

蓝田县乡村振兴局（原扶贫办） 2020 年度部门决算

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。

蓝田县扶贫工作办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。主要职责：

- 1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。
- 2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
- 3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。
- 4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
- 5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况迸行监督检查。
- 6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
- 7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。
- 8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作日常督查和考核工作。
- 9、负责扶贫宣传工作。

10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。

11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。

12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据《中共蓝田县委办公室 蓝田县人民政府办公室关于印发〈蓝田县机构改革实施方案〉》(蓝办发〔2019〕4号)，原蓝田县扶贫开发办公室，更名为蓝田县扶贫工作办公室，相关内设机构随之调整，县扶贫办内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息检测中心与项目管理服务中心(事业单位)。

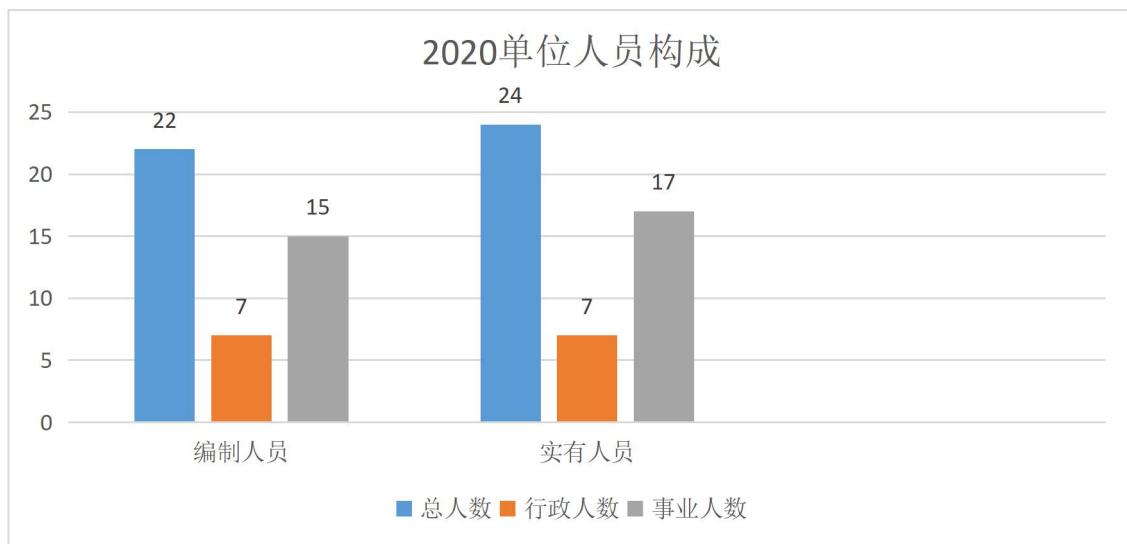
二、部门决算单位构成

本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个，下属事业单位蓝田县扶贫信息检测中心与项目管理服务中心(非独立预算单位)。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 蓝田县扶贫工作办公室本级(机关) |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人（蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心，非独立预算单位）；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 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 2020 年未有政府性基金支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门 2020 年未有国有资本经营支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县乡村振兴局

金额单位：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 | 1,608.55 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 155.20 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 26.34 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.10 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1,419.92 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,608.55 | 本年支出合计 | 1,608.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,608.55 | 支出总计 | 1,608.55 |

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

公开 02 表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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 | 1,608.55 | 1,608.55 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.20 | 155.20 | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 155.20 | 155.20 | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 155.20 | 155.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.34 | 26.34 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,419.92 | 1,419.92 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 71.67 | 71.67 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 71.67 | 71.67 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,348.25 | 1,348.25 | | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 170.48 | 170.48 | | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 49.95 | 49.95 | | | | | | |

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

公开 03 表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

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 | 1,608.55 | 252.06 | 1,356.49 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 155.20 | 0.00 | 155.20 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 155.20 | 0.00 | 155.20 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 155.20 | 0.00 | 155.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,419.92 | 218.63 | 1,201.30 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,348.25 | 146.96 | 1,201.30 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 170.48 | 71.50 | 98.99 | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,052.36 | 0.00 | 1,052.36 | | | |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 75.46 | 75.46 | 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

