

子洲县扶贫开发办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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. 贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村扶贫工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与脱贫攻坚工作。

3. 组织开展脱贫攻坚情况进行统计和动态监测，负责扶贫开发责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县贫困乡村脱贫攻坚基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 负责全县扶贫项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金

检查、绩效评价等。

10. 组织开展扶贫对象识别，对扶贫对象实施动态管理、完善扶贫信息，运行和维护贫困户信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业扶贫主管部门履行行业脱贫攻坚工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县脱贫攻坚领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业扶贫部门脱贫攻坚督查考核

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

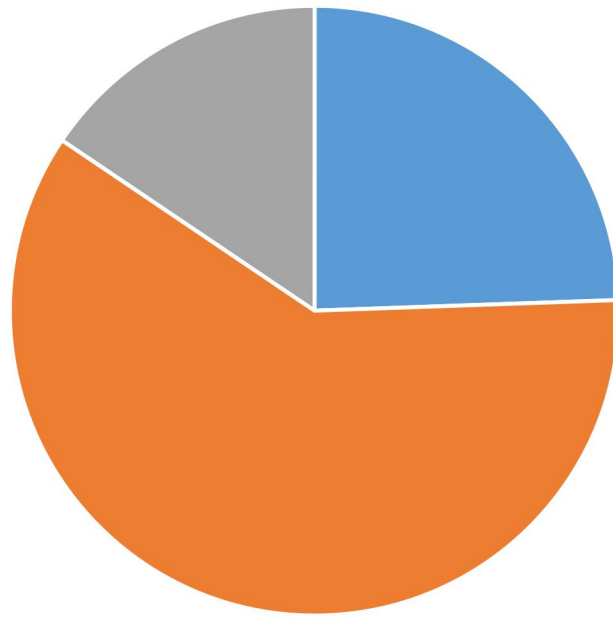
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县扶贫开发办公室部门本级（机关）
2	子洲县扶贫经济合作社
3	子洲县扶贫开发信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 11 人、事业 27 人。本单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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	是	本部门无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	7734.95	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2000	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7734.95
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2000
本年收入合计	9734.95	本年支出合计	9734.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9734.95	支出总计	9734.95

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
金额单位：万元

编制部门：

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		9734.95	9734.95						
213	农林水 支出	7734.95	7734.95						
21305	扶贫	6955.7	6955.7						
2130504	农村 基础设 施建设	1973.5	1973.5						
2130505	生产 发展	4982.2	4982.2						
21306	农业综 合开发	779.25	779.25						
2130699	其他 农业综 合开发 支出	779.25	779.25						
229	其他支 出	2000	2000						
22960	彩票公 益金安 排的支 出	2000	2000						
2296011	用于 扶贫的 彩票公 益金支 出	2000	2000						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		9734.95	779.25	8955.7			
213	农林水支出	7734.95	779.25	6955.7			
21305	扶贫	6955.7	0.00	6955.7			
2130504	农村基础设施建设	1973.5	0.00	1973.5			
2130505	生产发展	4982.2	0.00	4982.2			
21306	农业综合开发	779.25	779.25	0.00			
2130699	其他农业综合开发支出	779.25	779.25	0.00			
229	其他支出	2000	0.00	2000			
22960	彩票公益金安排的支出	2000	0.00	2000			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2000	0.00	2000			

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	7734.95	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2000	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7734.95	7734.95	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2000		2000
本年收入合计	9734.95	本年支出合计	9734.95	7734.95	2000
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9734.95	支出总计	9734.95	7734.95	2000

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：

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		7734.95	779.25	504.15	275.1	6955.7	
213	农林水支出	7734.95	779.25	504.15	275.1	6955.7	
21305	扶贫	6955.7				6955.7	
2130504	农村基础设施 建设	1973.5				1973.5	
2130505	生产发展	4982.2				4982.2	
21306	农业综合开发	779.25	779.25	504.15	275.1		
2130699	其他农业综 合开发支出	779.25	779.25	504.15	275.1		

