

# 新乡县扶贫开发办公室

## 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

|             |                                |               |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| <b>第一部分</b> | <b>新乡县扶贫开发办公室概况</b>            | <b>- 3 -</b>  |
| 一、          | 部门职责                           | - 4 -         |
| 二、          | 机构设置                           | - 5 -         |
| <b>第二部分</b> | <b>2017 年度部门决算表</b>            | <b>- 8 -</b>  |
| 一、          | 收入支出决算总表（公开 01 表）              | - 9 -         |
| 二、          | 收入决算表（公开 02 表）                 | - 11 -        |
| 三、          | 支出决算表（公开 03 表）                 | - 13 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）          | - 15 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）       | - 17 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）     | - 19 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） | - 21 -        |
| 八、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）    | - 22 -        |
| <b>第三部分</b> | <b>2017 年度部门决算情况说明</b>         | <b>- 23 -</b> |
| 一、          | 收入支出决算总体情况说明                   | - 24 -        |
| 二、          | 收入决算情况说明                       | - 24 -        |
| 三、          | 支出决算情况说明                       | - 24 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总体情况说明               | - 25 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             | - 25 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           | - 27 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | - 28 -        |
| 八、          | 预算绩效情况说明                       | - 30 -        |
| 九、          | 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明            | - 30 -        |
| 十、          | 机关运行经费支出情况说明                   | - 31 -        |
| 十一、         | 政府采购支出情况说明                     | - 31 -        |
| 十二、         | 国有资产占用情况说明                     | - 31 -        |
| 十三、         | 其他重要事项的情况说明                    | - 31 -        |
| <b>第四部分</b> | <b>名词解释</b>                    | <b>- 32 -</b> |

## 第一部分      新乡县扶贫开发办公室概况

## 一、部门职责

新乡县扶贫开发办公室为县政府直属事业单位，与县委农村工作办公室合署办公。工作职责主要包括：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策和工作部署。牵头研究拟订全县扶贫开发方面的有关政策。

（二）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（三）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（四）参与拟订全县扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

（五）按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目实施情况。

（六）负责扶贫开发项目推进、连片开发，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（七）指导全县产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（八）组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力、转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

（九）组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

县扶贫开发办公室没有下级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的是本级预算单位。

根据任务和有关规定，县扶贫开发办公室内设 6 个股室，规格相当于股级。

### （一）综合股

负责机关会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关日常工作的协调和督办；负责机关的党务、纪检、工会工作；负责机关后勤服务和财务工作；承担机关人事管理工作；负责机关精神文明建设和机关计划生育工作；承担机关有关规范性文件把关工作；负责文件、综合性文稿和领导讲话起草工作；负责扶贫宣传和普法宣传工作；协助有关部门做好扶贫案件的上报、调查等工作。

### （二）规划统计评价股

负责组织拟订全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划；组织编制贫困村脱贫规划，参与拟订扶贫资金分配方案。负责扶贫开发的各项统计信息工作；承担扶贫开发的各项统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况；会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合绩效；负责组织制定扶贫开发有关工作考核办法；负责制定脱贫攻坚督查巡查方案；对有关县直单位、社会团体定点扶贫工作的考核、督导和检查；负责督查巡查、考评结果的汇总上报；牵头对扶贫项目实施情况进行检查；负责对脱贫攻坚指挥部工作组履职情况进行监督、检查。

### （三）项目建设管理股

组织拟订全县扶贫专项项目中长期规划与年度计划；组织拟订扶贫开发项目管理制度；负责全县扶贫项目库建设及管理工作；会同有关部门考察、评估、论证、审核、批复、备案扶贫办实施的年度扶贫开发专项项目。

### （四）行业扶贫股

协调有扶贫项目实施任务的行业部门做好项目的评审、入库、实施、验收、审查、数据汇总等工作；协调社会保障扶贫所涉及行业部门的政策落实、数据汇总等工作；协调交通、水利、电力、通讯、广播电视等行业部门的政策落实、数据汇总等工作。

#### （五）社会扶贫股

负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；协助有关部门做好驻村扶贫工作；负责扶贫系统干部培训。

#### （六）扶贫开发信息中心

负责全县扶贫对象建档立卡、动态管理、信息管理、贫困监测、为脱贫攻坚提供数据服务等。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表（公开 01 表）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

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、财政拨款收入   | 1  | 1,145.47 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 5.29     |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.26     |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 4,141.92 |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出  | 42 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 | 2.02     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,145.47 | 本年支出合计       | 50 | 4,150.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配         | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 3,080.08 | 年末结转和结余      | 52 | 75.07    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 4,225.55 | 总计           | 54 | 4,225.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表（公开 02 表）

### 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

金额单位：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             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 1, 145. 47 | 1, 145. 47 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4. 72      | 4. 72      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 4. 62      | 4. 62      | 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 | 4. 62      | 4. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1. 25      | 1. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1. 25      | 1. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1. 25      | 1. 25      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213      | 农林水支出            | 1, 137. 65 | 1, 137. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |          |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21305   | 扶贫       | 1,137.65 | 1,137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行     | 28.92    | 28.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.50     | 4.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 176.30   | 176.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展     | 921.05   | 921.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 6.88     | 6.88     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 1.85     | 1.85     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.85     | 1.85     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.85     | 1.85     | 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。

