

2020 年度

台前县扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 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 扶贫开发办公室概况

一、部门职责

台前县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决议部署，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。主要职责是：组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县扶贫开发办公室内设 6 个职能股室

(一) 综合股

负责机关日常运转工作。承担机关会务、文秘、宣传、机要、档案、信息、安全、保密、后勤服务、精神文明建设以及政务公开等工作；承担机关人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导乡（镇）做好扶贫信访和咨询服务工作。

(二) 政策法规股

负责组织起草扶贫开发相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责重要文件、文稿起草工作；负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培训工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；负责智慧扶贫系统相关工作；承担县脱贫攻坚

领导小组办公室日常工作；负责全县脱贫攻坚成效考核评估及贫困退出检查评估；协助做好对相关乡（镇）党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作；组织开展扶贫领域督查巡查工作；承担县脱贫攻坚督查巡查工作。

（三）规划财务股

负责组织拟定扶贫开发中长期发展规划和年度综合计划，负责全县减贫目标的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；负责全县扶贫对象档案卡管理；负责全县扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况；指导全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合效益；会同有关部门负责扶贫开发项目完成情况的监督、考核工作；负责机关财务工作。

（四）开发指导股

会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，指导全县产业扶贫工作；负责产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。

（五）行业扶贫股

负责全县行业扶贫工作，协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；负责县级领导同志联系乡

(镇)、村服务工作；协助做好行业部门相关考核工作。

(六) 社会扶贫股

负责全县社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县扶贫社会团体工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地扶贫搬迁相关工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流合作。

纳入本部门 2020 年度决算编制范围的单位共一个。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门：台前县扶贫开发办公室

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34798.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	34798.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	34798.48	本年支出合计	52	34798.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	34798.48	总计	56	34798.48

财政拨款收入支出决算总表

部门：台前县扶贫开发办公室

2020年

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34798.48	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34798.48	34798.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	34798.48	本年支出合计	53	34798.48	34798.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	34798.48	总计	58	34798.48	34798.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县扶贫开发办公室

2020年

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		34,798.48	655.66	34,142.82
213	农林水支出	34,798.48	655.66	34,142.82
21305	扶贫	34,798.48	655.66	34,142.82
2130501	行政运行	655.66	655.66	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,680.00	0.00	7,680.00
2130505	生产发展	24,570.60	0.00	24,570.60
2130599	其他扶贫支出	1,892.22	0.00	1,892.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台前县扶贫开发办公室

2020年

金额单位：万元

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	242.70	302	商品和服务支出	412.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	63.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	181.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	71.74	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.25	30211	差旅费	28.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.99	30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	33.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	52.35			
人员经费合计		242.70	公用经费合计				412.96	

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：台前县扶贫开发办公室

2020年

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
11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台前县扶贫开发办公室

2020年

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							

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。

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 34798.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2629.78 万元，增长 8.17%。主要原因是脱贫攻坚摘帽年工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34798.48 万元，其中：财政拨款收入 34798.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34798.48 万元，其中：基本支出 655.66 万元，占 1.88%；项目支出 34142.82 万元，占 98.12%。

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 34798.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2629.78 万元，增长 8.17%。主要原因是脱贫攻坚摘帽年工作任务增加。

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 34798.48 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2629.78 万元，增长 8.17%。主要原因是脱贫攻坚摘帽年工作任务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34798.48 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34798.48 万元，占 100%。

（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15421.07 万元，支出决算为 34798.48 万元，完成年初预算的225.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资标准上调，扶贫任务加强，各类考核考评增多，统筹整合扶贫资金项目增加。

1、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为7680万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年扶贫资金由县财政统筹安排，农村基础设施类项目归各乡镇实施，年初预算数不包含此项支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24570.6万元，主要原因是项目增加，年初预算数不包含此项支出，决算数包含。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 371.95 万元，支出决算 655.66 万元，完成年初预算的176.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫任务加重，各类扶贫考核评估增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1892.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加。

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655.66 万元。与上年度相比增加159.96万元,上升35%,主要原因是脱贫攻坚摘帽年工作任务增加。其中:人员经费 242.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 412.96万元,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、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11.51万元,支出决算为10.62万元,完成预算的 92.27%。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压缩公务接待支出。

(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0 万元;公务接待费支出决算10.62万元,完成预算的92.27%,占 100%。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。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.51 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。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 10.62 万元。主要用于扶贫考核考评。2020 年共接待国内来访团组 31 个，来访人员 625 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。

1. 加强组织领导
2. 制定工作方案
3. 强化督促检查
4. 落实整改提升

（二）项目绩效自评结果。

项目的实施取得良好效益，加快了我县脱贫攻坚的步伐。

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317.95万元，支出决算为412.96万元，完成年初预算129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各级扶贫考核考评增多工作量增加导致各项支出增加。

2020年度机关运行经费支出412.96万元，较上年度增加121.19万元，上升41.5%，上升的主要原因是各级扶贫考核考评增多工作量增加导致各项支出增加。

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，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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，扶贫办共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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等各类劳动报酬，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。