

子洲县乡村振兴局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村扶贫工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与脱贫攻坚工作。

3. 组织开展脱贫攻坚情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县贫困乡村脱贫攻坚基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 负责全县扶贫项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展扶贫对象识别，对扶贫对象实施动态管理、完善扶贫信息，运行和维护贫困户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业扶贫主管部门履行行业脱贫攻坚工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县脱贫攻坚领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业扶贫部门脱贫攻坚督查考核

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

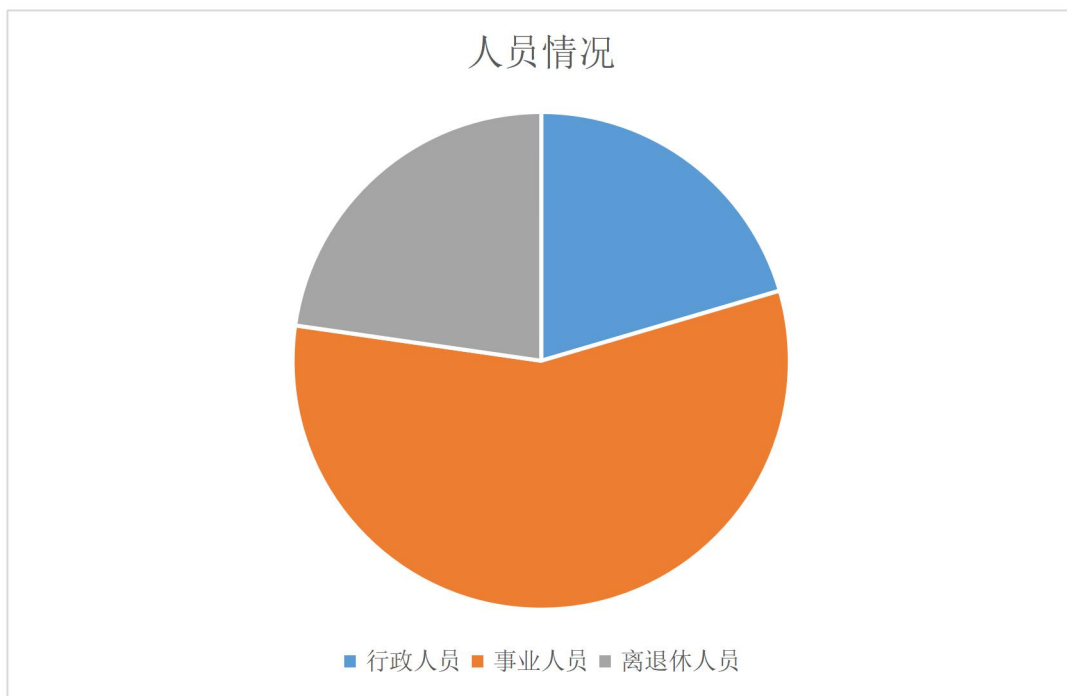
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县乡村振兴局部门本级（机关）
2	子洲县扶贫经济合作社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 34 人，其中行政 9 人、事业 25 人。本单位管理的离退休人员 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	是	本部门无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算支 出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	7370.484	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7370.484
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	7370.484	本年支出合计	7370.484
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7370.484	支出总计	7370.484

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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		7370.484	7370.484						
213	农林水 支出	7370.484	7370.484						
21305	扶贫	7370.484	7370.484						
2130501	行政运 行	604.004	604.004						
2130504	农村基 础设施 建设	4380.3	4380.3						
2130505	生产发 展	873	873						
2130550	扶贫事 业机构	272.78	272.78						
2130599	其他扶 贫支出	1240.4	1240.4						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		7370.484	876.784	6493.7			
213	农林水支出	7370.484	876.784	6493.7			
21305	扶贫	7370.484	876.784	6493.7			
2130501	行政运行	604.004	604.004	0			
2130504	农村基础设施建设	4380.3	0	4380.3			
2130505	生产发展	873	0	873			
2130550	扶贫事业机构	272.78	272.78	0			
2130599	其他扶贫支出	1240.4	0	1240.4			

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	7370.484	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7370.484	7370.484	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	7370.484	本年支出合计	7370.484	7370.484	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	7370.484	支出总计	7370.484	7370.484
------	----------	------	----------	----------

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：

金额单位：万元

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		7370.484	876.784	602.06	274.724	6493.7	
213	农林水支出	7370.484	876.784	602.06	274.724	6493.7	
21305	扶贫	7370.484	876.784	602.06	274.724	6493.7	
2130501	行政运行	604.004	604.004	335.44	268.564	0	
2130504	农村基础设施建设	4380.3	0	0	0	4380.3	
2130505	生产发展	873	0	0	0	873	
2130550	扶贫事业机构	272.78	272.78	266.62	6.16	0	
2130599	其他扶贫支出	1240.4	0	0	0	1240.4	

