

**宝鸡市渭滨区乡村振兴局**  
**(原宝鸡市渭滨区扶贫开发办公室)**  
**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、市各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划、分配方案拟定、报批。

4、负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计、监测和信息宣传工作。

5、协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查。

6、负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。

7、负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实；协调开展信贷扶贫，支持产业发展。

8、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调行业扶贫和干部职工结对帮扶，促进涉贫村社会事业发展。

9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作；负责全区扶贫开发工作人员的业务培训。

10、组织开展扶贫开发项目绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作。

## （二）内设机构。

渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）内设机构 3 个，分别是：办公室、信息档案股、综合指导股；下属 1 个参公事业单位，是渭滨区扶贫监测中心。机构数量较上年无变化。

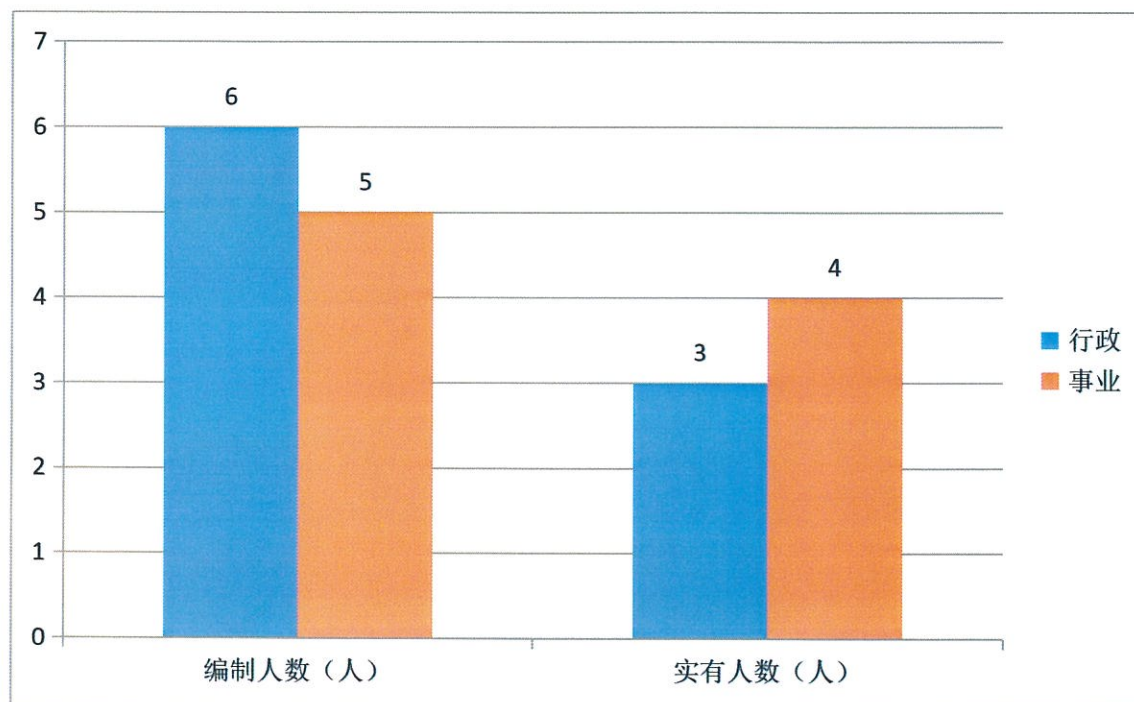
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区乡村振兴局（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门核定人员编制 6 人，目前实有在编人员 3 人，实际工作人员 16 人。下属事业单位区扶贫监测中心核定事业编制 5 人，实有人数 4 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本年未安排政府性基金预算      |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无国有资本经营决算拨款收<br>支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

金额：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   | 299.00 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         | 30.00  | 8. 社会保障和就业支出    | 7.61   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.57   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 308.94 |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      |        |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 329.00 | 本年支出合计          | 320.13 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 2.88   | 年末结转和结余         | 11.75  |
| 收入总计            | 331.88 | 支出总计            | 331.88 |

