

2019年度
郟城县扶贫开发办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2、组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

3、负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目，统筹协调信贷扶贫、小额贷款贴息工作。

4、对扶贫项目工程质量和扶贫资金使用跟踪检测和审计；指导乡镇、村扶贫开发等。

二、机构设置

从决算单位构成看，郟城县扶贫开发办公室部门决算包括：郟城县扶贫开发办公室。

纳入郟城县扶贫开发办公室2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	郟城县扶贫开发办公室	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郟城县扶贫开发办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9661.86	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.66
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	9547.18
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	68.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	200.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	10271.86	本年支出合计	56	9827.88
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	443.98
	29			59	
总计	30	10271.86	总计	60	10271.86

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

部门：郯城县扶贫开发办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10271.86	10271.86	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9579.79	9579.79	0	0	0	0	0
21305	扶贫	9579.79	9579.79	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	101.14	101.14	0	0	0	0	0
2130503	机关服务	3.20	3.20	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2705.89	2705.89	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6719.56	6719.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.24	69.24	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	65.00	65.00	0	0	0	0	0

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							
2210105	农村危房改造	65.00	65.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	610.00	610.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	610.00	610.00	0	0	0	0	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	610.00	610.00	0	0	0	0	0

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

部门：郟城县扶贫开发办公室

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		9827.88	116.35	9711.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
20132	组织事务	2.00	0	2.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3.71	3.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0	0	0	0
213	农林水支出	9547.18	102.64	9444.53	0	0	0
21305	扶贫	9547.18	102.64	9444.53	0	0	0
2130501	行政运行	99.44	99.44	0	0	0	0
2130503	机关服务	3.20	3.20	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2674.98	0	2674.98	0	0	0
2130505	生产发展	50.00	0	50.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6719.56	0	6719.56	0	0	0
221	住房保障支出	68.96	3.96	65.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	65.00	0	65.00	0	0	0

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						
2210105	农村危房改造	65.00	0	65.00	0	0	0
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0	0	0	0
229	其他支出	200.00	0	200.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0	200.00	0	0	0

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

部门：郟城县扶贫开发办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	9661.86	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.66	4.66	0
	9		九、卫生健康支出	39	5.08	5.08	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	9547.18	9547.18	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	68.96	68.96	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	200.00	0	200.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	10271.86	本年支出合计	56	9827.88	9627.88	200.00
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	443.98	33.98	410.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	10271.86	总计	60	10271.86	9661.86	610.00

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

公开05表

部门：郟城县扶贫开发办公室

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
合计		9627.88	116.35	9511.53
201	一般公共服务支出	2.00	0	2.00
20132	组织事务	2.00	0	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0	2.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0
20805	行政事业单位离退休	3.71	3.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0
213	农林水支出	9547.18	102.64	9444.53
21305	扶贫	9547.18	102.64	9444.53
2130501	行政运行	99.44	99.44	0
2130503	机关服务	3.20	3.20	0
2130504	农村基础设施建设	2674.98	0	2674.98
2130505	生产发展	50.00	0	50.00
2130599	其他扶贫支出	6719.56	0	6719.56
221	住房保障支出	68.96	3.96	65.00
22101	保障性安居工程支出	65.00	0	65.00

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
2210105	农村危房改造	65.00	0	65.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0

注：本表反映部门本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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：郟城县扶贫开发办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.26	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.39	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	27.34	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.83	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	2.02	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		106.26	公用经费合计					10.09

注：本表反映部门本年度按经济分类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 支出决算表

公开07表

名称：郟城县扶贫开发办公室

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 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
2.00	0	2.00	0	2.00	0	0.41	0	0.41	0	0.41	0

