

安康市乡村振兴局
(原安康市扶贫开发局)
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：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。

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。

2、编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。

3、负责拟订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区扶贫开发工作。

7、负责社会扶贫工作。负责中、省单位在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全市扶贫开发考核工作。

9、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

10、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11、承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据脱贫攻坚工作需要和市委、市政府的部署要求，市脱贫办与市扶贫开发局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。本部门现内设政办科（市脱贫办综合协调组）、政策规划科、扶贫指导科（市脱贫办业务指导组）、行业扶贫科（市脱贫办行业扶贫组）、社会扶贫科（市脱贫办社会扶贫组）、评估考核科（市脱贫办评估考核组）共6个行政科室，下设信息监测中心1个事业机构。另外市脱贫办下设督导督查办、宣传引导组、信访维稳组，均与市扶贫开发局一体化办公，工作经费集中保障。

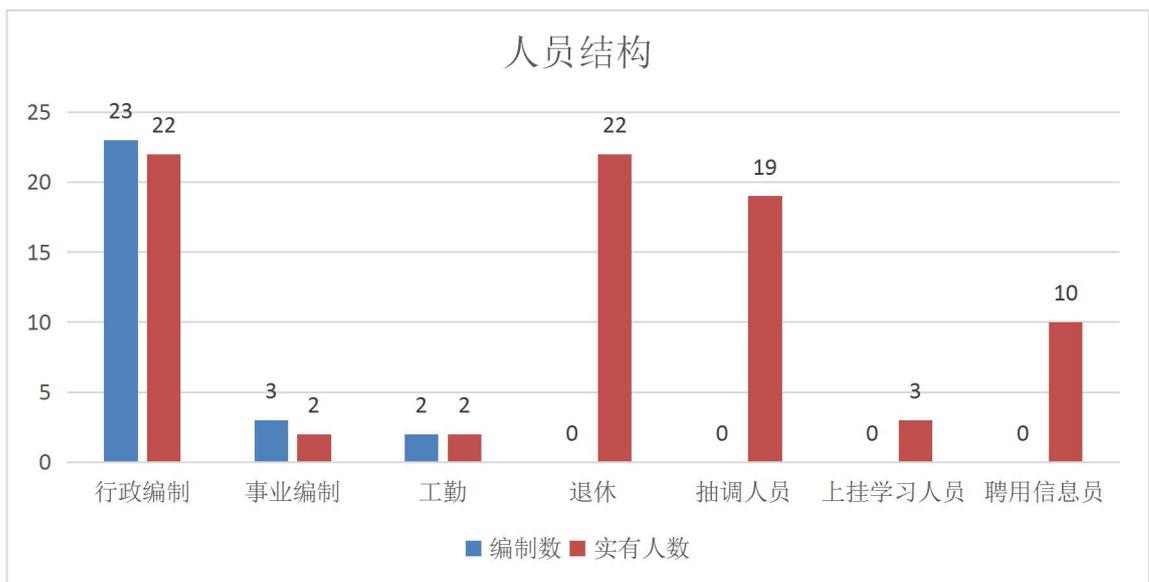
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	安康市乡村振兴局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 23 人、事业编制 3 人、工勤编制 2 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 2 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 22 人。另外市脱贫办抽调 19 人，上挂学习 3 人，聘用人员 10 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	无政府性基金预算财政拨款 收支
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 支

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：安康市扶贫开发局（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	801.01	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	0.39	八、社会保障和就业支出	50.19
		九、卫生健康支出	0.56
		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	836.68
		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	28.18
		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	24.85
		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	801.40	本年支出合计	940.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.05	年末结转和结余	24.99
收入总计	965.45	支出总计	965.45

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：安康市扶贫开发局（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		801.40	801.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.27	683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21305	扶贫	684.27	683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130501	行政运行	684.27	683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.20	38.20	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：安康市扶贫开发局（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		940.47	820.93	119.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.68	741.99	94.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	836.68	741.99	94.69	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.85	0.00	24.85	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

