



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涞源县扶贫开发办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《扶贫办职能配置、内设机构和人员编制的方案》规定，扶贫办的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的扶贫方针政策，结合发展总体规划，制定并组织实施中长期及年度扶贫开发规划；

2、负责组织扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估、论证、审批、和上报，并组织检查项目实施，建立项目库，提供项目资料；

3、加强扶贫开发项目资金管理，把握扶贫资金投向，督促检查扶贫资金的落实，提高项目资金使用效益；

4、组织协调社会各界开展社会帮扶扶贫工作；

5、搞好调查研究，总结推广扶贫开发工作经验，为县委、县政府提高决策依据。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县扶贫开发办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）43476.91 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1073.27 万元，降低 2.41%，主要原因是本年度涉农整合资金收入支出减少。

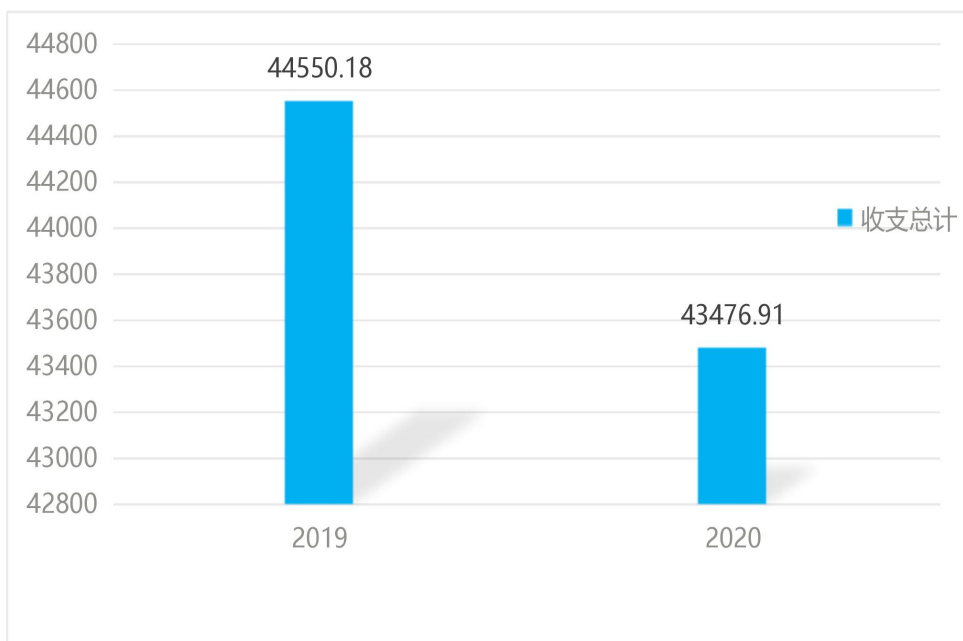


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 42200.81 万元，其中：财政拨款收入 37678.19 万元，占 89.28%；其他收入 4522.62 万元，占 10.72%。如图所示：

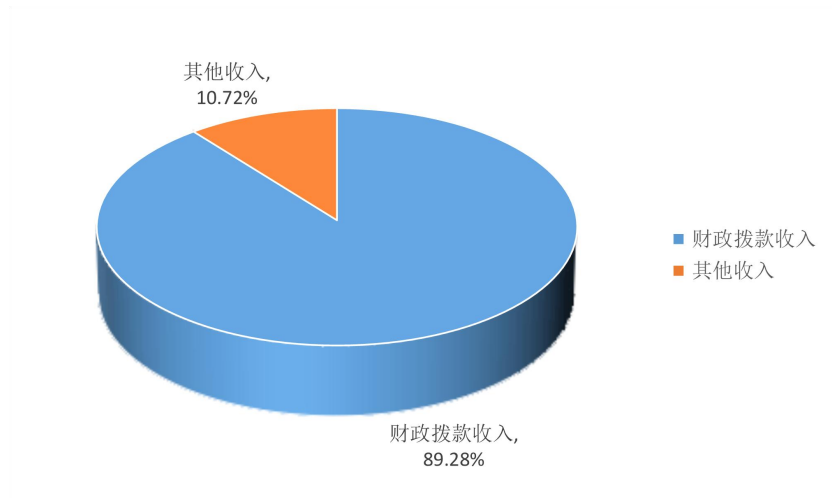


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 42736.77 万元，其中：基本支出 281.55 万元，占 0.66%；项目支出 42455.22 万元，占 99.34%；如图所示：

