

济源市扶贫开发办公室
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市扶贫开发办公室概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市扶贫开发办公室的职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（三）拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点镇、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点镇、村的建议。

（四）参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。

（五）按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

（六）负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点镇、村基础设施和社会公益

事业建设。

（七）指导全市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；指导协调全市革命老区扶贫工作。

（八）组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、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。

（九）组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开发扶贫国际交流与合作。

（十）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市扶贫开发办公室内设机构 3 个，包括综合科、项目建设科、社会扶贫科。

从决算单位构成看，济源市扶贫开发办公室部门决算仅包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为：济源市扶贫开发办公室本级。

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：万元

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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	719.42	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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	34.17
	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	672.26
	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	12.98
	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	0.04

收入支出决算总表

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

公开 01 表
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
	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	719.46	本年支出合计	58	719.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	719.46	总计	62	719.46

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

公开 02 表

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	719.46	719.42					0.04
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17					
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17					
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
213	农林水支出	672.26	672.26					
21305	扶贫	637.46	637.46					
2130501	行政运行	236.61	236.61					
2130502	一般行政管理事务	372.12	372.12					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.36	27.36					
2130599	其他扶贫支出	1.38	1.38					
21399	其他农林水支出	34.80	34.80					
2139999	其他农林水支出	34.80	34.80					
221	住房保障支出	12.98	12.98					
22102	住房改革支出	12.98	12.98					
2210201	住房公积金	12.98	12.98					
229	其他支出	0.04						0.04
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

公开 03 表
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	719.46	283.76	435.69			
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17				
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17				
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
213	农林水支出	672.26	236.61	435.65			
21305	扶贫	637.46	236.61	400.85			
2130501	行政运行	236.61	236.61				
2130502	一般行政管理事务	372.12		372.12			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.36		27.36			
2130599	其他扶贫支出	1.38		1.38			
21399	其他农林水支出	34.80		34.80			
2139999	其他农林水支出	34.80		34.80			
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	12.98	12.98				
229	其他支出	0.04		0.04			
22999	其他支出	0.04		0.04			
2299901	其他支出	0.04		0.04			

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：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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	719.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	34.17	34.17		
	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	672.26	672.26		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	12.98	12.98		
	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				
	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	719.42	本年支出合计	59	719.42	719.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	719.42	总计	64	719.42	719.42		

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

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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	719.42	283.76	435.65
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
213	农林水支出	672.26	236.61	435.65
21305	扶贫	637.46	236.61	400.85
2130501	行政运行	236.61	236.61	
2130502	一般行政管理事务	372.12		372.12
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.36		27.36
2130599	其他扶贫支出	1.38		1.38
21399	其他农林水支出	34.80		34.80
2139999	其他农林水支出	34.80		34.80
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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	242.29	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.39	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	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	0.53	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.65	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	17.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.52	30217	公务接待费	0.13	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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44				
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	2.60				
人员经费合计		259.46	公用经费合计						24.31

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

部门：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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
3.20		2.80		2.80	0.40	2.93		2.80		2.80	0.13

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：济源市扶贫开发办公室

2020 年度

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							

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 719.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 112.87 万元，下降 13.56%。主要原因是项目支出收、支较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 719.46 万元，其中：财政拨款收入 719.42 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 719.46 万元，其中：基本支出 283.76 万元，占 39.44%；项目支出 435.69 万元，占 60.56%。

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、支总计均为 719.42 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 112.91 万元，下降 13.57%。主要原因是项目支出收、支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.42 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.91 万元，下降 13.57%。主要原因是一般公共预算项目支出较上年减少 131.57 万元，下降 23.20%。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 719.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出收入 34.17 万

元，占 4.75%；农林水(类)支出收入 672.26 万元，占 93.45%；住房保障(类)支出收入 12.98 万元，占 1.80%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3673.80 万元，支出决算为 719.42 万元，完成年初预算的 19.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.00万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的111.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年后半年新增退休人员两名，退休人员支出有所增加。

2. 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18.30万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年调出1人，在职转退休2人，在职人员养老保险缴费支出相应减少。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为219.90万元，支出决算为236.61万元，完成年初预算的107.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工资福利类支出年中存在浮动调整。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为220.10万元，支出决算为372.12万元，完成年初

