

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室 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. 贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。
2. 开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。
3. 组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。
4. 负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。
5. 负责全区巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。
6. 负责全区脱贫成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。
7. 负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村扶互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理。
8. 负责协调、指导行业扶贫工作。
9. 负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。
10. 负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

11. 负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。
负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

12. 承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位的内设机构为政秘股、区外资中心（项目资金股）、信息监测股、督查考核股。

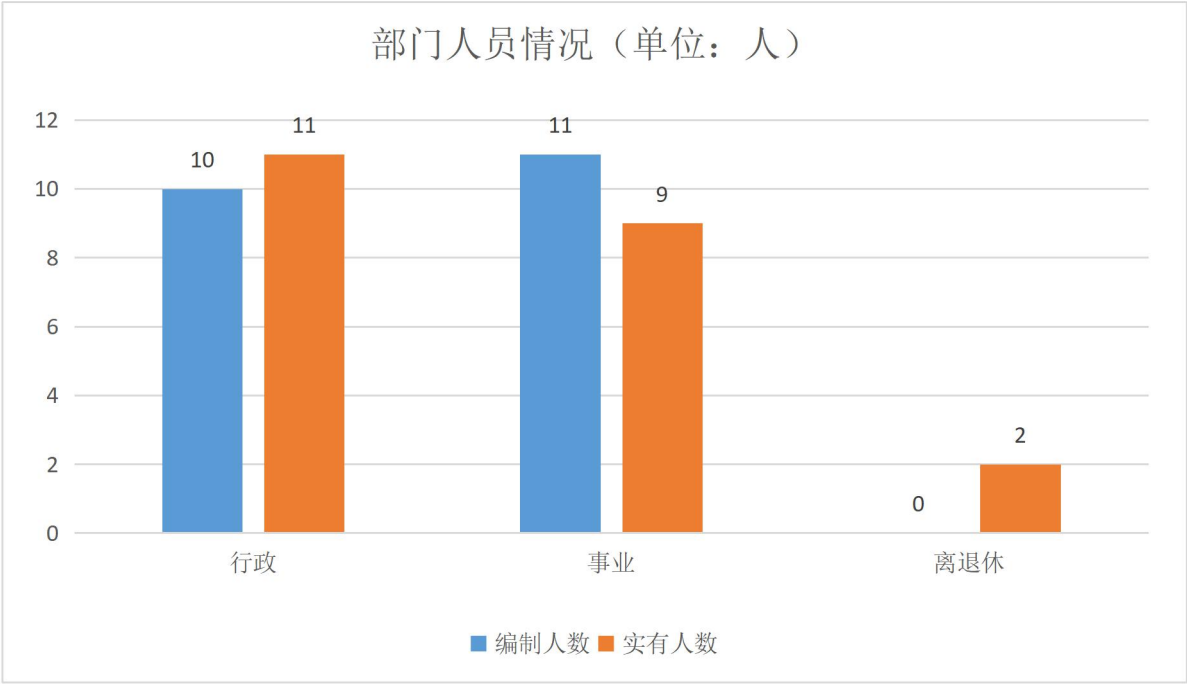
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，1个为宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制10人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政编制11人、事业编制9人。单位管理的离退休人员2人，其中退休人员2人，离休人员0人。



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 (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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

金额单位：万元

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	1,360.65	1. 一般公共服务支出	40.69
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	23.38
		9. 卫生健康支出	12.30
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,266.88
		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	17.71
		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	1360.65	本年支出合计	1361.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	0.00
收入总计	1361.26	支出总计	1,361.26

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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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		1,360.65	1,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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			
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	774.17	774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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		1,361.26	266.29	1,094.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.69	28.70	11.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.09	0.10	11.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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						
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,266.87	183.90	1,082.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,266.87	183.90	1,082.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	774.17	0.00	774.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	232.28	0.00	232.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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	1,360.65	1. 一般公共服务支出	459.97	40.69	40.69	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	0.30	0.30	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	23.38	23.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	8	8	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	1,266.85	1,266.85	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	17.71	17.71	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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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
本年收入合计	1,360.65	本年支出合计	1,361.23	1,361.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,360.65	支出总计	1,361.23	1,361.23	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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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		1,361.23	266.26	234.96	31.31	1,094.97	
201	一般公共服务支出	40.69	28.70	28.70	0.00	11.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.09	0.10	0.10	0.00	11.99	
2010301	行政运行	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	
2010302	一般行政管理事务	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	183.87	183.87	152.87	31.01	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	23.38	23.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.04	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.30	12.30	12.30	0.00	3.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,266.84	183.87	152.87	31.01	1,082.97	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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		
21305	扶贫	1,266.84	183.87	152.87	31.01	1,082.97	
2130505	生产发展	774.17	0.00	0.00	0.00	774.17	
2130599	其他扶贫支 出	232.28	0.00	0.00	0.00	232.28	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事 一议的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水 路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	17.71	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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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		500.91	443.86	57.05	
301	工资福利支出	234.96	234.96	0.00	
30101	基本工资	76.32	76.32	0.00	
30102	津贴补贴	50.24	50.24	0.00	
30103	奖金	55.00	55.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.38	23.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	0.00	
30113	住房公积金	17.71	17.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	31.30	0.00	31.31	
30201	办公费	3.28	0.00	3.28	
30202	印刷费	2.35	0.00	2.35	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	4.83	0.00	4.83	
30211	差旅费	4.32	0.00	4.32	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	8.22	0.00	8.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	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：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

