

2020 年度
西平县扶贫办部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 西平县扶贫办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县扶贫办概况

一、部门职责

县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署的工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署；统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚；科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划；精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究，组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评；构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫实见的督导考评；构建“三位一体”大扶贫工作格局，扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。

（二）扎实推进专项扶贫，依照国家、省和市有关规定，指导全县建设扶贫开发项目库，参与拟定扶贫资金分配使用方案，推进扶贫资金项目实施，做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作，确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。

（三）协调推进行业和社会扶贫，统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施，督促指导行业扶贫政

策落实;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)组织实施督导考评,配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改;牵头做好有关行业扶贫的考核工作。

(五)依据国家和省规定的扶贫标准和程序,组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作;指导全县扶贫开发信息化建设,信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理,提供数据决策支持;做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作;建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。

(六)指导推进全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和服

(七)负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询,县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作;接受扶贫领域信访事项和监督举报,做好群众工作。

(八)承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作

(九)承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县扶贫办内设机构 5 个，包括：综合股、项目资金管理股、政策产业规划股、行业社会扶贫股、督导考评股。

从决算单位构成看，西平县扶贫办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 西平县扶贫办本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：西平县扶贫开发办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,888.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22,382.79
	13		十三、交通运输支出	44	385.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,368.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,888.76	本年支出合计	58	24,279.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,400.11	年末结转和结余	60	9.20
	30			61	
总计	31	24,288.86	总计	62	24,288.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：西平县扶贫开发办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,888.76	22,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,373.29	21,373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21,271.29	21,271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,972.08	8,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,866.96	4,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,368.63	1,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,368.63	1,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,368.63	1,368.63	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：西平县扶贫开发办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,279.66	261.28	24,018.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,382.79	118.95	22,263.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21,445.09	118.95	21,326.14	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,046.51	0.00	9,046.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,509.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,969.15	0.00	4,969.15	0.00	0.00	0.00
21306	21306	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2130699	2130699	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	385.92	0.00	385.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	385.92	0.00	385.92	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	385.92	0.00	385.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：西平县扶贫开发办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,888.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.86	135.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,382.79	22,382.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	385.92	385.92	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.92	4.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,368.63	1,368.63	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	22,888.76	本年支出合计	59	24,279.66	24,279.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,400.11	年末财政拨款结转和结余	60	9.20	9.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,400.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,288.86	总计	64	24,288.86	24,288.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算
财政拨款支出
决算表

公开 05 表

部门：西平县扶贫开发办公室

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
栏次		1	2	3
合计		24,279.66	261.28	24,018.38
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00
20807	就业补助	116.21	116.21	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.21	116.21	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00
213	农林水支出	22,382.79	118.95	22,263.84
21301	农业农村	655.00	0.00	655.00

2130199	其他农业农村支出	655.00	0.00	655.00
21302	林业和草原	177.00	0.00	177.00
2130205	森林资源培育	177.00	0.00	177.00
21305	扶贫	21,445.09	118.95	21,326.14
2130501	行政运行	102.91	102.91	0.00
2130503	机关服务	800.00	0.00	800.00
2130504	农村基础设施建设	9,046.51	0.00	9,046.51
2130505	生产发展	6,509.00	0.00	6,509.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.47	0.00	1.47
2130550	扶贫事业机构	16.04	16.04	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,969.15	0.00	4,969.15
21306	21306	54.70	0.00	54.70
2130699	2130699	54.70	0.00	54.70
21307	农村综合改革	51.00	0.00	51.00
2130701	对村级一事一议的补助	51.00	0.00	51.00
214	交通运输支出	385.92	0.00	385.92
21401	公路水路运输	385.92	0.00	385.92
2140104	公路建设	385.92	0.00	385.92
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00
229	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63
22999	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63
2299901	其他支出	1,368.63	0.00	1,368.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算
财政拨款基本
支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：西平县扶贫开发办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.32	302	商品和服务支出	44.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	36.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		216.83	公用经费合计				44.45	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：西平县扶贫开发办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

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

部门：西平县扶贫开发办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计分别为 24288.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5798.86 万元，增长 31.36%。主要原因是 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各种扶贫项目力度加大，财政资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22888.76 万元，其中：财政拨款收入 22888.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24279.66 万元，其中：基本支出 261.28 万元，占 1.08%；项目支出 24018.38 万元，占 98.92%。

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、支总计均为 24288.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5813.46 万元，增长 23.93%。主要原因是 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各种扶贫项目力度加大，财政资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24279.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7204.37 万元，增长 42.191759%。主要原因是 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各种扶贫项目力度加大，财政资金投入增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24279.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.86 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 22382.79 万元，占 92.19%；交通运输（类）支出 385.92 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 4.92 万元，占 0.02%；其他（类）支出 1368.63 万元，占 5.63%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21086.19 万元，支出决算为 24279.66 万元，完成年初预算的 115.144808%。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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。年初预算为 116.21 万元，支出决算为 116.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 655 万元，支出决算为 655 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 177 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 102.91 万元，支出决算为 102.91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 6862.04 万元，支出决算为 9046.51 万元，完成年初预算的 131.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年为脱贫攻坚收官之年，各种扶贫项目力度加大，财政资金投入增加。。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 5500 万元，支出决算为 6509 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2020年为脱贫攻坚收官之年，各种扶贫项目力度加大，财政资金投入增加。。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为5023.85万元，支出决算为5023.85万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为385.92万元，支出决算为385.92万元，完成年初预算的100%。

16. 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4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其它支出（项）。年初预算为1368.63万元，支出决算为1368.63万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出261.28万元。其中：人员经费216.83万元，主要包括：基本工资190.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、生活补助10.51、医疗费1.55万元、住房公积金4.92万元；公用经费44.45万元，主要包括：办公费41.45万元、水费0.76万元、电费1.78万元、福利费0.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目实施后，解决 20 个乡镇 98 个村 72344 户 280200 人（其中贫困人口 4091 户 9401 人）道路出行问题，改善农村基础设施条件，为乡村振兴和贫困户脱贫致富创造良好外部环境。

（二）项目绩效自评结果。

项目村落后的交通运输状况和人居环境得到明显改善，受益建档立卡人数 9000 人以上，受益人口满意度高于 98%，为当地群众脱贫致富提供了硬件支撑。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过基础设施扶贫项目的实施，明显改善了落后的农村交通运输状况和人居环境，刺激发展非农业项目，增加农民

近距离的就业机会，有效的增加农民的收入，最大化的保证城乡物资流通，提高其生活水平质量，达到了预期计划目标效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为44.45万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金