

2020 年度

固原市扶贫开发办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家、自治区和市委市政府关于脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作的方针、政策；负责固原市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。拟订固原市乡村振兴中、长期工作规划和阶段性工作目标；协调、督促、检查、指导固原市巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，提出年度目标、任务、政策和措施并组织实施，负责制定脱贫攻坚成果巩固目标责任制考核办法并组织实施。

单位基本情况：单位内设综合科、社会扶贫科、移民和资金监督科、监测指导科四个科室，一个扶贫开发服务中心。核定公务员编制 12 名，事业编制 6 名；核定局长 1 名，副局长 3 名，副调研员 2 名，正科级领导职数 5 名。目前，实有人员 16 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即市扶贫开发办公室本级。无纳入固原市扶贫开发办公室 2020 年度部门决算编制的二级单位。

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：元

公开部门：固原市扶贫开发办公室

| 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 | 5,409,843.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 196,420.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 80,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 454,024.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 156,799.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,595,750.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,489,843.88 | 本年支出合计 | 59 | 4,402,995.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 384,130.30 | 年末结转和结余 | 61 | 1,470,978.57 |
| 总计 | 30 | 5,873,974.18 | 总计 | 62 | 5,873,974.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市扶贫开发办公室

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 5,489,843.88 | 5,409,843.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172,590.60 | 172,590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 172,590.60 | 172,590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 172,590.60 | 172,590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 151,244.00 | 151,244.00 | 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 | 185,760.80 | 185,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,001.37 | 21,001.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 96,018.00 | 96,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 102,168.31 | 102,168.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 54,631.33 | 54,631.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,706,429.47 | 4,626,429.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 21305 | | | 扶贫 | 4,706,429.47 | 4,626,429.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 2130501 | | | 行政运行 | 2,229,269.47 | 2,149,269.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 2,477,160.00 | 2,477,160.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市扶贫开发办公室

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,402,995.61 | 2,774,683.88 | 1,628,311.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 151,244.00 | 151,244.00 | 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 | 185,760.80 | 185,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,001.37 | 21,001.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 96,018.00 | 96,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 102,168.31 | 102,168.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 54,631.33 | 54,631.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,595,750.90 | 2,149,269.47 | 1,446,481.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 3,595,750.90 | 2,149,269.47 | 1,446,481.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 2,160,963.47 | 2,149,269.47 | 11,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 1,434,787.43 | 0.00 | 1,434,787.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市扶贫开发办公室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,409,843.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 196,420.90 | 196,420.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,584,056.90 | 3,584,056.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 5,409,843.88 | 本年支出合计 | 59 | 4,391,301.61 | 4,391,301.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 384,130.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,402,672.57 | 1,402,672.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 384,130.30 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 5,793,974.18 | 合计 | 64 | 5,793,974.18 | 5,793,974.18 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市扶贫开发办公室

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 4,391,301.61 | 2,774,683.88 | 1,616,617.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 196,420.90 | 14,590.60 | 181,830.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 454,024.17 | 454,024.17 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 151,244.00 | 151,244.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 185,760.80 | 185,760.80 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 21,001.37 | 21,001.37 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 96,018.00 | 96,018.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 156,799.64 | 156,799.64 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 102,168.31 | 102,168.31 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 54,631.33 | 54,631.33 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 3,584,056.90 | 2,149,269.47 | 1,434,787.43 | |
| 21305 | 扶贫 | | 3,584,056.90 | 2,149,269.47 | 1,434,787.43 | |
| 2130501 | 行政运行 | | 2,149,269.47 | 2,149,269.47 | 0.00 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | 1,434,787.43 | 0.00 | 1,434,787.43 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市扶贫开发办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,276,451.14 | 302 | 商品和服务支出 | 241,971.74 | 310 | 资本性支出 | 999.00 |
| 30101 | 基本工资 | 649,236.00 | 30201 | 办公费 | 84,248.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 591,836.00 | 30202 | 印刷费 | 2,926.00 | 31002 | 办公设备购置 | 999.00 |
| 30103 | 奖金 | 480,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,021.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185,760.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21,001.37 | 30207 | 邮电费 | 11,555.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102,168.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54,631.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,090.73 | 30211 | 差旅费 | 2,816.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188,626.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255,262.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 145,340.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 830.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5,904.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,610.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 111,060.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 104,018.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 13,904.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,531,713.14 | | 公用经费合计 | | | | 242,970.74 |
| | 合 计 | | | | | | | 2,774,683.88 |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市扶贫开发办公室

金额单位：元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 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 |
| 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市扶贫开发办公室

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 | |
|--------------|------|---|-------------|------|------|------|------|---------|------|
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市扶贫开发办公室

金额单位：元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|---|--------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度本年收入合计 5873974.18 元，支出合计 4402995.61 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 3160708.9 元，下降 36.88%，支出合计减少 3783426.87 元，下降 46.22%，主要原因是 2020 年减少了脱贫退出复查复审资金，没有追加信息化平台建设资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5489843.88元，其中：财政拨款收入5409843.88元，占98.54%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入80000元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4402995.61 元，其中：基本支出 2774683.88 元，占 63.02%；项目支出 1628311.73 元，占 36.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5793974.18 元，支出总计 4391301.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2776578.6 元，下降 32.40%，、支出减少 3795120.87 元，下降 46.36%，主要原因是 2020 年减少了脱贫退出复查复审资金，没有追加信息

