

附件 1

**绥滨县扶贫开发工作办
公室
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥滨县扶贫开发工作办公室概况.....	1
一、绥滨县扶贫开发工作办公室职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度部门决算公开报表...2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度部门决算情况说明...4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 绥滨县扶贫开发工作办公室概况

一、绥滨县扶贫开发工作办公室职责

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要；组织落实省级扶贫开发纲要和省级扶贫开发政策；

（二）负责县委县政府脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作；

（三）组织拟定全县农村扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责制定和落实贫困县财政专项资金的分配方案，为县委、县政府落实贫困县统筹整合扶贫资金提供初步方案；

（四）组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列、贫困县摘帽的标准、程序和办法。负责全县贫困人口建档立卡管理工作；

（五）负责财政专项扶贫资金项目的实施工作，负责资金绩效和项目的监督检查工作；

（六）负责全县财政专项扶贫小额贷款（互助资金）管理实施工作；

（七）拟定全县脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则并组织实施；

（八）拟定全县社会扶贫工作方案。组织动员县直单位和社会力量参与扶贫开发工作。协调中央帮扶单位和省、市级帮扶单位到我县定点扶贫工作；

（九）指导全县产业扶贫工作，指导科技扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、电商扶贫等实施。负责组织协调金融、保险机构，制定金融、保险扶贫政策并组织实施；

（十）负责组织协调和指导老区村和少数民族村建设工作。制定老

区村和少数民族村发娉娶规划并组织实施；

（十一）指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作；

（十二）组织协调有关部门制定贫困对象就业创业和劳动力转移工作。负责建档立卡贫困家庭学生就读中高职教育资助工作；

（十三）组织开展扶贫开发宣传工作；

（十四）承担县扶贫开发领导小组日常工作；承办省扶贫办和县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县扶贫开发工作办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：综合股、建档立卡股、计划财务股、社会扶贫股。

三、人员构成

2020 年末我单位实有人数 13 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

第二部分 绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度部门决算公

开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4384.9	一、一般公共服务支出	13	2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.0	二、外交支出	14		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16		
五、事业收入	5		五、教育支出	17		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	13.5	
			九、卫生健康支出	21		
			十、节能环保支出	22		
			十一、城乡社区支出	23		
			十二、农林水支出	24	4488.8	
			十三、交通运输支出	25		
			十四、资源勘探工业信息等支出	26		
			十五、商业服务业等支出	27		
			十六、金融支出	28		
			十七、援助其他地区支出	29		
			十八、自然资源海洋气象等支出	30		
			十九、住房保障支出	31	9.2	
			二十、粮油物资储备支出	32		
			二十一、国有资本经营预算支出	33		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34		
			二十三、其他支出	35		
			二十四、债务还本支出	36		
			二十五、债务付息支出	37		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	70.0	
本年收入合计	9	4454.9	本年支出合计	39	4581.5	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40		
年初结转和结余	11	1019.3	年末结转和结余	41	892.7	
总计	12	5474.2	总计	42	5474.2	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									单位: 万元
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								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,454.9	4,454.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5						
2130501	行政运行	161.4	161.4						
2130502	一般行政管理事务	36.2	36.2						
2130504	农村基础设施建设	3,723.0	3723.0						
2130505	生产发展	61.8	61.8						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	53.4	53.4						
2130599	其他扶贫支出	326.4	326.4						
2210201	住房公积金	9.2	9.2						
2340299	其他抗疫相关支出	70.0	70.0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		4,581.5	183.4	4,398.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0.0			
2130501	行政运行	160.7	160.7	0.0			
2130502	一般行政管理事务	23.5	0.0	23.5			
2130504	农村基础设施建设	3,871.0	0.0	3,871.0			
2130505	生产发展	56.8	0.0	56.8			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	52.8	0.0	52.8			
2130599	其他扶贫支出	324.0	0.0	324.0			
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0			
2340299	其他抗疫相关支出	70.0	0.0	70.0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
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	4384.9	一、一般公共服务支出	9					
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.0	二、外交支出	10	0.0	0.0	0.0		
			三、国防支出	11	0.0	0.0	0.0		
			四、公共安全支出	12	0.0	0.0	0.0		
			五、教育支出	13	0.0	0.0	0.0		
			六、科学技术支出	14	0.0	0.0	0.0		
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	0.0	0.0	0.0		
			八、社会保障和就业支出	16	13.5	13.5	0.0		
			九、卫生健康支出	17	0.0	0.0	0.0		
			十、节能环保支出	18	0.0	0.0	0.0		
			十一、城乡社区支出	19	0.0	0.0	0.0		
			十二、农林水支出	20	4489.8	4489.8	0.0		
			十三、交通运输支出	21	0.0	0.0	0.0		
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	0.0	0.0	0.0		
			十五、商业服务业等支出	23	0.0	0.0	0.0		
			十六、金融支出	24	0.0	0.0	0.0		
			十七、援助其他地区支出	25	0.0	0.0	0.0		
			十八、自然资源海洋气象等支出	26	0.0	0.0	0.0		
			十九、住房保障支出	27	9.2	9.2	0.0		
			二十、粮油物资储备支出	28	0.0	0.0	0.0		
			二十一、国有资本经营预算支出	29	0.0	0.0	0.0		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	30	0.0	0.0	0.0		
			二十三、其他支出	31	0.0	0.0	0.0		
			二十四、债务还本支出	32	0.0	0.0	0.0		
			二十五、债务付息支出	33	0.0	0.0	0.0		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	34	70.0	0.0	0.0	70.0	
本年收入合计	3	4454.9	本年支出合计	35	4581.5	4511.5	70.0		
年初财政拨款结转和结余	4	1019.3	年末财政拨款结转和结余	36	892.7	892.7	0.0		
一般公共预算财政拨款	5	1019.3		37			0.0		
政府性基金预算财政拨款	6	0.0		38			0.0		
国有资本经营预算财政拨款	7	0.0		39			0.0		
总计	8	5474.2	总计	40	5474.2	5404.2	70.0		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表

