

汉阴县扶贫开发局 2019年度部门决算

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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、贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

2、负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

3、负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

5、负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。

6、负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

7、负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

- 8、负责全县扶贫开发考核工作。
- 9、承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设3个行政股室（包括：行政股、扶贫业务股、社会扶贫股及下属二级单位信息监测中心）

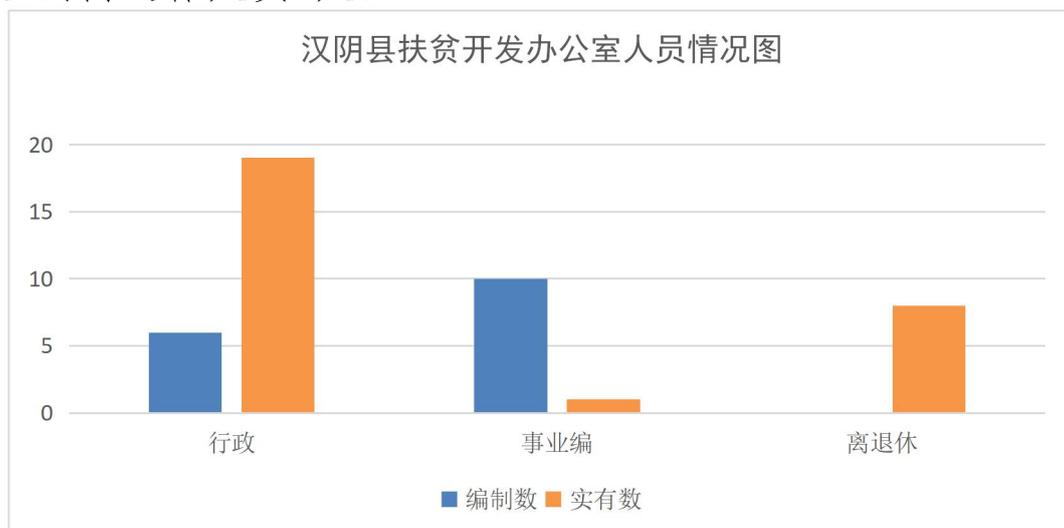
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，汉阴县扶贫开发局（机关）

序号	单位名称
1	汉阴县扶贫开发局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政19人、事业1人。单位管理的离退休人员8人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此项资金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	763.57	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	25.1
		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	789.07
		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	
本年收入合计	763.57	本年支出合计	814.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	61.83	年末结转和结余	11.24
收入总计	825.41	支出总计	825.41

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。

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	763.57	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	25.1	25.1	
		9、农林水支出	789.07	789.07	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	763.57	本年支出合计	814.17	814.17	
年初财政拨款结转和结余	61.3	年末财政拨款结转和结余	11.24	11.24	
一、一般公共预算财政拨款	61.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	825.41	支出总计	825.41	825.41	

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		714.17	292.02	422.15	
301	工资福利支出		195.38		
30101	基本工资		83.21		
30102	津贴补贴		77.36		
30103	奖金		13.32		
30105	绩效工资		2.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		25.1		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.58		
30111	公务员医疗补助缴费		3.76		
30112	其他社会保障缴费		0.59		
30114	医疗费		4.96		
302	商品和服务支出			422.15	
30201	办公费			55.27	
30202	印刷费			21.16	
30205	水费			1.05	
30206	电费			5.76	
30207	邮电费			4.83	
30209	物业管理费			1.1	
30211	差旅费			46.53	
30213	维修（护）费			34.83	
30214	租赁费			1.42	
30215	会议费			4.02	
30216	培训费			7.3	

30217	公务接待费			26.71	
30226	劳务费			48.41	
30227	委托业务费			74.05	
30228	工会经费			6.27	
30239	其他交通费用			55.44	
30241	其他商品和服务支出			28	
303	对个人和家庭的补助			71.54	
30305	生活补助			0.78	
30309	奖励金			70.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			0.5	

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	5		5				10	10
决算数	26.71		26.71				4.02	7.3

