

陇县扶贫开发办公室 2020年度部门决算

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年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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、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. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

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，指导乡镇扶贫开发工作。

3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

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，推行资金县级报帐制。

6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。7. 负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

7. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

8. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

9. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

10. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设5个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中心），包括政秘股、综合股、规划资金股、信息监测中心、外资项目服务中心。

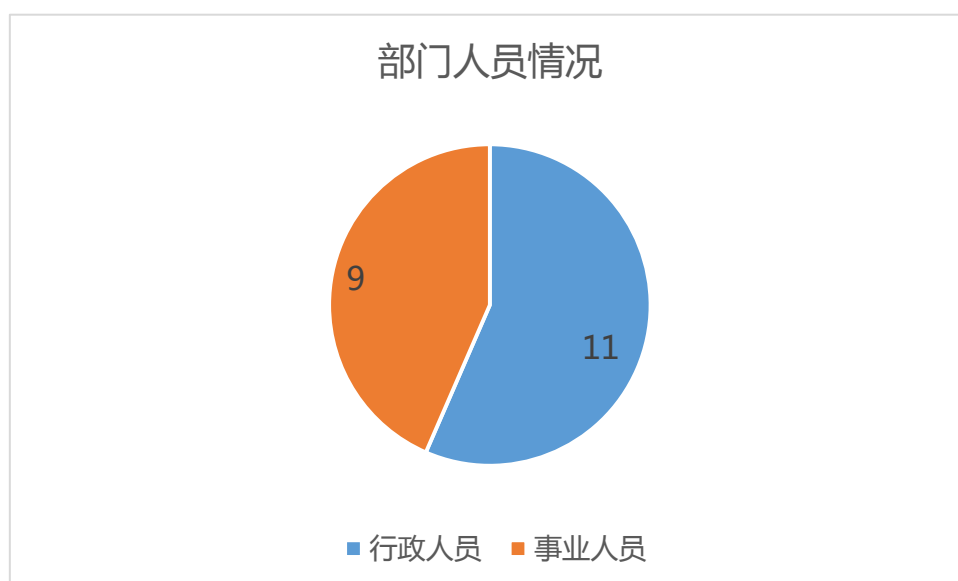
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县扶贫开发办公室（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县扶贫开发办公室（汇总）

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	1125.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.94
		九、卫生健康支出	10.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1074.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1125.17	本年支出合计	1125.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1125.17	支出总计	1125.17

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

编制部门：陇县扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1125.17	1125.17						
208	社会保障和就 业支出	22.94	22.94						
20805	行政事业单 位养老支出	22.94	22.94						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.94	22.94						
210	卫生健康支出	10.01	10.01						
21011	行政事业单位 医疗	10.01	10.01						
2101101	行政单位医 疗	10.01	10.01						
213	农林水支出	1074.66	1074.66						
21305	扶贫	1074.66	1074.66						
2130501	行政运行	260.93	260.93						
2130502	一般行政事务 管理	180.18	180.18						
2130505	生产发展	397.93	397.93						
2130599	其他扶贫指出	235.62	235.62						
221	住房保障支出	17.56	17.56						
22102	住房改革支出	17.56	17.56						
2210201	住房公积金	17.56	17.56						

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：陇县扶贫开发办公室（汇总）

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		1125.17	311.44	813.73			
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00			
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00			
213	农林水支出	1074.66	260.93	813.73			
21305	扶贫	1074.66	260.93	813.73			
2130501	行政运行	260.93	260.93	0.00			
2130502	一般行政事务管理	180.18	0.00	180.18			
2130505	生产发展	397.93	0.00	397.93			
2130599	其他扶贫指出	235.62	0.00	235.62			
221	住房保障支出	17.56	17.56	0.00			
22102	住房改革支出	17.56	17.56	0.00			
2210201	住房公积金	17.56	17.56	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：陇县扶贫开发办公室（汇总）

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	1125.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.94	22.94		
		九、卫生健康支出	10.01	10.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1074.66	1074.66		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源				

		海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.56	17.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1125.17	支出总计	1125.17	1125.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1125.17	总计	1125.17	1125.17	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

编制部门：陇县扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

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		1125.17	311.44	280.63	30.81	813.73	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94			
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	22.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94			
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01			
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01			
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01			
213	农林水支出	1074.66	260.93	230.12	30.81	813.73	
21305	扶贫	1074.66	260.93	230.12	30.81	813.73	
2130501	行政运行	260.93	260.93	230.12	30.81		
2130502	一般行政事务管理	180.18				180.18	
2130505	生产发展	397.93				397.93	
2130599	其他扶贫指出	235.62				235.62	
221	住房保障支出	17.56	17.56	17.56			
22102	住房改革支出	17.56	17.56	17.56			
2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县扶贫开发办公室（汇总）

