

附件 1

大荔县扶贫开发办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

第二条 大荔县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市县关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全县配套政策和实施细则，并监督实施。

（二）落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）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（街道）扶贫开发工作，负责全县扶贫开发考核工作。

（四）负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（五）负责全县扶贫开发资金筹措，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（六）负责协调、指导、推进行业扶贫工作。

(七) 负责指导全县社会扶贫工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(八) 负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫干部培训工作。

(九) 承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他工作。

第四条 县扶贫开发办公室设下列内设机构：

(一) 党政办公室。负责机关财务工作；负责机关管理制度的制定和组织实施；负责公文处理、印章管理、档案管理和保密工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事、劳资及老干部工作；负责会议组织、会议决定及领导批办事项的督办落实；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责督查专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫执行与落实情况；负责群众来电来访案件督办工作；负责扶贫热线及上级交办、群众反映问题的核查督办工作；完成领导交办的其他工作。

(二) 项目规划股。负责财政专项扶贫资金项目的规划编制、规范管理及监督实施工作；负责扶贫项目库的审查、编制和上报工作；负责项目的国网系统录入和受益标注工作；负责扶贫资金的绩效考评工作；负责村级集体经济组织的管理工作；负责产业扶贫项目的调研及业务材料起草工作；

负责贫困大学生资助管理工作；负责固定资产投资统计上报工作；完成领导交办的其他工作。

（三）脱贫评估股。负责社会扶贫工作，组织干部驻村的管理考核和培训工作；负责全县脱贫攻坚目标任务考核工作；负责组织脱贫退出评估验收工作；负责中国社会扶贫网管理使用维护工作；负责对各行各业的精准扶贫政策、典型事例和先进人物进行汇总并宣传报送工作；负责贫困人口实用技术培训工作；负责大荔扶贫网站的更新管理工作；负责脱贫攻坚综合材料起草工作；完成领导交办的其他工作。

二、2020 年主要工作任务

（一） 做实贫困信息基础和帮扶工作。一是制定了《大荔县脱贫攻坚数据信息一体化建设工作管理办法》，组织开展了3次建档立卡系统数据纠错补证核实和更新专项治理工作，切实做到账实相符、账账相符。二是建立了贫困户“一户一策“台账和干部”一对一“帮扶制度。三是

以群众满意为导向，扎实开展了全县建档立卡户脱贫“大走访、大排查、大提升活动”活动，不断提高贫困群众满意度和脱贫质量

（二） 全面完成脱贫任务。认真贯彻中省市关于贫困退出工作的总体要求，根据贫困村、贫困户退出程序和标准，扎实开展贫困退出工作。2020年11月经过贫困退出程序，剩余2469户5588人全部脱贫。截止目前，全县68个贫困村全部退出，26049户89237人全部实现脱贫，2020年建档立卡户人

均可支配收入预计达到10762元，增长43.1%，“两不愁三保障安全饮水”底线指标全部达标，各项脱贫政策精准落实到位。

（三） 应对疫情灾情推进脱贫攻坚。制定下发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和脱贫攻坚有关工作的通知》、《关于新冠病毒疫情防控期间抓好春季产业扶贫项目有关事项的通知》，在疫情防控的关键时期，坚持疫情防控和春季农业生产两手抓同推进，带动了村级集体经济发展和贫困群众创业增收。

（四） 积极组织实施扶贫项目。2020年，中、省、市、县安排我县财政专项扶贫资金14135万元，计划实施项目235个（省级第一批资金9984万元，省级第二批资金2651万元，市级资金550万元，县级配套资金950万元）。截至目前，完成项目235个，完成投资13789.62万元，支出比例97.56%。投资5242.3万元，新建扶贫产业园60个，其中建日光温室、钢架大棚604座，建粉条加工厂2座，黄花菜加工厂1座，截止目前，已全部完成建设任务。2020年，金融机构共发放扶贫小额贷款3553户，1.33亿元。截至目前，我县累计共发放扶贫小额贷款6900户，获贷率31%（全县建档立卡18—65周岁身体健康户22257户），累计贷款金额2.97亿元。

