2019 年度

舞阳县扶贫开发办公室部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

舞阳县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

**（一）**贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关扶贫开发方针、政策、法律法规和脱贫攻坚决策部署，组织开展全县扶贫开发工作。

（二）拟定县扶贫开发规划计划，参与全县脱贫攻坚 政策措施的顶层设计，提出全县扶贫开发目标、任务、政 策和措施，并组织实施。

（三）根据中央、省、市下达的扶贫资金分配计划， 配合财政部门做好扶贫资金使用备案、检查验收和绩效考 核。

（四）指导乡（镇）、县直部门专项扶贫项目库建设和项目申报备案，指导乡（镇）、县直部门做好项目建设； 协同做好产业扶贫、金融扶贫、基础设施建设等工作。

（五）督促指导各行业部门落实好职责范围内脱贫攻 坚工作任务。

（六）组织指导扶贫技能培训有关工作；协调推进扶 贫干部培训；组织开展扶贫开发的统计监测、成果宣传和 经验交流工作。

（七）协调推进社会扶贫工作，动员社会力量参与扶 贫开发。

（八）做好脱贫攻坚督查巡查有关工作，加强工作督 查落实；做好各乡（镇）、县直各部门脱贫攻坚成效考核 评估工作，负责贫困村退出、贫困户初验。

（九）指导乡（镇）做好贫困人口的精准识别、精准 退出、动态管理、档卡规范等工作；做好扶贫领域信访工 作。

（十）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

**（一）综合协调股（党建工作办公室）。**负责机关日常工作运转、协调和督办，承担组织人事、公文处理、会务、信息、机要、档案、安全、保密、政务公开、后勤服务等有关工作；负责机关党组日常工作，承担机关从严治党、党风廉政建设、阳光漯河、文明创建工作；牵头做好办公文书、领导讲话等综合性文稿起草工作；负责扶贫开发政策研究，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作； 负责县委县政府督查室督办事项汇总报送工作；承担机关依法治理、综治和平安建设等工作；承担县委扶贫开发脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

**（二）规划财务股。**负责拟定全县扶贫开发规划计划、 制定减贫目标任务，负责全县扶贫对象档卡管理、扶贫系统信息化建设和扶贫信息统计工作，负责贫困村退出、贫困户脱贫初验工作，指导乡（镇）做好贫困人口的精准识别、精准退出、动态管理、档卡规范等工作；配合财政部门做好全县专项扶贫资金分配管理及项目实施绩效评价， 指导乡（镇）、县直部门专项扶贫项目库建设和项目申报

备案；协同做好基础设施建设工作；负责协调做好扶贫系 统内部审计工作；协同做好全县脱贫攻坚督查巡查有关工 作，脱贫攻坚成效考核评估。

**（三）行业扶贫股。**负责全县行业扶贫工作，协调推 动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，协 助做好行业部门的相关考核工作，指导做好边缘户排查救 助工作，协调做好兜底扶贫工作；负责扶贫领域信访和群 众咨询服务工作；

承担扶贫改革、行政应诉有关工作；协调推进社会扶贫工 作，协助有关部门做好驻村帮扶管理工作，做好中国社会 扶贫网对接、消费扶贫工作；负责做好雨露计划、60 岁以上公益岗位工作，负责组织指导扶贫技能培训有关工作， 协调推进扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传、门 户网站管理、舆情监测工作。

**（四）开发指导股。**负责全县产业扶贫工作，会同有 关部门拟定扶贫产业发展相关政策，负责重大产业扶贫工 作的协调推进；协调推进产业扶贫、光伏扶贫和扶贫小额 信贷等有关工作。

舞阳县扶贫办内设县乡村振兴服务中心和县扶贫开发 信息中心 2 个归口预算管理单位。纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围一个，为舞阳县扶贫办本级。

# 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：河南省漯河市舞阳县扶贫办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  |  | 栏次 |  |  |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 259.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.51 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 269.62 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 260.2 | 本年支出合计 | 50 | 269.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0 | 结余分配 | 51 | 0 |
| 年初结转和结余 | 25 | 14.89 | 年末结转和结余 | 52 | 5.47 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 275.09 | 总计 | 54 | 275.09 |

