

寻乌县扶贫办公室部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县扶贫办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县扶贫办公室部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民统计监测工作；编制全县扶贫规划，扶贫项目计划，管理实施好扶贫项目，抓好全县贫困人口脱贫工作，完成脱贫攻坚任务。

(二) 在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。

(三) 负责全县扶贫和移民资金分配；按规定管理使用扶贫和移民资金；指导全县扶贫和移民财务会计工作；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况稽查审计和监督、检查。

(四) 负责和会同有关部门对全县“十三五”贫困村整村推进和移民项目的实施及资金的拨付情况进行监督检查。

(五) 负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工

作；组织开展移民的生产技术培训工作。

（六）指导全县老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（七）负责深山区、地质灾害区、库区等移民管理工作，协助贫困地区开展对外联络，争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫资金项目的引进、管理和监督检查工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为寻乌县扶贫办公室。

本部门 2020 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224,021,363.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,675,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,919,053.63
	9		九、卫生健康支出	40	96,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	223,416,310.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	108,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227,696,663.63	本年支出合计	58	227,696,663.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	227,696,663.63	总计	62	227,696,663.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	227,696,663.63	227,696,663.63					
208			社会保障和就业支出	3,919,053.63	3,919,053.63					
20805			行政事业单位养老支出	225,489.63	225,489.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,900.00	197,900.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,589.63	27,589.63					
20808			抚恤	18,264.00	18,264.00					
2080801			死亡抚恤	18,264.00	18,264.00					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,445,300.00	3,445,300.00					
2082201			移民补助	1,740,600.00	1,740,600.00					
2082202			基础设施建设和经济发展	1,704,700.00	1,704,700.00					
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	230,000.00	230,000.00					
2082302			基础设施建设和经济发展	230,000.00	230,000.00					
210			卫生健康支出	96,000.00	96,000.00					
21011			行政事业单位医疗	96,000.00	96,000.00					
2101101			行政单位医疗	96,000.00	96,000.00					
213			农林水支出	223,416,310.00	223,416,310.00					
21303			水利	3,099,000.00	3,099,000.00					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	3,099,000.00	3,099,000.00					
21305			扶贫	192,567,310.00	192,567,310.00					
2130501			行政运行	6,535,960.00	6,535,960.00					
2130504			农村基础设施建设	76,420,000.00	76,420,000.00					
2130599			其他扶贫支出	109,611,350.00	109,611,350.00					
21307			农村综合改革	27,600,000.00	27,600,000.00					
2130701			对村级一事一议的补助	27,600,000.00	27,600,000.00					
21399			其他农林水支出	150,000.00	150,000.00					
2139999			其他农林水支出	150,000.00	150,000.00					
221			住房保障支出	157,300.00	157,300.00					
22102			住房改革支出	157,300.00	157,300.00					
2210201			住房公积金	157,300.00	157,300.00					
229			其他支出	108,000.00	108,000.00					
22999			其他支出	108,000.00	108,000.00					

2299901	其他支出	108,000.00	108,000.00					
---------	------	------------	------------	--	--	--	--	--

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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	227,696,663.63	3,868,161.09	223,828,502.54			
208		社会保障和就业支出	3,919,053.63	243,753.63	3,675,300.00			
20805		行政事业单位养老支出	225,489.63	225,489.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,900.00	197,900.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27,589.63	27,589.63				
20808		抚恤	18,264.00	18,264.00				
2080801		死亡抚恤	18,264.00	18,264.00				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	3,445,300.00	0.00	3,445,300.00			
2082201		移民补助	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00			
2082202		基础设施建设和经济发展	1,704,700.00	0.00	1,704,700.00			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	230,000.00	0.00	230,000.00			
2082302		基础设施建设和经济发展	230,000.00	0.00	230,000.00			
210		卫生健康支出	96,000.00	96,000.00				
21011		行政事业单位医疗	96,000.00	96,000.00				
2101101		行政单位医疗	96,000.00	96,000.00				
213		农林水支出	223,416,310.00	3,371,107.46	220,045,202.54			
21303		水利	3,099,000.00	0.00	3,099,000.00			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	3,099,000.00	0.00	3,099,000.00			
21305		扶贫	192,567,310.00	3,371,107.46	189,196,202.54			
2130501		行政运行	6,535,960.00	3,371,107.46	3,164,852.54			
2130504		农村基础设施建设	76,420,000.00	0.00	76,420,000.00			
2130599		其他扶贫支出	109,611,350.00	0.00	109,611,350.00			
21307		农村综合改革	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00			
2130701		对村级一事一议的补助	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00			
21399		其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00			
2139999		其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00			
221		住房保障支出	157,300.00	157,300.00				
22102		住房改革支出	157,300.00	157,300.00				
2210201		住房公积金	157,300.00	157,300.00				