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		4511.5	183.4	4328.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	0.0
2130501	行政运行	160.7	160.7	0.0
2130502	一般行政管理事务	23.5	0.0	23.5
2130504	农村基础设施建设	3871.0	0.0	3871.0
2130505	生产发展	56.8	0.0	56.8
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	52.8	0.0	52.8
2130599	其他扶贫支出	324.0	0.0	324.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开06表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30101	基本工资	55.6	30201	办公费	11.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.5	30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30199	其他工资福利支出	15.2	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30302	退职费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30225	专用燃料费		39906	赠与	
30307	医疗费补助		30226	劳务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30227	委托业务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.0	30228	工会经费		39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费				
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9	30239	其他交通费用	1.5			
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.9	公用经费合计					17.5

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开07表
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

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。

扶贫办2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开08表
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		70.0	70.0	0.0	70.0	
2340299	其他抗疫相关支出		70.0	70.0	0.0	70.0	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

扶贫办2020年无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度部门决

算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我单位 2020 年度部门决算本年收入 4454.9 万元，年初结转和结余 1019.3 万元；本年支出 4581.5 万元，年末结转和结余 892.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 4936.5 万元，下降 52.6%，主要原因是由于中央、省级资金拨付减少；支出总额减少 4270.0 万元，下降 48.2%，主要原因是由于中央、省级专项资金拨付减少；年末结转和结余减少 168.9 万元，下降 15.9%，主要原因是由于结余资金安排统筹整合使用。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4454.9	-4936.5	-52.6%	中央、省级资金拨付减少
1.财政拨款收入	4454.9	-4936.5	-52.6%	中央、省级资金拨付减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4581.5	-4270.0	-48.2%	中央、省级资金拨付减少
1.基本支出	183.4	43.0	30.7%	人员增加
2.项目支出	4398.1	-4313.1	-49.5%	中央、省级资金拨付减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度财政拨款收入 4454.9 万元，年初财政拨款结转和结余 1019.3 万元；本年支出 4581.5 万元，年末财政拨款结转和结余 892.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 4936.5 万元，下降 52.6%，下降 52.6%；财政拨款支出减少 4270.0 万元，下降 48.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 168.9 万元，下降 15.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4309.1 万元，增长 2955.5%；财政拨款支出增加 4435.7 万元，增长 3041.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4384.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1019.3 万元；本年支出 4581.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 892.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4936.5 万元，下降 52.6%，主要原因是中央、省级资金拨付减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4270.0 万元，下降 48.2%，主要原因是中央、省级资金拨付减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4309.1 万元，增长 2955.5%，变化的主要原因是增加项目、项目调整、人员增加、工资调资；一般公共预算财政拨款支出增加 4435.7 万元，增长 3041.8%，变化的主要原因是增加项目、项目调整、人员增加、工资调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 183.4 万元，其中：人员经费 169.5 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.5 万元，主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县扶贫开发工作办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 70 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 70 万元，增长 100%，主要原因是疫情发生突然，根据防疫政策新增项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 70 万元，增长 100%，主要原因是疫情发生突然，根据防疫政策新增项目。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加

70 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情发生突然，根据防疫政策新增项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 70 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情发生突然，根据防疫政策新增项目。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县扶贫开发工作办公室无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县扶贫开发工作办公室无“三公”经费支出

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加13.3万元，增长316.7%，主要原因是人员减少、扶贫经费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3937.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3937.13 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门无共有车辆。

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 指标	40	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	10	服务对象 满意度指 标							
总 分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 90分以下 填写)		需改进措施 (总分90 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									
备注: 此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。									

绥滨县扶贫办2020年无部门预算整体支出绩效

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

绥滨县扶贫办2020年无省级项目（专项）支出部门评价