

附件 1

石泉县乡村振兴局 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：何燕萍



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、统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 2、督导检查中、省、市、县重大部署、重要文件、重点工作落实情况。
- 3、参与拟订衔接资金分配方案，指导、监督和检查资金使用管理工作。
- 4、组织开展防止返贫监测和帮扶工作。
- 5、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。
- 6、统筹加强扶贫项目资产管理。
- 7、参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。
- 8、动员社会力量参与帮扶。
- 9、牵头实施乡村振兴建设行动，推动完善农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。
- 10、协调推进乡村治理体系建设。

（二）内设机构。

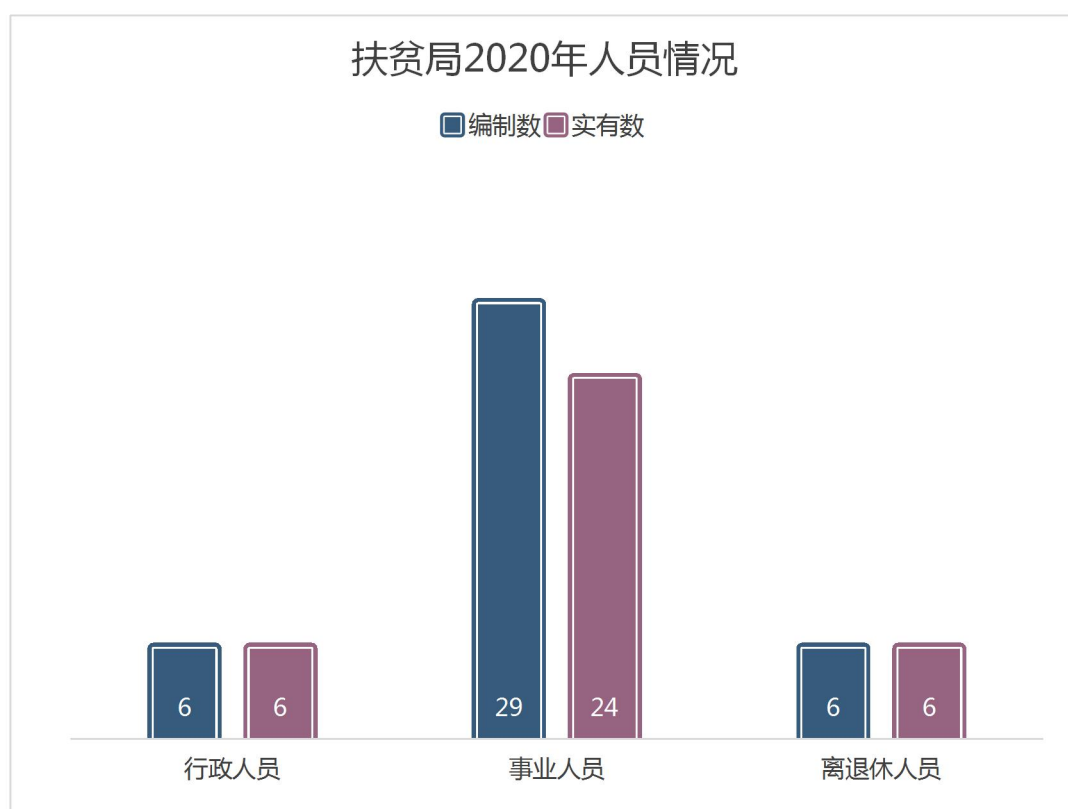
今年我局将脱指办人员和局机关干部整合成 5 个内设机构：综合协调组、业务指导组、督查考核组、资金和项目管理组、信息宣传组。

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，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业编制 29 人；实有人员 30 人，其中行政 6 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 收支。

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,370.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	548.37	八、社会保障和就业支出	32.65
		九、卫生健康支出	13.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,651.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,918.94	本年支出合计	13,697.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.79	年末结转和结余	235.23
收入总计	13,932.73	支出总计	13,932.73

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

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复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				小计	其中：教育收费			
合计		13,918.94	13,370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.37
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,872.56	13,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.37
21305	扶贫	13,872.56	13,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.37
2130501	行政运行	720.08	709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2130504	农村基础设施建设	6,094.48	6,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,885.17	5,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.65
2130599	其他扶贫支出	1,172.83	1,172.83	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

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复03表
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		13,697.50	923.28	12,774.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,651.12	876.91	12,774.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,651.12	876.91	12,774.21	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	720.08	720.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,094.48	0.00	6,094.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,649.94	0.00	5,649.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,186.62	156.83	1,029.79	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

