**眉县扶贫开发办公室**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审核**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.认真贯彻落实中央关于全面打赢脱贫攻坚战的部署和要求。

2.坚决贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

3.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫工作。

4.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

6.负责社会扶贫的组织协调工作。

7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作及县委、县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

依据工作分工，扶贫办内设四个股室，分别为:政秘股、信息股、综合股、项目资金股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县扶贫开发办公室（本级） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，眉县扶贫开发办公室人员编制15名，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员23人，其中行政8人、事业7人，借调人员8人.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 人员柱形图 | |
| 实有 | 23 |
| 编制 | 15 |
| 借调 | 8 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金财政拨款收入支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6636.29 | 1、一般公共服务支出 | 0.45 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 13.76 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 5.06 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 6611.86 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 5.16 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 6636.29 | **本年支出合计** | 6636.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| **收入总计** | 6636.29 | **支出总计** | 6636.29 |

注：本表反映部门本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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 公开02表  编制部门：眉县扶贫开发办公室（汇总） | | | |  |  |  | |  | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | | | | 6,636.29 | 6,636.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 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 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,611.86 | 6,611.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 6,601.86 | 6,601.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 4,456.00 | 4,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,196.84 | 1,196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | | | 农业综合开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | | | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | | |  |  |
| 公开03表 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县扶贫开发办公室（汇总） | | | |  |  |  | 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 |
|
|
| 合计 | | | | 6,636.29 | 123.45 | 6,512.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.76 | 13.76 | 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 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,611.86 | 99.02 | 6,512.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 6,601.86 | 99.02 | 6,502.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 4,456.00 | 0.00 | 4,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,196.84 | 0.00 | 1,196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | | | 农业综合开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | | | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开04表 |  |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县扶贫开发办公室（汇总） | | |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6,636.29 | 1、一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 6,611.86 | 6,611.86 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 6,636.29 | **本年支出合计** | 6,636.29 | 6,636.29 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 6,636.29 | **总计** | 6,636.29 | 6,636.29 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | | | | | | |
| 公开05表 | |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县扶贫开发办公室（汇总） | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | | 6,636.29 | 123.45 | 98.45 | 25.00 | 6,512.84 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,611.86 | 99.02 | 74.02 | 25.00 | 6,512.84 |  |
| 21305 | 扶贫 | 6,601.86 | 99.02 | 74.02 | 25.00 | 6,502.84 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 98.02 | 98.02 | 74.02 | 24.00 | 0.00 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 4,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,456.00 |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.84 |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | | | | |
| 公开06表 | |  |  |  |  |
| 编制部门：眉县扶贫开发办公室（汇总） | |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出  合计 | 人员经费 | 公用  经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 123.45 | 98.45 | 25.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 98.45 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 56.02 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 13.76 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 225.00 |
| **决算数** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 225.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增加，收入增加的主要原因是财政扶贫资金投入加大。

2019年支出总体情况及比上年增加，支出增加的主要原因是财政扶贫资金支出加大。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6636.29万元，其中：财政拨款收入6636.29万元，占100%；事业收入0；经营收入0；其他收入0。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6636.29万元，其中：基本支出24.43万元，占0.36%；项目支出6611.86万元，占99.64%；经营支出0.。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年有所增长，其增长原因主要是财政扶贫资金投入加大。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年有所增长，其增长原因主要是财政扶贫资金支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出6636.29万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加880.7万元，增长15.3%，主要原因是财政扶贫资金投入加大。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为6636.29万元，支出决算为6636.29万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.**一般公共服务基本支出初预算为24.43万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100%。

2、项目支出年初预算为6611.86万元，支出决算为6611.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出123.45万元，包括：人员经费支出98.45万元和公用经费支出25万元。

**人员经费**98.45万元，主要包括基本工资56.02万元；津补贴18万元；奖金0.45万元；机关基本养老保险缴费13.76万元；医疗保险费5.06万元；住房公积金5.16万元。

**公用经费**25万元，主要包括办公费10.5万元；印刷费3.5万元；咨询费1万元；邮电费2万元；差旅费6万元；维修费2万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

本部门无“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门无“三公”经费。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为225万元，支出决算为225万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为58万元，支出决算为58万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无正负形基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共4个预算项目，涉及资金6636.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数6636.29万元，执行数6636.29万元，完成预算的100%。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为123.45万元，支出决算为123.45万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，我办固定资产81.82万元，其中通用设备3.97万元，专用设备69.00万元，办公家具8.85万元。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。