

# 眉县扶贫开发办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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

### （一）主要职责

1. 认真贯彻落实中央关于全面打赢脱贫攻坚战的部署和要求。
2. 坚决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。
3. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫工作。
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. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
6. 负责社会扶贫的组织协调工作。
7. 承担县扶贫开发领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

依据工作分工，扶贫办内设四个股室，分别为：政秘股、信息股、综合股、项目资金股。

## 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:

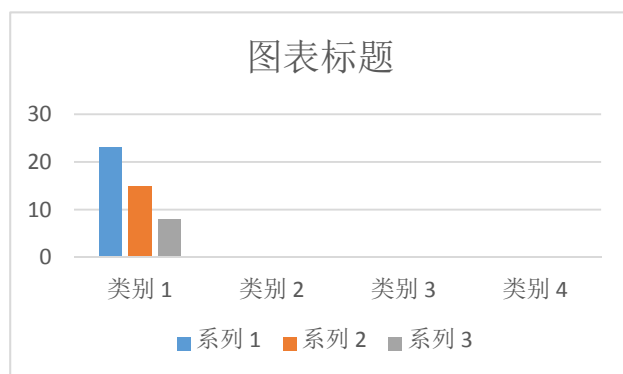
| 序号     | 单位名称          |
|--------|---------------|
| 1      | 眉县扶贫开发办公室（本级） |
| 2      | ... ..        |
| 3      | ... ..        |
| ... .. | ... ..        |

### 三、部门人员情况

截至2020 年底，眉县扶贫开发办公室人员编制 15 名，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 7 人，借调人员 8 人.

人员柱形图

|    |    |
|----|----|
| 实有 | 23 |
| 编制 | 15 |
| 借调 | 8  |



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无政府性基金财政拨款收入<br>支出  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无国有资本经营预算财政拨<br>款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 7402.00 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 2. 外交支出         | 0.00    |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    |
| 4. 上级补助收入       | 0.00    | 4. 公共安全支出       | 0.00    |
| 5. 事业收入         | 0.00    | 5. 教育支出         | 0.00    |
| 6. 经营收入         | 0.00    | 6. 科学技术支出       | 0.00    |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00    | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 8. 其他收入         | 0.00    | 8. 社会保障和就业支出    | 16.98   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 1.02    |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 7378.32 |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    |
|                 |         | 16. 金融支出        | 0.00    |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 0.00    |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 23. 其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计          | 7402.00 | 本年支出合计          | 7402.00 |
| 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            | 7402.00 | 支出总计            | 7402.00 |

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：

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 7402.00    | 7402.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 16.98      | 16.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 16.98      | 16.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 16.98      | 16.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 1.02       | 1.02       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 1.02       | 1.02       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 1.02       | 1.02       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213          | 农林水支出                | 7378.33    | 7378.33    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21305        | 扶贫                   | 7378.33    | 7378.33    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130501      | 行政运行                 | 263.19     | 263.19     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130505      | 生产发展                 | 5176.0     | 5176.0     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 1939.14    | 1939.14    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出               | 5.68       | 5.68       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.68       | 5.68       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                | 5.68       | 5.68       | 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

编制部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |        |         |            |      |               |
| 合计           |                      | 7402.00    | 286.86 | 7115.14 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 16.98      | 16.98  | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 16.98      | 16.98  | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 16.98      | 16.98  | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 1.02       | 1.02   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 1.02       | 1.02   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 1.02       | 1.02   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出                | 7378.33    | 263.19 | 7115.14 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21305        | 扶贫                   | 7378.33    | 263.19 | 7115.14 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130501      | 行政运行                 | 263.19     | 263.19 | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130505      | 生产发展                 | 5176.0     | 0.00   | 5176.0  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 1939.14    | 0.00   | 1939.14 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 5.68       | 5.68   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.68       | 5.68   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 5.68       | 5.68   | 0.00    | 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  
金额单位：万元

