

2019 年度

吉林省扶贫开发办公室部门决算

2020 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、拟定全省扶贫开发的地方性法规规章草案，组织开展全省扶贫开发重大政策的调查研究，拟定全省扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

2、组织指导全省扶贫开发工作。

3、组织全省社会各界参与扶贫工作，协调中央国家机关和驻省中直单位的定点扶贫工作，协助做好省直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进东西部扶贫协作、省内扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

4、拟定农村贫困对象识别、退出标准，研究提出国家扶贫开发工作重点县和省定贫困县及贫困村的调整意见并组织实施。负责全省贫困对象建档立卡管理工作。

5、协调拟订中央和省级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨地区重点扶贫项目建设。

6、协调指导贫困地区推进产业扶贫工作；调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

7、负责全省扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全

省扶贫开发信息网建设和管理工作。

8、负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

9、负责组织指导开展全省扶贫干部教育培训及贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

10、组织开展全省扶贫宣传工作。

11、负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

12、承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林省扶贫开发办公室内设 10 个机构，分别为综合处、政策法规处、规划财务处、开发指导处、考核评估处、社会扶贫处、行业扶贫协调处、扶贫协作处、督查处、机关党委（人事处）。下设 2 家预算单位，分别为吉林省扶贫信息中心、吉林省扶贫宣传教育中心。

纳入吉林省扶贫开发办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省扶贫开发办公室本级

2. 吉林省扶贫信息中心

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：吉林省扶贫开发办公室

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	2162.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	18	12.51
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	1928
七、其他收入	7	0.01	七、住房保障支出	20	27.26
本年收入合计	9	2162.96	本年支出合计	22	1967.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.34	年末结转和结余	24	202.53
	12			25	
总计	13	2170.3	总计	26	2170.3

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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：吉林省扶贫开发办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2162.96	2162.95					0.01
210	卫生健康支出	26.87	26.87					
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87					
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
213	农林水支出	2108.66	2108.65					0.01
21305	扶贫	2108.66	2108.65					0.01
2130501	行政运行	418.15	418.15					
2130550	扶贫事业机构	87.51	87.5					0.01
2130599	其他扶贫支出	1603	1603					
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					

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

支出决算表

部门：吉林省扶贫开发办公室

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1967.77	503.33	382.33	121	1464.44			
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51					
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51					
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05					
213	农林水支出	1928	463.56	342.56	121	1464.44			
21305	扶贫	1928	463.56	342.56	121	1464.44			
2130501	行政运行	391.49	391.49	285.4	106.09				
2130550	扶贫事业机构	72.07	72.07	57.16	14.91				
2130599	其他扶贫支出	1464.44				1464.44			
221	住房保障支出	27.26	27.26	27.26					
22102	住房改革支出	27.26	27.26	27.26					
2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26					

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省扶贫开发办公室

公开04表  
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	2162.95	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、卫生健康支出	19	12.51	12.51	
	6		六、农林水支出	20	1928	1928	
	7		七、住房保障支出	21	27.26	27.26	
	8			22			
本年收入合计	9	2162.95	本年支出合计	23	1967.77	1967.77	
年初财政拨款结转和结余	10	7.34	年末财政拨款结转和结余	24	202.52	202.52	
一、一般公共预算财政拨款	11	7.34		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2170.29	总计	28	2170.29	2170.29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省扶贫开发办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1967.77	503.33	382.33	121	1464.44
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
213	农林水支出	1928	463.56	342.56	121	1464.44
21305	扶贫	1928	463.56	342.56	121	1464.44
2130501	行政运行	391.49	391.49	285.4	106.09	
2130550	扶贫事业机构	72.07	72.07	57.16	14.91	
2130599	其他扶贫支出	1464.44				1464.44
221	住房保障支出	27.26	27.26	27.26		
22102	住房改革支出	27.26	27.26	27.26		
2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林省扶贫开发办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.32	302	商品和服务支出	120.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.29	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.28	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.4	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.03	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.04	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.81	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	16.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	26.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.37			
	人员经费合计	382.33		公用经费合计				121

