

附件 2

2020 年度

盐池县乡村振兴局部
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收入支出决算表

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收入支出决算情况说

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

(1) 贯彻落实执行党中央、国务院、自治区、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、闽宁对口帮扶项目、技能培训项目、金融帮扶项目（含扶贫保帮扶项目）、易地搬迁帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划和年度计划实施的统筹协调和检查指导。(2) 组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作新机制。(3) 承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。参与涉农统筹整合扶贫资金方案的编制、监督实施、绩效评价。指导涉农扶贫资金公示、公开和公告制度。(4) 负责对口帮扶、定点帮扶、教育帮扶、卫生健康帮扶、党建帮扶等工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。(5) 承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、技能训、农业实用技术培训、雨露计划、驾驶证培训、致富带头人培训。(6) 负责小额信贷扶贫工作、小额贷款贴息、四级评定、扶贫龙头企业和扶贫车间的引进和培育资格初审推荐、培育壮大扶贫专业合作社和专业大户;组织申报实施产业化扶贫、

科技扶贫、外资扶贫等项目。(7)负责全县贫困人口动态监测管理和边缘户实施检查、建档立卡贫困人口审核和扶贫开发
与农村低保制度的衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

(8) 固定资产投资申报入库，争项目争资金工作。(9) 负责全县脱贫富民巩固提升考核工作及县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县乡村振兴局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我办属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定行政编制人数 18 人。其中：行政编制 4 人，事业编制 14 人。2020 年末实有 18 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 14 人。我局内设机构 8 个，其中包括办公室、移民变迁股、财务监督股、考核评估股、项目规划股、社会帮扶股、互助资金管理中心、信息培训中心。

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：

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	140800637.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	294402.81
	9		九、卫生健康支出	39	206032.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3749976.00
	12		十二、农林水支出	42	139909882.83
	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	324158.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	270000.00
本年收入合计	27	141070637.88	本年支出合计	57	144754451.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	37867908.09	年末结转和结余	59	34184094.28
总 计	30	178938545.97	总 计	60	178938545.97

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：

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	141070637.88	141070637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	412542.81	412542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	412542.81	412542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31500.00	31500.00	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	236280.00	236280.00	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	144762.81	144762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206032.05	206032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206032.05	206032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118140.00	118140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	87,892.05	87,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3750000.00	3750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3750000.00	3750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	3750000.00	3750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	136107905.02	136107905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	136078697.68	136078697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	2550541.68	2550541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3130000.00	3130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98378800.00	98378800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16020000.00	16020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2700000.00	2700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11790000.00	11790000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1509356.00	1509356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29207.34	29207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29207.34	29207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324158.00	324158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324158.00	324158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198189.00	198189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125969.00	125969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	270000.00	270000.00	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：

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	144754451.69	3777614.54	140976837.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294402.81	294402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294402.81	294402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31500.00	31500.00	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	236280.00	236280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26622.81	26622.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206032.05	206032.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206032.05	206032.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118140.00	118140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	87892.05	87892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3749976.00	0.00	3749976.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3749976.00	0.00	3749976.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	3749976.00	0.00	3749976.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	139909882.83	2953021.68	136956861.15	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	139880675.49	2953021.68	136927653.81	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	2550541.68	2550541.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	3130000.00	0.00	3130000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	100698684.32	0.00	100698684.32	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	16481754.67	0.00	16481754.67	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	2456500.00	0.00	2456500.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13038838.82	0.00	13038838.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1524356.00	402480.00	1121876.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29207.34	0.00	29207.34	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29207.34	0.00	29207.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324158.00	324158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324158.00	324158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198189.00	198189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125969.00	125969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	270000.00	0.00	270000.00	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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	140800637.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	294402.81	294402.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206032.05	206032.05	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3749976.00	3749976.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139909882.83	139909882.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	324158.00	324158.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	270000.00	0.00	270000.00
本年收入合计	27	141070637.88	本年支出合计	59	144754451.69	144484451.69	270000.00
年初财政拨款结转和结余	28	37867908.09	年末财政拨款结转和结余	60	34184094.28	34184094.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37867908.09		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	178938545.97	合计	64	178938545.97	178668545.97	270000.00

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：金额单位：元

项目						
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	144484451.69	3777614.54	140706837.15
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		294402.81	294402.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出		294402.81	294402.81	0.00
2080501		行政单位离退休		31500.00	31500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		236280.00	236280.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26622.81	26622.81	0.00
210		卫生健康支出		206032.05	206032.05	0.00
21011		行政事业单位医疗		206032.05	206032.05	0.00
2101101		行政单位医疗		118140.00	118140.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		87892.05	87892.05	0.00
212		城乡社区支出		3749976.00	0.00	3749976.00
21203		城乡社区公共设施		3749976.00	0.00	3749976.00

