附件 1

佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室2020 年度部门决算

目　录

第一部分　佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度部门决算公开报表..... 2
一、收入支出决算总表..... 2
二、收入决算表..... 2
三、　支出决算表.....3
四、　财政拨款收入支出决算总表.....3
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....3
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....3
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 3
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3
第三部分　佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度部门决算情况说明..... 4
一、关于收入支出总体情况说明..... 4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... 5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....8
七、关于机关运行经费情况说明..... 9
八、关于政府采购支出情况说明..... 9
九、关于国有资产占有使用情况说明..... 10
十、预算绩效情况说明..... 10
第四部分　名词解释..... 12
第五部分　附录.....13

第一部分　佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位概况

一、单位职责

（1）负责贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发以及老区建设发展工作的方针、政策；拟定全市扶贫开发和老区建设发展中长期规划；拟定全市扶贫开发和老区建设发展各类专项规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查。

(2)指导全市扶贫开发和老区建设发展工作，协调和解决扶贫开发和老区建设发展工作中的重大问题；负责对财政扶贫资金、老区建设发展资金使用及项目实施情况进行指导和督促检查，组织实施小额信贷扶贫贴息及互助资金管理工作。

(3)负责全市产业开发计划编报，指导和监督检查整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设发展等专项扶贫工作。会同有关部门对扶贫开发产业项目进行评估论证、申报审批、组织实施和检查验收。

(4)负责与中直、省直单位开展对口帮扶工作的联系和协调，指导全市贫困地区、老区开展有关扶贫方面的横向经济协作；组织、指导、协调市直单位开展“单位包村、干部包户”和驻村扶贫工作队工作；负责社会性扶贫工作的管理服务。

（5）负责扶贫开发项目库、贫困户信息库的建设和更新；负责全市贫困村、贫困户建档立卡及监督管理工作；负责扶贫

开发政策与农村低保等制度的衔接工作；负责扶贫信息管理及社会化服务工作。

（6）组织全市老区及贫困地区和扶贫系统干部培训工作；指导、协调农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

（7）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（8）负责抚远市人民政府扶贫开发领导小组日常。

二、机构设置

按照下面二种情况据实公开：

（一）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

我单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：综合办公室。

（二）如为汇总部门中的基层单位公开，则按如下方式表述：

我单位内设机构（处室）共 0 个，包括：无。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位实有人数 10 人，其中：行政人员 5 人、参公人员0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年

末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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	1701.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	153.7	八、社会保障和就业支出	39	9.9
	9		九、卫生健康支出	40	5.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	1908.3
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0

	19		十九、住房保障支出	50	3.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1855.4	**本年支出合计**	58	1927.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	318.4	年末结转和结余	60	246.8
	30			61	
总计	31	2173.8	**总计**	62	2173.8

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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	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		1855.4	1701.7	0.00	0.00	0.00	0.00	153.7
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	1836.7	1683.0	0.00	0.00	0.00	0.00	153.7
21305	扶贫	1836.7	1683.0	0.00	0.00	0.00	0.00	153.7
2130501	行政运行	54.3	54.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

2130502	一般行政管理事务	0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3
2130504	农村基础设施建设	140.2	140.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130505	生产发展	1117.7	1117.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2130599	其他扶贫支出	524.3	370.9	0.00	0.00	0.00	0.00	153.4
221	住房保障支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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		1927.0	73.0	1854.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9	0.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	0.0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.1	5.1	0.0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	0.0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	0.0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1908.3	54.3	1854.0	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1908.3	54.3	1854.0	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	54.3	54.3	0.0	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.1	0.0	0.1	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140.2	0.0	140.2	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1117.7	0.0	1117.7	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	596.1	0.0	596.1	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.6	3.6	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.6	3.6	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.6	3.6	0.0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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	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	1701.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.9	9.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	5.1	5.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	1723.0	1723.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	3.6	3.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.

