统一建设、统一管护。一是再确定10个重点村,与西安建筑科技大学合作,进行重

点规划、设计、建设。二是积极探索农村基础设施建设新模式。学习借鉴外地先进经验，研究制定农村基础设施建设共投共建共评共享共管工作机制、制度或办法，切实发挥群众主体作用，吸引社会资本投入，加大财政奖补力度，促进农村基础设施及公共服务设施不断完善。三是加快污水处理设施建设。尽快完成24座污水处理站点施工图设计，并启动建设工作，力争上半年全面完成；启动污水处理设施管理运营招投标工作，以政府购买服务的方式，将已建污水处理设施全部实施社会化管理，确保处理达标。四是加快以雨污水管网为主的农村基础设施建设。制定农村基础设施建设标准，排查各村基础设施建设情况，以污水收集处理为重点，明确各村基础设施建设时间表、路线图，分期分批实施相关项目，确保农村基础设施建设全面达标。五是组织做好乡村振兴农村基础设施建设项目尾留工程和收尾工作，尽快组织验收、决算及审计等相关工作。六是继续组织做好农村“三园”建设，兑现奖补资金，加强指导督促，结合闲庄空院整治及侵占农村集体资产整治等工作开展，指导各镇办再建农村“三园”200座以上。

二、做好扶贫开发，配合科技扶贫。继续做好退出户跟踪帮扶和科技扶贫工作。一是按照“四不摘”的要求，继续落实相关帮扶政策及帮扶资金。二是按照要求，定期开展关心关爱和帮扶工作，持续关注退出户生产生活，每月至少入户一次，积极帮助解决困难问题，协调落实各项政策措施。三是按照标准，继续做好慈善信托补助资金发放工作，确保资金及时足额发放到位。四是继续深化

榨水对口帮扶工作，发挥杨凌农业科教优势，开展实用技能技术培训，创新“互联网+农业+扶贫”模式，引导电商企业与当地产业对接，解决农产品“卖难”等问题。五是强化精神扶贫，通过心理关怀、手把手指导、鼓励参加义务劳动等各种方式，最大限度激发退出户内生动力，增强幸福感和获得感。

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。

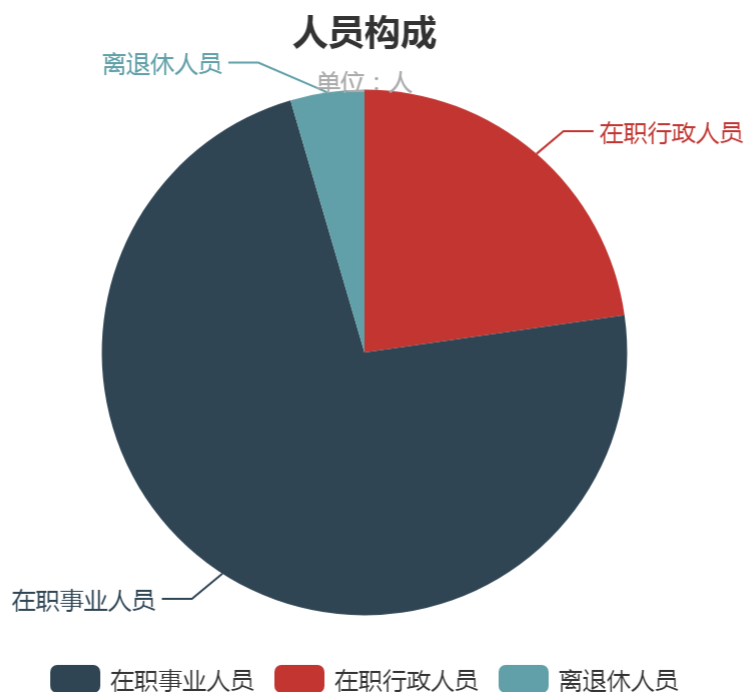
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

- 1、中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室（杨陵区扶贫开发办公室）
- 2、杨陵区美丽乡村建设办公室

