

2020 年度
四川省江油市扶贫开发和乡村振兴
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	28
附件 1	28
附件 2	39
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十三、国有资本经营预算支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟订全市扶贫开发具体年度工作计划，提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

2.负责拟订全市扶贫资金使用和项目管理办法。拟订中央、省、绵阳市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

3.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调市（境）外机构或组织对我市扶贫帮扶工作；参与市直机关、省、绵阳市直机关在我市的定点帮扶工作。参与扶贫协作、定点帮扶、扶贫交流与合作等工作。

4.承担革命老区扶贫开发有关工作。

5.负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作，承担贫困群众实用技术和劳务培训工作。参与全市扶贫开发和乡村振兴培训工作。

6.贯彻执行中央、省、绵阳和江油市委、市政府乡村振兴战略决策部署，研究拟订贯彻落实政策措施。

7.拟订全市实施乡村振兴战略的年度工作计划，拟订中央、省、绵阳市和江油市下达的各类乡村振兴资金、项目分配方案，统筹协调推进乡村振兴战略实施。

8.承担全市乡村振兴规划编制统筹协调工作，指导乡镇、村乡村振兴规划、现代农业园区规划编制，做好市、乡镇、村、农业园区乡村振兴规划评审服务工作。

9.贯彻执行市乡村振兴工作领导小组决策部署，参与全市实施乡村振兴战略政策协调、指导监督、督促检查、实绩考核等工作。

10.承担乡村振兴试点建设和重大项目推进工作，着力培育典型，总结经验做法，推广先进经验和模式。

11.承担市脱贫攻坚领导小组办公室和市乡村振兴工作领导小组办公室具体工作。承担市农业农村局扶贫开发 and 乡村振兴行政职能以外的事务性、服务性工作。

12.承担各乡镇扶贫开发、乡村振兴指导、协调工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心在市委市政府的领导下，积极开展脱贫成效“回头看”和巩固提升工作，着力在保质量增成色上下功夫，为顺利通过脱贫攻坚年度考核验收和有效衔接乡村振兴打下坚实基础。

1. 统筹兼顾，夺取抗疫攻坚“双胜利”

面对年初新冠疫情影响，中心坚持一手抓疫情防控不动摇，一手抓脱贫攻坚和乡村振兴不松劲。在脱贫攻坚方面，联合市人社局及时出台《江油市应对新冠肺炎疫情就业扶贫十一条措施》《就业促进扶贫专项实施方案》等政策，帮助贫困人员实现就业和稳定增收。受疫情影响有就业意愿的 2166 名贫困劳动力全部实现外出就业。新增 513 个公益性岗位，协调专合社、家庭农场等经营主体提供岗位，全市 18544 名贫困劳动力全部实现就业。对丧失劳动力符合政策条件的困难群众，采取新增低保兜底的方式对 610 户、963 人予以政策扶持。同时，狠抓脱贫项目复工（开工），协调督促全市 307 个专项扶贫项目全面及时开工，全年项目建设工作得到有序推进。及时启动“以购助扶”活动，帮助贫困家庭实现农产品销售 148 万元，在江油、布拖两地实施以购代捐达到 510.8 万元。集中精力加快推进脱贫攻坚，努力夺取疫情防控和脱贫攻坚“双胜利”。

2. 狠抓脱贫攻坚成效巩固

精准安排 2020 年中央、省级和本级财政扶贫资金使用方案。2020 年共安排下达各级财政专项扶贫资金 8610 万元，其中央省资金 5010 万元、绵阳市级资金 800 万元、江油本级资金 2800 万元，主要用于雨露计划补助、易地搬迁贴息、小额信贷贴息、四项扶贫救助基金补充、三建五改补助和贫困村、非贫困村基础设施建设补助资金，共涉及 353 个扶贫项目。

狠抓消费扶贫带动。认定扶贫产品供应商 15 家，认定产品 27 个；申报四川扶贫“集体商标”企业 17 家，用标产品 28 个，实现线上和线下销售金额 22010 万元。持续推进消费扶贫智能专区专柜专馆项目工作，已基本确定 114 个专柜点位。组织开展“以购助扶”活动，共认购价值 753.44 万元扶贫农副产品，涉及 24 个乡镇，3000 余户贫困户。