								0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1701.7	**本年支出合计**	59	1741.7	1741.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	208.3	年末财政拨款结转和结余	60	168.3	168.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	208.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1909.9	**总计**	64	1909.9	1909.9	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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		1741.7	73.0	1668.7
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.0
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	0.0
210	卫生健康支出	5.1	5.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	0.0
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	0.0
213	农林水支出	1723.0	54.3	1668.7
21305	扶贫	1723.0	54.3	1668.7
2130501	行政运行	54.3	54.3	0.0
2130504	农村基础设施建设	140.2	0.0	140.2
2130505	生产发展	1117.7	0.0	1117.7
2130599	其他扶贫支出	410.9	0.0	410.9
221	住房保障支出	3.6	3.6	0.0
22102	住房改革支出	3.6	3.6	0.0
2210201	住房公积金	3.6	3.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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	57.2	302	商品和服务支出	11.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.5	30201	办公费	5.3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.0	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	30208	取暖费	1.0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	1.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.5	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		61.0	公用经费合计					11.9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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

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。

本单位不涉及 “三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度部门决算收支总额 2173.8 万元，其中：本年收入 1855.4 万元，年初结转和结余 318.4 万元；本年支出 1927 万元，年末结转和结余 246.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1659. 1 万元，增长 845.4%，主要原因是由于增加专项收入；支出总额增加 1573 万元，增长 444.44%，主要原因是由于增加专项支出；年末结转和结余增加 18.8 万元，增长 8.3%，主要原因是由于本年有结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1855.4	1659. 1	845.4%	增加专项收入
1.财政拨款收入	1701.7	1505.5	767.5%	增加专项收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 其他收入	153 7	153 6	153600%	增加捐赠收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1927	1573	444.4%	增加专项支出
1.基本支出	73	9.2	14.5%	增加公用经费

2 项目支出	1854	1563 8	538 8%	增加专项支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度财政拨款收入 1701.7 万元，年初财政拨款结转和结余 208.3 万元；本年支出 1741.7 万元，年末财政拨款结转和结余 168.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1505.5 万元，增长 767.5%； 财政拨款支出增加 1387.8 万元，增长 392.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 59.7 万元，下降 26.2%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 812.5 万元，增长 91.37%；财政拨款支出增加 852.5 万元，增长 95.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1701.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 208.3 万元；本年支出 1741.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 168.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 1505.5 万元，增长 767.5%，主要原因是增加专项收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1387.8 万元，增长 392.2%，主要原因是增加专项支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 812.5 万元，增长 91.37%，变化的主要原因是增加专项预算；一般公共预算财政拨款支出增加 852.5 万元，增长 95.9%，变化的主要原因是增加专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 72.98 万元，其中：人员经费 61.05 万元，主要包括基本工资 24.47 万元、津贴补贴 17.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5. 12 万元、住房公积金 3.64 万元、退休费 3.89 万元；公用经费 11.93 万元，主要包括办公费 5.28 万元、 手续费 0.02 万元、水费 0.08 万元、 电费 0.28 万元、邮电费 0. 17 万元、取暖费 0.98 万元、维修（护）费 1.2 万元、 租赁费 0.98 万元、专用材料费 0.47 万元、劳务费 1.25 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增加0%，主要原因是无三公经费支出；与2020 年度预算相比增加0万元，增加0%，主要原因本单位本年度未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增加0%，主要原因是无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加0 万元，增加0%，主要原因本单位本年度未安排“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加0 个；因公出国（境）人数增加0 人，与上年相比增加0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万，增加0%，主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加0 万元，增加0%，主要原因是无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费 0 万元与 2019 年度决算相比增加0

万元，增加0%，主要原因是本年无公务用车运行维护费；与2020全年预算相比增加0 万元，增加0%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增加0%，主要原因是本年无公务接待费；与 2020 全年预算相比 增加0 万元，增加0%，主要原因是本年无公务接待费预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次比上年增加0 接待批次 0 次；接待人数0 人， 比上年增减接待人数0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）， 比2019年决算数增加11万元，增长1208.79%，主要原因是增加公用经费

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31 日，佳木斯市抚远市扶贫开发工作办公室无公用车辆、无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 219.69 万元；省级项目支出自评共涉及项目 1 个，资金 219.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 219.69 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 219.69 万元，执行数为 152. 1783 万元，完成预算的 69.3%，得分 90 分。绩效目标完成情况：本年度实际完成资金 152. 1783 万元，主要支出为：综合保险费 7.3339 万元；雨露计划到村培训、致富带头人培训、

扶贫对象定向(订单)转移就业培训费 2.3766 万元；产业创收奖补 20 万元；贫困学生资助 46.4687 万元；政策兜底、乙类药物补贴 96 万元。发现的主要问题及原因：一是建档立卡人口和特帮户人口动态调整变更；二是因疫情况原因，减少线下培训次数和人数，贫困人口就医费用是不可预估的，只有发生后才能核算出待遇金额， 因此，会造成偏差。下一步改进措施：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一 了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。三是存在的问题。一定程度还存在项目申报不精准问题，从而使项目资金结余。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数 合计219.69万元，执行数合计219.69万元，完成预算的100%， 平均得分90分。具体情况为：