编制部门：

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数     | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 7402.00 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00    | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 16.98   | 16.98      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 1.02    | 1.02       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 7378.32 | 7378.32    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 7402.0 | 本年支出合计          | 7402.0 | 7402.0         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00   |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 7402.0 | 支出总计            | 7402.0 | 7402.0         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出    | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|--------|---------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |         |    |
| 合计           |                  | 7402.00    | 286.86 | 116.71 | 170.16 | 7115.14 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.98      | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00    |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.98      | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00    |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98      | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00    |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.02       | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00    |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.02       | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00    |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.02       | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00    |    |
| 213          | 农林水支出            | 7378.33    | 263.19 | 93.03  | 170.16 | 7115.14 |    |
| 21305        | 扶贫               | 7378.33    | 263.19 | 93.03  | 170.16 | 7115.14 |    |
| 2130501      | 行政运行             | 263.19     | 263.19 | 93.03  | 170.16 | 0.00    |    |
| 2130505      | 生产发展             | 5176.0     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5176.00 |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1939.14    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1939.14 |    |
| 221          | 住房保障支出           | 5.68       | 5.68   | 5.68   | 0.00   | 0.00    |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.68       | 5.68   | 5.68   | 0.00   | 0.00    |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.68       | 5.68   | 5.68   | 0.00   | 0.00    |    |
|              |                  |            |        |        |        |         |    |
|              |                  |            |        |        |        |         |    |
|              |                  |            |        |        |        |         |    |
|              |                  |            |        |        |        |         |    |

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：

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |    |
| 合计           |                    | 286.86 | 116.71 | 170.16 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 116.71 | 116.71 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资               | 67.03  | 67.03  | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 18.00  | 18.00  | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金                 | 8.00   | 8.00   | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 16.98  | 16.98  | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金              | 5.68   | 5.68   | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 170.16 | 0.00   | 170.16 |    |
| 30201        | 办公费                | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 30202        | 印刷费                | 50.00  | 0.00   | 50.00  |    |
| 30203        | 咨询费                | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 30207        | 邮电费                | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 30211        | 差旅费                | 8.00   | 0.00   | 8.00   |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 4.76   | 0.00   | 4.76   |    |
| 30215        | 会议费                | 30.00  | 0.00   | 30.00  |    |
| 30216        | 培训费                | 50.00  | 0.00   | 50.00  |    |
|              |                    |        |        |        |    |

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

公开 07 表

编制部门：

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |        |        |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |        |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |        |        |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00   | 0.00   |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 145.14 | 280.00 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：

金额单位：万元

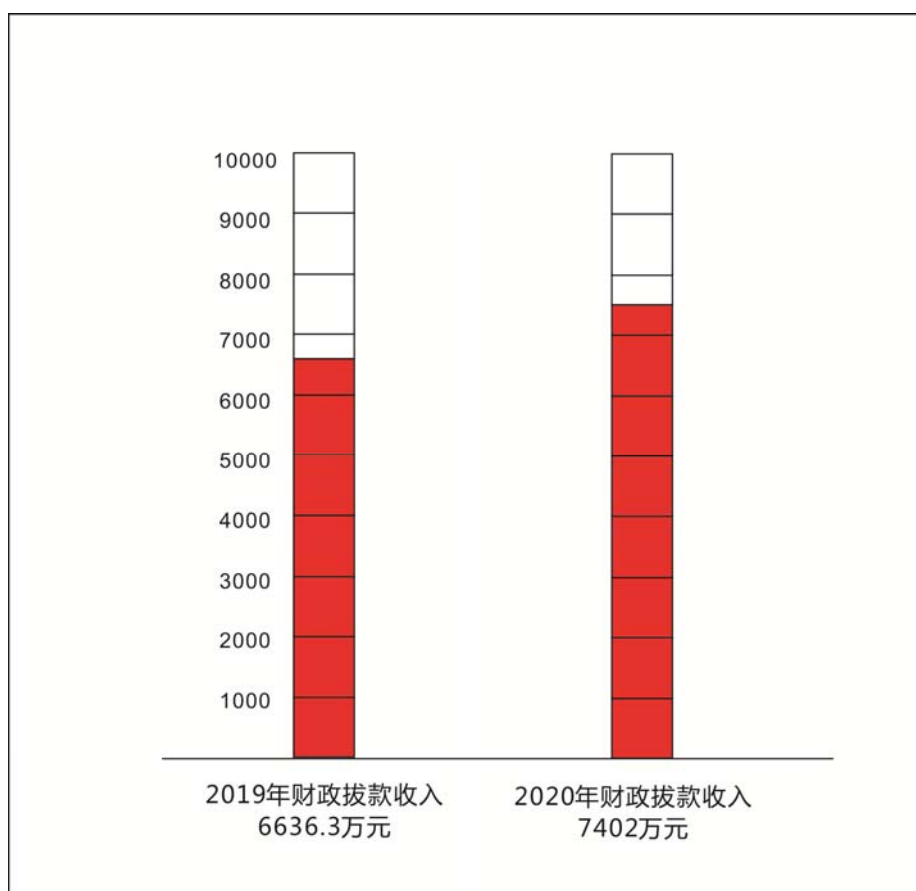
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