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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                    | 320.13     | 186.58 | 133.55 |            |      |               |
| 208          | 社会保险和就业支<br>出      | 7.61       | 7.61   |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休      | 7.61       | 7.61   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位养<br>老保险缴费支出 | 7.61       | 7.61   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出             | 3.57       | 3.57   |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 3.57       | 3.57   |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 3.57       | 3.57   |        |            |      |               |
| 213          | 农林水支出              | 308.94     | 175.39 | 133.55 |            |      |               |
| 21301        | 农业农村               | 2.82       | 2.82   |        |            |      |               |
| 2130199      | 其他农业农村<br>支出       | 2.82       | 2.82   |        |            |      |               |
| 21305        | 扶贫                 | 306.12     | 172.57 | 133.55 |            |      |               |
| 2130501      | 行政运行               | 122.68     | 122.68 |        |            |      |               |
| 2130507      | 扶贫贷款奖补和<br>贴息      | 35.00      |        | 35.00  |            |      |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 148.44     | 49.89  | 98.55  |            |      |               |
|              |                    |            |        |        |            |      |               |
|              |                    |            |        |        |            |      |               |
|              |                    |            |        |        |            |      |               |
|              |                    |            |        |        |            |      |               |
|              |                    |            |        |        |            |      |               |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

金额单位：万元

| 项目               |                        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称               |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计               |                        | 329.00     | 299.00     |            |      |             |          |              | 30.00    |
| 208              | 社会保险和<br>就业支出          | 7.56       | 7.56       |            |      |             |          |              |          |
| 20805            | 行政事业单<br>位离退休          | 7.56       | 7.56       |            |      |             |          |              |          |
| 2080505          | 机关事业单<br>位养老保险<br>缴费支出 | 7.56       | 7.56       |            |      |             |          |              |          |
| 210              | 卫生健康支<br>出             | 3.57       | 3.57       |            |      |             |          |              |          |
| 21011            | 行政事业单<br>位医疗           | 3.57       | 3.57       |            |      |             |          |              |          |
| 2101101          | 行政单位医<br>疗             | 3.57       | 3.57       |            |      |             |          |              |          |
| 213              | 农林水支出                  | 317.87     | 317.87     |            |      |             |          |              |          |
| 21305            | 扶贫                     | 317.87     | 317.87     |            |      |             |          |              |          |
| 2130501          | 行政运行                   | 122.68     | 122.68     |            |      |             |          |              |          |
| 2130507          | 扶贫贷款奖<br>补和贴息          | 35.00      | 35.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2130599          | 其他扶贫支<br>出             | 160.19     | 130.19     |            |      |             |          |              | 30.00    |
|                  |                        |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |                        |            |            |            |      |             |          |              |          |
|                  |                        |            |            |            |      |             |          |              |          |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

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  | 299.00 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 7.61   | 7.61       |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 3.57   | 3.57       |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 278.94 | 278.94     |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      |        |            |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 债务还本支出      |        |            |             |              |
|                |        | 25. 债务付息支出      |        |            |             |              |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

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       | 299.00 | 本年支出合计      | 290.13 | 290.13     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 2.88   | 年末财政拨款结转和结余 | 11.75  | 11.75      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 2.88   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 301.88 | 支出总计        | 301.88 | 301.88     |             |              |

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：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

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       |                | 290.13 | 156.58 | 104.91 | 51.67 | 133.55 |    |
| 208      | 社会保险和就业支出      | 7.61   | 7.61   | 7.61   |       |        |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休      | 7.61   | 7.61   | 7.61   |       |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 7.61   | 7.61   | 7.61   |       |        |    |
| 210      | 卫生健康支出         | 3.57   | 3.57   | 3.57   |       |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 3.57   | 3.57   | 3.57   |       |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 3.57   | 3.57   | 3.57   |       |        |    |
| 213      | 农林水支出          | 278.94 | 145.39 | 93.72  | 51.67 |        |    |
| 21301    | 农业农村           | 2.82   | 2.82   |        | 2.82  |        |    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 2.82   | 2.82   |        | 2.82  |        |    |
| 21305    | 扶贫             | 276.12 | 142.57 | 93.72  | 48.85 | 133.55 |    |
| 2130501  | 行政运行           | 122.68 | 122.68 | 93.72  | 28.96 |        |    |
| 2130507  | 扶贫贷款奖补和贴息      | 35.00  |        |        |       | 35.00  |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 118.44 | 19.89  |        | 19.89 | 98.55  |    |
|          |                |        |        |        |       |        |    |