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：郟城县扶贫开发办公室

单位：万元

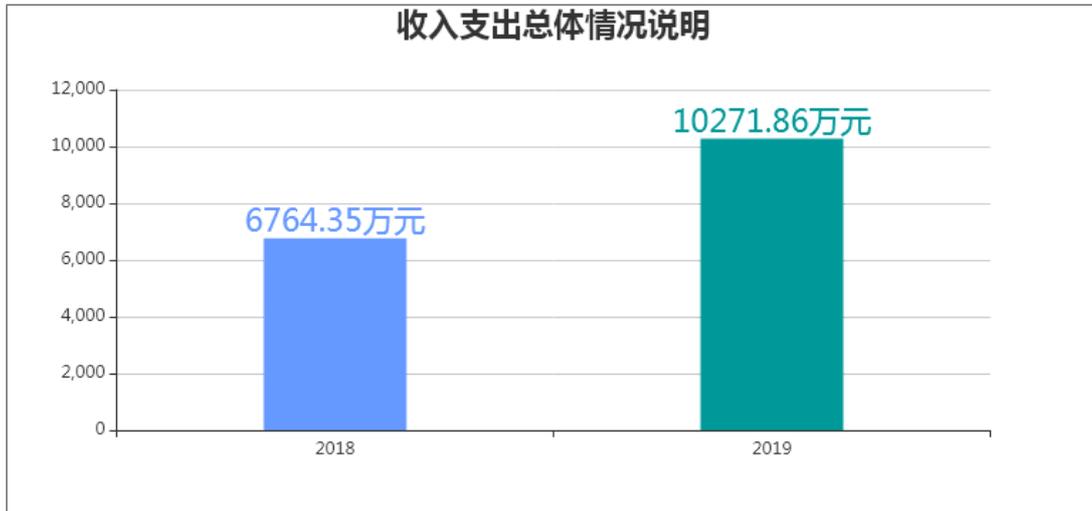
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	610.00	200.00	0	200.00	410.00
229	其他支出	0	610.00	200.00	0	200.00	410.00
22960	彩票公益金安排的支出	0	610.00	200.00	0	200.00	410.00
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0	610.00	200.00	0	200.00	410.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
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

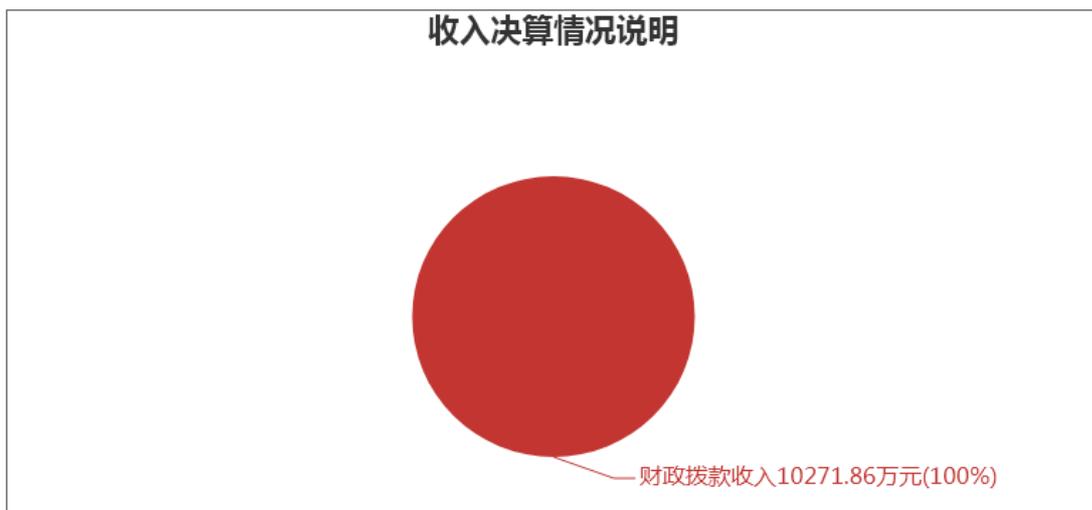
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10271.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加3507.51万元，增长51.85%。主要是各级加大扶贫资金投入力度。