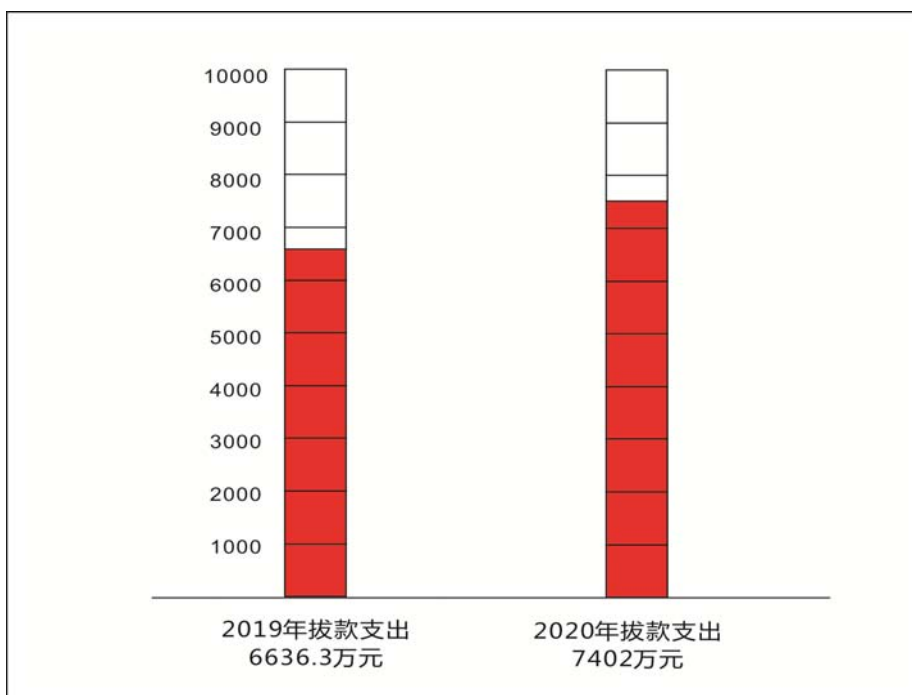
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增加，收入增加的主要原因是财政扶贫资金投入加大。