狠抓惠民政策落实。持续深入开展雨露计划扶贫助学工程，2020 年申报雨露计划 448 人，补助资金 67.2 万元。做好防致贫返贫兜底准备，已审批拨付使用返贫致贫预警基金 40.7 万元，及时消除群众突发特殊困难问题 30 个。持续开展贫困群众小额信贷工作，今年共发放小额信贷贷款 397.848 万元惠及 125 户贫困户，切实解决贫困户缺资金难题。

3.全面全域实施乡村振兴战略

开展 2020 年省、市、本级财政乡村振兴奖补资金项目建设。2020 年，省、绵阳市、本级实施乡村振兴战略先进乡镇、示范村奖补资金共计 1000 万元，其中省级奖补资金 300 万元，绵阳市级奖补资金 240 万元，本级奖补资金 460 万元，共涉及 6 个乡镇 16 个村。按照省、市的统一安排，目前省级项目实施方案已完成批复并实施，绵阳市级项目实施方案已上报绵阳市农业农村局及财政局，待批复实施，本级项目正组织相关乡镇进行实施方案的编制工作。

扎实开展 2020 年乡村振兴战略先进县、先进乡镇、示范村

创建工作。根据《绵阳市实施乡村振兴战略考评激励办法(试行)》及《2020年绵阳市实施乡村振兴战略考评激励工作方案》文件，按照江油市委、市政府对全市乡村振兴工作整体部署，起草并下发了《2020年江油市实施乡村振兴战略考评激励工作方案》，组织协调各乡镇及相关部门完成了本级、绵阳市级、省级实施乡村振兴战略先进乡镇、示范村的创建工作。2020年，共创建江油市本级实施乡村振兴战略先进乡镇3个，示范村16个，绵阳市级实施乡村振兴战略先进乡镇1个，示范村6个(公示期)，预创建省级实施乡村振兴战略先进乡镇1个，示范村5个。

4.创新建立相对贫困机制

通过探索实践，我市初步形成“政府公共服务+部门政策保障+社会广泛参与”的防致贫返贫和缓解相对贫困运行机制雏形。

一是保持现有政策延续稳定、不断提升公共服务水平。江油始终致力推动全域经济协调发展，持续推进“水、电、路、气、网”等基础设施建设，为全域经济均衡发展奠定基础；通过教育扶贫和技能培训等手段，注重贫困家庭儿童文化教育，增强劳动就业竞争力，阻断贫困代际传递；保持现有扶贫政策稳定实施的基础上，大力开发政策保障能力。化解群众致贫返贫风险，在缓解相对贫困方面发挥保障功能。二是结合乡村振兴、大力发展区域经济“造血”功能。江油以脱贫攻坚成果为基础，以乡村振兴为载体，着力打造农村新产业。积极推广“八种产业扶贫”和“五种盘活农村集体经营性资产”模式；充分利用贫困村4250万元、

非贫困村 2991.6 万元产业扶持基金效能，积极推动资金变股金，农民变股民，让困难群众有效融入农村产业链各个环节。组织 16 个乡镇开展“对口协作、产业共建”，为破解区域间产业均衡发展矛盾提供支撑，实现“全面脱贫、区域发展”的战略构想。三是积极探索实践，凝聚社会力量参与解决相对贫困。继续发挥社会扶贫强大功能，2020 年以来，通过消费扶贫数据库中申报 13 家企业 21 个产品为扶贫产品，截至目前，已实现累计销售额突破 2 亿元