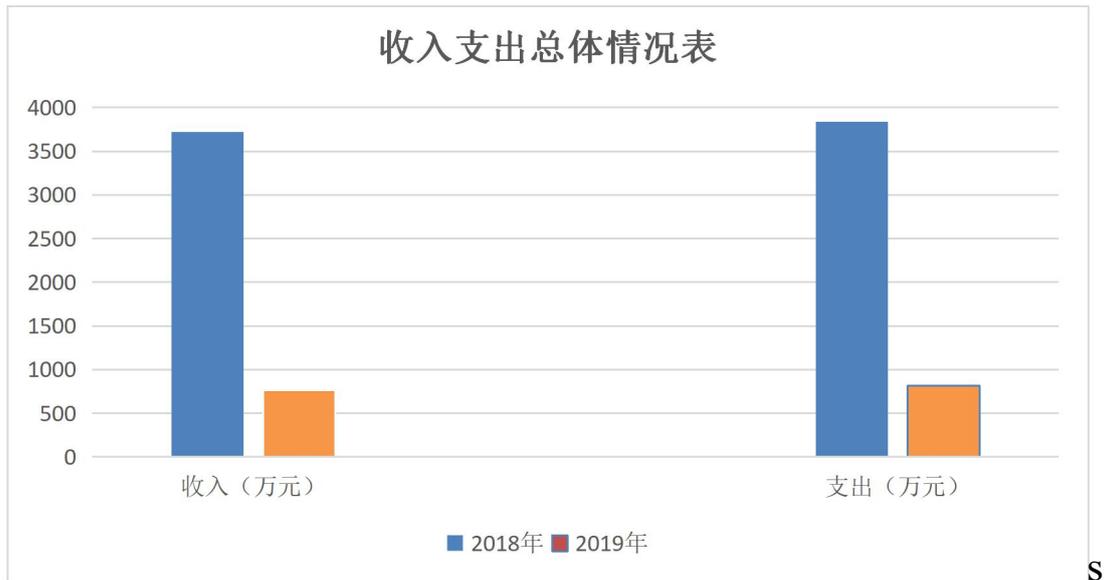
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

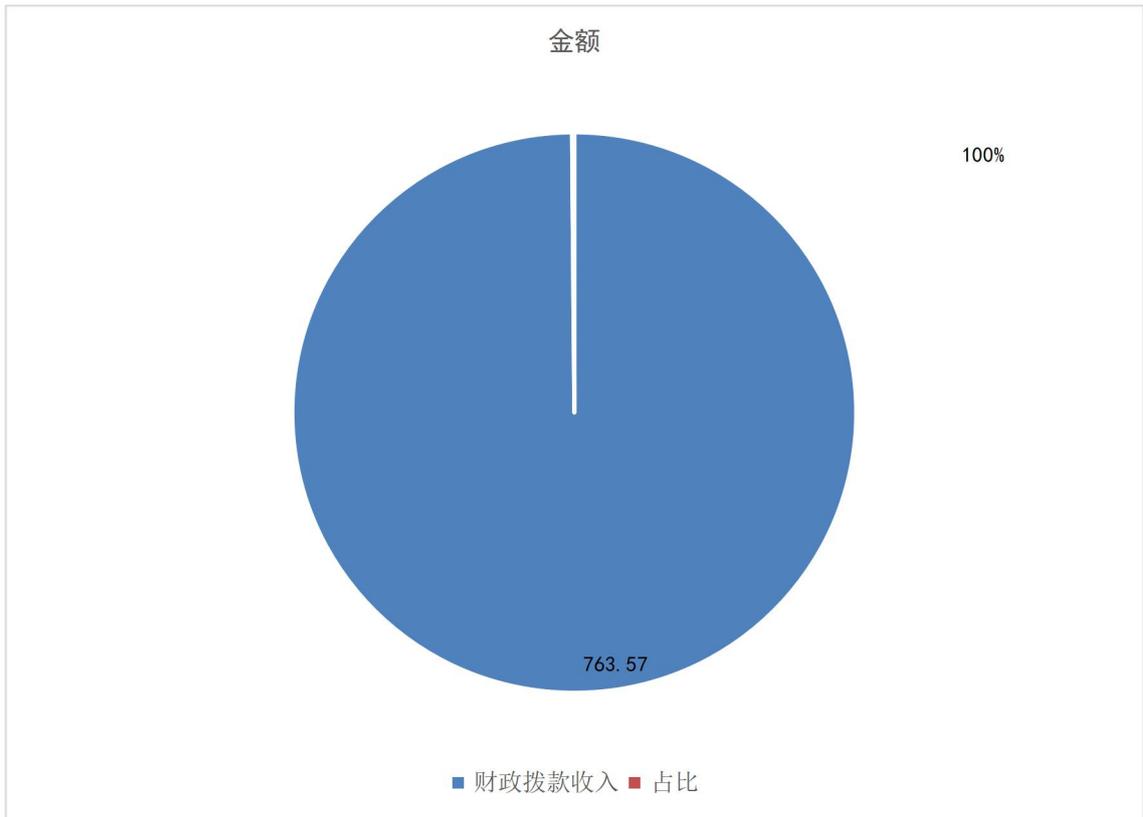
2019 年收入总计 763.57 万元，较上年减少了 2958.86 万元，主要原因是由于 2019 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金专户记账，未纳入本单位决算，才导致了 2019 年度收支大幅度减少。

