

# 陕西省扶贫开发办公室

## 2018年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门，主要职能是：

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。
2. 开展调查研究，编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导市、县扶贫开发工作。
3. 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
4. 负责拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
5. 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
6. 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。
7. 负责全省扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
8. 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。
9. 承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10. 承办省政府交办的其他事项。

陕西省扶贫开发办公室内设 8 个机关处室，下属 3 个参公事业单位，1 个差额事业单位，机构数量较上年无变化。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我办在省委、省政府的坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，坚持精准扶贫精准脱贫方略，立足打赢脱贫攻坚战，实现了 104.5 万人脱贫，23 个贫困县退出，贫困发生率下降到 3.18%。产业就业扶贫成效明显，特色产业项目落地 4.5 万个、覆盖贫困人口 158.5 万人。保障性措施扎实落地，实现贫困人口城乡居民医疗保险和大病保险全覆盖，全年救治贫困人口 33.2 万人；连续两年实现义务教育阶段无贫困人口因贫失学辍学学生目标，高校扶贫专项招生和中高职院校招录实现“双过万”，贫困家庭学生上学实现资助全覆盖；医疗救助 66.9 万人、临时救助 27.3 万人次，12.2 万名特困人员实现应救尽救、应养尽养；“十三五”规划的易地扶贫搬迁任务提前两年实现全面开工，安置房竣工 27.5 万户，竣工率达到规划期的 97.2%，贫困户危房改造累计完成 16.8 万户，当年 7.9 万户全部竣工。

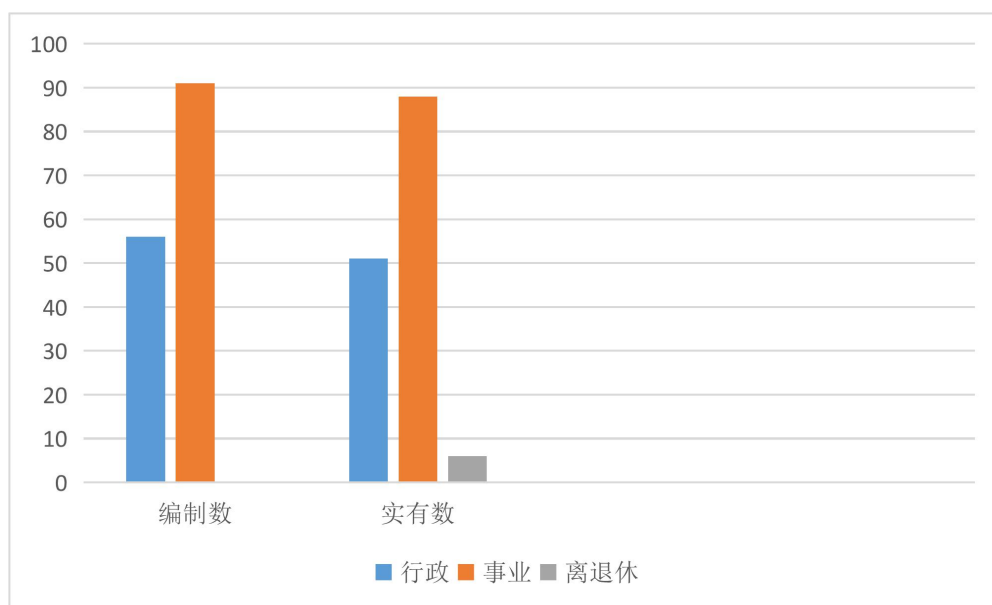
## 三、部门决算单位构成

2018 年本部门决算只包括陕西省扶贫开发办公室本级，无二级决算单位。

## 四、部门人员情况说明

2018 年机关行政编制 56 人，参公事业编制 91 人，共计 147 人。截止 12 月 31 日，实有人数 139 人，其中行政 51 人，参公事业人数 82 人，差额事业实有 6 人。单位管理的离退休人员 6

人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 4773.51 万元，较上年增加 881.29 万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是增加 2017、2018 年季度考核奖；三是增加大数据平台提升服务费和第三方评估经费。2018 年总支出 4577.72 万元，较上年增加 845.35 万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是增加 2017、2018 年季度考核奖；三是增加大数据平台提升服务费和第三方评估经费。

