

贵德县扶贫开发局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县扶贫开发发展规划并组织实施，提出扶贫开发有关配套政策措施建议；组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟订农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟订扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报；监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，制订全县精准扶贫规划；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为贵德县扶贫开发局本级。截止 2019 年 12 月 31 日，有 10 名在职干部。其中局长 1 名，副局长 3 名，干部 6 名。局内无下设职能股室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县扶贫开发局

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	11993.78	一、一般公共服务支出	29	19.77
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	221.63	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	19.71
	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	12384.91
	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	11.01
	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	12215.41	本年支出合计	52	12435.40
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	4007.39	年末结转和结余	54	3787.40
	27			55	
总计	28	16222.80	总计	56	16222.80

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

部门：贵德县扶贫开发局

2019 年度

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		12215.41	11993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	221.63
201	一般公共服务支出	18.85	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
201299	其他群众团体事务支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12165.84	11945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	220.77
21301	农业	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08
2130199	其他农业支出	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08
21305	扶贫	11972.75	11945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69
2130501	行政运行	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	73.30	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130504	农村基础设施建设	1274.44	1274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7755.05	7755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2733.60	2706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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

部门：贵德县扶贫开发局

2019 年度

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		12435.40	275.03	12160.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12384.91	224.54	12160.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12384.91	224.54	12160.37	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	73.08	7.08	66.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1346.15	0.00	1346.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8150.16	0.00	8150.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2679.16	81.10	2598.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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：贵德县扶贫开发局

2019 年度

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	11993.78	一、一般公共服务支出	30	17.99	17.99	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	19.71	19.71	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	12321.78	12321.78	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	11.01	11.01	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	11993.78	本年支出合计	53	12370.49	12370.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2968.78	年末财政拨款结转和结余	54	2592.07	2592.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2968.78		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14962.56	总计	58	14962.56	14962.56	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

2019 年度

部门：贵德县扶贫开发局

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		12370.49	210.12	12160.37
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.99	17.99	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	0.00
213	农林水支出	12321.78	161.41	12160.37
21305	扶贫	12321.78	161.41	12160.37
2130501	行政运行	136.35	136.35	0.00
2130503	机关服务	73.00	7.00	66.00
2130504	农村基础设施建设	1346.15	0.00	1346.15
2130505	生产发展	8150.16	0.00	8150.16
2130599	其他扶贫支出	2616.11	18.05	2598.06
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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：贵德县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.31	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.03	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.23	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.18	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	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	1.91	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	0.22	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.01	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	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	2.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	2.85	30217	公务招待费	0.47	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	1.40	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	0.41	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	2.21			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		166.17	公用经费合计					43.95

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
18.87	0.00	18.40	17.99	0.41	0.47	18.87	0.00	18.40	17.99	0.41	0.47	0.00	0.74

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0.00	因公出国(境)人数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：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。本单位无相关收支项目，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：贵德县扶贫开发局

年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12370.49	210.12	12160.37
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.99	17.99	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.71	19.71	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	0.00
213	农林水支出	12321.78	161.41	12160.37
21305	扶贫	12321.78	161.41	12160.37
2130501	行政运行	136.35	136.35	0.00
2130503	机关服务	73.00	7.00	66.00
2130504	农村基础设施建设	1346.15	0.00	1346.15
2130505	生产发展	8150.16	0.00	8150.16
2130599	其他扶贫支出	2616.11	18.05	2598.06
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	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
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

第三部分 贵德县扶贫开发局 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 16222.80 万元、支出总计 16222.80 万元，较上年收入总计减少 19593.50 万元、支出总计减少 19593.50 万元。主要原因是：本年度项目收入支出均小于 2018 年度。其中：



(一) 收入总计 16222.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11993.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 17928.26 万元，下降 59.92%，主要原因是本年度项目资金收入减少。

2. 其他收入 221.63 万元，主要为单位取得的利息收入。

较上年减少 398.57 万元，下降 64.26%，主要原因是项目资金收入减少，随之利息减少。

3. 年初结转结转和结余 4007.39 万元主要为贵德县扶贫开发局上年结转本年使用的农村基础设施建设、生产发展等资金。

(二) 支出总计 16222.80 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 19.77 万元，主要用于贵德县扶贫开发局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 19.55 万元，增长 8889.49%，主要原因是本年度新增一辆公务用车及本年度新增加两名职工。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.71 万元，占 0.12%，主要用于贵德县扶贫开发局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 4.63 万元，增长 30.74%，主要原因是养老保险基数上调以及退休人员工资增加。

