

刚察县扶贫开发局 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

（一）贯彻执行国家和省州有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规，起草扶贫开发规范性文件草案并监督实施。组织拟订全县扶贫开发规划，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督实施检查扶贫开发规划。

（二）执行贫困人口扶持对象的标准，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，组织实施精准扶贫工作，建立精准扶贫工作长效机制。

（三）指导和监督扶贫资金的使用，提出信贷扶贫贴息资金的使用计划并组织实施。负责扶贫开发项目、专项扶贫资金督查检查。

（四）向省州扶贫开发局上报扶贫开发项目的筛选、审核和报备工作；根据省州下达的年度扶贫专项资金，组织扶贫开发领导小组成员单位对各县（镇）上报的扶贫开发项目进行预审；负责信贷扶贫项目的推荐工作；组织指导、督促、检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作。

（五）负责易地扶贫开发工作；督查贫困劳动力转移和贫困农牧民技能培训工作；组织申报扶持并监督检查

查产业化扶贫龙头企业、扶贫专业合作社发展等工作。

(六) 组织、协调定点扶贫、对口帮扶、联点帮扶工作，组织指导县直机关定点帮扶和社会扶贫工作；负责全县扶贫开发的协调、衔接、交流与合作，承担扶贫开发援助项目的管理并组织实施。

(七) 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。

(八) 承担县扶贫开发工作领导小组的日常工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，刚察县扶贫开发局部门本级。

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：刚察县扶贫开发局

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	3701.06	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	330.00	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	20.95
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	3773.03
	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	
	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	4031.06	本年支出合计	52	3793.98
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	304.56	年末结转和结余	54	541.64
	27			55	
总计	28	4335.62	总计	56	4335.62

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
金额单位：万元

部门：刚察县扶贫开发局

2019 年度

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		4031.06	3701.06					330.00
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20802	民政管理事务	9.71	9.71					
2080201	行政运行	9.71	9.71					
213	农林水支出	4021.35	3691.35					330.00
21305	扶贫	3194.35	2864.35					330.00
2130501	行政运行	13.60	13.60					
2130502	一般行政管理事务	608.55	608.55					
2130505	生产发展	2486.00	2156.00					330.00
2130599	其他扶贫支出	86.20	86.20					
21399	其他农林水支出	827.00	827.00					
2139999	其他农林水支出	827.00	827.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:刚察县扶贫开发局

2019 年度

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		3793.98	23.31	3770.67			
208	社会保障和就业支出	20.95	9.71	11.24			
20802	民政管理事务	20.95	9.71	11.24			
2080201	行政运行	9.71	9.71				
2080299	其他民政管理事务支出	11.24		11.24			
213	农林水支出	3773.03	13.60	3759.43			
21305	扶贫	3120.83	13.60	3107.23			
2130501	行政运行	13.60	13.60				
2130502	一般行政管理事务	608.55		608.55			
2130504	农村基础设施建设	191.02		191.02			
2130505	生产发展	2258.00		2258.00			
2130599	其他扶贫支出	49.66		49.66			
21399	其他农林水支出	652.20		652.20			
2139999	其他农林水支出	652.20		652.20			

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：刚察县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3701.06	一、一般公共服务支出	30			
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			
	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	20.95	20.95	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	3723.03	3723.03	
	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			52			
本年收入合计	24	3701.06	本年支出合计	53	3743.98	3743.98	
年初财政拨款结转和结余	25	254.56	年末财政拨款结转和结余	54	211.64	211.64	
一般公共预算财政拨款	26	254.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3955.62	总计	58	3955.62	3955.62	

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

部门：刚察县扶贫开发局

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		3743.98	23.31	3720.67
208	社会保障和就业支出	20.95	9.71	11.24
20802	民政管理事务	20.95	9.71	11.24
2080201	行政运行	9.71	9.71	
2080299	其他民政管理事务支出	11.24		11.24
213	农林水支出	3723.03	13.60	3709.43
21305	扶贫	3070.83	13.60	3057.23
2130501	行政运行	13.60	13.60	
2130502	一般行政管理事务	608.55		608.55
2130504	农村基础设施建设	191.02		191.02
2130505	生产发展	2208.00		2208.00
2130599	其他扶贫支出	49.66		49.66
21399	其他农林水支出	652.20		652.20
2139999	其他农林水支出	652.20		652.20

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

公开 06 表

部门：刚察县扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10.11	302	商品和服务支出	13.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.71	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10.11	公用经费合计					13.2

