

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- (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”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

二、本级决算表（一级机关）

- (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”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市人民政府扶贫开发办公室主要职责及机构设置情况说明：市扶贫办及二级单位在职 23 人，退休 0 人。

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责扶贫开发项目库的建立；负责扶贫项目专项资金的计划分配、项目备案和审批；会同财政部门拟定财政扶贫资金分配计划，检查监督扶贫资金项目实施。

（四）负责组织“雨露计划”项目实施工作。

（五）组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作等社会扶贫工作，负责指导、协调和管理市级党政机关企事业单位挂点帮扶工作；负责协调组织省内有关区域协作帮扶工作；负责协调省级以上机关企事业单位定点扶贫工作。

（六）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；联系老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

（七）负责全市的贫困状况监测和统计工作，组织拟订贫困人口的扶持标准；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

（八）拟订全市扶贫干部培训规划，负责扶贫干部培训工作；负责组织协调农村贫困劳动力技能技术培训工作；参与实施人才扶贫计划；负责组织协调扶贫开发宣传报道、舆情处置、信访维

稳等工作。

(九) 负责协调全市党政领导干部扶贫工作成效考核; 负责协调全市扶贫驻村工作队管理工作; 负责参与脱贫攻坚工作督查等工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

天门市人民政府扶贫开发办公室部门决算包括: 天门市人民政府扶贫开发办公室机关及所属二级单位天门市贫困人口服务中心。

纳入部门决算汇总范围的单位共 2 个, 包括:

1. 天门市人民政府扶贫开发办公室
2. 天门市贫困人口服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表 (系统汇总)

(一) 收入支出决算总表 (汇总附表 1)

收入支出决算总表						公开01表
部门: 天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)						金额单位: 万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,805.14	一、一般公共服务支出	32	50.06	
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	425.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	8.13	
	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	2,780.86	
	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	0.00	
	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	4,230.18	本年支出合计	58	2,839.05	
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	528.80	年末结转和结余	60	1,919.94	
总计	31	4,758.98	总计	62	4,758.98	

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 (汇总附表 2)

		收入决算表						公开02表
部门: 天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)								金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,230.18	3,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
201	一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,181.28	3,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
21305	扶贫	4,181.28	3,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
2130501	行政运行	167.27	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.03
2130506	社会发展	1,145.42	1,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,701.23	1,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2130550	扶贫事业机构	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	471.81	471.81	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。

(三) 支出决算表 (汇总附表 3)

		支出决算表						公开03表
部门: 天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)								金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,839.05	653.79	2,185.25	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,780.86	623.29	2,157.57	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2,779.56	621.99	2,157.57	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	177.90	100.07	77.83	0.00	0.00	0.00	
2130503	机关服务	3.49	2.92	0.57	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	1,155.60	0.00	1,155.60	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	
2130550	扶贫事业机构	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	612.76	0.00	612.76	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 (汇总附表 4)

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	3,805.14	一、一般公共服务支出	33	50.06	50.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	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	2,387.55	2,387.55	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	0.00	0.00	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	3,805.14	本年支出合计	59	2,445.73	2,445.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	528.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,888.20	1,888.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	528.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,333.93	总计	64	4,333.93	4,333.93	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 5)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,445.73	260.48	2,185.25
201	一般公共服务支出	50.06	30.51	19.55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.06	30.51	19.55
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.06	30.51	19.55
210	卫生健康支出	8.13	0.00	8.13
21004	公共卫生	8.13	0.00	8.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	0.00	8.13
213	农林水支出	2,387.55	229.98	2,157.57
21301	农业农村	1.29	1.29	0.00
2130104	事业运行	1.29	1.29	0.00
21305	扶贫	2,386.25	228.68	2,157.57
2130501	行政运行	177.40	99.57	77.83
2130503	机关服务	3.49	2.92	0.57
2130504	农村基础设施建设	293.00	0.00	293.00
2130506	社会发展	1,155.60	0.00	1,155.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	17.83	0.00	17.83
2130550	扶贫事业机构	126.19	126.19	0.00
2130599	其他扶贫支出	612.76	0.00	612.76