3. 农林水（类）支出 12384.91 万元，占 76.34%，主要用于贵德县扶贫开发局扶贫业务等方面的支出。较上年减少 19398.67 万元，下降 65.39%，主要原因是 2019 年度项目资金收入与支出都小于 2018 年。

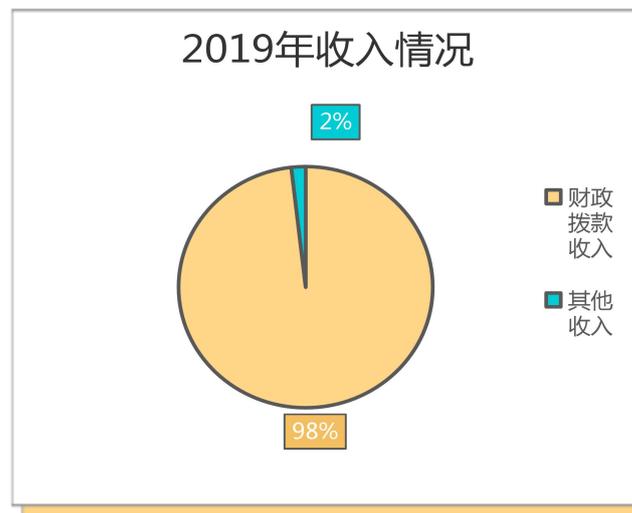
4. 住房保障（类）支出 11.01 万元，占 0.07%，主要用于贵德县扶贫开发局住房改革等方面的支出。较上年增加 2.27

万元，增长 25.99%，主要原因是职工基数增加，住房保障随之增加。

4. 年末结转和结余支出 3787.40 万元，为贵德县扶贫开发局结转下年的项目支出结转和结余。

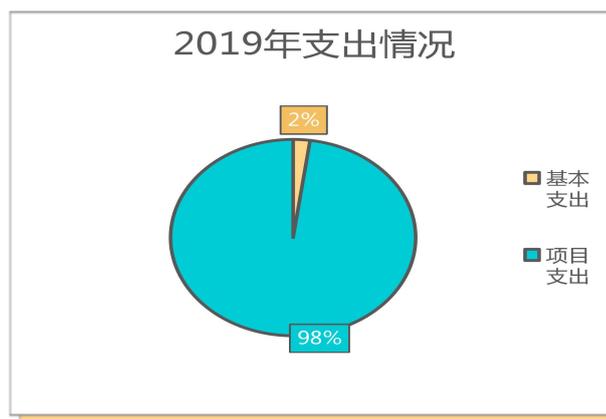
二、收入情况说明

本年收入合计 12215.41 元，其中：财政拨款收入 11993.78 万元，占 98.18%；其他收入 221.63 万元，占 1.82%；



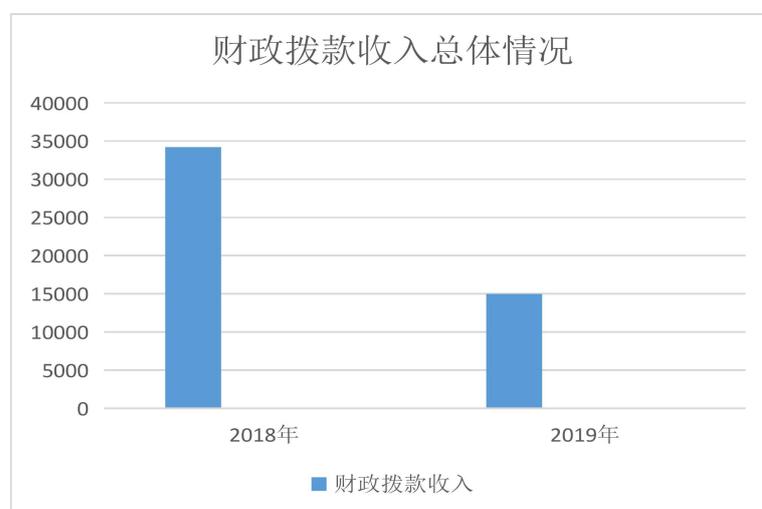
三、支出情况说明

本年支出合计 12435.40 万元，其中：基本支出 275.03 万元，占 2.22%；项目支出 12160.37 万元，占 97.78%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

