

2019 年度部门决算

临汾市扶贫开发办公室

2020 年 9 月

目 录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
第四部分 名词解释	8

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市扶贫开发办公室的主要职责是：贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规。编制全市扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。组织指导全市扶贫开发项目的规划编制、指导检查工作。组织开展扶贫开发宣传工作。落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。负责全市革命老区开发工作。协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导监督检查扶贫资金的使用。协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部驻村帮扶工作。负责全市贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。负责全市扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全市开展精准扶贫、精准脱贫工作。负责引进外资扶贫项目并组织实施。承办市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市扶贫开发办公室为正处级单位，市人民政府的工作部门，行政编制 14 人，内设综合科、项目计划科、规划宣传科（驻村帮扶科）、督查考核科 4 个科室，处级领导职数 1 正 2 副，科级领导职数 4 正 2 副（含机关党组织专职副书记 1 人、督查专员 1 人）。

市扶贫办下属事业单位 2 个：

1. 临汾市扶贫开发中心：是临汾市扶贫开发办公室管理的正处级事业单位，为公益一类，全额财政拨款事业编制 23 人。内设信息监测科、产业金融科、社会扶贫科、科教培训科、专项扶贫科 5 个科室。处级领导职数 1 正 1 副，科级领导职数 5 正 5 副。

2. 临汾市外资扶贫项目服务中心：正科级建制，自收自支事业编制 10 人，科级领导职数 1 正 1 副。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格附后）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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 491.23 万元、支出总计 491.23 万元。

与 2018 年相比，收入总计增加 175.97 万元，增加 35.82%，支出总计增加 137.16 万元，增加 27.92%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 491.23 万元，其中：财政拨款收入 491.23 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 491.23 万元，其中：基本支出 245.56 万元，占比 49.99%；项目支出 245.67 万元，占比 50.01%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 491.23 万元、支出总计 491.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 175.97 万元，增加 35.82%，财政拨款支出总计增加 137.16 万元，增加 27.92%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 491.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 137.16 万元，增加

27.92%。主要原因是人员经费和公用经费增加。其中，人员经费 234.73 万元，占比 47.78%，日常公用经费 256.50 万元，占比 52.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 491.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 27.62 万元，占 5.62%；**卫生健康（类）**支出 0 万元，占 0%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 447.63 万元，占 91.12%；**交通运输（类）**支出 0 万元，占 0%；**资源勘探信息等（类）**支出 0 万元，占 0%；**商业服务业等（类）**支出 0 万元，占 0%；**金融（类）**支出 0 万元，占 0%；**援助其他地区（类）**支出 0 万元，占 0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 15.97 万元，占 3.25%；**粮油物资储备（类）**支出 0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 0 万元，占 0%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%；**债务付息（类）**支出 0 万元，占 0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位社会保障和就业支出 27.62 万元，完成预算的 100%，

用于离退休人员的基本支出,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较 2018 年决算增加 4.75 万元,增长 17.20%,主要原因 2019 年人员增加。农林水支出 447.63 万元,完成预算的 100%,用于行政运行基本支出,一般行政管理事务项目支出和其他扶贫支出。较 2018 年决算增加 132.49 万元,增长 29.60%,主要原因一般行政管理事务项目较上年有所增加。住房保障支出 15.97 万元,完成预算的 100%,用于本单位住房公积金的缴纳。较 2018 年决算增加 2.92 万元,增长 18.28%,主要原因 2019 年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 491.23 万元,其中:人员经费 234.73 万元,主要包括人员工资、福利、补助、奖金等;公用经费 256.50 万元,主要包括印刷费、差旅费、委托业务费、交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 0.036 万元,完成预算的 100%,比上年减少 8.594 万元,下降 238722.22%,原因是:我单位已无公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务接待费支出

决算 0.036 万元，占 238722.22 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

按照实物量与价值量匹配原则，我单位 2019 年无公务用车购置、国内公务接待的批次 1 次，人数 3 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 10.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2018 年减少 2.2 万元，降低 20.33%。主要原因是：2019 年无公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年绩效目标管理的 13 个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5662.4 万元。我单位无政府性基金预算绩效自评项目。