批复04表

编制部门：安康市扶贫开发局（汇总）

2020年

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	801.01	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	50.19	50.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.56	0.56	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	836.68	836.68	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	28.18	28.18	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	24.85	24.85	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	801.01	支出总计	940.47	940.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	163.27	年末财政拨款结转和结余	23.81	23.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163.27					
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	964.28	总计	964.28	964.28	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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：安康市扶贫开发局（汇总）

2020年

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		940.47	820.93	496.37	324.55	119.54	
208	社会保障和就业支出	50.20	50.20	39.48	10.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	39.48	0.92	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	
2080799	其他就业补助支出	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	836.68	741.99	428.16	313.84	94.69	
21305	扶贫	836.68	741.99	428.16	313.84	94.69	
2130501	行政运行	741.99	741.99	428.16	313.84	0.00	
2130502	一般行政管理事务	94.69	0.00	0.00	0.00	94.69	
221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	
229	其他支出	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85	
22999	其他支出	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85	
2299901	其他支出	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85	

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：安康市扶贫开发局（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		820.93	496.37	324.55	
301	工资福利支出	0.00	495.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	139.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	78.64	0.00	
30103	奖金	0.00	170.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	42.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.38	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	324.55	
30201	办公费	0.00	0.00	26.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	22.41	
30205	水费	0.00	0.00	0.58	
30206	电费	0.00	0.00	5.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.15	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	65.84	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.24	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.35	
30215	会议费	0.00	0.00	24.58	
30216	培训费	0.00	0.00	13.51	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.75	
30226	劳务费	0.00	0.00	45.55	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.21	
30229	福利费	0.00	0.00	14.91	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	58.21	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.20	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

批复07表

编制部门：安康市扶贫开发局（汇总）

2020年

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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	24.58	13.51

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：安康市扶贫开发局（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

批复09表

编制单位：安康市扶贫开发局（汇总）

2021年7月

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

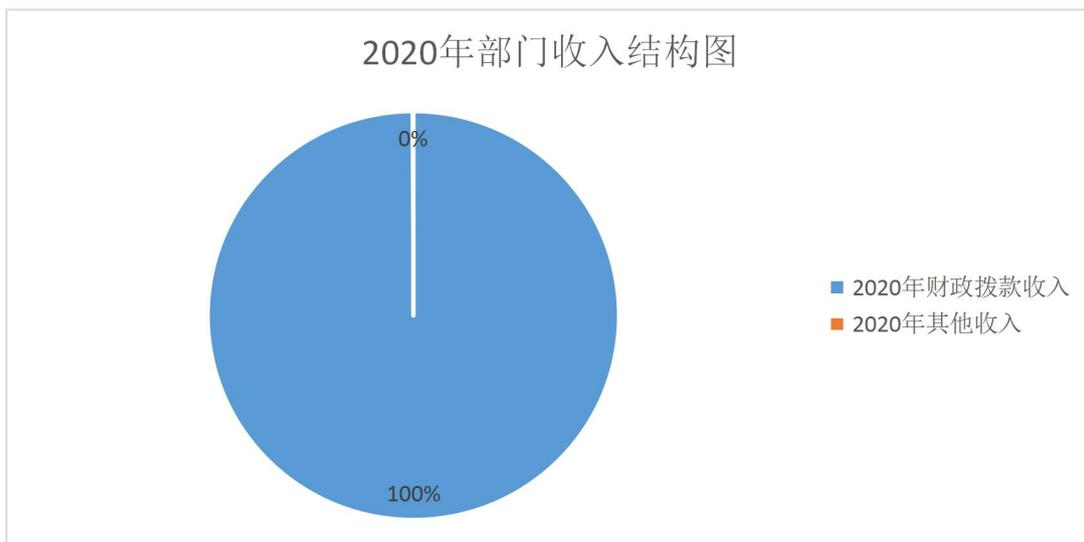
2020 年收入总体情况 801.4 万元,比上年减少 373.89 万元,减少的主要原因是:按照中省市过紧日子的要求,压缩了预算收入经费。