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：

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		876.784	876.784	274.724	
301	工资福利支出	382.86	382.86		
30101	基本工资	145.863	145.863		
30102	津贴补贴	69.87	69.87		
30103	奖金	12.4508	12.4508		
30107	绩效工资	54.906	54.906		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.9972	39.9972		
30109	职业年金缴费	19.1036	19.1036		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9024	6.9024		
30112	其他社会保障缴费	1.4603	1.4603		
30113	住房公积金	32.3067	32.3067		
302	商品和服务支出	274.724		274.724	
30201	办公费	93.16		93.16	
30202	印刷费	27		27	
30204	手续费	0.564		0.564	
30206	电费	1.4		1.4	
30211	差旅费	5		5	
30213	维修（护）费	92		92	
30239	其他交通费	55.6		55.6	
303	对个人和家庭补助	219.2	219.2		
330305	生活补助	219.2	219.2		

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
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数								

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

公开 08 表

编制部门：

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							

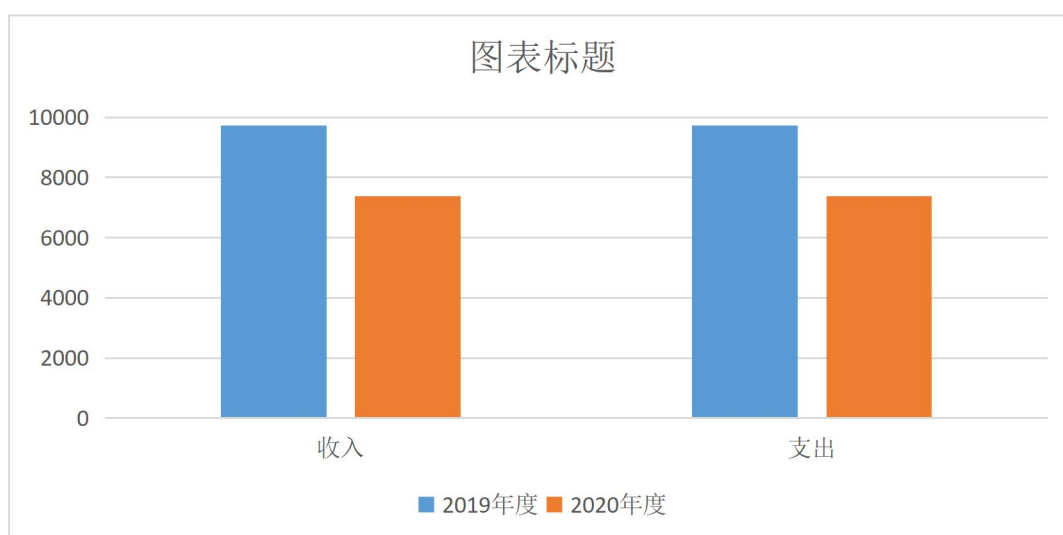
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

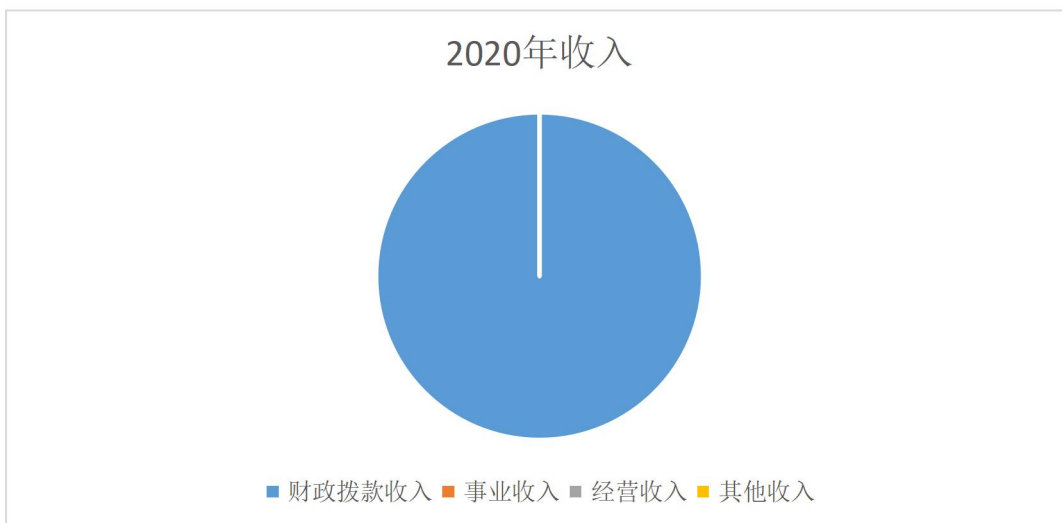
2020 年收入为 7370.484 万元，比上年减少 2364.466 万元；主要减少原因是，2020 年项目有所减少。