（2）决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映脱贫攻坚及社会扶贫工作经费；脱贫攻坚项目检查、验收经费；办公设施设备购置、维修、更新经费；市委脱贫攻坚工作组补助经费；物业管理服务【C1204】费支出；运行维护服务【C0206】费支出（网络运行维护费）；402F 其他政府向社会购买公共服务事项（劳务派遣）费；视频会议系统设备购置、运行维护费；扶贫资料印刷费；脱贫攻坚以奖代补；包容性农业产业融合发展项目市级配套；易地扶贫搬迁贷款市级分担部分；开展精神扶贫激发内生动力以奖代补资金等绩效自评结果，从评价情况来看，我系统 8 个项目评价结果为优，4 个项目评价结果为良，1 个项目评价结果为合格。

1、脱贫攻坚及社会扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.24 分，评价等级优。全年预算 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作需要，满足本单位外出参观学习考察的伙食、住宿、交通补助，严格遵守财务管理制度，脱贫干部业务知识水平有了显著提高。项目管理存在的主要问题：

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度健全性，有效性和长效管理制度建设有待提高。措施：合理安排预算，合理支出，按进度执行；加强本单位相关制度建设，更好地完成好脱贫攻坚任务；加强项目管理制度和长效管理制度建设；严格遵照财务管理制度执行。

2、脱贫攻坚项目检查、验收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.21 分，评价等级优。全年预算 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作情况，对扶贫相关方面的工作进行检查、指导等，保障 2020 年脱贫攻坚任务的顺利完成。项目管理存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度健全性和项目管理制度执行有效性有待加强，争取贫困地区农民满意度达到 100%。措施：合理安排预算，支出按进度执行；对本单位各方面的制度加以巩固和完善；加强本单位的项目管理制度和长效管理制度；严格管控资金，合理安排使用资金。

3、办公设施设备购置、维修、更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.03 分，评价等级良。全年预算 2.7 万元，执行数为 2.5770 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：根据本单位 2019 年办公设施设备购置、维修等需要，合理购置，及时维修，为我单位的工作做充分的后勤保障。项目管理存在的主要问题：从项目的实

施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度有待健全。措施：提高预算安排的合理性，预算按进度执行；加强本单位制度建设，以便更好地完善相关制度；完善项目制度建设，使项目管理更加全面；严格遵守财务管理相关制度，加强资金使用的合理性。

4、市委脱贫攻坚工作组补助经费项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 98.29 分，评价等级优。全年预算 50 万元，执行数为 49.7879 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：2019 年下乡驻村前购买保险、适时体检，全年根据下乡时间支付补助。项目管理存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。措施：更好地完善各方面相关制度；严格遵守相关财务管理制度。

5、物业管理服务【C1204】费支出项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 91.31 分，评价等级优。全年预算 5 万元，执行数为 4.7950 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：根据预算和相关政策指导，为保证办公场所的整洁卫生，维护各项设施设备的正常运行，物业管理人员进行保洁、维修、安保等服务。提供了岗位，缓解了社会就业压力。项目管理存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行资金小于预算安排资金，预算执行率没能达到 100%，项目管理制度也有待加强。措施：

合理安排预算资金，按进度执行；提高本单位相关方面的制度建设，提高本单位工作机能；加强项目管理制度建设和长效管理制度建设；合理合规使用资金，符合相关法律法规要求。

6、运行维护服务【C0206】费支出（网络运行维护费）项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 78.32 分，评价等级良。全年预算 3 万元，执行数为 2.6617 万元，完成预算的 88.72%。项目绩效目标完成情况：完成了为视频会议室接入高速光纤，进行网络维护，为办公接入专门的网络和网络维护，达到提高扶贫政策宣传力度，提高了工作效率。项目管理存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算资金执行率为 88.66%，官方网站和公众号、微博等没能按目标值完成。措施：合理安排预算资金，按进度执行；加强各方面的制度建设，增加本单位的机能；加强项目管理制度建设和长效管理制度建设；严格遵守法律法规，按照财务管理制度和相关文件执行。

7、402F 其他政府向社会购买公共服务事项（劳务派遣）费项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 87.23 分，评价等级良。全年预算 15 万元，执行数为 13.4461 万元，完成预算的 89.64%。项目绩效目标完成情况：使用 5 名劳务派遣人员，高效完成本单位的工作，同时保证劳务派遣用工人员的工资足额到账，为社会解决了一批就业问题。使本单