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	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

公开 09 表
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				

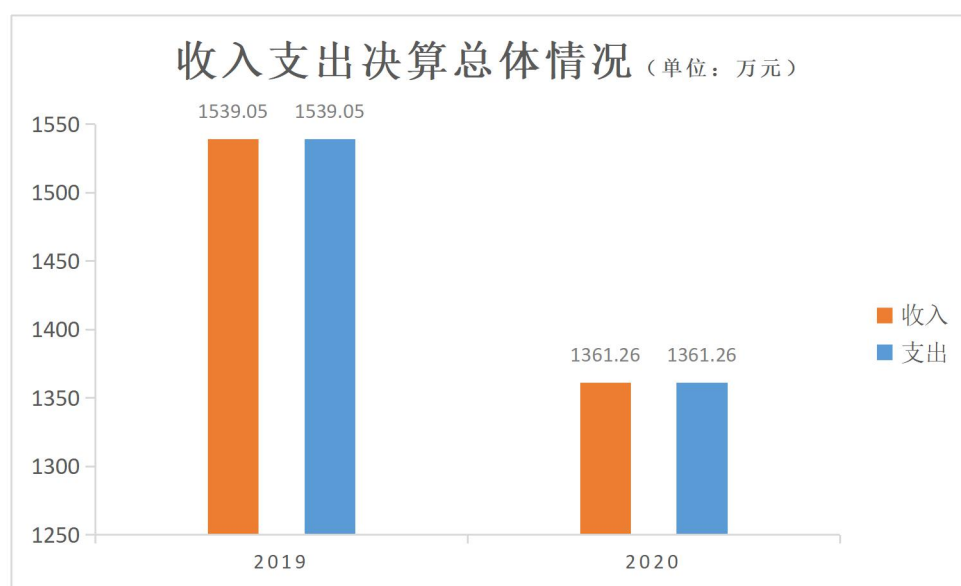
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

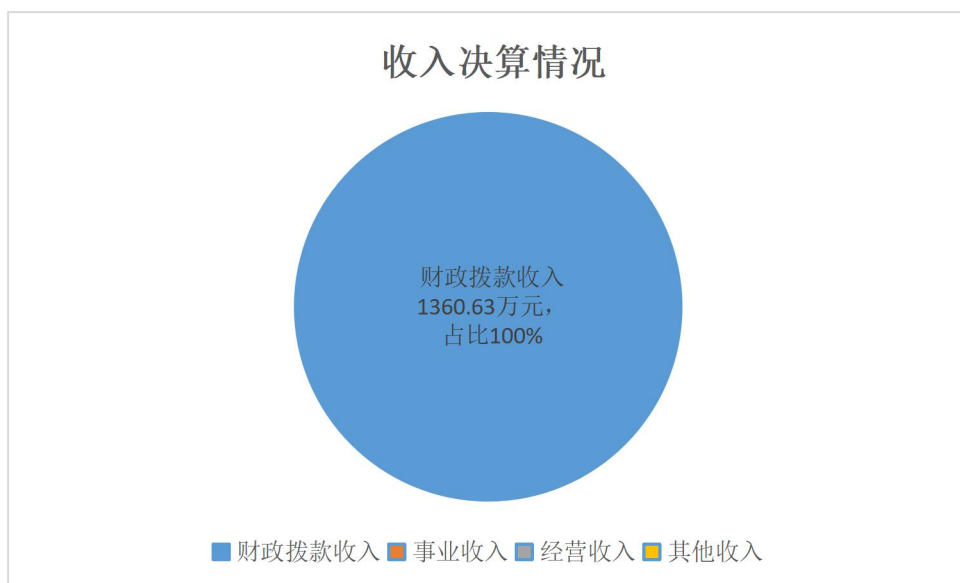
2020 年度决算收入总计 1361.26 万元，较上年减少 177.79 万元，减少的原因是财政专项扶贫资金项目切块下达主管部门。