公开 04 表

编制部门： 蓝田县乡村振兴局

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 | 1,608.55 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 155.20 | 155.20 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 1,419.92 | 1,419.92 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县乡村振兴局

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 | 1,608.55 | 本年支出合计 | 1,608.55 | 1,608.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1,608.55 | 支出总计 | 1,608.55 | 1,608.55 | | |

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：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,608.55 | 252.06 | 239.96 | 12.10 | 1,356.49 | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.20 | |
| 20708 | 广播电视 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.20 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.20 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支 出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康 支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,419.92 | 218.63 | 206.54 | 12.10 | 1,201.30 | |
| 21301 | 农业农村 | 71.67 | 71.67 | 61.97 | 9.71 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 71.67 | 71.67 | 61.97 | 9.71 | 0.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 1,348.25 | 146.96 | 144.57 | 2.39 | 1,201.30 | |
| 2130501 | 行政运行 | 170.48 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 98.99 | |
| 2130502 | 一般行政管理 事务 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | |

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：蓝田县乡村振兴局

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 | 252.06 | 239.96 | 12.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 239.12 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 138.76 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 0.00 | 26.34 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 0.00 | 0.84 | 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

公开 07 表

编制部门： 蓝田县乡村振兴局

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 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

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

公开 09 表

编制部门：蓝田县乡村振兴局

金额单位：万元

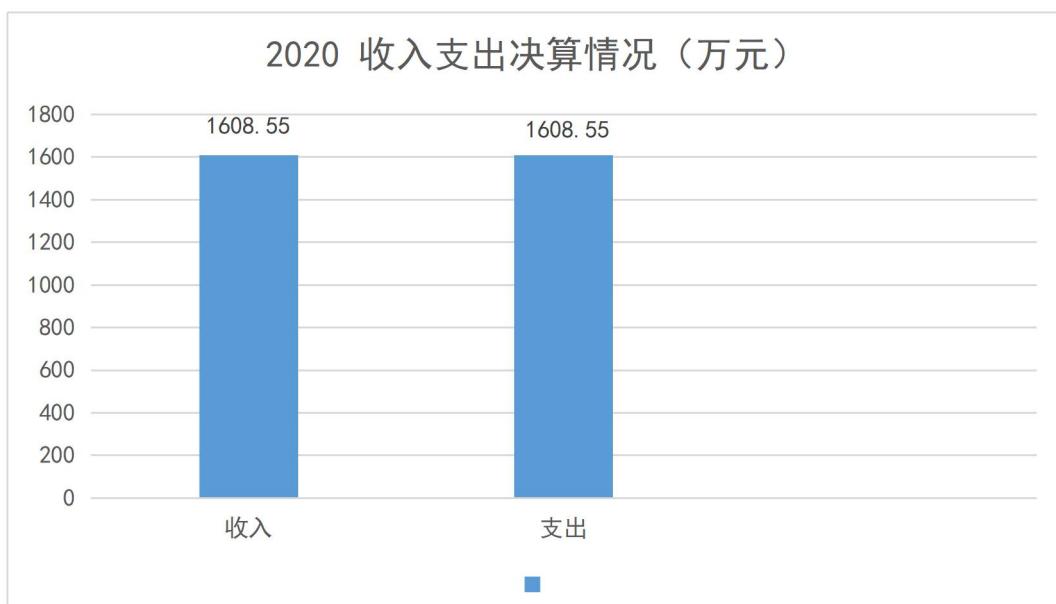
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

