

市扶贫办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 市扶贫办部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况

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、“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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市扶贫办部门概况

一、部门主要职责

赣州市扶贫办公室是市政府组成部门，根据市政府办公室《关于调整赣州市扶贫办公室（赣州市革命老根据地建设委员会办公室）机构事项的通知》（赣市办字[2019]58号）、《关于增配市扶贫和移民办公室领导职数等机构编制事宜的通知》（赣市编[2017]41号）有关规定，赣州市扶贫办公室主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；拟定扶贫、老区建设和移民资金分配计划；负责全市扶贫、老区建设和移民统计监测工作。

（2）负责拟定全市扶贫开发规划和年度实施计划并组织实施；负责财政扶贫资金项目、贷款贴息项目的管理；承担贫困村整存推进工作；指导全市扶贫和移民财务、会计工作。

（3）负责拟定全市扶贫和移民工作有关政策措施；负责全市扶贫和移民干部培训工作；负责扶贫和移民宣传、调研工作；负责扶贫和移民综合性材料的起草和综合性会议的组织。

（4）负责拟定构建大扶贫格局工作规划、计划；拟定并落实全市党政机关、社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作计划；

负责指导和协助全市老区、贫困地区开展对外交流、横向经济协作；协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫项目的管理。

(5) 拟定全市老区建设的方针政策；拟定老区建设规划和年度实施计划并组织实施；负责老区建设项目管理；指导开展老区建设促进会。会同有关部门拟定相关产业扶贫规划和项目年度计划，组织实施并进行指导、督促、检查；指导发展相关扶贫产业；组织开展全市贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。

(6) 检查督促全市扶贫开发政策的贯彻落实；对扶贫项目实施情况进行检查监督。承担县级党委和政府扶贫开发工作绩效考核、贫困县退出和贫困村退出以及组织重要政策措施评估等日常工作。

(7) 负责三峡移民管理工作；协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

(8) 拟定易地扶贫搬迁规划和年度实施计划并组织实施；拟定易地扶贫搬迁资金的筹集方案、补助标准和分配方案；负责易地扶贫搬迁项目管理，对易地扶贫搬迁资金管理使用情况进行检查、监督；拟定并落实各单位对口协助易地扶贫搬迁工作计划。按权限参与或审核移民安置规划大纲及移民安置规划；按权

限对水工程移民安置工作进行监督、管理和验收。会同有关部门编制全市移民后扶规划，制定年度实施计划并组织实施；负责后期扶持基金项目管理和后扶人口的动态管理。组织落实三峡移民政策、后期扶持及项目管理。

（9）承担全市扶贫开发建档立卡和信息化建设规划、扶贫开发信息系统建设标准、扶贫信息系统的网络建设和联网运行工作、扶贫系统统计监测工作、扶贫网络信息系统的安全保密工作。

（10）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市扶贫办公室共有行政编制数 17 人，工勤编 2 人，事业编制 6 人，实有人数 23 人，其中：担任实职的正处级干部 1 名，非实职正处级干部 1 名，担任实职的副处级干部 2 名，在职的科级和科级以下人员 19 名。

退休干部职工 18 人，其中：享受副县级以上待遇的 9 人。

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：万元

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	965.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	30.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	715.85
	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	25.81
	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	965.75	本年支出合计	58	805.47
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	114.22	年末结转和结余	60	274.50
	30			61	
总计	31	1,079.97	总计	62	1,079.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	965.75	965.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	876.13	876.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	791.13	791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550		扶贫事业机构	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.81	25.81	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

公开03表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	805.47	805.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	715.85	715.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	709.12	709.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	467.69	467.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.81	25.81	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

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	965.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.76	30.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	715.85	715.85	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	25.81	25.81	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	965.75	本年支出合计	59	805.47	805.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.22	年末财政拨款结转和结余	60	274.50	274.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	114.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,079.97	总计	64	1,079.97	1,079.97	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支出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

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			805.47	805.47	0.00
208		社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080501		行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
210		卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101		行政单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101102		事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
213		农林水支出	715.85	715.85	0.00
21303		水利	1.73	1.73	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1.73	1.73	0.00
21305		扶贫	709.12	709.12	0.00
2130501		行政运行	201.17	201.17	0.00
2130550		扶贫事业机构	40.25	40.25	0.00
2130599		其他扶贫支出	467.69	467.69	0.00
21399		其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
2139999		其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
221		住房保障支出	25.81	25.81	0.00
22102		住房改革支出	25.81	25.81	0.00
2210201		住房公积金	25.81	25.81	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

金额单位：万元

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.76	302	商品和服务支出	278.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.34	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.58	30202	印刷费	7.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	29.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	34.83	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	4.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	39.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.72	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	218.82	30215	会议费	10.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.63	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	5.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	218.50	30229	福利费	5.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	23.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		526.57	公用支出合计					278.90

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

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.15	5.02
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	14.15	5.02
（1）国内接待费	7	14.15	5.02
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	49
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	372
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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：万元