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表）

6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)									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	234.15	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.12	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	30.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.15	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.60	30215	会议费	0.00	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	0.05	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	0.43	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	6.04	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	2.01	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.17	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		248.75	公用经费合计		11.73				

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表）

7)

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.73	0.00	3.73	3.50	0.00	0.23	5.99	0.00	3.46	0.00	3.46	2.53	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表）

8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：天门市人民政府扶贫开发办公室(汇总)								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余	
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。

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

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	3,634.64	一、一般公共服务支出	32	50.06
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	425.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	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	2,608.60
	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	0.00
	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	4,059.68	本年支出合计	58	2,666.79
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	520.91	年末结转和结余	60	1,913.80
	30			61	
总计	31	4,580.59	总计	62	4,580.59

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（附表 2）

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,059.68	3,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
201	一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,010.78	3,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
21305	扶贫	4,010.78	3,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	425.05
2130501	行政运行	167.27	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.03
2130506	社会发展	1,145.42	1,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,701.23	1,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2130599	其他扶贫支出	426.82	426.82	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。

(三) 支出决算表 (附表 3)

		支出决算表					公开03表
部门: 天门市人民政府扶贫开发办公室 (本级)							金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,666.79	526.31	2,140.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.06	30.51	19.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,608.60	495.81	2,112.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,608.60	495.81	2,112.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	177.90	100.07	77.83	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	3.49	2.92	0.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,155.60	0.00	1,155.60	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	567.98	0.00	567.98	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 (附表 4)

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表	
部门: 天门市人民政府扶贫开发办公室 (本级)							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	3,634.64	一、一般公共服务支出	33	50.06	50.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	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	2,215.29	2,215.29	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	0.00	0.00	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	3,634.64	本年支出合计	59	2,273.48	2,273.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,882.06	1,882.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,155.54	总计	64	4,155.54	4,155.54	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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,273.48	133.00	2,140.48
201	一般公共服务支出	50.06	30.51	19.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.06	30.51	19.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.06	30.51	19.55
210	卫生健康支出	8.13	0.00	8.13
21004	公共卫生	8.13	0.00	8.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.13	0.00	8.13
213	农林水支出	2,215.29	102.49	2,112.80
21305	扶贫	2,215.29	102.49	2,112.80
2130501	行政运行	177.40	99.57	77.83
2130503	机关服务	3.49	2.92	0.57
2130504	农村基础设施建设	293.00	0.00	293.00
2130506	社会发展	1,155.60	0.00	1,155.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	17.83	0.00	17.83
2130599	其他扶贫支出	567.98	0.00	567.98

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

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	120.69	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.57	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.12	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0.00	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	0.05	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	6.04	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	2.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		121.27	公用经费合计					11.73

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		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
3.73	0.00	3.50	0.00	3.50	0.23	5.99	0.00	3.46	0.00	3.46	2.53

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
栏次合计							
合计							

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 4230.18 万元，支出总计 2839.05 万元。与上年度相比，收入总计减少 676.65 万元，减少 13.8%；支出总计减少 712.38 万元，减少 20.3%，减少原因主要有扶贫小额信贷贴息资金减少。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 4230.18 万元，其中：财政拨款收入 3805.14 万元，占 90%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计

的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 425.05 万元，占本年收入合计的 10%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 2839.05 万元，其中：基本支出 653.79 万元，占本年支出合计的 23%；项目支出 2185.25 万元，占本年支出合计的 77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 3805.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3805.14 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 528.8 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 2445.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2445.73 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 1888.2 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2445.73 万元，其中：基本支出 260.48 万元，占本年支出合计的 10.7 %；项目支出 2185.25 万元，占本年支出合计的 89.3 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 456.84 万元，减少 15.7%。

减少原因主要有扶贫小额信贷贴息资金减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 260.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 248.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.73 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.99 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.46 万元，公务接待费 2.53 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 2.26 万元，主要原

因是人员增加。其中：公务用车购置及运行费减少 0.04 万元，公务接待费增加 2.3 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.46 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，资产原值 15 万元，累计折旧后净值 70312.5 万元。

