

附 件

滑县扶贫开发办公室
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县滑县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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策。

（二）组织拟定扶贫开发工作政策，编制中长期规划、制定年度计划。

（三）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作。

（四）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。

（五）负责实施扶贫开发整村推进、连片开发的乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（六）负责实施产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（七）负责实施科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术。

（八）负责协调全县革命老区扶贫工作。

（九）承担全县扶贫开发农村贫困地区劳动力转移培训 工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县扶贫开发办公室内设机构5个，包括：综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股。

从决算单位构成看，滑县扶贫开发办公室决算包括：本级决算、所属1个二级机构单位决算。另外，由扶贫开发办公室管理的滑县老区建设促进会办公室决算纳入我部门决算汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级决算单位1个，具体是：

- 1、滑县扶贫开发办公室本级。
- 2、滑县老区建设促进会办公室。

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

部门：滑县扶贫开发办公室

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	211,025,270.10	一、一般公共服务支出	32	158,700.69
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	2,588,814.64
	9		九、卫生健康支出	40	145,304.32
	10		十、节能环保支出	41	10,226,214.24
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	186,964,119.86
	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	227,382.00
	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	211,025,270.10	本年支出合计	58	200,310,535.75
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	354,655.31	年末结转和结余	60	11,069,389.66
	30			61	
总计	31	211,379,925.41	总计	62	211,379,925.41

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
金额单位：元

部门：滑县扶贫开发办公室

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		211,025,270.10	211,025,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228,550.00	228,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228,550.00	228,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228,550.00	228,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588,814.64	2,588,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310,734.24	310,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,580.00	6,580.00	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	304,154.24	304,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,304.32	145,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,304.32	145,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141,597.06	141,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,707.26	3,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,230,000.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,230,000.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	10,230,000.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197,605,219.14	197,605,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	190,535,219.14	190,535,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,002,619.14	3,002,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96,427,100.00	96,427,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75,947,400.00	75,947,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15,158,100.00	15,158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,070,000.00	7,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7,070,000.00	7,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,382.00	227,382.00	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。

支出决算表

部门：滑县扶贫开发办
公室

公开 03
表
金额单
位：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		200,310,535. 75	4,009,373. 83	196,301,161. 92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588,814.64	318,814.64	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310,734.24	310,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,580.00	6,580.00	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	304,154.24	304,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,304.32	145,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145,304.32	145,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	141,597.06	141,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,707.26	3,707.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186,964,119.86	3,159,172.18	183,804,947.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	182,878,419.86	3,159,172.18	179,719,247.68	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,159,172.18	3,159,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96,427,100.00	0.00	96,427,100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75,274,947.68	0.00	75,274,947.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,017,200.00	0.00	8,017,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,085,700.00	0.00	4,085,700.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4,085,700.00	0.00	4,085,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：滑县扶贫开发办公室

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	211,025,270.10	一、一般公共服务支出	33	158,700.69	158,700.69	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	2,588,814.64	2,588,814.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145,304.32	145,304.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,226,214.24	10,226,214.24	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	186,964,119.86	186,964,119.86	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	227,382.00	227,382.00	0.00	0.00	
	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	211,025,270.10	本年支出合计	59	200,310,535.75	200,310,535.75	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	354,655.31	年末财政拨款结转和结余	60	11,069,389.66	11,069,389.66	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	354,655.31		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	211,379,925.41	总计	64	211,379,925.41	211,379,925.41	0.00	0.00

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：滑县扶贫开发办公室

金额单位：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		200,310,535.75	4,009,373.83	196,301,161.92
201	一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158,700.69	158,700.69	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588,814.64	318,814.64	2,270,000.00
20805	行政事业单位养老支出	310,734.24	310,734.24	0.00
2080501	行政单位离退休	6,580.00	6,580.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,154.24	304,154.24	0.00
20807	就业补助	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
2080705	公益性岗位补贴	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,080.40	8,080.40	0.00
210	卫生健康支出	145,304.32	145,304.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	145,304.32	145,304.32	0.00
2101101	行政单位医疗	141,597.06	141,597.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,707.26	3,707.26	0.00
211	节能环保支出	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24
21104	自然生态保护	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24
2110402	农村环境保护	10,226,214.24	0.00	10,226,214.24
213	农林水支出	186,964,119.86	3,159,172.18	183,804,947.68
21305	扶贫	182,878,419.86	3,159,172.18	179,719,247.68
2130501	行政运行	3,159,172.18	3,159,172.18	0.00
2130504	农村基础设施建设	96,427,100.00	0.00	96,427,100.00
2130505	生产发展	75,274,947.68	0.00	75,274,947.68
2130599	其他扶贫支出	8,017,200.00	0.00	8,017,200.00
21307	农村综合改革	4,085,700.00	0.00	4,085,700.00
2130799	其他农村综合改革支出	4,085,700.00	0.00	4,085,700.00
221	住房保障支出	227,382.00	227,382.00	0.00
22102	住房改革支出	227,382.00	227,382.00	0.00
2210201	住房公积金	227,382.00	227,382.00	0.00

