

2020年度

费县扶贫开发领导小组办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

2、整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全县扶贫资金项目，协调组织全县有关部门扶贫工作。

3、协调拟订全县扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

4、负责全县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全县扶贫开发工作进行统计和动态管理。

5、承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

6、督促检查和考核各乡镇（街道）、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

7、承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：综合协调组、政策调研组、宣传教育组、党建办、规划财务组、项目管理组、社会扶贫组、金融扶贫组、督导考核组、信息统计组、审计监督组、工会共12个科室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	8,727.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.54
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,668.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,727.44	本年支出合计	58	8,727.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,727.44	总计	62	8,727.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

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		8,727.44	8,727.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,668.12	8,668.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,468.12	8,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,114.23	8,114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,727.44	393.21	8,334.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,668.12	333.89	8,334.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,468.12	333.89	8,134.23	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,114.23	0.00	8,114.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,727.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	41.54	41.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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	8,668.12	8,668.12	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

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
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	8,727.44	本年支出合计	59	8,727.44	8,727.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,727.44	总计	64	8,727.44	8,727.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		8,727.44	393.21	8,334.23
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0.00
20809	退役安置	8.12	8.12	0.00
2080901	退役士兵安置	8.12	8.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
213	农林水支出	8,668.12	333.89	8,334.23
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130112	行业业务管理	200.00	0.00	200.00
21305	扶贫	8,468.12	333.89	8,134.23
2130501	行政运行	333.89	333.89	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	8,114.23	0.00	8,114.23

注：本表反映单位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

公开06表

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.04	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.54	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		383.99	公用经费合计					9.22

注：本表反映单位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

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
4.15	0.00	3.00	0.00	3.00	1.15	4.15	0.00	3.00	0.00	3.00	1.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：费县扶贫开发领导小组办公室(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

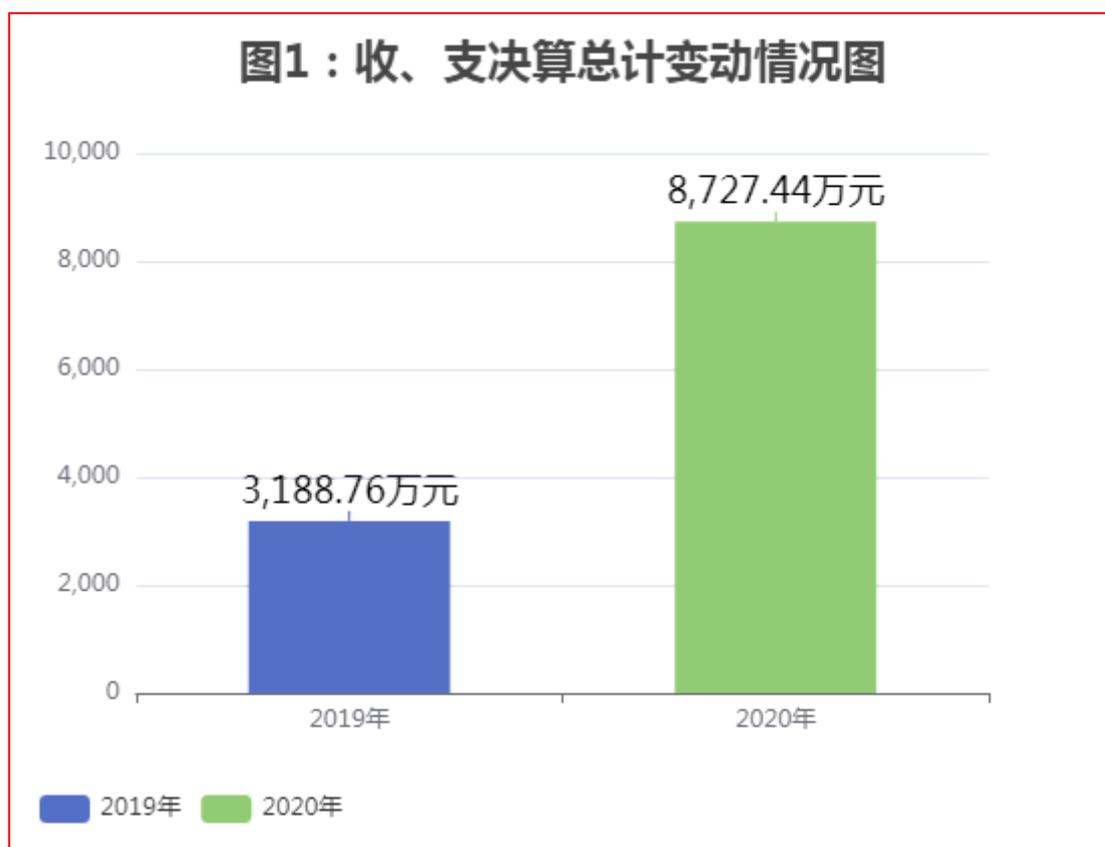
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,727.44万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5,538.68万元，增长173.69%。主要是1、上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金增加。2、预算执行中预算调整追加一般公共预算财政拨款及财政专项扶贫项目资金。

