

南郑区扶贫开发办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市、区扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制扶贫、农业综合开发中长期规划；协调全区行业扶贫工作、社会扶贫工作；扶贫整合涉农资金管理实施；组织实施金融扶贫工作；负责全区扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；组织识别扶贫对象及实施动态管理；负责全区扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责全区贫困村互助资金指导和监管工作；负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。

二、2017 年度部门重点工作完成情况

(一)年度脱贫计划任务完成情况。围绕年度 8 个村退出、5500 人脱贫的目标任务，逐村逐户制定规划，落实帮扶措施。截止 2017 年底，实现 1706 户 5696 人贫困人口脱贫退出，8 个贫困村整体脱贫。

(二)深度贫困地区脱贫攻坚实施情况。对 5 个深度贫困村实地调研，结合实际，科学编制了《支持深度贫困村脱贫

攻坚实施方案》和《深度贫困村脱贫攻坚规划》，确保与全区同步够格进入小康。

（三）统筹整合财政涉农资金情况。南郑区是全省确定的 56 个统筹整合使用财政涉农资金县之一。2017 年，我区实际整合涉农资金 50 项 29898.29 万元，整合后的涉农资金集中用于贫困村实施产业发展、基础设施、社会公共服务项目。

（四）金融扶贫和互助资金项目实施情况。充分发挥金融扶贫资金“酵母”作用，2017 年共投放小额信贷资金 15093.72 万元，受益贫困户 3032 户。

（五）雨露计划培训实施情况。按照“雨露计划”培训计划，围绕“培训一人、就业一人、脱贫一户”目标，对 1200 人进行了培训。。

（六）农业综合开发项目实施情况。2017 年实施了农业综合开发土地治理和产业化项目共 5 个，项目共计投资 1820 万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算只包括扶贫开发办公室本级（机关）无所属事业单位。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的一级预算单位共有 1 个：

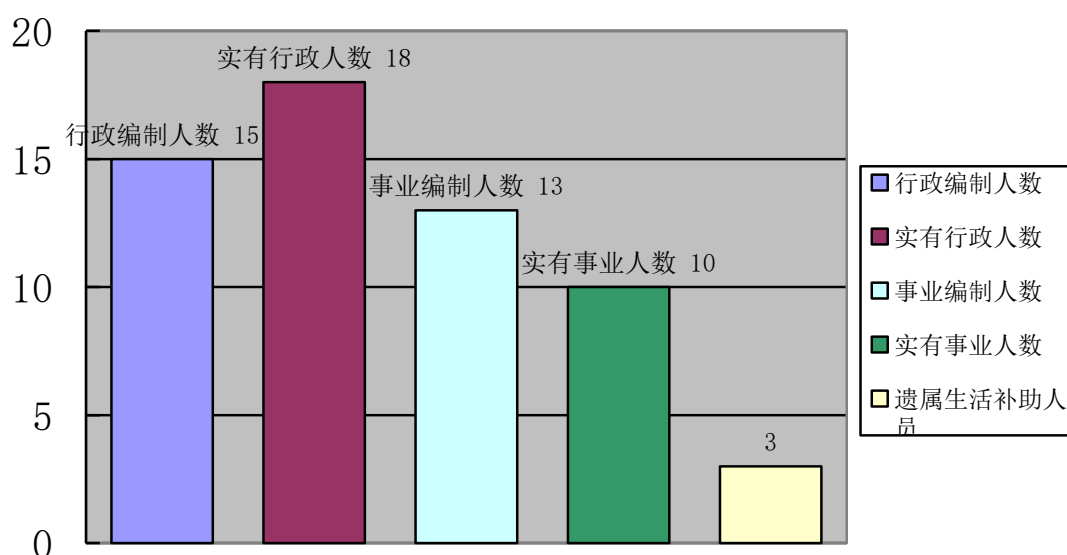
序号	单位名称
----	------

1	南郑区扶贫开发办公室本级（机关）
---	------------------

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 28 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 13 人。实有在职人员 28 人，其中：行政人员 18 人，事业人员 10 人。单位管理的退休人员 0 人，遗属人员生活补助 3 人。