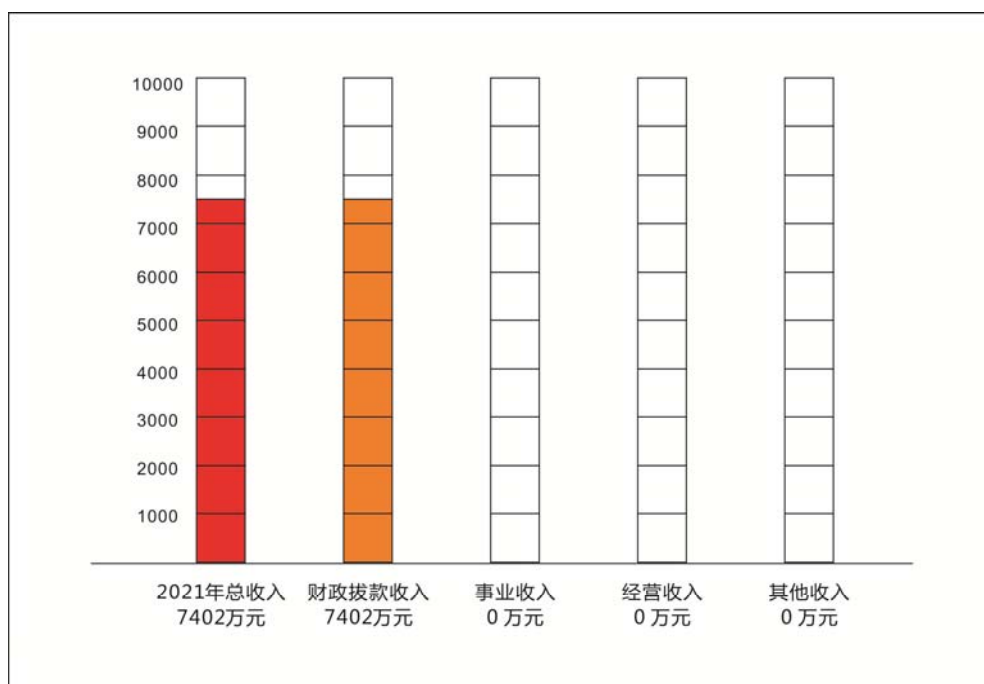


2020 年支出总体情况及比上年增加，支出增加的主要原因是财政扶贫资金支出加大。



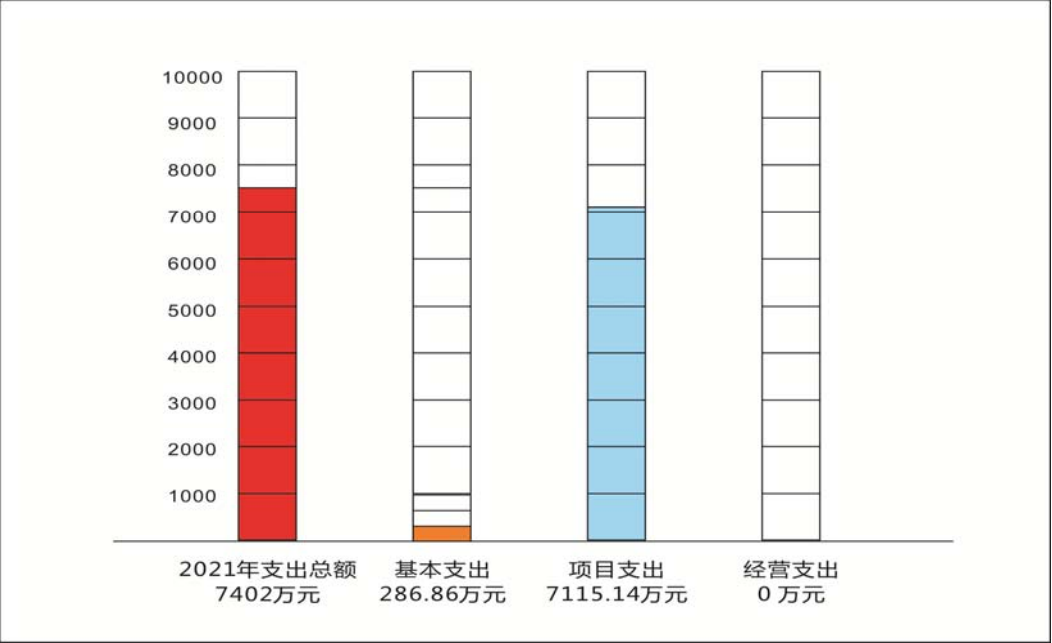
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7402.00 万元,其中:财政拨款收入 7402.00 万元,占 100%; 事业收入 0; 经营收入 0; 其他收入 0。



