

# 原岐山县扶贫开发办公室 2020 年部门决算

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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

#### **第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫工作。负责全县扶贫开发考核工作。
3. 组织对扶贫对象和贫困村实施动态管理。
4. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。
5. 负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
6. 负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。
7. 负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。
8. 负责协调、指导行业扶贫工作。
9. 负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责扶贫干部培训工作。
10. 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。

### (二) 内设机构

县扶贫办为正科级行政单位，设主任 1 名，副主任 2 名，督查专员 1 名（正科级）；内设 3 个股室：综合办公室、开发指导股、考核股；下设副科级事业单位 1 个。

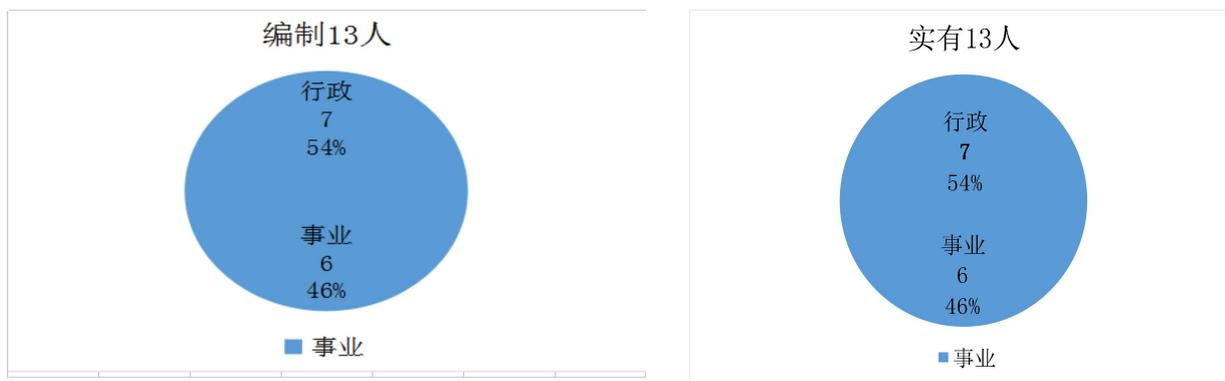
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括县扶贫办本级：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 县扶贫办本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。

