

2019 年度

吴忠市红寺堡区扶贫
开发办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、吴忠市扶贫开发工作方针、政策；拟订全区扶贫开发工作的政策、规划和阶段性工作目标计划，负责全区扶贫开发工作的综合协调和监督管理。

（二）协调、督促、指导全区扶贫开发工作，提出全区扶贫开发年度目标、任务、政策和措施并组织实施。

（三）协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟订各类扶贫资金分配方案、实施方案和管理办法，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

（四）组织协调生态移民搬迁、安置区产业发展和社会管理工作。

（五）组织实施全区贫困村提升工作和整村推进工作；协调有关部门实施贫困村基础设施和公共服务建设工作；协调推进全区产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、精准脱贫能力培训提升等工作。

（六）负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、调整、信息统计和扶贫开发信息化建设工作。

（七）协调推进全区行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和中央单位定点帮扶工作。组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中存在的重要问题。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

红寺堡区扶贫开发办公室为红寺堡区一级行政单位，现有编制 16 人，其中:行政编制 6 人，事业编制 10 人。截止 2019 年底实有人数 15 人。下设综合管理办公室、项目规划与管理办公室、监测评估办公室、社会扶贫培训办公室、移民管理办公室、党建综治办公室、金融扶贫办公室、督查信访办公室、财务室。

按照部门决算编报要求，扶贫办决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27,843,635.49	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	42,276,640.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	186,499.20
	9		九、卫生健康支出	37	28,964.69
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	59,229,016.80
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	76,756.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	70,120,276.45	本年支出合计	55	59,521,236.69
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	57	0
总计	28	70,120,276.45	总计	58	59,521,236.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,120,276.45	27,843,635.49	0	0	0	0	42,276,640.96
208			社会保障和就业支出	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0	0
213			农林水支出	69,828,056.56	27,551,415.60	0	0	0	0	42,276,640.96
21305			扶贫	69,828,056.56	27,551,415.60	0	0	0	0	42,276,640.96
2130501			行政运行	749,866.39	706,922.61	0	0	0	0	42,943.78
2130502			一般行政管理事务	2,694,114.16	2,693,795.63	0	0	0	0	318.53
2130505			生产发展	7,580,697.36	7,580,697.36	0	0	0	0	0
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	11,160,000.00	11,160,000.00	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	47,643,378.65	5,410,000.00	0	0	0	0	42,233,378.65
221			住房保障支出	76,756.00	76,756.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	76,756.00	76,756.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46,702.00	46,702.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	30,054.00	30,054.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

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	
能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,521,236.69	1,389,308.37	58,131,928.32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,499.20	186,499.20	0	0	0	0
210			卫生健康支出	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	28,964.69	28,964.69	0	0	0	0
213			农林水支出	59,229,016.80	1,097,088.48	58,131,928.32	0	0	0
21305			扶贫	59,229,016.80	1,097,088.48	58,131,928.32	0	0	0
2130501			行政运行	1,097,088.48	1,097,088.48		0	0	0
2130502			一般行政管理事务	3,825,160.31	0	3,825,160.31	0	0	0
2130505			生产发展	6,957,677.43	0	6,957,677.43	0	0	0
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	12,115,129.01	0	12,115,129.01	0	0	0
2130508			“三西”农业建设专项补助	555,441.48	0	555,441.48	00	0	0
2130599			其他扶贫支出	34,678,520.09	0	34,678,520.09	0	0	0
221			住房保障支出	76,756.00	76,756.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	76,756.00	76,756.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46,702.00	46,702.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	30,054.00	30,054.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,843,635.49	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	186,499.20	186,499.20	0
	9		九、卫生健康支出	38	28,964.69	28,964.69	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	27,515,033.47	27,515,033.47	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	00	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	00	0
	19		十九、住房保障支出	48	76,756.00	76,756.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0	0	0
	24		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	25	27,843,635.49	本年支出合计	54	27,807,253.36	27,807,253.36	0
年初财政拨款结转和结余	26	38,449,304.33	年末财政拨款结转和结余	55	38,485,686.46	38,485,686.46	0
一、一般公共预算财政拨款	27	38,449,304.33		56	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0			0	0	0
合计	29	66,292,939.82	合计		66,292,939.82	66,292,939.82	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,807,253.36	999,142.50	26,808,110.86
208			社会保障和就业支出	186,499.20	186,499.20	0
20805			行政事业单位离退休	186,499.20	186,499.20	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,499.20	186,499.20	0
210			卫生健康支出	28,964.69	28,964.69	0
21011			行政事业单位医疗	28,964.69	28,964.69	0
213			农林水支出	27,515,033.47	706,922.61	26,808,110.86
21305			扶贫	27,515,033.47	706,922.61	26,808,110.86
2130501			行政运行	706,922.61	706,922.61	0
2130502			一般行政管理事务	3,307,081.10	0	3,307,081.10
2130505			生产发展	6,957,677.43	0	6,957,677.43
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	11,160,000.00	0	11,160,000.00
2130508			“三西”农业建设专项补助	555,441.48	0	555,441.48
2130599			其他扶贫支出	4,827,910.85	0	4,827,910.85
221			住房保障支出	76,756.00	76,756.00	0
22102			住房改革支出	76,756.00	76,756.00	0
2210201			住房公积金	46,702.00	46,702.00	0
2210203			购房补贴	30,054.00	30,054.00	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999,142.50	302	商品和服务支出	65363.95	310	资本性支出	0
30101	基本工资	223,350.00	30201	办公费	154.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	295,420.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	62,397.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,499.20	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8,608.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28,964.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,837.66	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	46,702.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	78,000.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	40,209.75	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	00
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		999142.5	公用经费合计					65363.95
合 计		1064506.45						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区扶贫开发办公室

