

**镇巴县乡村振兴局
(原镇巴县扶贫开发办公室)
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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻落实中省市县扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划；拟定县级配套政策和办法；组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查。
- 2、协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作；推进镇巴秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发。
- 3、明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任；协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。
- 4、承担全县扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。
- 5、安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，监督全县扶贫开发项目的实施；承担全县扶贫开发国际交流与合作任务；管理外资扶贫项目的实施。
- 6、负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作；指导全县扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。
- 7、承担中央、省级和市级单位在县定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查。

8、拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法;组织开展全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

9、承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作。

10、承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

镇巴县乡村振兴局(原镇巴县扶贫开发办公室)内设综合股、规划指导股、项目资金股 3 个业务股室,无下属单位。

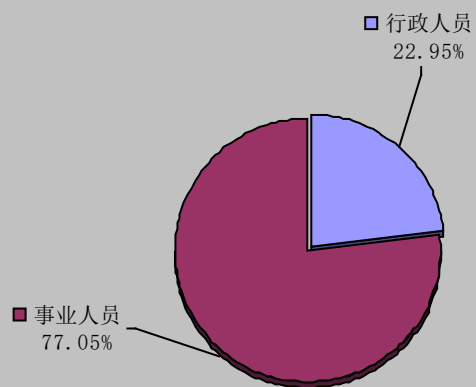
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,镇巴县乡村振兴局(原镇巴县扶贫开发办公室)。

序号	单位名称
1	镇巴县乡村振兴局本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 69 人,其中行政编制 8 人、事业编制 61 人;实有人员 61 人,其中行政 14 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



行政人员 事业人员

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	否	
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财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,272.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.50
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.31	八、社会保障和就业支出	78.50
		九、卫生健康支出	64.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,082.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1289.12	本年支出合计	1,281.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.57	年末结转和结余	14.97
收入总计	1,296.69	支出总计	1,296.69

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			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		1,289.12	1,272.81						16.31
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50						
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27						
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23						
210	卫生健康支出	64.98	64.98						
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98						
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.85	33.85						
213	农林水支出	1,090.32	1,074.01						16.31
21305	扶贫	1,090.32	1,074.01						16.31
2130501	行政运行	748.43	748.43						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	33.37	33.37						
2130599	其他扶贫支出	308.52	292.21						16.31
221	住房保障支出	52.83	52.83						
22102	住房改革支出	52.83	52.83						
2210201	住房公积金	52.83	52.83						

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

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		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		1,281.72	947.24	334.49			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50				
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	64.98	64.98				
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98				
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.85	33.85				
213	农林水支出	1,082.92	748.43	334.49			
21305	扶贫	1,082.92	748.43	334.49			
2130501	行政运行	748.43	748.43				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	33.37		33.37			
2130599	其他扶贫支出	301.12		301.12			
221	住房保障支出	52.83	52.83				
22102	住房改革支出	52.83	52.83				
2210201	住房公积金	52.83	52.83				

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,272.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.50	2.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.50	78.50		
		九、卫生健康支出	64.98	64.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,072.81	1,072.81		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.83	52.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,272.81	支出总计	1,271.62	1,271.62		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
年初财政拨款结转和结余	5.47	年末财政拨款结转和结余	6.66	6.66		
一、一般公共预算财政拨款	5.47					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,278.28	总计	1,278.28	1,278.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开05表
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		1,271.62	947.24	804.40	142.83	324.39	
205	教育支出	2.50	2.50		2.50		
20508	进修及培训	2.50	2.50		2.50		
2050803	培训支出	2.50	2.50		2.50		
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	78.50			
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	75.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	75.27			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23			
210	卫生健康支出	64.98	64.98	64.98			
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98	64.98			
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	31.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.85	33.85	33.85			
213	农林水支出	1,072.82	748.43	608.09	140.33	324.39	
21305	扶贫	1,072.82	748.43	608.09	140.33	324.39	
2130501	行政运行	748.43	748.43	608.09	140.33		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	33.37				33.37	
2130599	其他扶贫支出	291.02				291.02	
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83			
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83			
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83			