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

部门：滑县扶贫开发办公室

金额单位：元

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	3,000,585.38	302	商品和服务支出	999,208.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,989,460.78	30201	办公费	174,263.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158,160.00	30202	印刷费	311,981.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157,720.00	30203	咨询费	11,650.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,340.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,154.24	30206	电费	37,620.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,983.64	30207	邮电费	21,711.00	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	145,304.3	302	取暖费	18.00	310	大型修缮	0.00

10		2	08			06	
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新 0.00
301 12	其他社会保障缴费	8,080.40	302 11	差旅费	249,998 .59	310 08	物资储备 0.00
301 13	住房公积金	227,382.0 0	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿 0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	29,708. 00	310 10	安置补助 0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	17,038. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	9,580.00	302 15	会议费	12,700. 00	310 12	拆迁补偿 0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置 0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	36,667. 00	310 19	其他交通工具购置 0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置 0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置 0.00
303 05	生活补助	9,580.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出 0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	23,560. 00	399	其他支出 0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与 0.00

303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	18,416. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	23,482. 00	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	23,287. 00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	7,107.0 0			
人员经费合计		3,010,165 .38	公用经费合计				999,208 .45	

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：滑县扶贫开发办公室

金额单位：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
60,149.00	0.00	23,482.00	0.00	23,482.00	36,667.00	60,149.00	0.00	23,482.00	0.00	23,482.00	36,667.00

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
金额单位：元

部门：滑县扶贫开发办公室

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。

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 21137.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 461.83 万元，下降 2.18%。主要原因是项目资金拨付到乡镇本级严格控制节约支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21137.99 万元，其中：财政拨款收入 21137.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20031.05 万元，其中：基本支出 400.94 万元，占 2%；项目支出 19630.12 万元，占 98%。

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 21137.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.83 万元，下降 2.18%。主要原因是项目资金拨付到乡镇本级严格控制节约支出。

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 20031.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.69 万元，增长 2.3%。主要原因是项目资金投入增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20031.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.87 万元，占 0.079%；

社会保障和就业支出 258.88 万元，占 1.29%；卫生健康支出 14.53 万元，占 0.073%；节能环保支出 1022.62 万元，占 5.1%；农林水支出 18696.41 万元，占 93.33%；住房保障支出 22.74 万元，占 0.11%。

（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 3866.36 万元，支出决算为 20031.05 万元，完成年初预算的 518.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会保障和就业支出项中部分经费转入。

2. 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 0.64 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

3. 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 14.73 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 206.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.00 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加公益性岗位预算支出。

5. 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 0.11 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 736.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 219.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末应支出经费，次年初支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1022.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加农村环境保护预算支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 3832.73 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 8.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年扶贫项目资金预算减少。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9642.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年乡村振兴项目资金预算增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7527.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年乡村振兴项目资金预算增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 801.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年乡村振兴项目资金预算增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 408.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年乡村振兴项目资金预算增加。

14. 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 11.05 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 205.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

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 400.94 万元。其中：人员经费 301.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.35万元，完成预算的100%，占39.1%；公务接待费支出决算3.67万元，完成预算的100%，占61.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要

原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.35 万元。主要用于公务用车运行维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.67 万元。主要用于国家、省、市扶贫考核工作。2020 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 254 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位对涉及的 4 个项目，涉及资金 19630.12 万元开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价工作，建立了相应的风险补偿机制，为项目顺利实施提供了保障。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 19630.12 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 公益性岗位补贴项目，项目 2020 年预算数 227.00 万元，决算数 227.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：8861 个，全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

2. 农村环境保护项目，项目 2020 年预算数 1022.62 万元，决算数 1022.62 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

3. 农村基础设施建设项目，项目 2020 年预算数 9642.71 万元，决算数 9642.71 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

4. 生产发展项目，项目 2020 年预算数 7527.49 万元，决算数 7527.49 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

5. 其他扶贫项目，项目 2020 年预算数 801.72 万元，决算数 801.72 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

6. 农村综合改革项目，项目 2020 年预算数 408.57 万元，决算数 408.57 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全部完成，效益指标设定及完成情况：全部完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的公益性岗位补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：公益性岗位 8861 个，效益指标设定及完成情况：全部完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，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 400.93 万元，支出决算为 400.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，滑县扶贫开发办公室共有车辆 2 辆，其中：一其他用车 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。