2020 年支出为 7370.484 万元，比上年减少 2364.466 万元；主要减少原因是，2020 年项目有所减少。



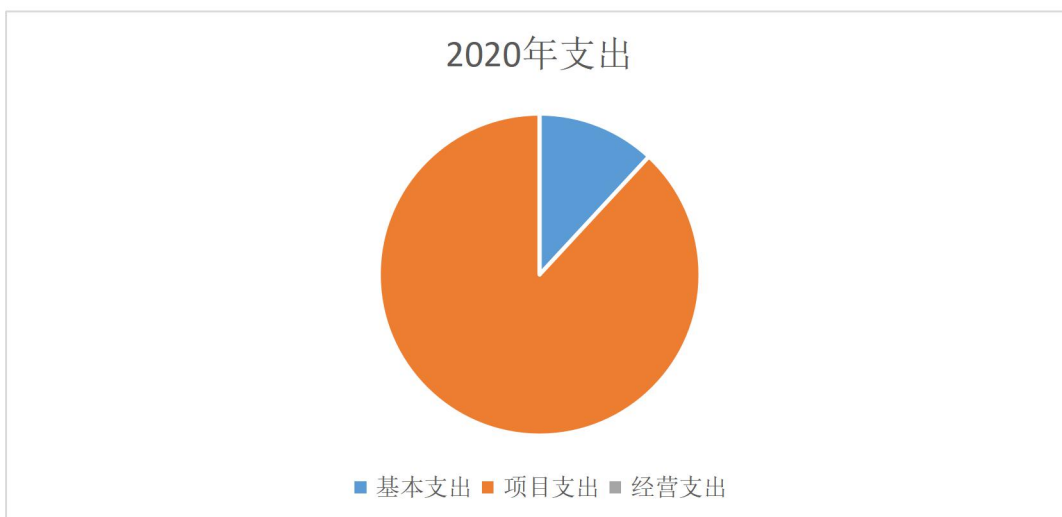
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7370.484 万元，其中：财政拨款收入 7370.484 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

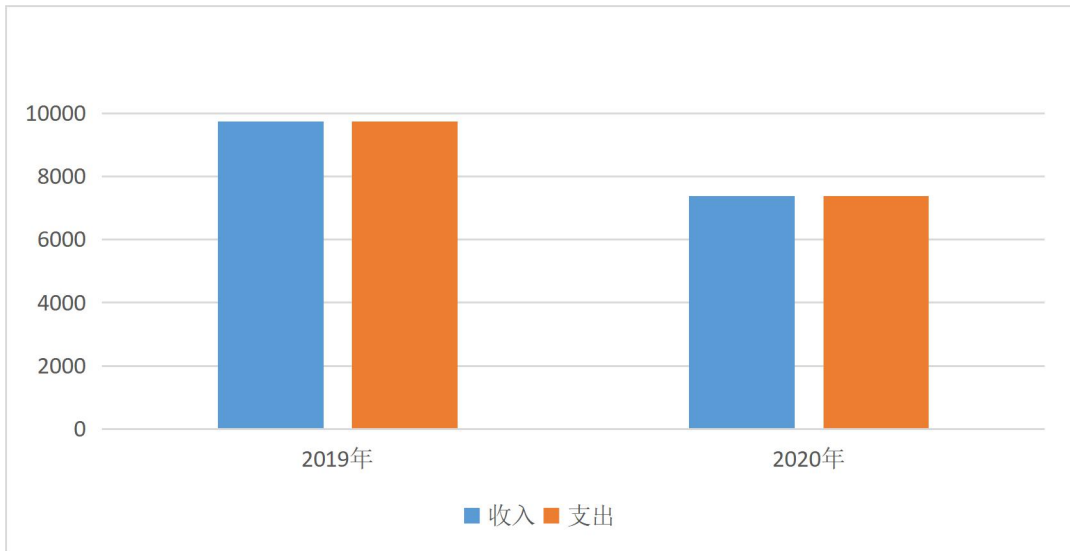
2020年支出合计7370.484万元，其中：基本支出876.784万元，占支出12%；项目支出6493.7万元，占88%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入为7370.484万元，比上年减少2364.466万元；主要减少原因是，2020年项目有所减少。