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	13,370.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	13,337.99	13,337.99	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,370.57	支出总计	13,384.36	13,384.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.79	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.79					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,384.36	总计	13,384.36	13,384.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）2020年
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		13,384.36	912.56	686.76	225.80	12,471.79	
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,337.99	866.20	640.39	225.80	12,471.79	
21305	扶贫	13,337.99	866.20	640.39	225.80	12,471.79	
2130501	行政运行	709.37	709.37	631.39	77.97	0.00	
2130504	农村基础设施建设	6,094.48	0.00	0.00	0.00	6,094.48	
2130505	生产发展	5,347.52	0.00	0.00	0.00	5,347.52	
2130599	其他扶贫支出	1,186.62	156.83	9.00	147.83	1,029.79	

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）

批复06表

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

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		912.56	686.76	225.80	
301	工资福利支出	0.00	261.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	106.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	54.16	0.00	
30103	奖金	0.00	13.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	225.80	
30201	办公费	0.00	0.00	24.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	23.67	
30205	水费	0.00	0.00	0.23	
30206	电费	0.00	0.00	2.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	26.92	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.10	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.69	
30227	委托业务费	0.00	0.00	86.23	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	425.24	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.10	0.00	
30309	奖励金	0.00	402.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	21.44	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

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复07表
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		
预算数	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复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	
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。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

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总）

2020年

批复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				

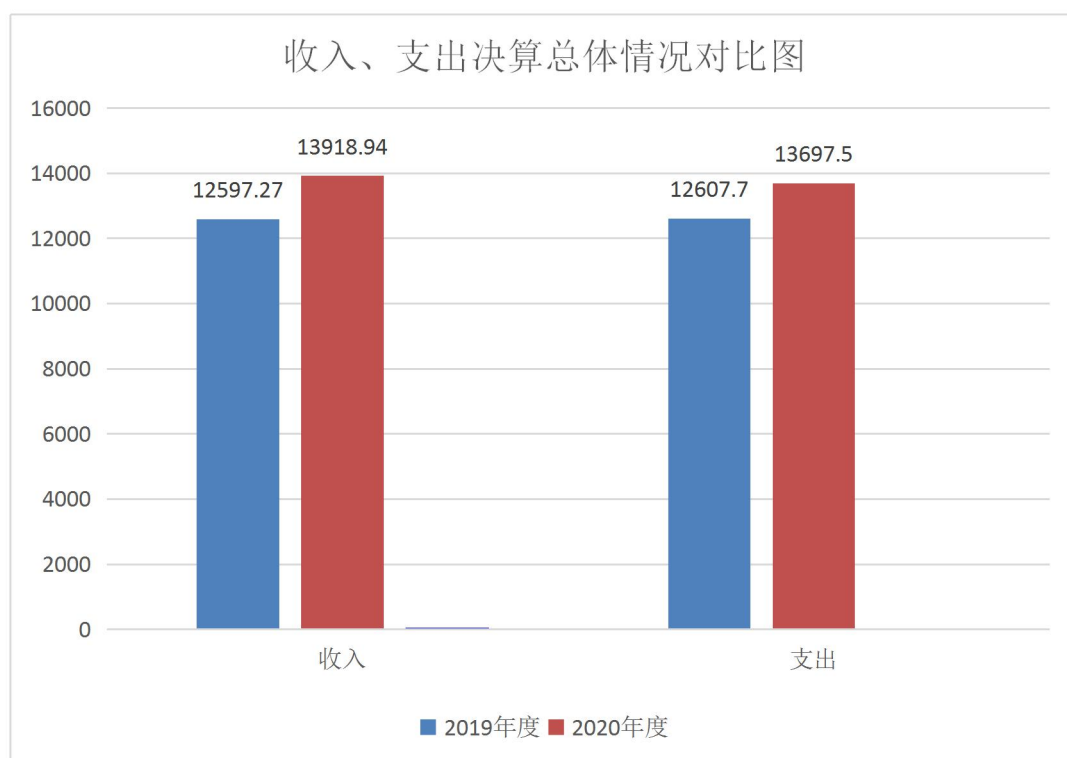
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度全年收入总计 13918.94 万元,较上年增加 1321.67 万元,增加 10.49%,2020 年度收入增加的主要原因是为了脱贫攻坚取得全面胜利,从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2020 年全年支出 13697.5 万元,较上年增加 1089.8 万元,增加 8.64%,2020 年度支出增加的主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务,加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。

