

泽库县扶贫开发局

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

(1) 贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规，组织拟定全县扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督检查扶贫开发规划的实施。

(2) 组织起草有关扶贫开发的地方性法规、规章草案及政策措施，拟定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，负责藏区扶贫开发战略研究，拟定藏区扶贫开发政策措施并指导实施。

(3) 拟定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，负责提出信贷扶贫资金的使用计划。

(4) 向省扶贫开发办公室上报较大规模扶贫开发项目，负责信贷扶贫项目的推荐工作，组织指导、督促、检查县扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作。

(5) 研究拟订连片特困地区开发战略规划、政策措施并组织实施。

(6) 负责全县扶贫开发的协调、衔接、交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

(7) 负责易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转

移培训工作，组织认定并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

(8) 协调中央省级和国家机关、发达省区对泽库县贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作，承担国内外扶贫领域交流与合作。

(9) 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。

(10) 承担县委县政府及扶贫开发工作领导小组的具体工作。

(11) 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，具体包括：县扶贫开发局本级。

# 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：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

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	22,419.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	4,741.41	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	14.81
	9		九、卫生健康支出	37	9.39
	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	37,456.84
	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	8.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>27,160.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>37,490.03</b>
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	13,799.21	年末结转和结余	54	3,469.62
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>40,959.65</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>40,959.65</b>

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：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>27,160.44</b>	<b>22,419.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741.41</b>
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,127.25	22,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.41
21305	扶贫	27,127.25	22,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.41
2130501	行政运行	222.74	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
2130504	农村基础设施建设	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12,357.11	12,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,564.29	4,847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.07
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		37,490.03	235.14	37,254.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,456.84	201.94	37,254.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,456.84	201.94	37,254.90	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,988.79	0.00	6,988.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,966.93	0.00	11,966.93	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,221.28	0.00	2,221.28	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,216.13	0.00	1,216.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,901.80	40.04	14,861.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

公开04表  
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	22,419.03	一、一般公共服务支出	30	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	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	14.81	14.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.39	9.39	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	27,859.91	27,859.91	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	8.99	8.99	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	22,419.03	本年支出合计	53	27,893.10	27,893.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,362.05	年末财政拨款结转和结余	54	1,887.98	1,887.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,362.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	29,781.08	总计	58	29,781.08	29,781.08	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

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

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		27,893.10	235.13	27,657.97
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.28	5.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00
213	农林水支出	27,859.91	201.94	27,657.97
21305	扶贫	27,859.91	201.94	27,657.97
2130501	行政运行	161.90	161.90	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,988.79	0.00	6,988.79
2130505	生产发展	11,825.57	0.00	11,825.57
2130506	社会发展	2,221.28	0.00	2,221.28
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,216.13	0.00	1,216.13
2130599	其他扶贫支出	5,446.24	40.04	5,406.20
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

公开06表  
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	119.28	302	商品和服务支出	92.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.94	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.94	30202	印刷费	5.08	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	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	23.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.99	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	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	20.07	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	24.30	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	20.07	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	15.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	3.90			
人员经费合计		139.35	公用经费合计		95.78			

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

预算数						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	13	14
15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	9.95

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。

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	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局

2019年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。  
此表为空

财政拨款支出情况表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局 2019年度

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		27,893.10	235.13	27,657.97
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.28	5.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.39	9.39	0.00
213	农林水支出	27,859.91	201.94	27,657.97
21305	扶贫	27,859.91	201.94	27,657.97
2130501	行政运行	161.90	161.90	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,988.79	0.00	6,988.79
2130505	生产发展	11,825.57	0.00	11,825.57
2130506	社会发展	2,221.28	0.00	2,221.28
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1,216.13	0.00	1,216.13
2130599	其他扶贫支出	5,446.24	40.04	5,406.20
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局 2019年度

经济分类编码	项 目	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计			95.78
302	商品和服务支出		92.84
30201	办公费		16.67
30202	印刷费		5.08
30203	咨询费		0.00
30204	手续费		0.11
30205	水费		0.00
30206	电费		0.20
30207	邮电费		2.97
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费		0.45
30211	差旅费		23.96
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		0.05
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		24.30
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		15.15
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		3.90
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		2.94
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县扶贫开发局	2019年度	公开11表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	33.04
1. 政府采购货物支出	2	32.97
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

### 第三部分泽库县扶贫开发局部门 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、支出总计 40959.65 万元，较上年收入、支出总计各减少 1193.88 万元。主要原因是：2018 年度其他收入中的农村基础设施建设收支较大。