南郑区扶贫开发办公室人员构成情况图示：



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

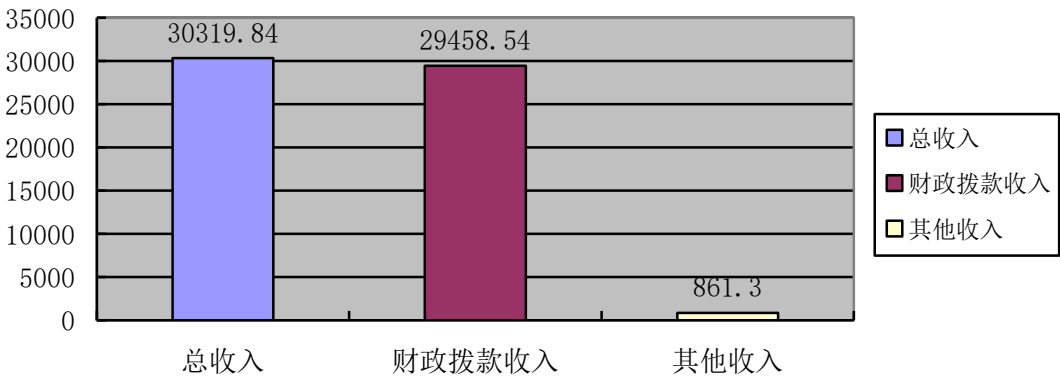
1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017 年本年收入 30319.84 万元，较上年 8337.49 万元，增加了 21982.35 万元，主要原因是增加了全区统筹整合财政涉农资金项目，资金由区扶贫办管理和拨付。

(2) 2017 年本年支出 25206.64 万元，较上年 7318.71 万元，增加 17887.93 万元，主要原因是增加了全区统筹整合财政涉农资金项目，资金由区扶贫办管理和拨付。

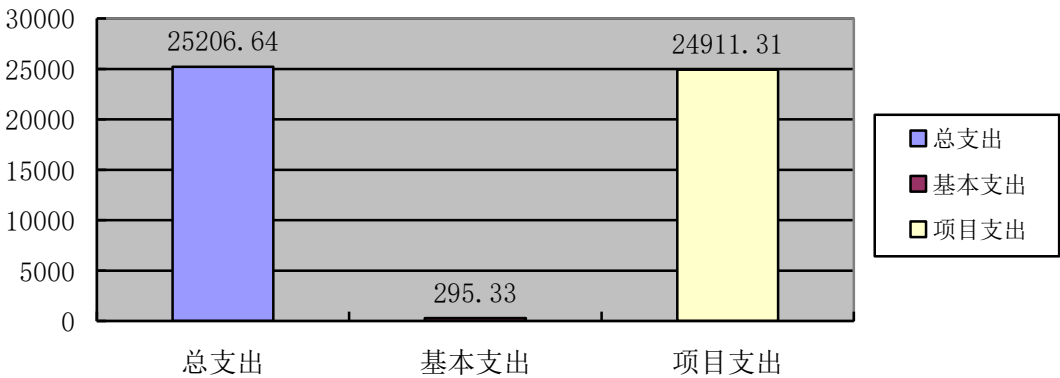
2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 30319.84 万元。其中：财政拨款 29458.54 万元，占总收入 97.16%，其他收入 861.3 万元，占总收入 2.84%。



3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 25206.64 万元。其中：基本支出 295.33 万元，占总支出的 1.17%，项目支出 24911.31 万元，占总支出的 98.83%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入 29458.54 万元，较上年 8337.49 万元相比，增加了 21121.05 万元；支出 25187.64 万元，较上年 7266.91 万元相比财政拨款支出增加了 17920.73 万元。主要原因是全区统筹整合财政涉农资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）当年一般公共预算财政拨款支出总体情况及与上年相比支出增减变化情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 25187.64 万元，较上年 7266.91 万元相比增加了 17920.73 万元，增长 246.6%，主要原因是全区统筹整合财政涉农资金增加。

（2）当年一般公共预算财政拨款支出构成情况（按政府功能科目类级说明）。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 25187.64 万元，按支出功能科目分，包括农林水（类）支出 23775.24 万元，占 94.39%，交通运输支出（类）70 万元，占 0.28%，住房保障（类）支出 1342.4 万元，占 5.33%。

（3）当年一般公共预算财政拨款支出具体情况（按政府功能科目类款项级说明）。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 1379 万元、农业组织化与产业化经营（项）90 万元、农村道路建设（项）100 万元、其他农业支出（项）1937.96

万元；林业（款）森林培育（项）支出 70 万元、其他林业支出（项）50 万元；水利(款)水土保持（项）支出 1300 万元、农田水利(项)支出 1520.8 万元、江河湖库水系综合整治(项)支出 1940 万元、农村人畜饮水（项）支出 207 万元）；扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出 3618.08 万元、生产发展（项）支出 7079.01 万元、扶贫事业机构（项）支出 254.98 万元、其他扶贫支出（项）支出 115.28 万元；农业综合开发（款）土地治理（项）支出 2249.32 万元、产业化经营（项）支出 351 万元、其他农业综合开发（项）支出 22.81 万元；农村综合改革（款）村级一事一议补助（项）支出 1490 万元。交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 70 万元，主要用于道路建设；住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出 1342.40 万元，主要用于保障性安居工程农村危房改造支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.33 万元，其中：人员经费 215.87 万元，包括工资福利支出 213.68 万元，对个人和家庭的补助 2.19 万元；公用经费 79.46 万元，包括商品和服务支出 79.46 万元。用于保障区扶贫办和区脱贫攻坚指挥部机构正常运转和日常工作需要。

