

旬阳市乡村振兴局
(原旬阳县扶贫开发局)
2020 年部门决算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

旬阳县扶贫开发局是县政府工作部门，为正科级。内设机构：政办股、资金计划股、扶贫指导股、社会扶贫股、扶贫信息监测中心，4个股室1个中心。

主要职责是：

（一）机关职责

1. 贯彻中省市扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则；

2. 负责编制扶贫开发、脱贫攻坚的中长期规划和年度计划；

3. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚的检查验收和资金筹集管理以及报账工作；

4. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作；

5. 负责全县扶贫开发、脱贫攻坚管理人员及基层干部的培训；负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作；

6. 负责组织协调社会各界的扶贫工作。负责组织协调中省市部门在旬的联县扶贫工作及县直部门的包村工作。负责东西合作“携手奔小康”行动、“百县万村”活动、“万企帮万村”精准扶贫行动等社会扶贫协助服务；

7. 负责全县扶贫开发信息与扶贫信息监测工作；
8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 扶贫信息监测中心职责

1. 负责全县扶贫开发统计工作；
2. 负责全县扶贫开发数据库建设；
3. 负责全县扶贫开发信息化项目的督促检查、考核验收；
4. 负责全县精准识别、精准退出的绩效评价；
5. 负责全县扶贫开发统计监测网络建设及管理；
6. 负责全县扶贫信息资料编报；
7. 承办县扶贫开发局交办的其它事项

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）一个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县扶贫开发局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 32 人，其中行政 17 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有此项支出

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,330.63	一、一般公共服务支出	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,247.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,330.63	本年支出合计	13,330.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	
	13,330.63		13,330.63

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县扶贫开发局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		13,330.63	13,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,247.27	13,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,247.27	13,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	387.27	387.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	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

公开 03 表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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						
合计		13,330.63	390.63	12,940.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,247.27	387.27	12,860.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,247.27	387.27	12,860.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	387.27	387.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：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总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	13,330.63	一、一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	13,247.27	13,247.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,330.63	支出总计	13,330.63	13,330.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,330.63	总计	13,330.63	13,330.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：旬阳县扶贫开发局

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,330.63	390.63	361.45	29.19	12,940.00	
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
20105	统计信息事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2010507	专项普查活动	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
20503	职业教育	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
2050301	初等职业教育	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,247.27	387.27	358.48	28.80	12,860.00	
21305	扶贫	13,247.27	387.27	358.48	28.80	12,860.00	
2130501	行政运行	387.27	387.27	358.48	28.80	0.00	
2130502	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130505	生产发展	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		390.63	361.45	29.18	
301	工资福利支出	361.45	361.45	0.00	
30101	基本工资	135.42	135.42	0.00	
30102	津贴补贴	104.13	104.13	0.00	
30103	奖金	66.55	66.55	0.00	
30106	伙食补助费	0.28	0.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	19.95	19.95	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	29.18	0.00	29.18	
30201	办公费	9.18	0.00	9.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	1.20	0.00	1.20	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.74	0.00	0.74	

30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	2.52	0.00	2.52
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.40	0.00	9.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.17	0.00	0.00

31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.74	0.17
上年决算数	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.88	0.20
与上年比减少额	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03
减少率（%）	16.00%		16.00%				15.00%	15.00%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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表

公开 08 表
 金额单位：万元

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：旬阳县扶贫开发局

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13330.63 万元，年初无结转和结余，本年财政拨款收入 13330.63 万元。财政拨款收入与上年同期相比增加了 12742.42 万元，同比上年增加了 2166%，增加的幅度大，增加的主要原因：一是将中省专项扶贫资金（2130505 生产发展）12640 万元纳入了 2020 年度的财政决算；二是将县本级 100 万元其他扶贫支出也纳入了财政决算，所以同比增长幅度大。