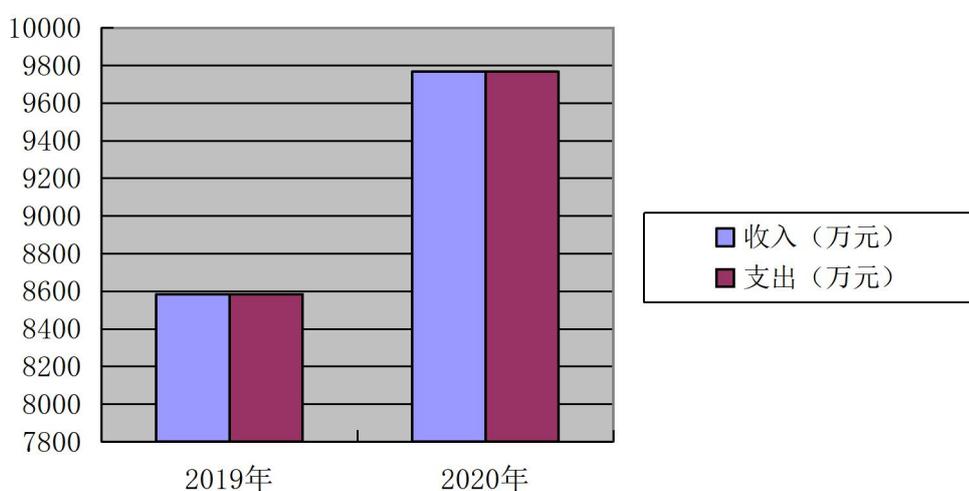


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

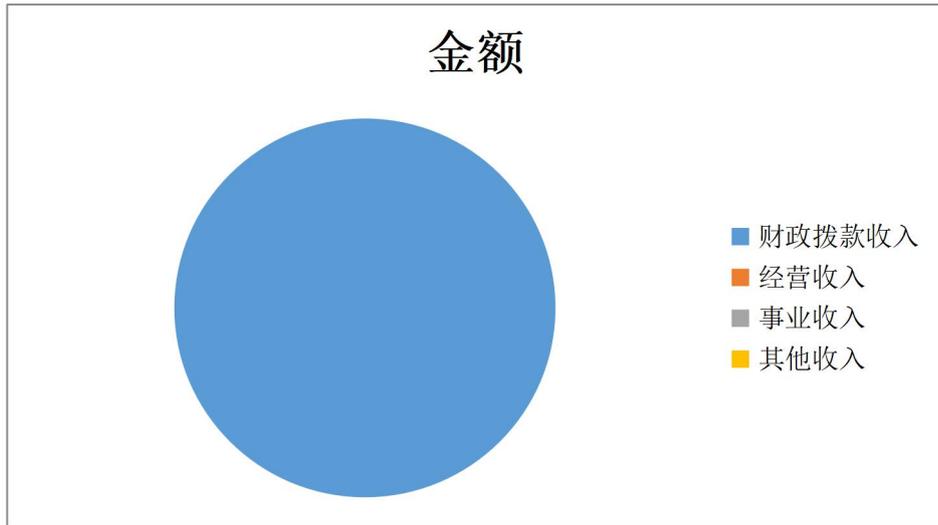
2020 年度本年收入合计 9767.16 万元，较上年增加 1182.07 万元，增长 13.9%，主要原因是脱贫攻坚投入增加。

2020 年支出 9767.16，较上年增加 1182.07 万元，增长 13.9%，主要原因是脱贫攻坚投入增加。



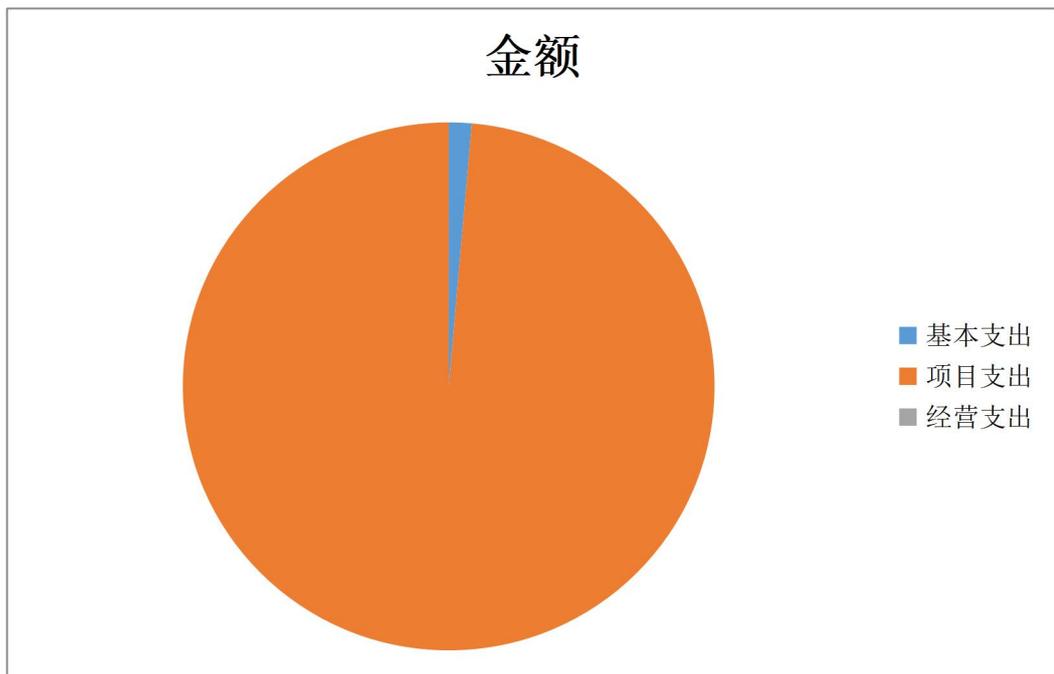
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 9767.16 万元。其中：财政拨款 9767.16 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