（五） 扎实推进消费扶贫。成立了大荔县消费扶贫工作领导小组，制定了《大荔县2020年消费扶贫助力决战决胜脱

贫攻坚实施方案》《关于消费扶贫“三专”建设任务的实施意见》。全县各级各部门及各群众团体共有95家部门和单位参与消费扶贫工作，对接扶贫产业园 110个，扶贫企业32个，共购买各类农副产品 1320万公斤，实现销售收入3950万元。县级四大班子带队赴长三角、珠三角、京津冀、成都等地回访市场、宣传推介，积极参与全市福州农特产品推介会，成功举办大荔专场推介会。同时，举办各类推介会16场次，电商直播带货达3500余场次，销售额达24.5亿元。

（六）建立健全长效机制。各镇（街道）、村以及相关单位均对照省市文件要求，建立监测预警动态帮扶、稳定增收带贫益贫、扶贫资产管理、基础设施和公共服务项目运营管护等机制，全面夯实了脱贫防返贫基础。

（七）抓实问题整改。2020年，我县涉及中央反馈问题29个、省级绩效考核反馈问题5个、市级反馈问题1个、自查问题6个、省委脱贫攻坚专项巡视反馈问题22个，均已整改到位，国家督查反馈的11个问题已全部完成整改任务。

（八）激发群众内生动力。注重扶贫同扶志、扶智相结合，持续开展“三化三规范”“家风家训进万家”活动，开展产业脱贫之星、技能致富之星等评选活动，挖掘塑造了脱贫典型130余人，引领身边人脱贫攻坚，真正实现从“要我脱贫”到“我要脱贫”的根本转变。拍摄了《小康路上》专题片，汇编了大荔县脱贫攻坚典型人物事迹，在全县形成了

自强不息、勤劳致富的浓厚氛围。

三、部门决算单位构成

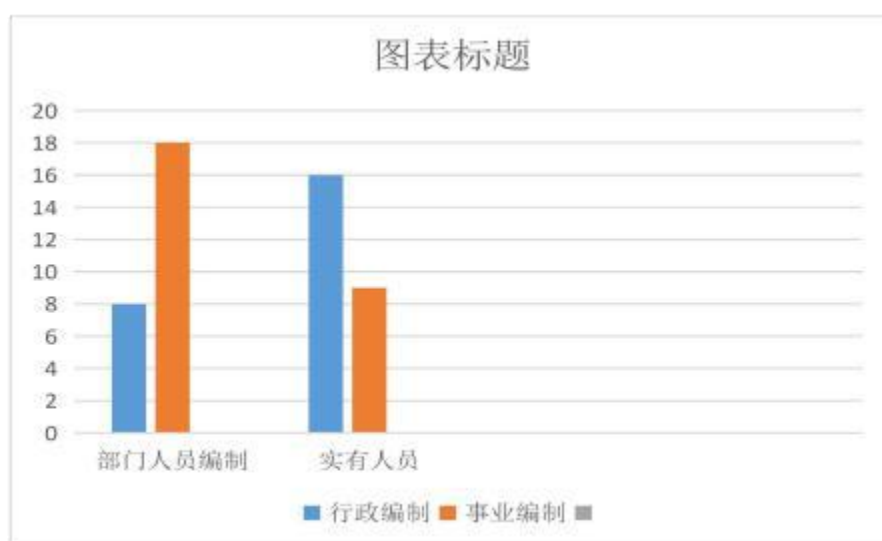
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关） 决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县扶贫开发办公室