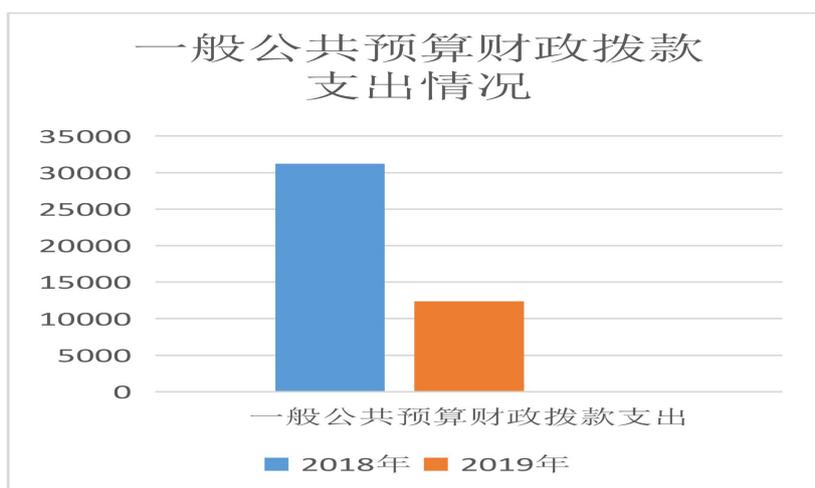
2019 年度财政拨款收入总计 14962.56 万元、支出总计 14962.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19233.52 万元，下降 56.24%。主要原因是 2019 年的项目资金收入、支出相比 2018 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 12370.49 万元，占本年支出合计的 99.47%。较上年减少 18856.81 万元，下降 60.38%。主要原因是 2019 年项目资金减少，支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.99 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 12321.78 万元，占 99.61%；社会保障和就业（类）支出 19.71 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 14962.56 万元，支出决算为 12370.49 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能全部支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新购置公务车一辆。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 35.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度退休人员工资少。

（2）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保险缴费支出（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增加人员两名。

3. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 109.33 万元，支出决算为 136.35 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增加人员两名。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 74.72 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央、省级财政专项资金未纳入本年度预算。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 1346.15 万元，

完成年初预算的 694.46%。决算数大于预算数的主要原因是结算易地扶贫搬迁项目工程款。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 8150.16 万元，完成年初预算的 18953.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算内编制黄河清南岸扶贫市场建设项目等扶贫项目。

(5) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 454.42 万元，支出决算为 2616.11 万元，完成年初预算的 575.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央、省级财政专项资金未纳入本年度预算。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增加人员两名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 210.12 万元，其中：人员经费 166.17 万元，主要包括：基本工资 44.22 万元、津贴补贴 55.03 万元、奖金 31.23 万元、绩效工资 1.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.86 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 11.01 万元、其他工资福

利支出 3.56 万元、退休费 2.85 万元等；公用经费 43.95 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、印刷费 3.90 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.40 万元、电费 0.03 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 1.91 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.67 万元、公务招待费 0.47 万元、劳务费 1.40 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元、其他交通费用 2.21 万元、其他商品和服务支出 4.89 万元、公务用车购置 17.99 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 18.40 万元，占 97.51%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 2.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排贵德县扶贫开发局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.84 万元。其中：公务用车购置支出 17.99 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 0.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 17.01 万元，增长 917.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 17.09 万元，增长 1304.58%，主要原因是 2019 年度购买公务车一辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 12.96%。主要原因是本年度检查接待少于上年度。