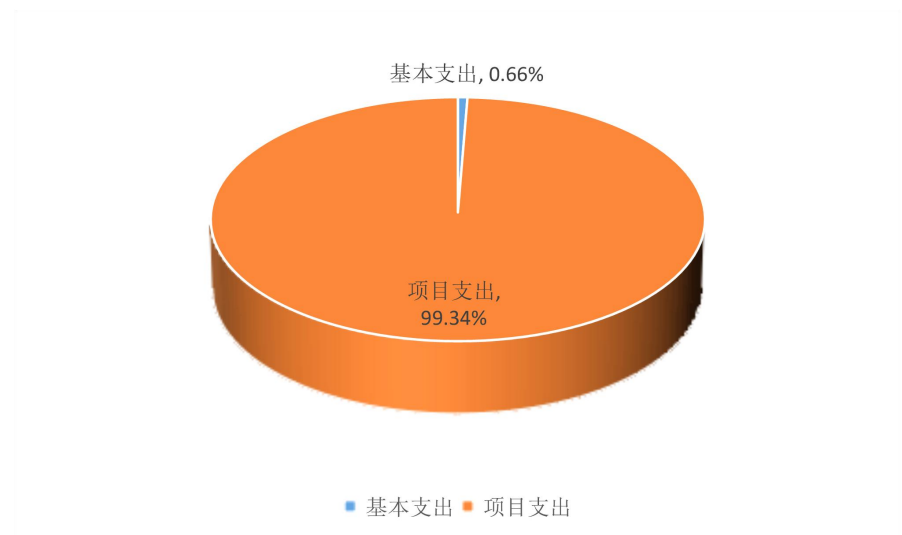


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37678.19 万元,比 2019 年度增加 539.48 万元,增长 1.45%,主要是本年度中央彩票公益金收入增加;本年支出 38164.70 万元,增加 1302.43 万元,增长 3.53%,主要是本年度中央彩票公益金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36678.19 万元,比上年减少 460.51 万元;主要是本年度涉农整合资金收入减少;本年支出 37164.17 万元,比上年增加 302.43 万元,增长 0.82%,主要是本年度涉农整合资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000.00 万元,比上年增加 1000.00 万元,因为上年为零,无法进行增幅比较;本年支出 1000.00 万元,比上年增加 1000.00 万元,因为上年为零,无法进行增幅比较。

