

原隍中县扶贫开发局

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年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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

原湟中县扶贫开发局是县委、县政府主管全县扶贫开发工作的职能部门，主要职能为：贯彻执行国家和省市县有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，扶贫资金使用的绩效考评；负责扶贫开发项目文本的编制、论证，组织、指导扶贫开发项目的实施。负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。负责组织开展全县产业扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、雨露计划”短期技能培训、贫困生(含两后生)资助、易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村致富带头人培育等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作。承办县脱贫攻坚工作指挥部的日常工作和交办的其他事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算汇编范围的独立核算单位共一个，为原湟中县扶贫开发局本级。

年末编制人数20人，其中：行政编制7人、事业编制13人。单位年末实有人数23人，其中：在职人员23人。退休人员3人，遗属人员1人

第二部分 2019年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表
金额单位：
万元

部门：原湟中县扶贫开发局 2019年度

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	31,844.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,350.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.27
	9		九、卫生健康支出	37	22.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	34,777.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	35,194.05	本年支出合计	52	34,861.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	54.33	年末结转和结余	54	387.29
	27			55	
总计	28	35,248.38	总计	56	35,248.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：原湟中县扶贫开发局

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		35, 194. 05	31, 844. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 350. 00
208	社会保障和就业支出	32. 27	32. 27					
20805	行政事业单位离退休	31. 23	31. 23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 70	0. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 44	27. 44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3. 09	3. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
210	卫生健康支出	22. 66	22. 66					
21011	行政事业单位医疗	22. 66	22. 66					
2101101	行政单位医疗	8. 09	8. 09					
2101102	事业单位医疗	2. 88	2. 88					
2101103	公务员医疗补助	11. 69	11. 69					
213	农林水支出	35, 110. 87	31, 760. 87					3, 350. 00
21301	农业	624. 00	624. 00					
2130199	其他农业支出	624. 00	624. 00					
21305	扶贫	34, 486. 87	31, 136. 87					3, 350. 00
2130501	行政运行	420. 51	420. 51					
2130504	农村基础设施建设	1, 254. 68	1, 254. 68					
2130505	生产发展	18, 997. 00	18, 997. 00					
2130599	其他扶贫支出	13, 814. 68	10, 464. 68					3, 350. 00
221	住房保障支出	28. 24	28. 24					
22102	住房改革支出	28. 24	28. 24					
2210201	住房公积金	23. 82	23. 82					
2210203	购房补贴	4. 43	4. 43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：原湟中县扶贫开发局

2019年度

公开03表
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		34,861.10	486.82	34,374.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27				
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.09	3.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
213	农林水支出	34,777.92	403.64	34,374.28			
21301	农业	624.00		624.00			
2130199	其他农业支出	624.00		624.00			
21305	扶贫	34,153.92	403.64	33,750.28			
2130501	行政运行	403.64	403.64				
2130504	农村基础设施建设	1,241.25		1,241.25			
2130505	生产发展	18,989.83		18,989.83			
2130599	其他扶贫支出	13,519.20		13,519.20			
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				
2210203	购房补贴	4.43	4.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：原湟中县扶贫开发局			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	31,844.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.27	32.27	
	9		九、卫生健康支出	38	22.66	22.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	31,427.92	31,427.92	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.24	28.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	31,844.05	本年支出合计	53	31,511.10	31,511.10	
年初财政拨款结转和结余	25	54.33	年末财政拨款结转和结余	54	387.29	387.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	54.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	31,898.38	总计	58	31,898.38	31,898.38	

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。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：原湟中县扶贫开发局

2019年度

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		31, 511. 10	486. 82	31, 024. 28
208	社会保障和就业支出	32. 27	32. 27	0. 00
20805	行政事业单位离退休	31. 23	31. 23	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 70	0. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 44	27. 44	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3. 09	3. 09	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00
210	卫生健康支出	22. 66	22. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 66	22. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 09	8. 09	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 88	2. 88	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 69	11. 69	0. 00
213	农林水支出	31, 427. 92	403. 64	31, 024. 28
21301	农业	624. 00	0. 00	624. 00
2130199	其他农业支出	624. 00	0. 00	624. 00
21305	扶贫	30, 803. 92	403. 64	30, 400. 28
2130501	行政运行	403. 64	403. 64	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 241. 25	0. 00	1, 241. 25
2130505	生产发展	18, 989. 83	0. 00	18, 989. 83
2130599	其他扶贫支出	10, 169. 20	0. 00	10, 169. 20
221	住房保障支出	28. 24	28. 24	0. 00
22102	住房改革支出	28. 24	28. 24	0. 00
2210201	住房公积金	23. 82	23. 82	0. 00
2210203	购房补贴	4. 43	4. 43	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门：原湟中县扶贫开发局

