

镇安县扶贫开发局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇安县扶贫开发局是县政府职能部门之一。主要职责是：贯彻落实中省市新时期扶贫开发方针、政策；牵头编制脱贫攻坚年度规划，制定配套政策措施和管理实施细则；负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管绩效评价、贫困户脱贫村退出评估等工作；做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置

镇安县扶贫开发局内设办公室、项目管理股、资金管理股、金融扶贫股、社会扶贫股 5 个行政股室，下设县扶贫开发信息监测中心、脱贫攻坚指导服务中心 2 个事业股室（经费不独立核算）。

二、2018 年度部门工作完成情况

全面落实中省市脱贫攻坚政策，紧紧围绕“577”标准，对标施策、强力推进，加大资金投入、完善保障机制，脱贫攻坚工作取得显著成效。

（1）大力发展产业就业。结合“三变”改革，创新实施“三带四联”脱贫机制，全面落实农业特色产业三年振兴计划。发展桑园 5 万亩、茶园 8 万亩、烤烟 3 万亩、食用菌 1200 万袋、中药材 12 万亩、板栗 60 万亩、核桃 30 万亩，基本实现了户户都

有 2 个以上长短产业。在全县所有村都成立了股份经济合作社、互助资金协会和产权流转交易中心，每村平均净积累达到 10 万元左右。完成贫困劳动力转移就业 13968 人，技能培训 1469 人，自主创业 165 人，开发公益性岗位 1126 人。

(2) 全面保障安全住房。按照“搬得出、稳得住、能致富、可持续”的要求，加快移民搬迁和产业配套工作。易地扶贫搬迁 8139 户 27681 人，其中集中安置 7655 户 26429 人，分散安置 484 户 1252 人。全县建成 58 个集中安置点，全部达到入住条件并向贫困户交钥匙。实施危房改造 3853 户，现已全部竣工入住。

(3) 扎实推进基础设施。一是通村道路，新建通组路、产业路 20 条 134.5 公里，“油返砂”整修 149.6 公里，建设深度贫困村通组道路 167 公里，全县行政村通村道路硬化率 100%。二是安全饮水，新建蓄水池 1202 座、加固 447 座，新建水窖 198 眼、加固 345 眼，铺设输配水管网 400.4 万米、更换 42.59 万米，农村自来水普及率达到 98.8%。三是电力设施，改造高压线路 59.3 公里，架设低压线路 124.3 公里，安装配电变压器 40 台，改造农户 9550 户，农户电力入户 100%。四是村卫生室，全面完成 154 个村卫生室标准化建设，其中新建 29 所、改建 51 所、增添设施 74 所。

(4) 全面落实保障政策。一是全面落实健康扶贫政策，全额资助贫困人口参合参保，参保率达 100%，合规费用报销比达到 92.01%。全面实施“医生+患者”结对帮扶。二是全面落实教育扶贫政策，2018 年累计发放中省学生资助 15224 人 986.7 万

元、县级教育扶贫专项资金 12512 人 900.81 万元；暑期资助大学新生 1259 人 349.9 万元、发放生源地助学贷款 1739 人 1225.77 万元。全面建立教师+贫困家庭学生“1+1”结对帮扶，实现了义务教育阶段无辍学。三是全面落实兜底保障政策，实现了应保尽保、应兜尽兜。发放低保金 3886.40 万元；农村特困人员供养 3768 户 3857 人，发放特困供养资金 1596.7 万元；临时救助对象 3726 人，发放临时救助金 759 万元；医疗救助 6566 人，发放医疗救助金 837.9 万元；实现了各类救助资金按时足额发放到户。四是全面落实生态扶贫政策，落实国家公益林生态效益补偿和兑现新一轮退耕还林补偿，户均增收 2734 元；选聘生态护林员 1640 名，年人均工资 5000 元。

（5）强化财政资金保障。整合资金 3.89 亿元，重点实施了小额贷款贴息、产业扶贫、小型基础设施建设、光伏扶贫、互助资金、雨露计划等一批扶贫项目。严格执行涉农资金拨付“3-5-5”限时办结制度，提高资金使用效益，保障资金及时拨付。