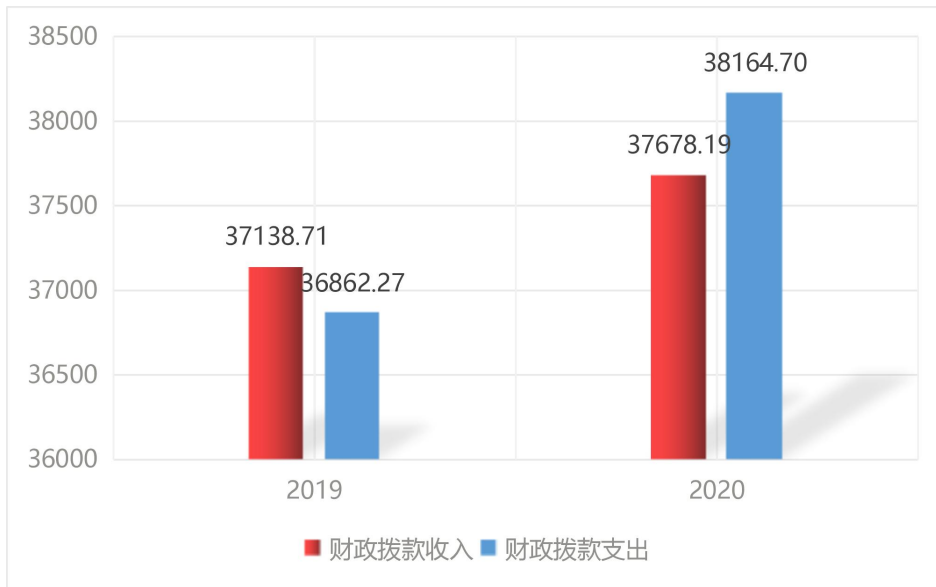


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37678.19 万元，完成年初预算的 76.07%，比年初预算减少 11852.46 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度农林水支出中其他扶贫支出收入小于年初预算数；本年支出 38164.70 万元，完成年初预算的 77.05%，比年初预算减少 11365.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度农林水支出中其他扶贫支出收入小于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.05%，比年初预算减少 12852.46 万元，主要是本年度农林水支出中其他扶贫支出收入小于年初预算数；支出完成年初预算 75.03%，比年初预算减少 12365.95 万元，主要是本年度农林水支出中其

他扶贫支出收入小于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算数持平，无法进行增幅比较。

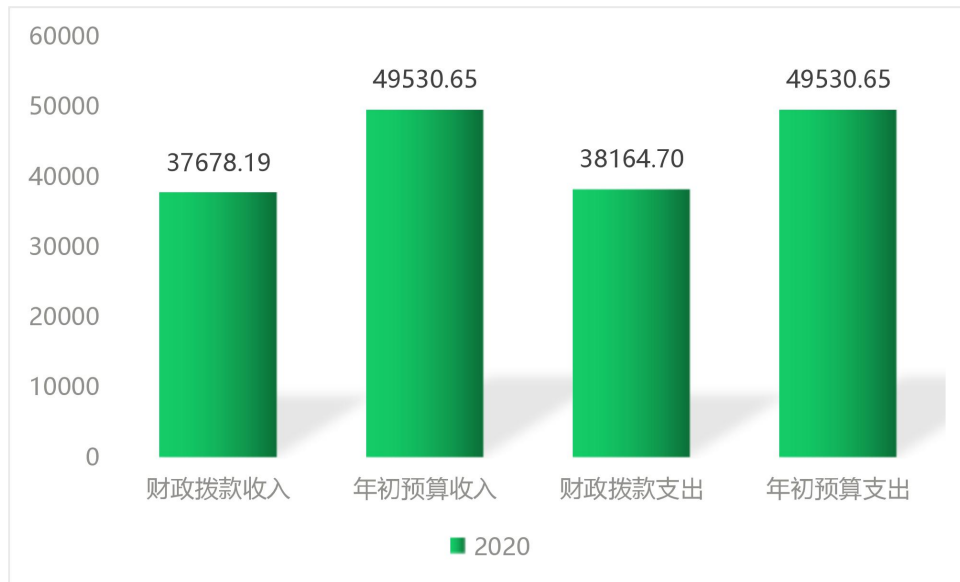


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 38164.70 万元，主要用于以下方面：农林水支出 37151.49 万元，占 97.35%；社会保障和就业（类）支出 9.33 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 3.88 万元，占 0.01%；其他支出 1000.00 万元，占 2.62%。

