

2019 年度部门决算说明

大荔县扶贫开发办公室

(原大荔县扶贫开发领导小组办公室)

一、部门主要职责

第一条 根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》(渭市办字〔2019〕13号),制定本规定。

第二条 大荔县扶贫开发办公室是县政府工作部门,为正科级。

第三条 县扶贫开发办公室是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻中省市县关于扶贫开发的方针政策和管理规定,拟定全县配套政策和实施细则,并监督实施。

(二)落实农村贫困人口扶持标准,组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理。

(三)开展调查研究,编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划,指导各镇(街道)扶贫开发工作,负责全县扶贫开发考核工作。

(四)负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五)负责全县扶贫开发资金筹措,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(六)负责协调、指导、推进行业扶贫工作。

(七)负责指导全县社会扶贫工作，负责协调组织省市有关部门和县级部门在本县的包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

(八)负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全县扶贫干部培训工作。

(九)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作。

第四条 县扶贫开发办公室设下列内设机构：

(一)党政办公室。负责机关财务工作；负责机关管理制度的制定和组织实施；负责公文处理、印章管理、档案管理和保密工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事、劳资及老干部工作；负责会议组织、会议决定及领导批办事项的督办落实；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；负责督查专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫执行与落实情况；负责群众来电来访案件督办工作；负责扶贫热线及上级交办、群众反映问题的核查督办工作；完成领导交办的其他工作。

(二)项目规划股。负责财政专项扶贫资金项目的规划编制、规范管理及监督实施工作；负责扶贫项目库的审查、编制和上报工作；负责项目的国网系统录入和受益标注工作；负责扶贫资金的绩效考评工作；负责村级集体经济组织的管理工作；负责产业扶贫项目的调研及业务材料起草工作；负责贫困大学生资助管理工作；负

责固定资产投资统计上报工作；完成领导交办的其他工作。

（三）脱贫评估股。负责社会扶贫工作，组织干部驻村的管理考核和培训工作；负责全县脱贫攻坚目标任务考核工作；负责组织脱贫退出评估验收工作；负责中国社会扶贫网管理使用维护工作；负责对各行各业的精准扶贫政策、典型事例和先进人物进行汇总并宣传报送工作；负责贫困人口实用技术培训工作；负责大荔扶贫网站的更新管理工作；负责脱贫攻坚综合材料起草工作；完成领导交办的其他工作。

第五条 县扶贫开发办公室机关行政编制 8 名。设主任 1 名、副主任 3 名；扶贫督查专员 2 名（正科级 1 名，副科级 1 名）。

二、2019 年主要工作任务

（一）“三比一提升”行动有力。组织所有县级领导和帮扶干部进村入户搞调研、摸实情、解难题，指导包联镇办和包联帮扶贫困户，抓问题整改，抓政策落实，抓巩固提升。县镇村三级遍访贫困户 18039 户，切实提升了群众的幸福感。发放《2019 年扶贫政策简本》5000 册，对 1900 余名帮扶干部进行脱贫攻坚政策培训、测试，全县扶贫干部政策、镇情、村情“一口清”。坚持以老带新、有序轮换原则，补充调整了 81 名驻村帮扶干部。表彰了 10 名脱贫先锋，形成了脱贫光荣的良好舆论氛围。创新完善“党建+集体经济+合作社+基地+贫困户”的产业脱贫模式，贫困群众真正镶嵌在了产业链上。

（二）专项治理从严从实。重点围绕问题整改、驻村帮扶、项

目监管等十个方面，扎实开展脱贫攻坚领域干部作风大整顿，坚持脱贫攻坚工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，与中央脱贫攻坚专项巡视和成效考核反馈问题整改相结合，与“排查整改双负责”工作推进相结合，查认识、查根源、查作风，定目标、定措施、定要求，促进了干部作风转变。先后组织专项督查8次，有力推动了脱贫攻坚各项工作有效落实。

（三）问题整改成效明显。先后制定了中央专项巡视、成效考核、国家巡查、市委巡察反馈问题等4个专项整改方案，所有反馈问题逐项列出问题清单、任务清单、责任清单，递交县委县政府研究部署。组织成立了由县委县政府主要领导挂帅的整改工作领导小组，县级有关部门分别成立问题整改工作专班，统筹推进问题解决。截至目前，中央脱贫攻坚专项巡视、成效考核、国家巡查、市委巡察等反馈的问题，我县已全面完成整改任务。