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市乡村振兴局

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1079.97 万元，其中年初结转和结余 142.92 万元，较 2019 年减少 28.1 万元，减少 19.66%；本年收入合计 965.75 万元，较 2018 年减少 322.95 万元，增长 25.06%，主要原因是：相较 2019 年度我办财政拨款收入减少约 322.95 万元，其中主要减少部分为 2019 年有政府采购专项经费增加 660.3 万元，2020 年无此预算经费。（包含：控油限盐工具政府采购经费、脱贫攻坚总结课题调研经费、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接课题调研经费）。

本年收入的具体构成：全部为财政拨款收入，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 805.47 万元，其中本年支出合计 805.47 万元，较 2019 年减少 204.25 万元，减少 20.22%，主要原因是：一全市创业致富带头人培训共开展二期，新增培训会议支出费用；二政府采购支出比去年同期大幅减少，2019 年根据省办要求，采购扶贫开发高清视频会议系统设备支出 6.05 万元，加大脱贫攻坚宣传力度，采购单反相机等宣传设备支出 1.69 万元，根据市委要求，落实“健康扶贫进万家”政策，为全市每个家庭采购一套控油限盐工具支出 246.53 万元，委托中国农业大学开展赣州市推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接若干问题研究支出 50 万元，2020 年无此政府采购支出。

年末结转和结余 274.5 万元，较 2019 年增加 148.05 万元，减少 35.03%，主要原因是：一是因支付系统关闭，年底开展的会议、培训支出票据未及时结算，导致资金结余；二是 2019 年结余控油限盐工具政府采购经费剩余 306.93 万元，2020 年无此经费结余。

本年支出的具体构成：全部为基本支出，占 100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.59 万元，决算数为 805.47 万元，完成年初预算的 254.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 316.59 万元，决算数为 805.47 万元，完成年初预算的 254.42%，主要原因是：一是新增脱贫攻坚普查工作，因工作需要开展了 6 期全市脱贫攻坚普查工作培训；二是政府采购支出较多，多为脱贫攻坚宣传总结工作方面支出。其中有脱贫攻坚总结课题研究支出、《绝不让一个老区群众掉队》书籍出版、购置费用支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 805.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 307.76 万元，较 2019 年减少 142.24 万元，减少 31.62%，主要原因是：一是 2020 年市精准办原借调人员多数期满回原单位，相应负担的中餐补助等费用减

少；二是支出统计口径有差异，2019年政府性奖金计入工资福利中的奖金核算，而2020年则计入对个人和家庭补助中的奖励金核算。

（二）商品和服务支出278.9万元，较2019年减少255.07万元，减少47.77%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待、差旅费、平台租车费、办公费等支出相应减少；二是政府采购支出减少，2019年根据市委要求，落实“健康扶贫进万家”政策，为全市每个家庭采购一套控油限盐工具支出246.53万元，2020年无此类支出。

（三）对个人和家庭补助218.82万元，较2019年增加68.2万元，增长45.3%，主要原因：部分2019年奖励金在2020年发放，较上年增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.15万元，决算数为5.02万元，完成预算的35.47%，决算数较2019年减少2.27万元，下降31.13%，全部是公务接待费支出。减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，来赣访问单位减少，相应减少公务接待，节约了公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出278.9万元，较2019年减少255.07万元，减少47.77%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待、差旅费、平台租车费、办公费

等支出相应减少；二是政府采购支出减少，2019 年根据市委要求，落实“健康扶贫进万家”政策，为全市每个家庭采购一套控油限盐工具支出 246.53 万元，2020 年无此类支出；三是落实市委、市政府过紧日子思想，压减办公费、差旅费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 85.7 万元，其中：政府购买服务支出 85.7 万元，占政府采购支出的 100%。包含脱贫攻坚总结课题研究支出 56 万元、《绝不让一个老区群众掉队》书籍出版、购置费用 29.7 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。公务用车均于 2016 年上交至机关事务管理局平台。

九、预算绩效情况说明

组织对本单位开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出 805.47 万元。从评价情况来看，我办在绩效评价实施过程中，办领导高度重视，工作人员严格按照绩效评价的对象和考评内容，采取自行组织方式，收集单位数据资料，对照相关文件、规章制度，计算各种比率，从而严肃认真的按照评分标准计分，完成绩效评价工作。经过认真评价，我办得分 97.1 分，评价结果为优。

组织对项目开展支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，市领导挂点帮扶脱贫攻坚资金项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为4700万元，执行数为4600万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：2020年，市领导挂点帮扶资金全部纳入统筹整合，用以产业、就业等脱贫攻坚项目，贫困群众生活得到极大改善。脱贫对象购买城乡居民基本医疗保险项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为4882.45元，执行数为4731.37万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：2020年累计为85.17万贫困人口购买基本医疗保险，合计金额4731.37万元，我市健康扶贫“四道医疗保障线”运行平稳趋好，减少了贫困人口因病致贫、因病返贫的情况，达到了预设的项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