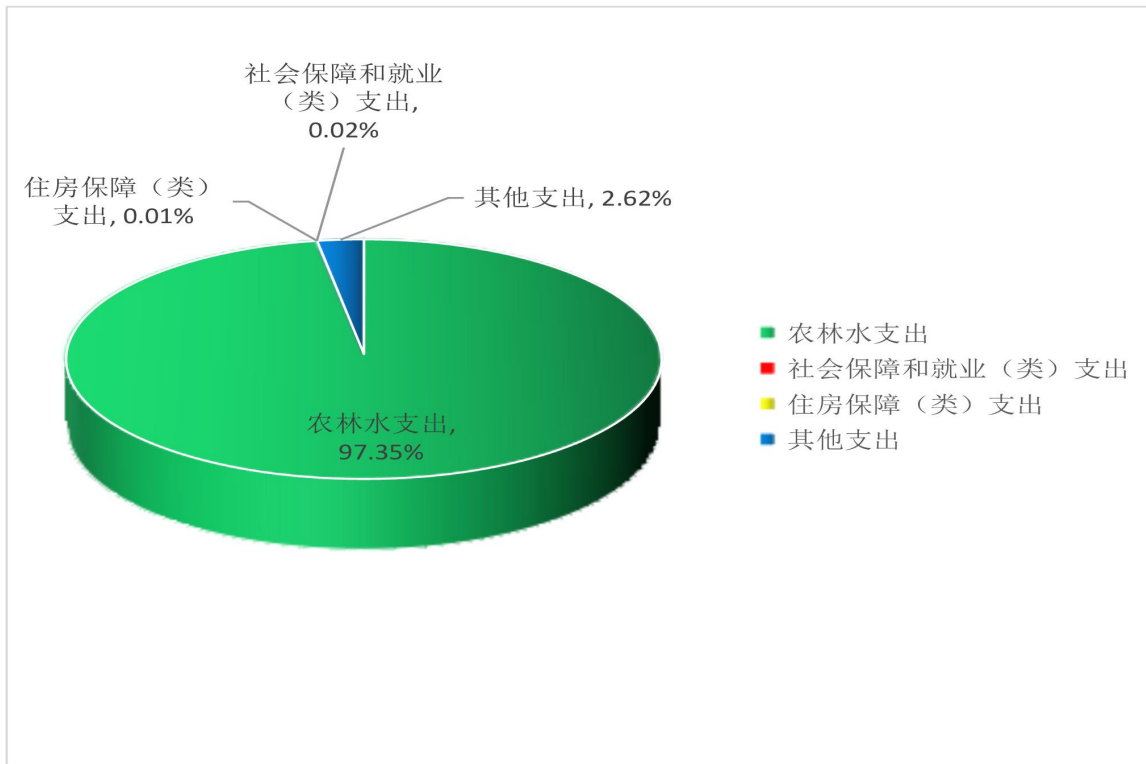


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 280.75 万元，其中：人员经费 79.88 万元，主要包括基本工资 39.89 万元、津贴补贴 14.69 万元、奖金 8.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.21 万元、职业年金缴费 0.13 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、住房公积金 3.88 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、退休费 0.29 万元；公用经费 200.87 万元，主要包括办公费 44.56 万元、印刷费 12.61 万元、水费 1.14 万元、电费 2.37 万元、邮电费 2.92 万元、差旅费 5.74 万元、维修（护）费 8.24 万元、会议费 3.16 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 13.89 万元、劳务费 82.72

万元、公务用车运行维护费 2.43 万元、其他交通费用 9.95 万元、其他商品和服务支出 1.13 万元、办公设备购置 9.41 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.50 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 88.22%，较预算减少 2.18 万元，降低 11.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1.08 万元，降低 6.21%，主要是本年度我单位压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出金额为零，未发生此类支出，支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，完成预算的 69.43%，较预算减少 1.07 万元，降低 30.44%，主要是本年度我单位压减三公经费支出；较上年减少 1.07 万元，降低 30.44%，主要是本年度我单位压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 30.44%，主要是本年度我单位压减三公经费支出；较上年减少 1.07 万元，降低 30.44%，主要是本年度我单位压减三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 13.89 万元，完成预算的 92.60%。发生公务接待共 41 批次、285 人次。公务接待费支出较预算减少 1.11 万元，降低 7.40%，主要是本年度我单位压减三公经费支出；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.14%，主要是本年度我单位压减三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，2020 年我单位共实施项目 5 个。使用涉农整合资金 35924.45 万元。特色产业扶贫项目（手工业）项目 1 个，特色产业扶贫项目 2 个，小额信贷贴息项目项目 1 个，学生资助补助项目 1 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映了特色产业扶贫项目及小额信贷贴息项目等5个项目绩效自评结果。