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：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 156.58 | 104.91 |       |    |
| 301          | 工资福利支出             | 104.87 | 104.87 |       |    |
| 30101        | 基本工资               | 25.66  | 25.66  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 13.18  | 13.18  |       |    |
| 30103        | 奖金                 | 37.88  | 37.88  |       |    |
| 30107        | 绩效工资               | 7.55   | 7.55   |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 7.61   | 7.61   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 3.57   | 3.57   |       |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 1.73   | 1.73   |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.24   | 0.24   |       |    |
| 30113        | 住房公积金              | 5.19   | 5.19   |       |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 2.26   | 2.26   |       |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 51.67  |        | 51.67 |    |
| 30201        | 办公费                | 7.52   |        | 7.52  |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.22   |        | 0.22  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.53   |        | 0.53  |    |
| 30211        | 差旅费                | 2.32   |        | 2.32  |    |
| 30214        | 租赁费                | 0.62   |        | 0.62  |    |
| 30215        | 会议费                | 2.30   |        | 2.3   |    |
| 30216        | 培训费                | 3.34   |        | 3.34  |    |
| 30217        | 公务接待费              | 19.47  |        | 19.47 |    |
| 30228        | 工会经费               | 1.69   |        | 1.69  |    |

|       |           |      |      |      |  |
|-------|-----------|------|------|------|--|
| 30239 | 其他交通费用    | 7.69 |      | 7.69 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.97 |      | 5.97 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |      |  |
| 30309 | 奖励金       | 0.04 | 0.04 |      |  |
|       |           |      |      |      |  |
|       |           |      |      |      |  |

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：渭滨区乡村振兴局（原渭滨区扶贫开发办公室）

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 19.47               |               | 19.47     |              |             |               |     |      |
| 决算数 | 19.47               |               | 19.47     |              |             |               | 2.3 | 3.34 |

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

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

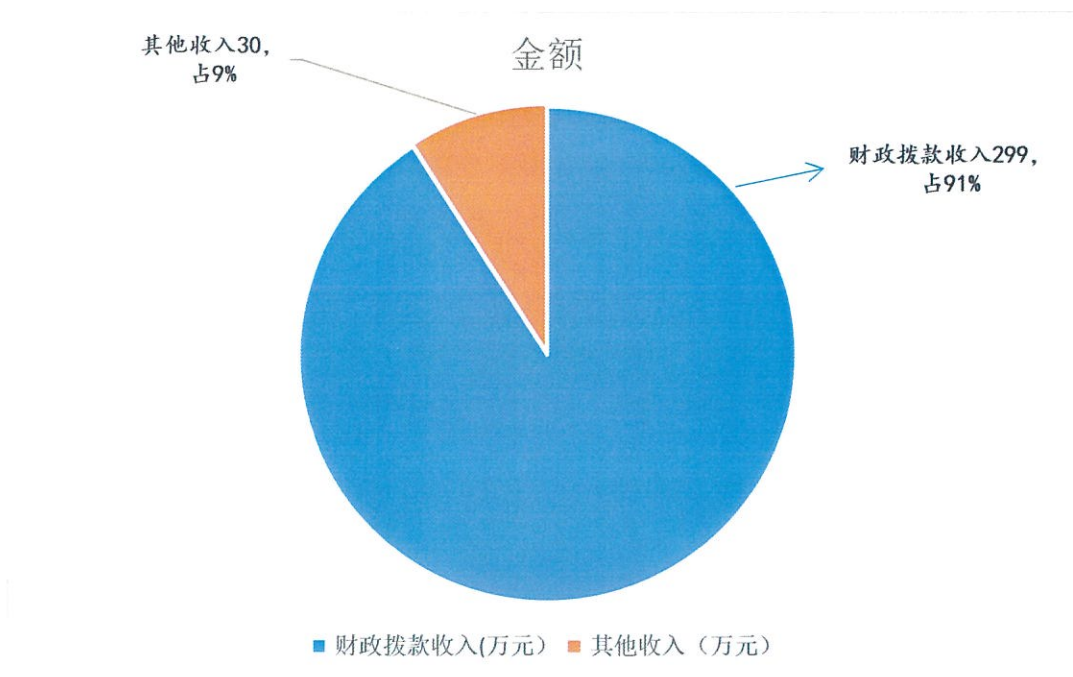
2020 年收入总计 329 万元，总体情况较上年增加 152.51 万元，收入增加的主要原因为：一是人员增加，导致人员经费增加；二是财政专项扶贫项目增加，导致财政专项资金增加。