（6）深入开展金融扶贫。一是扶贫小额贴息贷款。提取 1.21 亿元的资金在县农商行设立贷款储备金，按照“5321”小额信贷模式，每户 5 万元，共发放自主贷款 2.95 亿元。对不具备贷款条件的贫困户，由村产业发展公司作为贷款平台，以贫困户入股资源作抵押，按照每户 5 万元额度统一在农商行承贷，全县共发放贷款 7 亿元。二是扶贫互助资金项目。全县建立扶贫互助资金协会 150 个，全部达到七有标准，会员 10396 户，其中贫困户 8314 户，全年累计放款 3476 户、3323 万元，其中贫困户借款

2500 户、2375 万元，有效解决了农户发展养殖、种植、加工等资金难题。

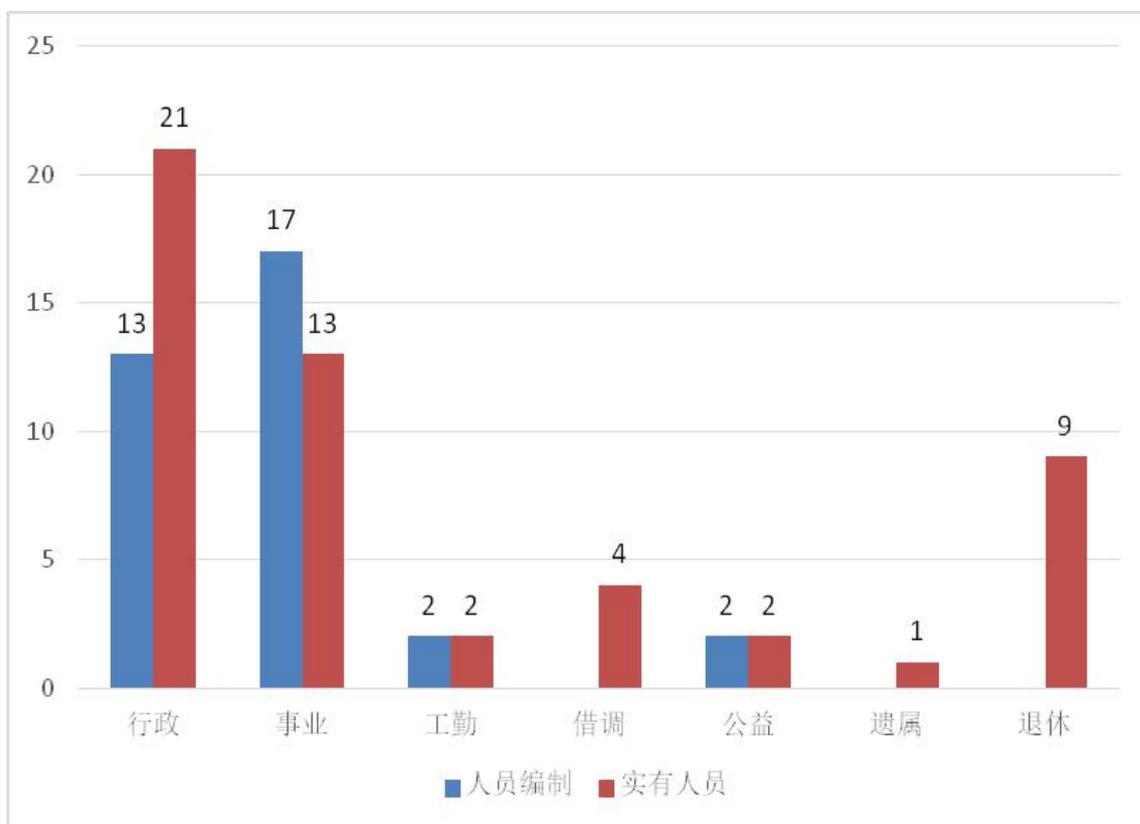
三、部门决算单位构成

扶贫开发局为一级决算单位，无独立核算下属单位，经费管理方式为行政。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，扶贫开发局编制 30 人，实有 42 人，其中：机关行政编制 13 名、实有 21 人；下设县扶贫开发信息监测中心（世行办）事业编制 13 名、实有 12 人；县脱贫攻坚指导服务中心事业编制 4 人，实有 1 人；单位聘请工勤岗位人员 2 名、公益岗位人员 2 名、借调人员 4 名。离退休人员 9 名，遗属 1 名。