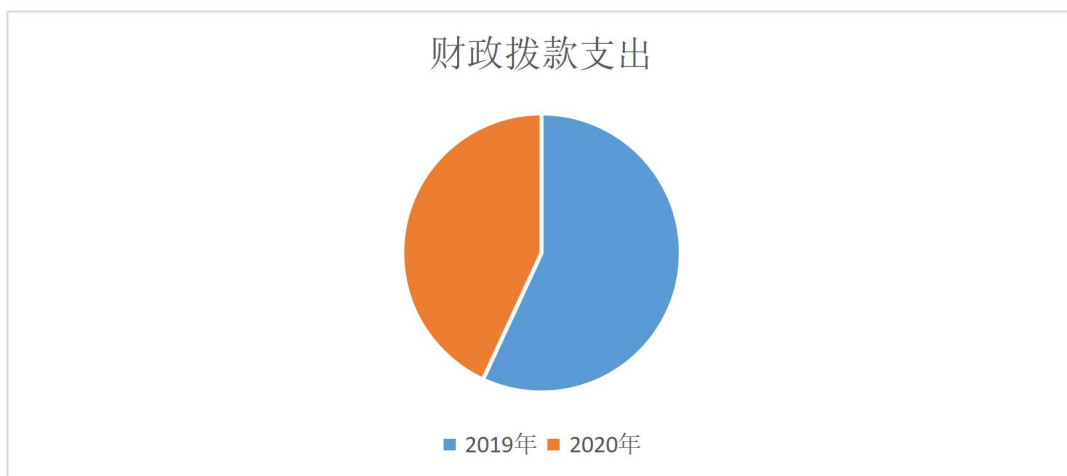
2020年支出为7370.484万元，比上年减少2364.466万元；主要减少原因是，2020年项目有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

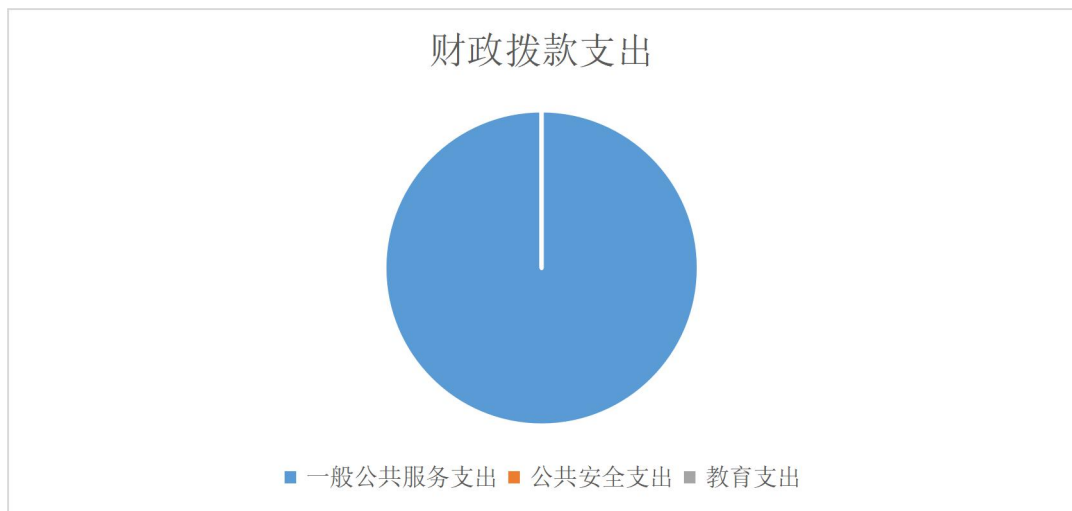
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7370.484万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2364.466万元，主要原因是2020年项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为7370.484万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为7370.484万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。



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876.784万元，包括：人员经费支出602.06万元和公用经费支出274.724万元。

人员经费602.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资145.863万元，津贴补贴69.87万元，奖金12.4508万元，绩效工资54.906万元，机关事业单位养老保险缴费39.9972万元，职业年金缴费19.1036万元，职工基本医疗补助缴费6.9024万元，其他社会保障缴费1.4603万元，住房公积金32.3067万元，生活补助219.2万元。

公用经费 274.724 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 93.16 万元，印刷费 27 万元，手续费 0.564 万元，电费 1.4 万元，差旅费 5 万元，维修（护）费 92 万元，其他交通费 55.6 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 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门没有安排一般公共预算拨款“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。

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 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）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（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。

（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0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，共计项目5个，涉及财政资金6691.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施前期准备充分及时跟进项目进度，使得项目顺利高效完成。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为268.564万元，支出决算为268.564万元，完成预算的100%。圆满的完成了机关运行任务。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出5万元、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%。

（三）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0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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。