

2020年度
宁陵县扶贫开发办公室部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 宁陵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、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 宁陵县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

宁陵县扶贫开发办公室于2019年12月底成立，规格正科级，为宁陵县政府机关单位，现有行政编制10名，事业编制10名，经费实行全额预算管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关扶贫开发方针、政策，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。

（二）统筹协调行业扶贫工作，动员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）执行农村贫困人口扶贫标准，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（四）参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责全县扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核。

（五）按照权限，会同有关部门审核、报批扶贫开发重大专题项目和专项项目，会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南，对扶贫开发资金项目实施情况实施监督检查。

（六）负责扶贫开发整村推进工作，指导全县扶贫开发工作乡（镇）、村基础设施和公共服务项目建设。

（七）指导全县产业化扶贫、小额信贷扶贫和“雨露计划”培训等工作。

（八）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、农村贫困劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

（九）组织扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门做好检查验收工作，参与开展扶贫交流与合作。

（十）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发系统统计信息工作。

（十一）承办县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁陵县扶贫开发办公室内设机构4个，包括：综合股，规划项目资金股，行业社会扶贫股、扶贫开发股。

从决算单位构成上看，宁陵县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入宁陵县扶贫开发办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宁陵县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
单位： 万元

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3424.81	一、一般公共服务支出	14	3424.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	3424.81	本年支出合计	22	3424.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3424.81	总计	26	3424.81

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
单位：万元

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

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		3424.81	3424.81					
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79					
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
20808	抚恤	0.90	0.90					
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					

213	农林水支出	3399.92	3399.92				
21305	扶贫	3397.92	3397.92				
2130501	行政运行	103.48	103.48				
2130504	农村基础设施建设	261.86	261.86				
2130505	生产发展	2949.65	2949.65				
2130599	其他扶贫支出	82.93	82.93				
21307	农村综合改革	2.00	2.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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
单位： 万元

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

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		3424.81	170.80	3254.01			
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				

2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
213	农林水支出	3399.92	145.91	3254.01			
21305	扶贫	3397.92	143.91	3254.01			
2130501	行政运行	103.48	103.48				
2130504	农村基础设施建设	261.86		261.86			
2130505	生产发展	2949.65		2949.65			
2130599	其他扶贫支出	82.93	40.43	42.50			
21307	农村综合改革	2.00	2.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

公开 04 表
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	3424.81	一、一般公共服务支出	15	3424.81	3424.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
本年收入合计	9	3424.81	本年支出合计	23	3424.81	3424.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3424.81	总计	28	3424.81	3424.81	

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

公开05表
单位:万元

部门: 宁陵县扶贫开发办公室

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		3424.81	170.80	3254.01
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	

2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
213	农林水支出	3399.92	145.91	3254.01
21305	扶贫	3397.92	143.91	3254.01
2130501	行政运行	103.48	103.48	
2130504	农村基础设施建设	261.86		261.86
2130505	生产发展	2949.65		2949.65
2130599	其他扶贫支出	82.93	40.43	42.50
21307	农村综合改革	2.00	2.00	
2130705	对村民委员会和村党支部补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
单位：万元

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.47	302	商品和服务支出	40.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.97	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.89	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.92	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		130.37	公用经费合计				40.42	

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”经费支出决算表

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

公开 07 表
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

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。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无“三公”经费支出，因无在职人员因公出国（境），无公务车，也无上级部门来宁接待函，所以无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置及运行费，也无公务接待费，同级财政未安排公务用车购置及运行费用的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 宁陵县扶贫开发办公室

公开 08 表
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。

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3424.81万元。没有上年数据，不能进行比较。主要原因是2019年决算该单位与县委农办是合并决算，根据机构改革2020年是分别单独决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3424.81万元，其中：财政拨款收入3424.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3424.81万元，其中：基本支出170.80万元，占4.99%；项目支出3254.01万元，占95.01%。

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3424.81万元。无上年数据，不能进行比较。主要原因是2019年决算该单位与县委农办是合并决算，根据机构改革2020年是分别单独决算。

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3424.81万元，占本年支出合计的100.00%。无上年数据，不能进行比较。主要原因是2019年决算该单位与县委农办是合并决算，根据机构改革2020年是分别单独决算。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3424.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.79万

元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 3399.92 万元，占 99.27%；住房保障（类）支出 7.42 万元，占 0.22%。

（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 12530.64 万元，支出决算为 3424.81 万元，完成年初预算的 27.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.89 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.35 万元，支出决算 0.90 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核实调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.46 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资变动。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算 100.82 万元，支出决算 103.48 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员经费增加，追加行政运行支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建

设（项）。年初预算 10432.70 万元，支出决算 261.86 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设项目跨年度实施。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 82.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中扶贫项目增加，追加其他扶贫项目支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展支出（项）。年初预算 1972.00 万元，支出决算 2949.65 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中扶贫项目增加，追加生产发展支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 170.79 万元。其中：人员经费 130.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 40.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差

旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

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无差异。

（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，完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位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0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

宁陵县扶贫开发办公室2020年度未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

宁陵县扶贫开发办公室2020年度未开展绩效管理工作，所以没有项目绩效自评结果。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

宁陵县扶贫开发办公室2020年度未开展重点绩效管理工作，所以没有项目重点绩效评价结果。

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。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14.21万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的284.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费增加。

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，我部门共有车辆0辆，其中：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。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。