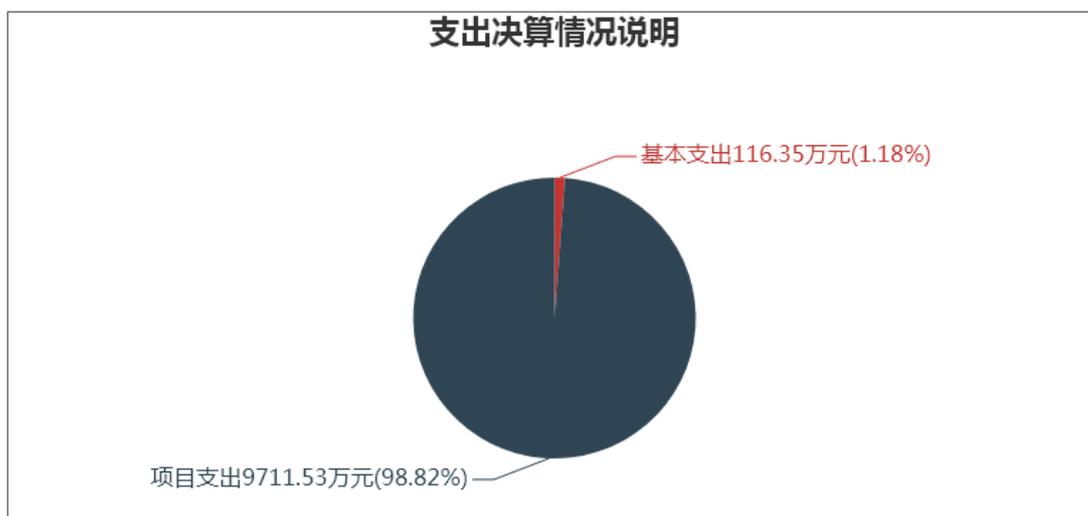
二、收入决算情况说明

本年收入合计10271.86万元，其中：财政拨款收入10271.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



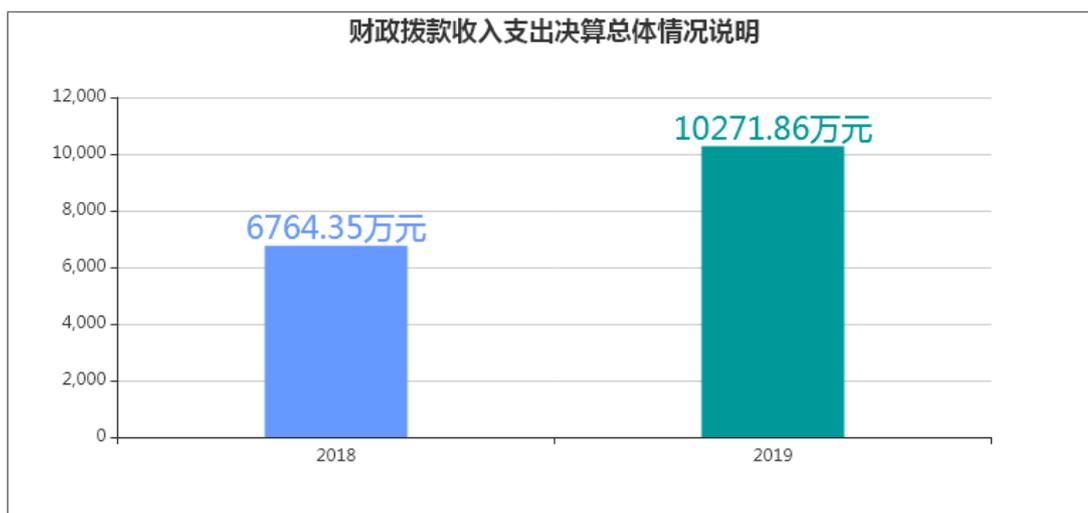
三、支出决算情况说明

本年支出合计9827.88万元，其中：基本支出116.35万元，占1.18%；项目支出9711.53万元，占98.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