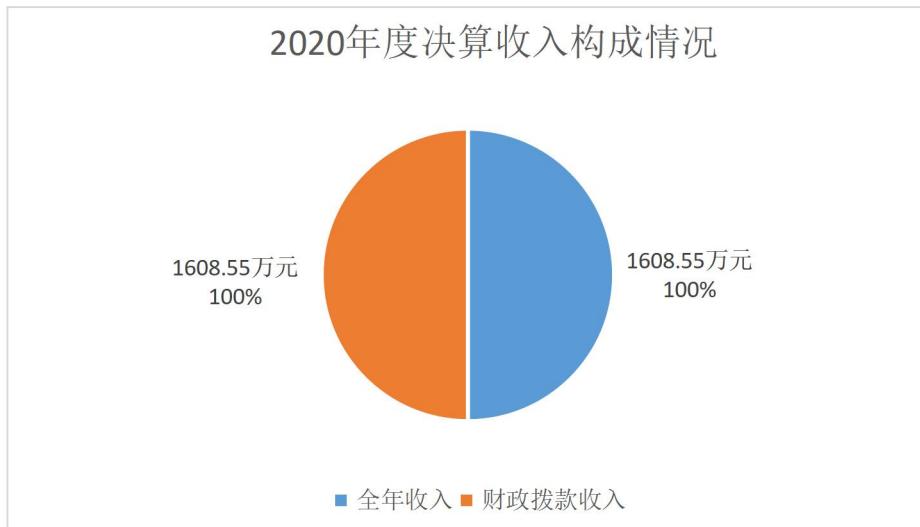
2020 年度收入总计 1608.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1608.55 万元，2020 年本部门决算收入较 2019 年增加了 314.08 万元，增加 24%。增加原因主要为增加 2020 年度雨露计划项目补助资金、人员工资普调、社会保险费用增加等。

2020 年度支出总计 1608.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1608.55 万元，2020 年本部门决算支出较 2019 年增加了 314.08 万元，增加 24%。增加原因主要为增加 2020 年度雨露计划项目补助资金、人员工资普调、社会保险费用增加等。



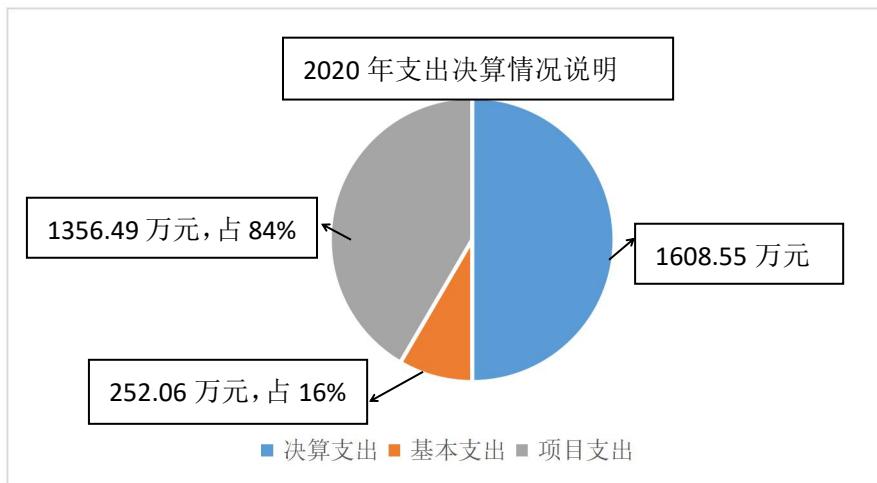
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1608.55 万元，其中：财政拨款收入 1608.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

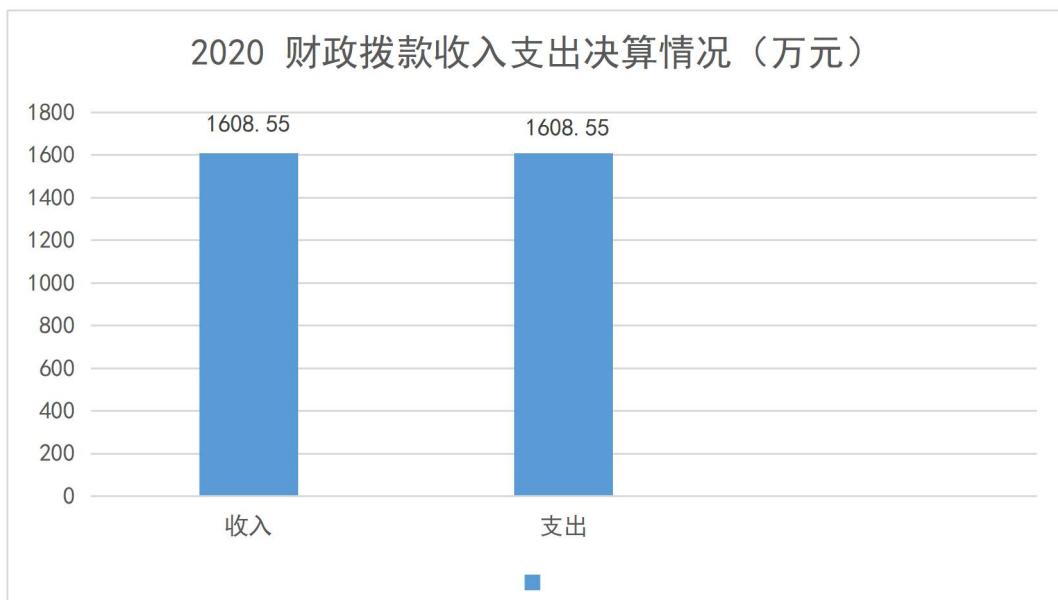
2020 年度支出合计 1608.55 万元，其中：基本支出 252.06 万元，占 16%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 1356.49 万元，占 84%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