229	其他支出	108,000.00					
22999	其他支出	108,000.00					
2299901	其他支出	108,000.00					

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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分 类）	行 次	决 算 数			
					小 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	224,021,363.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,675,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,919,053.63	243,753.63	3,675,300.00	
	9		九、卫生健康支出	41	96,000.00	96,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	223,416,310.00	223,416,310.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157,300.00	157,300.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	108,000.00	108,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	227,696,663.63	本年支出合计	59	227,696,663.63	224,021,363.63	3,675,300.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	29			61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	227,696,663.63	总计	64	227,696,663.63	224,021,363.63	3,675,300.00

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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	224,021,363.63	3,868,161.09	220,153,202.54

208	社会保障和就业支出	243,753.63	243,753.63	
20805	行政事业单位养老支出	225,489.63	225,489.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,900.00	197,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,589.63	27,589.63	
20808	抚恤	18,264.00	18,264.00	
2080801	死亡抚恤	18,264.00	18,264.00	
210	卫生健康支出	96,000.00	96,000.00	
21011	行政事业单位医疗	96,000.00	96,000.00	
2101101	行政单位医疗	96,000.00	96,000.00	
213	农林水支出	223,416,310.00	3,371,107.46	220,045,202.54
21303	水利	3,099,000.00		3,099,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,099,000.00		3,099,000.00
21305	扶贫	192,567,310.00	3,371,107.46	189,196,202.54
2130501	行政运行	6,535,960.00	3,371,107.46	3,164,852.54
2130504	农村基础设施建设	76,420,000.00		76,420,000.00
2130599	其他扶贫支出	109,611,350.00		109,611,350.00
21307	农村综合改革	27,600,000.00		27,600,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	27,600,000.00		27,600,000.00
21399	其他农林水支出	150,000.00		150,000.00
2139999	其他农林水支出	150,000.00		150,000.00
221	住房保障支出	157,300.00	157,300.00	
22102	住房改革支出	157,300.00	157,300.00	
2210201	住房公积金	157,300.00	157,300.00	
229	其他支出	108,000.00		108,000.00
22999	其他支出	108,000.00		108,000.00
2299901	其他支出	108,000.00		108,000.00

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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,503,919.12	302	商品和服务支出	358,883.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	730,620.00	30201	办公费	45,082.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404,130.00	30202	印刷	11,250.00	30702	国外债务付息	

				费				
30103	奖金	640,894.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	51,525.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1,544.00	310	资本性支出	2,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,880.64	30206	电费	18,434.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27,589.63	30207	邮电费	26,671.13	31002	办公设备购置	2,200.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,614.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4,797.65	30211	差旅费	51,861.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157,300.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	185,568.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,003,158.00	30215	会议费	1,800.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6,608.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	56,000.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18,264.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	954,864.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17,950.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	65,000.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,090.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,880.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12,542.50	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,507,077.12	公用支出合计						361,083.97

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

07表

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	70,000.00	56,000.00
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	70,000.00	56,000.00
（1）国内接待费	7	-	56,000.00

其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	108
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	1,124
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

金额单位：元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,675,300.00	3,675,300.00		3,675,300.00
208			社会保障和就业支出	0.00	3,675,300.00	3,675,300.00		3,675,300.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,445,300.00	3,445,300.00		3,445,300.00
2082201			移民补助	0.00	1,740,600.00	1,740,600.00		1,740,600.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	1,704,700.00	1,704,700.00		1,704,700.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	230,000.00	230,000.00		230,000.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	230,000.00	230,000.00		230,000.00

