

吴堡县扶贫开发办公室 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、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括吴堡县扶贫开发办公室（本级）及下设机构吴堡县扶贫经济合作社、吴堡县扶贫开发信息监测中心。

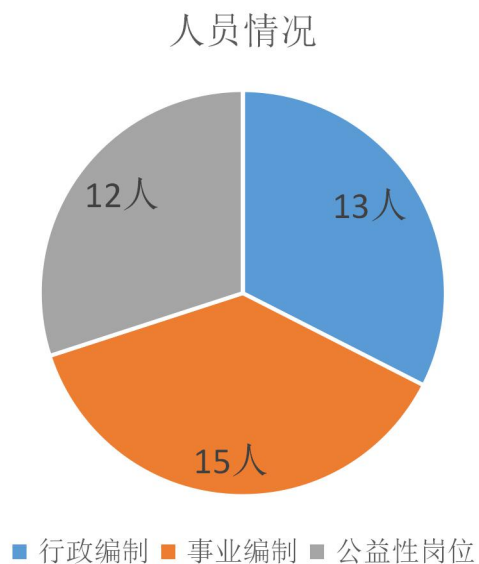
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	吴堡县扶贫开发办公室本级（机关）
2	吴堡县扶贫经济合作社
3	吴堡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 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 13 人、事业 15 人，公益性岗位人员 12 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	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县扶贫开发办公室

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	3868.82	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	
		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	3868.82
		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	3868.82	本年支出合计	3868.82
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	3868.82	支出总计	3868.82

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

编制部门：吴堡县扶贫开发办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3868.82	3868.82						
213	农林水 支出	3868.82	3868.82						
21305	扶贫	3868.82	3868.82						
2130503	机关服 务	296.86	296.86						
2130504	农村基 础设施 建设	1309.02	1309.02						
2130505	生产发 展	2241.66	2241.66						
2130599	其他扶 贫支出	21.28	21.28						

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

编制部门：吴堡县扶贫开发办公室 公开 03 表
金额单位：万元

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		3868.82	296.86	3571.96			
213	农林水支出	3868.82	296.86	3571.96			
21305	扶贫	3868.82	296.86	3571.96			
2130503	机关服务	296.86	296.86	0.00			
2130504	农村基础设施建设	1309.02	0.00	1309.02			
2130505	生产发展	2241.66	0.00	2241.66			
2130599	其他扶贫支出	21.28	0.00	21.28			

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：吴堡县扶贫开发办公室

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	3868.82	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			
		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	3868.82	3868.82	
		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	3868.82	本年支出合计	3868.82	3868.82	
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	3868.82	支出总计	3868.82	3868.82	

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：吴堡县扶贫开发办公室

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		3868.82	296.86	257.17	39.68	3571.96	
213	农林水支出	3868.82	296.86	257.17	39.68	3571.96	
21305	扶贫	3868.82	296.86	257.17	39.68	3571.96	
2130503	机关服务	296.86	296.86	257.17	39.68		
2130504	农村基础设施建 设	1309.02				1309.02	
2130505	生产发展	2241.66				2241.66	
2130599	其他扶贫支出	21.28				21.28	

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：吴堡县扶贫开发办公室

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		296.86	257.17	39.68	
301	工资福利支出		257.17		
30101	基本工资		85.40		
30102	津贴补贴		36.20		
30107	绩效工资		76.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.15		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.86		
30112	其他社会保障缴费		1.61		
30113	住房公积金		21.56		
302	商品和服务支出			39.68	
30201	办公费			8.20	
30205	水费			0.35	
30207	邮电费			7.32	
30211	差旅费			6.00	
30226	劳务费			6.00	
30228	工会经费			1.79	
30239	其他交通费用			10.02	