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：河南省漯河市舞阳县扶贫办公室 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 | | 260.2 | 259.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 213 | 农林水支出 | 260.2 | 259.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 21305 | 扶贫 | 260.2 | 259.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 260.2 | 259.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |

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：河南省漯河市舞阳县扶贫办公室 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 | | 269.62 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **213** | 农林水支出 | 269.62 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21305** | 扶贫 | 269.62 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2130502** | 一般行政管理事务 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2130599** | 其他扶贫支出 | 269.62 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：河南省漯河市舞阳县扶贫办公室 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 | 259.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 269.49 | 269.49 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 22 | 259.68 | **本年支出合计** | 49 | 269.49 | 269.49 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5.08 | 5.08 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.89 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 274.57 | **总计** | 54 | 274.57 | 274.57 |  |

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

部门：河南省漯河市舞阳县扶贫办公室

公开 05 表金额单位：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 | | 269.49 | 269.49 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 269.49 | 269.49 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 269.49 | 269.49 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 269.49 | 269.49 | 0 |

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  金额单位：万元  部门：舞阳县扶贫开发办公室  公开 06 表 | | | | | | | | |
| 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 | 238.72 | 302 | 商品和服务支出 | 24.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 145.91 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 30701 | 国内债务付息 | **0.00** |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.13 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 | **0.00** |
| 30103 | 奖金 | 48.2 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | **0.00** |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | **0.00** |
| 30107 | 绩效工资 | 7.03 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | **0.00** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险  缴费 | 7.13 | 30206 | 电费 | 3.09 | 31003 | 专用设备购置 | **0.00** |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.56 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31005 | 基础设施建设 | **0.00** |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | **0.00** |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 4.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.75 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.65 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.59 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.07 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支  出 | 0.8 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 245.38 | 公用经费合计 | | | | | 24.11 |

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  金额单位：万元  部门：舞阳县扶贫开发办公室  公开 07 表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 7.2 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 | 0.7 | 2.7 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.22 |

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  金额单位：万元  部门：舞阳县扶贫开发办公室  公开 08 表 | | | | | | | |
| 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：1、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。 2、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 275.09 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 1595.33 万元，下降 85.29%。下降的主要原因是：2019 年我单位的项目支出由项目会计单独记账。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 260.2 万元，其中：财政拨款收入

259.68 万元，占 99.80%；其他收入 0.51 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 269.62 万元，其中：基本支出 269.62 万元，占 100%。

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 274.57 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 1595.78 万元，下降 85.32%。下降的主要原因是：2019 年我单位的项目支出由项目会计单独记账。

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 269.49 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1585.51 万元，下降 85.47%。下降的主要原因是： 2019 年我单位的项目支出由项目会计单独记账。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 269.49 万元，主要用于农林水（扶贫）支出。

（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

* 1. 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的98.04%。其中：

1.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 274.89 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是： 人员调动及 2019 年下半年文明奖在 2020 年发放。

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269.49 万元。

其中：人员经费 245.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.2 万元，

支出决算为 2.7 万元，完成预算的 37.50%。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着履行节约、严格管理、规范使用，控制单位三公经费开支。

（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 2.48 万元，完成预算的 38.15%， 公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 31.43%。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 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本单位 2019 年没有安排因公出国事项。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 38.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本着履行节约、严格管理、规范使用，控制单位三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 2.48 万元。主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、保险费等。2019 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.22 万元， 完成年初预算的 31.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是本着履行节约、严格管理，控制单位三公经费开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于来访接待。

2019 年共接待来访组一个，来宾 23 人次（2018 年 8 月 16 日郾城区扶贫办来舞学习我县的产业扶贫、精准帮扶等脱贫攻坚方面的经验及成功做法）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年以提升资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）项目绩效自评结果。1.农村基础设施类项目

农村基础设施建设项目 6 个,投入资金规模 8980.0375

万元，计划使用中央资金 4047 万元、省级资金 3700.0375

万元、市级资金 1063 万元、县级资金 170 万元。项目名称：2019 年舞阳县村内道路建设项目

建设任务：新建水泥道路约 35.7 万平方米，路面厚度为 0.18 米，施工用料均为 C25 商品混凝土；新修沥青路面约 17760 平方米，挖补面积约 530 平方米。