（四）政策落实全力保障。制定下发了脱贫人口“回头看”和“两不愁三保障”问题排查工作方案，组织各镇（街道）和“八个一批”相关职能部门，逐村逐户逐项逐人，查漏洞、补短板、强弱项。先后组织召开多次脱贫攻坚领导小组成员单位会议，研究有关政策，协调解决问题，夯实相关责任。有力的保障了各项扶贫政策精准高效落实。举办了“聚力助学爱洒金秋，金融扶贫情系同州”捐资助学活动，为147名贫困大学生发放44万元的爱心助学金，为143名高职中职贫困学生发放雨露计划补助42.9万元。全县贫困群众满意度不断提升，生产生活条件明显改善。

（五）产业扶贫力度加大。本着“因地制宜、宜种则种、宜养则养”的原则，深入挖掘各镇办区域资源优势，综合考虑产业基础条件，选准产业发展方向，破解资金瓶颈，安排扶贫资金 12346 万元，完成投资 11915 万元。其中投资 8059 万元用于产业精准扶贫项目，创新了“党建+产业园区+旅游+贫困户”“党支部（党员、能人）+园区+合作社+贫困户”“党支部+合作社+贫困户+市场”等扶贫模式，实现产业发展与精准扶贫有效对接。根据省市安排，对 2014 年—2020 年大荔县脱贫攻坚项目库进行集中录入，健全完善了脱贫攻坚项目库，共录入全国扶贫信息系统脱贫攻坚项目 1366 个，资金规模 14.02 亿元。

（六）帮扶效能持续提升。结合机构改革实际，协调组织部门，重新调整包联单位、帮扶干部，112 个驻村工作队、135 个帮扶工作组全部到村开展工作，帮扶成效明显提升。制定印发了《关于进一步强化“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实做好第一书记和驻村工作队管理工作的通知》等文件，严格落实第一书记和驻村工作队日签到、周报告、月考核、季研判等制度，确保第一书记和驻村工作队有事可做、有章可循、有责可究。

（七）动态管理扎实精准。根据《陕西省 2019 年度扶贫对象动态管理工作方案》文件精神，制定下发了《大荔县 2019 年度扶贫对象动态管理工作方案》，同时对各镇（街道）、各有关部门脱贫攻坚工作分管领导和业务干部进行了 4 次专题培训。截至目前，我县 2019 年已脱贫 1610 户 5419 人，未脱贫 2529 户 5827 人，自然

增加 546 人，自然减少 1297 人，通过“两摸底、一核查”，边缘户 10 户 37 人，脱贫监测户 4 户 15 人，补正帮扶措施 3 万余条，修正错误信息 10 万余条。确保贫困户建档立卡数据信息与实际情况、档案资料“账账相符、账实相符”。

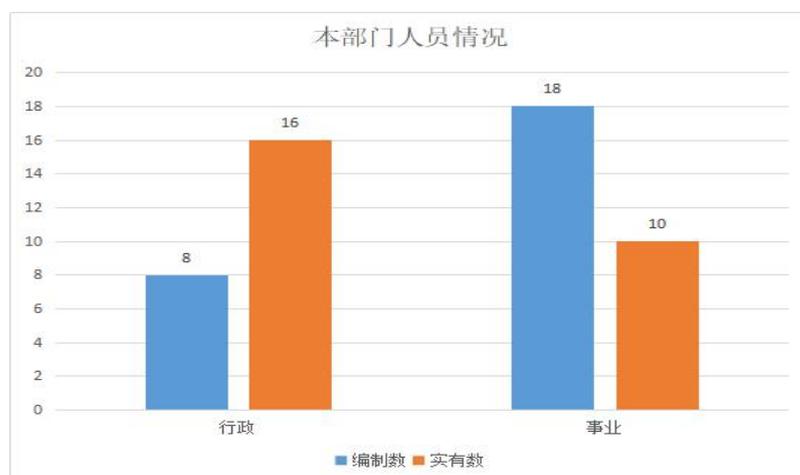
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括大荔县扶贫开发办公室部门本级（机关）决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县扶贫开发办公室部门本级（机关）（原大荔县扶贫开发领导小组办公室部门本级（机关））
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业人员编制 18 人；目前实有人员 26 人，其中行政人员 16 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门决算扶贫项目 5 个，涉及扶贫项目资金 13083.89 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 13413.58 万元，较上年增长 3011.06 万元，增幅 28.94%，其主要原因是 2019 年财政加大了专项扶贫资金，同时因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加。支出 13413.58 万元，较上年增长 3011.06 万元，增幅 28.94%，其主要原因是 2019 年财政加大了专项扶贫资金，同时因机构改革本单位