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）

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
合计		947.24	804.40	142.83	
301	工资福利支出		740.42		
30101	基本工资		262.24		
30102	津贴补贴		83.08		
30103	奖金		90.65		
30107	绩效工资		121.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75.27		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.13		
30112	其他社会保障缴费		3.23		
30113	住房公积金		52.83		
30199	其他工资福利支出		20.13		
302	商品和服务支出			142.83	
30201	办公费			23.77	
30202	印刷费			4.18	
30205	水费			0.33	
30206	电费			3.04	
30207	邮电费			0.08	
30209	物业管理费			0.40	
30211	差旅费			12.70	
30213	维修(护)费			5.51	
30214	租赁费			6.50	
30216	培训费			1.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
30217	公务接待费			2.50	
30226	劳务费			4.51	
30228	工会经费			16.58	
30239	其他交通费用			19.20	
30299	其他商品和服务支出			42.44	
303	对个人和家庭的补助		63.98		
30305	生活补助		1.54		
30307	医疗费补助		33.85		
30309	奖励金		28.59		

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						7	8
	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	31.00		31.00				27.50	2.50
决算数	30.98		30.98				10.62	1.16

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

编制部门：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县扶贫开发办公室（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

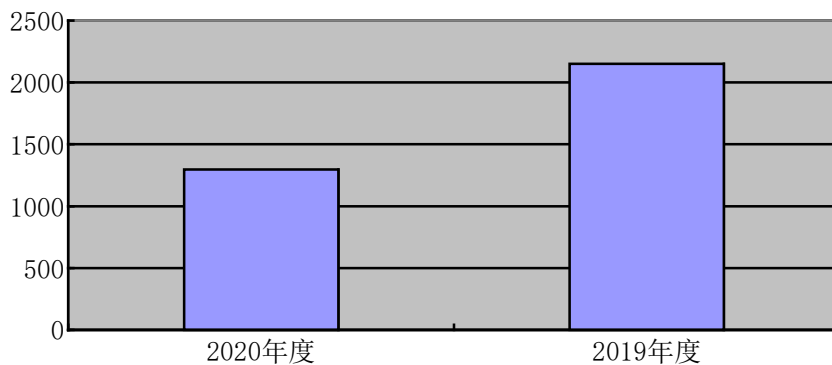
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

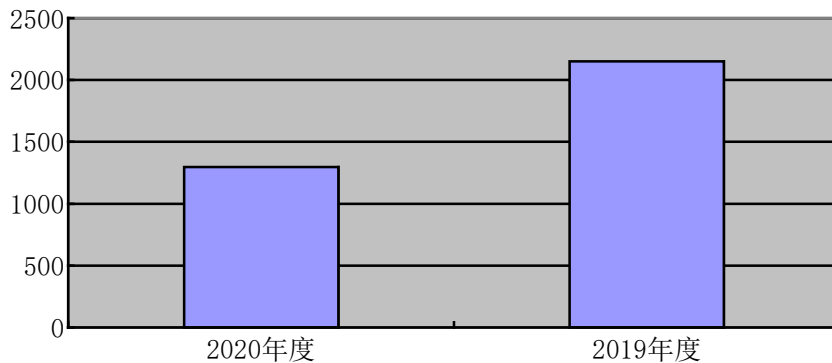
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 1296.69 万元,较上年减少 988.08 万元,下降 43.25%, 主要原因是: 减少了农业综合开发项目资金及脱贫攻坚专项工作经费。