2020 的支出合计 320.13 万元，总体情况较上年增加 141.46 万元，支出增加的主要原因为：一是人员增加，导致人员经费支出增加；二是财政专项扶贫项目增加，导致财政专项资金支出增加。



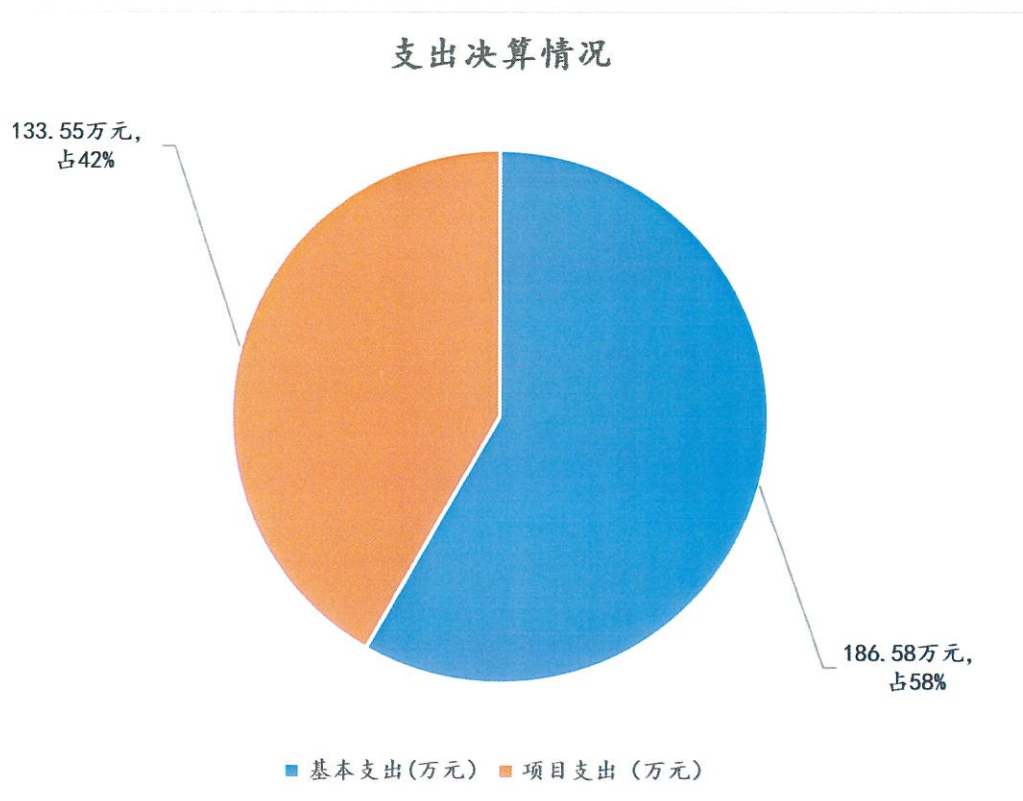
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 329 万元，其中：财政拨款收入 299 万元，占 91%；其他收入 30 万元，占 9%。



