2019年度

濮阳县扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　濮阳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

濮阳县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

县扶贫开发办公室是具体负责全县扶贫开发事业的工作机构，根据授权行使扶贫开发工作的行政管理职能。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针、政策；研究拟定全县扶贫开发工作中、长期规划及工作措施，并具体负责组织实施。

（二）搞好扶贫项目的收集管理、评估论证、筛选立项工作；会同有关部门编制全县扶贫资金分配方案；协调、监督、检查扶贫资金的使用情况。

（三）开发适合贫困地区经济发展特点的支柱产业，为贫困地区农民提供致富信息，组织致富技术学习培训工作，提升贫困地区群众脱贫致富基础，加快贫困地区群众增收步伐。

（四）搞好我县扶贫开发工作相关社会、经济发展数据调查统计工作，做好扶贫开发工作规划的评估，为上级部门和相关领导扶贫开发工作决策提供依据与参考。

（五）指导全县农村贫困劳动力培训转移工作，拓宽贫困地区农民工就业途径，对贫困地区返乡农民工创业就业进行调研。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县扶贫开发办公室内设机构6个，包括：综合股、项目资金管理股、教育培训股、科技开发股、支柱产业股、计划统计股。

（一）综合股

负责文件的起草、文电、会务、机要、档案等工作；负责机构编制、人事管理等工作；承担党务、信息、保密、信访、财务后勤等工作；拟订全县扶贫开发工作的发展战略、中长期规划并监督实施；负责离退休干部服务和管理工作。

(二)项目资金管理股

负责扶贫项目的收集筛选、立项呈报工作，并对扶贫资金进行协调、检查与审计。

（三）教育培训股

负责制定扶贫开发培训教育规划，指导贫困地区农民工培训输出，管理培训学员台帐资料，宣传推广国家贫困劳动力培训转移优惠政策。

（四）科技开发股

协助有关单位加大科技开发力度，搞好致富技术培训；协调有关部门引进、推广先进实用技术；对科技培训项目的推广进行督导。

（五）支柱产业股

负责贫困地区的高效农业、畜牧养殖、庭院经济、易地开发等支柱产业的规划；对扶贫贷款贴息项目进行审查，并配合相关部门对贴息资金使用情况进行监督检查。

（六）计划统计股

负责统计信息工作。认真贯彻执行《统计法》，按时收集整理扶贫开发工作相关统计报表与统计资料，完成贫困人口状况普查调查，保证数据的及时准确、真实全面。

从决算单位构成看，濮阳县扶贫开发办公室部门决算包括：濮阳县扶贫开发办公室决算包括：濮阳县扶贫开发办公室本级，没有下属二级预算单位。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共濮阳县扶贫开发办公室1个，具体是：

1、濮阳县扶贫开发办公室

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：濮阳县扶贫开发办公室 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 29,927.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.93 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 29,907.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 29,927.18 | **本年支出合计** | 52 | 29,927.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 29,927.18 | **总计** | 56 | 29,927.18 |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **29,927.18** | | **29,927.18** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 9.93 | | 9.93 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 9.93 | | 9.93 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 4.59 | | 4.59 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 5.34 | | 5.34 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 29,907.00 | | 29,907.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | | 29,907.00 | | 29,907.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130501 | | 行政运行 | | 333.00 | | 333.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | | 2,564.00 | | 2,564.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 10,154.00 | | 10,154.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130505 | | 生产发展 | | 2,259.00 | | 2,259.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 14,597.00 | | 14,597.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | **29,927.18** | | **353.18** | | **29,574.00** | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.93 | | 9.93 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.93 | | 9.93 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.59 | | 4.59 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.34 | | 5.34 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 29,907.00 | | 333.00 | | 29,574.00 | |  | |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | 29,907.00 | | 333.00 | | 29,574.00 | |  | |  | |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 333.00 | | 333.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | 2,564.00 | |  | | 2,564.00 | |  | |  | |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 10,154.00 | |  | | 10,154.00 | |  | |  | |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 2,259.00 | |  | | 2,259.00 | |  | |  | |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 14,597.00 | |  | | 14,597.00 | |  | |  | |  |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 29,927.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  | |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.25 | | 10.25 | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.93 | | 9.93 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 29,907.00 | | 29,907.00 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 29,927.18 | **本年支出合计** | 53 | 29,927.18 | | 29,927.18 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  | |  | |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  | |  | |  |
| **总计** | 29 | 29,927.18 | **总计** | 58 | 29,927.18 | | 29,927.18 | |  |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 | | |  |  | | 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 | | | **29,927.18** | | **353.18** | | **29,574.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.25 | | 10.25 | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 10.25 | | 10.25 | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.25 | | 10.25 | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.93 | | 9.93 | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.93 | | 9.93 | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.59 | | 4.59 | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.34 | | 5.34 | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 29,907.00 | | 333.00 | | 29,574.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 29,907.00 | | 333.00 | | 29,574.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 333.00 | | 333.00 | |  |
| 2130502 | | 一般行政管理事务 | 2,564.00 | |  | | 2,564.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 10,154.00 | |  | | 10,154.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 2,259.00 | |  | | 2,259.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 14,597.00 | |  | | 14,597.00 |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 | |  |  |  |  |  | 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 | 324.93 | 302 | 商品和服务支出 | 18.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 250.00 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 7.35 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 65.00 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.93 | 30211 | 差旅费 | 4.32 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.25 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.63 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 335.18 | 公用经费合计 | | | | | 18.00 |
| 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：濮阳县扶贫开发办公室 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：濮阳县扶贫开发办公室 | | | |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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29,927.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,575.07万元，减少29%。主要原因是人员减少、业务减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29,927.18万元，其中：财政拨款收入29,927.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计29,927.18万元，其中：基本支出353.18万元，占1.18%；项目支出29,574万元，占98.82%。

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29,927.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,575.07万元，减少29%。主要原因是人员减少、业务减少。

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29,927.18万元，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12,575.07万元，减少29%。主要原因是人员减少、业务减少。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出29,927.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.25万元，占0.03%；卫生健康支出9.93万元，占0.03%；农林水支出29,907万元，占99.94%。

**（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29,927.18万元，支出决算为29,927.18万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

**2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。

**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5.34万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

**4．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为333万元，支出决算为333万元，完成年初预算的100%。

**5．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为2,564万元，支出决算为2,564万元，完成年初预算的100%。

**6．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为10,154万元，支出决算为10,154万元，完成年初预算的100%。

**7．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算为2,259万元，支出决算为2,259万元，完成年初预算的100%

**8．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为14,597万元，支出决算为14,597万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出353.18万元。其中：人员经费335.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油。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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

完成省定贫困县脱贫摘帽，坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局不动摇，贯彻落实中央和省、市有关脱贫攻坚工作部署，将全县脱贫攻坚工作提升到了新高度，在脱贫攻坚督导考核中被评为优秀。

**（二）项目绩效自评结果。**

推进脱贫攻坚项目建设，充分发挥项目带动作用，切实做到精准扶贫、精准脱贫。

**（三）重点绩效评价结果。**

完成了濮阳县省定贫困县的退出，实现169个贫困村出列，当年脱贫8026户，30595人。

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，完成年初预算的100%。主要原因：我部门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353.18万元，支出决算为353.18万元，完成年初预算的100%。

2019年度机关运行经费支出353.18万元，较上年度增加31.18万元，增长9.68%。增加的主要原因是：由于人员工资的提高，造成经费的增加。

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0万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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、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。

四、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。

五、“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。

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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。