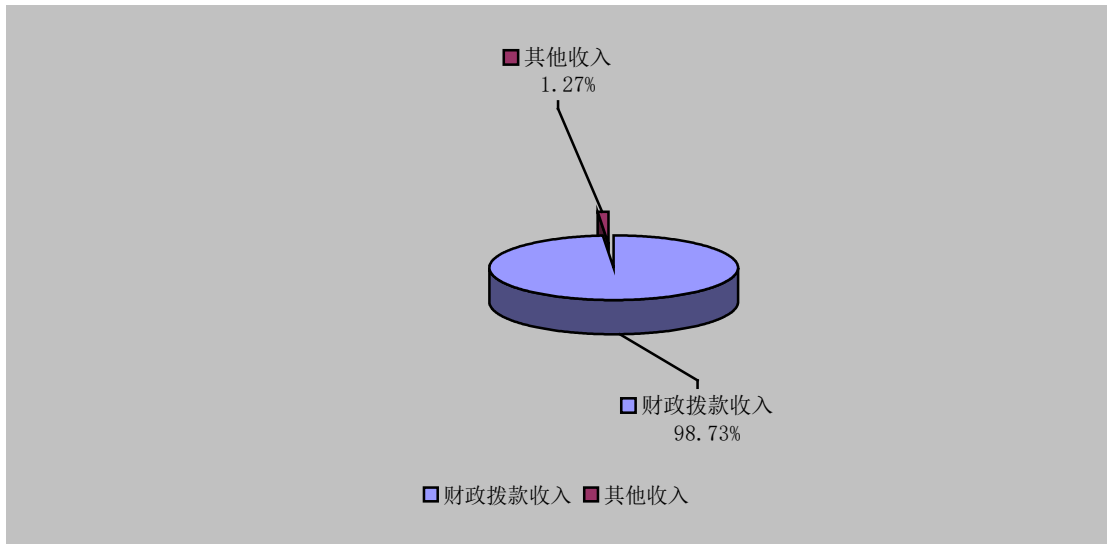


2020 年本部门支出 1296.69 万元,较上年减少 988.08 万元,下降 43.25%, 主要原因是: 减少了农业综合开发项目资金及脱贫攻坚专项工作经费。



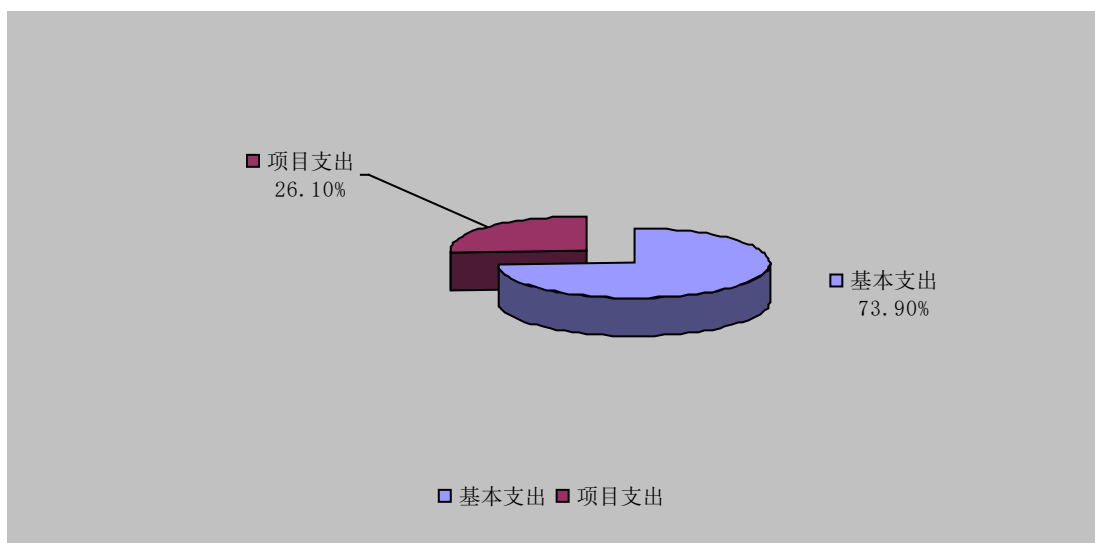
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1289.12 万元，其中：财政拨款收入 1272.81 万元，占 98.73%；其他收入 16.31 万元，占 1.27%。