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 1608.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1608.55 万元，2020 年本部门决算收入较 2019 年增加了 314.08 万元，增加 24%。增加原因主要为增加 2020 年度雨露计划项目补助资金、人员工资普调、社会保险费用增加等。

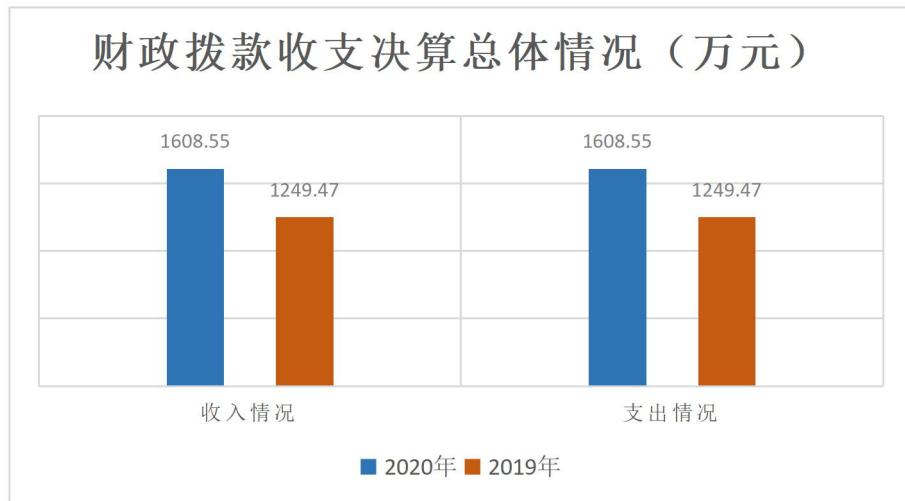
2020 年度财政拨款支出总计 1608.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1608.55 万元，2020 年本部门决算支出较 2019 年增加了 314.08 万元，增加 24%。增加原因主要为增加 2020 年度雨露计划项目补助资金、人员工资普调、社会保险费用增加等。



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 年度财政拨款支出 1608.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.08 万元，增加 24%，主要原因为增加 2020 年度雨露计划项目补助资金、人员工资普调、社会保险费用增加等。



（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 2363.62 万元，支出决算为 1608.55 万元，完成预算的 68%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）行政运行（2130101）预算为 64.21 万元，支出决算为 74.67 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员调动，工资社保等增加。行政运行（2130501）预算为 40.43 万元，支出决算为 170.48 万元，完成预算的 421%。决算数大于预算数的主要原因是追加脱贫攻坚工作经费。扶贫事业机构（2130550）预算为 70.45 万

元，支出决算为 75.46 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年事业干部调入，工资社保等增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算为 22.75 万元，支出决算为 26.34 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是干部调入，人员增加，缴费基数调整。

(3) 行政单位医疗支出（2101101）预算为 4.93 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是干部调入，人员增加，缴费基数调整。

(4) 公务员医疗补助支出（2101103）预算为 0.35 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是干部调入，人员增加，缴费基数调整。

(5) 其他卫生健康支出（2109999）预算为 0.49 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是干部调入，人员增加，缴费基数调整。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（2070899）预算为 0 万元，支出决算为 155.2 万元。系预算追加，用于支付广电扶贫项目支出。