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：吴堡县扶贫开发办公室

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								

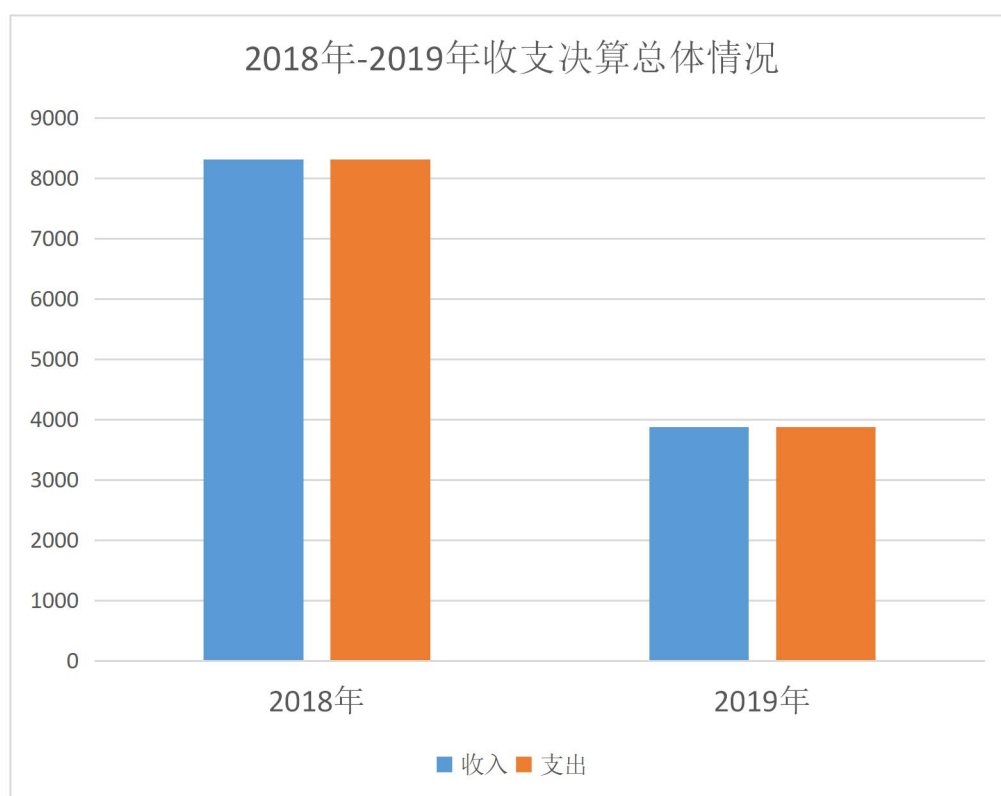
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 3868.82 万元，比上年减少 4440.41 万元，减少 53.44%，主要原因是扶贫专项业务减少；

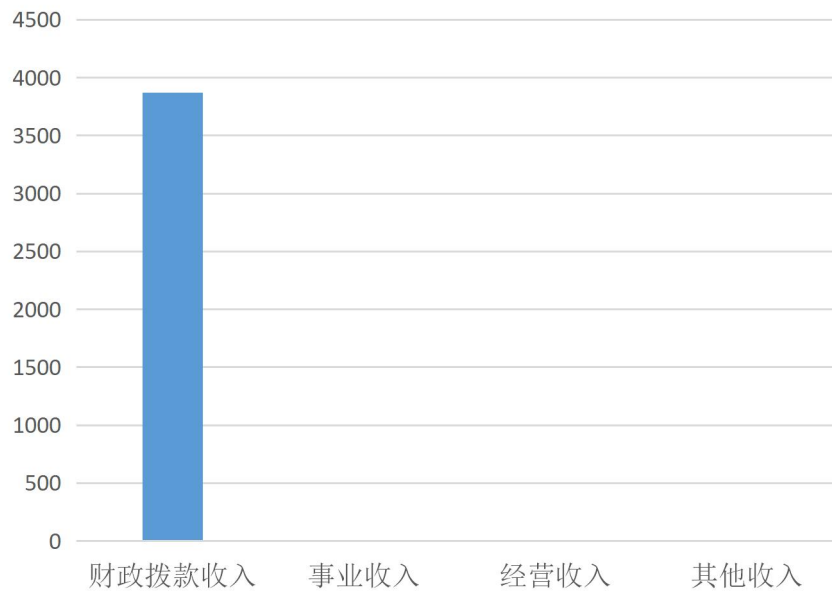
2019 年支出总计 3868.82 万元，比上年减少 4440.41 万元，减少 53.44%，主要原因是扶贫专项业务减少。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3868.82 万元，其中：财政拨款收入 3868.82 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%。