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

### 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：吉林省扶贫开发办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
14.41		13.6		13.6	0.81	12.87		12.87		12.87	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吉林省扶贫开发办公室

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	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		扶贫工作推进							
主管部门		实施单位		吉林省扶贫开发办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1285.25	966	897.89	10	92.95	10		
	其中:财政拨款	1285.25	966	897.89	—	92.95	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 组织开展贫困地区干部、扶贫干部、金融扶贫、督查考核评估、行业扶贫、定点扶贫等相关业务培训。 目标2: 印制扶贫工作简报、吉林省脱贫攻坚政策汇编等工作资料。 目标3: 委托运营商设座席负责12317扶贫监督举报电话的接听、受理和管理工作。 目标4: 订阅《中国扶贫》杂志、购买《习近平扶贫论述摘编》、进行脱贫攻坚奖评选表彰, 宣传推广社会扶贫工作。 目标5: 对各市县考核、省之间交叉考核。参加国家相关会议及调研。 目标6: 完成年度内贫困县退出验收第三方评估工作。			1: 组织开展贫困地区干部、扶贫干部、金融扶贫、督查考核评估、行业扶贫、定点扶贫等相关业务培训。 2: 印制扶贫工作简报、吉林省脱贫攻坚政策汇编等工作资料。 3: 委托运营商设座席负责12317扶贫监督举报电话的接听、受理和管理工作。 4: 订阅《中国扶贫》杂志、购买《习近平扶贫论述摘编》、进行脱贫攻坚奖评选表彰, 宣传推广社会扶贫工作。 5: 对各市县考核、省之间交叉考核。参加国家相关会议及调研。 6: 完成年度内贫困县退出验收第三方评估工作。					
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	数量指标	组织全省业务培训次数	≥10次	16次	6	6		
			印制扶贫资料数量	≥1500份	1500份	6	6		
			12317扶贫监督举报电话设立坐席数量	≥3个	3个	6	6		
			评估贫困县数量	6个	6个	6	6		
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	6	6		
			评估完成率	100%	100%	10	10		
			评估国家抽查通过率	100%	100%	10	10		
	时效指标	工作计划完成时限	2019年底	完成	10	10			
	成本指标	培训成本	217万元	123.46万元	5	5			
		评估成本	420万元	419万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	全省农村贫困人口	收入不断增加	收入不断增加	5	5		
			全省扶贫工作队业务水平	不断提高	不断提高	5	5		
			扶贫政策宣传	不断扩大	不断扩大	10	10		
		可持续影响指标	吉林省脱贫攻坚政策	持续影响	持续影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100		

## 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、支总计各 2162.96 万元、1967.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2162.96 万元、1967.77 万元，增长 100 %。主要原因：吉林省扶贫开发办公室是机构改革新成立单位，机关本级 2019 年开始有经费收支预算。吉林省扶贫信息中心亦从 2019 年开始纳入吉林省扶贫开发办公室部门收支预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2162.96 万元，其中：财政拨款收入 2162.95 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，无占比；事业收入 0 万元，无占比；经营收入 0 万元，无占比；附属单位上缴收入 0 万元，无占比；其他收入 0.01 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1967.77 万元，其中：基本支出 503.33 万元，占 25.6%；项目支出 1464.44 万元，占 74.4%；上缴上级支出 0 万元，无占比；经营支出 0 万元，无占比；对附属单位补助支出 0 万元，无占比。基本支出中，人员经费 382.33 万元，占 76.0%；公用经费 121 万元，占 24.0%。

### 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、支总计各 2162.95 万元、1967.77

万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2162.95 万元、1967.77 万元，增长 100 %。主要原因：吉林省扶贫开发办公室是机构改革新成立单位，机关本级 2019 年开始有经费收支预算。吉林省扶贫信息中心亦从 2019 年开始纳入吉林省扶贫开发办公室部门收支预算。