(7) 一般行政管理事务（2130502）预算为 0 万元，支出决算为 49.95 万元。系预算追加脱贫攻坚专项工作经费。

(8) 专项扶贫项目支出（2130505）预算数为 2160 万

元，支出决算为 1052.36 万元，完成预算的 49%。主要是专项扶贫项目资金，资金下达至项目实施单位。

单位：万元

| 功能分类科目 | 2020 年预算数 | 2020 年决算数 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 行政运行（2130101） | 64.21 | 71.67 |
| 行政运行（2130501） | 40.43 | 170.48 |
| 扶贫事业单位（2130550） | 70.45 | 75.46 |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出（2080505） | 22.75 | 26.34 |
| 行政单位医疗支出 (2101101) | 4.93 | 6.19 |
| 其他卫生健康支出 (2109999) | 0.49 | 0.52 |
| 公务员医疗补助支出 (2101103) | 0.35 | 0.38 |
| 文化旅游体育与传媒支出 (2070899) | 0 | 155.2 |
| 一般行政管理事务 (2130502) | 0 | 49.95 |
| 专项扶贫项目支出 (2130505) | 2160 | 1052.36 |

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 1608.55 万元，包括：人员经费支出 239.96 万元和公用经费支出 12.1 万元。

人员经费支出（301）239.96 元，主要包括：

基本工资（30101）138.76 万元；奖金（30103）16.17

万元；绩效工资（30107）47.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.34万元；职业年金缴费（30109）0.4万元；职工基本医疗保险缴费（30110）7.10万元；其他工资福利支出（30199）2.56万元；对个人和家庭的补助支出（30399）0.84万元。

公用经费支出（302）12.1万元，包括：办公费（30201）11.43万元；会议费（30215）0.65万元；委托业务费（30227）0.02万元。

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0万元，支出决算为0.65万元。决算数较预算数增加0.65万元，主要原因是县扶贫办承担全县脱贫攻坚工作任务，2020年进行会议费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要是因为 2019 年度本部门无因公出国（境），不存在该项支出。

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 100%。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是县扶贫办承担全县脱贫攻坚工作任务，2020 年进行会议费用支出。

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 14.5 万元，支出决算为 12.1 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数增加 2.4 万元，主要原因是 2020 年追加脱贫攻坚办公经费支出。

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

截至 2020 年末，本部门机关所属单位共有车辆 1 辆，2020 年无购置车辆。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1224.6 万元（其中一般预算支付 1009.4，直接支付 215.2 万元），占一般公共预算项目支出总额的 74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 2160 万元，执行数 1009.4 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

资助建档立卡贫困户子女数年度指标值为 2367 人，实际完成指标值为 2367 人，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标。

接受补助学生建档立卡贫困学生占比年度指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。

（3）时效指标。

资金经费及时发放率年度指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）成本指标。

建档立卡贫困户子女生均资助标准年度指标值为 3000 元/人/年，实际完成指标值为 3000 元/人/年，分值 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。带动贫困人口收入年度指标值为 3000 元/人/年，实际完成指标值为 3000 元/人/年，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 社会效益。受益建档立卡贫困学生数年度指标值为 2367 人，实际完成指标值为 2367 人，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 生态效益。因雨露计划补助项目不涉及生态效益，未设置生态效益指标。

(4) 可持续影响。增加贫困学生技能年度指标值为 2367 人，实际完成指标值为 2367 人，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度指标完成情况分析。

受助学生满意度年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成指标值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