### 三、支出决算情况说明

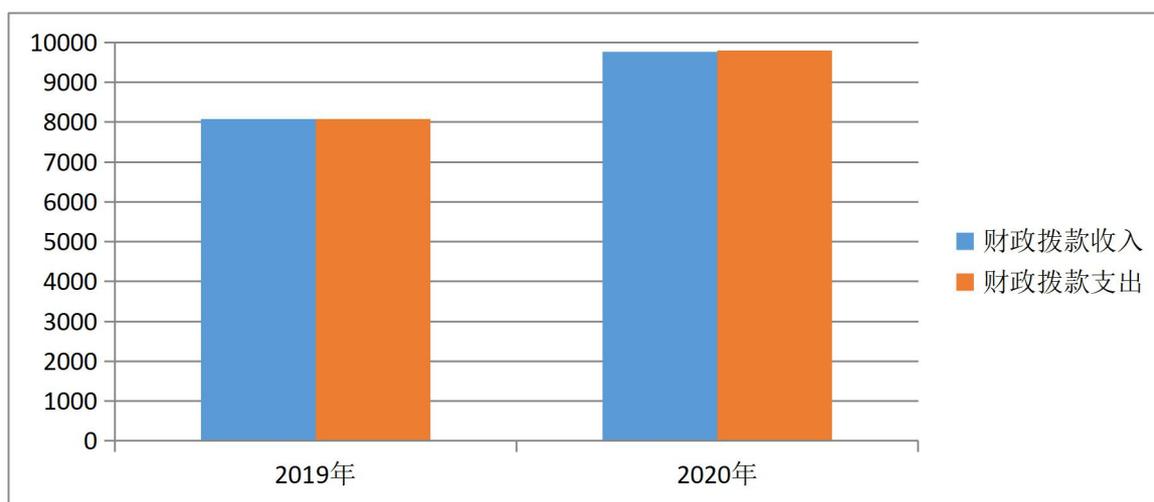
2020年支出合计9767.16万元，其中：基本支出135.66万元，占1.4%；项目支出9631.5万元，占98.6%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度公共预算财政拨款收入9796.16万元，其中：基本支出135.66万元，项目支出9631.5万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入增加收入1182.07万元，主要原因是脱贫攻坚投入增加。

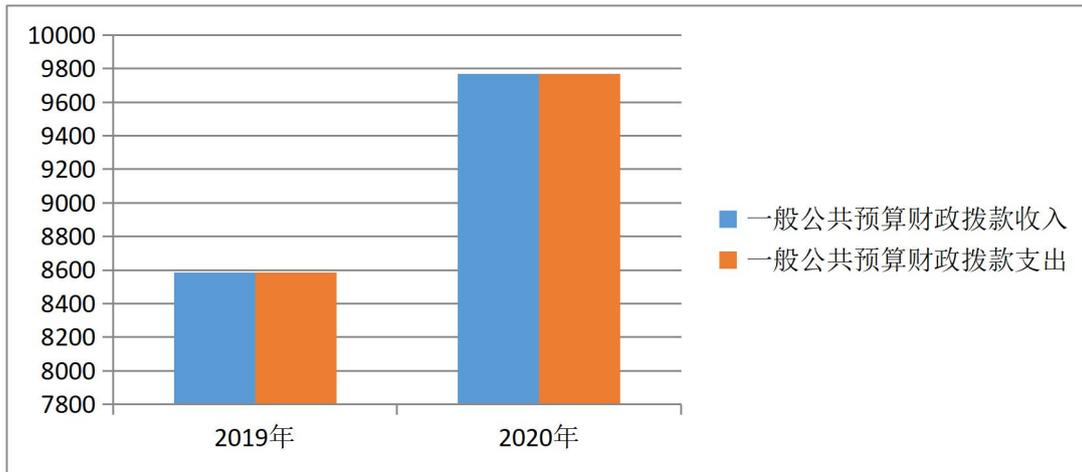
2020年度公共预算财政拨款支出9767.16万元，比上年增加收入1182.07万元，主要原因是脱贫攻坚投入增加。



## 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年度一般公共预算财政拨款支出9767.16万元，按支出功能科目分，包括农林水支出9631.50万元(主要是扶贫和农综开发项目)。



## （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调整为9767.16万元，支出决算为9767.16万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 扶贫年初预算调整为9409.54万元，支出决算为9409.54万元，完成年初预算的100%。

（1）行政运行135.66万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）生产发展支出6518.06万元，主要是：2020年贫困户生产发展补助资金项目826万元，2020年贫困村壮大村级集体经济补助资金项目1540万元，2020年贫困村产业基础设施建设项目4050万元，2019年能力建设项目等102.06万元。

