2019年度

延津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　　延津县扶贫开发办公室概况

1. 部门职责
2. 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 延津县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（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）协调做好贫困退出业务指导及核查评估工作；负责全县贫困人口建档立卡及扶贫对象动态管理工作，负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调全县定点扶贫工作。

（四）会同县财政局制定全县财政专项扶贫资金分配方案；会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用；组织全县扶贫开发内部审计工作；编制全县年度扶贫开发项目库。

（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，协同推进金融扶贫等工作。

1. 协调指导全县革命老区扶贫开发工作；

（七）负责组织指导全县农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作；负责扶贫开发政策解读、宣传和普法工作。

（八）负责全县脱贫攻坚督查巡查工作；负责对全县定点扶贫工作的考核、督导和检查；负责全县扶贫领域信访工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县扶贫开发办公室内设机构3个，包括：综合股、规划项目股、财务室。

从决算单位构成看，延津县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.延津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：延津县扶贫开发办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,819.76 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 21 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 19.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 27 | 6.22 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 28 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 29 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 30 | 4,808.60 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 31 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 14 | 2,819.76 | **本年支出合计** | 32 | 4,834.76 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 15 | 0.00 |  结余分配 | 33 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 16 | 2,379.61 |  年末结转和结余 | 34 | 364.61 |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 35 | 　 |
| **总计** | 18 | 5,199.37 | **总计** | 36 | 5,199.37 |
| 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2,819.76** | **2,819.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 2,791.70 | 2,791.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 519.71 | 519.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 379.82 | 379.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 87.63 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 2,271.99 | 2,271.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 1,669.99 | 1,669.99 | 0.00 | 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **4,834.76** | **150.57** | **4,684.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.77 | 19.77 | 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 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,808.60 | 124.41 | 4,684.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 878.32 | 124.41 | 753.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 270.09 | 0.00 | 270.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 344.85 | 0.00 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 138.97 | 0.00 | 138.97 | 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,819.76 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 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 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 28 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 31 | 4,808.60 | 4,808.60 | 0.00 |
|  | 13 |  |  | 32 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 2,819.76 | **本年支出合计** | 33 | 4,834.76 | 4,834.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 2,379.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 364.61 | 364.61 | 0.00 |
|  一、一般公共预算财政拨款 | 16 | 2,379.61 |  | 35 |  |  |  |
|  二、政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 |  | 36 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |  |  |
| **总计** | 19 | 5,199.37 | **总计** | 38 | 5,199.37 | 5,199.37 | 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  | 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 | **4,834.76** | **150.57** | **4,684.19** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.77 | 19.77 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.77 | 19.77 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,808.60 | 124.41 | 4,684.19 |
| 21301 | 农业 | 878.32 | 124.41 | 753.91 |
| 2130101 |  行政运行 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 270.09 | 0.00 | 270.09 |
| 2130104 |  事业运行 | 82.70 | 82.70 | 0.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 344.85 | 0.00 | 344.85 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 138.97 | 0.00 | 138.97 |
| 21305 | 扶贫 | 3,930.28 | 0.00 | 3,930.28 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 561.57 | 0.00 | 561.57 |
| 2130505 | 生产发展 | 1472.91 | 0.00 | 1472.91 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1895.78 | 0.00 | 1895.78 |
| 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.06 | 302 | 商品和服务支出 | 5.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 26.40 | 30201 |  办公费 | 1.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.04 | 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 | 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 | 18.86 | 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 | 26.37 | 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 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 30208 |  取暖费 | 0.95 | 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 | 0.17 | 30211 |  差旅费 | 0.85 | 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 | 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 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 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 | 2.71 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 145.06 | 公用经费合计 | 5.51 |
| 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：延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 |
| 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。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 |
| 部门： | 延津县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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5,199.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少2259.89万元，下降43.46%。主要原因是中共延津县委农办职能划转至农业局，相应资金一并划转至农业局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,819.76万元，其中：财政拨款收入2,819.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,834.76万元，其中：基本支出150.57万元，占3.11%；项目支出4,684.19万元，占96.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为5,199.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2589.89万元，下降43.46%。主要原因是中共延津县委农办职能划转至农业局，相应资金一并划转至农业局。

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4,834.76万元，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减少244.88万元，下降5.06%。主要原因是中共延津县委农办职能划转至农业局，相应资金一并划转至农业局。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,834.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19.94万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出6.22万元，占0.1%；农林水支出（类）支出4808.6万元，占99.5%。

**（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4,962.9万元，支出决算为4,834.76万元，完成年初预算的97.41814%。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缴费支出（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的26.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的132.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工医疗金增长。

4．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为270万元，完成年初预算的71.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为100.59万元，支出决算为82.7万元，完成年初预算的82.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

7．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目使用此类资金。

8．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目使用此类资金。

9．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为87万元，支出决算为561.57万元，完成年初预算的645.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目使用此类资金增加。

10．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为1050万元，支出决算为1472.91万元，完成年初预算的140.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目使用此类资金增加。

11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2371.20万元，支出决算为1895.78万元，完成年初预算的79.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目调减使用此类资金。

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150.57万元。其中：人员经费145.06万元，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、；公用经费5.51万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

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50万元，支出决算为13.98万元，完成预算的27.96%。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本年度压减三公经费支出。

**（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13.98万元，完成预算的27.96%，占27.96%。。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此类费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

**2．公务用车购置及运行费**预算为0元，支出决算为0元。

**公务用车购置支出**为0元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0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**为50万元，支出决算为13.98万元，完成预算的27.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压减公务接待费用支出。其中：

**外宾接待支出0.00**万元。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出**13.98万元。主要用于脱贫攻坚考核。2019年共接待国内来访团组328个、来宾4660人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2019年，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了资金的使用效率。

**（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了全县正常的扶贫秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了全县正常的扶贫秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于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，主要原因：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。

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388.07万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的1.42%，比年初预算数增加（减少）-382.56万元，增长（降低）-98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制错误。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额4428万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出4413万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额4420万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的0.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。