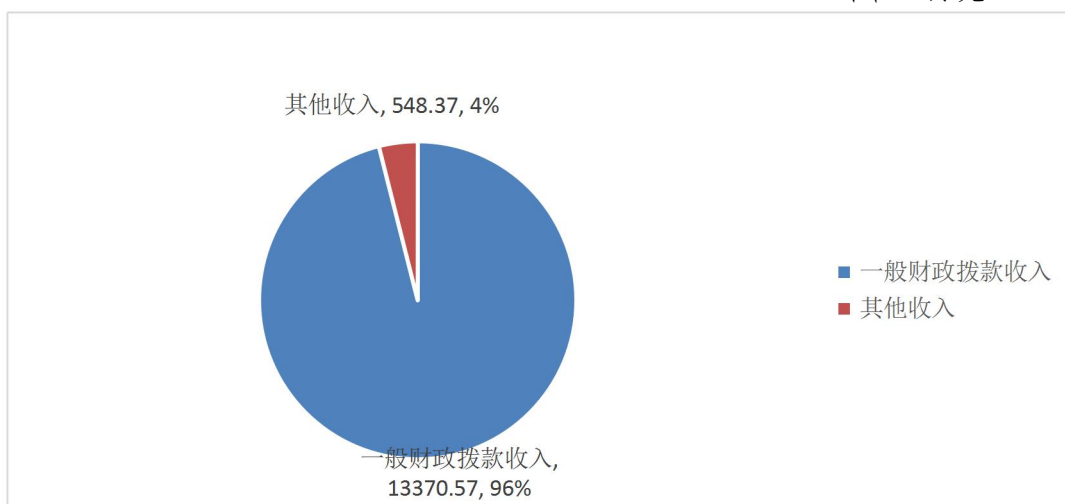


二、收入决算情况说明

2020 年度全年收入总计 13918.94 万元，其中：财政拨款收入 13370.57 万元，占 96.06%；其他收入 548.37 万元，占 3.94%。

本年度收入结构图

单位：万元

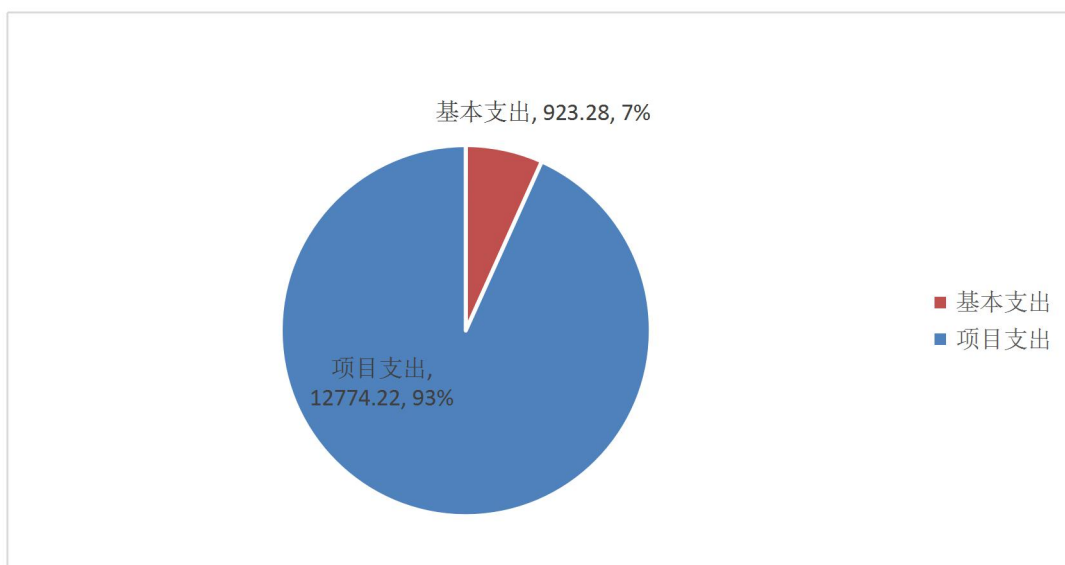


三、支出决算情况说明

2020 年全年支出 13697.5 万元，其中：基本支出 923.28 万元，占 6.74%；项目支出 12774.22 万元，占 93.26%。

本年度支出结构图

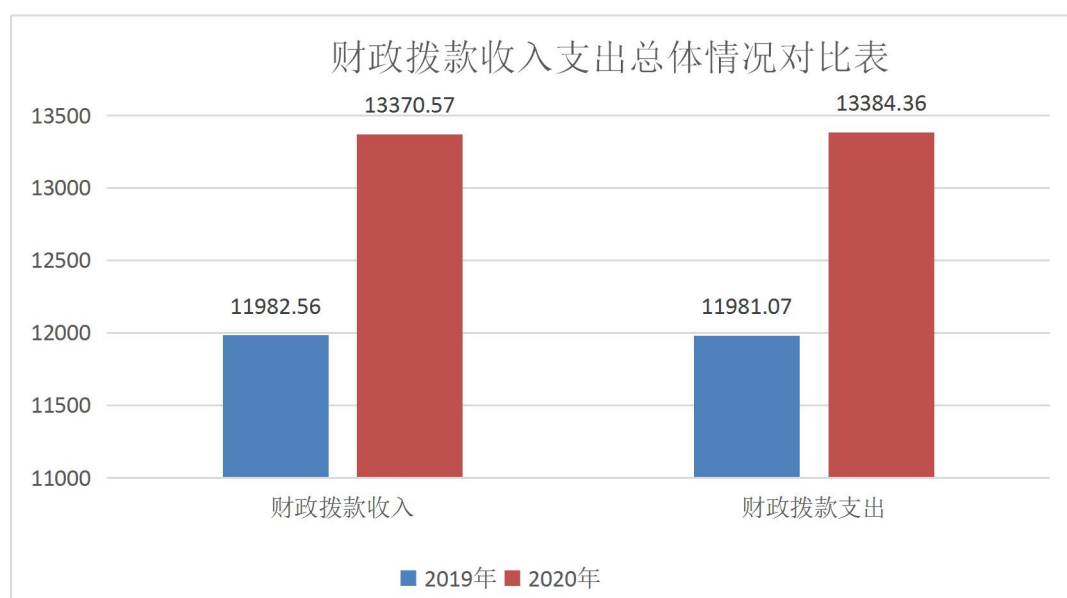
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13370.57 万元，较上年增加 1388.01 万元，增加了 11.58%。增加的主要原因是为了保障脱贫任务完成，从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2020 年财政拨款支出总计 13384.36 万元，较上年增加 1403.29 万元，增加了 11.71%。增加的主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务，加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。



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 年财政拨款支出总计 13384.36 万元，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 1403.29 万元，增

长增加了 11.76%，主要原因是为保障全面完成脱贫攻坚任务，加大了对项目资金安排、扶贫政策覆盖等投入力度。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 13384.36 万元，支出决算为 13384.36 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 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 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3、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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 709.37 万元，支出决算为 709.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 6094.48 万元，支出决算为 6094.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 5347.52 万元，支出决算为 5347.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1186.62 万元，支出决算为 1186.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 912.56 万元，包括：人员经费支出 686.76 万元和公用经费支出 225.8 万元。