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		311.44	280.63	30.81	
301	工资福利支出	280.63	280.63		
30101	基本工资	111.19	111.19		
30102	津贴补贴	29.77	29.77		
30103	奖金	62.40	62.40		
30107	绩效工资	23.77	23.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94		
30109	职业年金缴费	2.99	2.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01		
30113	住房公积金	17.56	17.56		
302	商品和服务支出	30.81		30.81	
30201	办公费	0.85		0.85	
30202	印刷费	28.00		28.00	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	0.25		0.25	

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：陇县扶贫开发办公室（汇总）

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	7	8	
预算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	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“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。

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：陇县扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：万元

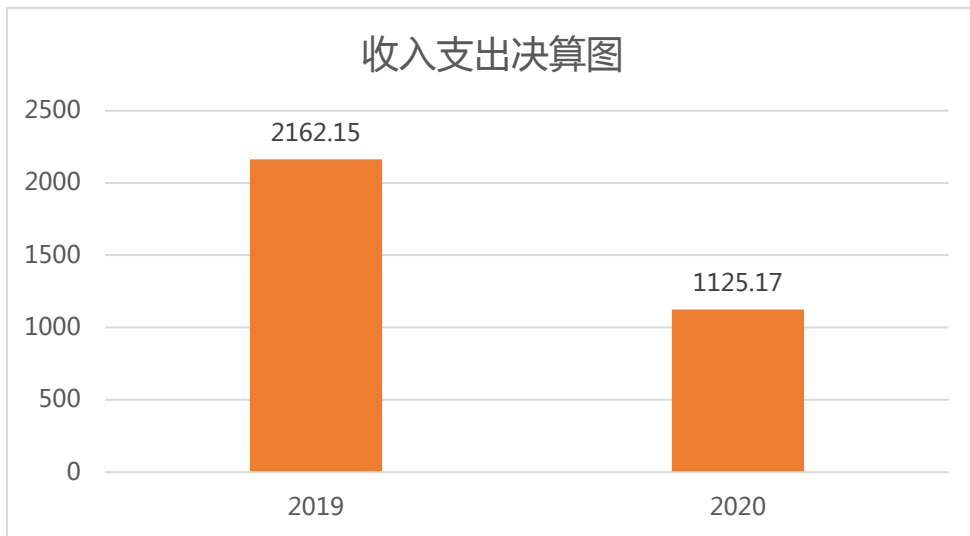
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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年度部门决算情况说明

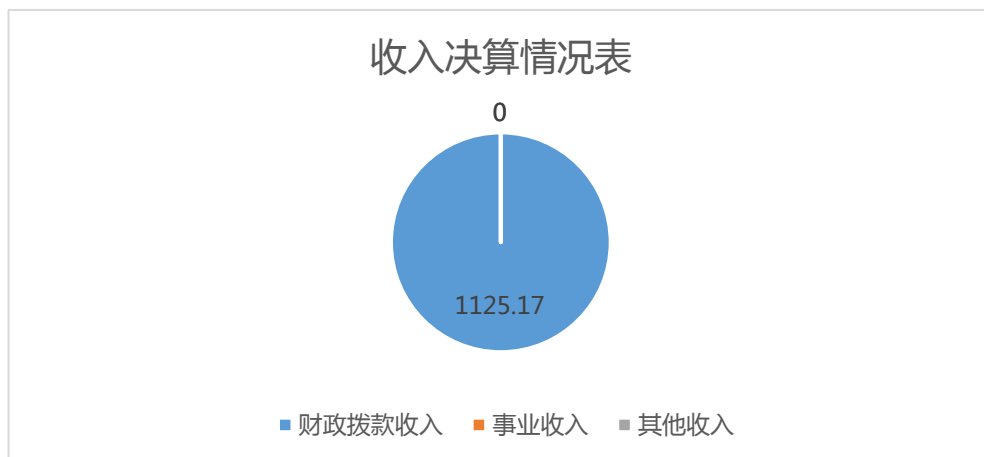
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为1125.17万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少1036.98万元，减少47.96%，主要原因脱贫攻坚资金减少。