(一) 收入总计 40959.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22419.03 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2112.45 万元，下降 8.61%，主要原因是

2018 年度财政拨款收入中的农村基础设施建设收入较大。

2. 其他收入 4741.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县扶贫开发局单位取得的去他扶贫支出收入，较上年减少 7322.77 万元，下降 60.70%，主要原因是上年度其他收入中的农村基础设施建设收入增加。

3. 年初结转和结余 13799.21 万元，主要为泽库县扶贫开发局单位上年结转本年使用的其他扶贫支出等资金。

（二）支出总计 40959.65 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 14.81 万元，占 0.04%，主要用于泽库县扶贫开发局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 14.81 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度社会保障和就业（类）支出统筹列入社保局年初预算。

2. 卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 0.02%，主要用于泽库县扶贫开发局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.39 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度卫生健康支出统筹列入医保局年初预算。

3. 农林水（类）支出 37456.84 万元，占 91.45%，主要用于泽库县扶贫开发局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村

综合开发改革等方面的支出。较上年增加 3738.81 万元，增长 11.09%，主要原因是 2019 年度扶贫支出中的生产发展支出较上年增加。

4. 住房保障（类）支出 8.99 万元，占 0.02%，主要用于泽库县扶贫开发局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.05 万元，增长 29.54%，主要原因是 2019 年度本单位事业人员增加一名。

5. 年末结转和结余 3469.62 万元，为泽库县扶贫开发局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 27160.44 万元，其中：财政拨款收入 22419.03 万元，占 82.54%；其他收入 4741.41 万元，占 17.46%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 37490.03 万元，其中：基本支出 235.14 万元，占 0.63%；项目支出 37254.89 万元，占 99.37%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 29781.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3334.34 万元，增长 12.61%。主要原因是 2019 年初财政拨款结转和结余较上年增加。

## 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 27893.1 万元，占本年支出合计的 74.40%。较上年增加 4071.23 万元，增长 17.09%。主要原因是 2019 年度一般公共预算支出扶贫支出中的生产发展支出较上年增加。

### （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：社会保障和就业（类）支出 14.81 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 27859.91 万元，占 99.88%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 0.03%。

### （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 83.72 万元，支出决算为 27893.1 万元，完成年初预算的 333.17 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度农林水支出的农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息及其他扶贫支出不属于年初预算资金。其中：

#### 1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出统筹列入社保局年初预算。

(2) 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 0 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度将其他行政事业单位离退休支出统筹列入社保局年初预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度本单位事业编制人员增加一名。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.13 万元,支出决算为 0.14 万元,完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度本单位事业编制人员增加一名。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度将财政对生育保

险基金的补助统筹列入医保局年初预算。

## 2. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度将财政对职工基本医疗保险基金的补助统筹列入医保局年初预算。

## 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 76.15 万元，支出决算为 161.9 万元，完成年初预算的 212.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度由于人员变动工资福利支出及对个人和家庭的补助增加

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6988.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目支出中的农村基础设施建设支出增加

（3）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11825.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目支出中的生产发展支出增加

（4）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年



初预算为 0 万元，支出决算为 2221.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目支出中的社会发展支出增加

（5）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1216.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目支出对精准扶贫基础设施建设项目贷款贴息资金增加

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5446.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度项目支出其他扶贫支出增加

#### 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 6.22 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 144.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度由于人员变动及住房公积金提标导致实际支出增加。

### **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 235.13 万元，其中：人员经费 139.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 95.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，

完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.15 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 6.2 万元，下降 29.04%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.27 万元，增长 9.15%，主要原因为 2019 年度由于脱贫攻坚工作业务量增加，导致公车运行维护费用较上年增加。公务接待费支出决算数比上年数减少

7.47 万元，下降 100%，主要原因为本年度扶贫局未发生公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度泽库县扶贫开发局没有发生政府性基金预算收、支情况。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 27893.1 万元，占本年支出合计的 74.40%。较上年增加 4071.23 万元，增长 17.09%。主要原因是 2019 年度一般公共预算支出扶贫支出中的生产发展支出较上年增加。

### **（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：社会保障和就业（类）支出 14.81 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 27859.91 万元，占 99.88%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 0.03%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 95.78 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 24.86%，主要原因是劳务费及公务用车运行维护费较上年增加。

## **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 33.04 万元，其中：政府采购货物支出 32.97 万元、政府采购服务支出 0.07 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。**

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

## **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，泽库县扶贫开发局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 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：单位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和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位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支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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）费是指单位工作人员因公务出国（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单位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。

十六、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。