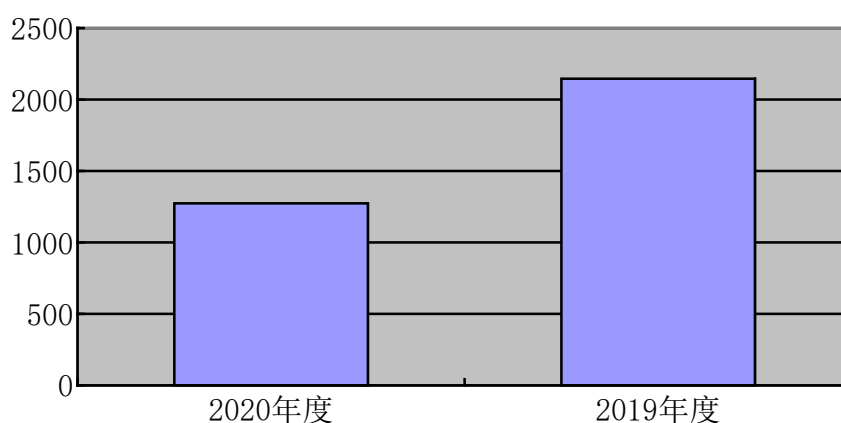
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1281.72 万元，其中：基本支出 947.24 万元，占 73.9%；项目支出 334.49 万元，占 26.1%。

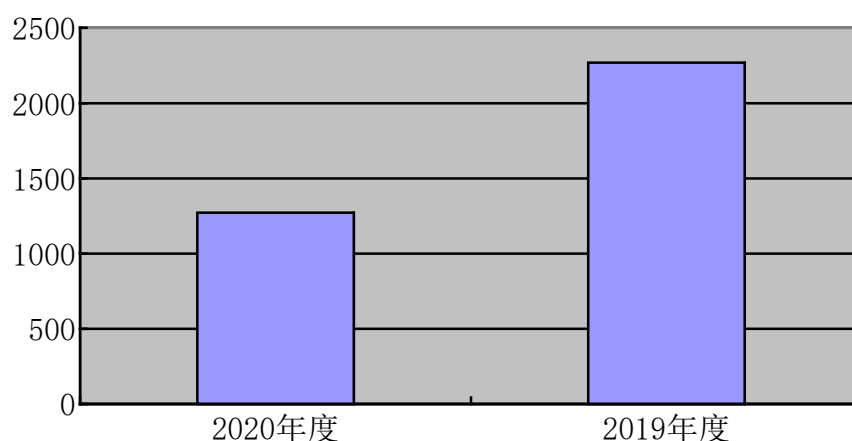


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1272.81万元，较上年减少872.6万元，下降40.67%，主要原因是：减少了农业综合开发项目资金。



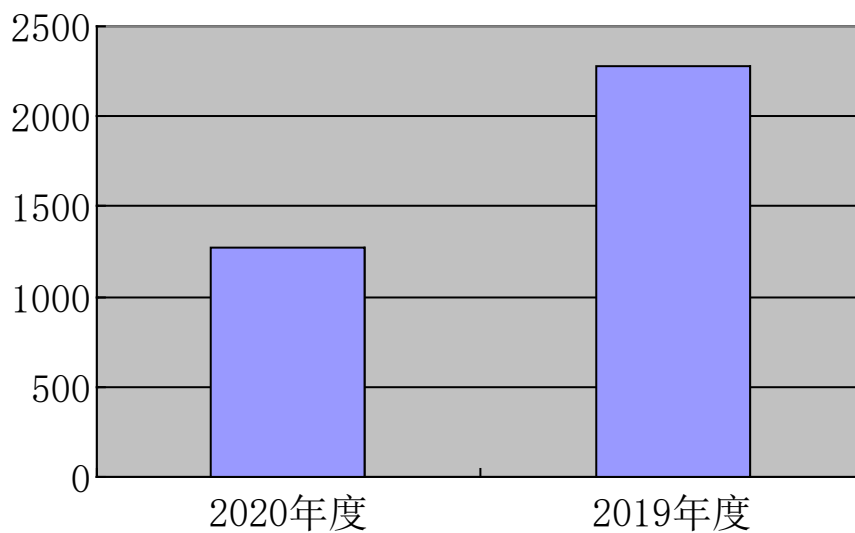
2020年本部门财政拨款支出1271.62万元，较上年减少997.2万元，下降43.95%，主要原因是：减少了农业综合开发项目资金及脱贫攻坚专项工作经费。