(1) 2020年袁家村扶贫车间项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年袁家村扶贫车间绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.99万元，执行数为51.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是手工业厂房工程，产权归袁家村，通过提供贫困户就业岗位和厂房租金覆盖贫困户；二是完成本年度资金拨付。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2020年袁家村扶贫车间项目		项目负责人及电话	胡卫静 5365505		
主管部门	[475002]淅源县扶贫开发办公室		实施单位	[475002]淅源县扶贫开发办公室		
资金情况（万元）	年度资金总额：	51.99				
	其中：财政拨款	51.99				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	目标1：手工业厂房工程，产权归袁家村，通过提供贫困户就业岗位和厂房租金覆盖贫困户，依据合同约定，2019年支付资金63万元，本年度安排资金51.99万元，预计带动贫困户人口95人，人均增收500元。 目标2：完成本年度资金支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=1	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=40	人次	
	质量指标	★扶贫车间建设合格率	=100	%		

		时效指标	扶贫车间建设完成率	=100	%	
		成本指标	扶贫车间建设成本	>=114.99	万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	>=6	万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥**人)	>=40	人	
			★带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	>=95	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=95	人	
		可持续影响指标	项目持续时间	=50	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=91	%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(2) 2020年扶贫特色产业扶贫项目160栋玖兴养鸡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年扶贫特色产业扶贫项目160栋玖兴养鸡项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为27044.08万元，执行数为26626.82万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是建设玖兴养鸡放养基地319栋及养殖场配套，安排资金27044.08万元，覆盖262个村、建档立卡人数47812人；二是完成整合资金拨付。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	2020年扶贫特色产业扶贫项目 160栋玖兴养鸡项目	项目负责人及电话	胡卫静 5365505
主管部门	[475002]淅源县扶贫开发办公室	实施单位	[475002]淅源县扶贫开发办公室
资金情况（万元）	年度资金总额：	27044.08	

	其中：财政拨款	26944.08				
	其他资金	100				
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	目标 1：建设玖兴养鸡放养基地 319 栋及养殖场配套，安排资金 27044.08 万元，覆盖 262 个村、建档立卡人数 47812 人。 目标 2：完成整合资金拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	=262	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=638	人次	
			贫困地区新增特色产业数量	=119	个	
		质量指标	养殖厂房建设质量合格率（≥**%）	=100	%	
		时效指标	养殖场建设以前年度完成率	=100	%	
		成本指标	项目建设成本	=27044.08	万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=2400	万元	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=47812	人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=47812	人	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数	>=638	人	
	可持续影响指标	项目持续时间	=50	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=91	%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

（3）2020 年扶贫特色产业宝迪养猪建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年扶贫特色产业宝迪养猪建设项

目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8508.38 万元，执行数为 8198.45 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：一是建设宝迪养猪放养小区 150 栋及养殖场配套，安排资金 8508.38 万元，覆盖 150 个村、建档立卡人数 29314 人；二是完成整合资金支付。

绩效目标（自评）申报表						
项目名称	2020 年扶贫特色产业宝迪养猪建设项目		项目负责人及电话	胡卫静 5365505		
主管部门	[475002]淅源县扶贫开发办公室		实施单位	[475002]淅源县扶贫开发办公室		
资金情况（万元）	年度资金总额：		8508.38			
	其中：财政拨款		7608.38			
	其他资金		900			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	目标 1：建设宝迪养猪放养小区 150 栋及养殖场配套，安排资金 8508.38 万元，覆盖 150 个村、建档立卡人数 29314 人。 目标 2：完成整合资金支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=72	个	
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=150	个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=298	人次	
			养殖场建设数量	=150	个	
		质量指标	★养殖厂房建设质量合格率（≥**%）	=100	%	
		时效指标	养殖场以前年度建设完成率	=100	%	
	成本指标	项目建设成本	=8508.38	万元		
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=773	万元	
社会效益指标		特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=298	人		

		★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=29314	人	
	可持续影响指标	项目持续时间	=50	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=91	%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(4) 扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.7 万元，执行数为 40.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。