发现的问题及原因：项目实施过程中因不可抗因素导致计划追加，对于预算追加，提前做好预算管理。

下一步改进措施：实施项目前做好评估，确保项目能按方案实施。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------|---|---------------|------------|--|
| 项目名称 | | 千校行动计划（雨露计划）项目 | | | | | |
| 县级主管部门 | | 蓝田县乡村振兴局（扶贫办） | | 实施单位 | 蓝田县乡村振兴局（扶贫办） | | |
| 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: | | 1224.6 | 100% | | |
| | | 其中: 县级财政资金 | | 1009.4 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | 215.2 | 100% | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 对2015年至2020年度全县范围内符合雨露计划政策学生进行补助, 补助标准为3000元/人/年。 | | | 对2015年至2020年度全县范围内符合雨露计划政策学生进行补助, 补助标准为3000元/人/年, 共计支出1224.6万元, 按期完成年度目标任务。 | | | |
| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 2367人 | 2367人 | | |
| | | 质量指标 | 接受补助学生建档立卡贫困学生占比 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金经费及时发放率 | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 3000元/人/年 | 1224.6万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口收入 | 3000元/人/年 | 1224.6万元 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困学生数 | 2367人 | 2367人 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增加贫困学生技能 | 2367人 | 2367人 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥98% | ≥98% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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94分。部门整体支出全年预算数2363.6万元，执行数1608.55万元，完成预算的68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照目标任务对24名干部按时足额发放工资及缴纳社保，保障机关日常事务正常运行，为贫困村、贫困户免费安装广电网络，为2367名建档立卡户学生发放补助，对107户贫困户进行互助贴息，对181个扶贫项目进行勘察、评估。

发现的问题及原因：2020年项目调整较多，有部分项目未开工，年终进行预算调剂。

下一步改进措施：针对专项扶贫项目资金调剂，改进措施：结合工作职责，对专项资金进行前期预判，做到统筹安排。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县乡村振兴局

自评得分：94

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|---|---|--|----------------|------------------------------|------|----|--------------|-----------|
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：蓝田县乡村振兴局 | | | | | | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | <p>蓝田县扶贫办是县政府工作部门，贯彻落党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻落实中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策、制度全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。 2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。 3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作。 4、负责扶贫资金的使用管理与监督工作。 5、负责协调铁资金项目，指导实施铁资金项目，对落实情况进行监督检查。 6、组织动员机关和企事业单位和社会各界开展扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。 7、开展脱贫攻坚，指导贫困群众科学种植和养殖。 8、负责组织实施对县级部门、各镇街和村扶贫工作日常督查和考核工作。 9、负责扶贫工作宣传工作。 10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。 11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。 12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。 13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。 14、完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | <p>2020年蓝田县扶贫办收入决算总额为1608.55万元，其中：当年财政拨款收入1608.55万元，相应安排支出决算1608.55万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基本支出252.06万元（人员经费239.96万元，公用经费12.1万元）。 2、项目支出1356.49万元（广电网项目支出155.2万元；一般行政事业管理支出49.95万元；脱贫攻坚经费支出98.99万元；生产发展项目支出1052.36万元。） | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | <p>1、拓展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2、加强防返贫动态监测管理。3、抓好乡村振兴衔接资金使用。4、加强项目督导检查。5、落实好其他各项工作。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤70%，得0分。</p> | 2363.82万元 | 1608.55万元（扶贫专项资金调剂至具体项目实施单位） | 90% | 8 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和（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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 2363.62万元 | 1608.55万元（扶贫专项资金调剂至具体项目实施单位） | 80% | 3 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>当年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减）×100%。</p> <p>当年预算支出进度=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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 2363.82万元 | 1608.55万元（扶贫专项资金调剂至具体项目实施单位） | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | 2363.62万元 | 1608.55万元（扶贫专项资金调剂至具体项目实施单位） | 3 | 3 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p> | 0 | 0 | 100% | 5 | | |
| | 资产管理规范性（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合5分，有1项不得扣2分，扣完为止。</p> | 0 | 0 | 100% | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范运行情况。</p> <p>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。</p> <p>2.资金的使用有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证。</p> <p>4.符合部门预算批复的用途。</p> <p>5.不挤占、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不得扣2分。</p> | 符合 | 符合 | 100% | 5 | | |
| | 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | <p>1. 着为定性指标。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。</p> <p>2. 着为定量指标。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/目标完成值×该指标分值；反向指标（即指标值为≤），得分=（1-实际完成值/目标完成值）×该指标分值。</p> | <p>达到指标值</p> | 达到指标值 | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | <p>1. 着为定性指标。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。</p> <p>2. 着为定量指标。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/目标完成值×该指标分值；反向指标（即指标值为≤），得分=（1-实际完成值/目标完成值）×该指标分值。</p> | <p>达到指标值</p> | 达到指标值 | 100% | 20 | | | |

备注：

- 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化为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。