2019 年支出总计 814.17 万元，较上年减少了 3020.08 万元，主要原因是由于 2019 年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金专户记账，未纳入本单位决算，才导致了 2019 年度收支大幅度减少。



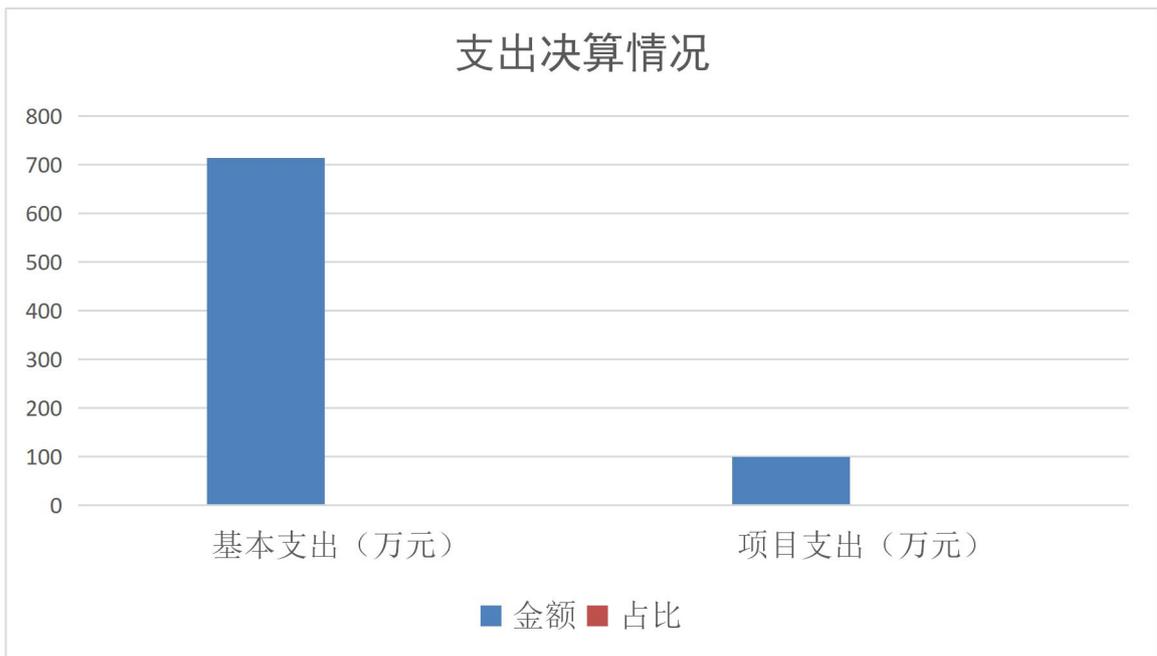
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 763.57 万元，其中：财政拨款收入 763.57 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

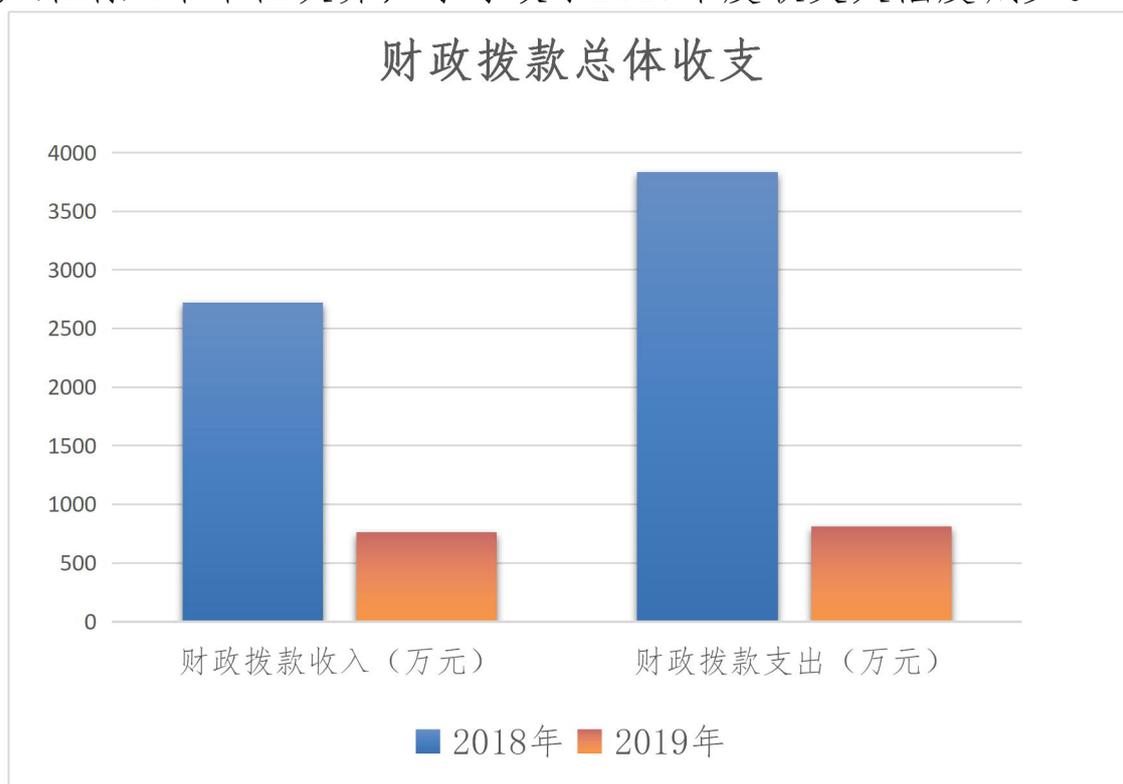
2019年支出合计814.17万元，其中：基本支出714.17万元，占88%；项目支出100万元，占12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入763.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入763.37万元。较上年减少了2958.86万元，主要原因是由于2019年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金专户记账，未纳入本单位决算，才导致了2019年度收支大幅度减少。