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	337.36	302	商品和服务支出	141.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.51	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.11	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	1.04	30211	差旅费	32.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.82	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	25.62	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	8.22	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.52	30217	公务接待费	2.99	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	0.70	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	21.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.28	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	0.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
人员经费合计		345.58	公用经费合计					141.24

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：原湟中县扶贫开发局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

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
6.11	0.00	2.76	0.00	2.76	3.35	5.27	0.00	2.28	0.00	2.28	2.99	0.85	25.40

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	290

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：原湟中县扶贫开发办公室

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

本年度我单位未发生政府性基金预算收支业务，此表为空表。

财政拨款支出情况表

部门：原湟中县扶贫开发局		2019年度	公开09表 金额单位：万元	
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		31,511.10	486.82	31,024.28
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.09	3.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00
213	农林水支出	31,427.92	403.64	31,024.28
21301	农业	624.00	0.00	624.00
2130199	其他农业支出	624.00	0.00	624.00
21305	扶贫	30,803.92	403.64	30,400.28
2130501	行政运行	403.64	403.64	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,241.25	0.00	1,241.25
2130505	生产发展	18,989.83	0.00	18,989.83
2130599	其他扶贫支出	10,169.20	0.00	10,169.20
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00
2210203	购房补贴	4.43	4.43	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

部门：湟中县扶贫开发局

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		141.24
302	商品和服务支出	141.24
30201	办公费	26.82
30202	印刷费	3.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.15
30206	电费	0.33
30207	邮电费	2.86
30208	取暖费	5.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	32.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	25.62
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.85
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	2.99
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	21.85
30227	委托业务费	6.01
30228	工会经费	4.53
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	0.25
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.52
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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：原湟中县扶贫开发局		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	166.81	
1. 政府采购货物支出	2	166.81	
2. 政府采购工程支出	3	0.00	
3. 政府采购服务支出	4	0.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	166.81	
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分原湟中县扶贫开发局2019年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019年度收入、支出总计35248.38万元，较上年收入、支出总计各增加9733.36万元。主要原因是：一、项目增多，资金投入增加；二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少；三、扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。四、东西协作帮扶资金3350万元计入其他收入。

（一）收入总计35248.38万元，包括：

1、财政拨款收入31844.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加6379.43万元，增长25%，主要原因是项目数量增加，扶贫资金量增大，县级投入加大。

2、其他收入3350万元，为东西协作帮扶资金，以前年度预算未列入此项资金。

3、年初结转和结余54.33万元，主要为国际农发项目资金2.21万元，2019年项目管理费48.99万元，公车统筹部分1.4万元，收回以前年度违规开支的公务接待费1.73万元。

（二）支出总计35248.38万元，包括：

1、社会保障和就业支出32.27万元，占0.09%，主要用于扶贫开发办公室的离退休人员经费、遗属生活补助等方面的

支出。较上年增加22.36万元，增长225.63%，主要原因是我单位退休人员由原来的1人增加为3人。

2、农林水支出34777.92万元，占98.67%，主要用于扶贫开发农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫等方面的支出。较上年增加9347.72万元，增长6.22%，主要原因是扶贫项目增加，资金投入加大。

3、住房保障支出28.24万元，占0.08%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加5.94万元，增长26.6%，主要原因是事业编制增加，人员增加。

4、年末结转和结余387.29万元，一是农林水支出扶贫行政运行结转20万元，为国际农发项目运行基础经费；二是农林水支出扶贫基础设施建设结转13.44万元，为脱贫攻坚巩固保障经费；三是农林水支出扶贫生产发展结转58.37万元，为项目管理费55.33万元，雨露计划培训生活补助3.04万元；四是农林水支出扶贫其他扶贫支出结转295.48万元，为消费扶贫项目19.62万元，移动公司捐款0.62万元，国际农发项目105.24万元，南京市捐赠资金170万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计35194.05万元，其中：财政拨款收入31844.05万元，占90.5%，其他收入3350万元，占9.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计34861.1万元，其中：基本支出486.82

