

2018 年度
新乡县扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 扶贫办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 新乡县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

新乡县扶贫开发办公室为县政府直属事业单位，与县委农村工作办公室合署办公。工作职责主要包括：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策和工作部署。牵头研究拟订全县扶贫开发方面的有关政策。

（二）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（三）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（四）参与拟订全县扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

（五）按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目实施情况。

（六）负责扶贫开发项目推进、连片开发，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（七）指导全县产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

(八) 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术, 承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力、转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

(九) 组织外资扶贫项目的论证申报, 指导项目实施, 会同有关部门检查验收; 参与开展扶贫国际交流与合作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扶贫办内设机构 3 个, 包括: 规划统计股、项目建设股、科技和产业化扶贫股。另设有信息中心。

从决算单位构成看, 扶贫办部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

2018 年度, 机构改革扶贫办职责整合到农业农村局, 改革后是单独公开部门决算, 本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 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. 扶贫办本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,997.30	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	0.00	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	10.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.20
	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	2,153.32
	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	4.31
	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	1,997.30	本年支出合计	50	2,171.77
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	207.28	年末结转和结余	52	32.81
	26			53	
总计	27	2,204.58	总计	54	2,204.58

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
金额单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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		1,997.30	1,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.68	10.68	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.85	1,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,978.85	1,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,705.74	1,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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
金额单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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		2,171.77	89.48	2,082.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.68	10.68	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.32	71.03	2,082.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,153.32	71.03	2,082.29	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	52.21	0.00	52.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,861.77	0.00	1,861.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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
金额单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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	1,997.30	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	10.93	10.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.20	3.20	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	2,153.32	2,153.32	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	4.31	4.31	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	1,997.30	本年支出合计	49	2,171.77	2,171.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	207.28	年末财政拨款结转和结余	50	32.81	32.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	207.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,204.58	总计	54	2,204.58	2,204.58	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
金额单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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		2,171.77	89.48	2,082.29
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
213	农林水支出	2,153.32	71.03	2,082.29
21305	扶贫	2,153.32	71.03	2,082.29
2130501	行政运行	71.03	71.03	0.00
2130502	一般行政管理事务	52.21	0.00	52.21
2130504	农村基础设施建设	168.30	0.00	168.30
2130505	生产发展	1,861.77	0.00	1,861.77
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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：新乡县扶贫开发办公室

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	83.71	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.30	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	17.29	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	10.68	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	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	1.90	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.31	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	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		83.71	公用经费合计		5.77			

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

单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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
7.83	0	2.87	0	2.87	4.96	7.83	0	2.87	0	2.87	4.96

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

单位：万元

部门：新乡县扶贫开发办公室

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	
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。

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 2204.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2020.97 万元，下降 47.83%。主要原因是贫困人口减少使实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1997.3 万元，其中：财政拨款收入 1997.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2171.77 万元，其中：基本支出 89.48 万元，占 4.12%；项目支出 2082.29 万元，占 95.88%。

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 2204.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 2020.97 万元，下降 47.83%。主要原因是贫困人口减少使实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2171.77 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 1978.71 万元，下降 47.67%。主要原因是人口减少使实施项目减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2171.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.93 万元，

占 0.5%；医疗卫生与计划生育(类)支出 3.2 万元，占 0.15%；农林水(类)支出 2153.32 万元，占 99.15%；住房保障(类)支出 4.31 万元，占 0.2%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1932.67 万元，支出决算为 2171.77 万元，完成年初预算的 112.37%。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保险缴费支出(项)。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险基数的减少。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 36.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险基数的减少。

3. 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)。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险基数的减少。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 66.49 万元，支出决算为 71.03 万元，完成年初预算

的 106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作任务的加剧。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 261.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作任务的加剧。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 168.3 万元，完成年初预算的 2805%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对贫困村基础设施的投入力度。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1819.87 万元，支出决算为 1861.77 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业扶贫项目库的调整。

8. 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 4.62 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险基数的减少。

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 89.48 万元。其中：人员经费 83.71 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、其他社会

保障缴费；公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%，占 36.65%；公务接待费支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%，占 63.35%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中公务车 0 辆、专用车 0 辆。

公务用车运行支出 2.87 万元。主要用于开展脱贫攻坚相关工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.96 万元。主要用于接待省市级脱贫攻坚调研与考核工作的相关人员。2018 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 249 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，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强预算绩效管理，完善制度建设，提升自评质量。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，加强过程监控。三是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

通过实施项目绩效自评工作，使扶贫开发项目实施得到有效管理，脱贫成效明显。使财政预算项目得到贫困村生产生活条件、村容村貌得到改善，传统支柱产业、优势特色产业加快发展，农民收入水平、自我发展能力明显增强，民主管理水平、精神文明建设水平明显提升，实现贫困农户脱贫致富，为实现 2020 年全面建成小康社会做出应有的贡献。

(三) 重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好。严格按照专项扶贫资金管理办法，规范项目入库建设制度，对扶贫资金实行逐笔审核，设立扶贫资金动态监控台账，对每笔报账资金及时进行登记，动态掌握项目资金实际支付情况，确保扶贫资金使用“零差错”，实现重点绩效目标的有效管理。2018 年，我县始终坚持目标导向、质量导向，聚焦贫困难题，强化责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫工作务实、过程扎实、成效真实。全年完成 220 户 624 人脱贫，西元封和东荆楼两个贫困村顺利退出贫困序列，顺利完成年度目标任务。强化扶贫项目监管，扶贫资金精准、安全、高效运行，全年共实施扶贫项目 91 个，安排资金 2053 万元，主要用于基础设施、光伏项目、金融扶贫、电商扶贫、农业产业、百企万户、优秀务工奖补等项目。2018 年共支付扶贫专项资金 1967.7 万元，支付率为 95.8%。

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

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 173.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 168.3 万元、政府采购服务支出 5.23 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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