2120303	小城镇基础设施建设	3749976.00	0.00	3749976.00
213	农林水支出	139909882.83	2953021.68	136956861.15
21305	扶贫	139880675.49	2953021.68	136927653.81
2130501	行政运行	2550541.68	2550541.68	0.00
2130502	一般行政管理事务	3130000.00	0.00	3130000.00
2130504	农村基础设施建设	100698684.32	0.00	100698684.32
2130505	生产发展	16481754.67	0.00	16481754.67
2130506	社会发展	2456500.00	0.00	2456500.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	13038838.82	0.00	13038838.82
2130599	其他扶贫支出	1524356.00	402480.00	1121876.00
21308	普惠金融发展支出	29207.34	0.00	29207.34
2130803	农业保险保费补贴	29207.34	0.00	29207.34
221	住房保障支出	324158.00	324158.00	0.00
22102	住房改革支出	324158.00	324158.00	0.00
2210201	住房公积金	198189.00	198189.00	0.00
2210203	购房补贴	125969.00	125969.00	0.00

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：

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	3175743.54	302	商品和服务支出	305471.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	848145.00	30201	办公费	50164.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	689414.00	30202	印刷费	3115.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	694144.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	96480.00	30204	手续费	0.00	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	236280.00	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	26622.81	30207	邮电费	28672.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118140.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87892.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18875.00	30211	差旅费	85550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	198189.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	161561.68	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	296400	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	300000.00	30217	公务接待费	0.00	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	10400.00	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	17721.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	256000.00	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	90450.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	29598.11	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:3472143.54			公用经费合计:305471.00					
合	计:3777614.54							

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
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 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

公开部门：

公开 08 表
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					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	270000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00
234			抗疫特别国债 安排的支出	0.00	270000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	270000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00
2340299			其他抗疫相关 支出	0.00	270000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00

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：

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 178938545.97 元，支出总计 144754451.69 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减 34511097.59、25830872.35 元，下降 16.17%、15.14%，主要原因是专项资金和“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 178938545.97 元，其中：财政拨款收入 178938545.97 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 144754451.69 元，其中：基本支出 3777614.54 元，占 2.61%；项目支出 140976837.15 元，占 97.39%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 178938545.97 元，支出总计 144754451.69 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 34136164.56 元、25830872.35 元，下降 16.02%、15.14%，主要原因是专项资金和“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

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 144484451.69 元，占本年支出合计的 99.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 26100872.35 元，下降 15.30%，主要原因是专项资金和“十三五”易地扶贫搬迁项目资金减少。

（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 144484451.69 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 294402.81 元，占 0.20%；卫生健康（类）支出 206032.05 元，占 0.14%；农林水（类）支出 139909882.83 元，占 96.83%；住房保障（类）支出 324158.00 元，占 0.22%。

（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 13386400 元，支出决算为 144484451.69 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是扶贫力度加大；二是扶贫项目增多；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出 0.00 元；社会保障和就业（类）支出 294402.81 元；卫生健康（类）支出 206032.05 元；农林水（类）支出 139909882.83 元；住房保障（类）支出 324158.00 元等等。

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3777614.54元，其中：人员经费3472143.54元，公用经费305471.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3175743.54元，较2020年度年初预算数增加255043.54元，增长8.03%，主要原因是调资；较2019年度决算数增加123663.98元，增长4.05%。

2. 商品和服务支出305471.00元，较2020年度年初预算数增加58471.00元，增长19.14%，主要原因是2020年脱贫攻坚收官年，各类检查增多，扶贫项目多，公用经费大；较2019年度决算数增加42182.74元，增长16.02%。

3. 对个人和家庭的补助296400.00元，较2020年度年初预算数增加237700元，增长80.20%，主要原因是增加脱贫攻坚个人先进奖励资金；较2019年度决算数减少8000元，减少2.7%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是0.00；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无“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（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务运行车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年无公务接待费。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算

的0%。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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270000.00元，本年支出270000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加270000元，2019年此数据为0.00元，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）抗疫特别国债安排的支出：270000元。

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（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305471.00元，比2019年度增加42182.74元，增长16.02%。主要原因是：脱贫攻坚收官年，各类检查增多，扶贫项目多，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门盐池县乡村振兴局政府采购支出总额5394500.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务5394500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（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 690 平方米，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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及预算资金 12067.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我局今年在部门决算中增加“闽宁资金产业项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“闽宁资金产业项目”项目自评得分为 95 分。

第四部分 名词解释

1 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

8. “三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无