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：

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		779.25	504.15	275.1	
301	工资福利支出	504.15	504.15		
30101	基本工资	218.7492	218.7492		
30102	津贴补贴	96.8734	96.8734		
30103	奖金	19.9205	19.9205		
30106	伙食补助费	0	0		
30107	绩效工资	75.12	75.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.7916	45.7916		
30109	职业年金缴费	18.3167	18.3167		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	29.3786	29.3786		
30114	医疗费	0	0		
30199	其他工资福利支出	0	0		
302	商品和服务支出	275.1		275.1	
30201	办公费	80		80	
30202	印刷费	60		60	
30203	咨询费	0		0	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	0		0	
30206	电费	0		0	
30207	邮电费	3.1		3.1	

30208	取暖费	0		0	
30209	物业管理费	0		0	
30211	差旅费	5		5	
30212	因公出国（境）费用	0		0	
30213	维修（护）费	127		127	
30239	其他交通费用	0		0	
30240	税金及附加费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	0			
30301	离休费	0			
30302	退休费	0			
30303	退职（役）费	0			
30304	抚恤金	0			
30305	生活补助	0			
30306	救济费	0			

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								
决算数								

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。

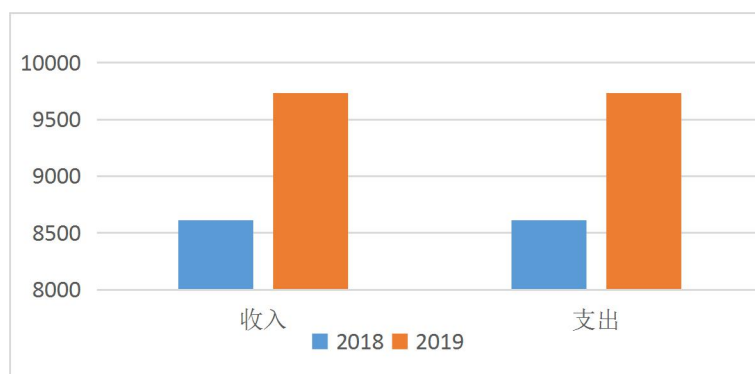
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 度收入为 9734.95 万元，比上一年增加 1122.84 万元；支出为 9734.95 万元，比上一年增加 1122.84 万元，主要增加原因是，2019 年扶贫项目增加。

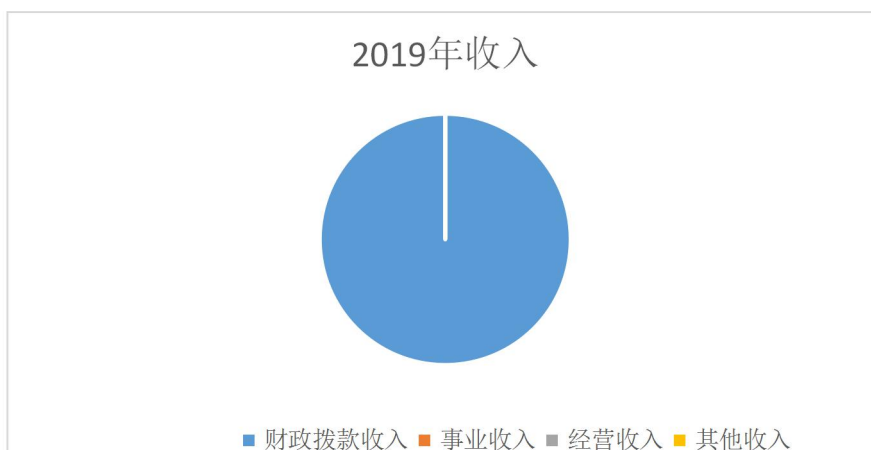
2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度支出为 9734.95 万元，比上一年增加 1122.84 万元；原因是项目增加。



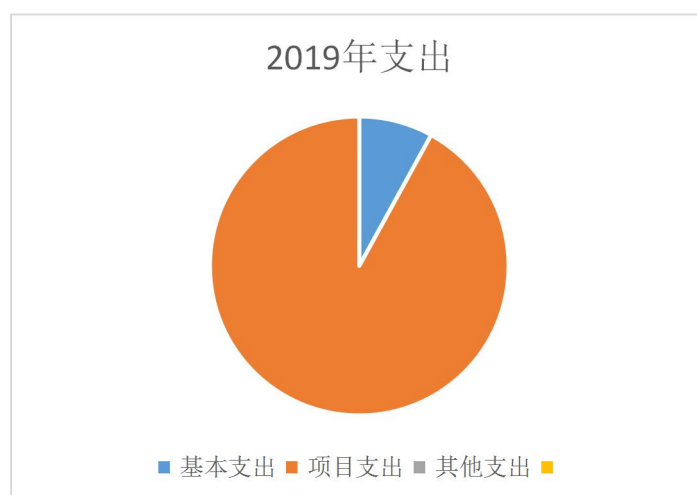
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9734.95 万元，其中：财政拨款收入 9734.95 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