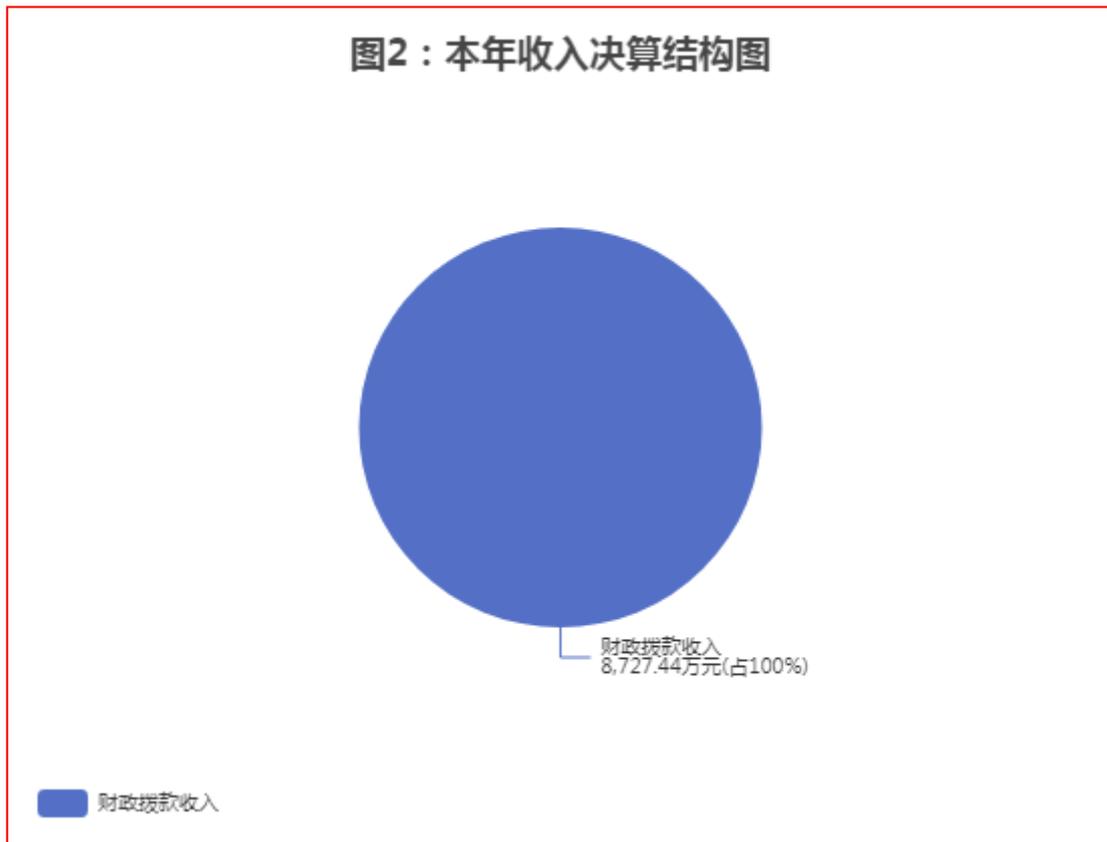


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,727.44万元，其中：财政拨款收入8,727.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,727.44万元。与2019年度相比，增加5,538.68万元，增长173.69%。主要是1、上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金增加。2、预算执行中预算调整追加一般公共预算财政拨款及财政专项扶贫项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

