

洛南县扶贫开发局 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我单位2022年工作任务已完成，实现了扶贫开发局相关工作目标任务，充分发挥了财政资金效益。

（一）主要职责。

洛南县扶贫开发局为县委、县政府工作部门，其主要职责是：

1. 承担全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常工作，制定落实工作计划，协调县级有关部门合力推进目标任务完成。

2. 牵头落实防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性返贫。

3. 开展乡村振兴省级重点帮扶县监测和帮扶。

4. 拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价。

5. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

6. 牵头做好扶贫项目资产监管工作。

7. 协助做好易地搬迁后续扶持。

8. 动员各方力量开展社会帮扶，配合并做好驻村第一书记和工作队选派管理有关工作。

9. 组织开展乡村振兴督查考核等工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

洛南县扶贫开发局（加挂洛南县脱贫攻坚领导小组牌子）内设5个内设机构：

1、办公室。

负责机关政务、事务、文书、档案、保密、财务工作；搞好同相关部门的工作联系，做好上传下达；负责机关后勤、安全、卫生、计划生育、目标责任制考核工作；负责机关党建、党风廉政建设工作；负责全县乡村振兴信息宣传、简报编发报送、舆情处置和对外宣传工作，及时总结推广乡村振兴典型经验，做好微信公众号的日常管理、维护、信息更新和门户网站信息安全管理工 作；负责接听举报电话，受理网络举报，处理群众来信，接待群众来 访，受理涉及全县扶贫领域违规问题的举报、控告、申诉、批评、 建议等工作；做好单位后勤保障和各类脱贫攻坚会议的组织筹备工 作，按时完成领导交办的临时工作。

2、开发指导股。

负责协调指导产业、光伏、旅游、电商、资产收益等产业扶持政策制定、落实和项目实施；负责脱贫大学生救助的审核和资金发放工作；联合人社局搞好全县农民实用技术培训工作；负责乡 村振兴项目资金计划编制和备案工作；负责乡村振兴项目库的建 设和管理工作；负责制定项目管理和资金管理办 法；负责涉农资 金整合工作的协调配合和督促检查；组织实施财政衔接资金绩效 考评，监督检查乡村振兴资金使用管理情况；组织指 导、监督各 镇办财政衔接项目实施；配合财政、审计等部门加强财政衔接资 金监督管理；协调、指导金融部门和金融机构制 定、落实金融扶 贫相关政策，开发金融产品。

3、政策保障股。

负责乡村振兴有关政策、制度的拟订，重要文件和综合性材料的起草；负责拟定乡村振兴工作规划和年度实施计划；负责乡村振兴政策法规、规范性文件的解读工作；负责协调、指导相关部门编制全县就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、兜底保障工作规划和年度实施计划，拟定乡村振兴措施，督促检查政策措施的落实；组织指导各镇办贫困村、贫困户退出核查检查工作。

4、社会扶贫股。

负责制定驻村帮扶管理办法，检查、指导、落实驻村帮扶工作职责；做好“三大帮扶体系”苏陕协作对口帮扶“万企帮万村”等社会帮扶工作的协调联络配合，对接落实帮扶项目；负责中、省、市部门在洛驻村联户扶贫联络、协调、管理和服务工作；负责配合中国邮政集团驻洛扶贫项目的组织实施工作；负责全县扶贫类招商引资工作；负责社会扶贫网推广应用工作。

二、决算单位构成

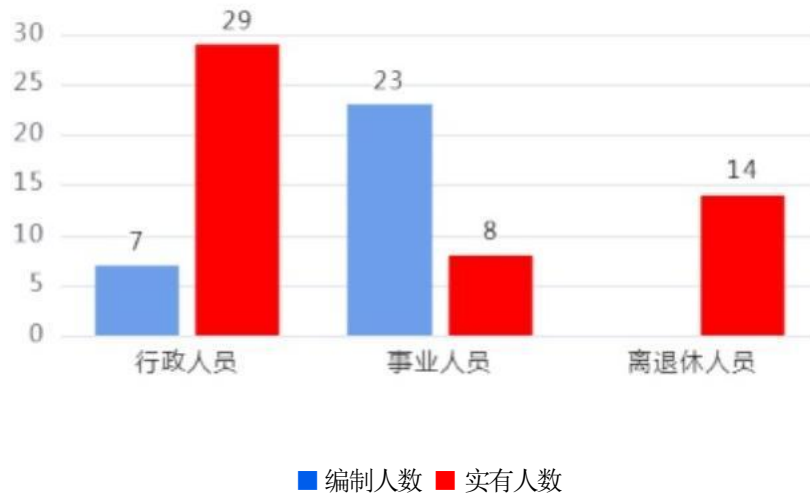
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 洛南县扶贫开发局 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员37人，其中行政29人、事业8人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为35,980.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,133.26万元，增长34.02%，增长的主要原因是：财政拨款预算增加。

