

鲁山县扶贫开发办公室 2020 年度 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山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、关于收入决算情况说明
- 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

鲁山县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

(一) 1. 贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策，认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要

(2001-2010)》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，研究制定鲁山县扶贫开发十年规划，努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务，确保解决贫困人口的温饱问题。

2. 围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3. 搞好全县扶贫开发项目的统一规划，建立完善项目库，及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4. 经常深入基层搞好调查研究，摸清贫困底子，掌握贫困状况，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋。

5. 搞好国家、省、市、县对口贫困单位的联络，组织考核帮上项目，协调服务工作。

6. 积极搞好与发达地区的横向经济联合，在互惠互利的基础上，大力引进技术、信息、人才和资金，开发本地资源，加快脱贫步伐。

7. 及时总结和推广扶贫开发，对口帮扶等方面的先进经验，抓好典型，点面结合，推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

二、机构设置

鲁山县扶贫开发办公室现有行政编制 12 名，实际在岗人员 53 人，其中班子成员 9 人，协理员 3 人，工作人员 41 人。

鲁山县扶贫开发办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

本决算为汇总决算。

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

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5238.21	一、一般公共服务支出	29	98.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.56
	9		九、卫生健康支出	37	4.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	8230.43
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
	25		二十五、债务付息支出	53	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	27	5238.21	本年支出合计	55	8353.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	29	3115.57	年末结转和结余	57	0.00
	30			58	
总计	31	8353.78	总计	59	8353.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

部门：鲁山县扶贫开发办公室				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
	项目	本年收入合计	财政拨款收入					
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,238.21	5,238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,114.86	5,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,243.38	4,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	575.60	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,353.78	121.38	8,232.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.58	1.00	97.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,230.43	95.60	8,134.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,358.94	1.66	7,357.28	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	575.60	0.00	575.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,115.57	0.00	3,115.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	731.50	0.00	731.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	292.61	0.00	292.61	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	777.55	0.00	777.55	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	777.55	0.00	777.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

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	5,238.21	一、一般公共服务支出	33	98.58	98.58	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	11.56	11.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87	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	8,230.43	8,230.43	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	8.35	8.35	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
	27	5,238.21	本年支出合计	59	8,353.78	8,353.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,115.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,115.57		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		8353.78	总计	64	8353.78	8353.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,353.78	121.38	8,232.40
201	一般公共服务支出	98.58	1.00	97.58
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.58	0.00	97.58
2019999	其他一般公共服务支出	97.58	0.00	97.58
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00
213	农林水支出	8,230.43	95.60	8,134.82
21301	农业农村	93.94	93.94	0.00
2130101	行政运行	93.94	93.94	0.00
21305	扶贫	7,358.94	1.66	7,357.28
2130501	行政运行	1.66	1.66	0.00
2130502	一般行政管理事务	575.60	0.00	575.60
2130504	农村基础设施建设	3,115.57	0.00	3,115.57
2130505	生产发展	731.50	0.00	731.50
2130506	社会发展	2,642.00	0.00	2,642.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	292.61	0.00	292.61
21308	普惠金融发展支出	777.55	0.00	777.55
2130803	农业保险保费补贴	777.55	0.00	777.55
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	78.19	302	商品和服务支出	43.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.41	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	10.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	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	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	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	0.43	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	9.58	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		78.19	公用经费合计				43.19	

注：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。

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：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

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
0.80	0.00	0.50	0.00	0.50	0.30	30.77	0.00	21.20	0.00	21.20	9.58

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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 8353.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1835.99 万元，下降 18.02%。主要原因是县财政根据我单位承担工作任务范围的调整，下达资金增长幅度较小，收支自然减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5238.21 万元，其中：财政拨款收入 5238.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8353.78 万元，其中：基本支出 121.38 万元，占 1.45%；项目支出 8232.4 万元，占 98.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8353.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1835.99 万元，下降 18.02%。主要原因是县财政根据我单位承担工作任务范围的调整，下达资金增长幅度较小，收支自然减少。