由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加。

1、收入总计 13413.58 万元，较上年增长 28.94%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 13413.58 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3011.06 万元，增幅 28.94%，其主要原因是 2019 年财政加大了专项扶贫资金，同时因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 13413.58 万元,较上年增长 13413.58 万元,增幅 28.94%。包括:

(1) 基本支出 184.56 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 177.24 万元,较上年增长 63.88 万元,增幅 56.35%,其主要原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位,并增设了扶贫信息中心,扶贫办人员编制及实有人数量增加,人员经费增加;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%;商品和服务支出 7.32 万元,较上年增长 2.85 万元,增幅 63.76%,其主要原因是 2019 年是脱贫攻坚关键年,扶贫任务加大,业务活动经费增加。

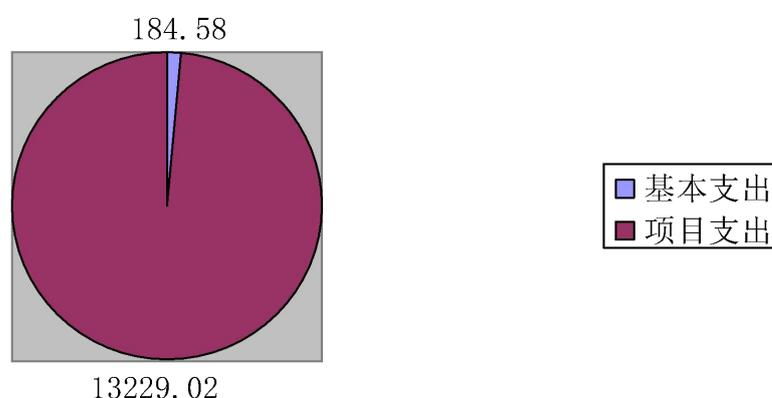
(2) 项目支出 13229.02 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括城乡社区公共设施、生产发展、其他农业综合开发、其他扶贫、一般行政管理等项目共计 13229.02 万元,较上年增长 3011.06 万元,增幅 28.94%。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年相同。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年相同。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 13413.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13413.58 万元，较上年增长 3011.06 万元，增幅 28.94%，其主要原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加；并且 2019 年是脱贫攻坚关键年，扶贫任务加大，业务活动经费增加。政府性基金收入 0 万元，与上年相同。

2019 年，本部门财政拨款支 13413.58 万元，其中：基本支出 184.56 万元，较上年增长 66.73 万元，增幅 56.63%，其主要原因

是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加；并且2019年是脱贫攻坚关键年，扶贫任务加大，业务活动经费增加。项目支出13229.02万元，较上年增长2944.33万元，增幅28.63%，其主要原因是2019年是脱贫攻坚关键年，财政加大了专项扶贫资金投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出13413.58万元，较上年增长3011.06万元，增幅28.94%，其主要原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加；并且2019年是脱贫攻坚关键年，扶贫任务加大，业务活动经费增加。同时2019年是脱贫攻坚关键年，财政加大了专项扶贫资金投入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出13413.58万元，其中：

（1）社会保障和就业支出23.78万元，较上年增长23.78万元，增幅100%，原因是2019年首次将职工养老保险缴费纳入部门决算。

（2）卫生健康支出8.31万元，较上年增长8.31万元，增幅100%，原因是2019年首次将职工医疗保险单位缴费纳入部门决算。

(3) 城乡社区支出 218.3 万元，较上年增长 218.3 万元，增幅 100%。原因是因脱贫攻坚需要，新增了城乡社区支出。

(4) 农林水支出 13163.19 万元，较上年增长 2760.67 万元，增幅 26.54%，原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加；并且 2019 年是脱贫攻坚关键年，扶贫任务加大，业务活动经费增加。同时 2019 年是脱贫攻坚关键年，财政加大了专项扶贫资金投入。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13413.58 万元，其中：

人员经费 177.24 万元，较上年增长 59.41 万元，增幅 50.42%，原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加。

公用经费 7.32 万元，较上年增长 2.85 万元，增幅 63.76%，原因是脱贫攻坚任务加大，业务活动经费增加。

项目支出 13229.02 万元，较上年增长 2944.33 万元，增幅 28.63%。原因是扶贫专项资金投入增加。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13413.58 万元，其中：

工资福利支出（301）177.24 万元，较上年增长 63.88 万元，增幅 56.35%，原因是因机构改革本单位由事业单位改为行政单位，

并增设了扶贫信息中心，扶贫办人员编制及实有人数量增加，人员经费增加；

商品服务支出（302）50.58万元，较上年增长46.11万元，增幅1031.54%，原因是2019年是脱贫攻坚关键年，扶贫任务加大，业务活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年相同。