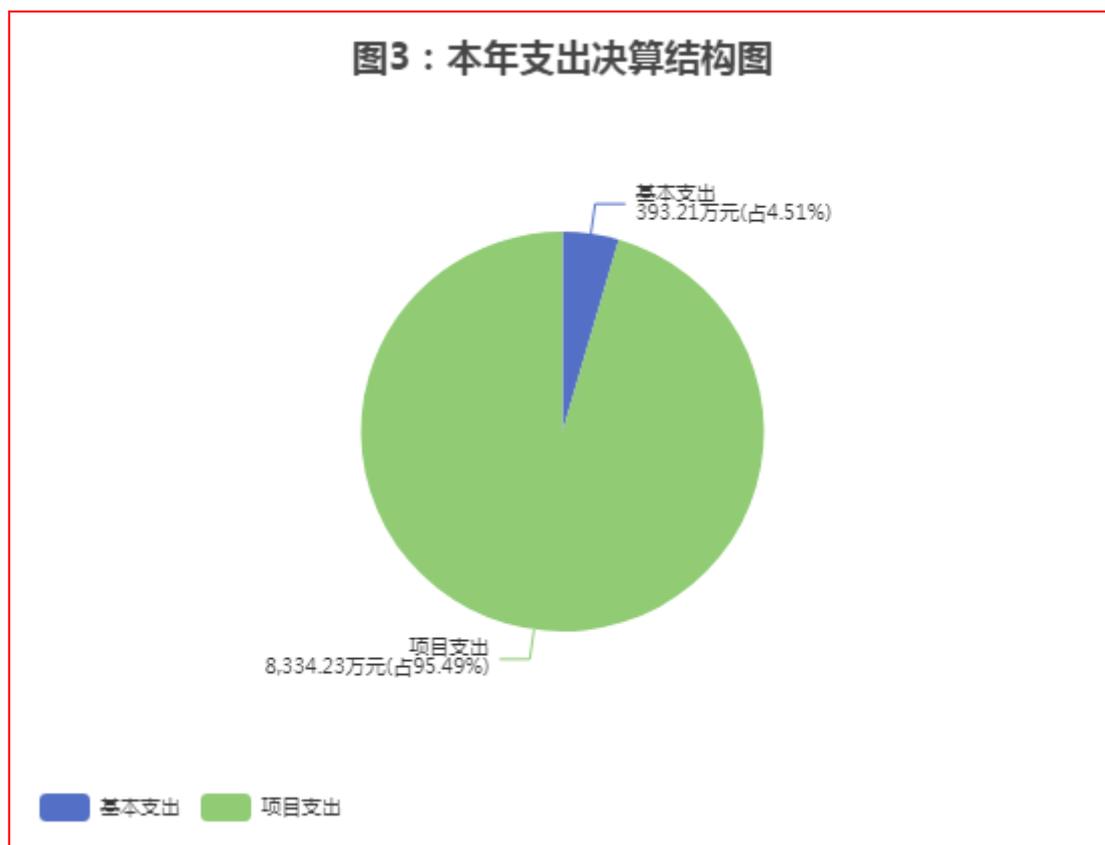
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,727.44万元，其中：基本支出393.21万元，占4.51%；项目支出8,334.23万元，占95.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出393.21万元。与2019年度相比，增加24.03万元，增长6.51%。主要是在职职工调增薪级工资及相应各类社保费用增加。

2、项目支出8,334.23万元。与2019年度相比，增加5,514.65万元，增长195.58%。主要是上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金增加。

