

2018年度
郟县扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 郟县扶贫开发办公室概况

一、郟县扶贫开发办公室部门职责

- （一）贯彻执行国家和省、市关于扶贫开发的方针政策；
- （二）负责扶贫开发项目的考察、论证、立项工作；
- （三）制订全县扶贫开发的长远规划和年度计划，并组织实施；负责扶贫开发资金的分配、使用、拨付和管理；
- （四）负责监督、扶贫开发各项资金的使用情况；
- （五）配合有关部门做好扶贫开发资金审计工作；
- （六）承担全县贫困人口建档立卡信息；
- （七）承担全县精准扶贫、精准脱贫各种信息维护管理；
- （八）承担全县贫困检测；
- （九）为脱贫攻坚决策提供数据服务；
- （十）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

郟县扶贫开发办公室内设机构 4 个，包括：综合股、开发股、扶贫股和信息中心。

2018 年度郟县扶贫开发办公室从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的为郟县扶贫开发办公室本级决算，无二级机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郟县扶贫开发办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,332.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.23
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,578.72
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	5,332.53	本年支出合计	50	7,608.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,661.07	年末结转和结余	52	385.32
	26			53	
总计	27	7,993.60	总计	54	7,993.60

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：郟县扶贫开发办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,332.53	5,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,303.12	5,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,380.83	4,380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,340.30	3,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	922.29	922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	541.86	541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	375.04	375.04	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

部门：郟县扶贫开发办公室

公开 03 表
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		7,608.28	302.17	7,306.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,578.72	272.61	7,306.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,326.75	267.18	4,059.57	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,351.61	0.00	3,351.61	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	578.65	0.00	578.65	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3,251.97	5.43	3,246.54	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	3,054.59	0.00	3,054.59	0.00	0.00	0.00

2130603	产业化发展	190.94	0.00	190.94	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1.00	0.00	1.00	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
金额单位：万元

部门：郟县扶贫开发办公室

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	5,332.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.33	24.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.23	5.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,578.72	7,578.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,332.53	本年支出合计	49	7,608.28	7,608.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,661.07	年末财政拨款结转和结余	50	385.32	385.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,661.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,993.60	总计	54	7,993.60	7,993.60	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

公开 05 表

部门：郟县扶贫开发办公室

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
合计		7,608.28	302.17	7,306.11
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
213	农林水支出	7,578.72	272.61	7,306.11
21305	扶贫	4,326.75	267.18	4,059.57
2130501	行政运行	267.18	267.18	0.00
2130502	一般行政管理事务	23.98	0.00	23.98
2130504	农村基础设施建设	3,351.61	0.00	3,351.61
2130506	社会发展	100.00	0.00	100.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.33	0.00	5.33
2130599	其他扶贫支出	578.65	0.00	578.65
21306	农业综合开发	3,251.97	5.43	3,246.54

2130601	机构运行	5.43	5.43	0.00
2130602	土地治理	3,054.59	0.00	3,054.59
2130603	产业化发展	190.94	0.00	190.94
2130699	其他农业综合开发支出	1.00	0.00	1.00

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

金额单位：万元

部门：郟县扶贫开发办公室

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	175.63	302	商品和服务支出	117.41	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	120.46	3020 1	办公费	23.20	3070 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.18	3020 2	印刷费	13.16	3070 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.12	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.36	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.92	3020 6	电费	3.09	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	3020 7	邮电费	2.53	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	3021 1	差旅费	15.66	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.29	3021 2	因公出国 (境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.57	3021 3	维修(护)费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	3021 5	会议费	19.87	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	2.65	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.65	3021 7	公务接待费	0.99	3101 9	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	1.03	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.97	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.05	3022 9	福利费	0.00	3990 8	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	3023 1	公务用车运行 维护费	1.70	3999 9	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	2.44	3023 9	其他交通费用	29.78				
			3024 0	税金及附加费 用	0.00				
			3029 9	其他商品和服 务支出	4.44				
人员经费合计		184.76	公用经费合计				117.41		

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

部门：郟县扶贫开发办公室

公开 07 表
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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.68	0.00	1.70	0.00	1.70	0.99

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：郑县扶贫开发办公室

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 7993.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2165.95 万元，下降 27.10%。主要原因 2018 年政府机构机构改革职能划转，农业综合开发资金不再通过我单位账号核算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5332.53 万元，其中：财政拨款收入 5332.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7608.28 万元，其中：基本支出 302.17 万元，占 3.97%；项目支出 7306.11 万元，占 96.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 7993.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2165.95 万元，下降 27.10%。主要原因是 2018 年政府机构改革职能划转，农业综合开发资金不再通过我单位账号核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7608.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.29 万元，增长 1.45%。主要原因是 2018 年扶贫开发中央、省级财政扶贫投入增多，县级配套扶贫项目资金增多，相对应扶贫开发项目支出增加。2018 年单位新招聘在职人员 9 名相应工资及各项缴费随之增加；脱贫攻坚进入关键时期，各项工作全面铺开，工作量加大，各项费用增多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7608.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.33 万元，占 0.32%；医疗保障和就业支出 5.23 万元，占 0.07%；农林水