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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6人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员1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301.2万元，其中一般公共预算拨款收入301.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少386.56万元，主要原因是2021年乡村振兴农村基础设施建设项目收入减少；2021年本部门预算支出301.2万元，其中一般公共预算拨款支出301.2万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少386.56万元，主要原因是2021年乡村振兴农村基础设施建设项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入301.2万元，其中一般公共预算拨款收入301.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少386.56万元，主要原因是2021年乡村振兴农村基础设施建设项目收入减少；2021年本部门财政拨款支出301.2万元，其中一般公共预算拨款支出301.2万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少386.56万元，主要原因是2021年乡村振兴农村基础设施建设项目支出减少。

（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301.2万元，较上年减少386.56万元，主要原因是2021年乡村振兴农村基础设施建设项目支出减少。

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301.2万元。其中：

（1）行政运行（2013101）86.52万元，较上年增加32.13万元，主要原因是行政人员工资福利支出增加。

（2）事业运行（2013150）129.88万元，较上年增加6.51万元，主要原因是事业人员工资福利支出增加。

（3）农村公益事业（2130126）84.8万元，较上年减少425.2万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目支出减少。

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301.2万元。其中：

工资福利支出（301）208.97万元，较上年增加57.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）92.1万元，较上年增加66.12万元，主要原因是扶贫项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.13 万元，主要原因是人员奖励金支出增加

。

（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301.2万元。

机关工资福利支出（501）208.97万元，较上年增加160.56万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）62.1万元，较上年增加56.12万元，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目支出增加。

对个人和家庭的补助（503）0.13万元，较上年增加0.13 万元，主要原因是人员奖励金支出增加

。

对事业单位经常性补助（505）30万元，较上年减少93.37万元，主要原因是扶贫项目支出减少。

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。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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2.61万元，较上年减少0.14万元（5.36%），减少的主要原因是公务用车维护费及接待费减少。其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.78万元，较上年减少0.04万元（5.13%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行维护费1.83万元，较上年减少0.1万元（5.46%），减少的主要原因是公务用车次数减少；2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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301.2万元，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4万元，较上年无变化。

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

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：中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室

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	是	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	301.20	一、部门预算	301.20	一、部门预算	301.20	一、部门预算	301.20
2	1、财政拨款	301.20	1、一般公共服 务支出	216.40	1、人员经费和公用 经费支出	216.40	1、机关工资 福利支出	208.97
3	(1)一般公共预算拨 款	301.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	208.97	2、机关商品 和服务支出	62.10
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	7.30	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	0.13	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	30.00
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	84.80	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	0.00	(2)商品和服务 支出	84.80	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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	84.80	(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	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	301.20	本年支出合计	301.20	本年支出合计	301.20	本年支出合计	301.20
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	301.20	支出总计	301.20	支出总计	301.20	支出总计	301.20
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	301.20	一、财政拨款	301.20	一、财政拨款	301.20	一、财政拨款	301.20
2	1、一般公共预算拨款	301.20	1、一般公共服务支出	216.40	1、人员经费和公用经费支出	216.40	1、机关工资福利支出	208.97
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	208.97	2、机关商品和服务支出	62.10
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	7.30	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	0.13	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	30.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	84.80	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	0.13
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	84.80	(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	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	301.20	本年支出合计	301.20	本年支出合计	301.20	本年支出合计	301.20
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	301.20	支出总计	301.20	支出总计	301.20	支出总计	301.20

