

2019 年度
扶贫办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 扶贫办概况

- 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、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 扶贫办概况

一、部门职责

1. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

2. 会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南。

3. 负责指导监督全县扶贫开发整村推进、连片开发等基础设施和社会公益事业建设。

4. 组织指导全县科技扶贫工作，承担农村贫困地区劳动力转移就业培训工作，承担扶贫开发系统干部培训工作。

5. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助金扶贫等工作。

6. 承担扶贫开发各项统计监测工作，负责扶贫开发的各项统计信息工作。

7. 组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

二、机构设置

民权县扶贫办内设机构 5 个，包括：综合股、产业扶贫股、规划项目股、行业社会扶贫股、宣教法规股。

从决算单位构成看，民权县扶贫办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 民权县扶贫办本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：扶贫办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	295.45	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10.24
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	15	3.54
四、经营收入	4		四、农林水支出	17	267.11
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	5.91
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	295.45	本年支出合计	22	286.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.74	年末结转和结余	24	13.39

	12			25	
总计	13	300.18	总计	26	300.18

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
单位：万元

部门： 扶贫办

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		295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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
单位：万元

部门： 扶贫办

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		286.79	110.99	175.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.11	91.31	175.80	0.00	0.00	0.00

21301	农业	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	265.16	89.36	175.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	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							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	295.45	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.24	10.24	
	3		三、卫生健康支出	17	3.54	3.54	
	4		四、农林水支出	18	267.11	267.11	
	5		五、住房保障支出	19	5.91	5.91	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	295.45	本年支出合计	23	286.79	286.79	
年初财政拨款结转和结余	10	4.74	年末财政拨款结转和结余	24	13.39	13.39	
一般公共预算财政拨款	11	4.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	300.18	总计	28	300.18	300.18	
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： 扶贫办

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		286.79	110.99	175.80
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
213	农林水支出	267.11	91.31	175.80
21301	农业	1.95	1.95	0.00

2130104	事业运行	1.95	1.95	0.00
21305	扶贫	265.16	89.36	175.80
2130501	行政运行	71.96	71.96	0.00
2130503	机关服务	17.39	17.39	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.80	0.00	175.80
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00

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

部门： 扶贫办

单位：万元

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	98.80	302	商品和服务支出	11.53	310	资本性支出	6600
30101	基本工资	55.98	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	5.45	31002	办公设备购置	6600
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.39	30205	水费	3000	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.24	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9800	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10000	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	1000	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3000	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		98.80	公用经费合计					12.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 扶贫办

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
单位：万元

部门： 扶贫办

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 300.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.75 万元，增长 63%。主要原因是我单位新成立单位，新进人员，新增加预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 295.45 万元，其中：财政拨款收入 295.45 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

2019 年度支出合计 286.79 万元，其中：基本支出 110.99 万元，占 39%；项目支出 175.8 万元，占 61%；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、支总计均为 300.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.75 万元，增长 63%。主要原因是我单位新成立单位，新进人员，新增加预算。

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 286.79 万元，占本年支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 196.36 万元，增长 68%。主要原因是我单位新成立单位，新进人员，新增加预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.24 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 3.54 万元，占 1%；农林水（类）支出 267.11 万元，占 93%；住房保障支出（类）支出 5.91 万元，占 2%。

（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 119.4 万元，支出决算为 286.79 万元，完成年初预算的 240%。其中：

1. 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 11.81 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一人调入我单位，但养老金账户没有转到我单位，养老金暂时存到账户。

2. 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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 68.14 万元，调整为 71.96 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位减少单位新成立房屋装修费用。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

7. 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 5.9 万元，调整为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 110.99 万元。其中：人员经费 98.8 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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我单位是新成立的单位，没有三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是新成立的单位。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是新成立的单位。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是新成立的单位。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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 年度机关运行经费年初预算为 30 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照八项规定精神，本着节约的原则，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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