二、机构设置

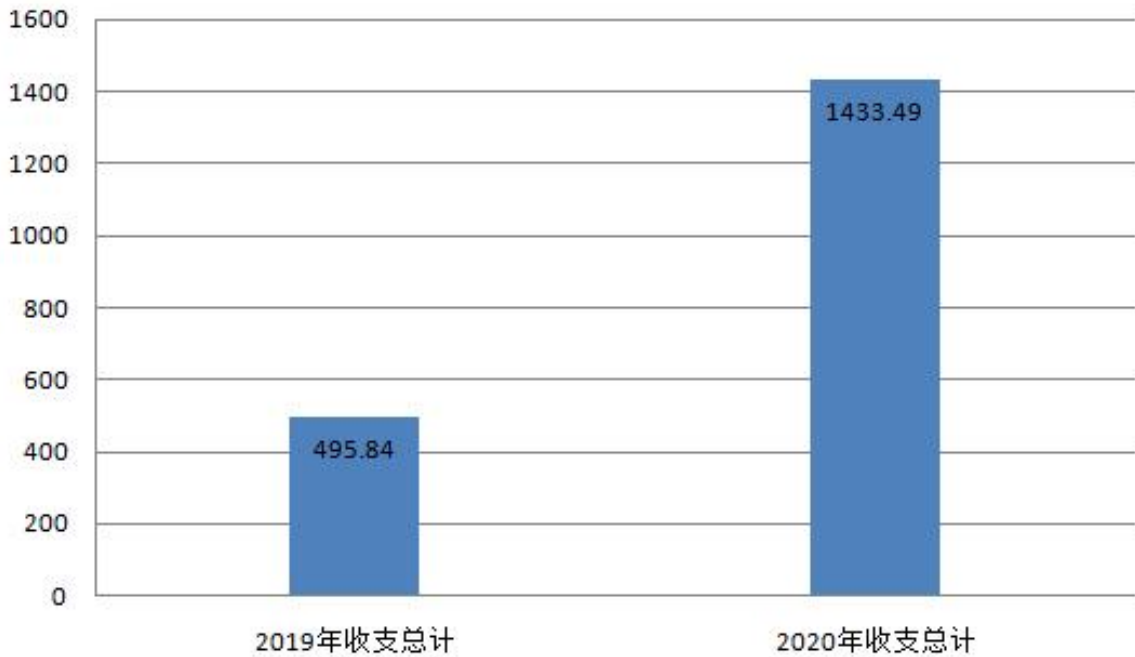
江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心是市政府直属事业单位,无下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2020 年度收、支总计 1433.49 万元，与 2019 年 495.84 万元相比，财政拨款收支增加 937.65 万元增加 189%，主要原因是当年项目增加。

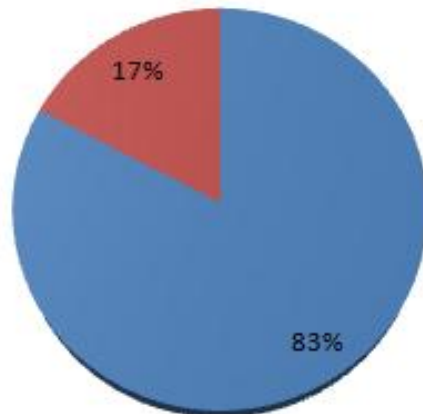
图1：收支决算总计情况变更图
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1390.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.20万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入240万元，占17%；无经营收入。

图2：收入决算结构图

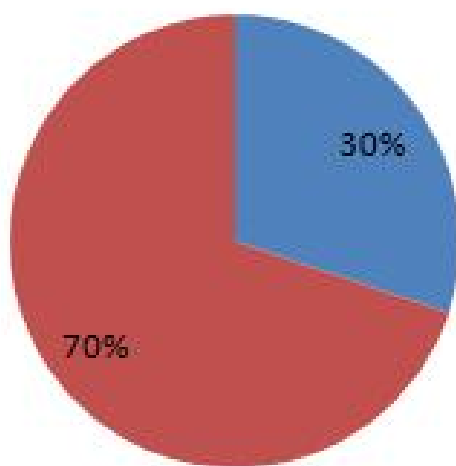


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计865.42万元，其中：基本支出260.78万元，占30%；项目支出604.64万元，占70%；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图3:: 支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出

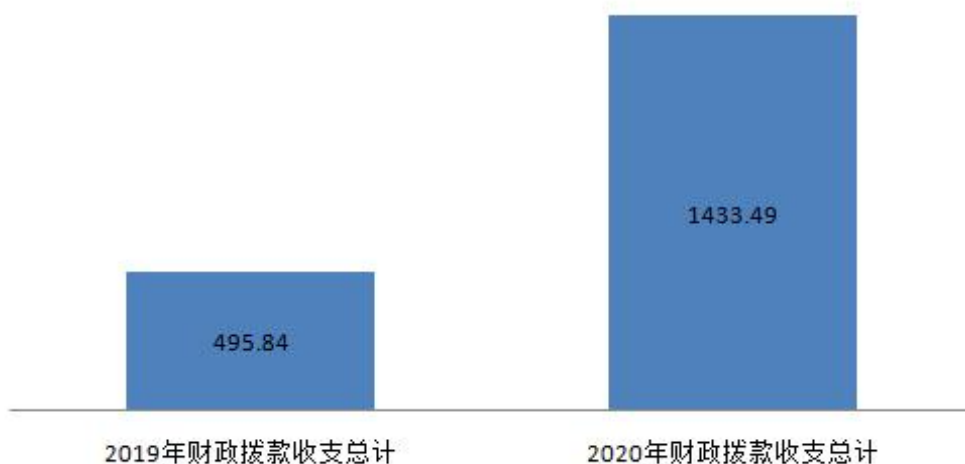


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心2020年度财政拨款收支总计1433.49万元，与2019年495.84万元相比，财政拨款收