### 三、支出决算情况说明

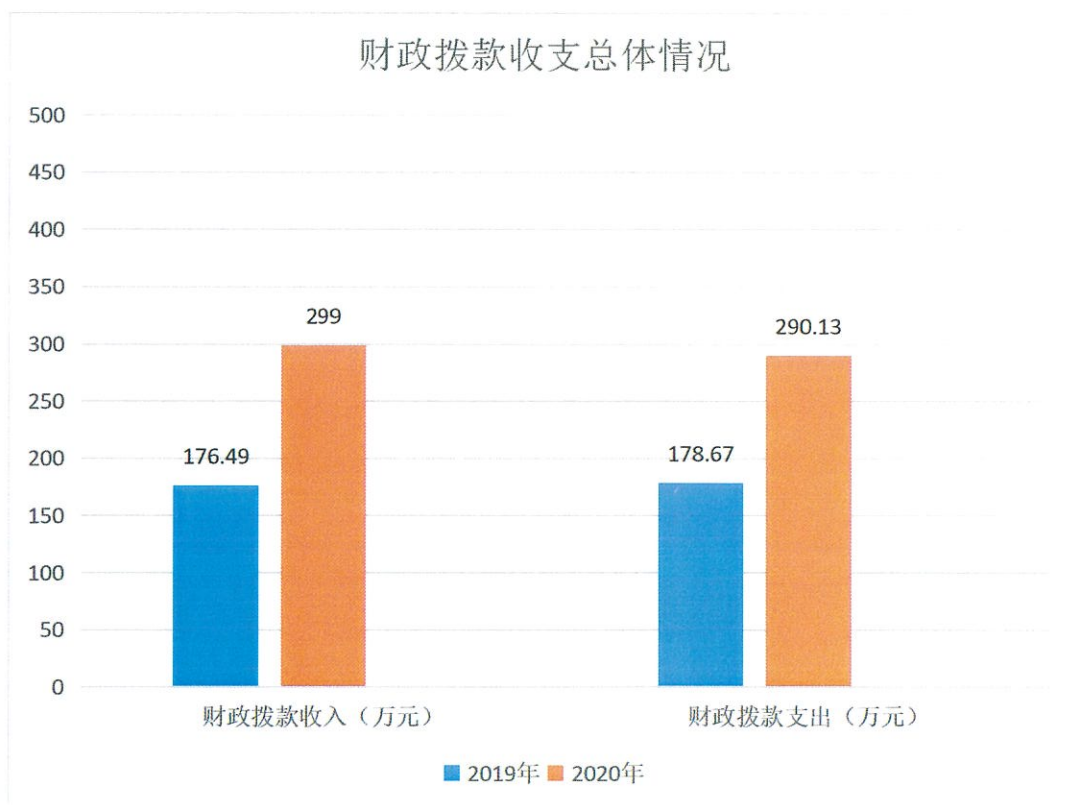
2020 年支出合计 320.13 万元，其中：基本支出 186.58 万元，占 58%；项目支出 133.55 万元，占 42%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 299 万元，比上年增加 122.51 万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出收入增加；二是 2020 年财政专项项目增加，即财政专项资金增加。

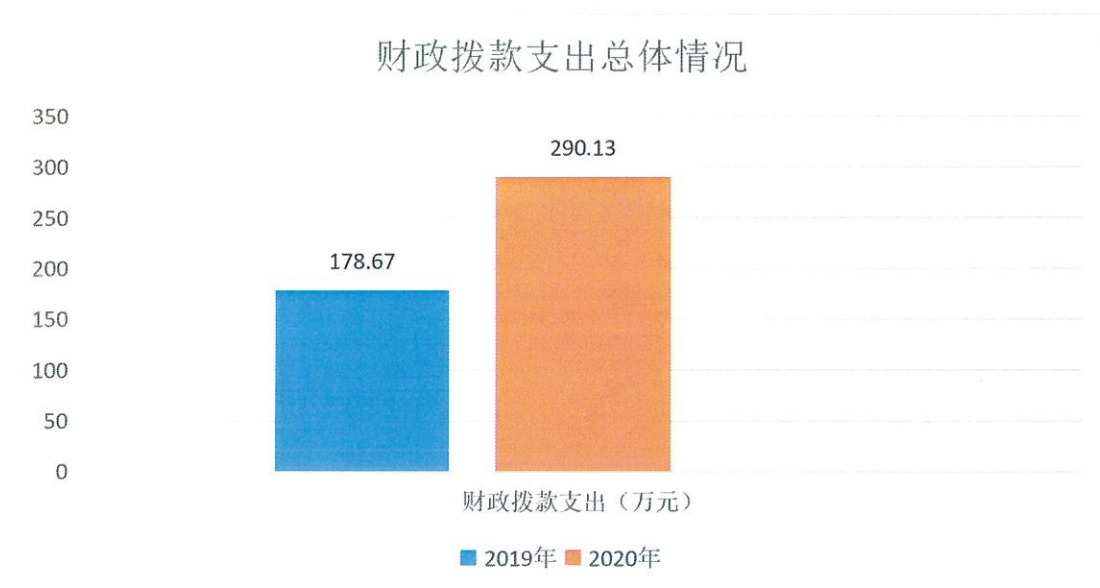
2020 年财政拨款支出 290.13 万元，比上年增长 111.46 万元，支出增加的主要原因：一是人员增加、调整工资导致人员经费增加；二是项目支出增加，即财政专项资金支出增加。