人员情况表



五、部门决算收支情况说明

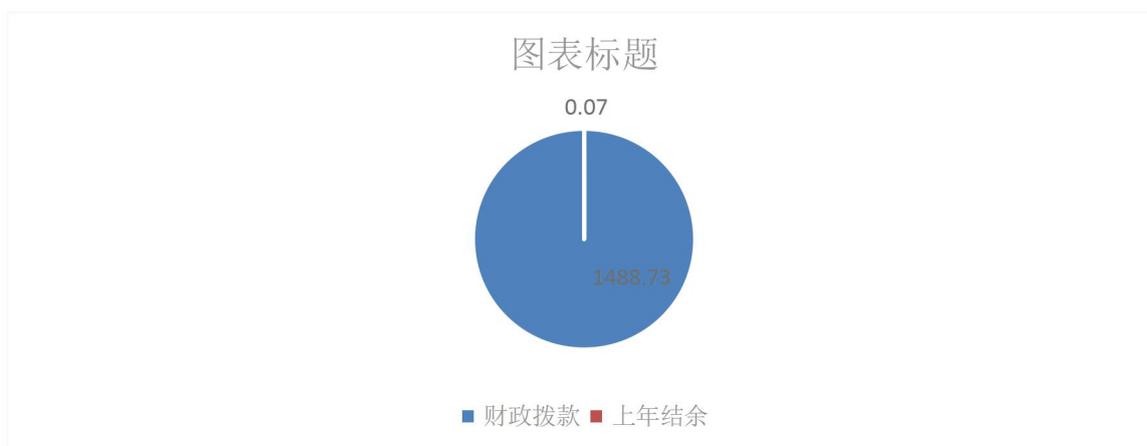
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 1488.81 万元，较上年减少 8113.34 万元。总支 1488.62 万元，较上年支出减少 8113.46 万元。收支减少主要原因：2018 年有 15320.46 万元财政专项扶贫资金未列入年初预算和年终决算，为预算外往来资金收入，主要用于：1) 修建产业路投入 515.46 万元，2) 小额信贷贴息 4920 万元，3) 产业补助 2239.36 万元，4) 成立村互助协会拨入互助资金 3650 万元、5) 建立光伏电站投资 2000 万元，6) 支付农业发展基金 1000 万元，7) 为贫困户缴纳农业综合保险 415.64 万元，8) 雨露计划培训 20 万元，9) 支付贫困户土地流转 560 万元。