(类)支出 7578.72 万元，占 99.61%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3550.86 万元，支出决算为 7608.28 万元，完成年初预算的 214.27%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数没有差异。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的原因年初没有向财政申请预算，而是按照规定通过以前年度结余资金支付。

3. 社会保障和就业（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 13.09 万元，决算支出为 19.68 万元，完成年初预算的 150.34%。决算数大于预算的主要原因是 2018 年 5 月份单位新招聘人员 9 名，所增加的行政事业单位基本养老保险缴费支出年初预算未列入，属年中预算调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.84 万元，决算支出为 5.23 万元，完成年初预算的 136.20%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算的主要原因是 2018 年 5 月份单位新招聘人员 9 名，所增加的行政单位医疗保险缴费支出年初未列入预算，属年中预算调整。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 93.77 万元，支出决算为 267.18 万元，完成年初预算的

284.93%。决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚进入关键时期，各项工作全面铺开，工作量加大，各项费用增多，增加数为年中调整预算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，年中预算调整。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为3428万元，支出决算为3351.16万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是2018年扶贫项目未到期质保金。

8. 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100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，决算数为年中预算调整。

9. 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5.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年扶贫项目资金年中预算调整。

10. 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578.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018省财政下达第二批扶贫资金，年中预算调整。

11. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付的基本支出。

12、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3054.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是部分资金支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付项目款。

13. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算及使用以前年度结转资金。

14. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.17 万元。其中：人员经费 184.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 76.86%。2018 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，完成预算的 68%，占 63.20%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，占 36.80%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 1.70 万元。主要用于车辆的燃料费、车辆保险、车辆维修保养及过路费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于脱贫攻坚 工作的督查督导，考核、审计等方面的接待。2018 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 125 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。

2018 年我单位共投入财政专项扶贫资金 4366.83 万元，其中，中央、省财政资金 1422 万元，市财政资金 360 万元，县财政配套资金 2584.83 万元，县配套占中央、省投入资金的比例为 145.05%。

2018 年财政专项扶贫项目 107 个，其中产业扶贫项目 9 个，基础设施和公共服务项目 98 个，修建道路 195518.5m，安装路灯 1086 盏，新打农田灌溉机井 8 眼，建文化广场 16 个，文化活动室 4 个，标准化卫生室 1 个，饮水项目 3 个，修下水道 1883m，对 9 个村的村庄环境进行整治。

（二）项目绩效自评结果。

通过扶贫资金投入和项目的实施，使 44 个贫困村的基础设施得到完善，生产生活条件显著提高，村容村貌明显改观，直接受益农户 16987 户，受益人口 65368 人，其中，受益贫困户 614 户，受益贫困人口 1327 人，干部群众满意，社会评价较高。

通过（雨露计划）项目的实施，实用技术培 706 人，短期技能培训 63 人，职业教育 531 人，有效提高了贫困群众的科技水平，增强了贫困户科技致富的能力。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（1）资金安排上瞄准建档立卡贫困户，加大对建档立卡贫困户的投入，做到精准扶贫。投资 124.5 万元，完成实用技术培 706 人，短期技能培训 63 人，职业教育 531 人；投入到户增收基金 204.5 万元，直接受益贫困户 2045 户；投入金融扶

贫 小额信贷贴息资金 5.33 万元，直接受益贫困户 29 户。

(2) 项目实施与脱贫成效紧密挂钩。我们紧紧围绕“六通四有”目标和各项脱贫指标，实施财政专项扶贫项目 109 个。通过加强基础设施和公共服务建设，努力改善贫困村的生产生活条件；加大产业扶贫力度，增强贫困群众自主创业、自主脱贫致富的能力，为贫困群众从根本上摆脱贫困提供有力保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 44.94 万元，支出决算为 117.41 万元，完成年初预算的 261.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年脱贫攻坚工作进入到关键时期，为了更好的打赢脱贫攻坚战，单位新招聘 9 名本科毕业生，并在全县县直单位各乡镇抽调了 35 名精兵强将充实到脱贫攻坚队伍中，对全县的各项扶贫工作进行督查、督导；上级及相关部门对脱贫攻坚建档立卡、扶贫项目工程质量，扶贫资金的分配、使用、拨付等方面进行检查、监督，考核、审计等工作，相应产生差旅费，公务用车运行维护费，车辆租赁费等费用增多；各项扶贫政策宣传、各类会议、人员培训等资料的印刷费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

十七、社会保障就业(类)行政事业单位单位离退（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十九、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出的支出。

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

二十一、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反应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。

二十二、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：反应用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

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

二十四、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行：反应农业综合开发部门的基本支出。

二十五、农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反应用于农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

二十六、农林水（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：反应用于农业综合开发部门安排的产业化经营项目支

出。

二十七、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反应用于农业综合开发部门的其他支出。