#### 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 290.13 万元，占本年支出合计的 90.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.46 万元，增长 62%，主要原因是：一是人员增加、调整工资导致人员经费增加；二是项目支出增加，即财政专项资金支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 301.88 万元，支出决算为 290.13 万元，完成预算的 96.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗一般公共服务支出（项）。

全年预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算为 122.68 万元，支出决算为 122.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。**

全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

全年预算为 118.45 万元，支出决算为 106.7 万元，完成全年预算的 90.08%。主要原因为年底的部分费用未开发票，未形成实际支出。

**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 156.58 万元，包括：人员经费支出 104.91 万元和公用经费支出 51.67 万元。

人员经费 104.91 万元，主要包括基本工资 25.66 万元，津贴补贴 13.18 万元，奖金 37.88 万元，绩效工资 7.55 万元，机关事业单位基本养老保险 7.61 万元，职工基本医疗保险缴费 3.57 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，医疗费 1.73 万元，住房公积金 5.19 万元，其他工资福利支出 2.26 万元，奖励金 0.04 万元。

公用经费 51.67 万元，主要包括办公费 7.52 万元，印刷费 0.22 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 2.32 万元，租赁费 0.62 万元，会议费 2.3 万元，培训费 3.34 万元，公务接待费 19.47 万元，工会经费 1.69 万元，其他交通费用 7.69 万元，其他商品服务支出 5.97 万元。

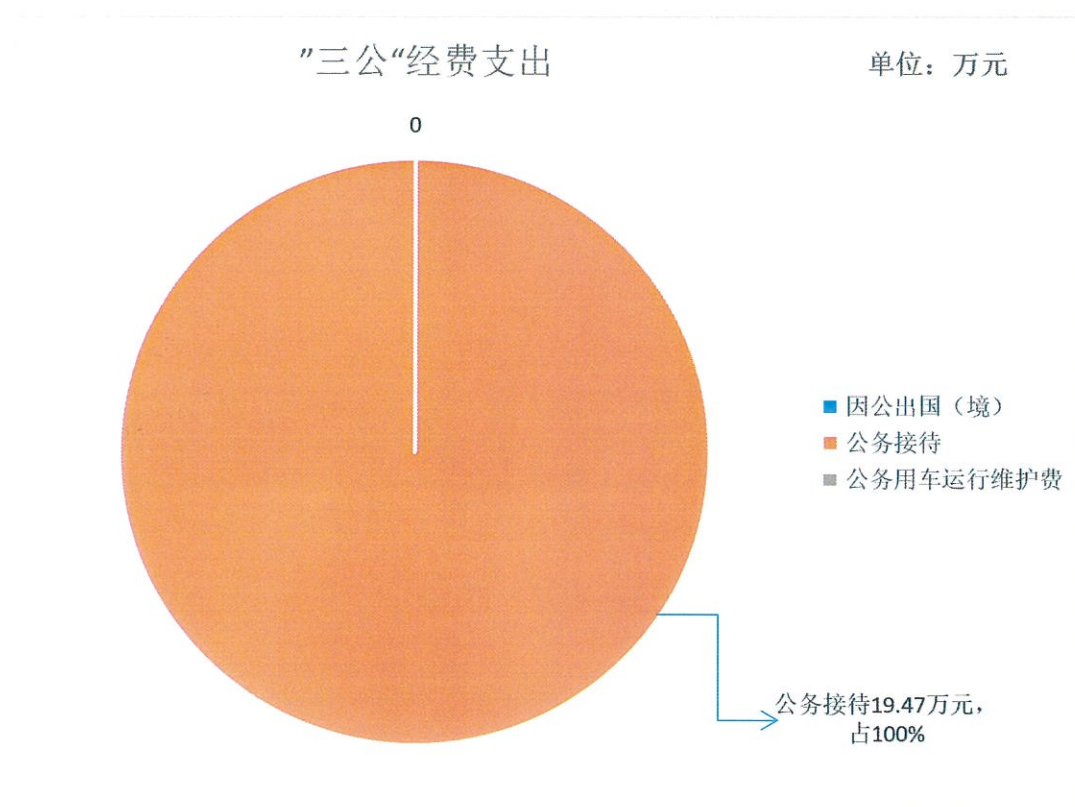
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100%。