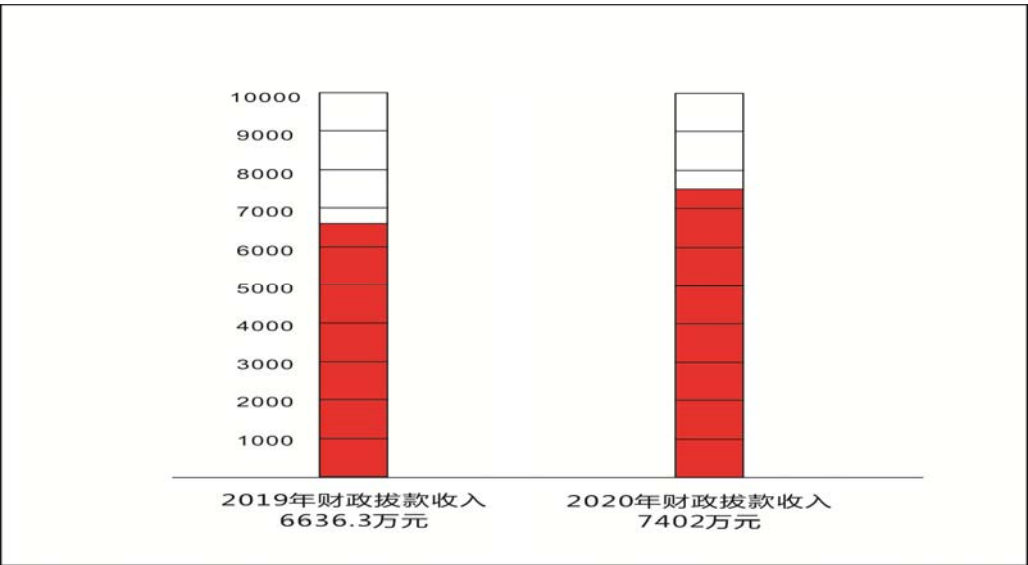
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7402.0 万元，其中：基本支出 286.86 万元，占 3.9%；项目支出 7115.14 万元，占 96.1%；经营支出 0。