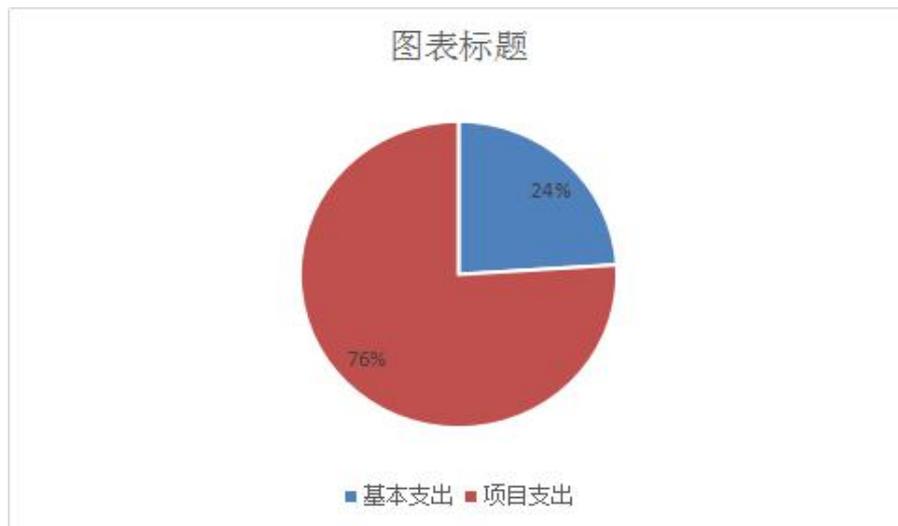
2、本年度收入构成情况

2018 年扶贫开发局收入合计 1488.8 万元，其中财政拨款 1488.73 万元，上年财政结余 0.07 万元，财政拨款收入占总收入的 100%



3. 本年度支出构成情况

本年支出合计 1488.62 万元，其中：基本支出 351.12 万元，占总支出的 24%，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，包括人员经费和公用经费；项目支出 1137.5 万元，占总支出的 76%，主要用于缴纳全县贫困人口农村合作医疗保险。



（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 年度财政预算拨款收入 1488.73 万元，较上年减少 8113.37 万元。支出合计 1488.62 万元，较上年减少 8113.46 万元。收支减少主要原因：2018 年有 15320.46 万元财政专项扶贫资金未列入年初预算和年终决算，为预算外往来资金收入，主要用于：1) 修建产业路投入 515.46 万元，2) 小额信贷贴息 4920 万元，3) 产业补助 2239.36 万元，4) 成立村互助协会拨入互助资金 3650 万元、5) 建立光伏电站投资 2000 万元，6) 支付农业发展基金 1000 万元，7) 为贫困户缴纳农业综合保险 415.64 万

元, 8) 雨露计划培训 20 万元, 9) 支付贫困户土地流转 560 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018 年扶贫开发局一般公共预算财政拨款支出 1488.62 万元, 为农林水一扶贫支出, 其中:

行政运行基本支出 351.12 万元, 用于人员经费支出 324.41 万元、公用办公经费 26.71 万元。

(2) 扶贫专项项目资金支出 1137.5 万元, 主要用于缴纳全县贫困人口农村合作医疗保险和大病保险。

2018 年公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,488.62	351.12	324.41	26.71	1,137.50
213	农林水支出	1,488.62	351.12	324.41	26.70	1,137.50
21305	扶贫	1,488.62	351.12	324.41	26.70	1,137.50
2130501	行政运行	294.09	294.09	280.42	13.67	
2130505	生产发展	807.69				807.69
2130550	扶贫事业机构	57.03	57.03	43.99	13.04	
2130599	其他扶贫支出	329.81				329.81

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.12 万元。

人员经费支出 324.41 万元,其中:在职人员基本工资 118.41 万元、津贴 111.21 万元、奖金 8.88 万元、绩效工资 10.63 万元、单位缴纳职工基本养老保险 45.15 万元、工勤人员工资 4.42 万元、单位缴纳聘请人员社会保险缴 5.29 万元、遗属补助 0.42 万元、2018 年脱贫攻坚先进个人奖励金 20 万元。

公用办公经费 26.71 万元,其中办公经费支出 3.19 万元、打印费支出 1.64 万元、水费 0.92 万元、电费 1.55 万元、电话费 1.28 万元、差旅费 4.27 万元、公务接待费 0.82 万元、其它交通费 13.04 万元。

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		351.12	324.41	26.71
301	工资福利支出		303.99	
30101	基本工资		118.41	
30102	津贴补贴		111.21	
30103	奖金		8.88	
30104	绩效工资		10.63	
30105	其他工资福利支出		4.42	
30106	机关事业单位基本养老保险费		45.15	
30107	其他社会保障缴费		5.29	
302				26.71
30201	办公费			3.19
30202	印刷费			1.64
30203	水费			0.92

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30204	电费			1.55
30205	电话费			1.28
30206	差旅费			4.27
30207	公务接待费			0.82
30208	其它交通费			13.04
30209	其它商品和服务支出			
303	对个人及家庭补助支出		20.42	
30301	退休费			
30302	抚恤金（遗属补助）		0.42	
	奖金		20.00	