2020 年度决算支出总计 1361.26 万元，较上年减少 177.79 万元，减少的原因是财政专项扶贫资金项目切块下达主管部门。



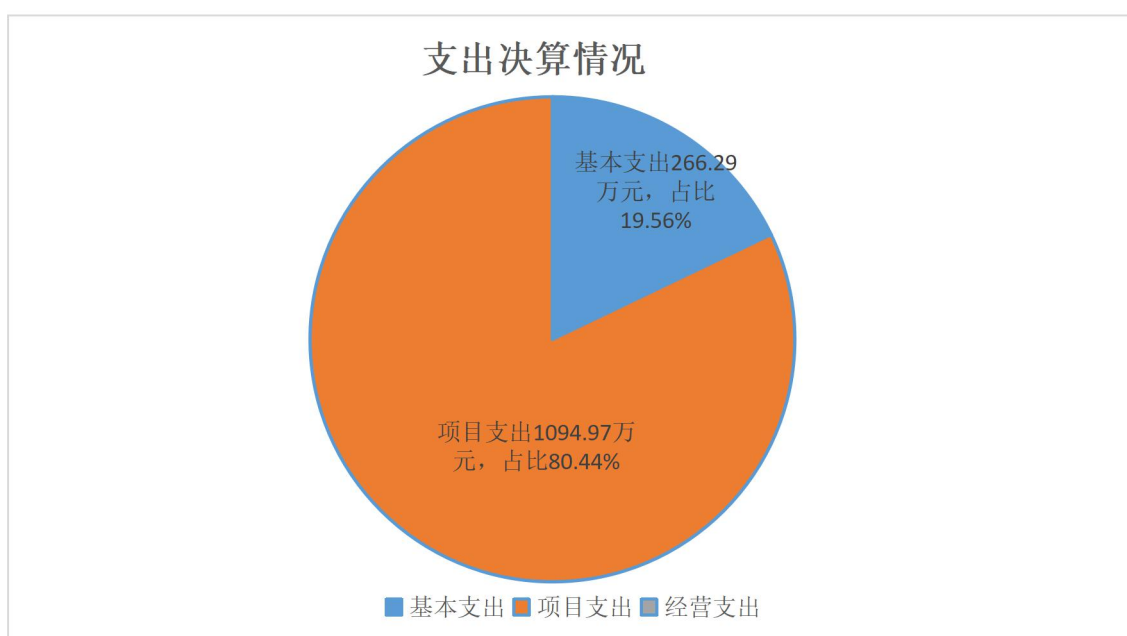
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1360.65 万元，其中：财政拨款收入 1360.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

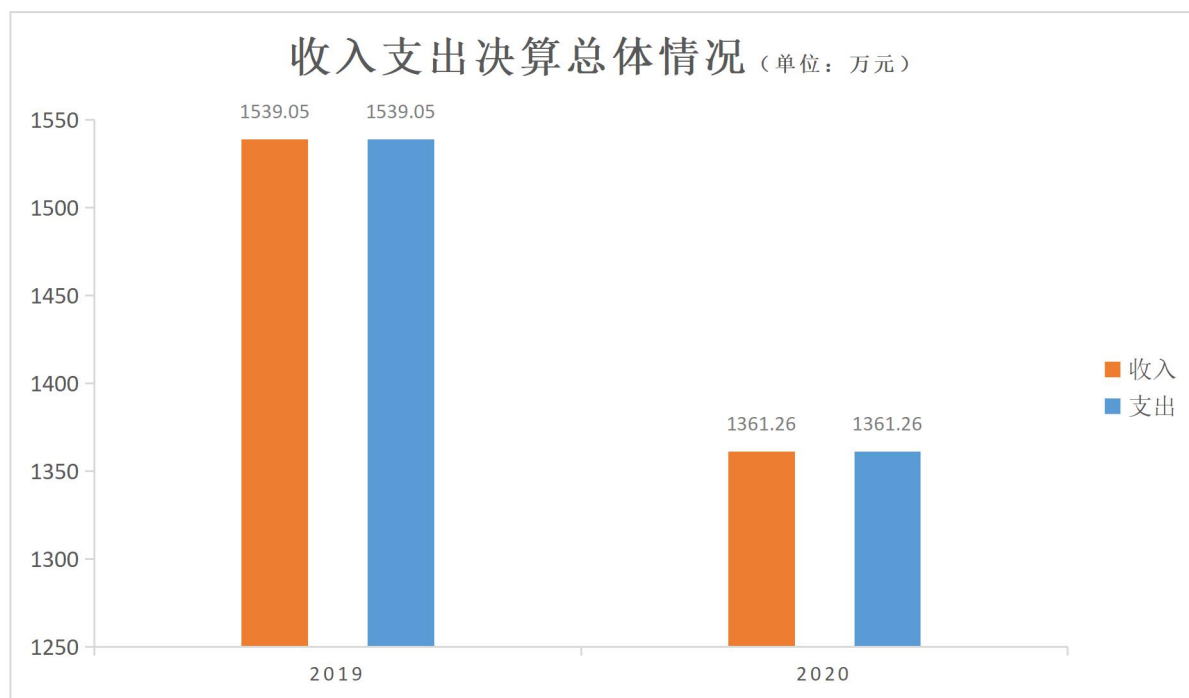
2020年支出合计1361.26万元，其中：基本支出266.29万元，占比19.56%；项目支出1094.97万元，占比80.44%；经营支出0万元，占比0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入合计 1361.23 万元，较上年减少 177.79 万元，减少的原因是财政专项扶贫资金项目切块下达主管部门。

