

鲁山县扶贫开发办公室 2018 年度 部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山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、关于收入决算情况说明

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

鲁山县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

(一) 1. 贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策，认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要

(2001-2010)》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，研究制定鲁山县扶贫开发十年规划，努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务，确保解决贫困人口的温饱问题。

2. 围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3. 搞好全县扶贫开发项目的统一规划，建立完善项目库，及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4. 经常深入基层搞好调查研究，摸清贫困底子，掌握贫困状况，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋。

5. 搞好国家、省、市、县对口贫困单位的联络，组织考核帮上项目，协调服务工作。

6. 积极搞好与发达地区的横向经济联合，在互惠互利的基础上，大力引进技术、信息、人才和资金，开发本地资源，加快脱贫步伐。

7. 及时总结和推广扶贫开发，对口帮扶等方面的先进经验，抓好典型，点面结合，推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

二、机构设置

鲁山县扶贫开发办公室现有事业编制 14 名，实际在岗人员 53 人，其中班子成员 9 人，协理员 3 人，工作人员 41 人。

鲁山县扶贫开发办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鲁山县扶贫开发办公室本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 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 | 6,518.42 | 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 | 13.05 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.75 |
| | 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 | 10,594.45 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 6,518.42 | 本年支出合计 | 50 | 10,616.25 |
| 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 | 9,332.49 | 年末结转和结余 | 52 | 5,234.66 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 15,850.91 | 总计 | 54 | 15,850.91 |

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：鲁山县扶贫开发办公室

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 | | 6,518.42 | 6,518.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.50 | 12.50 | 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 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,496.62 | 6,496.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5,684.12 | 5,684.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 80.68 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 300.97 | 300.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,250.82 | 1,250.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,995.99 | 1,995.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,227.19 | 1,227.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 828.47 | 828.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 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

部门：鲁山县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,616.25 | 202.48 | 10,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.50 | 12.50 | 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 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,594.45 | 180.68 | 10,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 9,781.95 | 180.68 | 9,601.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 80.68 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 300.97 | 0.00 | 300.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,897.25 | 0.00 | 2,897.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,539.49 | 0.00 | 4,539.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,227.19 | 0.00 | 1,227.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 736.37 | 100.00 | 636.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|------|------|------|
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 812.50 | 0.00 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 812.50 | 0.00 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 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
金额单位：万元

部门：鲁山县扶贫开发办公室

| 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 | 6,518.42 | 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 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.75 | 3.75 | 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 | 10,594.45 | 10,594.45 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 6,518.42 | 本年支出合计 | 49 | 10,616.25 | 10,616.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9,332.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,234.66 | 5,234.66 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 9,332.49 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 15,850.91 | 总计 | 54 | 15,850.91 | 15,850.91 | 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：鲁山县扶贫开发办公室

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 | | 10,616.25 | 202.48 | 10,413.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,594.45 | 180.68 | 10,413.77 |
| 21305 | 扶贫 | 9,781.94 | 180.68 | 9,601.26 |
| 2130501 | 行政运行 | 80.68 | 80.68 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 300.97 | 0.00 | 300.97 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,897.25 | 0.00 | 2,897.25 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,539.49 | 0.00 | 4,539.49 |
| 2130506 | 社会发展 | 1,227.19 | 0.00 | 1,227.19 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 736.37 | 100.00 | 636.37 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 812.50 | 0.00 | 812.50 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 812.50 | 0.00 | 812.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 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：鲁山县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 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 | 77.04 | 302 | 商品和服务支出 | 61.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.60 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63.61 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 40.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 23.38 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 77.04 | 公用经费合计 | | | | 125.44 | |

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

部门：鲁山县扶贫开发办公室

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 |
| 89.00 | 0.00 | 65.00 | 25.00 | 40.00 | 24.00 | 82.12 | 0.00 | 61.91 | 23.38 | 38.53 | 20.21 |

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。

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 15850.91 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 7796.16 万元，下降 32.96%。主要原因是 2018 年基础设施和公共服务设施项目在实施时，项目实施单位到同级财政部门直接报账，我单位不再承担县级报账工作，收支自然减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6518.42 万元，其中：财政拨款收入 6518.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10616.25 万元，其中：基本支出 202.48 万元，占 1.90%；项目支出 10413.77 万元，占 98.10%。

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 15850.91 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7796.16 万元，下降 32.96%。主要原因是 2018 年基础设施和公共服务设施项目在实施时，项目实施单位到同级财政部门直接报账，我单位不再承担县级报账工作，收支自然减少。

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 10616.25 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2953.14 万元，减少 21.76%。主要原因是我单

位不再承担 2018 年基础设施和公共服务设施项目县级报账工作。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10616.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.05 万元，占 0.12%；医疗卫生与计划生育支出 3.75 万元，占 0.03%；农林水支出 10594.45 万元，占 99.79%；住房保障支出 5 万元，占 0.04%。

（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 11784.45 万元，支出决算为 10616.25 万元，完成年初预算的 90.08%。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 12.24 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 3.67 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初

预算为 80.95 万元，支出决算为 80.68 万元，完成年初预算的 99.67%。

5. 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 365.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1982 万元，支出决算为 2897.25 万元，完成年初预算 100.00%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 4539.49 万元，完成年初预算的 75.66%。

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 1227.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3550 万元，支出决算为 736.37 万元，完成年初预算的 20.74%。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 812.5 万元，完成年初预算的 20.74%。

11. 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 4.90 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

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202.48万元。与2017年度相比，减少75.41万元，下降27.13%，主要原因：支出控制进一步规范，往年欠账减少。其中：人员经费77.04万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费125.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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89万元，支出决算为82.12万元，完成预算的92.26%。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支出控制规范。

（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，公务用车购置及运行费支出决算61.91万元，完成预算的95.23%，占

75.38%;公务接待费支出决算20.21万元,完成预算的84.2%,占24.61%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出61.91万元。其中:

公务用车运行支出38.53万元。公务用车购置支出23.38万元(2018年因工作需要购置两台公务用车),主要用于下乡工作。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加52.22元,增长83.34%,主要原因是脱贫攻坚任务量剧增,购置两台公务用车,下乡任务增加较重。

1. 公务接待费支出20.21万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出20.21万元。主要用于工作加班就餐、各级调研督查等工作。2018年共接待国内来访团组45个、来宾300人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年度增加19.41万元,上升96.05%,主要原因是工作人员增加,脱贫攻坚任务量大增,就餐量相应增长。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，为切实强化财政专项扶贫资金使用绩效，县扶贫办对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

县扶贫办在 2018 年度部门预算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，扶贫项目自评得分为 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，县扶贫办根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 15.89，支出决算为 125.44 万元，完成年初预算的 100.00%。存在差异的主要原因是：脱贫攻坚任务量剧增。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 63.61 万元，其中：政府采购服务支出 63.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，共有车辆四辆，其中：一般公务用车四辆。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。