万元，占本年支出的1.4%；项目支出34374.28万元，占本年支出的98.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计31898.38万元，较上年收入、支出总计各增加6383.36万元，增长25%。主要原因是：一、项目增多资金投入增加；二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少；三、扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出31511.1万元，占本年支出合计的90.39%。较上年增加6048.69万元，增长23.76%。主要原因是：一、2019年县级配套资金增加；二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少；三、扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作业务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

（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32.27万元，占0.10%；农林水支出（类）31427.92万元，占99.74%；住房保障（类）支出28.24万元，占0.09%。

（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3537.3万元，支

出决算为31511.1万元，完成年初预算的890.82%。决算数大预算数的主要原因是上级拨付的项目资金，未列入预算。

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）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.72万元，实际支出数为0.7万元，预算执行率为97.22%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增资幅度小。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为34.4万元，实际支出数为27.44万元，预算执行率为79.76%。决算数小于预算数主要原因是行政事业单位人员未增资。

（3）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）预算数为0万元，实际支出为3.09万元。为退休人员退休费。

（4）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）预算数为0万元，实际支出数为1.04万元。为生育保险和工伤保险费。

2、卫生健康支出类

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.3万元，实际支出数为8.09万元，预算执行率为97.47%。决算数小于预算数原因为重新核定基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.1万元，实际支出数为2.88万元，预算执行率为137.14%，决算数大于预算数因为事业人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助，预算数为17万元，实际支出11.69万元，预算执行率为68.76%，决算数小于预算数因为公务员人数减少。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数为0万元，实际支出数为624万元，决算数大于预算数原因为此资金为市级下达的扶贫驻村工作队工作经费，不纳入预算。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）预算数为449.1万元，实际支出数为403.64万元，预算执行率为89.88%。决算数小预算数原因为公用经费压缩。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算数为3000万元，实际支出数为1241.25万元，预算执行率为41.38%，决算数小预算数原因为项目实际投向不完全为农村基础设施建设项目，县级配套功能科目进行了调整。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算数为0万元，实际支出数为18989.83万元，决算数大于预算数原因为上级财政专项扶贫资金，未列入年初预算。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为0万元，实际支出数为10169.20万元，决算数大于预算数原因为上级财政专项扶贫资金未列入年初预算及县级配套功能科目进行了调整。

3、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）预算数为23.52万元，实际支出数为23.82万元，预算执行率为101.28%，原因为事业人员增资。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为0万元，实际支出数为4.43万元，原因为事业人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出486.82万元，其中：人员经费345.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费141.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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6.11万元，支出决算为5.27万元，完成预算的86.25%，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2.76万元，支出决算为2.28万元，完成预算的82.60%；公务接待费预算3.35万元，支出决算为2.99万元，完成预算的89.25%。

（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2.28万元，占43.26%；公务接待费支出决算2.99万元，占56.74%。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2.28万元。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2.28万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出2.99万元（全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待290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1.99万元，下降37.76%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.62万元，下降71.05%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比

上年数减少0.36万元，下降12.04%。主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约“三公”经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019年我部门未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出31511.1万元，25462.41万元，占本年支出合计的90.39%。较上年增加6048.69万元，增长23.76%。主要原因是：一、2019年县级配套资金增加；二、项目实施进度加快，资金拨付进度加快，结余资金减少；三、扶贫工作进入攻坚阶段，扶贫工作任务量加大，成果宣传工作开展多，加大了公用经费的支出数。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.27万元，占0.10%；农林水支出（类）31427.92万元，占99.74%；住房保障（类）支出28.24万元，占0.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出141.24万元，135.86万元，比上年增加5.38万元，增长3.96%，主要原因是因扶贫工作需要经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出合计166.81万元，比上年增加166.81万元，其中政府采购货物支出166.81万元。政府采购授予中小企业合同金额为166.81万元。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金9147.093万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对2019年度三项部门项目支出开展了绩效评价，共涉及资金9147.093万元。绩效目标完成情况：

1、防贫基金项目。防贫基金在县扶贫开发局设立专户，由县财政每年统筹整合安排防贫资金1500万元，并积极吸纳金融资金、社会资金、帮扶资金以及政府投入扶贫资金产生的收益等注入防贫基金，滚动运行，结余资金结转下年度，不足部分由县财政补充。

防贫工作在脱贫攻坚指挥部统一领导下进行，由县扶贫开发局牵头负责防贫预警线制定、监测任务分解、开展防控救助等工作。各相关部门、乡镇、村积极配合核查，并认真完成防贫对象评议公示、防贫救助资金发放、帮扶举措落实等重要环节，共同筑牢防贫“保护墙”。