化平台建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4391301.61元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3795120.87元，下降46.36%，主要原因是2020年减少了脱贫退出复查复审资金，没有追加信息化平台建设资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4391301.61元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出196420.90元，占4.47%；社会保障和就业(类)支出454024.17元，占10.34%；卫生健康(类)支出156799.64元，占3.57%；农林水(类)支出3584056.90元，占81.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4354393.36元，支出决算为4391301.61元，完成年初预算的100.85%。决算数与预算数发生变化的主要原因：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算项目为0元，项目支出决算为181830.3元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和工作队员生活补助及工作经费、扶贫办“两节”慰问费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为102594.88元,支出决算为21001.37元,完成年初预算的20.47%,决算数小于预算数的主要原因是政策原因职工职业年金未缴纳。

3、农林水支出(类)扶贫(款)年初预算为3298235.46元,支出决算为3584056.9元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务(项)中追加设备采购、扶贫日活动、原州区脱贫退出市级初审工作、西吉县剩余贫困村脱贫出列市级复审工作经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为353892.32元,支出决算为0元,决算数小于预算数的原因是根据市财政2020年资金安排,未发放本年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4391301.61元,其中:人员经费2531713.14元,公用经费242970.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2276451.14元,较2020年度年初预算数减少326686.32元,降低12.55%,主要原因是住房公积金由财政直接拨付,政策原因职业年金未缴纳,下半年1人因公牺牲,减少工资福利等支出;较2019年度决算数减少12774.38元,降低0.56%。

2.商品和服务支出241971.74元,较2020年度年初预算数减少6179元,降低2.49%,主要原因是本年度压减“三公”经费,

额外支出少量印刷费；较2019年度决算数减少14259.13元，降低5.56%。

3. 对个人和家庭的补助255262.00元，较2020年度年初预算数增加2156.84元，增长0.85%，主要原因是增长离休人员工资；较2019年度决算数减少182599.3元，降低41.7%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出999.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）999元，增长100%，主要原因是追加设备采购费；较2019年度决算数增加999元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为830元，完成预算的8.3%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无因公出国和公务车辆，同时严格按照八项规定和公务接待相关规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少930元，下降（增长）52.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少930元，下降52.84%；我单位无因公出国和公务车辆，公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定和公务接待相关规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算830元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为830元，完成预算的8.3%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出242970.74元，比2019年度减少13260.13元，下降5.18%。主要原因是：本着过“紧日子”的有关要求，压减经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门办公设备政府采购支出总额19999元。其中：政府采购货物支出19999元、政府采购工程支出0元、政府采购

服务 0 元。授予中小企业合同金额 19999 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19999 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 343.4 平方米（为合署办公），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 41.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对照我局的专项扶贫资金使用、管理情况进行评价，“工作经费”项目自评得分为 100 分。各项指标均已保质保量完成，同时本着过“紧日子”的原则，压减经费支出，降低成本。总体绩效优良，效果明显，产生了一定的效益。使脱贫出列村贫困程度大幅下降，生态环境持续向好，各产业优化升级，交通条件显著改善，群众生产生活面貌显著改善，干部队伍得到有力地锻炼和提升，推进了乡村治理体系不断完善。使脱贫成效得到巩固、长效发展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | | |
|----------|------------|---|--|----------|---|------------|--|-----------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 11642200010159568F | | | 实施单位 | 固原市扶贫开发办公室 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度总结总额 | 45.66 | 41.42 | 10 | 90.71% | 9 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中:财政拨款 | 45.66 | 41.42 | 10 | 90.71% | 9 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 1. 保障 2020 年本单位的正常运转、完成日常工作任务; 2. 完成原州区脱贫退出市级初审工作; 3. 完成西吉县剩余贫困村脱贫出列市级复审工作; 4. 完成 1 台复印机的采购。 | | | 1. 2020 年本单位各项工作都开展井然有序, 并完成了各项日常工作任务; 2. 完成了原州区脱贫市级初审 410 户的抽查工作; 3. 完成了西吉县剩余贫困村脱贫市级复审 1142 户的抽查工作; 4. 采购东芝 DP-3518A 复印机 1 台。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标(40分) | 数量指标 | 抽查户数 | 4 | 1552 户 | 1552 户 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 4 | |
| | | | 参与人数 | 3 | 120 人 | 120 人 | | 3 | |
| | | | 购置设备 | 3 | 1 台 | 1 台 | | 3 | |
| | | 质量指标 | 核查农户收入情况、“两不愁三保障”是否达标、脱贫攻坚政策落实情况及其他脱贫标准 | 7 | 是否达到脱贫标准 | 是 | 1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 7 | |
| | | | 严格按照政府采购程序及相关要求进行采购 | 3 | 是否执行 | 是 | | 3 | |
| | | 时效指标 | 按照工作安排时限完成各项工作 | 10 | 是否按期完成 | 是 | 10 | | |
| | 成本指标 | 工作经费成本 | 10 | 45.66 万元 | 41.42 万元 | 10 | 通过开源节流、降低成本, 部分工作经费有余留 | | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 脱贫出列村贫困程度大幅下降, 生态环境持续向好, 各产业优化升级, 交通条件显著改善, 群众生产生活面貌显著改善, 干部队伍得到有力地锻炼和提升, 推进了乡村治理体系不断完善。 | 25 | 是否完成 | 是 | 1. 若为定性指标, 则根据“三挡”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 25 | |
| | | 可持续影响指标 | 使脱贫成效得到巩固、长效发展 | 15 | 是否完成 | 是 | | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 20 | 90%以上 | 95% | 同效益指标得分计算方式 | 20 | |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | |

第四部分 名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

无