2020 年支出总体情况 940.47 万元,比上年减少 264.53 万元,减少的主要原因是:按照中省市过紧日子的要求,进一步压缩了一般性支出。



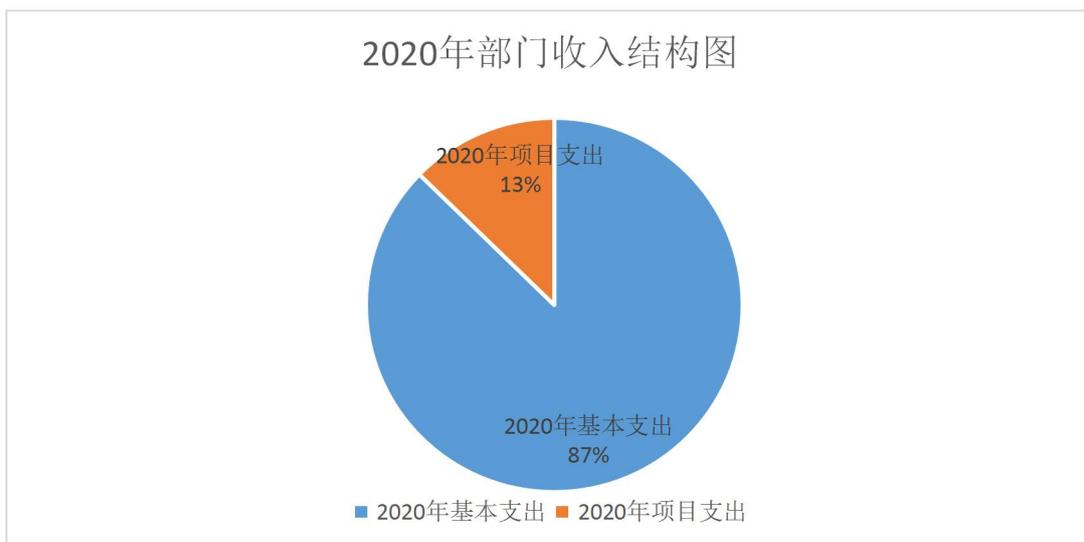
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 801.4 万元,其中:财政拨款收入 801.01 万元,占 99.95%;其他收入 0.39 万元,占 0.049%。



三、支出决算情况说明

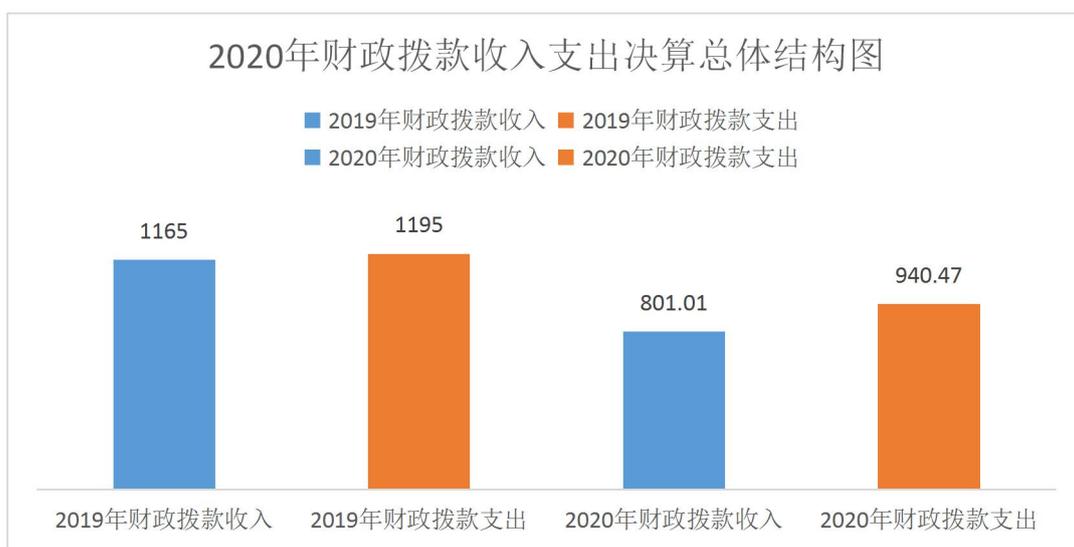
2020年支出合计940.47万元，其中：基本支出820.93万元，占87.29%；项目支出119.54万元，占12.71%。



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801.01万元,比上年减少363.99万元,减少的主要原因是:按照中省市过紧日子的要求,压缩了预算收入经费。