支增加 937.65 万元增加 189%，主要原因是当年项目增加。

图4：财政拨款收支总计
单位：万元

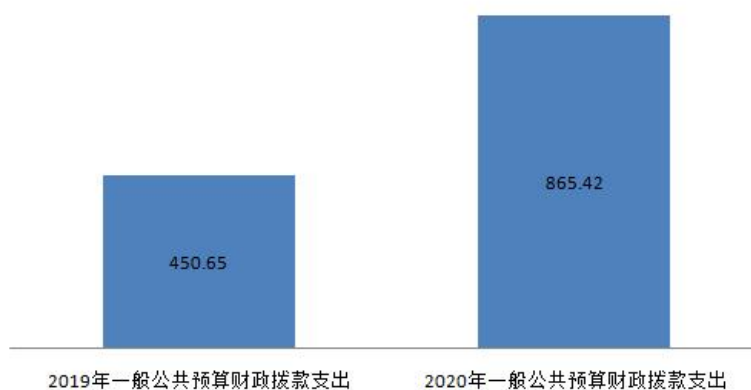


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 865.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 450.65 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 414.77 万元，增加 92%。主要变动原因是当年项目增加。

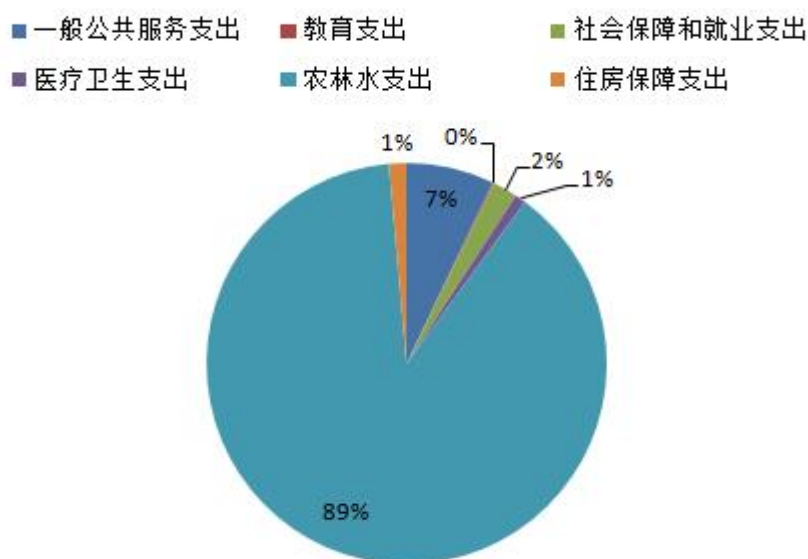
图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况表
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出865.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.15万元，占7%；教育支出（类）1.2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出17.14万元，占1.98%；医疗卫生支出7.74万元，占0.89%；农林水支出（类）支出765.86万元，占88.49%；住房保障（类）支出12.31万元，占1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为865.42，完成预算

60.37%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 61.15 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目实施中，未完成支付。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.14 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.74 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 765.86 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是当年项目实施中，未完成支付。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 12.31 万元，完成预算 100%。

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 260.78 万元，其中：

人员经费 237.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他教堂费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

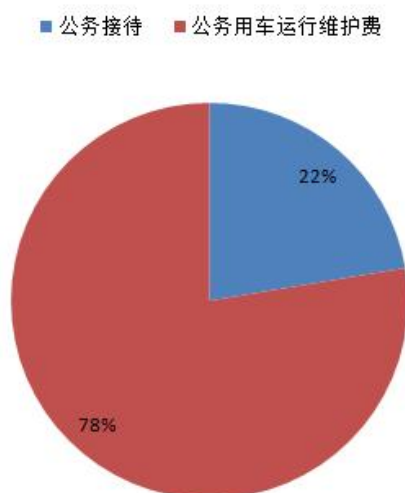
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严格控制标准，坚持厉行节约，强化“三公”经费预算约束和管理。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.84 万元，占 77.63%；公务接待费支出决算 1.97 万元，占 22.37%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）经费支出，与 2019 年度因公出境事项经费支出基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.84 万元,完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.22 万元，与 2019 年度支出基本持平。