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) 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出 0.3 万元，比上年 0.31 万元减少 0.01 万元，减少 3.2%。减少原因是严格执行八项规定，规范机关财务支出所致。其中：

(1) 因公出国出境费用：2017 年和 2016 年该费用均为 0 元，原因是我单位无因公出国出境人员，年初预算未安排；

(2) 公务用车运行维护费：2017 年和 2016 年公务用车运行维护费均为 0 元。原因是：按照 2015 年公车改革政策要求，我办原有车辆已报废、移交、拍卖处理，故无公务用车运行维护费支出；

(3) 公务接待费：2017 年公务接待费支出 0.3 万元（2 批 30 人次），与 2016 年 0.31 万元下降 0.01 万元，减少 3.2%。主要用于接待兄弟县区来我区脱贫攻坚工作调研支出。下降原因：严格执行中省市区各项规定制度，建立健全长效工作机制，厉行节约，从严控制开支，规范机关财务支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 78.21 万元，主要用于脱贫攻坚业务培训支

出，比上年相比减少 52.37 万元，主要原因是 2017 年雨露计划项目劳动力转移培训和农民实用技术培训任务减少。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 5 万元，主要用于召开脱贫攻坚会议支出，比上年减少 0.03 万元，主要原因是按照会议经费管理要求，切实加强和规范我办会议经费管理，精简会议、改进会风、节约经费。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 13603.2 万元。已公开绩效评价表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年我办机关运行经费支出 79.46 万元，与上年相比增加了 58.66 万元，主要原因是区脱贫攻坚指挥部与扶贫办人员整合，指挥部运行经费由扶贫办统一管理。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 1364.92 万元，其中政府采购货物类支出 13.5 万元、政府采购服务类支出 171.42 万元、政府采购工程类支出 1180 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位无车辆，无单价 50 万元以上和 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆，

未购置单价 50 万元以上和 100 万元以上的通用设备。

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。

5、“雨露计划”：为进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入，加快扶贫开发和贫困地区社会主义新农村建设、构建和谐社会的步伐，国务院扶贫开发领导小组办公室决定在贫困地区实施的增强提高贫困人口素质和就业创业能力的引导和培训。

2017年部门决算公开报表

部门名称：南郑县扶贫开发办公室

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

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本单位无政府基金收支
表9	部门绩效评价表	否	

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

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	29,458.54	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	29,458.54	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	0.00
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	861.30	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	23,794.24
		13、交通运输支出	70.00
		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	1,342.40
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	30,319.84	本年支出合计	25,206.64
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	1,431.14	年末结转和结余	6,544.34
收入总计	31,750.98	支出总计	31,750.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

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		30,319.84	29,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30
211	节能环保支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,807.44	26,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00	861.30
21301	农业	3,956.96	3,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,357.96	2,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,989.00	4,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15,070.48	14,228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	842.30
2130504	农村基础设施建设	5,363.00	5,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,105.90	8,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	842.30
2130550	扶贫事业机构	284.98	284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,181.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130602	土地治理	1,720.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130603	产业化经营	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,342.40	1,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,342.40	1,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,342.40	1,342.40	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

公开03表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	25,206.64	295.33	24,911.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,794.24	295.34	23,498.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,506.96	0.96	3,506.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,937.96	0.96	1,937.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,967.80	0.00	4,967.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,520.80	0.00	1,520.80	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11,067.35	294.38	10,772.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,618.08	0.00	3,618.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,079.01	0.00	7,079.01	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	254.98	252.14	2.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.28	42.24	73.04	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,642.13	0.00	2,642.13	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	2,268.32	0.00	2,268.32	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,342.40	0.00	1,342.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,342.40	0.00	1,342.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,342.40	0.00	1,342.40	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

公开04表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

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	29,458.54	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	0.00	0.00	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	23,775.24	23,775.24	0.00
		13、交通运输支出	70.00	70.00	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	1,342.40	1,342.40	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	29,458.54	本年支出合计	25,187.64	25,187.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,431.14	年末财政拨款结转和结余	5,702.04	5,702.04	0.00
一般公共预算财政拨款	1,431.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	30,889.68	支出总计	30,889.68	30,889.68	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)