四、部门人员情况说明

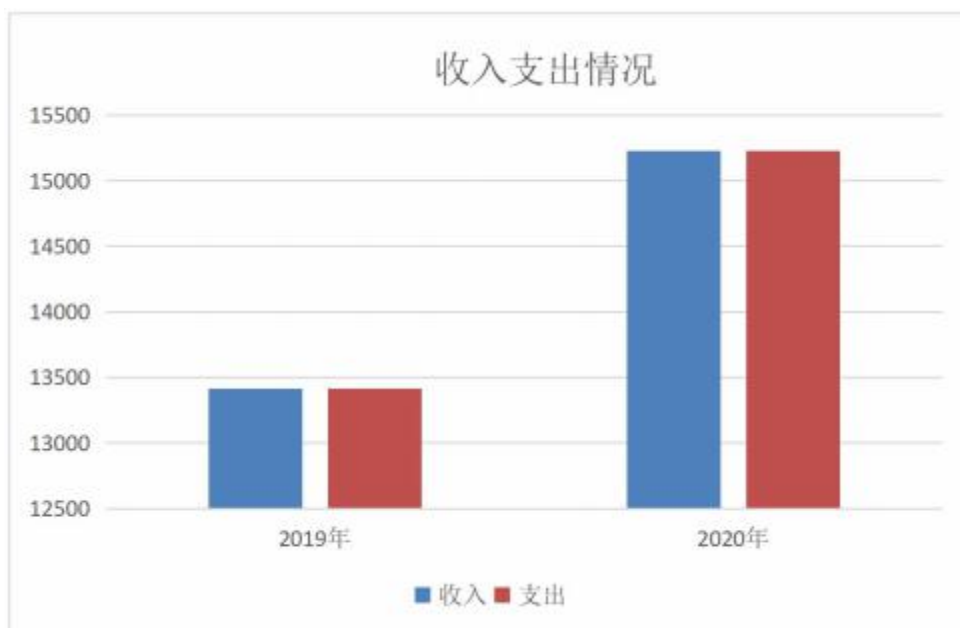
2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人； 实有人员 25 人，其中行政人员 16 人、事业人员 9 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

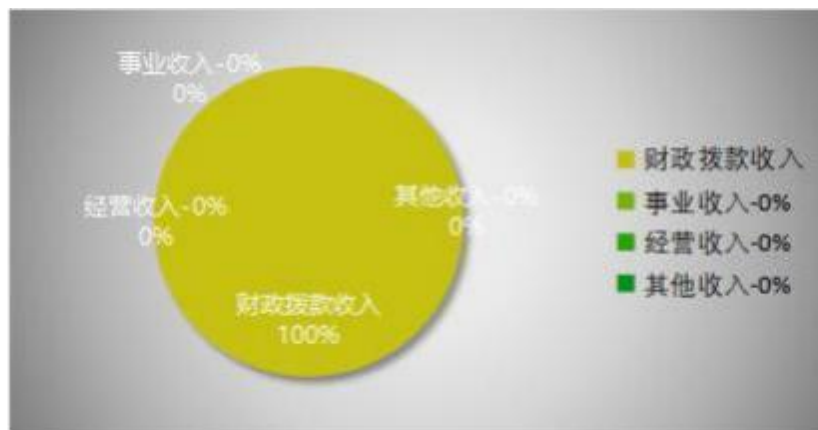
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 15226.21 万元，较上年增长 1812.63 万元，增幅 13.51%，主要原因是 2020 年是脱贫攻坚的关键年，扶贫资金投入加大；**支出** 15226.21 万元，较上年增长 1812.63 万元，增幅 13.51%，主要原因是 2020 年是脱贫攻坚的关键年，扶贫资金投入加大。



二、收入决算情况说明

收入合计 15226.21 万元，较上年增长 13.51%，其中：财政拨款收入 15226.21 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 15226.21 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1812.63 万元，增幅 13.51%，主要原因是是 2020 年是脱贫攻坚的关键年，扶贫资金投入加大。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0 万元，增幅 0。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅（降 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0 万元，增幅 0%。

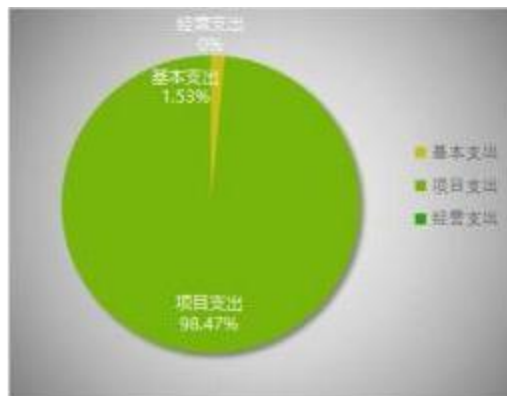
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15226.21 万元,其中:基本支出 233.42 万元,占 1.53%;项目支出 14992.79 万元,占 98.47%;经营支出 0 万元,占 0%。