其中：无公务用车购置支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.84 万元。主要用于扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.02 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0.02 万元，下降 0.9%。主要原因继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，坚持厉行节约。

国内公务接待支出 1.97 万元，主要用于执行脱贫攻坚公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.97 万元，具体内容包括：接待外县市对口部门交流学习等开支的用餐费 1.97 万元。

2020 年我单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心机关运行经费支出23.16万元，比2019年20.93万元增加2.23元，增加10%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我市扶贫事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

我单位还自行组织了 7 个项目支出绩效评价，从评价情况来看江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务的进度来支配项目资金，因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保使有限的资金发挥更大的效益

1. 项目绩效目标完成情况。

我单位在 2020 年度部门决算中反映党建工作经费项目、扶贫工作经费项目、建档立卡经费项目、社会扶贫工作经费项目、信访维稳经费项目、扶贫技能培训、脱贫攻坚会议经费 7 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展党的活动、党支部会议、党员的学习培训、达到了对党建工作的促进，增强了凝聚力。

(2) 扶贫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过贫困村基础设施和产业配套建设，贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施，改善了贫困户农居生产生活条件，提升了贫困户的生活质量。

(3) 建档立卡经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过对

建档立卡数据信息系统数据维护，清洗、培训等工作，及时对贫困户数据库进行动态调整，保证了在册在卡系统数据精准。

(4) 社会扶贫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 7.6 万元，截止 12 月底，无预算资金到位，项目未实现支出。

(5) 信访维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过对脱贫攻坚工作信访事件的处置，加大扶贫政策宣传，减少矛盾纠纷及对政策认识的偏差，构建和谐社会。

(6) 扶贫技能培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，让受训人员掌握创业新技能，增强贫困户致富创业信心

(7) 脱贫攻坚会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。集中力量、合力攻坚，督促各项扶贫政策的落实，建立长效机制。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党建经费		
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心		
预算	预算数	2	执行数	2
执行	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	0

情况 (万元)	其他资金		0	其他资金		0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	开展党的活动、党支部会议、党员的学习培训、 等			全完成全年目标任务，组织开展党员的活动4次， 开展党员的培训2次等		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	2万元	确保党建活动顺利开展经 费需要，控制在2万元以内	完成2万元党建经费 支付	
	项目完成指标	时效指标	2020年12月 31日	在2020年12月31日完成	在预期时间内完成了 全年的目标任务和经 费支付	
	效益指标	社会效益指 标	全面完成机 关党的建设 工作、增强党 的凝聚力	对工作的促进作用，增加党 的凝聚力	达到了对工作的促进 工作，增强了凝聚力	
	满意度指标	满意度指标	让党员干部 有归属感	确保党员干部满意，满意度 ≥95%	党员满意度达到了 98%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称	扶贫工作经费
------	--------