2018 年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）

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.82 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因是 2018 年我县

脱贫退出，脱贫攻坚任务加重，省市督导检查较多，公务接待次数和人数增加。2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年无变化；未购置公务用车，与上年无变化；公务接待16批次、58人次，经费总额0.82万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本单位无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待16批次，58人次，支出0.82万元，比上年增长0.14万元，主要原因是2018年我县脱贫退出，脱贫攻坚任务加重，省市督导检查次数增多。

2、培训费支出情况。

本年度我局扶贫业务培训主要以视频会或以会代训形式开展的，无培训费用支出，与上年无变化。

3、会议费支出情况。

本年度我局按照八项规定，精简会议，无会费支出，与上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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1个，共涉及资金1137.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018 年度）

专项（项目）名称		镇安县扶贫开发局				
省级主管部门		陕西省扶贫开发办公室		实施单位	镇安县扶贫开发局	
项目资金（万元）		1137.5		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		1137.5	1137.5	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕 90 个贫困村退出和 1.01 万户、3.68 万贫困人口稳定脱贫，对照“577”标准，按照“全覆盖、保基本、保退出”的原则，压实各级责任，紧扣时间节点，力保 3 月底所有项目启动建设，6 月底所有硬件全部完工，9 月底所有软件全部达标，12 月底贫困户、贫困村、贫困县退出基本达到中省市评估验收标准，贫困发生率控制在 3% 以下。			2018 年我们全面贯彻落实中、省、市有关脱贫攻坚重要会议精神，坚持精准扶贫精准脱贫方略，立足打赢脱贫攻坚战，实现了 15713 户 44264 人脱贫，90 个贫困村退出，贫困县摘帽，贫困发生率下降到 0.9%。		
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 3.68 万人口稳定脱贫，90 个贫困村退出，县摘帽。	确保 3.68 万人口稳定脱贫，90 个贫困村退出，县摘帽。	实现了 44264 人脱贫，90 个贫困村退出，贫困县摘帽，全县贫困发生率下降到 0.9%。	
		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				
	效益指标	经济效益指标	发展产业、壮大经济，扶智扶志、增加就业		3.68 万人	实现人均增收 2200 元
社会效益指标		确保 3.68 万人口稳定脱贫，90 个贫困村退出，县摘帽。	确保 3.68 万人口稳定脱贫，90 个贫困村退出，县摘帽。	实现了 44264 人脱贫，90 个贫困村退出，贫困县摘帽，全县贫困发生率下降到 0.9%。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度达到 95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:镇安县扶贫开发局自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行新时期扶贫开发方针、政策,编制脱贫攻坚年度规划,负责扶贫对象动态调整、扶贫项目实施检查验收、扶贫资金使用监管成效评价等工作,做好县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出合计 1488.62 万元,其中:基本支出 351.12 万元,占总支出的 23%,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,包括人员经费和公用经费;项目支出 1137.5 万元,占总支出的 76%,主要用于缴纳全县贫困人口农村合作医疗保险和大病保险。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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,确保贫困县摘帽、90 个贫困村退出、3.68 万人稳定脱贫。							
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<70%的,得 0 分。</p>	$1488.73/1488.73 \times 100\% = 100\%$ 决算取数	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	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<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<60%，得0分。</p>	<p>1313.06/1488.73×100%=88%</p> <p>1400.84/1488.73×100%=94%</p>	大于45%和75%	88%	94%	5	
		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>40%，得0分。</p>	无其他预算收入和决算收入	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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。	0.82/0.82×100%=100%		100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产配置预算10万元，实际执行9.89万元，严格按照预算执行。 无资产处置和资产收益			5		
过程	预算管理 (15分)	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		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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。</p>		确保 3.68 万人口稳定脱贫, 90 个贫困村退出, 贫困县摘帽。	实现了 44264 人脱贫, 90 个贫困村退出, 贫困县摘帽, 全县贫困发生率下降到 0.9%。	40		
		项目效益 (20分)	20				确保 3.68 万人口稳定脱贫, 90 个贫困村退出, 贫困县摘帽。	实现了 44264 人脱贫, 90 个贫困村退出, 贫困县摘帽, 全县贫困发生率下降到 0.9%。	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26.71万元，较上年减少10.31万元。主要原因是厉行节约原则，严格控制办公用品购买，节约用水用电，认真校对文件、材料并自行打印，尽量减少纸张浪费和外出打印，严格差旅报销和公务派车。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位无共有车辆，2018年当年未购置车辆和单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、扶贫小额信贷：农村建档立卡贫困户（以下简称贫困户）中有发展需求、有贷款意愿、有还款能力或还贷措施的贫困户都能够得到免抵押、免担保、5万元以下、3年期以内、基准利率、财政贴息的精准扶贫小额贷款，从根本上缓解贫困户贷款难、贷款贵问题。

