

附件 2 彭阳县 2019 年度部门决算公开

2019 年度

**彭阳县扶贫开发办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和区、市、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2、协调、督促、检查、指导全县扶贫开发工作；组织全县扶贫目标责任制的考核。

3、组织实施扶贫开发项目；负责“三西”专项建设资金和闽宁扶贫协作发展基金项目的论证、评估、编报和具体实施工作。

4、规划、协调、指导互助资金扶贫开发实施；开展农民实用技术、农村劳动力转移培训（含中长期技能培训）；组织实施务工移民工作；参与贫困人口移民安置。

5、拟订各项扶贫资金的管理办法；制定各类专项扶贫资金和新增扶贫资金年度使用计划；配合财政、审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督管理。

6、联络、协调、指导全县社会扶贫工作；组织、协调闽宁对口扶贫协作和中央、区、市、县等部门定点帮扶项目的实施。

7、参与全县扶贫开发涉外事务和有关扶贫开发的交流与合作。承担外资扶贫项目的申报、组织、协调和实施。

8、负责全县贫困状况的统计和动态监测，组织全县贫困人口建档立卡工作。

9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位部门构成详细说明如下：

从单位构成看，我单位机构设置包括：彭阳县扶贫开发办公室本级。

本单位下设：文秘岗、党务工作岗、档案管理岗、保密管理岗、综治信访（安全生产）岗、政务公开岗、干部人事管理岗、信息统计岗、贫困检测管理岗、扶贫项目管理岗、扶贫资金管理岗、金融扶贫岗、互助资金管理岗、社会扶贫管理岗、扶贫培训管理岗、移民管理岗、财务会计岗、出纳岗。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括为彭阳县扶贫开发办公室本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：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	97,515,072.97	一、一般公共服务支出	30	95,790.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	23,700,000.00
七、其他收入	7	4,275,297.96	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	411,197.25
	9		九、卫生健康支出	38	212,620.04
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	13,422,900.00
	12		十二、农林水支出	41	60,894,399.84
	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	
	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		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	412621.91
本年收入合计	25	101,790,370.93	本年支出合计	54	99,149,529.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	79,704,882.89	年末结转和结余	56	82,345,724.78
	28			57	
总计	29	181,495,253.82	总计	58	181,495,253.82

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：彭阳县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	101,790,370.93	97,515,072.97	0	0	0	0	4,275,297.96
201			一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
205			教育支出	23,700,000.00	23,700,000.00	0	0	0	0	0
20502			普通教育	23,700,000.00	23,700,000.00	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	23,700,000.00	23,700,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	510,474.02	510,474.02	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	510,474.02	510,474.02	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,670.90	344,670.90	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,803.12	165,803.12	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	204,783.14	204,783.14	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	204,783.14	204,783.14	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	150,604.20	150,604.20	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	54,178.94	54,178.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,422,900.00	13,422,900.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	13,422,900.00	13,422,900.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	13,422,900.00	13,422,900.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	62,031,257.96	57,755,960.00	0	0	0	0	4,275,297.96
21303	水利	2,420,504.03	2,420,504.03	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	2,420,504.03	2,420,504.03	0	0	0	0	0
21305	扶贫	59,610,753.93	55,335,455.97	0	0	0	0	4,275,297.96
2130501	行政运行	5,325,231.96	5,151,734.08	0	0	0	0	173,497.88
2130504	农村基础设施建设	4,590,172.20	4,590,172.20	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	19,918,007.09	19,918,007.09	0	0	0	0	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	19,777,342.68	15,675,542.60	0	0	0	0	4,101,800.08
217	金融支出	1,150,912.00	1,150,912.00	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	1,150,912.00	1,150,912.00	0	0	0	0	0
2179901	其他金融支出	1,150,912.00	1,150,912.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	297,421.90	297,421.90	0	0	0	0	0
22999	其他支出	297,421.90	297,421.90	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	297,421.90	297,421.90	0	0	0	0	0
232	债务付息支出	412,621.91	412,621.91	0	0	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	412,621.91	412,621.91	0	0	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	412,621.91	412,621.91	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳扶贫开发办公室（本级）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99,149,529.04	6,213,210.54	92,936,318.50			
201			一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00			
20199			其他一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00			
2019999			其他一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00			
205			教育支出	23,700,000.00		23,700,000.00			
20502			普通教育	23,700,000.00		23,700,000.00			
2050299			其他普通教育支出	23,700,000.00		23,700,000.00			
208			社会保障和就业支出	411,197.25	411,197.25				
20805			行政事业单位离退休	411,197.25	411,197.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,670.90	344,670.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,526.35	66,526.35				
210			卫生健康支出	212,620.04	212,620.04				
21011			行政事业单位医疗	212,620.04	212,620.04				
2101101			行政单位医疗	158,441.10	158,441.10				
2101103			公务员医疗补助	54,178.94	54,178.94				