2020 年度总支出 13330.63 万元，财政拨款支出 13330.63 万元，本年支出与上年同期相比增加了 12742.42 万元，同比上年增加了 2166%，增加的幅度大，增加的主要原因：一是将中省专项扶贫资金（2130505 生产发展）12640 万元纳入了 2020 年度的财政决算；二是将县本级 100 万元其他扶贫支出也纳入了财政决算，所以同比增长幅度大，行政运行支出与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13330.63 万元，其中：财政拨款收入 13330.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计13330.63万元，其中：基本支出390.63万元，占3%；项目支出12940万元，占97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计13330.63万元。财政拨款收入与上年同期相比增加了12742.42万元，同比上年增加了2166%，增加的幅度大，增加的主要原因：一是将中省专项扶贫资金（2130505生产发展）12640万元纳入了2020年度的财政决算；二是将县本级100万元其他扶贫专项支出也纳入了财政决算，所以同比增长幅度大。

2020年财政拨款总支出13330.63万元，财政拨款决算支出13330.63万元，本年支出与上年同期相比增加了12742.42万元，同比上年增加了2166%，增加的幅度大，增加的主要原因：一是将中省专项扶贫资金（2130505生产发展）12640万元纳入了2020年度的财政决算；二是将县本级100万元其他扶贫支出也纳入了财政决算，所以同比增长幅度大，行政运行支出与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出13330.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了12742.42万元，同比上年增加了2166%，增加的幅度大，增加的主要原因：一是将中省专项扶贫资金（2130505生产发展）12640万元纳入了2020年度的财政决算；二是将县本级100万元其他扶贫支出也纳入了财政决算，所以同比增长幅度大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为335.69万元，支出决算为13330.63万元，完成年初预算的3971%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（213）-扶贫（21305）-行政运行

（2130501）年初预算为390.63万元，支出决算为387.28万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数，小于的主要原因一是人员调出，二是严把预算关。

2、农林水支出（213）-扶贫（21305）-一般行政管理事务

（2130502）年初没有预算，支出决算为120万元，主要原因是2020年年初预算时没有把项目资金纳入预算，中途追加了脱贫攻坚专项经费120万元。

3、农林水支出（213）-扶贫（21305）-生产发展

（2130505）年初没有预算，支出决算为 12640 万元，主要原因是 2020 年所有资金都纳入年度决算，这笔资金是中省专项扶贫资金年初预算时没有把项目资金纳入预算。

4、农林水支出（213）-扶贫（21305）-其他扶贫支出

（2130599）年初没有预算，支出决算为 100 万元，主要原因是县本级追加了国家级脱贫攻坚评估验收、国家脱贫攻坚普查专项经费。

5、一般公共服务支出（201）-统计信息事务（20105）-专

项普查活动（2010507）年初没有预算，支出决算为 80 万元，主要原因是县本级追加了国家普查抽调人员的差旅费在本单位兑付。

6、教育支出（205）-职业教育（20503）-初等职业教育

（2050301）年初没有预算，支出决算为 0.39 万元，主要原因是本单位经费实在紧张，追加了费用。

7、社会保障和就业支出（208）-行政事业单养老支出

（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 36.61 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 8.1%，决算数小于预算数，小于的主要原因是 2020 启用财政云系统，2019 年 12 月份的单位养老金到 2020 年才下达，这 2.97

万元养老保险决算数是 2019 年 12 月份单位应给职工缴纳的养老金，2020 年机关事业单位养老金在行政运行里决算着。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.63 万元，包括：人员经费支出 361.45 万元和公用经费支出 29.18 万元。

人员经费 361.45 万元，主要包括基本工资 135.42 万元，津贴补贴 104.13 万元，奖金 66.55 万元，伙食补助费 0.28 万元，机关事业单位养老保险缴费 35.12 万元，住房公积金 19.95 万元。

公用经费 29.18 万元，主要包括含办公费 9.19 万元，水费 0.3 万元，电费 0.12 万元，邮电费 1.66 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 0.74，培训费 0.17，公务接待费 2.51 万元，工会经费 2.39 万元，维修（护）费 1.20 万元，劳务费 9.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.02 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.52万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，170人次，预算为3.02万元，支出决算为2.52万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成预算的170%，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是年初把培训费预算在脱贫攻坚专项经费项目里的。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成预算的740%，决算数较预算数增加0.74万元，主要原因是年初把会议费预算在脱贫攻坚专项经费项目里的。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为19.31万元，支出决算为29.18万元，完成预算的151%。决算数较预算数增加9.87万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚决战收关年，财政追加了经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共139.93万元，其中政府采购货物类支出71.13万元、政府采购服务类支出13.7万元、政府采购工程类支出55.1万元。授予中小企业合同金额139.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元，完成预算的 300%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的问题及原因：2020 年为脱贫攻坚收关年，脱贫督查、检查、核查、普查工作平凡，任务重。下一步改进措施：脱贫成果更加稳固与乡村振兴有效衔接，扎实推