（3）其他扶贫支出2755.82万元，主要是：2020年金融扶贫资金项目570万元，基础设施类项目资金等2185.82万元。

2. 农业综合开发年初预算调整为 357.62 万元，支出决算为 357.62 万元，完成年初预算的 100%。

(1) 农业资源保护修复与利用 115 万元，主要是：2018 年农综开发产业化贷款贴息项目资金 58.5 万元。

(3) 农田建设支出 242.62 万元，主要 2018 年农综开发产业化财政补助项目 2.31 万元。

## 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 135.66 万元，其中：人员经费 120.95 万元，公用经费 14.72 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 120.95 万元，主要包括基本工资 45.49 万元，津贴补贴 34.46 万元，资金 2.19 万元，绩效工资 4.71 万元，单位养老保险等 19.31 万元，基本医疗保险 6.7 万元，住房公积金 8.08 万元。

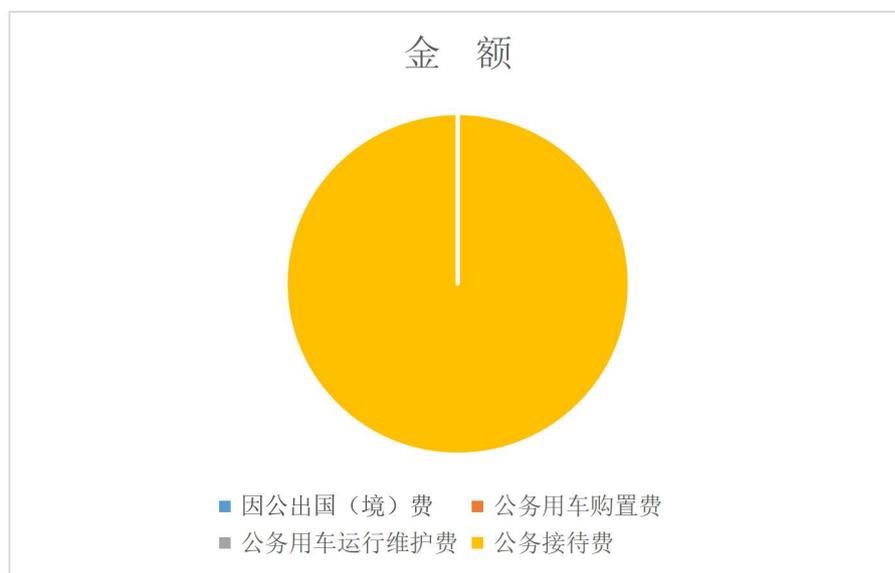
公用经费 14.72 万元，主要包括办公费 11.72 万元，会议费 1.20 万元，培训费 1.25 万元，公务接待 0.55 万元。

## 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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.55 万元，占年度“三公经费”预算的 78.57%，其中：因公出国（境）

费用 0 万元、占年度预算的 0%，公务用车运行维护费 0 万元、占年度预算的 0%，公务接待费 0.55 万元、占年度预算的 78.57%。2020 年度“三公经费”支出比上年减少 0.09 万元，降低 14%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费比上年减少 0.09 万元，降低 14%，主要是我办严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。



## （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 0.55 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，支出0万元。比上年减少0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，支出0万元，比上年减少0万元，主要是单位参加车改，无车辆，也无公车运行支出。

## **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支出0万元，比上年减少0万元，主要是单位参加车改，无车辆，也无公车运行支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，39人次，支出0.55万元，比上年减少0.09万元，减少主要原因是我办严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

培训费支出1.25万元，主要是全系统干部培训支出，比上年减少0.23万元，减少15%，主要是减少了培训力度、规模。

## **（四）会议费支出情况说明。**

会议费支出1.2万元，主要是扶贫业务会议支出，比上年减少2.25万元，减少65%，主要是相应减少会议规模。

## **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、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，共有脱贫攻坚项目和农综开发项目 2 个，共涉及资金 9631.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。无政府性基金预算项目和政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 脱贫攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9273.88 万元，执行数 9273.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升贫困村生产生活条件，实现 1515 户 2541 人脱贫，占计划 100%。2020 年度财政专项扶贫资金绩效评价被省扶贫办、省财政厅评选为优秀单位。

2. 农综开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 357.62 万元，执行数 357.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改造中低产田 5000 亩，亩均增收 200 公斤。

### （三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效目标已完成。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算调整为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第三部分 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。

## 第四部分 2020 年度部门决算公开表

| 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<br>(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<br>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、<br>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    | 不涉及     |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 部门项目绩效目标自评表                       | 否    |         |
| 表 11 | 部门整体绩效目标自评表                       | 否    |         |