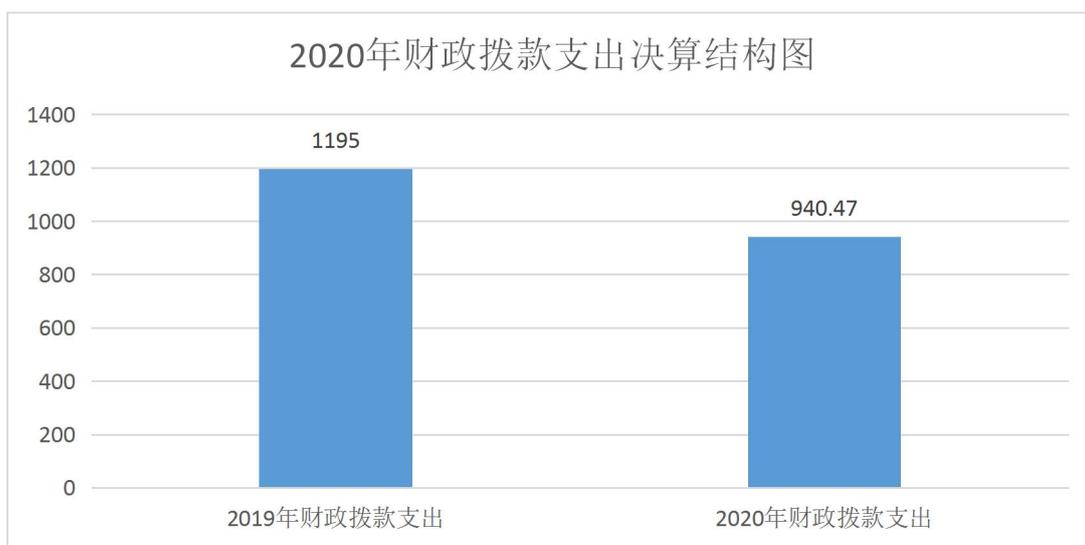
2020年财政拨款支出总计940.47万元,比上年减少254.53万元,减少的主要原因是按照中省市过紧日子的要求,压缩了预算支出经费。



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940.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少254.53万元,减少21.3%,主要原因是按照中省市过紧日子的要求,压缩了预算支出经费。



(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 679.53 万元，支出决算为 940.47 万元，完成预算的 138.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.92 万元，支出决算数 0.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 39.48 万元，支出决算数 39.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 9.8 万元，支出决算数 9.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算数 0.56 万元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的原因是由于有在职转退休人员，公务员医疗补助核算的口径随之变化。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算 519.93 万元，支出决算数 741.99 万元，完成预算的 143%，决算数大于预算数的原因是工作任务和工作量加大，因此比年初预算数大。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 80.52 万元，支出决算数 94.69 万元，完成预算的 117%，决算数大于预算数的原因是工作任务和工作量加大，因此比年初预算数大。

7. 住户保障支出（类）住户改革支出（款）住户公积金（项）。年初预算 28.18 万元，支出决算数 28.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算数为 38.2 万元，支出决算数为 24.85 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的原因是项目正在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

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 820.93 万元，包括：人员经费支出 496.37 万元和公用经费支出 324.56 万元。

人员经费 496.37 万元，主要包括：1. 工资福利支出 495.33 万元，其中：基本工资 139.67 万元、津贴补贴 78.64 万元、奖金 170.15 万元、绩效工资 3.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.65 万元、职工基本医疗保险缴费 19.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 35.38 万元、医疗费 1.5 万元。