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 1271.62 万元，占本年支出合计的 98.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 997.20 万元，减少 43.95%，主要原因是：减少了农业综合开发项目资金及脱贫攻坚专项工作经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1278.28 万元，支出决算为 1271.62 万元，完成预算的 99.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）。

预算为 75.27 万元,支出决算为 75.27 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 3.23 万元,支出决算为 3.23 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。

预算为 31.13 万元,支出决算为 31.13 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 33.85 万元,支出决算为 33.85 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

预算为 748.43 万元,支出决算为 748.43 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。

预算为 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 297.68 万元，支出决算为 291.02 万元，完成预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：已支付项目资金因项目进度未完成，将资金退回。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 52.83 万元，支出决算为 52.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 947.00 万元，包括：人员经费支出 804.40 万元和公用经费支出 142.83 万元。

人员经费支出 804.40 万元，主要包括基本工资 262.24 万元，津贴补贴 83.08 万元，奖金 90.65 万元，绩效工资 121.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.27 万元，职工基本医疗保险缴费 31.13 万元，其他社会保障缴费 3.23 万元，住房公积金 52.83 万元，其他工资福利支出 20.13 万元，生活补助 1.54 万元，医疗费补助 33.85 万元，奖励金 28.59 万元。

公用经费支出 142.83 万元，主要包括办公费 23.77 万元，印刷费 4.18 万元，水费 0.33 万元，电费 3.04 万元，邮电费 0.08 万元，物业管理费 0.40 万元，差旅费 12.70 万元，维修（护）费 5.51 万元，租赁费 6.50 万元，培训费 1.09 万元，公务接待费 2.50 万元，劳务费 4.51 万元，工会经费 16.58 万元，其他交通费用 19.2 万元，其他商品服务支出 42.44 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