预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数	10	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于扶贫规划编制、考核验收等工作			完成扶贫规划编制、考核验收及年度脱贫攻坚工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	10万元	贫困村基础设施和产业配套建设,贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施	农居环境提升,达到两不愁三保障
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付
	效益指标	社会效益指标	基层干部群众满意度	通过项目实施,改善贫困户生产生活条件	基层干部群众满意度
	满意度指标	满意度指标		满意度≥90%	满意度达到了95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		建档立卡工作经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	10	执行数	10	
	其中—财政拨款	10	其中—财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建档立卡数据信息系统数据维护, 清洗、培训等工作			完成建档立卡数据清洗、录入、比对及国家和省上的考核任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	10万元	贫困户精准识别, 动态调整	保证了在册在卡系统数据精准
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		社会扶贫工作经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	7.6	执行数	0	
	其中—财政拨款	7.6	其中—财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织动员社会力量参与扶贫, 以及扶贫日募捐活动			多部门联合协调, 组织动员社会力量参与扶贫, 开展扶贫日募捐活动, 县域内结对帮扶和援彝(布拖)帮扶工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	7.6万元	积极开展社会力量参与扶贫, 以及扶贫日募捐活动	开展结对帮扶, 以购代捐、消费扶贫、电商扶贫等工作, 让社会力量融入扶贫工作
	项目完成指标	时效指标	2020年12月31日前完成	预计在12月31日完成	未完成支付
	效益指标	社会效益指标		让贫困户感受到社会的关爱和温暖	让贫困户感受到社会的关爱和温暖
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	满意度≥90%	满意度达到了99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		信访维稳			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执 行情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	脱贫攻坚工作信访事件的处置			完成了脱贫攻坚工作信访事件的处置	
绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	2 万元	加大扶贫政策宣传, 构建和谐 社会	减少矛盾纠纷及对政策 认识的偏差
	项目完成指标	时效指标	2020 年 12 月底前完成	预计在 12 月 31 日完成	在 12 月 31 日前完成了经 费 100%支付
	效益指标	社会效益 指标		构建和谐社会	构建和谐社会
	满意度指标	满意度指 标	上访群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了 95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		扶贫技能培训			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	3	执行数	3	
	其中—财政拨款	3	其中—财政拨款	3	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过技能培训, 让贫困户掌握新技能, 增强贫困户创业信心			按照要求顺利完成了目标任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	3万元	社会扶贫技能培训方案编制、活动实施及监督考核	完成扶贫技能培训方案编制、活动实施及监督考核
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付
	效益指标	社会效益指标		通过技能培训, 增强贫困户创业信心	让受训人员掌握创业新技能
	满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		脱贫攻坚会议经费			
预算单位		江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	5	执行数	5	
	其中—财政拨款	5	其中—财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于脱贫攻坚工作规划、监督、检查、考核等支出			按照要求顺利完成了目标任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	5万元	脱贫工作规划、编制、考核等工作	完成年度脱贫工作规划、编制、考核等工作
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前完成	预计在12月31日完成	在12月31日前完成了经费100%支付
	效益指标	社会效益指标		集中力量、合力攻坚	改善贫困户生产生活条件
	满意度指标	满意度指标	上访群众满意度	满意度≥90%	满意度达到了95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见(附件 1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项):指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指局机关用于干部职工培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

10. 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。

11. 项目支出：指在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。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年度江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心是市政府直属事业单位，内设 7 个股室，包括：办公室、专项扶贫股、社会扶贫股、稽查统计股、乡村振兴规划编制服务股、乡村振兴项目建设推进股、计划财务股。

（二）机构职能

（一）贯彻执行党和国家有关扶贫开发、乡村振兴工作的方针、政策、措施、战略部署和法律法规，组织开展全市扶贫开发和乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟订全市扶贫开发

和乡村振兴具体年度工作计划,提出全市扶贫开发和乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

(二)负责拟订中央、省、绵阳市和江油市下达的各类扶贫和乡村振兴资金与项目的分配方案,负责扶贫和乡村振兴资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

(三)负责组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调市(境)外机构或组织对我市扶贫帮扶工作;参与市直机关、省、绵阳市直机关在我市的定点帮扶工作。参与扶贫协作、定点帮扶、扶贫交流与合作等工作。

(四)承担革命老区扶贫开发有关工作。

(五)负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作,承担贫困群众实用技术和劳务培训工作。参与全市扶贫开发和乡村振兴培训工作。

(六)指导乡镇、村乡村振兴规划、现代农业园区规划编制,做好市、乡镇、村、农业园区乡村振兴规划评审服务工作。

(七)贯彻执行市乡村振兴工作领导小组决策部署,参与全市实施乡村振兴战略政策协调、指导监督、督促检查、实绩考核等工作。

(八)承担乡村振兴试点建设和重大项目推进工作,着力培育典型,总结经验做法,推广先进经验和模式。

(九)承担市脱贫攻坚领导小组和市乡村振兴工作领导小组日常工作。承担市农业农村局扶贫开发和乡村振兴行政职能以外的事务性、服务性工作。

(三) 人员概况

单位共有编制 22 名,实有在职人员 20 人。其中:事业编制 22 名,年末实有人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况，本年收到上年财政结转和结余 43.29 万元，本年财政拨款 1390.2 万元，其中：公共预算财政拨款 1390.2 万元。