人员经费 686.76 万元，主要包括基本工资 106.8 万元，津贴补贴 54.16 万元、奖金 13.36 万元、绩效工资 15.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职工基本医疗保险缴

费 13.72 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 26.62 万元、生活补助 1.1 万元、奖励金 402.7 万元、其他对个人和家庭的补助 21.44 万元。

公用经费 225.8 万元，主要包括办公费 24.7 万元、印刷费 23.67 万元、水费 0.23 万元、电费 2.7 万元、差旅费 26.92 万元、维修(护)费 2.1 万元、会议费 1 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 5.05 万元、劳务费 15.69 万元、委托业务费 86.23 万元、工会经费 10.44 万元、其他交通费用 21.39 万元、其他商品和服务支出 5.49 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 5.1 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严控费用，减少支出。

(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 5.05 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 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 24 批次，310 人次，预算为 5.1 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是为为更好的开展工作，年初组织召开了全县新任脱贫攻坚驻村干部业务培训大会、产生的必要支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，主要是组织召开的十余场脱贫攻坚任务分解等视频会议，产生的相应必要开支。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 225.8 万元，支出决算为 225.8 万元，完成预算的 100%。主要包括办公费 24.7 万元、印刷费 23.67 万元、水费 0.23 万元、电费 2.7 万元、差旅费 26.92 万元、维修(护)费 2.1 万元、会议费 1 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 5.05 万元、劳务费 15.69 万元、委托业务费 86.23 万元、工会经费 10.44 万元、其他交通费用 21.39 万元、其他商品和服务支出 5.49 万元。