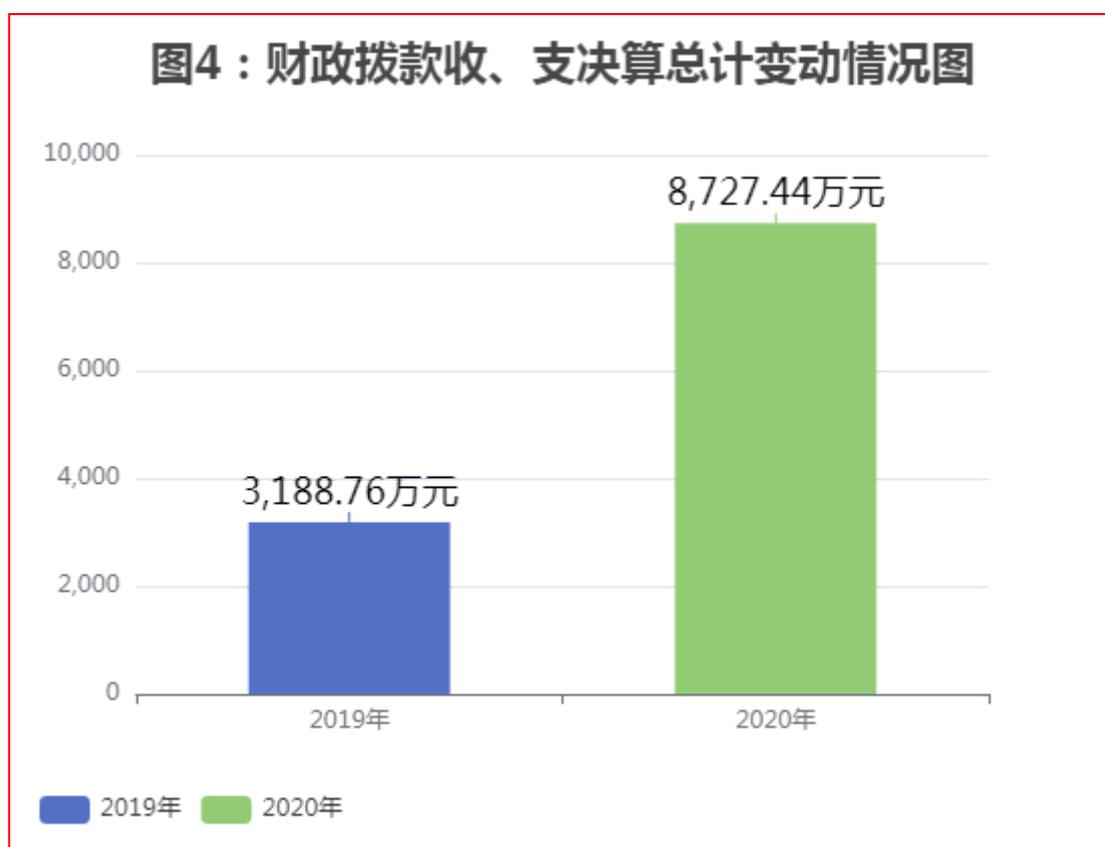
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计8,727.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,538.68万元，增长173.69%。主要是1、上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金增加。2、预算执行中预算调整追加一般公共预算财政拨款及财政专项扶贫项目资金。