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	301.20	212.40	4.00	84.80	
2	201	一般公共服务支出	216.40	212.40	4.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	216.40	212.40	4.00	0.00	
4	2013101	行政运行	86.52	82.52	4.00	0.00	
5	2013150	事业运行	129.88	129.88	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	84.80	0.00	0.00	84.80	
7	21301	农业农村	54.80	0.00	0.00	54.80	
8	2130126	农村社会事业	54.80	0.00	0.00	54.80	
9	21305	扶贫	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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			301.21	212.41	4.00	84.80	
2	-				301.21	212.41	4.00	84.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	116.27	116.27	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.17	22.17	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	52.49	52.49	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.57	3.30	1.27	0.00	
8	-		50205	委托业务费	5.12	0.00	0.12	5.00	
9	-		50206	公务接待费	0.78	0.00	0.78	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.83	0.00	1.83	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	49.80	0.00	0.00	49.80	
12	-		50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	216.40	212.40	4.00	
2	201	一般公共服务支出	216.40	212.40	4.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	216.40	212.40	4.00	
4	2013101	行政运行	86.52	82.52	4.00	
5	2013150	事业运行	129.88	129.88	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			216.41	212.41	4.00	
2	-				216.41	212.41	4.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	116.27	116.27	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	22.17	22.17	0.00	
5	-		50103	住房公积金	18.05	18.05	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	52.49	52.49	0.00	
7	-		50201	办公经费	4.57	3.30	1.27	
8	-		50205	委托业务费	0.12	0.00	0.12	
9	-		50206	公务接待费	0.78	0.00	0.78	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.83	0.00	1.83	
11	-		50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	84.80	
2	1	全额	84.80	
3	121001	中国共产党杨陵区委员会乡村振兴办公室	54.80	
4		专用项目	54.80	
5		2019年农村“三园”建设奖补资金	29.80	
6		2019年农村“三园”建设奖补资金	29.80	2019年农村“三园”建设奖补资金
7		公益性岗位及西部志愿者工资	5.00	
8		公益性岗位及西部志愿者工资	5.00	公益性岗位及西部志愿者工资
9		乡村振兴工作经费	10.00	
10		乡村振兴工作经费	10.00	乡村振兴工作经费
11		学习考察及人员培训等经费	10.00	
12		学习考察及人员培训等经费	10.00	保障学习考察及人员培训等费用
13	121002	杨陵区扶贫开发办公室	30.00	
14		专用项目	30.00	
15		扶贫开发工作经费	30.00	
16		扶贫开发工作经费	30.00	扶贫开发工作经费

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			

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

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2019年农村 “ 三园 ” 建设奖补资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.80	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	促进农村 “ 三园 ” 建设工作健康持续发展，提高群众参与的积极性和主动性。				
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	260处	完成率不低于200处	
		质量指标	高质量	绿化率达到90%	
		时效指标	完成时限	按时完成任务	
		成本指标	成本控制	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升效益	经济效益增加	

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环保	生态改善	
		可持续影响指标	持续发展	影响增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意率增加	
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			学习考察及人员培训等经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	圆满完成年度外出学习考察任务及乡村振兴专题培训任务。					
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	学习考察5次，培训3次		外出学习5次，专题培训3次	
		质量指标	高质量		保证成效	
		时效指标	完成时限		按时组织开展	
		成本指标	成本控制		节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升效益		经济效益增加	

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环保	生态效益改善	
		可持续影响指标	持续发展	影响增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意率提升	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			扶贫开发工作经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	保障日常性扶贫工作支出，确保扶贫开发各项工作能够正常开展。					
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	业务工作		全部扶贫工作	
		质量指标	高质量		圆满完成各项工作	
		时效指标	完成时限		及时有效	
		成本指标	成本控制		节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升效益		经济效益提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环保	生态改善	
		可持续影响指标	持续发展	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意率增加	
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			乡村振兴工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	保障日常性乡村振兴工作支出，确保乡村振兴各项工作能够正常开展。				
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	业务工作	全部乡村振兴工作	
		质量指标	高质量	圆满完成各项工作	
		时效指标	完成时限	及时有效	
		成本指标	成本控制	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升效益	经济增长	

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环保	保护生态	
		可持续影响指标	持续发展	影响增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意率提升	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公益性岗位及西部志愿者工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	公益性岗位人员及西部志愿者工资得到及时发放。				
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	3人	全部人员	
		质量指标	高质量	全额工资	
		时效指标	完成时限	按时发放	
		成本指标	成本控制	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提升效益	经济效益增加	

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环保	生态改善	
		可持续影响指标	持续发展	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意率增加	
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					
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
				0.00	
	金额合计			0.00	
年度总体目标	保证乡村振兴、扶贫开发各项工作顺利实施。				
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	圆满完成各项工作	无	
		质量指标	高质量	无	
		时效指标	及时有效	无	
		成本指标	控制成本	无	
	效益指标	经济效益指标	提升	无	
		社会效益指标	提升	无	
		生态效益指标	改善	无	
		可持续影响指标	持续发展	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率大于等于90%	无	

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。					