2019年财政拨款支出814.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出814.17万元。较上年减少了3020.08万元，主要原因是由于2019年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金专户记账，未纳入本单位决算，才导致了2019年度收支大幅度减少。



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814.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少了3020.08万元，减

少了79%，主要原因是由于2019年财政扶贫专项资金归口至财政局下设涉农整合资金专户记账，未纳入本单位决算，才导致了2019年度收支大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为572.19万元，支出决算为814.17万元，完成年初预算的182%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为447.09万元，调整预算为714.17万元，支出决算为714.17万元，完成预算的160%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、人员工资晋级调档工资津补贴以及社保经费增加；二是脱贫攻坚任务加重，支出增多。

2. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.1万元，支出决算为25.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出714.17万元，包括：人员经费支出292.02万元和公用经费支出422.16万元。

人员经费292.02万元，主要包括：**1. 工资福利支出195.38万元**：基本工资83.21万元、津贴补贴77.36万元、奖金13.32万元、绩效工资2.6万元、机关事业单位养老保险缴费25.1万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.59万元、医疗费4.96万元。**2. 对个人和家庭的补助71.54万元**：生活补助0.78万元、奖励金70.26万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费422.15万元，主要包括：**2. 商品和服务支出422.15万元**：办公费55.27万元、印刷费22.16万元、水费1.05万元、电费5.76万元、邮电费4.83万元、物业管理费1.1万元、差旅费46.53万元、维修费34.83万元、租赁费1.42万元、会议费4.02万元、培训费7.3万元、公务接待费26.71万元、劳务费48.41万元、委托业务费74.05万元、工会经费6.27万元、其他交通费用55.44万元、其他商品和服务支出28万元。

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5万元，支出决算为26.71万元，完成预算的534%。决算数较预算数增加了21.71万元，主要原因是由于全县脱贫摘帽，中、省、市各项脱贫攻坚检查、验收、评估、考核、调研等工作增多，导致接待费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算26.71万元，占“三公”经费总支出100%。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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待210批次，1669人次，预算为5万元，支出决算为26.71万元，完成预算的534%，决算数较预算数增加了21.71万元，主要原因是由于全县脱贫摘帽，中、省、市各项脱贫攻坚检查、验收、评估、考核、调研等工作增多，导致接待费用增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10万元，支出决算为7.3万元，完成预

算的73%，决算数较预算数减少了2.7万元，主要原因是由于今年业务培训多以视频会议形式召开，节省了培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为4.02万元，完成预算的40%，决算数较预算数增加减少了5.98万元，主要原因是由于今年会议多以视频会议形式召开，节省了会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、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，2019年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉及项目1个，一般公共预算当年拨款100万元，占一般公共预算项目支出的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

脱贫攻坚工作经费自评综述：根据设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全办更新了办公设备，聘用了20名信息员，维护脱贫攻坚信息平台的稳定，有力保障了脱贫攻坚指挥部办公室正常高效运转。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为226.82万元，上年结转61.83万元，支出决算为422.15万元，完成预算的186%。决算数较预算数增加了195.33万元，主要原因：一是人员增加、人员工资晋级调档工资津补贴以及社保经费增加；二是脱贫攻坚任务加重，支出增多。

（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402.18万元，其中政府采购货物类支出10.53万元、政府采购服务类支出11.65万元、政府采购工程类支出380万元。授予中小企业合同金额402.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占政府采购支出总额0%。（如没有支出务必填0）。

（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公务车辆保有量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）。（如没有务必填0，上述数据来源于决算表，50万元以上单价是指51万元-100万元，100万元以上单价是指101万元以上，不得重复计算）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。