公用经费 324.56 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 324.55 万元，其中：办公费 26.4 万元、印刷费 22.41 万元、水费 0.58 万元、电费 5.6 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 4.75 万元、差旅费 65.84 万元、维修费 1.24 万元、租赁费 3.35 万元、会议费 24.58 万元、培训费 13.51 万元、公务接待费 3.75 万元、劳务费 45.55 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 7.21 万元、福利费 14.91 万元、其他交通费用 58.21 万元、其他商品和服务支出 20.49 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 7 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 53.57%。决算数较预算数减少 3.25 万元，主要原因是相应工作量减少和从严控制支出。2020 年“三公”经费财政拨款支出较上年减少 0.19 万元，减少 5%，主要原因是公务接待任务减少。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.75万元，占53.57%。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，完成预算的0%，主要原因是未组织安排因公出国（境）活动。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年底公车保有量为零，单位公务用车为长租车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待47批次，302人次，预算为7万元，支出决算为3.75万元，完成预算的53.57%，决算数较预算数减少3.25万元，主要原因是相应任务量减少和严格控制公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为15.5万元，支出决算为13.51万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是受新冠疫情影响，调整相应培训计划，形成培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为20.5万元，支出决算为24.58万元，完成预算的120%，决算数较预算数增加4.08万元，主要原因是脱贫攻坚工作安排需要。

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，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345.73万元，支出决算为313.84万元，完成预算的90.77%。决算数较预算数减少31.89万元，主要原因是我局严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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109.7万元，其中政府采购货物类支出33.7万元、政府采购服务类支出76万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，一级项目2个，共涉及资金99万元，占有一般公共决算项目支出总额的83%。2020年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映精准扶贫大数据服务平台项目、中国社会扶贫网运营经费项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 精准扶贫大数据服务平台维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 50 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：平台整体运行稳定，省上优化了平台有关功能，并在原有平台基础上新增了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警监测功能。

2. 中国社会扶贫网运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安康市慈善协会，积极承接中国社会扶贫网在安康的宣传、推广、运行工作，取得较好的工作成效。

2020年度市级部门项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		精准扶贫大数据服务平台维护项目				
市级主管部门		安康市乡村振兴局		项目实施单位		安康市乡村振兴局机关
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	120.00	50.00	42%	
		其中：中省补助				
		市级资金	120.00	50.00	42%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：精准扶贫大数据服务平台相关服务功能运行稳定 目标2：为了进一步巩固脱贫成果，防止返贫，平台中增加返贫预警功能。			平台整体运行稳定，同时根据省上要求优化了平台有关功能，并在原有平台基础上新增了“三排查三清零”信息管理系统和防返贫预警监测功能。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	精准扶贫大数据服务平台基础服务平台	1套	1套	
			精准扶贫大数据服务平台指挥调度系统	1套	1套	
			“三排查三清零”信息管理系统	1套	1套	
			精准扶贫大数据平台防返贫预警监测系统	1套	1套	
	质量指标	质量指标	精准扶贫大数据平台基础服务平台	正常运行	正常运行	
			精准扶贫大数据服务平台指挥调度系统	正常运行	正常运行	
			“三排查三清零”信息管理系统	上线应用	正常运行	
			精准扶贫大数据平台防返贫预警监测系统	上线应用	正常运行	
		时效指标	保障完成平台安全稳定运行	服务期内（一年）	正常运行，业务无中断	
成本指标		精准扶贫大数据平台基础服务平台年服务费，大数据完善升级	120万	50万	完成42%	
效益指标	社会效益目标	在全市部门之间共享扶贫对象基础信息，为扶贫工作开展提供抓手和工具	促进工作协同，提升工作效率	促进工作协同，提升工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标					

2020年度市级部门项目支出绩效自评表

资金（项目）名称		中国社会扶贫网运营经费项目				
市级主管部门		安康市乡村振兴局	项目实施单位		安康市乡村振兴局机关	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（A/B）	
		年度金额：	49万	49万	100%	
		其中：中省补助				
		市级资金	49万	49万	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			
	目标：中国社会扶贫网在安康的宣传、推广、运行工作取得较好的工作成效。		中国社会扶贫网在安康的宣传、推广、运行工作整体运行稳定，工作取得较好的工作成效。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	中国社会扶贫网运营服务平台	1套	1套	
	质量指标	质量指标	中国社会扶贫网运营服务平台	正常运行	正常运行	
时效指标	时效指标	保障完成平台安全稳定运行	服务期内（一年）	正常运行，业务无中断		
成本指标	成本指标	中国社会扶贫网运营服务平台年服务费	49万	49万	完成100%	
效益指标	社会效益目标	贫困户需求发布和对接成功率均达标	达标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	达标	达标	达标	达标	

