

2019 年度
范县扶贫开发办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 范县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 范县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

根据《中共范县县委范县人民政府关于印发范县人民政府机构改革实施意见的通知》（范文【2010】15号）精神，范县扶贫开发领导小组办公室更名为范县扶贫开发办公室。根据《县委办公室 县政府办公室关于印发〈范县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（范办文【2019】38号）文件规定，范县扶贫开发办公室为县政府工作部门，正科级单位。主要职能：

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，积极配合党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，配合做好全县扶贫开发内部审计工作。配合上级部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估；负责县扶贫开发项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（六）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。负责扶贫开发宣传工作。

（七）负责协调服务全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（八）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（九）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

范县扶贫开发办公室是政府工作部门，正科级单位。内设行政股室5个，包括综合股、行业社会扶贫股、政策法规股、开发指导股、财务规划股。

从决算单位构成看，范县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

本部门没有独立核算的下级预算单位，本级决算即为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：范县扶贫开发办公室本级。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：范县扶贫开发办公室

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	34,590.47	一、一般公共服务支出	29	47.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.29
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	34,485.03
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	34,590.47	本年支出合计	52	34,590.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	34,590.47	总计	56	34,590.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：范县扶贫开发办公室

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		34,590.47	34,590.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,485.03	34,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34,485.03	34,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,530.80	20,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,884.00	11,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	794.23	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：范县扶贫开发办公室

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		34,590.47	294.43	34,296.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,485.03	236.00	34,249.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34,485.03	236.00	34,249.03	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,530.80	0.00	20,530.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,884.00	0.00	11,884.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	794.23	0.00	794.23	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：范县扶贫开发办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	34,590.47	一、一般公共服务支出	30	47.00	47.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.29	41.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34,485.03	34,485.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.14	17.14	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	34,590.47	本年支出合计	53	34,590.47	34,590.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	34,590.47	总计	58	34,590.47	34,590.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：范县扶贫开发办公室

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		34,590.47	294.43	34,296.03
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.51	27.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00
213	农林水支出	34,485.03	236.00	34,249.03
21305	扶贫	34,485.03	236.00	34,249.03
2130501	行政运行	133.00	133.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,530.80	0.00	20,530.80
2130505	生产发展	11,884.00	0.00	11,884.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,040.00	0.00	1,040.00
2130550	扶贫事业机构	103.00	103.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	794.23	0.00	794.23
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：范县扶贫开发办公室

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	260.84	302	商品和服务支出	15.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.04	30202	印刷费	4.62	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	0.00
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	36.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.20	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	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.14	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	0.30	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	18.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	1.18	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	13.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		278.93	公用经费合计					15.50

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。

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：范县扶贫开发办公室

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：主要用于上级扶贫检查接待。2019年共接待国内来访团组19个、来宾1160人次（不包括陪同人员）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：范县扶贫开发办公室

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：我单位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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为34590.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加1535.27万元，增加4.64%。主要原因是中省专项扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34590.47万元，其中：财政拨款收入34590.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34590.47万元，其中：一般公共服务支出47万，占总支出的0.014%，社会保障和就业支出41.30万，占总支出的0.012%，医疗卫生与计划生育支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出17.14万元，占总支出的0.05%；农林水支出34485.03万元. 占总支出的99.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为34590.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加1535.27万元，增加4.64%。主要原因是中省专项扶贫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34590.47万元，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1535.27万元，增长4.64%。主要原因是2019年中省专项扶贫资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度支出合计34590.47万元，其中：一般公共服务支出47万，占总支出的0.014%，社会保障和就业支出41.2947万，占总支出的0.012%，医疗卫生与计划生育支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出17.14万元，占总支出的0.05%；农林水支出34485.0328万元. 占总支出的99.7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12371.29万元，支出决算为34590.47万元，完成年初预算的279.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年为范县脱贫摘帽之年，扶贫任务和扶贫工作繁重，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为64.52万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的 42.65%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是决算中只包含离休人员工资，退休人员两项补贴决算中列入其他行政事业单位离退休支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的10.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员两项补贴决算中列入其他行政事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.15万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的38.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统自动生成社保缴费额，工资基数为所有人员年工资总额，其中包含差供、退休人员部分，财政不拨付此部分人员社保。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业、工伤单位部分纳入此项统计。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因职工产生死亡抚恤。

7. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为115.9万元，支出决算为133万元，完成年初预算的115.65%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目库的调整，造成有关项目的变动。

8. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 12249.32 万元，支出决算为 20530.8 万元，完成年初预算的 167.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫任务和扶贫项目的增加。

9. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 6831 万元，支出决算为 11884 万元，完成年初预算的 173.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目库的调整，造成有关项目的变动。

10. 农林水（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 1040 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目库的调整，造成扶贫贷款奖补和贴息的支出增加。

11. 农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 129.86 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 79.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目库的变动。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 11500 万元，支出决算为 794.23 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目库的调整，造成其他扶贫支出的减少。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的47.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统自动生成缴费额，工资基数为所有人员年工资总额，其中包含差供人员部分，财政不拨付此部分人员公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.43万元。与上年度相比，减少414.1万元，下降58.44%，主要原因：范县脱贫攻坚领导小组统一领导今年的脱贫摘帽工作，使本单位工作量有所减小，造成公用经费减少；调出职工2人，退休职工1人，造成人员经费减少。其中：

人员经费278.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出；公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、商品和服务等支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的1122.67%。2019 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今年是我县脱贫摘帽之年，迎接脱贫考核检查较多，造成公务接待费大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算33.68万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

3. 公务接待费预算为3万元，支出决算为33.68万元。2019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今年是我县脱贫摘帽之年，迎接脱贫考核检查较多，公务接待费大幅增加。其中：

外宾接待支出0万元。2019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33.68万元。主要用于上级扶贫检查接待。2019年共接待国内来访团组19个、来宾1160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。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34590.47万元，其中人员经费支出278.93万元，公用经费支出15.5万元；支出项目共174个，支出金额34485.03万元。其中，进行项目绩效自评174个，自评金额34485.03万元；纳入重点绩效评价174个，评价金额34485.03万元。

(二) 项目绩效自评结果

按照绩效管理要求，规范使用财政资金，使本单位各项工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。实际支出资金主要用于我单位各个项目工作的开展。

(三) 重点绩效评价结果。

在项目运行过程中，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途。规范使用各项财政资金，年初预定的各项工作目标按时按质完成。重点绩效评价结果，以2019年范县农村饮水安全工程项目为例，该项目绩效评价综合得分92分，自评结果为“合格”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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。原因是我单位2019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

2019 年度机关运行经费年初预算为115.9万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的13.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年成立了范县脱贫攻坚领导小组，统一领导全县的脱贫摘帽工作，本单位承担的工作量有所减少，造成机关运行经费大幅减少。

2019 年度机关运行经费支出15.5万元，较上年度增加减少127.59元，减少89.17%。减少的主要原因是2019年成立了范县脱贫攻坚领导小组，统一领导全县的脱贫摘帽工作，本单位承担的工作量有所减少，造成机关运行经费大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019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

2019年期末，我办共有公共车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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