(二) 部门财政资金支出情况，本年支出 865.42 万元，其中：公共预算财政拨款支出 865.42 万元，无政府性基金预算财政拨款支出；本年财政结转和结余 568.06 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、**预决算编制情况：**2020 年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心的预算编报按照市财政局的要求，一是基本支出预算严格按照人员工资标准和日常公用经费定额执行；二是专项支出预算根据部门事业发展和完成特定任务的需要，按照“轻重缓急、绩效优先”，本着厉行节约的原则进行编报，并在市财政规定的时间内完成了年度预算草案的编制和上报工作。

2、支出绩效情况。

1、部门支出绩效

(1) 行政运转保障，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心严格按照保证机构运转的要求，本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

(2) 机关厉行节约

2020年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心“三公”经费中公务接待费支出1.97万元，较上年下降2%；公务用车运行维护费支出6.84万元，较上年下降3%；全年无因公出国（境）情况。

（3）机关节能降耗

2020年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制水、电费，2019年全年支出水费0.14万元，电费0.98万元。在经费管理上，一是水电费全部解缴市机关事务管理中心，由市机关事务管理中心统一管理和使用；二是在江油市定点地方维修车辆和加油。

（二）专项预算管理

（1）资金绩效分配情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2020年，江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心项目支出604.6万元，其中：工资福利支出13.41万元；商品和服务支出380.53万元；对个人和家庭的补助210.69万元。

（2）项目资金管理情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务的进度来支配项目资金，因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保使有限的资金发挥更大的效益。

（3）绩效目标完成情况

2020年项目资金支出604.6万元，其中：三支一扶人员支出13.41万元，党建工作经费2万元、技能培训支出3.25万元，信访维稳工作经费1.09万元、扶贫项目实施经费支出4.86万元、脱贫攻坚大会会议费支出3.83万元、解决建档立卡工作经费支出7.12万元、社会扶贫经费2.82万元、脱贫攻坚领导小组办公室工作经费支出208.65万元、雨露计划209.1万元、贫困户防贫保险50万元、扶贫保49.27万元、涉农资金项目审计费49.2万元。

（三）综合管理情况

市扶贫中心机关无非税收入；单位严格按照政府采购要求做好采购工作；在国有资产管理上，做到严格管理，按要求管理，同时国有资产全部进入资产管理系统管理。

（四）财务管理情况

严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展的需要修订完善了财务管理制度，强

化内部监管，健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。一是公务车辆维修实行驾驶员申报、办公室主任现场查看审批、凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施；二是制定《江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心公务接待费管理使用办法》，实行经办人员申报、办公室主任复核、财务审计股股长审票签字、分管领导审查、主要领导审批的制度。三是根据项目进度合理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；四是财务核算全面实行电算化，强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化。五是严格按照财政局要求，对“三公”经费支出公示，接受单位职工、社会各界监督。

（五）绩效管理工作开展情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心按照江油市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2021〕3号）要求，成立了由中心主任任组长，分管领导任副组长，财务室人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组，对单位2020年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需

要。

（六）结果应用情况

江油市扶贫开发和乡村振兴服务中心专项项目主要根据部门事业发展和完成特定任务要求的经常性项目，我单位对项目进行了合理规划，科学分配，在资金管理使用上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法及规定，确保资金使用达到预期效果，发挥更大的效益。2020年，我单位参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升，确保了预算资金使用效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论从自评情况来看，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我市扶贫事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。综合上述，2020财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题

2020年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理

理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需进一步完善

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

2020 年度扶贫开发和乡村振兴服务中心 整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理(54分)	预算编制(16分)	目标制定(6分)	6
		编制准确(10分)	8
	预算执行(20分)	支出规范(5分)	5
		支出控制(5分)	5
		动态调整(10分)	10
	完成结果(18分)	执行进度(7分)	6
		预算完成(3分)	2
		目标完成(6分)	5
		违规记录(2分)	2
	综合管理(36分)	非税收入管理(8分)	政策执行(2分)
收入解缴(6分)			6
政府采购管理(8分)		预算管理(8分)	8
资产管理(8分)		系统管理(8分)	8

	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计		100	95

本部门自行组织对党建经费、扶贫经费、建档立卡经费、社会扶贫经费、脱贫攻坚经费项目开展了绩效评价《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

党建经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

在党员中开展学习培训，党建主题活动推，全面完成机关党的建设、增强党的凝聚力。

（二）项目绩效目标

包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。加强党员队伍后备力量培训，积极发展新建党组织常态化、规范化。开展“三会一课”以及党员民主评议工作。