进“三年行动”目标任务“扫尾”行动，贫困村通动力电、通宽带网络实现全覆盖，贫困人口参加基本养老保险实现全覆盖，贫困村人居环境全部达到干净整洁的基本要求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称								
市级主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	0		300 万元		300%		
	其中: 市级 财政资金							
	其他资金			100 万元				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	严格按照县委“四个不摘、三个重点、一个加强”的总体部署，不松劲、不懈怠、不畏难，持续发挥好参谋助手、统筹协调、督促落实、精准指导等作用，为夺取绩效考核争优和实现完美收官倾尽全力。			聚焦剩余贫困人口脱贫，优化帮扶措施，加大帮扶力度，全县 2994 户 5705 人剩余贫困人口全部达标脱贫，实现了贫困人口动态清零，消除了绝对贫困现象；聚焦脱贫户不返贫、边缘户不致贫目标，建立了“村级申报、镇级审核、县脱贫办交办、行业部门给政策、四支队伍落实”的防返贫致贫监测预警机制，定期入户排查，强化信息监测，及时跟进政策，快速有效化解了返贫致贫风险，实现“零返贫、零新增”目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	数字精准、信息精准		完成			
		质量指标	优化措施贫困人口清零			完成		
		时效指标	2020 年完成各项资金支出 进度要求，保障本单位各 项工作顺利开展、工资薪 金按时发放。			完成		
		成本指标	完成指标			完成		
效	经济效益 指标	助力县域经济社会高质量 发展。			完成			

	益指标	社会效益指标	助力县域经济社会高质量发展。		完成	
		生态效益指标	全力做好脱贫攻坚等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		完成	
		可持续影响指标	贫困人口清零		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 335.69 万元，执行数 13330.63 万元，完成预算的 3971%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，本部门高效组织备考、沉着自信应考，助力全县脱贫攻坚工作连续四次通过“国检”认证；精心组织推动、精准指导业务，助力全县历史性告别绝对贫困；不分昼夜加班、不辞辛苦工作，局（办）斩获多项荣誉，被市委、市政府评为在全市脱贫攻坚工作中作出重大贡献单位（记集体二等功），3 位同志荣获“全市脱贫攻坚突出贡献奖”，4 位同志荣获“全市脱贫攻坚贡献奖”，1 位同志被我省推荐为全国脱贫攻坚先进个人。

下一步措施：本部门将认真贯彻落实县委十五届十二次全会精神，积极融入和服务全县高质量发展大局，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推动同乡村振兴有效衔接，正确对待扶贫机构整建制重组，团结带领全体干部重整行装再次出发，接续奋斗再创佳绩。

。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>机关职责:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定, 拟订配套政策措施和管理细则;2. 负责编制全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划, 指导镇级扶贫开发工作;3. 负责拟订全县扶贫开发资金分配方案, 指导、监督和检查扶贫开发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。协调连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。协调落实革命老区扶贫开发工作;7. 负责社会扶贫工作。负责中、省、市单位在旬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。 <p>扶贫信息监测中心职责:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 负责全县扶贫开发统计工作;2. 负责全县扶贫开发数据库建设;
-------------------------	---

				<p>3. 负责全县扶贫开发信息化项目的督促检查、考核验收;</p> <p>4. 负责全县精准识别、精准退出的绩效评价;</p> <p>5. 负责全县扶贫开发统计监测网络建设及管理;</p> <p>6. 负责全县扶贫信息资料编报;</p> <p>7. 承办县扶贫开发局交办的其它事项。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出合计 13330.63 万元, 其中: 基本支出 390.63 万元, 占 3%; 项目支出 12940 万元, 占 97%; 经营支出 0 万元, 占 0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				决战决胜脱贫攻坚为核心, 以各项工作齐驱并进为目标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得 0</p>			完成	10		

				分。					
预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>			完成	1		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			完成	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			完成	2		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			完成	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。			完成	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			完成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、			完成	40		

		项目效益 (20分)	20	50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	20		
--	--	---------------	----	--	--	--	----	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。