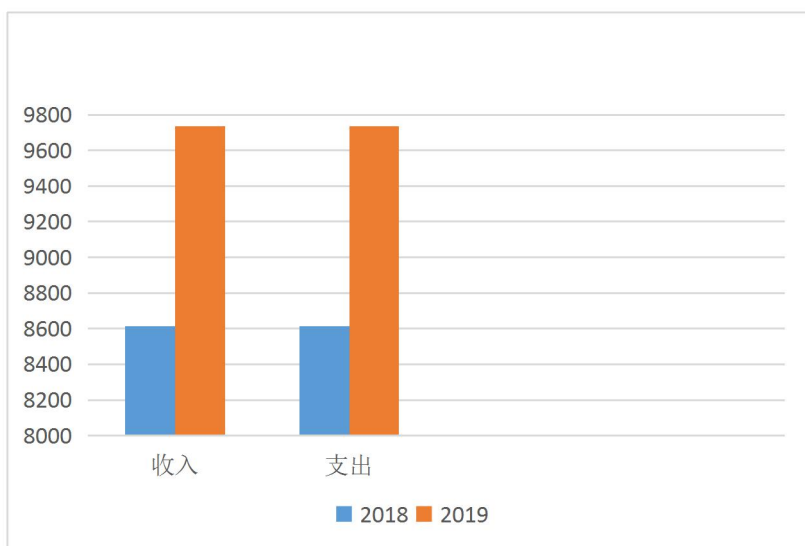
2019年支出合计9734.95万元，其中：基本支出779.25万元，占支出8%；项目支出8955.7万元，占92%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年扶贫办财政拨款收入为9734.95万元，比上一年增加1122.84万元，原因是项目收入增加。

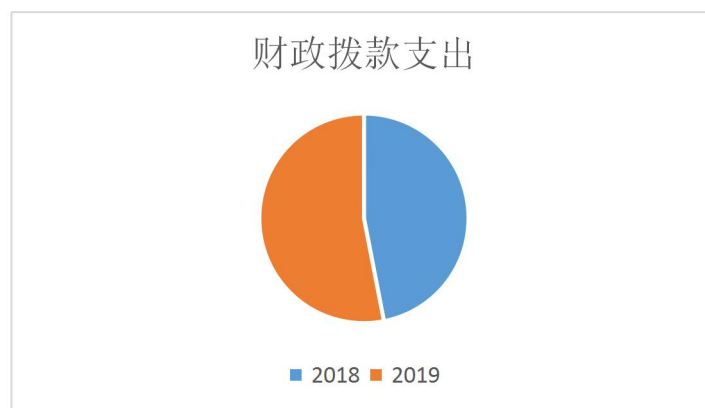
2019年扶贫办财政拨款支出为9734.95万元，比上一年增加1122.84万元，原因是项目支出增加。



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9734.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1122.84万元，原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2019年财政拨款支出决算为9734.95万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为7734.95万元，其他类（类）2000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出779.25万元，包括：人员经费支出504.15万元和公用经费支出275.1万元。

人员经费504.15万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资228.7492万元，津贴补贴96.8734万元，奖金9.9205万元，绩效工资75.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.7916万元，职业年金缴费18.3167万元，住房公积金29.786万元。

公用经费275.1万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费80万元，印刷费60万元，邮电费3.1万元，差旅费5万元，维修（护）费127万元。

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。

2019年“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%。决算数较预算数减少（增加）0万

元，主要原因是本部门没有安排一般公共预算财政拨款“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0000万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”）

本部门政府性基金决算收入支出为2000万元，此资金用于扶的贫彩票公益金支出。

九、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，共计项目12个，涉及财政资金8955.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 12 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施前期准备充分及时跟进项目进度，使得项目顺利高效完成。

十、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 275.1 万元，支出决算为 275.1 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 5.985 万元，其中政府采购货物类支出 5.985 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.985 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（如不涉及，文字说明“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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。