

2020 年度
孟津县扶贫开发办公室部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

孟津县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策，规划和年度计划并组织实施；并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作，研究拟订全县贫困退出机制并组织实施。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，配合检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估、指导项目库建设。

（五）指导组织全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策。

（六）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作，负责中央和省市脱贫攻坚督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作，负责扶贫领域网络舆情监控和群众信访工作。

（七）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（八）负责全县扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣

传工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟津县扶贫开发办公室内设机构 3 个，包括：综合股、项目管理股、督查考评股。

决算单位构成，孟津县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

2020 年度，纳入本部门决算编制范围的单位 1 个，具体是：孟津县扶贫开发办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：孟津县扶贫开发办公室

财决公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 627.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 692.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 627.68 | 本年支出合计 | 58 | 717.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 383.80 | 年末结转和结余 | 60 | 294.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,011.48 | 总计 | 62 | 1,011.48 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财政公开02表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 627.68 | 627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 597.65 | 597.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 529.95 | 529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 373.68 | 373.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 156.27 | 156.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 717.48 | 287.75 | 429.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 692.89 | 263.16 | 429.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 167.80 | 100.10 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 167.80 | 100.10 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 525.09 | 163.06 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 163.06 | 163.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 205.88 | 0.00 | 205.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 156.15 | 0.00 | 156.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

财政公开 04 表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 627.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 692.89 | 692.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 627.68 | 本年支出合计 | 59 | 717.48 | 717.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 383.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 383.80 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,011.48 | 总计 | 64 | 1,011.48 | 1,011.48 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 05 表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 717.48 | 287.75 | 429.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 692.89 | 263.16 | 429.73 |
| 21301 | | | 农业农村 | 167.80 | 100.10 | 67.70 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 167.80 | 100.10 | 67.70 |
| 21305 | | | 扶贫 | 525.09 | 163.06 | 362.03 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 163.06 | 163.06 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 205.88 | 0.00 | 205.88 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 156.15 | 0.00 | 156.15 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开 06 表
金额单位：万元

部门：孟津县扶贫开发办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 112.92 | 302 | 商品和服务支出 | 97.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.22 | 30201 | 办公费 | 10.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.93 | 30202 | 印刷费 | 31.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 66.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 66.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 5.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.87 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.90 | 30217 | 公务接待费 | 4.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 3.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.43 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.04 | | | |
| | 人员经费合计 | 123.86 | | 公用经费合计 | | | | 163.89 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门：孟津县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|----|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出、故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1011.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 975.67 万元，（下降）49.09%。主要原因是 2019 年第一批产业项目由扶贫办实施，第一批产业项目资金决算在扶贫办进行；2020 年产业项目全部由行业部门实施，决算在行业部门进行。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 627.68 万元，其中：财政拨款收入 627.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 717.48 万元，其中：基本支出 287.75 万元，占 40.11%；项目支出 429.73 万元，占 59.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1011.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 975.67 万元，下降 49.09%。主要原因是 2019 年第一批产业项目由扶贫办实施，第一批产业项目资金决算在扶贫办进行；2020 年产业项目全部由行业部门实施，决算在行业部门进行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 717.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1022.28 万元，增长（下降）58.76%。主要原因是 2019 年第一批产业项目由扶贫办实施，第一批产业项目资金决算在扶贫办进行；2020 年产业项目全部由行业部门实施，决算在行业部门进行。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 717.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.92 万元，卫生健康支出 6.53 万元，农林水支出 692.89 万元，住房保障支出 9.14 万元。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.23 万元，支出决算为 717.48 万元，完成年初预算的 207.82%。决算数大于预算数的原因：2020 年做预算时，我单位只做了基本支出预算，扶贫专项项目支出预算在财政大预算中做，未在本单位做预算具体预算。但是决算时扶贫项目支出决算在本单位做决算。

1、一是机关事业单位基本养老保险支出年初预算为 10.39 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年度中有职工退休。