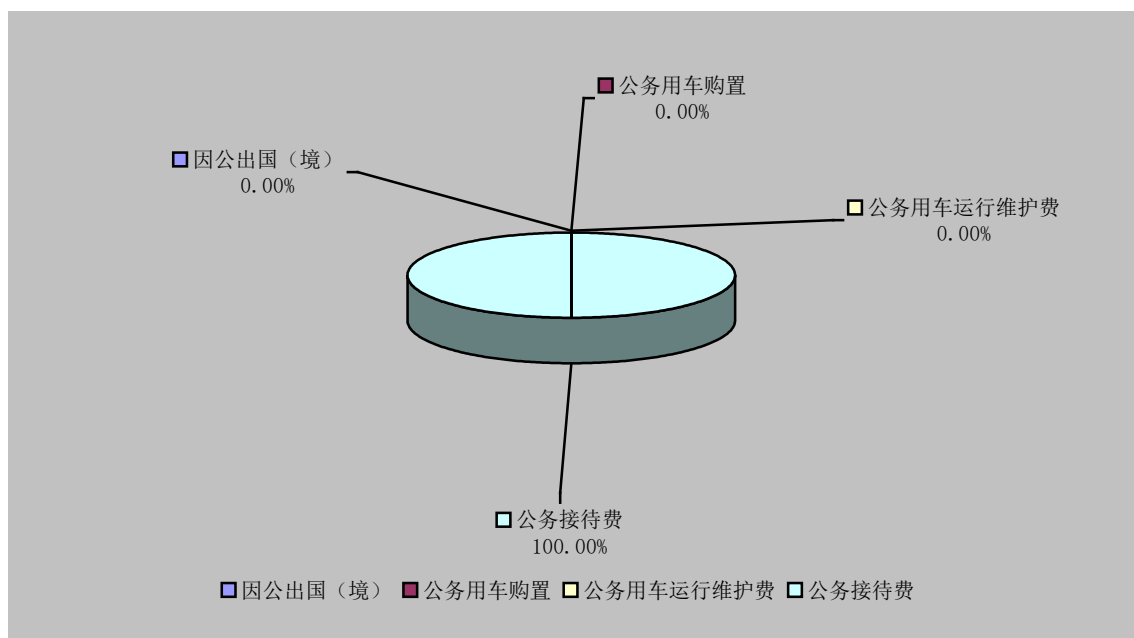
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.00 万元，支出决算为 30.98 万元，完成预算的 99.94%。支出决算数较上年决算数增加 1.74 万元，增长 5.95%，主要原因是：脱贫攻坚整体退出任务重，各类检查、督查工作增加，造成接待费增长。支出决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 30.98 万元，占 100%。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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置费支出预算。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门公车改革后本部门无公务用车支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待104批次，3872人次，预算为31.00万元，支出决算为30.98万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.02万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.50万元，支出决算为1.16万元，完成预算的46.40%，决算数较预算数减少1.34万元。主要原因是：由于疫情原因，以视频会议为主要培训模式，节约了培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为27.50万元，支出决算为10.62万元，完成预算的38.62%，决算数较预算数减少16.88万元。主要原因是：由于疫情原因，以视频会议为主要模式，节约了会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为142.83万元，支出决算为142.83万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行各项规章制度，控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共9.31万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出9.31万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 324.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项工作经费及贷款奖补和贴息两个一级项目绩效自评结果。

1. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 297.68 万元，执行数 291.02 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：突出目标导向，紧盯 1356 户 1859 人剩余贫困人口全部脱贫和脱贫攻坚成效巩固提升，以三年行动计划为目标，抓重点、补短板、强弱项、防风险，稳步提高贫困群众的收入水平和生活质量；坚持问题导向，持续开展脱贫攻坚“回头看”，切实抓好脱贫攻坚自查问题、反馈问题整改工作；坚持结果导向，持续深入推进责任落实、工作落实和政策落实，确保 2020 年全县脱贫成果巩固工作取得新进展、实现新突破、再上新台阶。发现的问题及原因：脱贫成效的巩固提升工作还很艰巨，扶贫专项资金的管理还需继续加强。下一步改进措施：进一步健全防止返

贫监测和帮扶机制，对监测对象进行分类帮扶，精准施策，切实防止返贫。

2. 贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.37 万元，执行数 33.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 987 户贫困户产业发展缺乏资金的问题，提供小额信贷保险费补助 33.37 万元。发现的问题及原因：票据收集不太及时，造成兑付太晚。下一步改进措施：强化宣传，严格审核，利用广播、村务公开栏等多种措施持续加大小额信贷政策宣传力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		专项工作经费项目绩效目标					
县级主管部门		镇巴县乡村振兴局		实施单位	镇巴县乡村振兴局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	297.68	291.02		97.76%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	297.68	291.02		97.76%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为实现“十三五”脱贫攻坚目标，要找准路子、构建好的体制机制，在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效。要解决好“扶持谁”的问题，确保把真正的贫困人口找出来，把贫困户致贫原因和贫困程度等搞清楚，以便做到因户施策、因人施策。			突出目标导向，抓重点、补短板、强弱项、防风险，稳步提高贫困群众的收入水平和生活质量；坚持问题导向，持续开展脱贫攻坚“回头看”，切实抓好脱贫攻坚自查问题、反馈问题整改工作；坚持结果导向，持续深入推进责任落实、工作落实和政策落实，圆满完成2020年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1356户1859人全部脱贫		100%	100%	
		质量指标	巩固已脱贫户		100%	100%	
		时效指标	年度内全面脱贫		100%	100%	
		成本指标	投入财政资金		297.68万元	97.76%	
						
