

2018 年度
西平县扶贫办部门决算

二〇一九年九月

目 录

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 | 西平县扶贫办概况 | 1 |
| 一、 | 部门职责..... | 3 |
| 二、 | 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 | 2018 年度部门决算表 | 4 |
| 一、 | 收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、 | 收入决算表..... | 7 |
| 三、 | 支出决算表..... | 8 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 | 2018 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、 | 收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、 | 支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 20 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、机关运行经费支出情况说明..... | 20 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分 西平县扶贫办概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于扶贫开发、脱贫攻坚的方针政策和决策部署;统筹谋划、协调推进全县扶贫开发、脱贫攻坚;科学编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中长期发展规划和年度工作计划;精心开展扶贫开发、脱贫攻坚调查研究组织实施对规划、计划实施和政策、措施、工作落实见效的督导考评;构建“三位一体”大扶贫工作格局,扎实有效推进全县扶贫开发、脱贫攻坚。

(二) 扎实推进专项扶贫,依照国家、省和市有关规定,指导全县建设扶贫开发项目库,参与拟定扶贫资金分配使用方案,推进扶贫资金项目实施,做好扶贫资金项目使用管理、监督检查和绩效考核工作,确保扶贫资金项目发挥增收脱贫实效。

(三) 协调推进行业和社会扶贫,统筹协调县直行业部门落实扶贫职责、目标任务和工作措施,督促指导行业扶贫政策落实;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四) 组织实施督导考评,配合做好全县扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头组织对乡镇扶贫开发、脱贫攻坚成效考核;牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督查检查及问题整改;牵头做好有关行业扶贫的考核工作。

(五) 依据国家和省规定的扶贫标准和程序,组织开展全县扶贫对象的识别和建档立卡、动态管理工作;指导全县扶贫开发信息化建设,信息化建档立卡、扶贫项目资金、扶贫帮扶等业务管理,提供数据决策支持;做好与扶贫开发工作相关部门信息共享和业务协作;建设覆盖县、乡和村(社区)三级的扶贫开发信息工作体系。

(六) 指导推进全县产业扶贫工作,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;做好扶贫系统干部培训、贫困人口劳动力实用技术培训的组织和服

(七) 负责扶贫开发、脱贫攻坚各项政策的宣传与咨询,县、乡、村及个人先进典型的选树及经验做法的推广工作;接受扶贫领域信访事项和监督举报,做好群众工作。

(八) 承担组织、协调和指导整村推进、老区建设工作。

(九) 承担县扶贫开发领导小组办公室、县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县扶贫办内设机构 5 个,包括:综合股、项目资金管理股、政策产业规划股、行业社会扶贫股、督导考评股。

从决算单位构成看,西平县扶贫办部门决算包括:本级决算。

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：西平县扶贫开发办公室

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 | 557.41 | 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 | 19.37 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.01 |
| | 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 | 541.42 |
| | 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 | 576.78 | 本年支出合计 | 50 | 542.43 |
| 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 | 73.38 | 年末结转和结余 | 52 | 107.73 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 650.16 | 总计 | 54 | 650.16 |

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：西平县扶贫开发办公室

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 | | 576.78 | 557.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 575.76 | 556.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 |
| 21301 | 农业 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 566.67 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.37 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 156.12 | 142.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 409.99 | 404.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 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：西平县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | 542.43 | 542.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 541.42 | 541.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 533.02 | 533.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 388.92 | 388.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 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

部门：西平县扶贫开发办公室

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 | 557.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.01 | 1.01 | 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 | 536.65 | 536.65 | 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 | 557.41 | 本年支出合计 | 49 | 537.67 | 537.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 73.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 93.13 | 93.13 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 73.38 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 630.79 | 总计 | 54 | 630.79 | 630.79 | 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：西平县扶贫开发办公室

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 | | 537.67 | 537.67 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 536.66 | 536.65 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 528.26 | 528.25 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 142.48 | 142.48 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 385.78 | 385.77 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 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：西平县扶贫开发办公室

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 | 153.49 | 302 | 商品和服务支出 | 345.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.35 | 30201 | 办公费 | 133.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 42.19 | 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 | 35.26 |
| 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 | 8.26 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 35.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.29 | 30206 | 电费 | 3.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.01 | 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 | 9.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 122.58 | 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 | 3.60 | 30215 | 会议费 | 7.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.25 | 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 | 3.60 | 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支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.24 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 157.09 | 公用经费合计 | | | | | 380.58 |

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：西平县扶贫开发办公室

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 |

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

金额单位：万元

部门：西平县扶贫开发办公室

| 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 | |
| | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 650.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410.18 万元，增长 170.92%。主要原因是扶贫工作任务加重，增加相关经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 576.78 万元，其中：财政拨款收入 557.41 万元，占 96.64%；其他收入 19.37 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 542.43 万元，其中：基本支出 542.43 万元，占 100%。

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 630.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.29 万元，增长 179.73%。主要原因是扶贫工作任务加重，领导重视程度增加，相应拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 537.67 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.55 万元，增长 253.45%。主要原因是扶贫工作任务加重，财政拨款相应增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 537.67 万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出 1.01 万元，占 0.19%；农林水支出 536.66 万元，占 99.81%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 537.67 万元，支出决算为 537.67 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度支出调整预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年度支出调整预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年度支出调整预算为 142.48 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年度支出调整预算为 385.78 万元，支出决算为 385.78 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年度支出调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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537.67万元。其中：人员经费157.09万元，主要包括：基本工资19.35万元、绩效工资8.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.29万元、职工基本医疗保险缴费1.01万元、其他工资福利支出122.58万元、生活补助3.6万元；公用经费380.58万元，主要包括：办公费133.04万元、印刷费42.19万元、水费0.82万元、电费3.05万元、邮电费1.38万元、差旅费9.74万元、会议费7.32万元、培训费3万元、公务接待费18.25万元、其他交通费用10.24万元、其他商品和服务支出116.29万元、办公设备购置35.26万元。

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0万元，支出决算为18.25万元。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接待上级督查巡查、成效考核验收。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算18.25万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元。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年初预算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 18.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待上级督查巡查、成效考核验收。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.25 万元。主要用于接待上级督查巡查、成效考核验收。2018 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 920 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 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

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度支出调整预算为 380.57 万元，支出决算为 380.57 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 94.7088 万元，其中：政府采购货物支出 48.815 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 45.8938 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 94.7088 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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。