1.抚远市2020 年度脱贫攻坚工作市本级财政预算资金项目 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 90 分。全年预算数为 219.69 万元，执行数为219.69 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成资

金 152.1783 万元，主要支出为：综合保险费 7.3339 万元；雨露 计划到村培训、致富带头人培训、扶贫对象定向(订单)转移就 业培训费 2.3766 万元；产业创收奖补 20 万元；贫困学生资助 46.4687 万元；政策兜底、 乙类药物补贴 96 万元。发现的主要 问题及原因：一是建档立卡人口和特帮户人口动态调整变更； 二是因疫情况原因，减少线下培训次数和人数，贫困人口就医 费用是不可预估的，只有发生后才能核算出待遇金额， 因此， 会造成偏差。下一步改进措施：一是领导高度重视。专项资金 预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工， 确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理 工作制度，明确了资金付款流程，统一 了资金申请手续，做到 了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位 提供正规发票，没用白条入账现象。 三是存在的问题。一定程 度还存在项目申报不精准问题，从而使项目资金结余。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分　名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：　“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件1：

2020　年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		**资金名称**	部门预算
财政局主管科	农业科	**资金属性**	
主管部门	抚远市扶贫开发工作办公室	**主管部门编码**	209001
项目起始时间	2020年1月1日	**项目终止时间**	2020年12月31日
实施单位	抚远市扶贫开发工作办公室	**实施单位联系人**	姜清波
实施单位联系人　　电　话	18645432000	**主管部门联系人**	姜清波
主管部门联系人　　办公电话	2135471	**主管部门联系人手机**	18645432000
项目资金申请　　（万元）	**资金总额：**	219.69	
	1、一般公共预算	小计(合计)219.69	
	2、政府性基金	小计(合计)	
	3、其他资金		
设立的背景和依据	为全面深化精准扶贫、精准脱贫工作，加快我市建档立卡贫困户和特殊帮扶户脱贫进度，结合我市制定的《脱贫攻坚三十二政策》和实际工作情况，拟在租房补助、综合保险、雨露计		

	划等10个方面，对我市建档立卡贫困户和特殊帮扶户进行政策性帮扶
管理制度、办法及相关部门职责	中共抚远市委抚远市人民政府关于印发《抚远市扶贫政策三十二条》《抚远市脱贫攻坚巩固提升“回头看”工作实施方案》的通知（抚发〔2019〕8号）；
近年资金安排额度　　使用方向和成效	1、近三年资金安排额度：2018年安排资金636万元，2019年安排资金727.804万元； 2、使用方向：主要用于租房补助费、综合保险费、雨露计划、项目管理费等10个方面； 3、成效：为全市建档立卡人口提供政策性保障和项目管理费。
本年度资金　　分配计划	本年度安排资金219.69万元，主要用于综合保险费31.69万元；雨露计划到村培训、致富带头人培训、扶贫对象定向(订单)转移就业培训费18万元；产业创收奖补20万元；贫困学生资助50万元；政策兜底、乙类药物补贴100万元。
年度总体目标	全面深化精准扶贫、精准脱贫工作，坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，持续做好脱贫巩固提升各项工作。

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	综合保险数量	≥1162人
		雨露计划培训数量	≥1680人
		产业创收奖补补助数最	≥600户
		贫困学生资助数量	≥132人
		政策兜底、乙类药物补贴补助数量	≥626户
		……	
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%
		……	
		……	
		……	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
		……	
		……	

		成本指标	综合保险补助标准	31.69万元
			雨露计划培训补助标准	18万元
			产业创收奖补补助标准	20万元
			贫困学生资助补助标准	50万元
			政策兜底、乙类药物补贴补助标准	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	★★★受益建档立卡人口数	≥647人
		环境效益指标	效益指标1	
			……	
		可持续影响指标	项目年限	≥1年
			……	
	服务对象满意度指标		受益人口满意度	≥100%
			……	
需要说明的其他　　问题				

填表人(签字)：　　单位负责人（签字）：

一、项目一般指纳入年初部门预算的项目，专项一般指年初部门预算以外的专项或特案。

二、三级指标根据具体指标名称进行修改。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目(专项）出绩效自评表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无项目（专项）支出部门评价得分表。