

鲁山县扶贫开发办公室 2019 年度  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 鲁山县扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

(一) 1. 贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策，认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要

(2001-2010)》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，研究制定鲁山县扶贫开发十年规划，努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务，确保解决贫困人口的温饱问题。

2. 围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3. 搞好全县扶贫开发项目的统一规划，建立完善项目库，及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4. 经常深入基层搞好调查研究，摸清贫困底子，掌握贫困状况，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋。

5. 搞好国家、省、市、县对口贫困单位的联络，组织考核帮上项目，协调服务工作。

6. 积极搞好与发达地区的横向经济联合，在互惠互利的基础上，大力引进技术、信息、人才和资金，开发本地资源，加快脱贫步伐。

7. 及时总结和推广扶贫开发，对口帮扶等方面的先进经验，抓好典型，点面结合，推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

## 二、机构设置

鲁山县扶贫开发办公室现有事业编制 14 名，实际在岗人员 53 人，其中班子成员 9 人，协理员 3 人，工作人员 41 人。

鲁山县扶贫开发办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鲁山县扶贫开发办公室本级。

第二部分  
2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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	4,955.11	一、一般公共服务支出	29	152.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.55
	9		九、卫生健康支出	37	87.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,815.63
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00



	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,955.11	本年支出合计	52	7,074.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,234.66	年末结转和结余	54	3,115.57
	27			55	
总计	28	10,189.77	总计	56	10,189.77

注：本表反映部门2019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。

## 2019 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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		4,955.11	4,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	0.00	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,696.54	4,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,944.88	3,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,430.53	2,430.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	751.66	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	751.66	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门 2019 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。								

## 2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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		7,074.20	226.43	6,847.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.77	4.91	82.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,815.63	203.35	6,612.28	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	6,063.97	203.35	5,860.62	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	710.02	0.00	710.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,006.85	0.00	2,006.85	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	470.45	0.00	470.45	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,430.53	0.00	2,430.53	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	202.33	0.00	202.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	152.68	112.24	40.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	751.66	0.00	751.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	751.66	0.00	751.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2019 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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,955.11	一、一般公共服务支出	30	152.63	152.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.55	12.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.77	87.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,815.63	6,815.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.62	5.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	4,955.11	<b>本年支出合计</b>	53	7,074.20	7,074.20	0.00
	25	5,234.66	年初财政拨款结转和结余	54	3,115.57	3,115.57	0.00
	26	5,234.66	一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	10,189.77	<b>总计</b>	58	10,189.77	10,189.77	0.00
注：本表反映部门 2019 年度一般公共预算财政拨款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。							

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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
<b>合计</b>		<b>7,074.20</b>	<b>226.43</b>	<b>6,847.77</b>
201	一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63
20199	其他一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63
2019999	其他一般公共服务支出	152.63	0.00	152.63
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.14	12.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	87.77	4.91	82.86
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	82.86	0.00	82.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	82.86	0.00	82.86



213	农林水支出	6,815.63	203.35	6,612.28
21305	扶贫	6,063.97	203.35	5,860.62
2130501	行政运行	91.11	91.11	0.00
2130502	一般行政管理事务	710.02	0.00	710.02
2130504	农村基础设施建设	2,006.85	0.00	2,006.85
2130505	生产发展	470.45	0.00	470.45
2130506	社会发展	2,430.53	0.00	2,430.53
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	202.33	0.00	202.33
2130599	其他扶贫支出	152.68	112.24	40.44
21308	普惠金融发展支出	751.66	0.00	751.66
2130803	农业保险保费补贴	751.66	0.00	751.66
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门2019年度一般公共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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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	137.13	302	商品和服务支出	86.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.75	30201	办公费	54.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.14	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	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.91	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.62	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	0.00	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	0.00	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	9.58	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	0.00	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	21.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		137.13	公用经费合计					89.30

注：本表反映部门2019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。

# 2019年度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：鲁山县扶贫开发办公室

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
1.5	0.00	0.5	0.00	0.5	1	30.77	0.00	21.19	0.00	21.19	9.58

注：本表反映部门2019年度“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鲁山县扶贫开发办公室							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
	栏次 合计			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门2019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。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 10189.77 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 5661.14 万元，下降 35.71%。主要原因是 2019 年基础设施和公共服务设施项目在实施时，项目实施单位到同级财政部门直接报账，我单位不再承担县级报账工作，收支自然减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4955.11 万元，其中：财政拨款收入 4955.11 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 7074.20 万元，其中：基本支出 226.43 万元，占 3.20%；项目支出 6847.77 万元，占 96.80%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 10189.77 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5661.14 万元，下降 35.71%。主要原因是 2019 年基础设施和公共服务设施项目在实施时，项目实施单位到同级财政部门直接报账，我单位不再承担县级报账工作，收支自然减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7074.20 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3542.04 万元，减少 33.36%。主要原因是我单位

不再承担 2019 年基础设施和公共服务设施项目县级报账工作。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7074.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 152.63 万元，占 2.16%；社会保障和就业支出 12.55 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育支出 87.77 万元，占 1.24%；农林水支出 6815.63 万元，占 96.34%；住房保障支出 5.62 万元，占 0.08%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9088.10 万元，支出决算为 7074.20 万元，完成年初预算的 77.84%。其中：

1. 一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务类支出（款）其他一般公共服务类支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 88.61%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）其他医疗医疗保障管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 88.6 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 99.67%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2325 万元，支出决算为 710.02 万元，完成年初预算的 30.54%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 3300 万元，支出决算为 2006.85 万元，完成年初预算 60.81%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 3350 万元，支出决算为 470.45 万元，完成年初预算的 14.04%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2430.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 751.66 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.43 万元。与 2018 年度相比，增加 23.95 万元，上升 11.83%，主要原因：人员工资调整，发放金额增加。其中：人员经费 137.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 89.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为30.77万元，完成预算的2051.33%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚日常工作任务加大，从各单位抽调大量人员，支出相应增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算21.19万元，完成预算的4238%；公务接待费支出决算9.58万元，完成预算的958%。主要原因：脱贫攻坚日常工作任务加大，从各单位抽调大量人员，支出相应增加。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.19万元。其中：

公务用车购置费0万元，2019年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆；公务用车运行支出21.19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少40.71万元，减少65.76%，主要原因是2019年未购置公务用车。

1. 公务接待费支出9.58万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.58万元。主要用于工作加班就餐、各级调研督查等工作。2019年共接待国内来访团组45个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2018年度减少10.63万元，下降52.61%，主要原因是严格执行工作有关规定，控制公务接待人数次数，减少陪餐人员，部分接待任务我单位不再承担，大力压减机关“三公”经费支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，为切实强化财政专项扶贫资金使用绩效，县扶贫办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

县扶贫办在2019年度部门预算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，扶贫项目自评得分为99分。

### （三）重点绩效评价结果。

2019年，县扶贫办根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、

服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出 89.30 万元，较 2018 年度减少 36.14 万元，下降 28.81%。减少的主要原因是：一是 2019 年未购置公务用车；二是按照中央八项规定要求，提倡勤俭节约，反对铺张浪费，大力压缩机关办公成本。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购服务支出 40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，共有车辆四辆，其中：一般公务用车四辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。