绩效目标（自评）申报表			
项目名称	2020 年扶贫办小额信贷贴息项目	项目负责人及电话	赵书慧 5365505
主管部门	[475002]溁源县扶贫开发办公室	实施单位	[475002]溁源县扶贫开发办公室
资金情况（万元）	年度资金总额：	40.7	
	其中：财政拨款	40.7	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况
	目标 1：贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题。 目标 2：对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额(≥**万元)	>=1100	万元	
			★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率(≥**%)	>=95	%	
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率(≥**%)	>=100	%	
			★贷款风险补偿比率(**%)	=80	%	
			★★★小额信贷贴息利率(**%)	=4.35	%	
		时效指标	★贷款及时发放率(≥**%)	>=100	%	
	效益指标	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	>=80	万元	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数(≥**户)	>=220	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(≥**%)	>=95	%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(5) 扶贫办学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 279.30 万元，执行数为 379.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成 2019 年度秋季学期和 2020 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

绩效目标（自评）申报表

项目名称	2020年扶贫办学生资助补助项目	项目负责人及电话	赵书慧 5365505			
主管部门	[475002]淅源县扶贫开发办公室	实施单位	[475002]淅源县扶贫开发办公室			
资金情况（万元）	年度资金总额：	279.30				
	其中：财政拨款	279.30				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	目标 1：按照省、市要求，完成 2018 年度秋季学期和 2019 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助。 目标 2：每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	>=1800	人	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	>=100	%	
			资助标准达标率（100%）	=100	%	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	=100	%	
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女均资助标准（**元/学年）	=3000	元/学年		
	效益指标	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（≥**%）	>=71	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	>=95	%	
受助学生家长满意度（≥**%）			>=95	%		

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 200.87 万元，比 2019 年度减少 22.69 万元，降低 10.15%。主要原因是本年度我单位预算经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14397.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12981.77 万元、政府采购工程支出 753.93 万元、政府采购服务支出 661.44 万元。授予中小企业合同金额为零，其中授予小微企业合同金额为零。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位正常公务活动及公务下乡。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年相比无变化；单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列

示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,678.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,522.61	八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	41,723.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,200.81	本年支出合计	58	42,736.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,276.10	年末结转和结余	60	740.14
	30			61	
总 计	31	43,476.91	总 计	62	43,476.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：涇源县扶贫开发办公室（本级）

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		42,200.81	37,678.19					4,522.61
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34					
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	41,187.60	36,664.98					4,522.62
21305	扶贫	41,187.60	36,664.98					4,522.62
2130501	行政运行	258.88	256.54					2.34
2130599	其他扶贫支出	40,928.72	36,408.44					4,520.28
221	住房保障支出	3.88	3.88					
22102	住房改革支出	3.88	3.88					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：溧源县扶贫开发办公室（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		42,736.77	281.55	42,455.22			
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	41,723.56	268.34	41,455.22			
21305	扶贫	41,723.56	268.34	41,455.22			
2130501	行政运行	268.34	268.34				
2130599	其他扶贫支出	41,455.22		41,455.22			
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,678.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37,151.49	37,151.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.88	3.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,678.19	本年支出合计	59	38,164.70	37,164.70	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,222.70	年末财政拨款结转和结余	60	736.19	736.19		
一般公共预算财政拨款	29	1,222.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	38,900.89	总 计	64	38,900.89	37,900.89	1,000.00	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		37,164.70	280.76	36,883.94
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	37,151.48	267.54	36,883.94
21305	扶贫	37,151.48	267.54	36,883.94
2130501	行政运行	267.54	267.54	
2130599	其他扶贫支出	36,883.94		36,883.94
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淅源县扶贫开发办公室（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.59	302	商品和服务支出	191.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	44.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费	12.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.39	30203	咨询费		310	资本性支出	9.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	3.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	13.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		79.88	公用经费合计					200.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涇源县扶贫开发办公室（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50		3.50		3.50	15.00	16.32		2.43		2.43	13.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：涞源县扶贫开发办公室（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涿源县扶贫开发办公室（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。