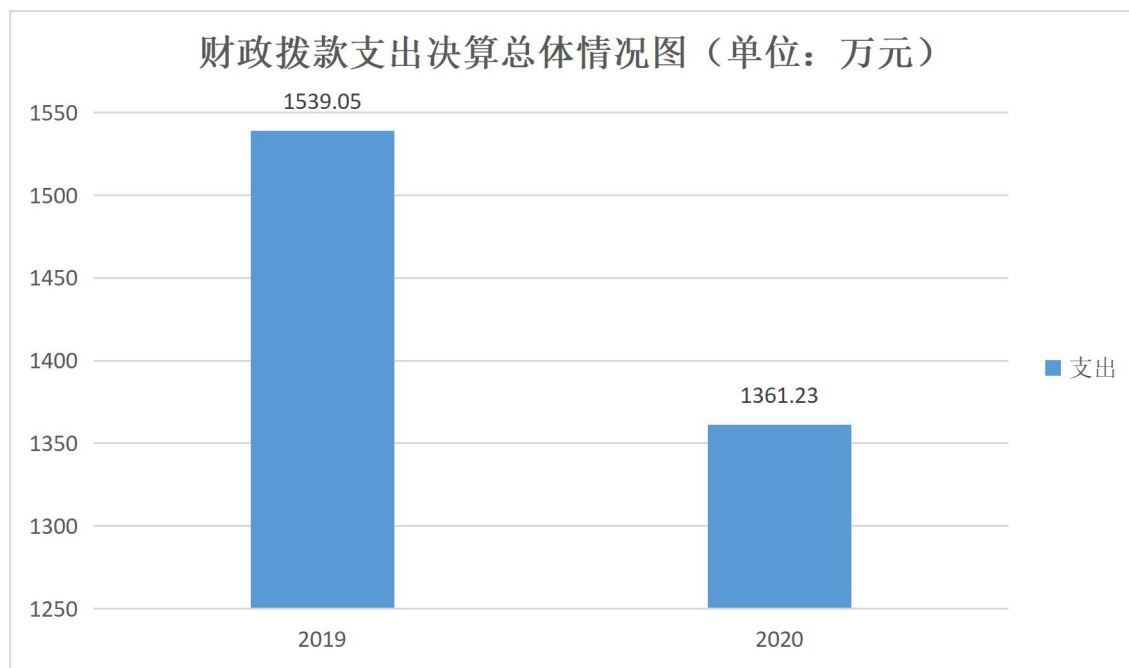
(2) 2020 年度财政拨款支出合计 1361.23 万元，较上年增加 1,105.43 万元，减少的原因是财政专项扶贫资金项目切块下达主管部门。



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1361.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少177.79万元，主要原因是扶贫项目切块下达到主管部门。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出1361.23万元（年初预算247.49万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算），支出决算为1361.23万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务（款） 一般行政管理事务、事业运行公务员事务（项）。预算为40.69元，支出决算为40.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为23.38万元，支出决算为23.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，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）行政运行、一般行政管理事务、生产发展、其他扶贫支出（项）。预算为1266.84万元，支出决算为1266.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，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266.26万元，包括：人员经费支出234.96万元，和公用经费支出31.31万元。

人员经费234.96万元，主要包括基本工资76.32万元，津贴补贴50.24万元，奖金55.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.38万元，职工基本医疗保险缴费11.97万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金17.71万元。