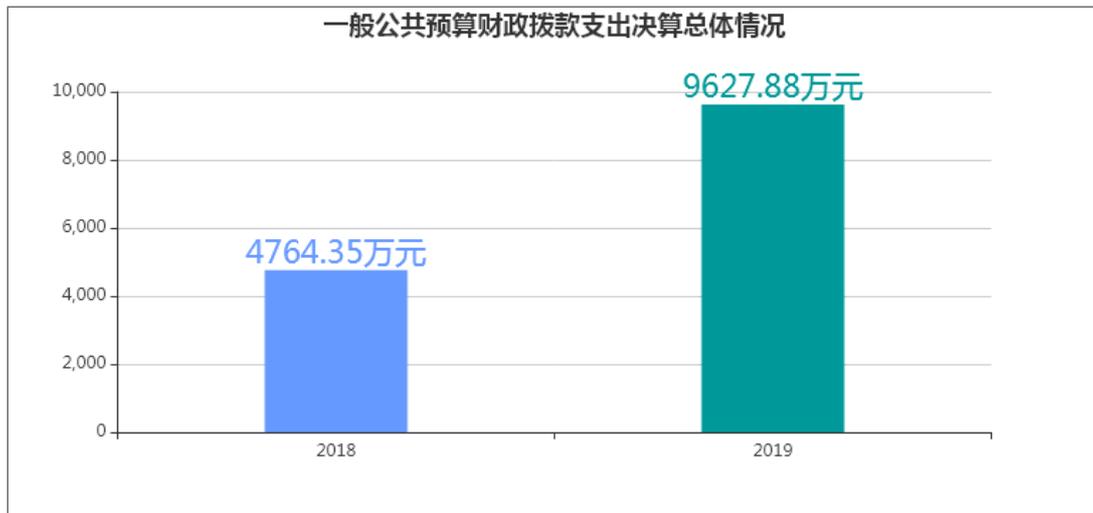
2019年度财政拨款收、支总计10271.86万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加3507.51万元，增长51.85%。主要是各级加大扶贫资金投入力度。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出9627.88万元，占本年支出合计的97.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4863.53万元，增长102.08%。主要原因是各级加大扶贫资金投入力度。