1、基本支出 233.42 万元,主要是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。其中: 工资福利支出 217.98 万元,较上年增长 40.74 万元,增幅 22.99%,主要原因是 2019 年扶贫办部分人员工资由原农办决算; 对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少) 0 万元,增幅(降幅) 0% ; 商品和服务支出 15.44 万元,较上年增加 8.12 万元,增幅 110.92%万元,主要原因是减少项目支出商品和服务支出。

2、项目支出 14992.79 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村合作经济项目（2130124）10 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是壮大集体经济组织，加大贫困户帮扶力度。；农村人畜饮水（2130305）266.49 万元，较上年增加 266.49 万元，增幅 100%；加大农村环境改善支出。一般行政管理事务（2130502）1.9 万元，较上年减少 67.76 万元，减幅 97.27%，主要原因是厉行节约，压缩支出。生产发展（2130505）12683.38 万元，较上年 1001.5 万元，增幅 8.57%，主要原因是增加产业投入；其他扶贫支出（2130599）2031.02 万元，增加 851.14 万元，增幅 72.14%，主要原因是增加产业投入；

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况 0。

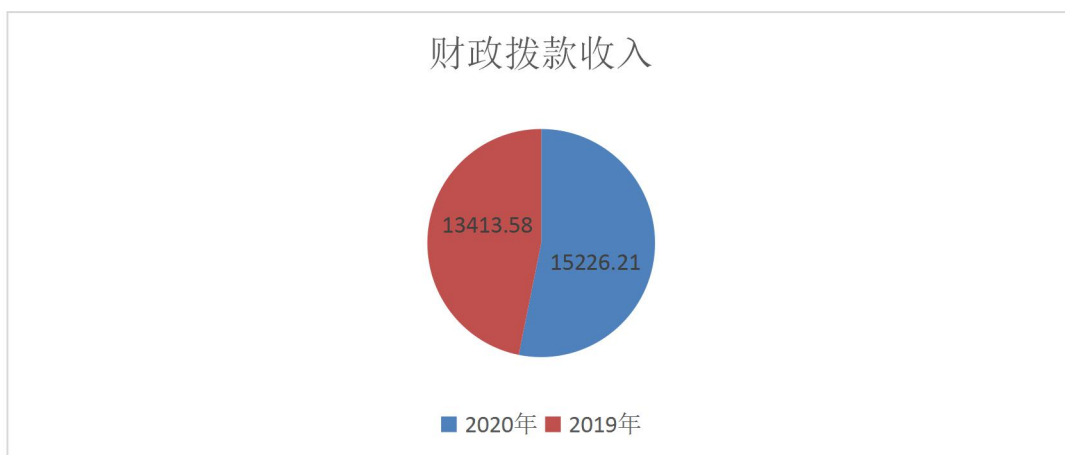
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 15226.21 万元,其中:一般公共预算拨款收入 15226.21 万元,较上年增长 1812.63 万元,增幅 13.51%,主要原因是 2020 年是脱贫攻坚的关键年,扶贫资金投入加大;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%。

2020 年,本部门财政拨款支出 15226.21 万元,其中:基本支出 233.42 万元,较上年增长 48.86 万元,增幅 26.47%,主要原因是 2019 年扶贫办部分人员工资由原农办决算;项目支出 14992.79 万元,较上年增长 1763.77 万元,增幅 13.33%,主要原因是 2020 年是脱贫攻坚的关键年,扶贫资金投入加大。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出15226.21万元，较上年增长1812.63万元，增幅13.51%，主要原因是2020年是脱贫攻坚的关键年，扶贫资金投入加大。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出15226.21万元，其中（1）行政运行（2130501）198.96万元，较上年增长46.5万元，增幅30.5%，原因是2019年扶贫办部分人员工资由原农办决算。

（2）一般行政管理事务（2130502）1.9万元，较上年减少67.76万元，减幅97.27%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（3）生产发展（2130505）12683.38万元，较上年1001.5万元，增幅8.57%，主要原因是增加产业投入；