位和新就业员工均满意。项目管理存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算资金得分率 89.66%，资金使用不完整，项目管理制度健全性 33.33%有待健全，项目管理制度有效性 66.66%亟需增强，劳务派遣用工成本没达到 15 万等相关问题。措施：提高预算安排的合理性，对预算安排资金及时有效按进度执行；加强本单位制度建设要求，以便更好地完善相关制度；完善项目制度建设，使项目管理更加全面；严格遵守财务管理相关制度，加强资金监管，合理使用各项资金。

8、视频会议系统设备购置、运行维护费项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 70.33 分，评价等级合格。全年预算 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省扶贫办统一安排，严格遵照各项制度有序推进，紧密实施。并提前谋划落实后续管理，保证项目充分达到效益。项目管理存在的主要问题：预算较高，实际成交价低，差距较大。措施：提前谋划，紧密安排，严格施行；严格遵守政府采购制定的财务报账制度；项目实施完成后，签订了维修合同，保障后续正常使用；严格按照财务报账制度验收和拨付资金。

9、扶贫资料印刷费项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 93.33 分，评价等级优。全年预算 6 万元，

执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位业务实际需求印刷资料，本着节约成本，及时印制资料原则，完成了该项工作。项目管理存在的主要问题：印刷资料合规率没有达到 100%，长效管理制度建设有待提高，项目管理制度有效性和健全性亟需增强。措施：合理安排预算，争取按进度执行；加强本单位制度建设，以便更好地完成各项工作；完善项目管理制度，使项目更加细化、完备；严格遵守财务管理相关制度，加强资金监管，合理使用各项资金。

10、脱贫攻坚以奖代补项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分，评价等级优。全年预算 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据本年度实际情况，合理安排下拨资金，使得贫困县摘帽，贫困户脱贫，如实完成好脱贫攻坚任务。项目管理存在的主要问题：预算资金下拨了 99.25%，该项目的项目管理制度，长效管理制度等有待加强。措施：合理安排资金，及时根据实际需要下拨资金；完善各方面相关制度，保证圆满完成脱贫攻坚任务；加强项目管理制度和长效管理制度建设；根据实际需要安排下拨资金，以奖代补。

11、包容性农业产业融合发展项目市级配套项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 87.24 分，评价等级良。全年预算 18.7 万元，执行数为 3.4161 万元，完成预

算的 18.27%。项目绩效目标完成情况：已完成管理体系建设、能力建设与培训。项目管理存在的主要问题：预算执行率为 18.5%，人员劳务及专家咨询未完成。措施：合理安排预算，争取按进度执行；完善各方面制度建设；严格遵守财务报账制度，合理使用资金；增强人员劳务及专家咨询。

12、易地扶贫搬迁贷款市级分担部分绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分，评价等级优。全年预算 501.0319 万元，执行数为 501.0319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实山西省政府关于精准扶贫的战略部署，临汾市人民政府决定实施易地扶贫搬迁项目，并以《关于购买易地扶贫搬迁服务的通知》文件决定采取政府购买服务的方式实施该项目，为移民搬迁群众提供易地扶贫搬迁服务。2017 年 3 月，临汾市人民政府授权“临汾市扶贫开发办公室”与“临汾扶贫开发投资有限公司”签订了《临汾市易地扶贫搬迁项目政府购买服务协议》。项目管理存在的主要问题：无。措施：2018 年 12 月，根据临财农（2018）156 号文件《临汾市财政局、临汾市发展改革委员会、临汾市扶贫开发办公室关于偿还易地扶贫搬迁贷款资金的通知》，临汾市扶贫开发办公室申请将临汾市易地扶贫搬迁项目贷款资金市级承担部分列入财政预算。2019 年 6 月，申请执行了该项资金；根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《山西省政府购买服务暂行办法》（晋政办发[2014]30 号），建立了资

金支付制度，保证资金专款专用；按照《山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》（晋政办发〔2016〕91号）加强了易地扶贫搬迁项目资金流程管理，规范操作，确保封闭运行、专款专用；按照《山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》（晋政办发〔2016〕91号），制定了易地扶贫搬迁项目资金管理办法。

13、开展精神扶贫激发内生动力以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，评价等级优。全年预算 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2019 年预算，合理安排资金下拨，贫困县摘帽，贫困村退出，贫困户脱贫，推动了全市脱贫攻坚步伐，提高了贫困农民收入，使社会更加和谐稳定。项目管理存在的主要问题：项目管理制度健全性和有效性有待加强。措施：合理安排预算，按进度执行；加强各方面制度建设，更好地完成脱贫攻坚任务；提高项目管理制度的健全性和有效性，提高长效管理制度；合理安排下拨资金，激发内生动力。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

