

洛南县扶贫开发局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

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、部门决算单位构成

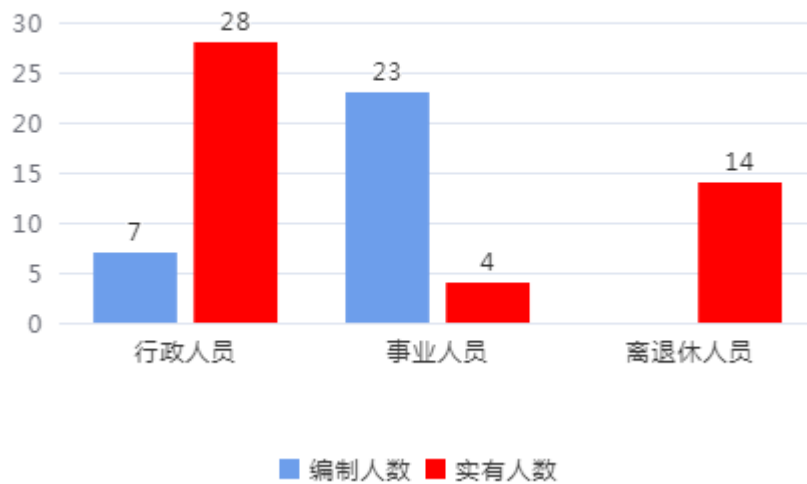
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县扶贫开发局本级

三、部门人员情况

截至2023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32人，其中行政28人、事业4人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

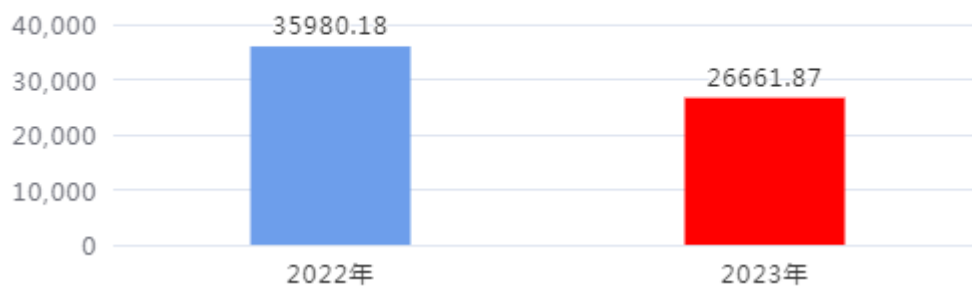


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为26,661.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,318.31万元，下降25.90%，下降的主要原因是：财政衔接资金专项支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,661.87万元，其中：财政拨款收入26,661.87万元，占100%。

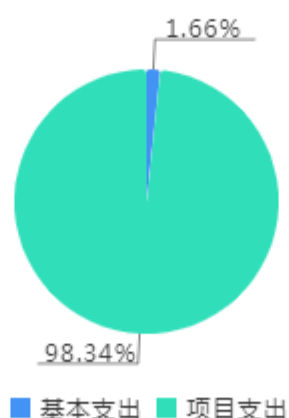
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,661.87万元，其中：基本支出441.81万元，占1.66%；项目支出26,220.06万元，占98.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,661.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,318.31万元，下降25.90%，下降的主要原因是：财政衔接资金专项支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



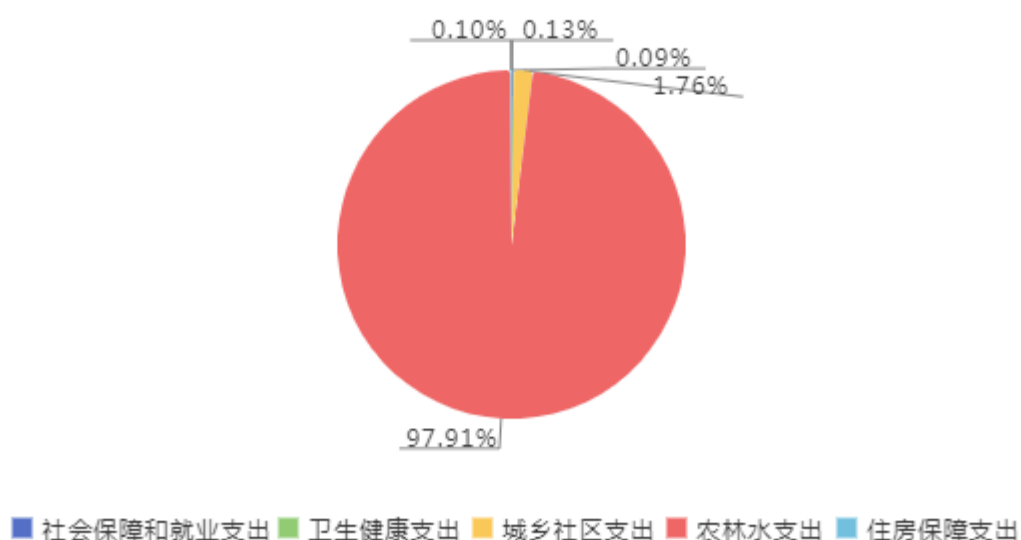
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,699.63万元，支出决算26,661.87万元，完成年初预算的397.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9,318.31万元，下降25.90%，下降的主要原因是：财政衔接资金专项支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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40.14万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照比例上浮5%，实际缴费数少于年初预算数。