（三）项目自评工作步骤及方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。结合党建工作，组织相关人员对照年初目标，开展项目绩效自评工作，分析总结，认真撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算2万元。项目经费预算为2万元，截止12月底预算资金到位2万元，项目支出2万元，

支出实现率 100%。

(二) 项目财务管理情况

我单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金按计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

五、评价结论及建议

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应与预期目标一致，项目各项指标符合实际、程序合规，资金使用合规。通过项目的实施，做好培训教育党员干部，提升党员干部素质；开展党日主题活动，提升党组织凝聚力；慰问贫困党员。提升了党员性和服务性意识，提升了党员的执行力。

扶贫工作经费项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴工作，该项目用于扶贫规划编制、考核验收等工作。

（二）项目绩效目标

包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。围绕贫困村基础设施和产业配套建设，贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施。

（三）项目自评工作步骤及方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。结合项目工作，组织相关人员对照年初目标，开展项目绩效自评工作，分析总结，认真撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达 2020 年度部门综合预算的通知》，下达预算 10 万元。项目经费预算为 10 万元，截止 12 月底预算资金到位 10 万元，项目支出 10 万元，支出实现率 100%。

(二) 项目财务管理情况

我单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金按计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过贫困村基础设施和产业配套建设，贫困户三建五改、农村危旧房改造等项目实施，改善了贫困户农居生产生活条件，提升了贫困户的生活质量。

五、评价结论及建议

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应与预期目标一致，项目各项指标符合实际、程序合规，资金使用合规。通过项目的实施，农居环境提升，达到两不愁三保障。

建档立卡经费项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴工作，该项目用于建档立卡数据信息系统数据维护，清洗、培训等工作。

（二）项目绩效目标

包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。确保贫困户精准识别，动态调整。

（三）项目自评工作步骤及方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。结合项目工作，组织相关人员对照年初目标，开展项目绩效自评工作，分析总结，认真撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算10万元。项目经费预算为10万元，截止12月底预算资金到位10万元，项目支出10万元，支出实现率100%。

(二) 项目财务管理情况

我单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金按计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了建档立卡系统数据清洗、录入、比对、动态调整工作，达到了对贫困户的精准识别和精准退出。

五、评价结论及建议

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应与预期目标一致，项目各项指标符合实际、程序合规，资金使用合规。通过对建档立卡数据信息系统数据维护，清洗、培训等工作，及时对贫困户数据库进行动态调整，保证了在册在卡系统数据精准。

社会扶贫经费项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴工作，该项目用于组织动员社会力量参与扶贫，以及扶贫日募捐活动等工作。

（二）项目绩效目标

包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。开展结对帮扶，以购代捐、消费扶贫、电商扶贫等工作，让社会力量融入扶贫工作。

（三）项目自评工作步骤及方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。结合项目工作，组织相关人员对照年初目标，开展项目绩效自评工作，分析总结，认真撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算7.6万元。项目经费预算为7.6万元，截止12月底预算资金到位7.6万元，项目支出7.6

万元，支出实现率 100%。

（二）项目财务管理情况

我单位建立建全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金按计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

项目全年预算数 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，多部门联合协调，组织动员社会力量参与扶贫，开展扶贫日募捐活动，县域内结对帮扶和援彝（布拖）帮扶工作。

五、评价结论及建议

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应与预期目标一致，项目各项指标符合实际、程序合规，资金使用合规。通过社会力量参与扶贫，以及扶贫日募捐活动，让贫困户感受到社会的关爱和温暖

脱贫攻坚经费项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴工作，该项目用于用于脱贫攻坚工作规划、监督、检查、考核等支出。

（二）项目绩效目标

包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。集中力量、合力攻坚。

（三）项目自评工作步骤及方法

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。结合项目工作，组织相关人员对照年初目标，开展项目绩效自评工作，分析总结，认真撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及使用情况

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算5万元。项目经费预算为5万元，截止12月底预算资金到位5万元，项目支出5万元，支出实现率100%。

（二）项目财务管理情况

我单位建立建全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金按计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，集中力量、合力攻坚，督促各项扶贫政策的落实，建立长效机制。

五、评价结论及建议

通过开展绩效自评，项目完成质量和项目实现的经济、社会、可持续影响效应与预期目标一致，项目各项指标符合实际、程序合规，资金使用合规。通过项目实施，建立了防贫长效机制，巩固了脱贫攻坚成果。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表