2019年度部门决算公开表

预算代码： 402

部门名称： 临汾市扶贫开发办公室

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

公开01表
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	4,912,298.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	276,238.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,476,338.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	159,720.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4,912,298.32	本年支出合计	55	4,912,298.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4,912,298.32	总计	60	4,912,298.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	276,238.64	276,238.64					
20805		行政事业单位离退休	229,946.64	229,946.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,946.64	229,946.64					
20808		抚恤	46,292.00	46,292.00					
2080801		死亡抚恤	46,292.00	46,292.00					
213		农林水支出	4,476,338.96	4,476,338.96					
21305		扶贫	4,476,338.96	4,476,338.96					
2130501		行政运行	2,019,611.06	2,019,611.06					
2130502		一般行政管理事务	2,422,566.90	2,422,566.90					
2130599		其他扶贫支出	34,161.00	34,161.00					
221		住房保障支出	159,720.72	159,720.72					
22102		住房改革支出	159,720.72	159,720.72					
2210201		住房公积金	159,720.72	159,720.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			276,238.64	276,238.64				
20805			229,946.64	229,946.64				
2080505			229,946.64	229,946.64				
20808			46,292.00	46,292.00				
2080801			46,292.00	46,292.00				
213			4,476,338.96	2,019,611.06	2,456,727.90			
21305			4,476,338.96	2,019,611.06	2,456,727.90			
2130501			2,019,611.06	2,019,611.06				
2130502			2,422,566.90		2,422,566.90			
2130599			34,161.00		34,161.00			
221			159,720.72	159,720.72				
22102			159,720.72	159,720.72				
2210201			159,720.72	159,720.72				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	4,912,298.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	276,238.64	276,238.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	4,476,338.96	4,476,338.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	159,720.72	159,720.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	4,912,298.32	本年支出合计	55	4,912,298.32	4,912,298.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	4,912,298.32	总计	60	4,912,298.32	4,912,298.32	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			4,912,298.32	2,455,570.42	2,456,727.90
208		社会保障和就业支出	276,238.64	276,238.64	
20805		行政事业单位离退休	229,946.64	229,946.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,946.64	229,946.64	
20808		抚恤	46,292.00	46,292.00	
2080801		死亡抚恤	46,292.00	46,292.00	
213		农林水支出	4,476,338.96	2,019,611.06	2,456,727.90
21305		扶贫	4,476,338.96	2,019,611.06	2,456,727.90
2130501		行政运行	2,019,611.06	2,019,611.06	
2130502		一般行政管理事务	2,422,566.90		2,422,566.90
2130599		其他扶贫支出	34,161.00		34,161.00
221		住房保障支出	159,720.72	159,720.72	
22102		住房改革支出	159,720.72	159,720.72	
2210201		住房公积金	159,720.72	159,720.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,913,501.92	1,913,501.92	302	商品和服务支出	2,564,969.40	108,241.50	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	839,898.00	839,898.00	30201	办公费	50,626.20	29,461.50	30901	房屋建筑物购建		——	31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	509,012.00	509,012.00	30202	印刷费	238,425.20		30902	办公设备购置		——	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		——	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮		——	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,946.64	229,946.64	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20,272.00	9,580.00	30908	物资储备		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	83,739.42	83,739.42	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	47,950.00		30919	其他交通工具购置		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5,185.14	5,185.14	30211	差旅费	695,991.00		30921	文物和陈列品购置		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	159,720.72	159,720.72	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	63,268.00		30999	其他基本建设支出		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	86,000.00	86,000.00	30214	租赁费			310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	433,827.00	433,827.00	30215	会议费	22,580.00		31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	20,970.00		31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	16,240.00	16,240.00	30217	公务接待费	360.00		31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金	46,292.00	46,292.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费	136,961.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	542,390.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		——
30308	助学金			30228	工会经费	11,800.00	11,800.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		——
30309	奖励金	346,995.00	346,995.00	30229	福利费	44,400.00	44,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		——
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,300.00	24,300.00	30239	其他交通费用	201,821.00	13,000.00	31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	467,155.00		31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	2,347,328.92	2,347,328.92						公用经费合计					2,564,969.40	108,241.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

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维护费			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
40,000.00					40,000.00	360.00					360.00

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。

2019年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

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市扶贫开发办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	108,241.50
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。