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门:刚察县扶贫开发局

2019 年度

金额单位: 万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
10.80		9.80		9.80	1.00	10.74		9.74		9.74	1.00		15.44

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”经费年初预算数, 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)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县扶贫开发局

2019 年度

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
合计							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县扶贫开发局

2019 年度

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		3743.98	23.31	3720.67
208	社会保障和就业支出	20.95	9.71	11.24
20802	民政管理事务	20.95	9.71	11.24
2080201	行政运行	9.71	9.71	
2080299	其他民政管理事务支出	11.24		11.24
213	农林水支出	3723.03	13.60	3709.43
21305	扶贫	3070.83	13.60	3057.23
2130501	行政运行	13.60	13.60	
2130502	一般行政管理事务	608.55		608.55
2130504	农村基础设施建设	191.02		191.02
2130505	生产发展	2208.00		2208.00
2130599	其他扶贫支出	49.66		49.66
21399	其他农林水支出	652.20		652.20
2139999	其他农林水支出	652.20		652.20

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：刚察县扶贫开发局

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		13. 2.
302	商品和服务支出	13. 2.
30201	办公费	3. 28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1. 00
30207	邮电费	0. 58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 11
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0. 63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6. 58
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

公开 11 表

部门:刚察县扶贫开发局

2019 年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中: 授予小微企业合同金额	6	

注:此表为空表

第三部分刚察县扶贫开发局部门 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 4335.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 4335.62 万元。主要原因是：因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

（一）收入总计 4335.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3701.06 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 3701.06 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

2. 其他收入 330 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海北州扶贫开发局取得的 2019 年州级财政扶贫资金收入，较上年增加 330 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

3. 年初结转和结余 304.56 万元，主要为刚察县扶贫开发局上年结转至本年支出的 2018 年非贫困村集体经济项目资金等。

（二）支出总计 4335.62 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 20.95 万元，占 0.4%，主

要用于刚察县扶贫开发局的民政管理事务方面的支出。较上年增加 20.95 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

2. 农林水（类）支出 3773.03 万元，占 87.02%，主要用于刚察县扶贫开发局的扶贫、其他农林水支出方面的支出。较上年增加 3773.03 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

3. 年末结转和结余 541.64 万元，主要为刚察县扶贫开发局上年结转本年使用的 2020 年新增贫困户到户产业发展项目等资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 4031.06 万元，其中：财政拨款收入 3701.06 万元，占 92%；其他收入 330 万元，占 8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3793.98 万元，其中：基本支出 23.31 万元，占 0.6%；项目支出 3770.67 万元，占 99.4%。

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 3955.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3955.62 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

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 3743.98 万元，占本年支出合计的 98.68%。较上年增加 3743.98 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

（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 20.95 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 3723.03 万元，占 99.4%。

（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 3997.4 万元，支出决算为 3743.98 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年县级财政扶贫资金预算数为 1471 万元，我单位实施了四个项目，其中：脱贫示范户畜用暖棚建设项目使用县级资金 295.9 万元元；农牧民补充保险项目使用资金 32.38 万元；村级扶贫保洁员建设项目 215.28 万元；互助资金审计费 7.29 万元；其他行业部门使用资金 40.24 万元，总使用 591.09 万元，2019 年 8 月初省级下达 2019 年土地指标跨域省域调剂收入安排财政专项资金 827 万元，与县财政局衔接，优先使用省级资金，在年底将扶贫

专项资金县级配套其余资金进行了调剂(刚人大常字【2019】28号)

1. 社会保障和就业（类）支出（类）

（1）社会保障和就业（类）支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革在 2019 年预算后，原刚察县民政和扶贫开发局变更为刚察县民政局、刚察县扶贫开发局，此项支出项为民政局 2019 年预算内，由于业务需要，故使用此项支出项。

（2）社会保障和就业（类）支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革在 2019 年预算后，原刚察县民政和扶贫开发局变更为刚察县民政局、刚察县扶贫开发局，此项支出项为民政局 2019 年预算内，由于业务需要，故使用此项支出项。