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡
扶贫开发办公室

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 70120276.45 元，支出总计 59521236.69 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 24930970.88 元，下降 26.23%，主要原因是 2019 年项目资金调整；支出总计减少 37273806.93 元，下降 38.51%，主要原因 2019 年项目资金调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 70120276.45 元，其中：财政拨款收入 27843635.49 元，占 39.71%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 42276640.96 元，占 60.29%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 59521236.69 元，其中：基本支出 1389308.37 元，占 2.33%；项目支出 58131928.32 元，占 97.67%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 27843635.49 元，支出总计 27807253.36 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 16147253.84 元，增长 140.4%，主要原因是 2019 年项目资金调整；财政拨款支出总计增加 13910433.75 元，增长 99.28%，主要原因是 2018 年统筹整合使用项目资金，2019 年项目资金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27807253.36 元，占本年支出合计的 46.72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13910433.75 元，增长 99.28%，主要原因是 2019 年项目资金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27807253.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 186499.20 元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 28964.69 元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 27515033.47 元，占 98.95%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 76756.00 元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126168708.06 元，支出决算为 27807253.36 元，完成年初预算的 22.04%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算含有其他部门项目预算。其中：1. 社会保障和就业支出决算为 186499.20 元，完成年初预算的 141.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；2. 卫生健

康支出决算数为 28964.69 元，完成年初预算的 99.62%；3.农林水支出决算数 27515033.47 元，完成年初预算的 21.84%，主要原因是年初预算含有其他部门的项目预算；4. 住房保障支出决算数为 76756.00 元，完成年初预算的 96.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出999142.50元，其中：人员经费933778.55元，公用经费65363.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出933778.55元，较2019年度年初预算数增加230830.49元，增长32.84%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；较2018年度决算数增加178407.43元，增长23.62%。

2.商品和服务支出1621273.68元，较2019年度年初预算数增加555513.68元，增长52.12%，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加；较2018年度决算数减少183281.17元，降低10.16%。

3.对个人和家庭的补助16317910.85元，较2019年度年初预算数增加5317910.85元，增长48.34%，主要原因是2019年项目资金调整；较2018年度决算数增加12516633.96元，增长329.27%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，较2018年度决算数增加0元。

5.资本性支出8934290.28元，较2019年度年初预算数减少104465709.72元，降低1169.27%，主要原因是年初预算含有其他

部门资本性支出预算，2019年项目资金调整；较2018年度决算数增加1284684.17元，增长16.8%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，较2018年度决算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元；2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元；2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少113989.36元，降低100%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出65363.95元，比2018年度增加5353.95元，增长8.92%。主要原因是：2019年项目资金调整。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），占政府采购支出总额的 0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，扶贫办组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 5542 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）2018 年主动脱贫奖补项目