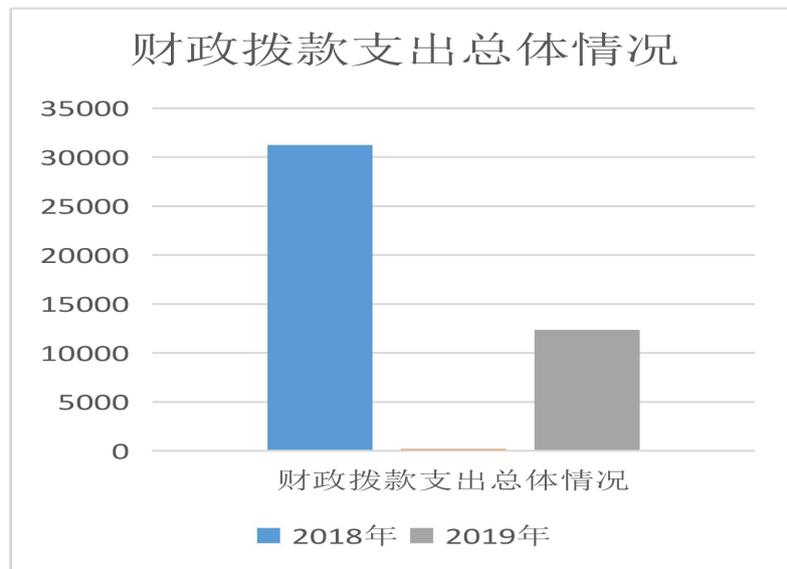
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12370.49 万元，占本年支出合计的 99.47%。较上年减少 19438.42 万元，下降 61.11%。主要原因是 2019 年度项目资金支出减少。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.99 万元，占 0.15%；农林水(类)支出 12321.78 万元，占 99.61%；社会保障和就业(类)支出 19.71 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 0.0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 193.92 万元，其中：政府采购货物支出 83.29 万元、政府采购工程支出 110.63 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 741.42 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县扶贫开发局组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 741.42 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

（1）扶贫工作经费 50 万，其中办公费 8.5 万元；印刷费 6 万元；电费 3 万元；取暖费 3.5 万元；差旅费 3.5 万元；维修（护）费 1.5 万元；公务接待费 3 万元；劳务费 14 万元；公务车辆运行维护费 7 万元，已全部实施完成。

（2）530 贷款贴息 360 万元，用于全县建档立卡贫困户（51 个村 3380 户 11631 人）贷款贴息，已全部实施完成。

（3）2019 年保险助推脱贫攻坚行动县级财政补贴资金 94.42 万元，用于金融扶贫贷款的防控风险金，已全部实施完成。

（4）新街乡鱼山村安居工程 150 万元，用于解决新街乡鱼山村安居工程项目户建房补助资金及其他资金支付，已全部实施完成。

（5）2018 年扶贫业务经费缺口资金 16 万元，用于规范和完善脱贫攻坚基础档案资料，加大脱贫攻坚工作力度，实现贫困户早日脱贫，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工

作成果，已全部实施完成。

(6) 曲丹峪易地扶贫搬迁项目 28 万元，用于曲丹峪易地搬迁项目户建房补助资金，已全部实施完成。

(7) 黄河清南岸扶贫市场建设项目 43 万元，用于黄河清大桥南岸扶贫市场建设项目缺口资金，已全部实施完成。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县扶贫开发局在2019年度部门决算中反映“扶贫工作经费”、“530贷款贴息”、“扶贫工作经费缺口资金”、“防控风险金”、“鱼山村安居工程”、“曲丹峪易地扶贫搬迁”、“黄河清南岸扶贫市场建设”等7个项目绩效自评结果。

1. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大贫困户技能培训力度，加快后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。项目全年预算50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，脱贫成果更加巩固扶贫工作开展更加顺利。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	扶贫业务经费				
主管部门及代码			实施单位	扶贫开发局	
项目资金 (万)	年初预算数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	年度资金总额	50	1	1	100%		
	其中：财政拨款	50	1	1	100%		
	其他资金						
年度项目总体目标	预期目标				实际完成情况		
	继续加大脱贫攻坚工作力度，规范和完善脱贫攻坚档案资料，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工作成果。				加大贫困户技能培训力度，加快后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	办公费	8.5 万元	8.5 万元	
			指标 2:	印刷费	6 万元	6 万元	
			指标 3:	电费	3 万元	3 万元	
			指标 4:	取暖费	3.5 万元	3.5 万元	
			指标 5:	差旅费	3.5 万元	3.5 万元	
			指标 6:	维修费	1.5 万元	1.5 万元	
			指标 7:	劳务费	14 万元	14 万元	
			指标 8:	公务接待费	3 万元	3 万元	
			指标 9:	车辆运行维护费	7 万元	7 万元	
效益指标	社会效益指标	指标 1:	脱贫攻坚工作完成情况	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	脱贫攻坚工作满意度	100%	100%		