	效益指标	经济效益指标	使贫困户和脱贫户增收		有所增加	有所增加	
		社会效益指标	提高了农民生活水平		有所增加	有所增加	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高了农民生活水平		有所增加	有所增加	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率达标		≥95	≥95	
						
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		贷款奖补和贴息项目绩效目标					
县级主管部门		镇巴县乡村振兴局		实施单位	镇巴县乡村振兴局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	33.37	33.37		100.00%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	33.37	33.37		100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为987户贫困户产业发展缺乏资金的问题，提供小额信贷保险费补助33.37万元			100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	987户33.37万元		100%	100%	
		质量指标	全面兑现到户		100%	100%	
		时效指标	年度内必须全面兑现		100%	100%	
	成本指标	严格按保险费标准执行		100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	使贫困户产业增收		有所增加	有所增加	
		社会效益指标	提高了农户收入		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高贫困户生活水平		中长期	中长期	
						
满意度指标	服务对象满意度指	满意率达标		≥95	≥95		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1296.69 万元，执行数 1281.72 万元，完成预算的 98.85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实中省市县脱贫攻坚决策部署，以剩余贫困人口脱贫和脱贫成效巩固提升为重要抓手，充分发挥参谋助手、业务指导、综合协调职能作用，统筹谋划，整体推进，圆满完成了各项工作任务，脱贫攻坚取得了显著成效。发现的问题及原因：脱贫成效的巩固提升工作还很艰巨，扶贫专项资金的管理还需继续加强。下一步改进措施：进一步健全防止返贫监测和帮扶机制，对监测对象进行分类帮扶，精准施策，切实防止返贫。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 镇巴县扶贫开发办公室

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划; 拟定县级配套政策和办法; 组织推动全县扶贫开发、脱贫攻坚工作, 并对落实情况进行督导检查; 2. 协调指导全县深度贫困脱贫攻坚工作; 推进镇巴桑巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发; 3. 明确镇办及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任; 协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫; 4. 承担全县扶贫开发数据信息一体化工作; 确定扶贫对象, 实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作; 5. 安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划, 监督全县扶贫开发项目的实施; 承担全县扶贫开发国际交流与合作任务; 管理外资扶贫项目的实施; 6. 负责统筹整合财政涉农资金方案编制的组织、汇总和审核工作; 审核、报备财政专项扶贫资金项目计划; 组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作; 指导全县扶贫互助资金协会建设; 协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训; 7. 承担中央、省级和市级单位在定点扶贫的组织联络、协调服务工作; 组织协调指导县级部门单位驻村帮扶和社会力量参与扶贫工作, 并进行督查检查; 8. 拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法; 组织开展全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村帮扶考核; 9. 承担全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、上报备案和标注工作; 10. 承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作; 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度单位整体支出1281.72万元, 其中: 基本支出947.24万元, 主要用于机构运转及人员经费; 项目支出334.49万元, 主要用于精准扶贫、脱贫攻坚及国开行项目专项工作; 各级各类检查、督查、审计工作开支; 小额贷款保险费。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				认真贯彻落实中省市县脱贫攻坚决策部署, 以剩余贫困人口脱贫和脱贫成效巩固提升为重要抓手, 充分发挥参谋助手、业务指导、综合协调职能作用, 统筹谋划, 整体推进, 圆满完成了各项工作任务, 脱贫攻坚取得了显著成效							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		100%	98.85%	9	因项目资金未完成目标退回造成结余, 以后加快项目进度, 年初准确核定项目。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40% (含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60% (含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。		半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	99.94%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	38	38		
		项目效益 (20分)	20				20	19	19		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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. **其他扶贫支出**：反映除“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。