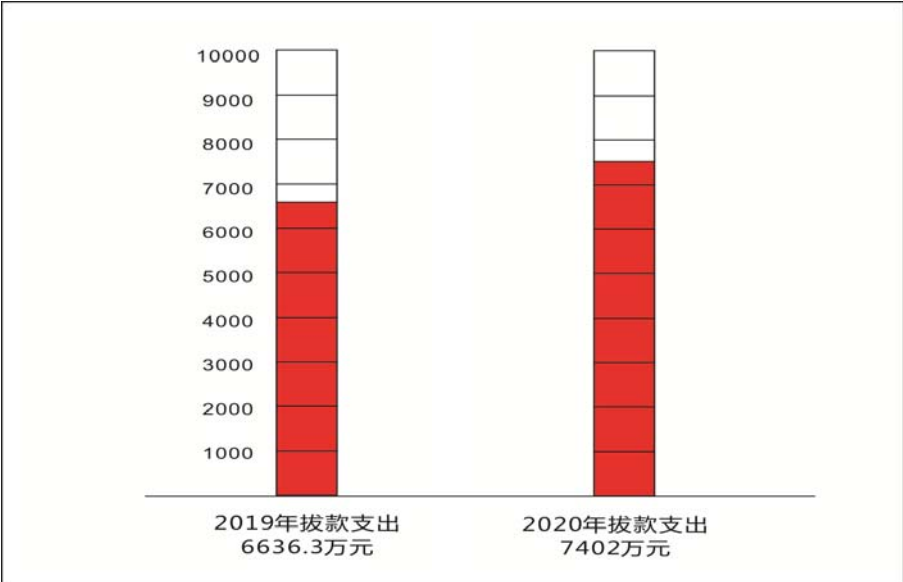


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年有所增长，其增长原因主要是财政扶贫资金投入加大。



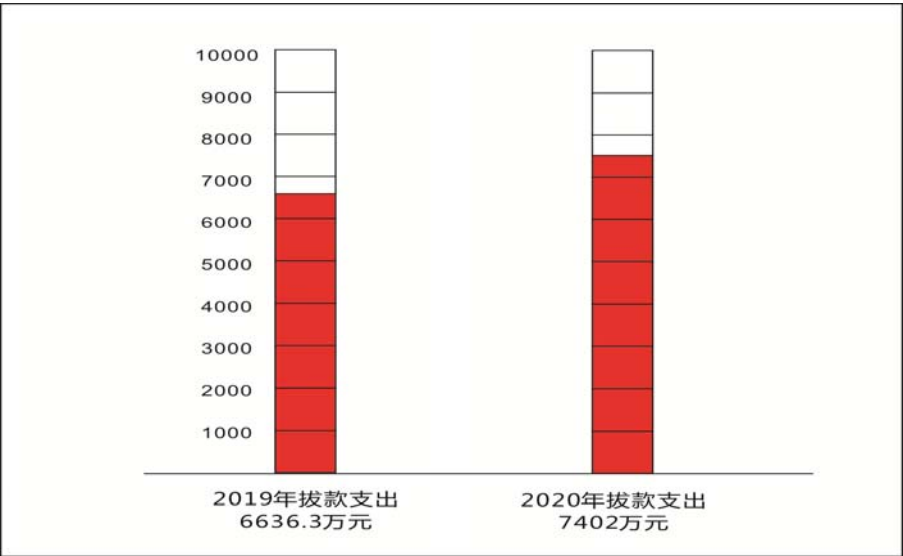
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年有所增长，其增长原因主要是财政扶贫资金支出加大。



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 7402.0 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 765.7 万元，增长 11.5%，主要原因是财政扶贫资金投入加大。



## **(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 7402.00 万元，支出决算为 7402.00 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 项目支出年初预算为 7378.32 万元，支出决算为 7378.32 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 286.86 万元，包括：人员经费支出 116.71 万元和公用经费支出 170.16 万元。

人员经费 116.71 万元，主要包括基本工资 67.03 万元；津补贴 18 万元；奖金 8 万元；机关基本养老保险缴费 16.98 万元；医疗保险费 1.02 万元；住房公积金 5.68 万元。

公用经费 170.16 万元，主要包括办公费 20 万元；印刷费 50 万元；咨询费 5 万元；邮电费 2.4 万元；差旅费 8 万元；维修费 4.76 万元，会议费 30 万，培训费 50 万。

## **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。

本部门无“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成预算的 100%。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 145.14 万元，支出决算为 145.14 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无正负形基金预算财政拨款收入。

## 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财政拨款收入。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 170.16 万元，支出决算为 170.16 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无公务用车，工作所用车辆均为平台租用车辆。

### **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，共 4 个预算项目，涉及资金 7402.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 7402.0 万元，执行数 7402.0 万元，完成预算的 100%。

### **（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 98 分。部门整体支出全年预算数 7402.0 万元，执行数 7402.0 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

|                         |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                |               |               |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|
| 填报单位：眉县扶贫开发办公室          |           |               |    | 自评得分：98分                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                |               |               |    |              |           |
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 1. 认真贯彻落实中央关于全面打赢脱贫攻坚战的要求。<br>2. 坚决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。<br>3. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫工作。<br>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。<br>5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。<br>6. 负责社会扶贫的组织协调工作。<br>7. 承担县扶贫开发领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其他事项。 |                                                                                                                                                                          |                |               |               |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 年度支出总额7402.0万元，其中：基本支出286.86万元；项目支出7115.14万元。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                |               |               |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                |               |               |    |              |           |
| 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 | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                                                                                | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      |                | 7402.00       | 7402.00       | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）     | 5  | 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。<br>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）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                                                                              | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。                                                                                                                   |                | 100%          | 100%          | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                               |                | 7402.00       | 7402.00       | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        |                |               |               | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理（10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。                                                                                                                                |                | 三公经费控制率 ≤100% | 三公经费控制率 ≤100% | 5  |              |           |
|                         |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                                                                                | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                    |                | 资产管理规范，符合要求。  | 资产管理规范，符合要求。  | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理（5分）  | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                         |                | 资金管理规范，符合要求。  | 资金管理规范，符合要求。  | 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）、50-10%来记分；<br>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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                | 7402.00       | 7402.00       | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                | 100%          | 90%           | 18 |              |           |

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。