2. 本年度收入构成情况。2018 年总收入 4773.51 万元，其中财政拨款收入 4424.45 万元，其他收入 0.38 万元，年初结转和结余 348.68 万元。基本支出收入 2828.25 万元，占本年收入的 63.92%，项目支出收入 1596.58 万元，占本年收入的 36.08%。

培训支出收入 313.51 万元，占本年收入的 7.08%；行政运行收入 2220.69 万元，占本年收入的 50.19%；一般行政管理事务收入 299.58 万元，占本年收入的 6.78%；生产发展资金 682 万元，占本年收入的 14.28%；其他扶贫支出收入 300 万元，占本年收入的 6.78%。

3. 本年度支出构成情况。2018 年总支出 4577.72 万元，其中基本支出 2828.25 万元，占总支出的 61.78%，项目支出 1749.47 万元，占总支出的 38.22%。行政运行支出 2220.69 万元，占总支出的 48.51%；一般行政管理事务支出 246.62 万元，占总支出的 5.39%；生产发展资金 774.46 万元，占总支出的 16.92%；其他扶贫支出 300 万元，占总支出的 6.55%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018 年财政拨款收入 4424.45 万元，较上年增加 533.03 万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是增加 2017、2018 年季度考核奖；三是增加大数据平台提升服务费和第三方评估经费。2018 年财政拨款总支出 4577.34 万元，较上年增加 845.77 万元，主要原因：一是人员增加、调整工资导致工资福利支出增加；二是增加 2017、2018 年季度考核奖；三是增加大数据平台提升服务费和第三方评估支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 4577.34 万元，其中一般公共服务支出 308 万元，教育决算支出 426.9 万元，主要是扶贫业务培训支出；社会保障和就业支出 86.89 万元，主要是离休干部工资福利、公用经

费支出；医疗卫生与计划生育支出 87.36 万元，主要是医疗补助支出；农林水支出支出 3556.39 万元，单位正常运转及完成脱贫攻坚任务支出；住房保障支出 111.80 万元，主要是在职人员住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2827.87 万元，其中人员经费支出 2367.33 万元，公用经费支出 460.54 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公经费”实际支出 33.78 万元，其中因公出国费 11.69 万元，公务车辆购置运行维护费 21.11 万元，公务接待费 0.98 万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，支出 11.69 万元，比上年减少 0.32 万元，减少原因是出国培训地点不同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车运行维护费支出 21.11 万元，比上年减少 2.88 万元，减少原因是加强公务车管理，降低行政消耗向支出。

2018 年无购置公务用车。

### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 8 批次，60 人次，支出 0.98 万元，比上年减少 2.33 万元，原因是接待任务减少。

### 2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 229.03 万元，较上年支出增加 20.2 万元，增加原因是扶贫业务培训任务增加。

### 3. 会议费支出情况

2018 年会议费实际支出 132.46 万元，较上年增加 31.33 万元，增加原因是脱贫攻坚任务增加，业务协调指导会议较多。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 1539.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费		负责人及电话	王卫华 63916661			
省级主管部门	陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1534.12	1494.12		97.39%		
	其中：省级财政资金	1534.12	1494.12		97.39%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省脱贫攻坚决策部署，聚焦深度贫困，抓好精神扶贫，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，不断激发贫困群众内生动力，持之以恒完善长效机制；将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合，全面提升贫困地区和贫困户自我发展能力；深化苏陕扶贫协作，深入开展携手奔小康行动，在产业协作、项目帮扶、人才支援等方面实现优势互补、互利共赢，确保 20 个贫困县摘帽，99.7 万贫困人口脱贫。</p>		<p>2018 年我办在省委、省政府的坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，坚持精准扶贫精准脱贫方略，立足打赢脱贫攻坚战，实现了 104.5 万人脱贫，23 个贫困县退出，全省贫困发生率下降到 3.18%。产业就业扶贫成效明显，特色产业项目落地 4.5 万个、覆盖贫困人口 158.5 万人。保障性措施扎实落地，全省首次实现贫困人口新农合和大病覆盖，全年救治贫困人口 33.2 万人；连续两年实现义务教育阶段无贫困人口因贫失学辍学学生目标，高校扶贫专项招生和中高职院校招录实现“双过万”，贫困家庭学生上学实现资助全覆盖；医疗救助 66.9 万人、临时救助 27.3 万人次，12.2 万名特困人员实现应救尽救、应养尽养；“十三五”规划的易地扶贫搬迁任务提前两年实现全面开工，安置房竣工 27.5 万户，竣工率达到规划期的 97.2%，贫困户危房改造累计完成 16.8 万户，当年 7.9 万户全部竣工。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	确保 20 个贫困县摘帽，99.7 万贫困人口脱贫。	确保 20 个贫困县摘帽，99.7 万贫困人口脱贫。	实现 104.5 万人脱贫，23 个贫困县退出，贫困发生率下降到 3.18%。		
		质量指标					
		时效指标	12 月 31 日前完成年度脱贫任务			12 月 31 日前完成年度脱贫任务	
		成本指标					
		社会效益指标	确保 20 个贫困县摘帽，99.7 万贫困人口脱贫。	确保 20 个贫困县摘帽，99.7 万贫困人口脱贫。	实现 104.5 万人脱贫，23 个贫困县退出，贫困发生率下降到 3.18%。		
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 90%	满意度大于 90%	96%			