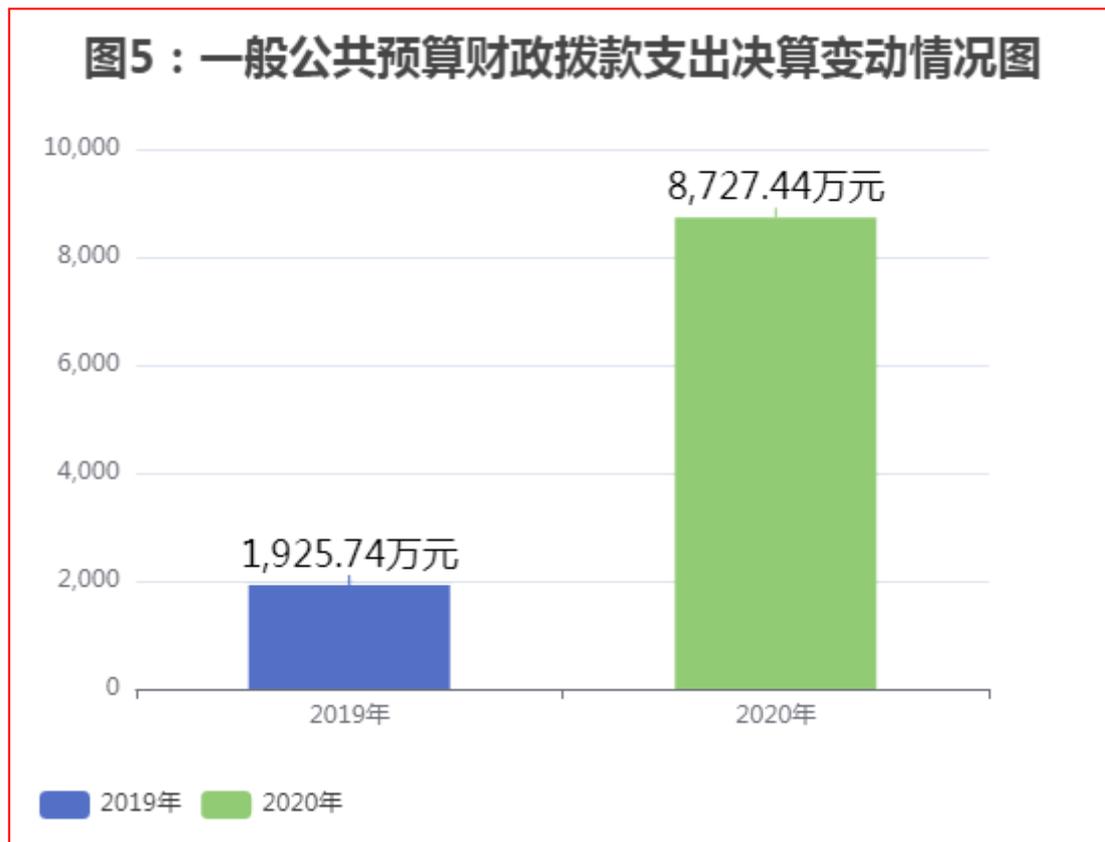


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,727.44万元，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增加6,801.7万元，增长353.2%。主要是1、上级专

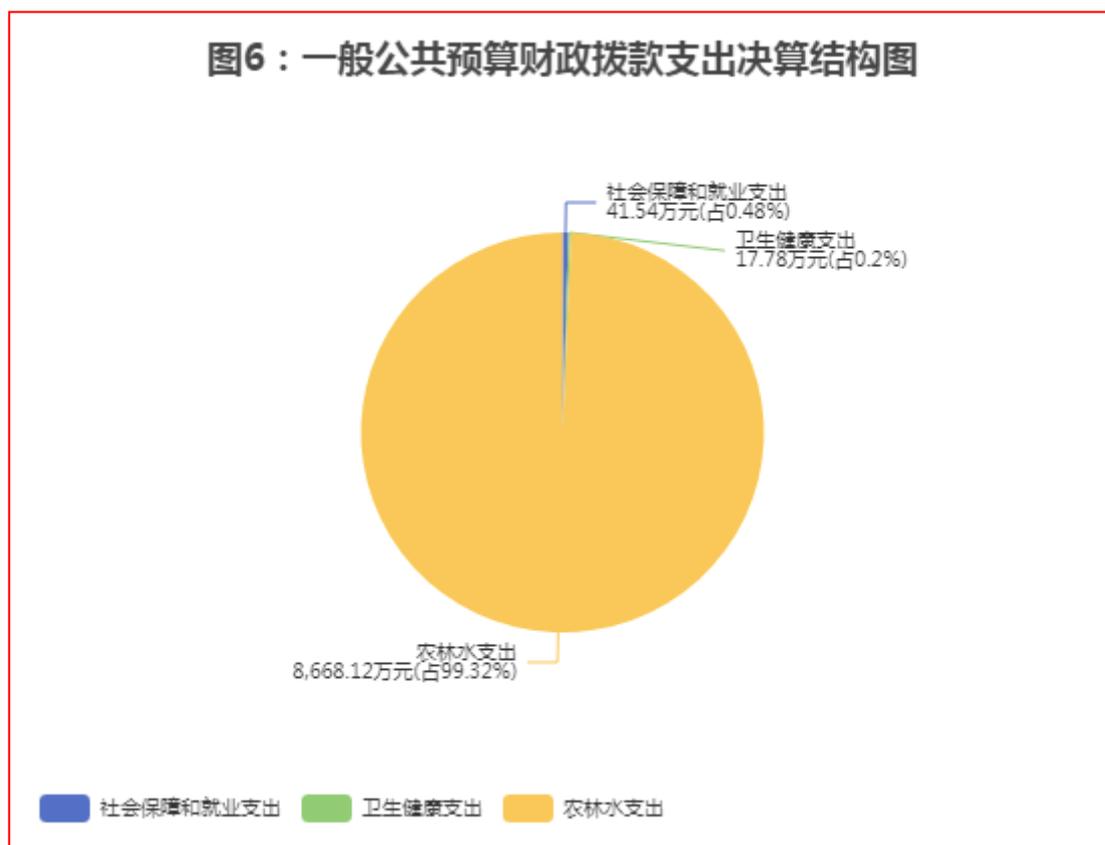
项转移支付资金财政专项扶贫资金增加。2、预算执行中预算调整追加一般公共预算财政拨款及财政专项扶贫项目资金。