2. 530 贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为贫困农户脱贫致富提供直接的资金支持，贷款扶贫项目长短结合，有利于农户生产经营的持续发展；发挥项目的外溢效益，促进扶贫工作的转型。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 360 万元，实际支出 221.96 万元，完成预算的 74%。通过项目实施，为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，增强了农户生产经营的持续发

展，对项目区产生了积极深远的影响；适时调整扶贫项目，促进了扶贫工作的转型。存在的问题：无法准确预计贫困户贷款预计金额，导致预决算数无法保持一致。下一步措施：细化绩效指标、提前做好贫困户贷款意愿及贷款金额，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		530 贷款贴息					
主管部门及代码					实施单位	贵德县扶贫开发局	
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	360			1	1	100%
	其中：财政拨款	360			1	1	100%
	其他资金						
年度项目总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为贫困农户脱贫致富提供了直接的资金支持，贷款扶贫项目长短结合，有利于农户生产经营的持续发展；项目的外溢效益已对项目区产生了积极深远的影响；适时调整扶贫项目，促进了扶贫工作的转型。				促进农户生产经营，项目的外溢效益已对项目区产生了积极深远的影响		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	建档立卡贫困户贷款额度	≥5000 万元	≥5000 万元	
			指标 2:	建档立卡贫困户	3614 户	3614 户	
			指标 3:	建档立卡贫困人口	11773 人	11773 人	
	效益指标	经济效益指标	指标 4:	贷款利率	4%	4%	
			指标 5:	年度支付利息	≤360 万元	≤360 万元	
		社会效益指标	指标 6:	带动建档立卡贫困户	≥1330 户	≥1330 户	
			指标 7:	帮扶建档立卡贫困户资金支持	≥90%	≥90%	
可持续影响指标	指标 1:	对贫困户生产经营的可持续发展影响	≥90%	≥90%			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	收益建档立卡贫困户满意度	≥90%	≥90%	
-------	-----------	-------	--------------	------	------	--

3. 2019年保险助推脱贫攻坚行动县级财政补贴项目绩效自评综述:

绩效目标: 做好年底扶贫救助保险理赔服务工作, 做好2020年度的续保工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为94.42万元, 实际支出94.42万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 贫困人口提高了抗风险的能力, 更加便捷的获取贷款, 激发了贫困人口的内生动力, 有效促进了贫困人口的发展。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年保险助推脱贫攻坚行动县级财政补贴资金					
主管部门及代码				实施单位	贵德县扶贫开发局	
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	94.42		1	1	100%
	其中: 财政拨款	94.42		1	1	100%
	其他资金					
年度项目总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好年底扶贫救助保险的理赔服务工作 做好2020年度的续保工作			落实财政补贴资金, 早日实现全县脱贫摘帽		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	标					

	产出指标	数量指标	指标 1:	参保人数	11504 人	11504 人	
			指标 2:	理赔兑现率	≥90%	≥90%	
			指标 3:	保险覆盖率	100%	100%	
			指标 4:	综合承保率	100%	100%	
	效益指标	经济指标	指标 1:	补贴资金到位率	100%	100%	
			指标 2:	补助标准	137.5/人	137.5/人	
			指标 3:	补贴资金时效	2019 年 6 月	2019 年 6 月	
		可持续影响指标	指标 1:	保费补贴	3 年	3 年	
		社会效益指标	指标 1:	惠及贫困人口数	≥11504 人	≥11504 人	
	满意度指标		指标 1:	收益建档立卡贫困户满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	指标 2:	农户政策知晓率	≥90%	≥90%	

4. 2018年扶贫业务工作经费缺口资金项目绩效自评综述:

绩效目标：加大贫困户技能培训力度，加快后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。项目全年预算16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，有力保障了精准扶贫工作的顺利开展。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2018 年扶贫业务工作经费缺口资金		
主管部门及代码		实施单位	贵德县扶贫开发局

项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	16			1	1	100%
	其中：财政拨款	16			1	1	100%
	其他资金						
年度项目 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	规范和完善脱贫攻坚基础档案资料，加大脱贫攻坚工作力度，实现贫困户早日脱贫，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工作成果。				完善脱贫攻坚基础资料，实现贫困户早日脱贫，顺利完成我县脱贫摘帽。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	办公费	2.9 万元	2.9 万元	
			指标 2:	印刷费	3.4 万元	3.4 万元	
			指标 3:	差旅费	1.8 万元	1.8 万元	
			指标 4:	劳务费	4.04 万元	4.04 万元	
			指标 5:	车辆运行维护费	3.86 万元	3.86 万元	
效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	脱贫攻坚工作完成情况	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	脱贫攻坚工作满意度	100%	100%		