资本性支出13185.76。较上年增长10284.69万元，增幅28.21%。原因是扶贫专项资金投入增加，基础设施建设，及大型修缮费用增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，较上年增长0.16万元，增幅100%，其主要原因是机构改革原农办撤销，其车辆暂由扶贫办使用，增加了公务用车运行维护费，较预算增长0万元，增幅0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，增幅 100%，其主要原因是机构改革原农办撤销，其车辆暂由扶贫办使用，增加了公务用车运行维护费，较预算减少 0 万元，降幅 0%。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 7.32 万元，较

上年增长 2.85 万元，增幅 63.76%，主要原因是脱贫攻坚任务加大，业务活动经费增加，主要包括：办公经费 2.32 万元、印刷经费 1.6 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 2 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、两不愁、三保障：两不愁"就是稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿；"三保障"就是保障其义务教育、基本医疗和住房安全。

7、精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

8、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县扶贫开发办公室

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫办）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度无政府性基金拨款
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年度无政府采购项目
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	13,413.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	184.56
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	177.24
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.32
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13,229.02
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.78	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	8.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	218.30		
		十二、农林水支出	13,163.19	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	13,413.58
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	177.24
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	50.58
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	13,185.76
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,413.58	本年支出合计			13413.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	13,413.58	支出总计			13413.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计		13,413.58							
157001	大荔县扶贫开发办公室		13,413.58							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,413.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	184.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	177.24
		三、国防支出		日常公用经费	7.32
		四、公共安全支出		二、项目支出	13,229.02
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.78		
		九、卫生健康支出	8.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	218.30	经济分类支出合计	13,413.58
		十二、农林水支出	13,163.19	一、工资福利支出	177.24
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	50.58
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	13,185.76
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,413.58	本年支出合计	13,413.58	本年支出合计	13,413.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,413.58	支出总计	13,413.58	支出总计	13,413.58

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,413.58	184.56	13,229.02	
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78		
20805	行政事业单位离退休	23.78	23.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78		
210	卫生健康支出	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31		
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31		
212	城乡社区支出	218.30		218.30	
21203	城乡社区公共设施	218.30		218.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.30		218.30	
213	农林水支出	13,163.19	152.46	13,010.72	
21305	扶贫	13,083.89	152.46	12,931.42	
2130501	行政运行	152.46	152.46		
2130502	一般行政管理事务	69.66		69.66	
2130505	生产发展	11,681.88		11,681.88	
2130599	其他扶贫支出	1,179.88		1,179.88	
21306	农业综合开发	79.30		79.30	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130699	其他农业综合开发支出	79.30		79.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计		184.56	13,229.02	
301	工资福利支出		177.24		
30101	基本工资		80.78		
30102	津贴补贴		64.37		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		23.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.31		
302	商品和服务支出		7.32	43.26	
30201	办公费		2.32	5.00	
30202	印刷费		1.60	5.00	
30205	水费		0.50		
30206	电费		0.50		
30207	邮电费		0.24	1.00	
30211	差旅费		2.00	7.86	
30231	公务用车运行维护费		0.16		
30239	其他交通费用			23.40	
310	资本性支出			13,185.76	
31005	基础设施建设			13,135.96	
31006	大型修缮			49.80	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	184.56	177.24	7.32	
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78		
20805	行政事业单位离退休	23.78	23.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78		
210	卫生健康支出	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31		
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31		
213	农林水支出	152.46			
21305	扶贫	152.46			
2130501	行政运行	152.46	145.15	7.32	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	184.56	177.24	7.32	
301	工资福利支出	177.24	177.24		
30101	基本工资	80.78	80.78		
30102	津贴补贴	64.37	64.37		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.78	23.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31		
302	商品和服务支出	7.32		7.32	
30201	办公费	2.32		2.32	
30202	印刷费	1.60		1.60	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	0.16		0.16	
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：
大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***																												
157001	大荔县扶贫开发办公室（汇总）									0.16	0.16					0.16					0.16	0.16							0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

13表

专项（项目）名称		扶贫信息中心印刷费					
主管部门		大荔县扶贫开发办公室	实施部门	大荔县扶贫开发办公室			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	1.9	1.9	1		
		其中：财政拨款	1.9	1.9	1		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：印刷扶贫资料5000份 目标2： 目标3：		印刷扶贫资料6000份				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：印刷资料	5000	6000		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	》 95	》 95			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县扶贫开发办公室（原大荔县扶贫开发领导小组办公室）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	时效指标	指标1：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
	社会效益指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标	指标1：			
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				
说明				