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金 147 万元，财政拨付资金 147 万元。

B. 总体目标。完成 2018 年主动脱贫的 373 户建档立卡户验收并兑付资金。

C. 进展情况。已完成验收 337 户，完成资金兑付 134.8 万元。

（2）田间生产道路

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金 196 万元，财政拨付资金 196 万元。

B. 总体目标。完成 221km 田间生产路铺设，解决当地村民生产生活问题，为村民提供安全、快捷的基础交通设施。

C. 进展情况。项目已完工，并完成田间生产路项目四个标段审计决算及财务决算，完成资金兑付 193.24 万元。

(3) 红寺堡区大河乡冷链库、烘干房等基础设施用电附属通电工程项目

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金资金 40 万元，财政拨付资金 40 万元。

B. 总体目标。完成变压器安装及输电线路接通，解决大河乡冷链库、烘干房通电。

C. 进展情况。项目已完工，正在进行审计决算，完成资金兑付 27.1 万元。

(4) 雨露计划项目

A. 资金情况。中央专项资金 460 万元，财政拨付资金 460 万元。

B. 总体目标。对 2019 年建档立卡贫困户家庭的在职中、高职学生进行补助。

C. 进展情况。截止 11 月，完成资金兑付 212.1 万元，总计兑付建档立卡贫困家庭学生 1414 人。

(5) 扶贫小额贷款贴息项目

A. 资金情况。2019 年中央专项资金 1137 万元，统筹整合资金 1229 万元，财政拨付资金 2366 万元。

B. 总体目标。对红寺堡区 2018-2019 年贷款及还款的建档立卡贫困户按照基准利率、最高不超过 10 万元标准进行贴息，减轻贫困户贷款负担，促进贫困户产业发展。

C. 进展情况。截止 10 月底，已完成资金兑付 1600.88 万元，剩余资金在 11 月底完成兑付。

(6) 风险补偿金

A. 资金情况。2019 年风险补偿金 1300 万元，财政拨付资金 1300 万元。

B. 总体目标。对红寺堡区 2200 户贷款的建档立卡贫困户提供贷款风险补偿，加快贫困户产业发展速度。

C. 进展情况。已将 1300 万元风险补偿资金按照各银行贷款余额存至各个银行，所有风险补偿资金全部用于建档立卡贫困户贷款风险补偿。

(7) 扶贫保（大病医疗补充保险、人生意外伤害保险）

A. 资金情况。2019 年自治区专项资金 341 万元，财政拨付资金 341 万元。

B. 总体目标。对红寺堡区建档立卡贫困户购买大病补充保险、人生意外伤害保险。

C. 进展情况。已完成购买，资金兑付 341 万元。

(8) 扶贫保（借款人意外伤害保险）

A. 资金情况。2019 年自治区专项资金 79 万元，财政拨付资金 79 万元。

B. 总体目标。对红寺堡区贷款的建档立卡贫困户购买借款人意外伤害保险。

C. 进展情况。截止 10 月份，已完成 1-9 月份借款人意外伤害保险的购买，兑付资金 50.69 万元。

(9) 新庄集乡高效节水水源维修工程

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金资金 215 万元，财政拨付资金 215 万元。

B. 总体目标。完成项目申报、招投标、施工、结算并兑付资金。

C. 进展情况。已完成资金兑付 204.16 万元。

(10) 马渠生态移民村圈舍供电工程

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金资金 105 万元，财政拨付资金 96.56 万元。

B. 总体目标。完成项目申报、招投标、施工、结算并兑付资金。

C. 进展情况。已完成资金拨付 93.55 万元。

(11) 2018 年驾驶员培训项目

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金 196 万元，财政拨付资金 196 万元。

B. 总体目标。对年龄在 18-55 岁的“十二五”生态移民和红

寺堡区建档立卡贫困户，重点以 C1、C2、和 A、B 照开展驾驶员培训。对在 2015 年至 2018 年取得驾照的人员给予补贴。

C. 进展情况。已完成补助 605 人，完成资金兑付 191.39 万元。

(12) 2017 年扶贫培训项目

A. 资金情况。2019 年统筹整合资金 45 万元，财政拨付资金 45 万元。

B. 总体目标。根据培训者个人意愿，实施技能提升培训，力争使每个贫困家庭劳动力掌握一两个脱贫致富技能，完成培训及鉴定考试。

C. 进展情况。项目已完成，完成 2017 年技能培训项目鉴定考试及验收付款，完成资金兑付 39.61 万元。

(13) 扶贫干部和贫困地区基层干部培训

A. 资金情况。自治区专项资金 30 万元，财政拨付资金 30 万元。

B. 总体目标。对扶贫系统干部，重点乡镇扶贫专干，贫困村干部，驻村工作队队员，各帮扶责任人进行精准脱贫政策知识和业务能力展开培训。

C. 进展情况。已完成干部培训 5 期 2819 人，完成资金兑付 21.31 万元。

(14) 致富带头人培训项目

A. 资金情况。自治区专项资金 22 万元，财政拨付资金 22

万元。

B. 总体目标。对能带动发展特色养殖、种植和贫困群众脱贫致富增收产业的各类合作社负责人，致富能人，等有创业意愿的劳动者，集中培训时间不得少于 10 天。对培训对象跟踪服务、创业指导不得少于 3 个月。

C. 进展情况。完成培训 220 人，待人社、财政部门联合验收后，兑付培训资金。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7、项目支出：指在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。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料