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		办公设备、家具购置		负责人及电话	王卫华 63916661	
省级主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	46.46	33.51		72.12%
		其中：省级财政资金	46.46	33.51		72.12%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购办公设备、办公家具一批，价值 46.46 万元。			采购办公台式电脑 33 台，笔记本电脑 10 台，价值 25 万元，办公家具 8.51 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购办公设备、办公家具一批，价值 46.46 万元。	采购办公设备、办公家具一批，价值 46.46 万元。	采购办公台式电脑 33 台，笔记本电脑 10 台，价值 25 万元，办公家具 8.51 万元。	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	社会效益指标	社会效益指标	保障年度脱贫攻坚任务圆满完成。	保障年度脱贫攻坚任务圆满完成。	保障了年度脱贫攻坚任务圆满完成。	
		.....				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）费		负责人及电话	王卫华 63916661	
省级主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	陕西省扶贫开发办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	16	12.01		75.06%
		其中：省级财政资金	16	12.01		75.06%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过了解美国贫困瞄准内容，多维贫困指数设定，多样化识别贫困人口方法，制定因人而异的精准减贫措施，为我国精准扶贫、精准脱贫工作提供参考。为充分利用国际课堂，通过国际扶贫交流，学习和借鉴他国的减贫发展经验，进一步提升我省精准扶贫工作水平。</p>			<p>了解美国差异性帮扶措施的方法、社会救助体系架构、区域发展主要做法、农业发展扶持政策等。为当前开展的产业扶贫、提供借鉴。学习美国农业发展、社会救助模式，加强减贫国际交流合作，进一步提高我省脱贫攻坚水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	2 人赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”项目培训。		1 人赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”项目培训。1 人赴南非学习南非政府在鼓励妇女发展和青年就业方面的项目管理模式等，为当前开展的精准扶贫工作提供借鉴。	
		质量指标				
		时效指标	出国任务完成率	100%	100%	
	成本指标	出国费用	16 万	12 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2 人赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”项目培训。	2 人赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”项目培训。	1 人赴美国参加“贫困瞄准与社会救助体系”项目培训。1 人赴南非学习南非政府在鼓励妇女发展和青年就业方面的项目管理模式等，为当前开展的精准扶贫工作提供借鉴。	
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省扶贫开发办公室

自评得分:

93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门, 主要职能是:</p> <p>(一) 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策, 拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。</p> <p>(二) 开展调查研究, 编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划, 指导市、县扶贫开发工作。</p> <p>(三) 负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。</p> <p>(四) 负责拟定扶贫资金分配方案, 指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。</p> <p>(五) 负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。</p> <p>(六) 负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。</p> <p>(七) 负责全省扶贫开发的国际交流与合作, 组织实施外资扶贫项目。</p> <p>(八) 负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。</p> <p>(九) 承担省扶贫开发领导小组的日常工作。</p> <p>(十) 承办省政府交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2018 年总支出 4577.72 万元, 其中基本支出 2828.25 万元, 占总支出的 61.78%, 项目支出 1749.47 万元, 占总支出的 38.22%。行政运行支出 2220.69 万元, 占总支出的 48.51%; 一般行政管理事务支出 246.62 万元, 占总支出的 5.39%; 生产发展资金 774.46 万元, 占总支出的 16.92%; 其他扶贫支出 300 万元, 占总支出的 6.55%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照中省脱贫攻坚决策部署, 聚焦深度贫困, 抓好精神扶贫, 坚持扶贫与扶志、扶智相结合, 不断激发贫困群众内生动力, 持之以恒完善长效机制; 将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合, 全面提升贫困地区和贫困户自我发展能力; 深化苏陕扶贫协作, 深入开展携手奔小康行动, 在产业协作、项目帮扶、人才支援等方面实现优势互补、互利共赢, 确保 20 个贫困县摘帽, 99.7 万贫困人口脱贫。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	$4424.45/4424.45 \times 100\% = 100\%$ <p>决算取数</p>	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>722.46/3003.57×100%=24%(决算取数)</p> <p>备注：因政策变化，工资、季度考核奖、医疗补差、购买习近平扶贫论述书籍等共计1380.42万元经费不计入预算调整</p>	0	24.00%	0	省级财政专项扶贫资金年初未列入部门预算。
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度： 1025.47/2202.31×100%=46.56%</p> <p>前三季度支出进度： 1465.30/2337.67×100%=62.68%</p>	大于50% 75%	46.56% 62.68%	4	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	0.37/0.37×100%-100%=0	0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	33.78/43.31×100%=77.99%		77.99%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产配置预算87.86万元，实际执行75.32万元，严格按照预算执行。</p> <p>无资产处置和资产收益。</p>			4	

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金使用过程中严格落实相关的预算财务管理制度,无违规违纪现象。			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20个贫困县摘帽,3248个贫困村退出,99.7万贫困人口脱贫。	实现了104.5万人脱贫,23个贫困县各项指标均达到退出标准。	40		
		项目效益(20分)	20				20个贫困县摘帽,3248个贫困村退出,99.7万贫困人口脱贫。	实现了104.5万人脱贫,23个贫困县各项指标均达到退出标准。	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行支出460.54万元，较上年增加14.51万元，主开支办公费、差旅费、印刷费以及邮电费等。增加原因：一是增加选调人员和挂职人员，公用支出增加；二是脱贫攻坚任务增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共773.60万元，其中政府采购货物类支出75.32万元、政府采购服务类支出698.28万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆9辆，无价值50万元以上设备。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 扶贫业务培训费：指为提升扶贫干部业务水平，开展业务培训而发生伙食费、住宿费、资料场地费等相关支出。

6. 扶贫项目管理费：围绕编制、审核扶贫项目规划，实施和管理财政专项扶贫资金和项目而发生的项目管理费用。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省扶贫开发办公室

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支项目



# 部门决算收支总表

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4424.45	1、一般公共服务支出	308.00
其中：一般公共预算财政拨款	4424.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	426.90
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	86.89
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	87.36
6、其他收入	0.38	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3556.77
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	111.80
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4424.83	本年支出合计	4577.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	348.68	年末结转和结余	195.78
收入总计	4773.51	支出总计	4773.51

# 部门决算收入总表

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

02表  
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							
合计		4424.83	4424.45					0.38
201	一般公共服务支出	308.00	308.00					
20110	人力资源事务	308.00	308.00					
2011009	公务员考核	308.00	308.00					
205	教育支出	313.51	313.51					
20508	进修及培训	313.51	313.51					
2050803	培训支出	313.51	313.51					
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89					
20805	行政事业单位离退休	86.89	86.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.89	86.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	87.36	87.36					
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36					
2101101	行政单位医疗	87.36	87.36					
213	农林水支出	3517.27	3516.89					0.38
21305	扶贫	3517.27	3516.89					0.38
2130501	行政运行	2220.69	2220.31					0.38
2130502	一般行政管理事务	299.58	299.58					
2130505	生产发展	682.00	682.00					
2130550	扶贫事业机构	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	111.80	111.80					
22102	住房改革支出	111.80	111.80					
2210201	住房公积金	111.80	111.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表  
单位：万元