公开05表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

单位：万元

项目		本年支出 合计	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		25,187.64	295.34	215.88	79.46	24,892.31	
213	农林水支出	23,775.24	295.34	215.88	79.47	23,479.90	
21301	农业	3,506.96	0.96	0.96	0.00	3,506.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130199	其他农业支出	1,937.96	0.96	0.96	0.00	1,937.00	
21302	林业	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130205	森林培育	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2130299	其他林业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21303	水利	4,967.80	0.00	0.00	0.00	4,967.80	
2130310	水土保持	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
2130316	农田水利	1,520.80	0.00	0.00	0.00	1,520.80	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	
2130335	农村人畜饮水	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	
21305	扶贫	11,067.35	294.38	214.91	79.47	10,772.97	
2130504	农村基础设施建设	3,618.08	0.00	0.00	0.00	3,618.08	
2130505	生产发展	7,079.01	0.00	0.00	0.00	7,079.01	
2130550	扶贫事业机构	254.98	252.14	203.31	48.83	2.84	
2130599	其他扶贫支出	115.28	42.24	11.60	30.64	73.04	
21306	农业综合开发	2,623.13	0.00	0.00	0.00	2,623.13	
2130602	土地治理	2,249.32	0.00	0.00	0.00	2,249.32	
2130603	产业化经营	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	
2130699	其他农业综合开发支出	22.81	0.00	0.00	0.00	22.81	
21307	农村综合改革	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	
2130701	对村级一事一议的补助	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	
214	交通运输支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21401	公路水路运输	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
221	住房保障支出	1,342.40	0.00	0.00	0.00	1,342.40	
22101	保障性安居工程支出	1,342.40	0.00	0.00	0.00	1,342.40	
2210105	农村危房改造	1,342.40	0.00	0.00	0.00	1,342.40	

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)

公开06表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017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		295.34	215.88	79.46	
301	工资福利支出	213.69	213.69	0.00	
30101	基本工资	86.62	86.62	0.00	
30101	基本工资	86.62	86.62	0.00	
30102	津贴补贴	85.87	85.87	0.00	
30102	津贴补贴	85.87	85.87	0.00	
30103	奖金	20.23	20.23	0.00	
30103	奖金	20.23	20.23	0.00	
30104	其他社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	
30104	其他社会保障缴费	9.37	9.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00	
302	商品和服务支出	79.46	0.00	79.46	
30201	办公费	11.17	0.00	11.17	
30201	办公费	11.17	0.00	11.17	
30202	印刷费	11.08	0.00	11.08	
30202	印刷费	11.08	0.00	11.08	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	1.61	0.00	1.61	
30206	电费	1.61	0.00	1.61	
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64	
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64	
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12	
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	17.10	0.00	17.10	
30211	差旅费	17.10	0.00	17.10	
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15	
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15	
30214	租赁费	0.41	0.00	0.41	
30214	租赁费	0.41	0.00	0.41	
30215	会议费	1.05	0.00	1.05	

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)

公开06表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017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				
30215	会议费	1.05	0.00	1.05	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	23.87	0.00	23.87	
30239	其他交通费用	23.87	0.00	23.87	
30299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
30299	其他商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19	0.00	
30305	生活补助	2.19	2.19	0.00	
30305	生活补助	2.19	2.19	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

公开07表

编制单位：南郑县扶贫开发办公室（汇总）2017年

单位：万元

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	78.21

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：南郑县扶贫开发办公室（汇总）

2017年

公开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

财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价☐ 实施过程评价☐ 完成结果评价☒

项目名称：南郑县2017年度财政专项扶贫资金项目

项目单位：南郑县扶贫开发办公室

主管部门：南郑县扶贫开发办公室

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价时间：2018 年 1 月 2 日 至 2018 年 1 月 19 日

一、项目基本情况			
项目负责人	陈江涛	联系电话	0916-5512258
地址	南郑区西大街政府大楼	邮编	723100
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☒		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	12000万元	实际到位资金（万元）	13603.2万元
其中：中省市财政	7890万元	其中：中省市财政	9492.6万元
县财政	4110万元	县财政	4110.6万元
其它		其它	
二、绩效情况			
基本指标	具体指标	该项分值	评价得分
1. 项目管理	1、资金安排及时	10	10
	2、资金监管及时有效	10	10
2. 目标完成程度	1、完成1200万目标任务	10	10

财政专项支出项目绩效评价表

3. 经济效益	1、当年脱贫户人均纯收入达3075元	20	20
4. 社会效益	1、促进全区各镇（办）脱贫攻坚工作	10	9
	2、2017年计划5500贫困人口脱贫	20	20
			
5. 生态环境效益	1、农、林业产业的发展促进了环境的绿化、达到生态平衡	10	9
6. 其他	1、贫困户对脱贫攻坚工作的满意度	10	9
			
合计		100	97
综合考评得分	97		
评价等次	优秀		
三、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈江涛	主任	县扶贫办	陈江涛
赵 辉	扶贫开发中心主任	扶贫开发服务中心	赵 辉
赵 蓉	扶贫办规划科	县扶贫办	赵 蓉
杨 华	扶贫办规划科	县扶贫办	杨 华
评价工作组组长(签字):陈江涛			
项目单位负责人(签字并盖章):陈江涛			
2017 年 1 月 16 日			