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：寻乌县扶贫办

办公室

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：寻乌县扶贫办公室

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 22769.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 4900.83 万元，下降 17.71%；本年收入合计 22769.67 万元，较 2019 年减少 4900.83 万元，下降 17.71%，主要原因是：2020 年城乡社区支出项目支出归口到其他部门。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22769.67 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 22769.67 万元，其中本年支出合计 22769.67 万元，较 2019 年减少 4900.83 万元，下降 17.71%，主要原因是：2020 年城乡社区支出资金项目归口到其他部门；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 386.67 万元，占 1.7%；项目支出 22383 万元，占 98.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11489.08 万元，决算数为 22769.67 万元，完成年初预算的 198.19%。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.79 万元，决算数为 391.91 万元，完成年初预算的 1980.34%，主要原因是 367.53 万元水库移民后期扶持项目资金未列入年初预算指标。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.58 万元，决算数为 9.6 万元，主要原因是：单位人员调动，实际支出有浮动。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1650 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是：因机构改革，城乡社区支出归口到其他部门。

（四）农林水支出年初预算数为 9795.96 万元，决算数为 22341.63 万元，完成年初预算的 228.07%，主要原因是：上级下达的中央扶贫发展资金、以工代赈示范工程资金、省财政专项扶贫资金、省基本建设专项资金指标年初未提前通知我县。

（五）住房保障支出年初预算数为 15.73 万元，决算数为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

（六）其他支出年初预算数为万元，决算数为 10.8 万元，主要原因是：2020 年度全县重点责任单位争项争资争政策工作经费指标未提前下达。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 250.39 万元，较 2019 年减少 113.48 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年未发放奖励性工资。

（二）商品和服务支出 35.89 万元，较 2019 年减少 3.35 万元，下降 8.54%，主要原因是：单位厉行节约，落实过紧日子的要求压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 100.32 万元，较 2019 年减少 219.97 万元，下降 68.68%，主要原因是：2019 发放了全县脱贫攻坚先进单位和先进个人奖励资金。

（四）资本性支出 0.22 万元，较 2019 年增加 0.22 万元，主要原因是：2020 年采购了办公打印设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 5.6 万元，完成预算的 80%，决算数较 2019 年减少 1.4 万元，下降 20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 5.6 万元，完成预算的 80%，决算数较 2019 年减少 1.4 万元，下降 20%，主要原因是：单位厉行节约，减少了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务略有减少。全年国

内公务接待 108 批，累计接待 1124 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 1124 人次，主要为：上级部门检查督导、调研脱贫攻坚工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年无变化，主要原因是：本单位全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0%的主要原因是：本单位没有购置公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2016 年公车改革后，我单位没有公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0%的主要原因是：本单位没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.11 万元，较年初预算数 39.54 减少 3.43 万元，降低 8.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 59.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.6 万元。授予中小企业合同金额 59.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目138个全面开展绩效自评，共涉及资金22015.32万元，占一般公共预算项目支出总额的192.2%。

组织对“雨露计划”、“产业扶贫信贷通贴息”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4612.67万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对寻乌县扶贫办公室1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出22015.32万元，政府性基金预算支出367.53万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映寻乌县扶贫办公室整体支出绩效评价结果如下：

项目整体支出绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，寻乌县扶贫办公室项目整体支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11265.9万元，执行数为22015.32万元，完成预算的192.2%。项目绩效目标完成情况：一是绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。二是我办涉及管理的扶贫专项资金多，经办人员业务能力有待进一步提高。由于整体支出绩效评价工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对整体支出绩效评价工作理解不充分，对整体支出绩效评价工作业务不精通，在一定程度上影响了整体支出绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强制度管理，建立长效机制；二是加强学习，提高工作人员业务能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位现将2020年雨露计划部门评价报告向社会公开，详见附件。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）招商引资：反映商贸部门对外贸易方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）农业生产支持补贴：反映对种粮农民补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（五）其他退耕还林支出：反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

（六）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

（八）对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（九）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单

位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（十四）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。