### 三、支出决算表（公开 03 表）

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县扶贫开发办公室

金额单位：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       |                  | 4, 150. 49 | 38. 58 | 4, 111. 90 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5. 29      | 5. 29  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 5. 19      | 5. 19  | 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 | 5. 19      | 5. 19  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出            | 4, 141. 92 | 30. 01 | 4, 111. 90 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305    | 扶贫               | 4, 141. 92 | 30. 01 | 4, 111. 90 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130501  | 行政运行             | 30. 01     | 30. 01 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |          |          |      |          |      |      |      |
|---------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 47.05    | 0.00 | 47.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 223.58   | 0.00 | 223.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展     | 3,789.24 | 0.00 | 3,789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 52.03    | 0.00 | 52.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 2.02     | 2.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.02     | 2.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.02     | 2.02 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

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  | 1,145.47 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 5.29     | 5.29       | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.26     | 1.26       | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 4,141.92 | 4,141.92   | 0.00        |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 2.02     | 2.02     | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,145.47 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 4,150.49 | 4,150.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 3,080.08 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 75.07    | 75.07    | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 3,080.08 |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 4,225.55 | <b>总计</b>     | 54 | 4,225.55 | 4,225.55 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县合河乡人民政府

金额单位：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       |                  | 4, 150. 49 | 38. 58 | 4, 111. 90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5. 29      | 5. 29  | 0. 00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 5. 19      | 5. 19  | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 19      | 5. 19  | 0. 00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10  | 0. 00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 10      | 0. 10  | 0. 00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1. 26      | 1. 26  | 0. 00      |
| 213      | 农林水支出            | 4, 141. 92 | 30. 01 | 4, 111. 90 |
| 21305    | 扶贫               | 4, 141. 92 | 30. 01 | 4, 111. 90 |
| 2130501  | 行政运行             | 30. 01     | 30. 01 | 0. 00      |

|         |          |          |      |          |
|---------|----------|----------|------|----------|
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 47.05    | 0.00 | 47.05    |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 223.58   | 0.00 | 223.58   |
| 2130505 | 生产发展     | 3,789.24 | 0.00 | 3,789.24 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 52.03    | 0.00 | 52.03    |
| 221     | 住房保障支出   | 2.02     | 2.02 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 2.02     | 2.02 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 2.02     | 2.02 | 0.00     |
|         |          |          |      |          |
|         |          |          |      |          |
|         |          |          |      |          |
|         |          |          |      |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 人员经费             |                |       | 公用经费             |         |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|-------|------------------|---------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 34.66 | 302              | 商品和服务支出 | 1.74 | 310              | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 20.15 | 30201            | 办公费     | 0.75 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.58  | 30202            | 印刷费     | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 0.00  | 30203            | 咨询费     | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 1.46  | 30204            | 手续费     | 0.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00  | 30205            | 水费      | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 7.28  | 30206            | 电费      | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.19  | 30207            | 邮电费     | 0.44 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00  | 30208            | 取暖费     | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30209            | 物业管理费   | 0.00 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 2.19  | 30211            | 差旅费     | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |               |       |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30301  | 离休费           | 0.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 2.02  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.54 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.17  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 36.85 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 1.74 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 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：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.90 | 0.00          | 2.40       | 0.00        | 2.40        | 0.50  | 3.27 | 0.00          | 2.85       | 0.00        | 2.85        | 0.42      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省新乡市新乡县扶贫开发办公室

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：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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金收支，故本表无数据。

### **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4225.55 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1145.47 万元，其中：财政拨款收入 1145.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4150.49 万元，其中：基本支出 38.58 万元，占 0.9%；项目支出 4111.9 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 4225.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4150.49 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4150.49 万元，增长 0%。主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4150.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

外交（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%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.26 万元，占 0.03%；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 4141.92 万元，占 99.79%；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%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.02 万元，占 0.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.74 万元，支出决算为 4150.49 万元，完成年初预算的 688%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年

脱贫攻坚作为一项政治任务已进入关键时期，各项工作任务不断增加，支出加大。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县扶贫开发办公室所承担的各项工作任务加大，人员增加，工作支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 941%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年中央和省、市对脱贫攻坚工作要求的越来越高，精准扶贫工作不断深入推进，导致扶贫工作经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.59 万元。与 2016 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。其中：人员经费 36.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 112.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年脱贫攻坚工作任务艰巨，精准脱贫工作量大，导致经费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，完成预算的 119%，占 87.2%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，占 12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于脱贫攻坚工作。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

3. 公务接待费支出 0.42 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于脱贫攻坚省市督导核查工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是扶贫办是 2017 年新独立的预算单位。

2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 30 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强预算绩效管理，完善制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

### （二）项目绩效自评结果。

通过实施项目绩效自评工作，使扶贫开发项目实施得到有效管理，脱贫成效明显。使财政预算项目得到贫困村生产生活条件、村容村貌得到改善，传统支柱产业、优势特色产业加快发展，农民收入水平、自我发展能力明显增强，民主管理水平、精神文明建设水平明显提升，实现贫困农户脱贫致富，为实现 2020 年全面建成小康社会做出应有的贡献。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。增加（减少）的主要原因是扶贫办是非参照公务员事业单位，无该项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2770.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 万元，政府采购工程支出 2759.3 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2770.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2770.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，扶贫办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚督导核查及项目推进等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。