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 8353.78 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1279.58 万元，增加 18.09%。主要原因是我单位在巩固脱贫攻坚成果工作中进一步加大了设施建设和产业、就业发展等支持力度。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8353.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.58 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出 11.56 万元，占 0.14%；医疗卫生与计划生育支出 4.87 万元，占 0.06%；农林水支出 8230.43 万元，占 98.52%；住房保障支出 8.35 万元，占 0.1%。

（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 2408.1 万元，支出决算为 8353.78 万元，完成年初预算的 346.9%。其中：

1. 一般公共服务类支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未纳入，在实际工作中发生支出。

2. 一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

97.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，根据工作需要临时安排项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.13 万元，决算完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.43 万元。决算完成年初预算的 107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.87 万元，决算完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 93.34 万元，支出决算为 93.34 万元。决算完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 1.66 万元，决算完成年初预算的 251.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员调整，临时追加预算支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 625 万元，支出决算为 575.6 万元，决算完成年初预算的 92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未全部下达，本年支出未完成。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3115.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，根据工作需要安排项目。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 731.5 万元，决算完成年初预算的 345.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排预算数据较小，后期根据工作需要调整增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 1158.8 万元，支出决算为 2642 万元，决算完成年初预算的 227.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排预算数据较小，后期根据工作需要调整增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 292.6 万元，支出决算为 292.61 万元，决算完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，根据工作需要安排项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.35 万元，决算完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员调整。

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 121.38 万元。与 2019 年度相比，减少 105.05 万元，下降 46.39%，主要原因：人员调整，支付金额减少。其中：人员经费 78.19 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 43.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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 0.80 万元，支出决算为 30.77 万元，完成预算的 3846.25%。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因脱贫攻坚工作需要，我县成立扶贫开发领导小组办公室，从各单位抽调工作人员，同时充实公益岗人员，由我单位牵头全县脱贫攻坚工作。我县为国家级贫困县，贫困户和贫困人口较多，因此全县脱贫攻坚任务繁重，工作量较大。我单位 2020 年实有编制人数 13 人，

从外单位借调 68 人，使用公益性岗位人员 20 人，由此产生的各类费用从我单位列支。我单位原有车辆 2 辆，此外从平台租用车辆 8 辆，出现阶段性推进活动时，需临时租用下乡车辆，由此产生的租车费、加油费、维修费等费用都在公务用车运行维护费里列支，所以出现决算数大于预算数。

（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，公务用车购置及运行费年初预算 0.50 万元，支出决算 21.20 万元，完成预算的 4240%；公务接待费支出年初预算 0.30 万元，决算 9.58 万元，完成预算的 3193.33%。主要原因：因脱贫攻坚工作需要，我县成立扶贫开发领导小组办公室，从各单位抽调工作人员，同时充实公益岗人员，由我单位牵头全县脱贫攻坚工作。我县为国家级贫困县，贫困户和贫困人口较多，因此全县脱贫攻坚任务繁重，工作量较大。我单位 2020 年实有编制人数 13 人，从外单位借调 68 人，使用公益性岗位人员 20 人，由此产生的各类费用从我单位列支。我单位原有车辆 2 辆，此外从平台租用车辆 8 辆，出现阶段性推进活动时，需临时租用下乡车辆，由此产生的租车费、加油费、维修费等费用都在公务用车运行维护费里列支，所以出现决算数大于预算数。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.20 万元。其中：

公务用车购置费 0 万元，2020 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆；公务用车运行支出 21.20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度增加 0.01 万元，增加 0.05%，主要原因是临时用车略有增加。

1. 公务接待费支出 9.58 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 9.58 万元。主要用于工作加班就餐、各级调研督查等工作。2020 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2019 年度相同。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，为切实强化财政专项扶贫资金使用绩效，县扶贫办对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

县扶贫办在 2020 年度部门预算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据 2020 年年初设定的绩效目标，扶贫项目自评得分为 99 分。

（三）重点绩效评价结果。

2020年，县扶贫办根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出43.19万元，较2019年度减少46.11万元，下降51.63%。减少的主要原因是：按照中央八项规定要求，提倡勤俭节约，反对铺张浪费，大力压缩机关办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额100.12万元，其中：政府采购服务支出97.58万元，占政府采购支出总额的97.46%；政府采购工程支出0万元；政府采购货物支出2.54万元，占政府采购支出总额的2.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。