## **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 1967.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1967.77 万元，增长 100 %。主要原因：吉林省扶贫开发办公室是机构改革新成立单位，机关本级 2019 年开始有经费收支预算。吉林省扶贫信息中心亦从 2019 年开始纳入吉林省扶贫开发办公室部门收支预算。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1967.77 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 12.51 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 1928 万元，占 98.0%；住房保障（类）支出 27.26 万元，占 1.4%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2113.9 万元，支出决算为 1967.77 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

年初预算为 19.64 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 27.8%。决算数小于预算数的主要原因是转隶至吉林省扶贫开发办公室人员的 2019 年度医保缴费，为转隶前单位省发改委垫付。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为 215.44 万元，支出决算为 391.49 万元，完成年初预算的 181.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，年度中将省脱贫攻坚调研督导组工作费用纳入吉林省扶贫开发办公室部门预算。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 83.16 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

5 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1761 万元，支出决算为 1464.44 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩

一般性支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.43 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 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 503.33 万元，其中：人员经费 382.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 121 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.41 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无占比；公务用车购置及运行费支出决算为 12.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，无占比。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.6 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 94.6%，主要原因是压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。没有支出内容；

公务用车运行支出 12.87 万元，主要是运行维护支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。没有支出内容。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。没有来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。没有支出内容。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。没有支出内容。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对扶贫工作推进项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 966 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 60.3%。组织对扶贫工作推进项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 966 万元。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

扶贫工作推进项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 966 万元，执行数 897.89 万元，执行率为 92.9%。该项目绩效目标完成情况如下：

扶贫工作推进项目 2019 年绩效目标全部完成。组织开展了贫困地区干部、扶贫干部、金融扶贫、督查考核评估、行业扶贫、定点扶贫等相关业务培训。印制扶贫工作简报、吉林省脱贫攻坚政策汇编等工作资料。委托运营商设座席负责 12317 扶贫监督举报电话的接听、受理和管理工作。订阅《中国扶贫》杂志、购买《习近平扶贫论述摘编》、进行脱

脱贫攻坚奖评选表彰，宣传推广社会扶贫工作。对各市县考核、省之间交叉考核。参加国家相关会议及调研。完成年度内贫困县退出验收第三方评估工作。

2.我部门重点评价的扶贫工作推进项目绩效评价结果如下:

2019年吉林省扶贫开发办公室重点工作任务紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会进行部署安排，加快扶贫工作实施推进，顺利完成年度工作目标：组织开展培训，加强扶贫工作队伍建设，进一步提高了扶贫工作相关人员的整体素质；完成宣传、考核评估等工作，有效保障了脱贫攻坚工作有序推进；完成了扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作；如期完成全省年度减贫计划，保障全省脱贫攻坚阶段性成就；加强扶贫措施落实，巩固了扶贫工作成效。扶贫工作推进项目2019年绩效目标全部完成，全年设立15个预期指标值，实际完成15个指标值，完成率为100%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度，机关运行经费支出106.09万元，比年初预算数增加42.93万元，增长68.0%，主要是吉林省扶贫开发办公室是机构改革新成立单位，新增调入、军转安置人员及公务员录用23人。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 533.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63.1 万元、政府采购服务支出 470 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省扶贫开发办公室共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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）。

## 第四部分 名词解释

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、农林水支出：**指政府农林水事务支出。其中扶贫指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。包括行政运行、扶贫事业机构、其他扶贫支出。行政运行指行政单位的基本支出；扶贫事业机构指扶贫事业单位基本支出。其他扶贫支出指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**十、卫生健康支出：**指政府卫生健康方面的支出。其中行政事业单位医疗指行政事业单位医疗方面的支出。包括行政单位医疗和事业单位医疗。行政单位医疗指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、住房保障支出：**指用于住房方面的支出。其中住房改革支出指行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。包括住房公积金。住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。