预算的169.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中因工作需要临时申请追加了经费预算，其中包括脱贫攻坚督查巡查组工作经费及其他各类用于临时大型会议、培训、专项工作（活动）开展等发生的经费。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为95.90万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的28.53%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中对扶贫专项资金进行了调整，调整资金列支镇级支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3055.10万元（省提前通知转移支付1181.00万元，财政拨款1874.10万元），支出决算为1.38万元，完成年初预算的0.05%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中对扶贫专项资金进行了调整，调整资金列支镇级支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为34.80万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.70万元，支出预算为12.98万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调出1人，在职转退休2人，住房公积金缴费支出相应减少。

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283.76万元。其中：人员经费259.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费24.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为2.93万元，完成预算的91.56%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年公务接待任务较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.00万元，决算数与预算数持平，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占95.56%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的32.50%，占4.44%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.80 万元,支出决算为 2.80 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.80 万元。主要用于过路过桥费支出、公车燃油、公车维修及日常保洁保养支出。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 32.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年公务接待任务较少。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于河南广播电视台《战胜贫困》采访团、登封市农委(扶贫办)来访人员公务接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

《河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好 2020 年度财政扶贫资金绩效评价工作的通知》下发后,我单位高

度重视，认真开展扶贫资金绩效评价准备工作。一是及时向市主要领导汇报全省扶贫资金绩效考评视频会议精神。全省2020年度财政扶贫资金绩效考评视频培训会后，及时将会议精神向市委、市政府进行了汇报，根据市领导要求，示范区财政金融局和扶贫办各抽调一名分管领导具体负责扶贫资金绩效考评工作。二是筹备召开财政扶贫资金绩效评价工作安排布置会。按照工作安排，召开了专题会议，传达了2020年全省财政扶贫资金绩效评价视频培训班会议精神，解读了扶贫资金绩效评价指标体系内容，按照扶贫资金绩效评价指标体系的6大类14项具体评分要求，对相关注意事项进行强调，逐项准备迎检资料。涉及财政专项扶贫资金使用的11个单位（镇）行政负责人、财政所长和具体经办人员，镇会计、镇扶贫专干和财政金融局、扶贫办对口业务科室工作人员参加了会议。三是明确绩效考评各自责任分工。结合省扶贫资金绩效考评要求，对照新调整的《河南省财政扶贫资金绩效评价指标评分表》相关考评事项进行了责任台账分工，对财政金融局和扶贫办的工作任务和职责分工进行了明确。财政金融局和扶贫办对各自工作任务进行了再分工，明确了工作任务、具体要求、责任人和工作期限。四是认真上报各类基础表格。按照省财政厅要求，在规定时间内按时上报专项扶贫资金投入情况表、信息公开和公告公示制度建设和执行情况表、扶贫资金结转结余情况表和资金统筹整合使用情况表等基础性表格。五是严格审核上报材料。对照绩效评价

指标体系进行认真自查，对基础工作不够扎实，有可能失分的事项进行一一过滤，及时补充完善。对自评报告、基础数据表和证明材料之间的一致性进行核查，确保上报材料真实完整。自查情况及时向有关领导进行汇报。

(二) 项目绩效自评结果

2020年，中央财政下达专项扶贫资金688万元，省级财政下达我市专项扶贫资金1583万元，市本级预算安排专项扶贫资金1970万元。其中，市级资金比2019年增加260万元，增长15.20%，是省级以上资金的86.75%。中央、省、市三项资金4241万元全部安排用于专项扶贫项目。

2020年专项扶贫资金4241万元共用于47个扶贫项目，资金支付率100%。其中，产业扶贫项目4个，投入资金4017.861758万元；金融扶贫项目18个，投入资金124.570433万元；教育扶贫项目18个，投入资金72.9万元；就业扶贫项目6个，投入资金8.4万元；其它项目1个，投入资金17.267809万元。主要用于发展壮大村集体经济的联镇带村项目、小额信贷贴息、龙头企业贴息、短期技能培训、职业教育补助项目、产业保险等，项目惠及11个单位（镇）193个村1443户。在提高和改善贫困村基础设施条件的基础上，产业扶贫力度进一步加大，增加了贫困村和贫困户收入，群众满意度不断提高。

按照《河南省财政扶贫资金绩效评价指标评分表》要求，我单位对照表格指标逐一进行自查评价，扣除考评对象除济

源和有贫困县的省辖市之外的分值，基础分值80分，自查得分80分，按满分100分折算后得分100分。机制创新3分，无违规违纪问题，总计得分103分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 26.20 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门为了合理有效地使用财政资金，压减了部分经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 67.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.27 万元。授予中小企业合同金额 67.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.57 万元，占政府采购支出总额的 36.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方便支出。

农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。