2. 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 12.40 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，从原民政和扶贫开发局，分至刚察县扶贫开发局的职工比预算时多 1 名，故公用经费增加。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1544 万元，支出决算为 608.55 万元，完成年初预算的 39.41%。决算数小于预算数的主要原因是此支出项中 2019 年县级财政扶贫资金预算数为 1471 万元，我单位实施了四个项目，其中：脱贫示范户畜用暖棚建设项目使用县级资金 295.9 万元；农牧民补充保险项目使用资金 32.38 万元；村级扶贫保洁员建设项目 215.28 万元；互助资金审计费 7.29 万元；其他行业部门使用资金 40.24 万元，总使用 591.09 万元，2019 年 8 月初省级下达 2019 年土地指标跨域省域调剂收入安排财政专项资金 827 万元，与县财政局衔接，优先使用省级资金，在年底将扶贫专项资金县级配套其余资金进行了调剂(刚人大常字【2019】28 号)

(3) 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 191.02 万元。决算数大于预算数的主要原因此项支出为 2018 年财政拨款结转资金，未纳入 2019 年预算。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 2441 万元，支出决算为 2208 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因为 2019 年扶贫项目完成，项目资金结转至 2020 年使用。

(5) 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 49.66 万元。决算数小于预算数的主要原因为此支出项资金为 2019 年预算完成后，上级下达资金，故未纳入 2019 年预算。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 652.2 万元。决算数大于预算数的主要原因为此支出项资金为 2019 年预算完成后，上级下达资金，故未纳入 2019 年预算。

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 23.31 万元，其中：人员经费 10.11 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费；公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 10.8 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 99.44%，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 9.8 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 99.39%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（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 9.74 万元，占 90.69%；公务接待费支出决算 1 万元，占 9.31%。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刚察县扶贫开发局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.74 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 9.74 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 34 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增加 10.74 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 9.74 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位；公务接待费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 3743.98 万元，占本年支出合计的 98.68%。较上年增加 3743.98 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.95 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 3723.03 万元，占 99.44%；。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.2 万元，比上年增长 13.2 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，刚察县扶贫开发局为 2019 年新增单位。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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6项，共涉及资金559.9万元。根据预算绩效管理要求，刚察县扶贫开发局组织对2019年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金559.9万元，占部门项目支出预算总额的14%。绩效目标完成情况：100%。

(二) 项目绩效自评结果。

刚察县扶贫开发局在2019年度部门决算中反映“县级配套村级扶贫保洁员项目”、“刚察县农牧民补充保险项目”、等6个项目绩效自评结果。

1. 刚察县养殖暖棚建设项目绩效自评综述：

绩效目标：为全县50户贫困户建设50栋畜用养殖暖棚，扶持50户脱贫贫困户，改善养殖环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建设畜用养殖暖棚50栋，改善了农牧民养殖环境，增加贫困户收入，带动全县经济增长。

2. 刚察县农牧民补充保险项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年完成全县符合参保条件农牧户补充保险（丧葬保险）项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.58万元，实际支出32.377万元（签订保险合同时，全县参保农牧民人数为32377人，按10元/人，故项目总投资

为32.377万元)，完成年度预算的96%。通过项目实施，减少农牧民丧葬支出，改进农村社会管理、促进社会和谐、推动农村社会变动。

3. 扶贫村级保洁员建设项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年在全县31个行政村预计设立扶贫保洁员岗位231名，解决全县231名建档立卡户就业问题，增加收入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.32万元，实际支出215.28万元(2018年设立231名村级保洁员，2019年增加68人，每人每月工资600元，故项目总投资为215.28万元)，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决全县231名建档立卡户就业问题，每人增加收入7200元/年，改善农牧民生活环境，增强了农牧民的环保意识。

4. 农牧民培训中心工作经费绩效自评综述：

绩效目标：按照县委、县政府的要求承担贫困农牧民技能培训的各项工作；使农牧民得到各方面的提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.7万元，完成年度预算的88%。通过项目实施，农牧民实用技能得到提高，增加农牧民就业率和自身发展的信心。