资金安排：计划投入资金 5022.2 万元，其中：中央资

金 4047 万元、省级资金 865.2 万元、县级资金 110 万元。时间进度：2019 年 3 月完成招标，4 月开工建设，10 月

完工，11 月验收。

绩效目标：惠及 13 个乡镇 83 个行政村，建档立卡贫困

户 1334 户 4352 人。村内道路建设项目的实施，能有效解决群众行路难问题，明显改善群众的生产、生活条件与投资环境，促进农村经济快速发展。同时，贫困群众脱贫致富能力得到加强，进一步密切干群关系，增强党的凝聚力、向心力。

* + 1. 产业发展类项目

产业发展类项目 45 个，投入资金规模 6104.2 万元，计

划使用省级资金 1580.2 万元、市级资金 2494 万元、县级资

金 2030 万元。

* + - 1. 项目名称：2019 年舞阳县金融扶贫贷款贴息项目建设任务：420 万元用于 2018 年度对使用扶贫贷款的贫

困户和带贫企业按政策进行贴息。2018 年舞阳玉川村镇银行发放小额贷款 6810 万元，利率 3.8%，按照 3.8%进行贴息； 华宝公司使用中原银行舞阳支行扶贫贷款 3500 万元，利率4.35%，按照 2%进行贴息；2019 年计划发放扶贫贷款 2000 万元，利率 4.35%，按照 4.35%进行贴息；100 万元用于 2019 年对双汇万中禽业公司进行奖补,万中禽业每年向贫困户发

放不少于 2900 元的保本收益，为舞阳脱贫做出了突出贡献。

资金安排：计划投入资金 520 万元，全部为省级资金。时间进度：2019 年 4 月开工，12 月完工验收。

绩效目标：受益范围涉及全县 14 个乡镇 396 个行政村，

受益贫困户 3605 户 9013 人，项目实施后户均增收 2000 元左右。

* + - 1. 项目名称：2019 年舞阳县产业带贫项目

建设任务：计划投资 820.2 万元，带贫对象初步确定为

1367 户，每户对应产业发展资金 6000 元。共新建五个产业扶贫基地：保和乡葡萄种植扶贫产业园区，文峰乡大汉李食 用菌种植扶贫产业园区，孟寨镇孟王食用菌种植扶贫产业园区，马村乡特色蔬菜产业示范园区，北舞渡贾湖田园体扶贫 产业园区。根据产业项目不同特点，按照确保扶贫效益和培 育壮大产业协同发展思路，采取一区一策投资回报模式，乡镇选择有实力、有项目的经营企业或合作社进行合作，合作期限 6 年，企业按照项目投资比例确定标准支付租金，合同期满后重新约定续签或者企业进行资产回购，产生收益归村集体所有。

资金安排：计划投资 820.2 万元，其中：省级资金 344.2

万元，县级资金 476 万元。

时间进度：计划 2019 年 7 月完成招投标，8 月开工建设，

11 月完工验收。

绩效目标：惠及 14 个乡镇，建档立卡贫困户 1367 户。项目实施后，贫困群众可通过自身参与产业发展、资产收益等方式激发内生动力，带动贫困户就业，实现贫困户，村级集体经济持续发展。通过产业项目发展，扩宽贫困户的就业渠道，促进村级集体经济持续提升，对巩固全县脱贫成效、防范贫困户返贫、促进贫困户增收致富发挥重要作用。

* + - 1. 项目名称：2019 年舞阳县雨露计划项目

建设任务：计划在全县建档立卡贫困人口中完成“雨露 计划”培训任务 1600 人，其中职业教育补助在校学生 1100

人/期，农村扶贫创业致富带头人 200 人，短期技能培训 100

人，农村实用技术培训 200 人。

资金安排：计划投入资金 290 万元，全部为县级资金。时间进度：2019 年 3 月开工，12 月完工验收。

绩效目标：项目涉及 14 个乡镇 114 个贫困村，职业教

育补助、短期技能培训、农村实用技术培训惠及建档立卡贫困户 1200 余户 1400 人；计划培训创新致富带头人 200 人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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23.6万元，支出决算为24.11 万元,完成年初预算的102.16%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：人员增加及项目监理费和咨询费在本科目反映。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干

部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

# 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各类财政拨款。

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” 等以外的收入。

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。