（4）其他扶贫支出（2130599）2031.02万元，增加851.14万元，增幅72.14%，主要原因是增加产业投入。

（5）农村人畜饮水（2130305）266.49万元，较上年增加266.49万元，增幅100%；加大农村环境改善支出。

（6）农村合作经济项目（2130124）10万元，较上年增加10万元，增幅100%，主要原因是壮大集体经济组织，加大贫困户帮扶力度。

（7）行政单位医疗（2101101）行政单位医疗6.75万元，较上年增加0.44万元，主要原因是缴费基数提高。

（8）机关事业单位养老保险缴费支出27.71万元，较上年增加3.93万元，主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 15226.21 万元。

工资福利支出（301）217.98 增长万元，较上年增长 40.74 万元，增幅 22.99%，主要原因是 2019 年扶贫办部分人员工资由原农办决算。

商品服务支出（302）17.34 万元，较上年减少 33.24 万元，减幅 65.72%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 233.42 万元

人员经费 217.98 万元，较上年增长 40.74 万元，增幅 22.99%，主要原因是 2019 年扶贫办部分人员工资由原农办决算；主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资

（30101）97.71 万元，津贴补贴（30102）68.78 万元，奖金（30103）5.58 万元，绩效工资（30107）11.44 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）27.71 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.75 万元。

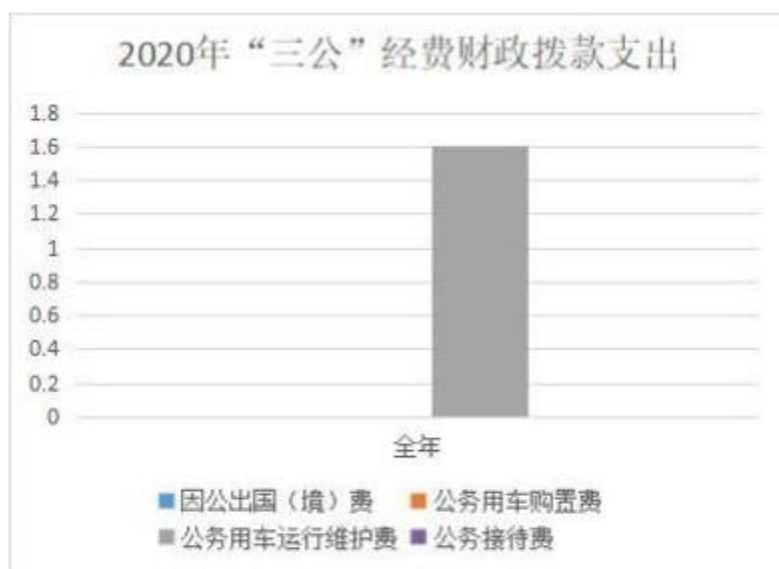
公用经费 15.44 万元，较上年增加 8.12 万元，增幅 110.92% 万元，主要原因是减少项目支出商品和服务支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.84 万元，公务用车运行（维护）费（30231）0.16 万元，其他交通费（30239）

13.44 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.16 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算增长 0 万元，增幅 0%。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 0.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降） 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0.16 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要用于车辆燃油费，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 17.34 万元，较上年减少 33.24 万元，减幅 65.72%，主要原因是厉行节约，压缩支出。主要包括： 办公经费 1.84 万元、公务用车运行好（维

护) 经费 016 万元、 其他交通经费 13.44 万元, 维修(维护) 费 1.9 万元。

五、专业名词解释

文字说明, 机关运行经费为必须解释的专业名词, 其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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: 指各部门的公用经费, 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。

5、两不愁、三保障 : 就是稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿。保障其义务教育、基本医疗、其住房安全。

6、精准扶贫: 是粗放扶贫的对称, 是指针对不同贫困区域环境, 不同贫困农户状态, 运用科学有效程序对贫困对象实施精准识别、精准帮扶, 精准管理的治贫方式。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称： 大荔县扶贫开发办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	15,226.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	233.42
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	217.98
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	15.44
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	14,992.79
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.71	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	15,191.75	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	15,226.21		本年支出合计		15,226.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	15,226.21		支出总计		15,226.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
157001	大荔县扶贫开发办公室	15,226.21	15,226.21							
	合计	15,226.21	15,226.21							