212	城乡社区支出	13,422,900.00		13,422,900.00			
21203	城乡社区公共设施	13,422,900.00		13,422,900.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13,422,900.00		13,422,900.00			
213	农林水支出	60,894,399.84	5,589,393.25	55,305,006.59			
21301	农业	4,188.54		4,188.54			
2130199	其他农业支出	4,188.54		4,188.54			
21303	水利	2,420,504.03		2,420,504.03			
2130316	农田水利	2,420,504.03		2,420,504.03			
21305	扶贫	57,992,512.07	5,589,393.25	52,403,118.82			
2130501	行政运行	5,589,393.25	5,589,393.25				
2130502	一般行政管理事务	393,000.00		393,000.00			
2130504	农村基础设施建设	8,458,346.47		8,458,346.47			
2130505	生产发展	19,699,303.99		19,699,303.99			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10,086,060.10		10,086,060.10			
2130599	其他扶贫支出	13,766,408.26		13,766,408.26			
21399	其他农林水支出	477,195.20		477,195.20			
2139999	其他农林水支出	477,195.20		477,195.20			
232	债务付息支出	412,621.91		412,621.91			
23203	地方政府一般债务付息支出	412,621.91		412,621.91			
2320301	地方政府一般债券付息支出	412,621.91		412,621.91			

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

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：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	97515072.97	一、一般公共服务支出	30	95790	95790	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23700000	23700000	
	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	411197.25	411197.25	
	9		九、卫生健康支出	38	212620.04	212620.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	13422900	13422900	
	12		十二、农林水支出	41	56885199.84	56885199.84	
	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			
	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		二十三、债务付息支出	52	412621.91	412621.91	
本年收入合计	24	101790370.9	本年支出合计	53	95140329.04	95140329.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	82079626.82	82079626.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	79704882.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	177219955.9	总计	58	177219855.9	177219955.9	

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

公开 05 表

公开部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95,140,329.04	6,213,010.54	88,927,318.50
201			一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00
20199			其他一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00
2019999			其他一般公共服务支出	95,790.00		95,790.00
205			教育支出	23,700,000.00		23,700,000.00
20502			普通教育	23,700,000.00		23,700,000.00
2050299			其他普通教育支出	23,700,000.00		23,700,000.00
208			社会保障和就业支出	411,197.25	411,197.25	
20805			行政事业单位离退休	411,197.25	411,197.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,670.90	344,670.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,526.35	66,526.35	
210			卫生健康支出	212,620.04	212,620.04	
21011			行政事业单位医疗	212,620.04	212,620.04	
2101101			行政单位医疗	158,441.10	158,441.10	
2101103			公务员医疗补助	54,178.94	54,178.94	
212			城乡社区支出	13,422,900.00		13,422,900.00
21203			城乡社区公共设施	13,422,900.00		13,422,900.00
2120303			小城镇基础设施建设	13,422,900.00		13,422,900.00
213			农林水支出	56,885,199.84	5,589,193.25	51,296,006.59

21301	农业	4,188.54		4,188.54
2130199	其他农业支出	4,188.54		4,188.54
21303	水利	2,420,504.03		2,420,504.03
2130306	水利工程运行与维护			
2130316	农田水利	2,420,504.03		2,420,504.03
21305	扶贫	53,983,312.07	5,589,193.25	48,394,118.82
2130501	行政运行	5,589,193.25	5,589,193.25	
2130502	一般行政管理事务	393,000.00		393,000.00
2130504	农村基础设施建设	8,458,346.47		8,458,346.47
2130505	生产发展	19,699,303.99		19,699,303.99
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10,086,060.10		10,086,060.10
2130599	其他扶贫支出	9,757,408.26		9,757,408.26
21306	农业综合开发			
2130602	土地治理			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级一事一议的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
21399	其他农林水支出	477,195.20		477,195.20
2139999	其他农林水支出	477,195.20		477,195.20
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			
231	债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
232	债务付息支出	412,621.91		412,621.91
23203	地方政府一般债务付息支出	412,621.91		412,621.91

2320301	地方政府一般债券付息支出	412,621.91		412,621.91
---------	--------------	------------	--	------------

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3675031.37	302	商品和服务支出	2397979.17	310	资本性支出	140000
30101	基本工资	1107565	30201	办公费	194369.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1380449	30202	印刷费	255041.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	538673	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保	344670.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66526.35	30207	邮电费	19261.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158441.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54178.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24527.08	30211	差旅费	108112.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3367	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13982	31099	其他资本性支出	140000
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	125000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27580	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	264743.69	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1386521.41	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3675031.37	公用经费合计				2537979.17	
合 计		6213010.54						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

