

石泉县扶贫开发局

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

我局承担全县扶贫开发工作，全县扶贫开发工作的配套政策措施、管理细则的制定；全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划的编制工作；指导各镇扶贫开发工作，拟订全县扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作；扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收工作；扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作等。

（二）机构设置

今年我局将脱指办人员和局机关干部整合成 5 个内设机构：综合协调组、业务指导组、督查考核组、资金和项目管理组、信息宣传组。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 脱贫攻坚成效显著。2018 年度，我局严格执行中省脱贫退出和贫困对象动态调整标准和程序，完成脱贫退出贫困村 5 个、贫困人口 1885 户 6101 人，占年度计划任务的 102%，超额完成 101 人。建档立卡贫困户识别、脱贫退出准确率达到 98% 以上，漏评及错评率、错退率均控制在 1% 以下，全面完成了年度减贫任务和贫困村对象动态调整任务。

2. 追赶超越重点工作任务圆满完成。全面完成当年向上争取资金 10578 万元，其中中省市县财政专项扶贫资金 8516 万元，农业综合开发项目资金 980 万元，农综产业园区补助资金 1082 万元，占年度计划任务（8800 万元）的 120%，超额完成 1778 万元。全面完成当年固定资产投资 6000 万元，占年度计划任务 100%。积极完成年度招商引资工作，到位资金 6000 万元，占年度计划任务的 100%。

3. 驻村帮扶扎实有效。采取“硬抽人、抽硬人”方式，从全县各级各部门选派 1400 余名帮扶干部组建 150 个驻村工作队，精准派驻到全县所有贫困村和有脱贫任务的非贫困村，每人负责包抓 3 至 9 户贫困户，实现精准派驻帮扶“全覆盖”。驻村帮扶工作群众满意度达到 95%以上。

4. 职能职责业务工作全面完成。（1）资金管理成效显著。全年共投入财政专项扶贫资金 8516 万元，5 个深度贫困村共投入涉农整合资金 2901.76 万元，平均每个村投入资金达 580.35 万元。财政专项资金完成支出 8516 万元，支出进度 100%。经过自查，今年扶贫资金绩效评价 A 级。（2）扶贫小额信贷工作任务全面完成。严格执行扶贫小额信贷“5321”政策，落实风险补偿金 1760 万元，全年共发放（含转贷）扶贫小额贷款 1087 笔 4522.25 万元，兑现小额贷款贴息资金 538.9 万元。2018 年到期扶贫小额贷款 9298 万元，全年完成回收和转贷 8964.7 万元，剩余 333.3 万元，逾期贷款率降到了 3.6%以下。（3）贫困村扶贫互助协会全部组建完成。目前全县共成立扶贫互助协会 84 个（贫困村 75 个，非贫困村 9 个），并全面推行村级扶贫互助协会财务由镇财

政所统一记账，实行专户专帐管理，确保扶贫互助协会规范运行。

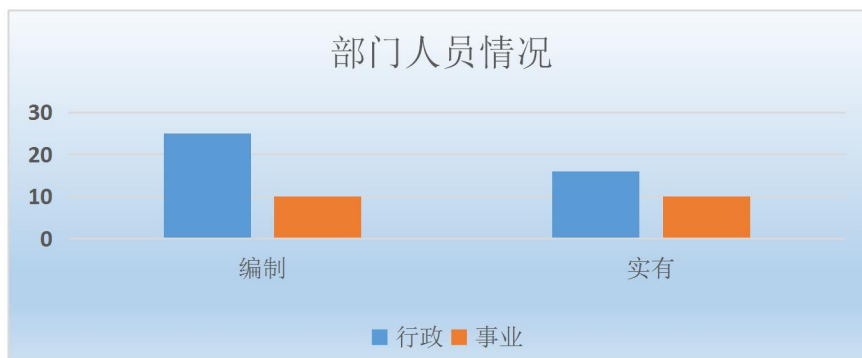
5、联系和服务群众工作圆满完成。严格执行“民情三本账”制度（石办成立扶贫局干部联系和服务群众工作领导小组，严格按照程序，按照意见建议、利益诉求、投诉举报，分类建立登记台账，规范档案资料管理。今年以来，我局共办理书记民情“三本帐”事项 33 件（其中意见建议 1 件，利益诉求 15 件，投诉举报 7 件，人大代表建议 5 件，政协委员提案 3 件，社情民意 2 件），办结率 100%，代表、委员们满意率 100%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字〔2015〕20 号）、《石泉县人民政府办公室关于印发石泉县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编规定的通知》（石政办发〔2015〕60 号）和石编发〔2017〕7 号、石编发〔2017〕38 号、石编发〔2018〕6 号文件，我单位 2018 年底最终共核定编制人数为 35 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 10 人。年末在职在岗人员为 26 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 7 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、本年度收入 10743.72 万元，本年支出 10719.49 万元，收入相比上年增长 2.28%，支出相比上年增长 2.05%，主要因为 2018 年度 2018 年全县计划完成 1886 户 6000 名贫困人口脱贫。为了保障脱贫任务完成，从项目资金安排、扶贫政策覆盖和帮扶措施落实等方面进一步加大了资金、人力等投入。

2、本年度收入共计 10743.72 万元，其中一般公共预算财政拨款 10726.44 万元，其他收入 17.27 万元。

3、本年度收入构成情况

本年度收入 10743.72 万元。其中财政拨款收入 10726.44 万元，占总收入 99.84%；其他收入 17.27 万元，占总收入 0.16%，主要为廉政书画义卖捐赠资金。