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 6.51 万元，其中政府采购货物类支出 6.51 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位固定资产总额为 85.0171 万元，主要为单位办公用房及办公设备，本单位日常公务用车在县公车平台及石泉县大健公司租用，无单价 50 万元以上的通用设备。

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。

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13370.57 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目管理情况

1、按照县财政局业务指导相关要求，已建立财政专项扶贫资金项目台账、资金台账，并及时更新信息，实行了动态化管理。

2、切实加强项目的指导监督，严格执行项目的公开公示制度，坚持三级公示制，实行事前、事中、事后三公示，扶贫项目资金安排公示、实施过程公示、竣工后公告，建立举报问题台账，严格规范公告公示时限和内容，确保项目公告公示完整规范。

3、严格加强项目库的建设、管理，严格按程序规范编制上报，认真执行公开公示制，落实专人进行管理，集中规范录入项目，强化录入质量，确保项目库录入信息精确完整。

（2）资金使用情况

1、按照中省市县财政专项扶贫资金管理办法，已建立财政专项扶贫资金专账，实行独立核算。报账时严格审核报账资料，并及时准确处理账务。

2、在资金支付进度上，根据项目进度支付资金，目前支付进度已达到 98.93%。

3、我局财政专项扶贫项目报账资料规范、完整。项目工程款预付时，报账资料有原始发票、资金拨付申请、项目计划、中

标通知书、项目合同、公开公示资料、施工单位开户行许可证等；项目验收合格支付尾款时，报账资料附有原始发票、监理报告、竣工决算、镇自验资料、县级验收结论等。

4、资金运行方面，一是注入村集体经济组织资金方面。2020年共分二批次注入集体经济组织资金2613万元，目前所有经济组织已全部组建完毕并正常运行。二是应对“疫情影响十条措施”方面。为鼓励贫困群众开展产业促进脱贫增收，2020年共兑付建档立卡贫困户发展产业奖补资金850.3331万元，为带贫主体兑付补贴资金70.8万元，为贫困劳动力务工交通和生活补贴、用人单位吸纳贫困劳动力就业补贴兑付资金71.08万元，为贫困户公益性岗位支付工资兑付资金371.72万元，目前资金已全部兑付完毕。三是小额贴息贷款方面。本年度共分四次兑付小额贴息资金280.2336万元，分两批次兑付扶贫互助协会占用费贴息67.9361万元，目前补助资金已全部兑付到位。四是贫困户能力素质提升方面。兑付雨露计划培训奖补资金572.25万元，拨付技能培训资金80万元。五是基础设施方面。2020年启动实施的基础设施项目已全部完成审计验收工作，共拨付项目建设资金5106.33万元。六是统筹农村试点项目方面。2020年启动统筹农村试点项目1个拨付资金200万元。七是产业管护提升方面。对全县11个镇52个贫困村核桃、花椒、拐枣、板栗、中药材等经济林特园实施抚育管护提升拨付资金300万元。

(3) 资金监管情况

1、我局建立了财政专项扶贫资金台账，及时更新资金收支情况，实行动态管理。每月按时向财政局报送进度。

2、项目公示公告及信息公开方面，我县严格按照《石泉县扶贫资金项目公告公示制度实施细则》要求，按照项目计划及实施进度对项目及资金情况实施镇村两级公告公示，包括项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、项目招投标、实施单位及责任人、绩效目标、带贫减贫机制、监督举报电话等。

3、“三级两账”扶贫资金项目全口径监管方面，我局安排专人落实，按照县财政局要求，根据项目进度报送项目及资金台账，按要求上传数据信息，并适时更新数据。

4、财政专项扶贫资金实行国库集中支付，建立了财政专项扶贫资金专账，实行了专人管理、专账核算，定期开展自查，对发现的问题及时整改到位，不存在资金使用管理违纪违法行为。

（4）资金使用成效情况

我局财政专项扶贫项目资金安排上精准对接建档立卡贫困户，带动村集体经济组织，积极应对疫情影响鼓励带动贫困户发展产业、积极就业，提供扶贫小额贷款贴息资金支持，支持贫困户能力提升，完善贫困村基础设施建设，不断完善带贫益贫机制，强化绩效目标管理，项目绩效作用发挥明显。