(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8,727.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.54万元，占0.48%；卫生健康（类）支出17.78万元，占0.2%；农林水（类）支出8,668.12万元，占99.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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413.81万元，支出决算为8,727.44万元，完成年初预算的2,109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因1、上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金由财政代编预算，未下达到我单位。2、预算执行中预算调整追加一般公共预算财政拨款及财政专项扶贫项目资金。其中：

1、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）。年初预算为32.41万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数主要原因是农业扶贫攻坚项目经费，由财政代编预算，未下达到我单位。

6、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为280.35万元，支出决算为333.89万元，完成年初预算的119.1%。决算数大于年初预算数主要原因是在职职工调增薪级工资。

7、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为8,114.23万元，完成年初预算的32,456.92%。决算数大于年初预算数主要原因是1、上级专项转移支付资金财政专项扶贫资金由财政代编预算，未下

达到我单位。2、县级财政专项扶贫资金由财政代编预算，未下达到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算393.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费383.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.22万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年费县扶贫开发领导小组办公室(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行的加油、保养维修、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，费县扶贫开发领导小组办公室(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.15万元，主要用于单位发生公务接待活动而产生的费用，共计接待16批次、139人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金5,645万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，预算执行率100%，工作完成率100%，较好完成了全县脱贫攻坚工作，保障了全县3.6万名建档立卡贫困户稳定脱贫。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	扶贫开发管理费			主管部门	费县扶贫办			
项目实施单位	费县扶贫办			联系电话	5221628			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	20	20	20	10		10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障脱贫攻坚工作必需的费用支出			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	3.6 万人全部脱贫	3.6 万人	10	10	
		质量指标	保障脱贫攻坚质量:	100%	100%	20	20	
		时效指标	12 月前全部脱贫	12 月前	12 月前	20	20	
	成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标	保障各项工作顺利完成	保障各项脱贫攻坚工作顺利	保障各项脱贫攻坚工作顺利	已完成	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度:	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	房屋租赁费			主管部门	费县扶贫办			
项目实施单位	费县扶贫办			联系电话	5221628			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	15	15	15	10		10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障为职工提供正常的办公场所			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障贫困户稳定脱贫数：	3.6万人	3.6万人	20	20	
			质量指标	保障脱贫攻坚质量：	100%	100%	20	20
		时效指标	使用时间	1年	1年	10	10	
			成本指标	指标1：				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	保障各项工作顺利完成	保障脱贫攻坚工作顺利完成	已完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度：	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分		100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	建档立卡工作经费			主管部门	费县扶贫办			
项目实施单位	费县扶贫办			联系电话	5221628			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	10	10	10	10		10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障建档立卡工作必需的费用支出			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	3.6万人全部脱贫	3.6万人	10	10	
		质量指标	指标1:	保障脱贫攻坚质量:	100%	20	20	
		时效指标	12月前全部脱贫	12月前	12月前	20	20	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	保障各项工作顺利完成	保障建档立卡工作顺利完成	已完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度:	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	财政专项扶贫资金项目			主管部门	费县扶贫办			
项目实施单位	费县扶贫办			联系电话	5221628			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	5600	5600	5600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5600	5600	5600	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施购买特惠保险、金融扶贫贷款贴息、护理补助等，保障建档立卡贫困户稳定脱贫			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障贫困户稳定脱贫数：	3.6万人	3.6万人	20	20	
							
		质量指标	建档立卡贫困人口脱贫质量	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	2020年12月份实施完成	12月完成	12月完成	10	10	
							
	成本指标	指标1：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目收益：	330万元	330万元	10	10	
							
		社会效益指标	落实各项扶贫政策：	为各项扶贫政策精准高效落实提供保障，取得良好效益	取得良好的社会效益	10	10	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标	保障建档立卡贫困户稳定脱贫	可持续	可持续	10	10			
							
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

指标 (10 分)	度指标						
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。