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

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						
合计		4577.72	2828.25	1749.47			
201	一般公共服务支出	308.00	308.00				
20110	人力资源事务	308.00	308.00				
2011009	公务员考核	308.00	308.00				
205	教育支出	426.90	13.51	413.39			
20508	进修及培训	426.90	13.51	413.39			
2050803	培训支出	426.90	13.51	413.39			
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89				
20805	行政事业单位离退休	86.89	86.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.89	86.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	87.36	87.36				
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36				
2101101	行政单位医疗	87.36	87.36				
213	农林水支出	3556.77	2220.69	1336.08			
21305	扶贫	3556.77	2220.69	1336.08			
2130501	行政运行	2220.69	2220.69				
2130502	一般行政管理事务	246.62		246.62			
2130505	生产发展	774.46		774.46			
2130550	扶贫事业机构	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	111.80	111.80				
22102	住房改革支出	111.80	111.80				
2210201	住房公积金	111.80	111.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4424.45	1、一般公共服务支出	308.00	308.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	426.90	426.90	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	86.89	86.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出	87.36	87.36	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3556.39	3556.39	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	111.80	111.80	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	4424.45	<b>本年支出合计</b>	4577.34	4577.34	
年初财政拨款结转和结余	348.68	年末财政拨款结转和结余	195.78	195.78	
一般公共预算财政拨款	348.68				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	4773.13	<b>支出总计</b>	4773.13	4773.13	

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。

# 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）

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4577.34	2827.87	2367.33	460.54	1749.47	
201	一般公共服务支出	308.00	308.00	308.00			
20110	人力资源事务	308.00	308.00	308.00			
2011009	公务员考核	308.00	308.00	308.00			
205	教育支出	426.90	13.51		13.51	413.39	
20508	进修及培训	426.90	13.51		13.51	413.39	
2050803	培训支出	426.90	13.51		13.51	413.39	
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89	74.03	12.86		
20805	行政事业单位离退休	86.89	86.89	74.03	12.86		
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.89	86.89	74.03	12.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	87.36	87.36	87.36			
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	87.36			
2101101	行政单位医疗	87.36	87.36	87.36			
213	农林水支出	3556.39	2220.31	1786.14	434.17	1336.08	
21305	扶贫	3556.39	2220.31	1786.14	434.17	1336.08	
2130501	行政运行	2220.31	2220.31	1786.14	434.17		
2130502	一般行政管理事务	246.62				246.62	
2130505	生产发展	774.46				774.46	
2130550	扶贫事业机构	15.00				15.00	
2130599	其他扶贫支出	300.00				300.00	
221	住房保障支出	111.80	111.80	111.80			
22102	住房改革支出	111.80	111.80	111.80			
2210201	住房公积金	111.80	111.80	111.80			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2827.90	2367.33	460.54	
301	工资福利支出	2265.94	2265.93		
30101	基本工资	740.72	740.72		
30102	津贴补贴	459.24	459.24		
30103	奖金	398.06	398.06		
30106	伙食补助费	42.13	42.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.08	235.08		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	219.05	219.05		
30113	住房公积金	111.80	111.80		
30199	其他工资福利支出	59.86	59.86		
302	商品和服务支出	459.56		459.54	
30201	办公费	122.78		122.78	
30202	印刷费	3.23		3.23	
30204	手续费	0.52		0.52	
30206	电费	0.32		0.32	
30207	邮电费	25.24		25.24	
30209	物业管理费	1.04		1.04	
30211	差旅费	12.89		12.89	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	4.54		4.54	
30214	租赁费	23.99		23.99	
30215	会议费	0.54		0.54	
30216	培训费	4.37		4.37	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30227	委托业务费	10.59		10.59	
30228	工会经费	18.63		18.63	
30229	福利费	11.46		11.46	
30231	公务用车运行维护费	21.11		21.11	
30239	其他交通费用	139.22		139.22	
30299	其他商品和服务支出	58.11		58.11	
303	对个人和家庭的补助	101.40	101.40		
30301	离休费	74.03	74.03		
30305	生活补助	11.20	11.20		
30309	奖励金	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.36	15.36		
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00	
31022	无形资产购置	1.00	0.00	1.00	

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。

# 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

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

07表  
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	33.78	11.69	0.98	21.11	0.00	21.11	132.46	229.03
上年数	56.67	12.01	3.19	41.47	17.48	23.99	101.13	208.79
增减额	-22.89	-0.32	-2.21	-20.36	-17.48	-2.88	31.33	20.24
增减率（%）	-40.39	-2.66	-69.28	-49.10	-100.00	-12.01	30.98	9.69

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。



# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省扶贫开发办公室

08表  
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	
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。