5. 新街乡鱼山村安居工程项目绩效自评综述：

绩效目标：规范和完善脱贫攻坚基础档案资料，加大脱贫攻坚工作力度，实现贫困户早日脱贫，顺利完成我县脱贫摘帽、巩固脱贫攻坚工作成果。项目全年预算150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，有效推进了基层基础档案资料的完善。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新街乡鱼山村安居工程
------	------------

主管部门及代码					实施单位	贵德县扶贫开发局	
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		150		1	1	100%
	其中：财政拨款		150		1	1	100%
	其他资金						
年度项目	预期目标				实际完成情况		
总体目标	尽快解决新街乡鱼山村安居工程项目户建房补助资金及其他资金支付。				落实项目补助资金，增加了建档立卡贫困户的资金支持，带动建档立卡贫困户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	建档立卡贫困户	51 户	51 户	
			指标 2:	建档立卡贫困人口	161 人	161 人	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	带动建档立卡贫困户	≥51 户	≥51 户	
			指标 2:	帮扶建档立卡贫困户资金支持	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1:	对贫困户生产经营的可持续发展影响	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	收益建档立卡贫困户满意度	≥100%	≥100%		

6. 曲丹峪易地搬迁项目绩效自评综述：

绩效目标：落实易地搬迁项目户建房补助资金，顺利开展易地扶贫搬迁工作。项目全年预算28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，进一步完成易地扶贫搬迁，推进脱贫攻坚工作的开展。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		曲丹峪易地搬迁项目						
主管部门及代码					实施单位	贵德县扶贫开发局		
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		28		1	1	100%
		其中：财政拨款		28		1	1	100%
		其他资金						
年度项目总体目标	预期目标				实际完成情况			
	曲丹峪易地搬迁项目户建房补助资金				落实曲丹峪易地搬迁项目户建房补助资金，带动建档立卡贫困户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	建档立卡贫困户	28 户	28 户		
			指标 2:	建档立卡贫困人口	93 人	93 人		
	效益指标	社会效益指标	指标 6:	带动建档立卡贫困户	≥28 户	≥28 户		
			指标 7:	帮扶建档立卡贫困户资金支持	≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	指标 1:	对贫困户生产经营的可持续发展影响	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	收益建档立卡贫困户满意度	≥100%	≥100%			

7. 黄河清大桥南岸扶贫市场建设项目绩效自评综述：

绩效目标：顺利建设扶贫市场，结合扶志扶智的思想理念，顺利完成脱贫致富。项目全年预算43万元，实际支出43万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，进一步完成易地扶贫搬迁，推进脱贫攻坚工作的开展。下一步改进措施：严格分析决算合理设置的绩效指标提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	黄河清大桥南岸扶贫市场建设项目						
主管部门及代码				实施单位	贵德县扶贫开发局		
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	43		1	1	100%	
	其中：财政拨款	43		1	1	100%	
	其他资金						
年度项目总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实黄河清大桥南岸扶贫市场建设项目缺口资金，加大帮扶建档立卡贫困户的资金支持			落实项目资金，带动建档立卡户，实现资金支持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	建档立卡贫困户	484 户	484 户	
			指标 2:	建档立卡贫困人口	1997 人	1997 人	
	效益指标	社会效益指标	指标 6:	带动建档立卡贫困户	≥484 户	≥484 户	
			指标 7:	帮扶建档立卡贫困户资金支持	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1:	对贫困户生产经营的可持续发展影响	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	收益建档立卡贫困户满意度	≥100%	≥100%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：贵德县扶贫开发局本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如利息收入等。

三、年初结转和结余：指贵德县扶贫开发局本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映贵德县扶贫开发局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，贵德县扶贫开发局向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，贵德县扶贫开发局向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：贵德县扶贫开发局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、基本支出：贵德县扶贫开发局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。

七、项目支出：贵德县扶贫开发局为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项项目资金支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指贵德县扶贫开发局工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指贵德县扶贫开发局购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。