2、二是行政单位医疗年初预算为 5.67 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数与预算数存在的差异的主要原因是，2020 年社保基数调整原因。

3、三是其他农业资金支出年初预算 0 万元，支出 167.8 万元，支出数大于预算数的原因是：基本支出用于以前年度结余资金，项目支出扶贫专项预算未在本单位进行预算，但决算在本单位做决算。

4、行政运行年初预算数 298.31 万元，实际支出数为 163.06 万元，完成年初预算数的 54.66%，支出数小于预算数的原因是：该年度是结余结转资金。

5、农村基础设施建设年初预算数 0 万元，支出数为 205.88 万元，支出数大于预算数的原因是：用于扶贫项目以前年度项目结转资金支出整村推进项目。

6、社会发展年初预算数 156.27 万元，支出数为 156.15 万元，完成年初预算数的 99.92%，预算数大于支出数的原因是：该年度结转有资金，有的学生已毕业，不能再享受“雨露计划”职业教育补助资金。

7、住房公积金年初预算数 8.81 万元，支出数为 9.14 万元，完成年初预算数的 103.75%，决算数与预算数产生的原因是 2020 年度调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.75 万元。与上年度相比，增加 48.27 万元，增长 20.16%，主要原因：2020 年度有大额扶贫开发视频会议扩建项目开支，其中：人员经费 123.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 23.45%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央 8 项规定，无派出单位公函无实施方案的不予接待，压缩接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.69 万元，完成预算的 23.45%，占 23.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 23.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央 8 项规定，无派出单位公函无方案的不予接待，压缩接待费用。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.69 万元。主要用于脱贫攻坚成效核查、考核、及第三方评估。2019 年共接待国内来访团组 12 批次 235 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年初，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 511.03 万元，其中人员经费支出 131.68 万元，公用经费支出 213.55 万元；支出扶贫专项项目共 1 个，支出金额 165.8 万元。

2020 年追加预算扶贫专项项目 2 个，2020 年我单位进行扶贫专项项目绩效自评 2 个，自评金额 67.7 万元；纳入重点绩效

评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额 223.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度部门年初预算安排项目 4 个，金额 511.03 万元；2020 年追加预算项目 2 个，金额 67.7 万元，其中：2020 年初预算基本项目 3 个，金额 345.23 万元；扶贫专项资金项目 1 个，金额 165.8 万元；2020 年追加预算项目 2 个，金额 67.7 万元。

具体项目如下：

1、2020 年年初预算项目：

(1)工资福利支出工作经费 127.14 万元；

(2) 其他商品服务支出工作经费 213.55 万元；

(3) 对个人和家庭补助的支出工作经费 4.54 万元；

(4) 2020 年教育扶贫项目资金 165.8 万元（纳入财政局大预算）。

2、2020 年追加预算项目：

(1)精准防贫保险项目资金 59.7 万元；

(2)县派驻村第一书记经费资金 8 万元。

自评情况

(一)绩效管理:1.申报率。我单位 2020 年应申报绩效目标项目数 6 个，实际申报绩效目标项目数 6 个，申报率为 100%。自评得 10 分。2.细化率。我单位 2020 年部门实际申报绩效目标项目数 6 个，有细化量化绩效指标的项目数 6 个，实际申报绩

效目标项目资金总额 578.73 万元，有细化量化绩效指标的项目资金总额 578.73 万元，细化率 100%。自评得分 5 分。

(二)评价实施:我单位于 2021 年 5 月份组织开展 2020 年预算绩效评价工作，其中部门项目预算资金总额 578.73 万元，实施绩效评价项目资金总额 578.73 万元，覆盖率 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 211.43 万元，支出决算为 163.89 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有结余资金。

2020 年度机关运行经费支出 163.89 万元，较上年度增加 49.88 万元，增长 43.75%。增加的主要原因是：2020 年度我单位办扶贫开发视频扩建项目支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.184 万元，其中：政府采购货物支出 0.184 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.184 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。