金额单位：元

预算数						决算数					
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
19406	0	0	0	0	19406		0	0	0	0	13982

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。

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：元

公开部门：宁夏彭阳县扶贫开发办公室（本级）

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 181495253.82 元，支出总计 181495253.82 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 21873680.98、21873680.98 元，下降 10.76%，主要原因是脱贫攻坚部分项目资金直接拨付给相关单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计101790370.93元，其中：财政拨款收入 97515072.97元，占95.80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4275297.96元，占4.20%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 99149529.04 元，其中：基本支出 6213210.54 元，占 6.27%；项目支出 92936318.5 元，占 93.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 177219955.86 元，支出总计 177219955.86 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25415442.99 元，下降 12.54%，主要原因是脱贫攻坚部分项目资金直接拨付给相关单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95140329.04 元，占本年支出合计的 95.96%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 32952497.57 元，下降 25.73%，主要原因是脱贫攻坚部分项目资金直接拨付给相关单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95140329.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95790.00 元，占 0.10%；教育（类）支出 23700000.00 元，占 24.91%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 411197.25 元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 212620.04 元，占 0.22%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 13422900.00 元，占 14.11%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 56885199.84 元，占 59.79%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%，债务付息（类）支出 412621.91 元，占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11373516.9 元，支出决算为 95140329.4 元，完成年初预算的 836.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是在脱贫攻坚过程中项目增加；二是在脱贫攻坚过程中项目经费性支出增加；其中：1. 一般公共服务（类）支出 95790.00 元，占 0.10%；2. 教育（类）支出 23700000.00 元，占 24.91%；3. 科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；5. 社会保障和就业（类）支出 411197.25 元，占 0.43%；6. 卫生健康（类）支出 212620.04 元，占 0.22%；7. 节能环

保（类）支出 0.00 元，占 0%； 8. 城乡社区（类）支出 13422900.00 元，占 14.11%； 9. 资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%； 10. 农林水（类）支出 56885199.84 元，占 59.79%； 11. 交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%； 12. 自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%； 13. 住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%， 14. 债务付息（类）支出 412621.91 元，占 0.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6213010.54元，其中：人员经费3675031.37元，公用经费2537979.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3675031.37元，较2019年度年初预算数减少575828.89元，降低13.55%，主要原因是部分人员调出和退休；较2018年度决算数增加153825.68元，增长4.37%。

2. 商品和服务支出2397979.17元，较2019年度年初预算数增加2190499.17元，增长1055.76%，主要原因是因脱贫攻坚需要商品服务支出增加；较2018年度决算数增加674577.05元，增长39.14%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2019年度年初预算数减少15176.64元，降低100%，主要原因是本年度没有相关支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度没有相关支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出140000.00元，较2019年度年初预算数增加140000元，增长100%，主要原因是本年度增加相关支出；较2018年度决算数增加140000元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长100%，主要原因是本年度没有相关支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度没有相关支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度没有相关支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19406.00元，支出决算为13982.00元，完成预算的72.05%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次和人数减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5424.00元，下降27.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5424.00元，下降27.95%；因公出国（境）费支出未发生变化，本单位未发生因公出国（境）费用；公务

用车购置及运行费支出发生变化，本单位未发生公务用车购置及运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次和人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算13982.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为19406.00元，支出决算为13982.00元，完成预算的72.05%。其中：国内接待费支出13982.00元，主要用于上级部门单位的公务接待活动。国（境）外接待费支出0元，单位未发生境外接待费用。2019年度国内公务接待批次46个，国内公务接待人次479人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，

增长00%，主要原因是：本单位为政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2537979.17元，比2018年度增加814577.05元，增长47.27%。主要原因是：脱贫攻坚项目经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额63315.00元。其中：政府采购货物支出63315.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积570.2平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县扶贫开发办公室组织对2019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2个，共涉及预算

资金 624 万元，自评覆盖率达到 0.66%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年职业教育雨露计划补助”项目自评得分为 93.5 分。发现的主要问题：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加强资金监管，加快项目实施进度，实现建档立卡户和非建档立卡户分离，使各级审核更加快捷、准确、全面。

根据年初设定的绩效目标，“创业致富带头人培训”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：培训的深度和层次不够。下一步改进措施：增加培训的广度和培训的深度，尽量让培训更加符合培训对象的需求，根据实际需求制定培训计划。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 预算绩效评价是财政部门 and 预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。作为一种直接面向和评判政府执政理财绩效的科学手段，日益为人们所重视，如何有效推进和落实也成为人们关注的焦点。作为预算管理改革系统工程的一部分，预算绩效评价应该与部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入管理等

其他预算管理改革相互衔接，有效配合，才能切实发挥应有作用

2. 公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。

3. 政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

第五部分 附件

无