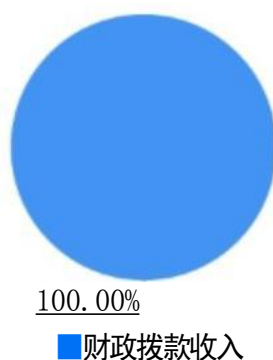
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计35,980.18万元，其中：财政拨款收入35,980.18万元，占100%。

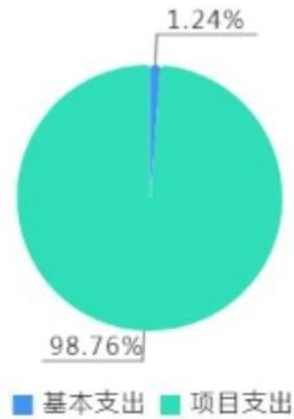
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计35,980.18万元，其中：基本支出446.5万元，占1.24%；项目支出35,533.68万元，占98.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为35,980.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,133.26万元，增长34.02%，增长的主要原因是：财政拨款预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35980.18万元，支出决算35,980.18万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9,133.26万元，增长34.02%，增长的主要原因是：财政拨款预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.28万元，支出决算39.28万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.42万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算360.83万元，支出决算360.83万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算10833.31万元，支出决算10,833.31万

元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展

（项）。年初预算22867万元，支出决算22,867万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1833.37万元，支出决算1,833.37万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.98万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算24万元，支出决算24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12万元，主要原因是：机关运行经费标准提高，财政预算正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共200万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2022年度未开展绩效自评工作

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2022年度未开展绩效自评工作

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度未开展绩效自评工作

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度未开展绩效自评工作

专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展绩效自评工作

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展重点评价项目绩效自评工作

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-7326963。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县扶贫开发局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,980.18 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.42 |
| | 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 | 35,894.51 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 14.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 35,980.18 | 本年支出合计 | 57 | 35,980.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 35,980.18 | 总计 | 60 | 35,980.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县扶贫开发局

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 35,980.18 | 35,980.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.28 | 39.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.28 | 39.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.42 | 31.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.42 | 31.42 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.42 | 31.42 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35,894.51 | 35,894.51 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35,894.51 | 35,894.51 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 360.83 | 360.83 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10,833.31 | 10,833.31 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 22,867.00 | 22,867.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,833.37 | 1,833.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县扶贫开发局

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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 35,980.18 | 446.50 | 35,533.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.28 | 39.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.28 | 39.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.42 | 31.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.42 | 31.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.42 | 31.42 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35,894.51 | 360.83 | 35,533.68 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35,894.51 | 360.83 | 35,533.68 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 360.83 | 360.83 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10,833.31 | | 10,833.31 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 22,867.00 | | 22,867.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,833.37 | | 1,833.37 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县扶贫开发局

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,980.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.28 | 39.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.42 | 31.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 35,894.51 | 35,894.51 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.98 | 14.98 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 35,980.18 | 本年支出合计 | 59 | 35,980.18 | 35,980.18 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 35,980.18 | 总计 | 64 | 35,980.18 | 35,980.18 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 35,980.18 | 446.50 | 35,533.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.28 | 39.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.28 | 39.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.28 | 39.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.42 | 31.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.42 | 31.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.42 | 31.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 35,894.51 | 360.83 | 35,533.68 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35,894.51 | 360.83 | 35,533.68 |
| 2130501 | 行政运行 | 360.83 | 360.83 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10,833.31 | | 10,833.31 |
| 2130505 | 生产发展 | 22,867.00 | | 22,867.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,833.37 | | 1,833.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县扶贫开发局

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 421.24 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.91 | 30201 | 办公费 | 3.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 30202 | 印刷费 | 2.33 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 69.13 | 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 | 17.53 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.28 | 30206 | 电费 | 3.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.42 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 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 | 1.26 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 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 | 1.26 | 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 | 5.03 | 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 | 5.44 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 422.50 | | | | | 公用经费合计 | 24.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县扶贫开发局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县扶贫开发局

金额单位：万元

| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。