该项目统筹整合资金1500万元，其中省级300万元、市级500万元、县级700万元，资金到位率100%。

2、湟中县“十三五”村级光伏扶贫电站项目

本项目于2018年8月，2018年12月完工。工程总投资2.32亿元，累计下达资金11711.787万元。按照《关于下达青海省“十三五”村级光伏扶贫电站建设实施方案的通知》青扶组办〔2017〕101号要求湟中县“十三五”村级光伏扶贫项目资金分三年下达，2019年下达资金2919万元全部为财政扶贫转项目资金。

根据《关于下达青海省“十三五”村级光伏扶贫电站建设实施方案的通知》，本项目采取企业全额垫资，分三年政府分三年支付给企业的原则，项目总投资为2.72亿元，其中：工程投资2.32亿元元，征地移民补偿投资3600万元，运维维护投资170.5万元/年。该项目实际完成投资为2.72亿元，其中：建工程投资2.32亿元元，征地移民补偿投资3600万元，运维维护投资170.5万元。完成建设内容：建设总装机容量34.1兆瓦，建设内容主要包括23个光伏方阵、箱变基础、厂前区建设等。选用310Wp单晶硅、组串式逆变器、1600kVA箱式变压器，采用固定支架安装方式，新建35KV生产综合楼一座。

3、已脱贫贫困户种养殖产业项目巩固提升奖补

按照2019年6月4日，湟中县人民政府办公室关于印发《湟中县已脱贫贫困户种养殖产业项目巩固提升奖补方案的通知》（湟政办〔201 〕80号），项目计划总投资300万元，全部第二批中央财政专项资金，实际以最终奖补资金为准。主要建设内容：符合奖补条件的给予每户1000元后续产业巩

固提升奖补资金，资金仅限用于巩固提升种养殖产业项目发展，截至目前，各乡镇正在实施。

（二）项目绩效自评结果

原湟中县扶贫开发局在2019年度部门决算中反映“防贫基金项目”、“湟中县“十三五”村级光伏扶贫电站项目”、“已脱贫贫困户种养殖产业项目巩固提升奖补项目”3个项目绩效自评结果。

1、防贫基金项目。

项目绩效评价综合得分为97分，评价等次为优秀。

本项目是以因病、因灾、因学等情况可能导致返贫的已脱贫户和处于贫困边缘的易致贫农村低收入家庭（以下简称“非贫低收入户”）等为救助对象，统筹整合资金1500万元，其中省级300万、市级500万元、县级700万元，资金到位率100%。目前已对首批符合因病防贫救助的对象，发放防贫基金32.2448万元，受审核程序等因素，项目资金实际使用率较低。通过防贫基金管理项目的实施，因病、因灾、因学等情况导致返贫的已脱贫户和处于贫困边缘的易致贫农村低收入家庭得到了有效的救助，有效降低致贫风险，巩固脱贫成效。

2、湟中县“十三五”村级光伏扶贫电站项目

评估主要从项目业务管理指标、财务管理指标、项目效益三个大类，14个小项进行。依据每项的指标来评定每项得多少分。根据评估人员的综合评估，湟中县“十三五”村级

光伏扶贫电站项目评估得分为100分。

项目绩效总目标：工程建设总2.32亿元完成光伏电站建设任务，主要完成建设内容：建设总装机容量34.1兆瓦，建设内容主要包括23个光伏方阵、箱变基础、厂前区建设等。选用310Wp单晶硅、组串式逆变器、1600kVA箱式变压器，采用固定支架安装方式，新建35KV生产综合楼一座。

本项目截止2019年9月，全站发电量达2900万千瓦时，预计收益已达2300万元以上，国家电网公司实际已结算收益562万，收益效益明显，且该项目已于2018年通过财政借款的方式，已实现全县156个建档立卡贫困村每村3万元的村集体经济收入；

该项目为我县扶贫项目中投资最大、建设速度最快、收益见效最明显的项目，为我县实施大中型以上扶贫项目、新能源项目奠定了扎实基础。

3、已脱贫贫困户种养殖产业项目巩固提升奖补

评价主要从 项目业务管理、财务管理、项目效益三个大类（14个小项、32个分项），进行综合的资金绩效评价，综合得分为96分，等级为优。

通过种养殖产业项目巩固提升奖补项目的实施，确保项目不缩水、不断档，保证产业项目的稳定性和连续性。

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，原湟中县扶贫开发局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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：指单位从本级财政取得的财政拨款。二、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指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。

八、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。