公用经费 31.31 万元，主要包括办公费 3.28 万元，印刷费 2.35 万元，邮电费 1.45 万元，取暖费 4.83 万元，物业管理费 1.95 万元，差旅费 4.32 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.30 万元，公务接待费用 1.10 万元，工会经费 3.00 万元，其他交通费用 8.22 万元。

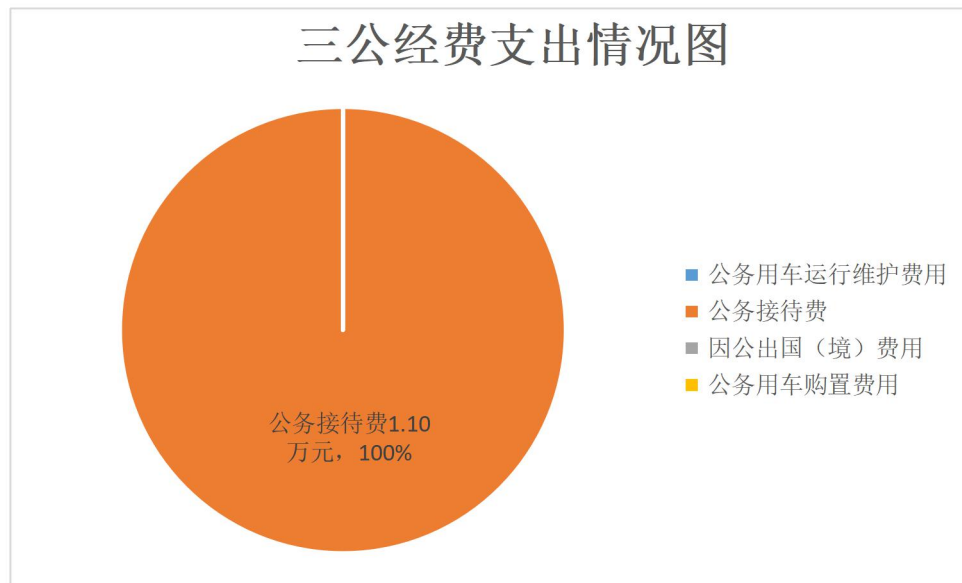
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（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 1.10 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，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，30 人次，预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，精简会议，严控会议费支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 31.31 万元，支出决算为 31.31 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 77.12 万元，其中政府采购货物类支出 7.91 万元、政府采购服务类支出 69.21 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

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，其中，一级项目 1 个，为财政专项扶贫资金项目。共涉及资金 1094.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映财政专项扶贫资金一级项目

绩效自评结果。

1. 财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1094.97 万元，执行数 1094.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。但是还有一些项目资金拨付缓慢等问题，下一步将认真总结，加强项目管理，按项目进度及时拨付资金，高质量完成项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项扶贫资金					
区级主管部门		区扶贫办		实施单位	区扶贫办		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1094.97	1094.97	100%		
		其中: 区级财政资金	1094.97	1094.97	100%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严控办公经费支出, 提倡厉行节约, 保障机关正常运转。			全年办公经费支出合理, 机关运转正常			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		质量指标					
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 $\geq 100\%$	100%	100%		
		成本指标	严把财务关口, 压缩机关运行支出。	成效显著	成效显著		
	效益 指标	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	服务对象 满意度指 标	机关各站办满意度 $\geq 95\%$	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（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 1361.26 万元，执行数 1361.26 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2020 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织监督和监督检查工作。负责全区巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。负责全区脱贫成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。2. 负责全区互助资金协会发展工作, 指导管理各村扶互助资金协会正常运转, 负责全区外资项目的计划申报、组织和管理。负责协调、指导行业扶贫工作。3. 负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作, 配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。4. 承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。承办区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。	2020年一般公共预算财政拨款支出1361.26万元, 其中: 1、一般公共服务支出40.69万元2、社会保障和就业财政拨款支出23.38万元。3、卫生健康财政拨款支出12.3万元。4、农林水财政拨款支出1266.88万元。5、住房保障支出17.71万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	专项扶贫项目支出1094.97万元

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。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020决算报表	100%	100%	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。 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)。 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。 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。	2020决算报表	≤5%	≤5%	5		

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)	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。 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%。 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。 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。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。来源：集中支付系统	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	来源：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15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。	来源：2020年决算报表	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	3		

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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，质量指标资金支付有无违反政策法规，时效指标资金支付及时性，成本指标支出预算总额。	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； 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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	20		

备注：

- “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。
- “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。