**（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 19.47 万元，占 100%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年本单位无因公出国（境）0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**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，支出决算为 0 万元。。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车，无运行维护费，无经费预算，较上年无变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 40 批次，1230 人次，预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100%。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位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

2020 年本单位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 51.67 万元，支出决算为 51.67 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 133.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算反映的“扶贫贷款奖补和贴息”和其他扶贫支出的“雨露计划补助”等费用 2 个项目绩效自评结果。

1. 扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：年内扶持 208 户贫困户产业发展，促进增收。

2. 雨露计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 98.55 万元，执行数 98.55 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：年内对全区范围内享受政策建档立卡贫困户学生 272 人进行扶贫雨露计划补助，切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础，加快和促进了农村建设，赢得了较好的社会声誉。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

| 专项（项目）名称       |                                           |               | 雨露计划补助                   |              |                             |              |                |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门           |                                           |               | 渭滨区扶贫办                   |              | 实施单位                        | 渭滨区扶贫办       |                |
| 项目资金（万元）       |                                           |               |                          | 全年预<br>算数（A） | 全年执行数（B）                    |              | 执行率（B/A）       |
|                |                                           |               | 年度资金总额：                  |              |                             |              |                |
|                |                                           |               | 其中：省级财政资金                |              |                             |              |                |
|                |                                           |               | 市县财政资金                   | 98.55        | 98.55                       | 100%         |                |
|                |                                           |               | 其他资金                     |              |                             |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                    |               |                          |              | 全年实际完成情况                    |              |                |
|                | 对全区建档立卡贫困户中高职在读学生发放补助。                    |               |                          |              | 全年共为 267 户建档立卡贫困户学生发放<br>补助 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标          | 三级指标                     |              | 年度指标<br>值                   | 全年完<br>成值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                          | 数量指标          | 资助建档立卡贫困户子女人数            |              | ≥200 人                      | 267 人        |                |
|                |                                           | 质量指标          | 资助标准达标率                  |              | 100%                        | 100%         |                |
|                |                                           | 时效指标          | 资助经费发放及时率                |              | 100%                        | 100%         |                |
|                |                                           | 成本指标          | 全区建档立卡贫困户子女生均<br>资助标准    |              | 3000 元/<br>年                | 3000 元/<br>年 |                |
|                |                                           | 社会效益指标        | 建档立卡贫困户子女全程全部<br>接受资助的比例 |              | 100%                        | 100%         |                |
|                | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 受助学生、学生家长满意度             |              | 100%                        | 100%         |                |
| 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，如没有请填无。 |               |                          |              |                             |              |                |