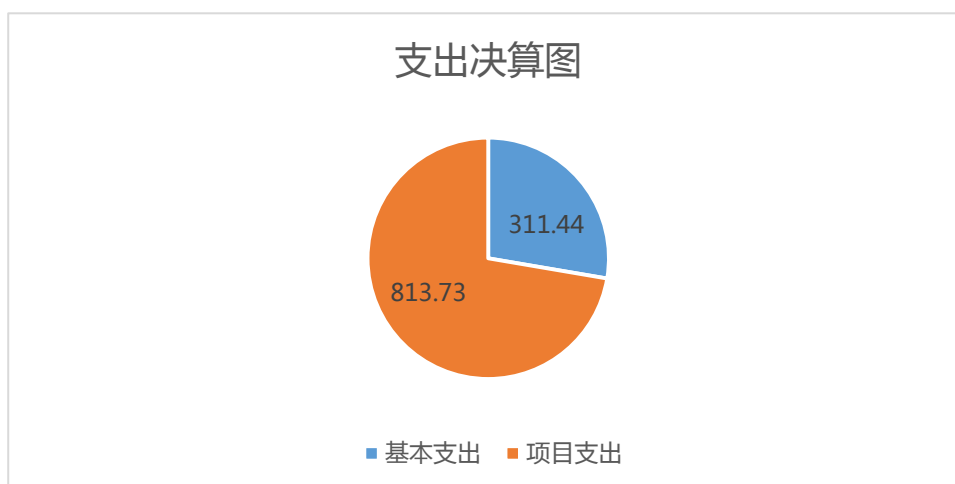
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1125.17万元，其中：财政拨款收入1125.17万元，占总收入100%。事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



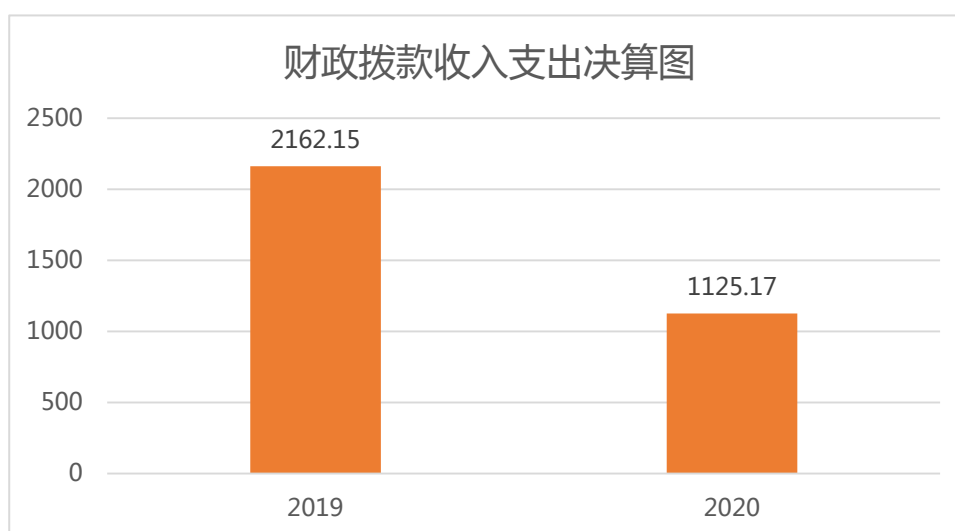
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1125.17万元，其中：基本支出311.44万元，占总支出27.68%；项目支出813.73万元，占总支出72.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1125.17万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少1036.98万元，减少47.96%，主要原因脱贫攻坚资金减少。



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1125.17万元，占本年支出合计的100%。与

2019年相比，财政拨款支出减少1036.98万元，减少47.96%，主要原因脱贫攻坚资金减少。

（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2478.27万元，调整预算为1125.17万元，支出决算为1125.17万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、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34.41万元，调整预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、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10.00万元，调整预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为204.30万元，调整预算为260.93万元，支出决算为260.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为200万元，调整预算为180.18万元，支出决算为180.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元(上级拨款)，调整预算为397.93万元，支出决算为397.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为2012万元，调整预算为235.62万元，支出决算为235.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、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17.56万元，支出决算为17.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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311.44万元，包括：人员经费支出280.63万元和公用经费支出30.81万元。

人员经费支出280.63万元，主要包括：基本工资111.19万元、津贴补贴29.77万元、奖金62.4万元、绩效工资23.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费2.99万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、住房公积金17.56万元。

公用经费支出30.81万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费28万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费0.8万元、邮电费0.28万元、差旅费0.58万元、公务接待费0.25万元。

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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行公务接待规定。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.25万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改后本单位无车辆。

2020年公务接待6批次，42人次，预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行公务接待规定。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，原因是无培训支出。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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，并已公开空表。

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，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金813.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金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

我办在2020年度部门决算中反映的2个二级项目绩效自评结果。

雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数578.11万元，执行数578.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目由贫困学生家庭申请，经村、镇、县扶贫办三级审核申请报账，接受职业技术教育的建档立卡贫困户资助标准均为在校期间每年3000元，经财政局审核后，将资金拨付至贫困户一卡通账户，建档立卡贫困学生资助率100%，资助金及时拨

付率100%。

扶贫小额贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数235.62万元，执行数235.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照人民银行基准利率一年期4.35%，为全县10个镇的贫困户小额信贷提供贴息资金，为贫困户发展产业提供资金保障，助推产业发展，实现稳定增收，县扶贫办严格按照季度贴息要求，及时足额贴息。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为17.22万元，上年结转0万元，调整预算数30.81万元，支出决算为30.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（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，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。