

2020 年度

南阳市扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二) 研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三) 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

(四) 参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五) 指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

(六) 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七) 负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八) 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效考核评估。

(九) 负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市扶贫开发办公室内设机构 6 个，包括：综合科、规划评价科、基础项目建设科、信息宣传科、产业开发科、行业社会扶贫科。现有编制 25 名，实有在职人员 20 名。

从决算单位构成看，南阳市扶贫开发办公室部门决算仅包括部门本级决算。

我单位无下属二级单位，纳入本部门 2020 年度部门决算编制是南阳市扶贫开发办公室本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

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	952.09	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	50.00
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	42.28
		9		九、卫生健康支出		40	30.71
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	16.08
		12		十二、农林水支出		43	832.54
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		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	16.23
		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	0.00
		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			952.09	本年支出合计			987.84
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	59.15	年末结转和结余		60	23.40
		30				61	
总	计	31	1,011.24	总	计	62	1,011.24

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

部门：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		952.09	952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.87	812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	812.87	812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	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：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

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		987.84	318.82	669.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	832.54	213.52	619.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	832.54	213.52	619.02	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	291.15	0.00	291.15	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	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：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	952.09	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、国有资本经营预算财政拨款	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	50.00	50.00	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	42.28	42.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71	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	16.08	0.00	16.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	832.54	832.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	16.23	16.23	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	0.00	0.00	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	27	952.09	本年支出合计	59	987.84	971.76	16.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.15	年末财政拨款结转和结余	60	23.40	23.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,011.24	总 计	64	1,011.24	995.16	16.08	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支出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：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

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		971.76	302.74	669.02
205	教育支出	50.00	0.00	50.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
213	农林水支出	832.54	213.52	619.02
21305	扶贫	832.54	213.52	619.02
2130501	行政运行	197.17	197.17	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.64	0.00	12.64
2130503	机关服务	5.23	0.00	5.23
2130506	社会发展	291.15	0.00	291.15
2130550	扶贫事业机构	16.35	16.35	0.00
2130599	其他扶贫支出	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00

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

部门：南阳市扶贫开发办公室

金额单位：万元

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	268.51	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.58	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.43	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	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	10.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	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	1.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.29	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	1.17	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	2.59	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	0.91	30217	公务接待费	0.00	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	0.78	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	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.36	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	20.86			
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		271.11	公用经费合计					31.64

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

预算代码：410

部门：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

公开07表

金额单位：万元

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
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	6.27	0.00	5.85	0.00	5.85	0.43

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

部门：南阳市扶贫开发办公室

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00

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。

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 年度收入支出总计均为 1011.24 万元，与上年度相比，收入支出减少 39.59 万元，下降 3.77%。主要原因是 2020 年度厉行节约压缩部门经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 952.09 万元，其中：财政拨款收入 952.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 987.84 万元，其中：基本支出 318.82 万元，占 32.27%；项目支出 669.02 万元，占 67.73%。

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均为 1011.24 万元。与上年度相比，财政拨款收入支出减少 39.59 万元，下降 3%。主要原因是 2020 年度厉行节约压缩部门经费支出。

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 971.76 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.80 万元，下降 4.12%。主要原因是 2020 年度厉行节约压缩部门经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 971.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）50.00 万元，占 5.15%；

社会保障和就业支出（类）42.28 万元，占 4.35%；卫生健康支出（类）30.71 万元，占 3.16%；农林水支出（类）832.54 万元，占 85.67%；住房保障支出（类）16.23 万元，占 1.67%。

（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 731.36 万元，支出决算为 971.76 万元，完成年初预算的 132.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要 2020 年度组织对全市扶贫工作开展业务培训发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 77.89 倍，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要 安排年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的 以前年度结转的财政拨款资金。

6、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 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年财政拨款预算安排追加的人员经费（全国文明城市奖）。

11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 178.07 万元，支出决算为 197.17 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的以前年度结转的财政拨款资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.90 万元，支出决算为 12.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的以前年度结转的财政拨款资金。

13、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算以及按照规定使用的以前年度结转的财政拨款资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 291.15 万元，完成年初预算的 428.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是根据业务需要安排，年中相应调剂财政拨款预算项目资金。

15、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 390.00 万元，支出决算为 310.00 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年压减一般性项目经费，年中相应调减财政拨款预算。

17、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 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与支出决算无差异。

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 302.74 万元。其中：人员经费 271.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 31.64 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 6.90 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 90.87%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.84 万元，完成预算的 97.45%，占 93.14%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 47.78%，占 6.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.84 万元。主要用于部门公务活动用车的经费保障。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0.43 万元。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 30 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。

2020 年，我部门认真贯彻落实预算绩效评价管理工作要求，全面推进预算资金全流程绩效管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，完善预算绩效评价制度。我单位组织对预算资金安排的项目支出全部进行了预算绩效自评工作，涉及资金 464.90 万元。通过绩效评价管理，提高了预算执行力和资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度根据财政预算绩效管理工作安排，我部门对预算安排的全部项目支出开展绩效评价，项目资金合计 464.90 万元，自评覆盖率达到 100%，优秀率达到 90%以上。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2020年度纳入重点绩效评价的项目为0个，评价金额 0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.08 万元。主要用于安排支出上度度结转预拨的在职人员四季度平时考核奖。

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31.15万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度根据业务需要，年中相应调剂财政拨款预算资金。

2020年机关运行经费支出决算31.64万元，与上年相比增加4.80万元，增长17.88%，主要原因是脱贫攻坚收官阶段工作任务较重办公费增加形成的机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 .00万元，主要原因是部门职能及重点工作主要是全市扶贫工作巡查督查、专项工作培训、会议等一般性项目支出，未组织实施政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；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）。

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。