(3) 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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 38 批次，312 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 11.73 万元比年初预算数减少 1.15 万元，降低 0.1%。其中：办公费 0.95 万元、印刷费 1.35 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）0.3 万元、公务接待 0.05 万元、

劳务费 6.04 万元、公务用车运行维护费 2.01 万元、其他交通费用 0.35 万元。主要原因是：我单位实际人数增加，运行经费增多。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 234.4965 万元，其中：政府采购货物支出 201.6965 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.8 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%。。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 10321.5 万元（含扶贫部门主管项目资金绩效）。从评价情况来看，项目计划完成率良好，社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行率较好，资金使用合规。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

乡镇扶贫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障乡镇扶贫办工作运行。发现的问题及原因：部分乡镇拨付资金速度较慢。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	乡镇扶贫办工作经费		项目负责人及电话	王13277671918				
主管部门	天门市人民政府扶贫开发办公室		实施单位	天门市人民政府扶贫开发办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	160	160	10	10	10		
	其中: 财政专项扶贫资金	160	160	—	10	—		
	其他财政资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 引导全市乡镇扶贫办聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保帮扶扎实、成效明显、群众满意。 目标2: 强化对乡镇扶贫办的关心爱护, 调动工作积极性。 目标3: 完成2020年脱贫攻坚任务。			1. 2020年现行标准下贫困人口全部脱贫, 贫困村全部出列, 为打赢脱贫攻坚战战役贡献了天门力量。 2. 调动了乡镇扶贫办工作的积极性有效推进了各项工作的实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶贫工作经费分配到乡镇	15	26	26	15	
		质量指标	高乡镇扶贫办工作人员工作效率	15	有效提高	有效提高	15	
		时效指标	乡镇扶贫办工作经费当年拨付及时率	10	100%	100.00%	10	
		成本指标	项目补助成本控制	10	≤160万元	160	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乡镇遍访贫困村、户(3年)	30	119	119	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇扶贫办满意度	10	≥95%	96.15%	10	
							
	总分				100		100	

小额贷款贷款风险补偿金和贴息资金绩效自评综述: 项目全年预算数为 1696.77 万元, 执行数为 1696.77 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 对建档立卡贫困户投放贷款 5000 万以上, 将扶贫小额信贷资金用于有效带动贫困户致富的特色优势产业, 并

按要求规范贷款管理，使贫困户融入产业发展并长期受益。发现的问题及原因：部分乡镇贫困户贷款申报人员较少。

绩效目标自评表 (2020年度)								
项目名称	小额扶贫信贷风险补偿金和贴息资金			项目负责人及电话	孙志丹18972936489			
主管部门	天门市人民政府扶贫开发办公室			实施单位	天门市人民政府扶贫开发办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1696.77	1696.77	100%	10	100%	10	
	其中:财政专项扶贫资金	1696.77	1696.77	100%	—	100%	—	
	其他财政资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:对建档立卡贫困户投放贷款9000万以上。 目标2:发展产业链金融,将扶贫小额信贷资金用于有效带动贫困户致富的特色优势产业,并按要求规范贷款管理,使贫困户融入产业发展并长期受益。			一是发放建档立卡贫困户投放贷款9503.9万元;二是发展产业链金融,将扶贫小额信贷资金用于有效带动贫困户致富的特色优势产业,并按要求规范贷款管理,使贫困户融入产业发展并长期受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户小额贷款金额	10	≥9000万元	9503.9万元	10	
				10	≥100%	100%	10	
		质量指标	扶贫小额信贷还款率	10	≥100%	≥100%	10	
				10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	贷款及时发放率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	15	≥1000元/人	1100元/人	15	
		社会效益指标	建档立卡贫困户小额贷款户数	15	≥2500户	2786	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益建档立卡贫困户满意度	10	≥95%	98.60%	10		
总分				100		100		

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

依据上一年度的绩效评价结果，对2021年项目资金进行分

配。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

根据 2020 年绩效评价结果，继续加强绩效管理，严格绩效考评制度。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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以及其他费用等。