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25.69万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照比例上浮5%，实际缴费数少于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算470万元，新增支出的主要原因是：岭南生物科技公司后续产业发展扶持资金未列入年初预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算408.46万元，新增支出的主要原因是：岭南生物科技公司后续产业发展扶持资金未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算302.01万元，支出决算354.41万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算2,520万元，支出决算7,466.72万元，完成年初预算的296.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未计算中省财政衔接资金支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算3,780万元，支出决算16,005.99万元，完成年初预算的423.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未计算中省财政衔接资金支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,868.89万元，新增支出的主要原因是：年初预算未计算中省财政衔接资金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.79万元，支出决算27.66万元，完成年初预

算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照比例上浮5%，实际缴费数少于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费417.81万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023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%。支出决算与上年相比持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023年度未开展绩效自评工作。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度未开展绩效自评工作。

2023年项目绩效自评表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度未开展绩效自评工作。

表13

2023年部门专项资金绩效自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023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2023年度未开展绩效自评工作。

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. 洛南县扶贫开发局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

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 2023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	是	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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,661.87	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	35.21
	9		九、卫生健康支出	39	24.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	470.00
	12		十二、农林水支出	42	26,104.47
	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	27.66
	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	26,661.87	本年支出合计	57	26,661.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	26,661.87	总计	60	26,661.87

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

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	26,661.87	26,661.87					
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21					
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52					
212	城乡社区支出	470.00	470.00					
21201	城乡社区管理事务	470.00	470.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.00	470.00					
213	农林水支出	26,104.47	26,104.47					
21301	农业农村	408.46	408.46					
2130199	其他农业农村支出	408.46	408.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,696.01	25,696.01					
2130501	行政运行	354.41	354.41					
2130504	农村基础设施建设	7,466.72	7,466.72					
2130505	生产发展	16,005.99	16,005.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,868.89	1,868.89					
221	住房保障支出	27.66	27.66					
22102	住房改革支出	27.66	27.66					
2210201	住房公积金	27.66	27.66					

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

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	26,661.87	441.81	26,220.06			
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21				
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52				
212	城乡社区支出	470.00		470.00			
21201	城乡社区管理事务	470.00		470.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.00		470.00			
213	农林水支出	26,104.47	354.41	25,750.06			
21301	农业农村	408.46		408.46			
2130199	其他农业农村支出	408.46		408.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,696.01	354.41	25,341.60			
2130501	行政运行	354.41	354.41				
2130504	农村基础设施建设	7,466.72		7,466.72			
2130505	生产发展	16,005.99		16,005.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,868.89		1,868.89			
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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

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收入	1	26,661.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.21	35.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	470.00	470.00		
	12		十二、农林水支出	44	26,104.47	26,104.47		
	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	27.66	27.66		
	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	26,661.87	本年支出合计	59	26,661.87	26,661.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26,661.87	合计	64	26,661.87	26,661.87		

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。

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

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	26,661.87	441.81	26,220.06
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
212	城乡社区支出	470.00		470.00
21201	城乡社区管理事务	470.00		470.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.00		470.00
213	农林水支出	26,104.47	354.41	25,750.06
21301	农业农村	408.46		408.46
2130199	其他农业农村支出	408.46		408.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,696.01	354.41	25,341.60
2130501	行政运行	354.41	354.41	
2130504	农村基础设施建设	7,466.72		7,466.72
2130505	生产发展	16,005.99		16,005.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,868.89		1,868.89
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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

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	416.61	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.32	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	19.40	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	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	0.79	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	公务接待费		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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		417.81	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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。