（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94.5分。部门整体支出全年预算数679.53万元，执行数940.47万元，完成预算的138.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。

取得的成绩如下：2020年市扶贫开发局（市脱贫办）在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神为指引，积极应对新冠肺炎疫情的冲击和影响，聚焦繁重艰巨的年度目标任务，扎实推进“三排查三清零”和“对标补短”工作，统筹抓好问题整改，精心组织开展脱贫攻坚普查，着力巩固提升脱贫攻坚成果，各项工作有力有序有效推进。全市建档立卡贫困人口“两不愁三保障”及安全饮水问题全部得到有效解决，三年行动计划主要任务均已完成，脱贫户收入、义务教育、基本医疗、安全住房、安全饮水等指标均达标，政策执行均符合中省要求，剩余3.34万贫困人口全部脱贫。实现贫困劳动力就业创业39.61万人，其中外出务工34.72万人，已超过去年外出务工人数（32.9万人）；涉贫企业和园区复工率99.23%，扶贫项目开（复）工

率 100%；落实产业扶贫政策 23.93 万户，有产业发展意愿家庭产业就业扶持政策全覆盖，稳增收、稳就业工作成效明显；加强动态监测预警和帮扶，优化村集体经济收入分配政策，对排查的边缘户 4202 户 12557 人、脱贫不稳定户 3903 户 12549 人，及时落实产业就业、社保医保、兜底保障、社会救助等政策措施，及时帮扶率 100%。全市已有 1443 个扶贫产品进入《全国扶贫产品目录》，涉及供应商 423 家、产值 80.3 亿元，累计销售扶贫产品达 12.66 亿元。已建成消费扶贫专柜 210 个、专馆 41 个、专区 48 个，“三结合三强化”推进消费扶贫做法得到国务院扶贫办肯定并推广。加强问题整改，中央和省委脱贫攻坚专项巡视“回头看”、成效考核和九三学社中央监督调研、贫困县摘帽国家抽查、国家脱贫攻坚普查以及各级各类督查检查共反馈的 10 批次 126 个问题全面整改到位。加强扶贫资金资产管理，全市扶贫资金项目资产管理和扶贫小额信贷管理工作经验分别在全国、全省培训会上交流。通过多重措施稳就业稳增收、补短板强弱项，脱贫成果有效巩固。脱贫攻坚高质量通过国家普查，脱贫攻坚年度成效考核被省委、省政府评为“好”等次，市委被中共中央、国务院表彰为“全国脱贫攻坚先进集体”

发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市乡村振兴局（原扶贫开发

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。负责制订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。负责扶贫开发项目实施项目的备案、指导、监督检查和验收。负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。负责社会扶贫工作。负责中省单位在安定点扶贫的联络协调工作，组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年市扶贫开发局部门决算支出940.47万元，其中主要支出类别社会保障和就业支出50.2万元，占总支出5.3%；卫生健康支出0.56万元，占总支出0.059%，农林水支出836.68万元，占总支出89%；住房保障支出28.18万元，占总支出3%；其他支出24.85万元，占总支出2.64%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	高质量完成3.34万剩余贫困人口脱贫和“三年行动”任务扫尾、全面巩固脱贫成果、扎实做好搬迁后续扶持、顺利通过国家普查，实现脱贫攻坚圆满收官。持续查漏补缺、提升质量，顺利通过贫困县退出国家抽查和国家脱贫攻坚普查。建立健全脱贫攻坚成果巩固长效机制，建立健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制，确保已脱贫人员不返贫。争取中省财政专项扶贫资金，争取社会扶贫投入，落实市、县（区）配套财政专项扶贫资金。开展社会扶贫，巩固大扶贫工作格局。统筹协调行业扶贫，加强小额信贷和扶贫互助资金管理。统筹新民风建设，扩大脱贫攻坚工作宣传。扎实开展中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家绩效考核、省级绩效考核和贫困县退出专项评估反馈问题整改，按照时间节点完成问题整改任务。

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
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。		100%	90%	7		
		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。		5%	5.45%	4.5		
		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。 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。		100%	138.40%	5		
		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。		20%	20.00%	4		

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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%	53.57%	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。 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。	是否符合	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。	是否符合	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； 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。			39		
		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。