4、本年度支出构成情况

本年度支出 10719.49 万元。其中基本支出 714.66 万元，占总支出 6.67%，主要是社会保障和就业支出 30.65 万元，扶贫行政运行支出 350.94 万元，其他扶贫支出 333.07 万元；项目支出 10004.83 万元，占总支出 93.33%，包括农村基础设施建设支出 50 万元，生产发展支出 5802.7 万元，其他扶贫支出 2090.13 万

元，农业综合开发支出 2062 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入共计 10726.44 万元，支出 10714.14 万元，收入比上年增长 2.12%，支出比上年增长 2.02%。变化原因为 2018 年度脱贫任务增重，资金投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目为基本支出 714.66 万元，项目支出 10004.83 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。其中工资福利支出 244.87 万元，商品和服务支出 244.31 万元，对个人和家庭的补助支出 220.15 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.2 万元。比上年增加 2.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车运行维护费 0 元；公务接待费 3.2 万元。原因是脱贫攻坚工作要求严、任务重，上级检查批次增多、人数较多，相应接待费用增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（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。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 38 批次，341 人次，支出 3.2 万元，比上年增加 2.38 万元，增加原因是脱贫攻坚工作要求严、任务重，上级检查批次增多、人数较多，相应接待费用增加。

（4）培训费支出情况

培训费支出 10.19 万元，主要是全县脱贫攻坚业务知识培训支出，比上年增加 10.08 万元，增长的主要是应脱贫攻坚工作管理要求，全年举办 2 次大型业务知识培训会，相应增加培训费用。

（5）会议费支出情况

会议费支出 1 万元，主要是全县脱贫攻坚工作视频会议支出，比上年增加 0.5 万元，主要是全年举办大型会议十余次、小型会议无数，相应会议费增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 10726.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行支出共计 244.3 万元。其中办公费 41.84 万元，印刷费 61.22 万元，水电费 3.94 万元，邮电费 2.05 万元，差旅费

31.45 万元，维修维护费 2.64 万元，会议费 1 万元，培训费 6.19 万元，公务接待费 3.2 万元，劳务费 20.8 万元，工会经费 5.52 万元，其他交通费用 64.46 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 38.4225 万元，全部为政府采购货物类支出 38.4225 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位固定资产总额 69.5255 万元，主要为单位用房及办公设备，无公务用车。单位日常公务用车在县公车办和石泉县大健公司租用。本单位无 20 万元以上车辆及设备。

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、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日常公用经费支出。



石泉县扶贫开发局

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县扶贫开发局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总） 2018年 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	10,726.44	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,726.44	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	30.65
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	17.27	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10,688.84
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	10,743.72	本年支出合计	10,719.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	24.22
收入总计	10,743.72	支出总计	10,743.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

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		10,743.72	10,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,713.07	10,695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
21305	扶贫	8,651.07	8,633.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2130501	行政运行	362.87	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,802.70	5,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,435.50	2,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

03表
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						
合计		10,719.49	714.66	10,004.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,688.84	684.01	10,004.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,626.84	684.01	7,942.83	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,802.70	0.00	5,802.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,423.20	333.07	2,090.13	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,062.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

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	10,726.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10,683.49	10,683.49	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,726.44	本年支出合计	10,714.14	10,714.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	12.30	12.30	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,726.44	支出总计	10,726.44	10,726.44	0.00

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：石泉县扶贫开发局（汇总）2018年
05表
单位：万元

项目		本年支出合计	2018年 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		10,714.14	709.31	465.01	244.30	10,004.83	
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	
213	农林水支出	10,683.49	678.66	434.36	244.31	10,004.83	
21305	扶贫	8,621.49	678.66	434.36	244.31	7,942.83	
2130501	行政运行	345.59	345.59	223.31	122.29	0.00	
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130505	生产发展	5,802.70	0.00	0.00	0.00	5,802.70	
2130599	其他扶贫支出	2,423.20	333.07	211.05	122.02	2,090.13	
21306	农业综合开发	2,062.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	
2130602	土地治理	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	
2130603	产业化发展	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
2130699	其他农业综合开发支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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

编制单位：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

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		709.31	465.01	244.30	
301	工资福利支出	244.87	244.87	0.00	
30101	基本工资	105.79	105.79	0.00	
30102	津贴补贴	53.83	53.83	0.00	
30103	奖金	22.53	22.53	0.00	
30107	绩效工资	8.91	8.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	
30113	住房公积金	17.32	17.32	0.00	
302	商品和服务支出	244.31	0.00	244.30	
30201	办公费	41.84	0.00	41.84	
30202	印刷费	61.22	0.00	61.22	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	3.89	0.00	3.89	
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05	
30211	差旅费	31.45	0.00	31.45	
30213	维修（护）费	2.64	0.00	2.64	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	6.19	0.00	6.19	
30217	公务接待费	3.20	0.00	3.20	
30227	委托业务费	20.80	0.00	20.80	
30228	工会经费	5.52	0.00	5.52	
30239	其他交通费用	64.46	0.00	64.46	
303	对个人和家庭的补助	220.15	220.14	0.00	
30305	生活补助	8.76	8.76	0.00	
30307	医疗费	0.34	0.34	0.00	
30309	奖励金	211.05	211.05	0.00	

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：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

编制单位： 山东公共财政发展研究中心

2018年

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	7	8	
本年数	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	1.00	10.19
上年数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11
增减额	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.50	10.08
增减率（%）	290.24	0.00	290.24	0.00	0.00	0.00	100.00	9,163.64

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：石泉县扶贫开发局（汇总）

2018年

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。