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
157001	大荔县扶贫开发办公室	15226.21	233.42	14992.79			
	合计	15226.21	233.42	14992.79			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,226.21	一、一般公共服务支出	15,226.21	一、基本支出	233.42
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	217.98
		三、国防支出		日常公用经费	15.44
		四、公共安全支出		二、项目支出	14,992.79
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	27.71		
		九、卫生健康支出	6.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	15,226.21
		十二、农林水支出	15,191.75	一、工资福利支出	217.98
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	17.34
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	14,990.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	15,226.21	本年支出合计	15,226.21	本年支出合计	15,226.21
年初财政拨款结转和结余		年末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					
收入总计	15,226.21	支出总计	15,226.21	支出总计	15,226.21

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,226.21	233.42	14,992.79	
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71		
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71		
210	卫生健康支出	6.75	6.75		
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75		
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75		
213	农林水支出	15,191.75	198.96	14,992.79	
21301	农业农村	10.00		10.00	
2130124	农村合作经济	10.00		10.00	
21303	水利	266.49		266.49	
2130335	农村人畜饮水	266.49		266.49	
21305	扶贫	198.96	198.96		
2130501	行政运行	198.96	198.96		
2130502	一般行政管理事务	1.90		1.90	
2130505	生产发展	12,683.38		12,683.38	
2130599	其他扶贫支出	2,031.02		2,031.02	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,226.21	233.42	14,992.79	
301	工资福利支出	217.98	217.98		
30101	基本工资	97.72	97.72		
30102	津贴补贴	68.78	68.78		
30103	奖金	5.58	5.58		
30107	绩效工资	11.44	11.44		
30108	行政事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75		
.....					
302	商品和服务支出	17.34	15.44		
30201	办公费	1.84	1.84		
30213	维修（维护）费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行（维护费）	0.16	0.16		
30239	其他交通费用	13.44	13.44		
310	其他资本性支出	14,990.89			
31005	基础设施建设	14,990.89		14,990.89	
31003	办公设备购置				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	233.42	217.98	15.44	
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71		
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71		
210	卫生健康支出	6.75	6.75		
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75		
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75		
213	农林水支出	198.96	183.52	15.44	
21305	扶贫	198.96	183.52	15.44	
2130501	行政运行	198.96	183.52	15.44	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	233.42	217.98	15.44	
301	工资福利支出	217.98	217.98		
30101	基本工资	97.72	97.72		
30102	津贴补贴	68.78	68.78		
30103	奖金	5.58	5.58		
30107	绩效工资	11.44	11.44		
30108	行政事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75		
.....					
302	商品和服务支出	15.44		15.44	
30201	办公费	1.84		1.84	
30202	印刷费				
30231	公务用车运行（维护费）	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	13.44		13.44	
310	其他资本性支出				
31005	基础设施建设				
31003	办公设备购置				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
157001	大荔县扶贫开发办公室	1.9	完成扶贫信息中心办公场所修缮
	合计	1.9	完成扶贫信息中心办公场所修缮

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注： 本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	0.16				0.16		0.16						0.16		0.16													
157001	大荔县扶贫开发办公室	0.16				0.16		0.16						0.16		0.16													

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		扶贫信息中心修缮				
主管部门		大荔县扶贫开发办公室		实施部门	大荔县扶贫开发办公室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1.9	1.9	1
		其中：财政拨款		1.9	1.9	1
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成扶贫信息中心办公场所修缮 目标2： 目标3：			全部达到预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：灶房修缮	50平米	50平米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：：墙面、橱柜符合规范	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：2020年3月至4月完工	100%	100%	
			指标2：			
	成本指标	指标1：：墙面、橱柜修复改造	1.9万元	1.9万元		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：改善职工就餐环境	长期	全部达到预期目标	
指标2：						
指标3：						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：改善职工就餐环境，保障职工身心健康	长期	全部达到预期目标			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
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。					

- 注：
1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。