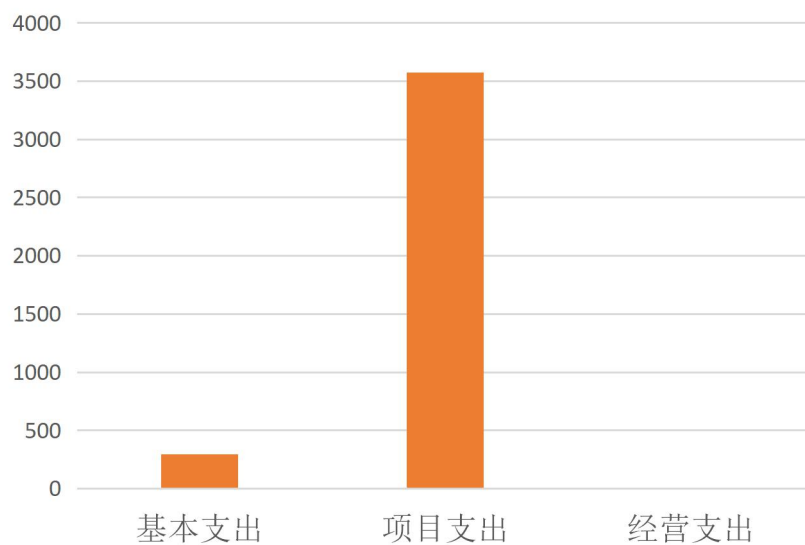
2019年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3868.82 万元，其中：基本支出 296.86 万元，占支出 7.67%；项目支出 3571.96 万元，占 92.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

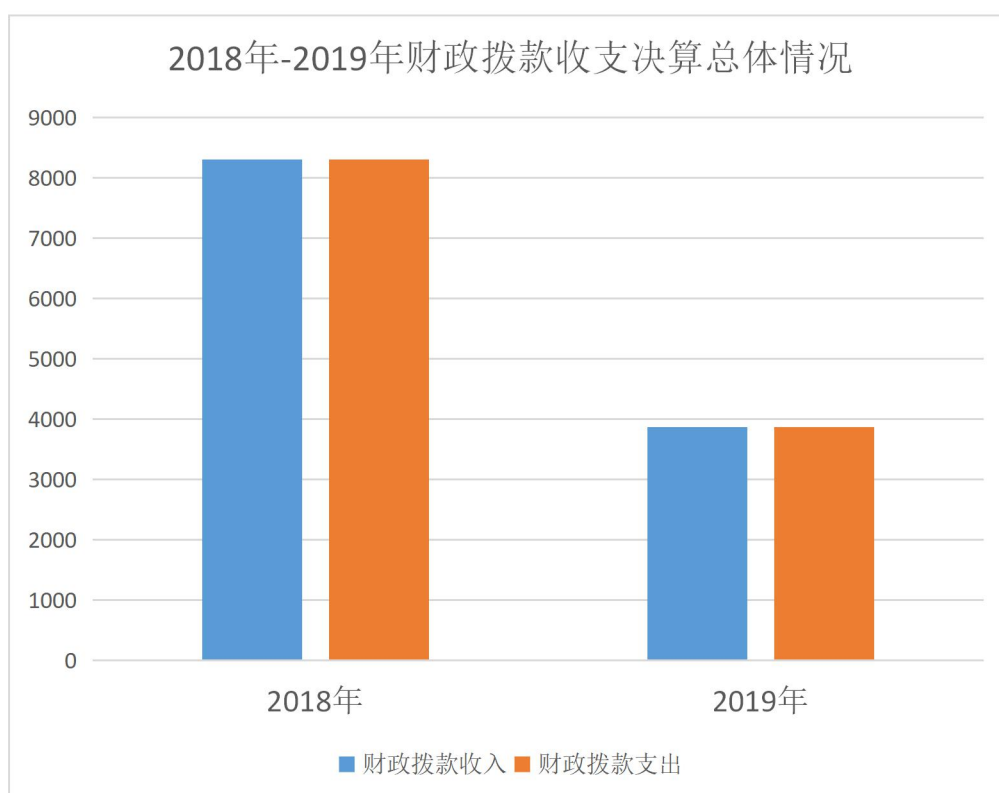
2019年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 3868.82 万元，比上年减少 4440.41 万元，减少 53.44%，主要原因是扶贫专项业务减少；