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		贫困学生职业教育“雨露计划”补助项目		项目负责人及电话		何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局		实施单位		石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B)	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额：	555.15	555.15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	555.15	555.15	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过“雨露计划”政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。			通过“雨露计划”政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标（50分）	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人次（≥**人次）	10	1850	1850	10	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（**%）	10	100%	100%	10	
			资助标准达标率（**%）	10	100%	100%	10	
			时效指标	资助经费及时发放率（**%）	10	100%	100%	10
		成本指标	★★★接受职业教育的建档立卡贫困户子女学生人均资助标准（**元/学年）	10	3000元/人次.学年	3000元/人次.学年	10	
	效 益 指 标（20分）	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	30	100%	100%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	10	99%	99%	10	
			受助学生家长满意度（≥**%）	10	99%	99%	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2019年第四季度扶贫小额到户贷款贴息项目			项目负责人及电话	何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局			实施单位	石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	85.98		85.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	85.98		85.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1331户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。				为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1331户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100%	100%	10	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	5	5500	5500	5	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	99%	99%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（≥**%）	5	4.35%	4.35%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	★贷款及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	贷款贴息总金额（≥**万元）	10	85.98	85.98	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	15	720	720	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	15	1331	1331	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	98%	98%	10	
	总分				100			100

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2020年第一季度扶贫小额信贷到户贴息项目			项目负责人及电话	何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局			实施单位	石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	49.74		49.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.74		49.74	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进915户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。				为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进915户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100%	100%	10	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	5	3700	3700	5	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	99%	99%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（≥**%）	5	4.35%	4.35%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	★贷款及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	贷款贴息总金额（≥**万元）	10	49.74	49.74	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	15	500	500	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	15	915	915	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	98%	98%	10	
	总分				100		100	

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2020年第二季度贷款小额贴息项目			项目负责人及电话	何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局			实施单位	石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	63.47		63.47	10	100%	10
		其中：财政拨款	63.47		63.47	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1096户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。				为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1096户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100%	100%	10	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	5	4500	4500	5	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	99%	99%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（≥**%）	5	4.35%	4.35%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	★贷款及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	贷款贴息总金额（≥**万元）	10	63.47	63.47	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	15	600	600	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	15	1096	1096	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	98%	98%	10	
	总分				100			100

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2020年第三季度小额到户扶贫贷款贴息项目			项目负责人及电话	何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局			实施单位	石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	81.04		81.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	81.04		81.04	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1291户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。				为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进1291户贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，确保贫困户每人年均增收不低于2000元，有效促进贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100%	100%	10	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	5	5100	5100	5	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	99%	99%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（≥**%）	5	4.35%	4.35%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	★贷款及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	贷款贴息总金额（≥**万元）	10	81.04	81.04	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	15	700	700	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	15	1291	1291	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	98%	98%	10	
	总分				100			100

绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		2020年扶贫互助协会贴息项目			项目负责人及电话	何燕祥 13891582878		
主管部门		石泉县扶贫开发局			实施单位	石泉县扶贫开发局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	67.94		67.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	67.94		67.94	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进扶贫互助协会资金发挥效益，确保贫困户每户年均增收不低于1000元，有效促进2015户贫困户增收。				为建档立卡贫困户发展产业提供资金支持，促进扶贫互助协会资金发挥效益，确保贫困户每户年均增收不低于1000元，有效促进2015户贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	10	100%	100%	10	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	5	2100	2100	5	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	99%	99%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（≥**%）	5	4.35%	4.35%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	★贷款及时发放率（**%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	贷款贴息总金额（≥**万元）	10	67.94	67.94	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	15	400	400	15	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	15	2015	2015	15	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	98%	98%	10	
	总分				100		100	

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 13697.5 万元，执行数 13697.5 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：2020 年中、省、市、县共下达我县财政专项扶贫资金 10642 万元，其中中央资金 5475 万元、省级资金 1517 万元、市级资金 750 万元、县级资金 2900 万元。我县 2020 年计划实施脱贫攻坚财政专项扶贫资金项目共 7 类 126 个，计划安排资金 10642 万元，目前所有项目已全部竣工并通过验收，占年度建设计划的 100%。我局严格按照脱贫攻坚项目建设进度，规范支付资金，截止目前，已累计支出 10642 万元，支出进度 100%。

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。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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。							
		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。							
		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。							
		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。							
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。							
		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。							
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。							
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； 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≥*) 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。							
		项目效益 (20分)	20									

备注：
1. “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。
2. “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。