（2020 年度）

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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 |                                            |           | 小额扶贫贷款贴息       |          |                    |          |            |
|----------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|----------|------------|
| 主管部门     |                                            |           | 渭滨区金融办         |          | 实施单位               | 各镇       |            |
| 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：        | 35       | 35                 | 100%     |            |
|          |                                            |           | 其中：省级财政资金      |          |                    |          |            |
|          |                                            |           | 市县财政资金         | 35       | 35                 | 100%     |            |
|          |                                            |           | 其他资金           |          |                    |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                     |           |                |          | 全年实际完成情况           |          |            |
|          | 年内超过 800 户贫困户贷款                            |           |                |          | 全年共 868 户贫困户获得获得贷款 |          |            |
| 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      | 建档立卡贫困户获得贷款金额  |          | ≥2000 万元           | 2110 万元  |            |
|          |                                            |           | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 |          | ≥90%               | 100%     |            |
|          |                                            | 质量指标      | 扶贫小额贷款还款率      |          | ≥90%               | 100%     |            |
|          |                                            |           | 小额信贷贴息利率       |          | ≥4.75%             | ≥4.75%   |            |
|          |                                            | 时效指标      | 贷款及时发放率        |          | ≥95%               | 100%     |            |
|          |                                            | 社会效益指标    | 受益建档立卡贫困户数     |          | ≥800 户             | 868 户    |            |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度   |          | ≥90%               | 100%     |            |
| 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，如没有请填写无。 |           |                |          |                    |          |            |

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。

### （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 331.88 万元，执行数 320.13 万元，完成预算的 96.46%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，全面落实中省市决策部署和区委、区政府工作要求，牢牢把握“两不愁三保障”总体要求，始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，聚焦责任、政策、工作“三落实”，不断完善“一手抓高质量脱贫退出、一手抓巩固提升防返贫”工作思路，在夯实工作责任上更加严格，在压实帮扶质效上不断提升，在信息管理和数据监测上精益求精，在落实行业扶贫政策上持续用力，下足绣花功夫，奋力决战决胜。“五比五查五改”联村联户“对标补短”、“三查四改五落实”扎实推进“三排查三清零”、“五三五”体系动态监测防返贫、产业“四覆盖”、就业“五个精准”、“五三三”模式化解老人户脱贫难题等经验做法相继在中省市媒体刊发推广。

发现的问题及原因：一是村两委在抓脱贫攻坚基础工作、村级“四支队伍”精细化管理和村级产业发展等方面的能力还有待进一步提高。二是随着城镇化步伐加快，农村人口以留守儿童和老人、妇女为主，乡村振兴和产业发展缺乏人才支撑。

下一步改进措施：一是加大行业部门的精准指导。省市脱贫攻坚各专项工作组牵头部门要从行业扶贫和政策落实的角度，定期深入各县区加强政策宣传和指导，帮助各县区吃透上情、精准

施策。二是加大对基层扶贫干部的培训力度。坚持定期组织交流学习，提升基层干部能力素质，巩固基层工作成效。三是国扶办信息系统要注重行业参与。建议国办系统参照省办系统，将行业部门项目库建设和日常维护更新分解给各相关部门，开通国办系统行业项目库信息模块独立账号，由各级行业部门管理维护，既是大扶贫格局的体现，也是合力精准工作的需要。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 1. 贯彻执行国家、省、市各项政策，政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目，精准安排资金，精准实施项目。<br>2. 承担扶贫开发项目管理责任，负责制定全区贫困村脱贫生产生活条件改善、产业发展、灾后恢复、贫困村等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督评价。                               |                                                                                                                                                                        |                                   |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2020年支出合计328.13万元，其中：基本支出186.38万元，项目支出141.75万元，养老保险支出7.61万元，行政运行支出122.68万元，扶贫资金支出235万元，其他扶贫支出148.44万元。                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                   |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，突出抓好产业扶贫和就业扶贫等工作，持续改善贫困群众生活，完善基础设施，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，切实抓好问题整改，确保实现全部脱贫。                                           |                                                                                                                                                                        |                                   |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%            | 无调整   |       | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>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。<br>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。                                                             | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%            | 100%  | 90%   | 3  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 100%  | 100%  | 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。                                                                                                                               |                                   | 100%  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  |                                   | 全部符合  | 全部符合  | 5  |              |           |
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                       |                                   | 全部符合  | 全部符合  | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 |                                                                                                                                                                                            | 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；<br>a. 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                   |       |       | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                   |       |       | 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。