5. 扶贫巩固工作经费绩效自评综述：

绩效目标：保证巩固提升扶贫日常工作有序进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为巩固提升

扶贫工作做好保障，为扶贫巩固提升营造良好的环境。

6. 精准扶贫工作经费绩效自评综述：

绩效目标：保证精准扶贫日常工作有序进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为精准扶贫工作做好保障，为精准扶贫营造良好的环境。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县养殖暖棚建设项目				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	300	300	300	100%
		其中：财政拨款	300	300	300	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	为全县 50 户贫困户建设 50 栋备用养殖暖棚，扶持 50 户脱贫贫困户，改善养殖环境			为全县 50 户贫困户建设 50 栋备用养殖暖棚，扶持 50 户脱贫贫困户，改善养殖环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持脱贫贫困户	50 户	50 户	
			建设备用养殖暖棚	50 栋	50 栋	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	
		时效指标	实施项目时效	及时实施	及时实施	
		成本指标	每栋建设成本	≤6 万元	≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入，带动全县经济增长	有效增加	有效增加	
		社会效益指标	贫困户养殖积极性	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	有效改善农牧民养殖环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	提高农牧民自身发展信心	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持贫困户满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县农牧民补充保险项目				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	33.58	33.58	32.377	
		其中：财政拨款	33.58	33.58	32.377	
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2019 年完成全县符合参保条件农牧户补充保险 (丧葬保险) 项目			2019 年完成全县符合参保条件农牧户补充保险 (丧葬保险) 项目		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	理赔兑现率	≥95%	≥95%	
			保险覆盖率	100%	100%	
			综合承保率	100%	100%	
			保险保障水平	100%	100%	
			资金放大倍数	≥1.5 倍	≥1.5 倍	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金时效	100%	100%	
	成本指标	农牧民保险金	33.58 万元	32.37 万元	签订保险合同同时，全县参保农牧民人数为 32377 人，按 10 元/人，故项目总投资为 32.377 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少农牧民丧葬支出	较上年减少	较上年减少	
		生态效益指标	改进农村社会管理、促进社会和谐、推动农村社会变动	改善	改善	
		可持续影响指标	政策持续性，参保户次增长率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥100%	≥100%	
			农户政策知晓率	≥100%	≥100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫村级保洁员建设项目				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	166.32	166.32	215.28	100%
		其中：财政拨款	166.32	166.32	215.28	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2019 年在全县 31 个行政村预计设立扶贫保洁员岗位 231 名，解决全县 231 名建档立卡卡户就业问题，增加收入			2019 年在全县 31 个行政村预计设立扶贫保洁员岗位 299 名，解决全县 299 名建档立卡卡户就业问题，增加收入		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级扶贫保洁员就业人数	231 人	299 人	2018 年设立 231 名村级保洁员，2019 年增加 68 人，每人每月工资 600 元，故项目总投资为 215.28 万元
		质量指标	解决贫困人口就业岗位人数	231 人	299 人	
		时效指标	项目实施时效	及时实施	及时实施	
		成本指标	贫困户年人均收入	7200 元/人	7200 元/人	
			贫困户人均月工资收入	600 元/人	600 元/人	
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口数	231 人	299 人	
		社会效益指标	解决了村民就业问题	有效	有效	
		生态效益指标	扶贫保洁员岗位有效改善村卫生环境	提高	提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口就业满意度	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农牧民培训中心工作经费				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	17.7	88%
		其中：财政拨款	20	20	17.7	88%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委、县政府的要求承担贫困农牧民技能培训的各项工作；使农牧民得到各方面的提高			按照县委、县政府的要求承担贫困农牧民技能培训的各项工作；使农牧民得到各方面的提高		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专门设立培训中心，年度安排培训经费。	90%	90%	
		质量指标	开展单位业务工作效率。	及时	及时	
		时效指标	根据单位工作计划及安排培训。	及时	及时	
		成本指标	农牧民培训经费	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进贫困地区的农牧民实用技能得到提高。	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步提高贫困农牧民的培训使学习学以致用。	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困农牧民满意度 90%。	90%	90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扶贫巩固工作经费				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证巩固提升扶贫日常工作有序进行			保证巩固提升扶贫日常工作有序进行		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及扶贫村数	31 个行政村	31 个行政村	
		质量指标	巩固提升扶贫工作	有效提高	有效提高	
		时效指标	根据单位工工作计划及安排经费。	及时	及时	
		成本指标	巩固提升扶贫工作经费	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	为巩固提升扶贫工作做好保障	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	为巩固提升扶贫营造环境	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贫困户致富积极性	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巩固提升扶持对象	100%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		精准扶贫工作经费				
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位	刚察县扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证精准扶贫日常工作有序进行			保证精准扶贫日常工作有序进行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及精准扶贫村数	31 个行政村	31 个行政村	
		质量指标	精准扶贫工作	有效提高	有效提高	
		时效指标	根据单位工工作计划 及安排经费。	及时	及时	
		成本指标	精准扶贫工作经费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益 指标	为精准扶贫工作做好 保障			
		社会效益 指标	为精准扶贫营造环境	有效提高	有效提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	贫困户扶贫致富积极 性	有效提高	有效提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	精准扶贫对象	100%	100%	

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28日，刚察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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

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。