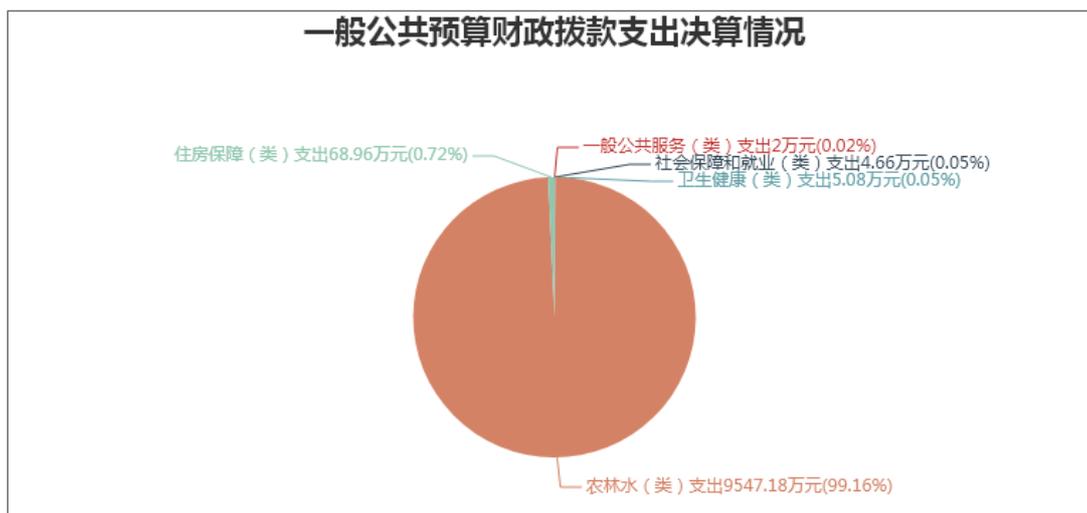


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9627.88万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出4.66万元，占0.05%；
- (3) 卫生健康（类）支出5.08万元，占0.05%；
- (4) 农林水（类）支出9547.18万元，占99.16%；
- (5) 住房保障（类）支出68.96万元，占0.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.53万元，支出决算为9627.88万元，完成年初预算的6900.22%。决算数大于年初预算数的主要原因年初部门预算为单位基本支出预算，年末决算数增加了各级财政专项扶贫资金。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于县派第一书记挂职工作经费。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加了县派第一书记挂职工作经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于单位职工的养老保险和医疗保险缴费支出。年初预算为12.69万元，支出

决算为3.71万元，完成年初预算的29.24%。决算数小于年初预算数主要原因是下达经费指标时调为农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位职工的失业保险和工伤保险。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工的单位医疗保险。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 农林水支出（类）

1. 扶贫（款）行政运行（项）。主要反映用于单位职工的工资福利支出和单位管理基本支出。年初预算为91.57万元，支出决算为99.44万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数主要原因是工资和单位管理经费增加。

2. 扶贫（款）机关服务（项）。主要反映用于单位管理费用，用于单位正常运行的业务开展支出。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算为扶贫（款）行政运行

（项），财政下达经费调为扶贫（款）机关服务（项）。

3. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于县级财政专项扶贫资金支出，用于水利工程建设和道路建设。年初预算为0万元，支出决算为2674.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初此项县级财政专项扶贫资金列入财政公共专项，未列入部门预算。

4. 扶贫（款）生产发展（项）。主要反映用于财政专项扶贫项目支出。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项为年中上级下达给郟城街道的中央财政专项扶贫资金，年初预算无列支。

5. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于各级下达的财政专项扶贫资金，用于各项扶贫项目支出。年初预算为22万元，支出决算为6719.56万元，完成年初预算的30543.45%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了各级财政专项扶贫资金数。

(5) 住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村建档立卡贫困户危房改造建设。年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，年初无

预算，决算数大于年初预算数主要原因是年末追加的专项支出费用。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位职工住房公积金缴费支出。年初预算为7.24万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的54.70%。决算数小于年初预算数主要原因是下达经费指标时调为农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

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决算116.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费106.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费10.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括郟城县扶贫开发办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.41万元，完成年初预算的21%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.41万元，完成年初预算的21%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.59万元主要原因 减少单位公务用车，减少开支。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.59万元、公务接待费与2019年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少不必要的单位公务用车，减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排郟城县扶贫开发办公室等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.41万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年郟城县扶贫开发办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车

运行维护费0.41万元，主要用于单位公车燃油维护等开支。2019年郟城县扶贫开发办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入610万元，本年支出200万元，年末结转和结余410万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。主要反映用于2018年中央彩票公益金归昌乡福彩路建设项目。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项为2018年中央彩票公益金专项资金，为列入部门预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，郟城县扶贫开发办公室共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，郟城县扶贫开发办公室单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对扶贫业务管理费等1个项目开展了部门评价，涉及资金22万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整、规范，设置了明确的绩效

目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本达到了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。郟城县扶贫开发办公室单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目支出有待进一步精准、细化。

今年在部门决算中反映了2019年度郟城县扶贫开发办公室单位项目支出绩效自评情况，以及扶贫项目管理费等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“扶贫项目管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、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。按现行管理制度，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和日常公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度郟城县扶贫开发办公室
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扶贫项目管理费	郟城县扶贫开发办公室	97	

预算项目支出绩效自评表

[郟城县扶贫开发办公室项目支出绩效自评表.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[郟城县扶贫开发办公室扶贫项目管理费绩效自评工作总结.docx](#)