2、雨露计划：由扶贫部门组织实施的，以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭“两后生”及劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

3、新农合大病保险：经新农合基本医保补偿后，贫困患者剩余部分合规住院医疗费用，由新农合大病保险予以报销补偿。起付线为 0.5 万元，各段补偿比例在原有普通人群基础上分别提高 10 个百分点。起付线至 5 万元、5 万元至 10 万元、10 万元至 20 万元、20 万元以上各段合规费用补偿比例分别为 65%、75%、85%、90%。大病保险制度的其他规定继续执行。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县扶贫开发局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人朱荣纬审核同意公开

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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县扶贫开发局

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		1,488.73	1,488.73					
213	农林水支出	1,488.73	1,488.73					
21305	扶贫	1,488.73	1,488.73					
2130501	行政运行	294.08	294.08					
2130505	生产发展	807.62	807.62					
2130550	扶贫事业机构	57.03	57.03					
2130599	其他扶贫支出	330.00	330.00					

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

编制部门：镇安县扶贫开发局

项目		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		1,488.62	351.12	1,137.50			
213	农林水支出	1,488.62	351.12	1,137.50			
21305	扶贫	1,488.62	351.12	1,137.50			
2130501	行政运行	294.08	294.08				
2130505	生产发展	807.69		807.69			
2130550	扶贫事业机构	57.03	57.03				
2130599	其他扶贫支出	329.81		329.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

05表

单位：万元

编制部门：

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	1,488.62	351.12	324.41	26.71	1,137.50	
213	农林水支出	1,488.62	351.12	324.41	26.70	1,137.50	
21305	扶贫	1,488.62	351.12	324.41	26.70	1,137.50	
2130501	行政运行	294.09	294.09	280.42	13.67		
2130505	生产发展	807.69				807.69	
2130550	扶贫事业机构	57.03	57.03	43.99	13.04		
2130599	其他扶贫支出	329.81				329.81	

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）

06表
单位：万元

编制部门：镇安县扶贫开发局

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		351.12	324.41	26.71	
301	工资福利支出		303.99		
30101	基本工资		118.41		
30102	津贴补贴		111.21		
30103	奖金		8.88		
30104	绩效工资		10.63		
30105	其他工资福利支出		4.42		
30106	机关事业单位基本养老保险费		45.15		
30107	其他社会保障缴费		5.29		
302				26.71	
30201	办公费			3.19	
30202	印刷费			1.64	
30203	水费			0.92	
30204	电费			1.55	
30205	电话费			1.28	
30206	差旅费			4.27	
30207	公务接待费			0.82	
30208	其它交通费			13.04	
30209	其它商品和服务支出				
303	对个人及家庭补助支出		20.42		
30301	退休费				
30302	抚恤金(遗属补助)		0.42		
	奖金		20.00		
30303	其他对个人和家庭的补助支出				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					
.....					

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

07表

编制部门： 镇安县扶贫开发局

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			0.82					
上年数			0.68					
增减额			0.14					
增减率（%）			20.00%					

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。