2019 年财政拨款支出总计 3868.82 万元，比上年减少 4440.41 万元，减少 53.44%，主要原因是扶贫专项业务减少。

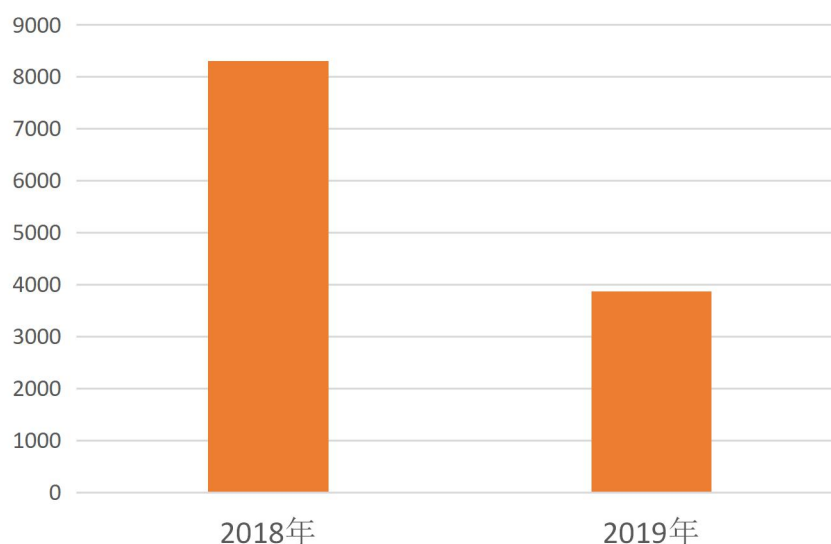


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3868.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4440.41 万元，减少 53.44%，主要原因是扶贫专项业务减少。

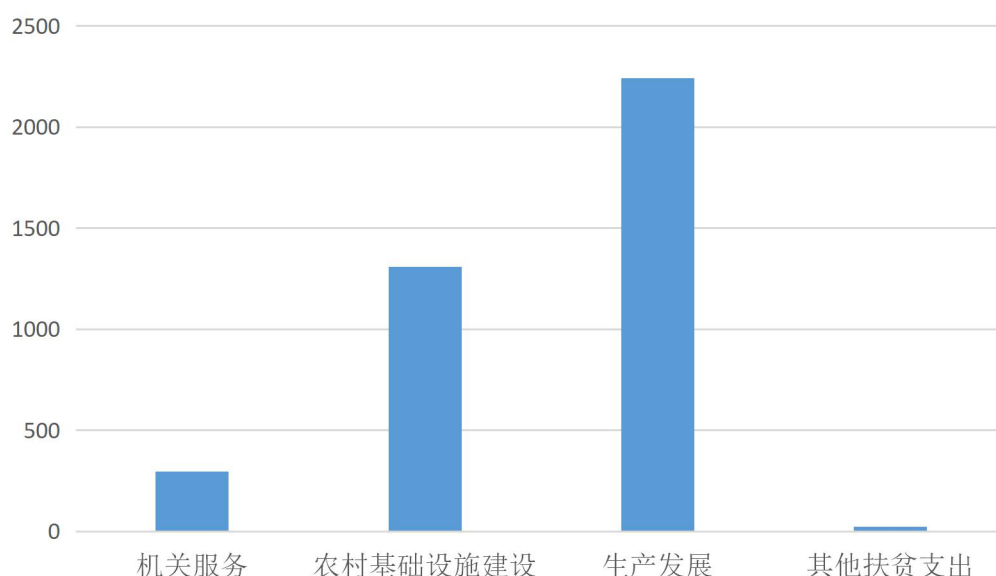
2018年-2019年财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 3868.82 万元，按照政府功能分类科目包括：农林水支出 3868.82 万元，其中扶贫支出 3868.82 万元（机关服务 296.86 万元，农村基础设施建设 1309.02 万元，生产发展 2241.66 万元，其他扶贫支出 21.28 万元）。

2019年财政拨款支出决算具体情况



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 296.86 万元，按经济分类科目包括：人员经费支出 257.18 万元和公用经费支出 39.68 万元。

人员经费 257.18 万元，主要包括基本工资 85.40 万元，津贴补贴 36.20 万元，绩效工资 76.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.15 万元，职工基本医疗保险缴费 5.86 万元，其他社会保障缴费 1.61 万元，住房公积金 21.56 万元。

公用经费 39.68 万元，主要包括办公费 8.20 万元，水费 0.35 万元，邮电费 7.32 万元，差旅费 6.00 万元，劳务费 6.00 万元，工会经费 1.79 万元，其他交通费用 10.02 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。

本单位 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%。决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无公务用车购置费用支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无公务接待费支出。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无培训费支出。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2019 年无会议费支出。

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、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 105 个，涉及财政资金 3571.96 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 21 个，占全部项目的 20%；良好的项目 74 个，占全部项目的 70.5%；一般的项目 10 个，占全部项目的 9.5%。通过项目实施、绩效自评发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排有所偏差，预算绩效管理工作 的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保项目按期完工。

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 56.79 万元，支出决算为 39.68 万元，完成预算的 69.87%。决算数较预算数减少 17.11 万元，主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年本部门政府采购支出总额共 48.8560 万元，其中政府采购货物类支出 48.8560 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 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 48.8560 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

