

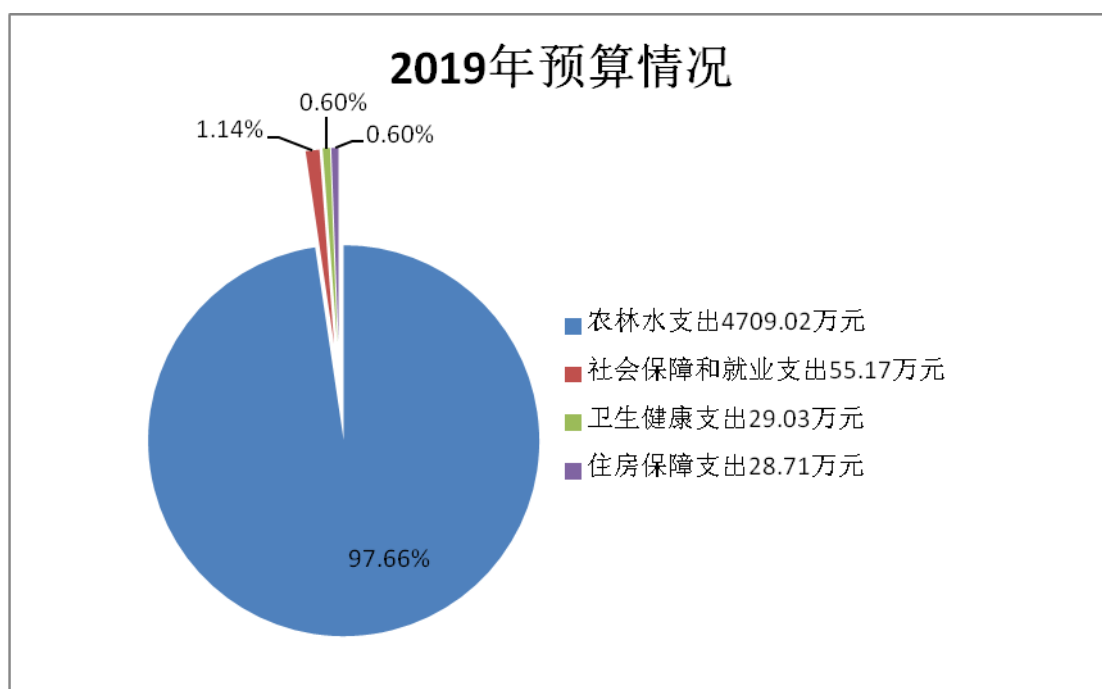
# 互助县扶贫开发局

2019 年部门预算

### 第三部分 互助县扶贫开发局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于互助县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

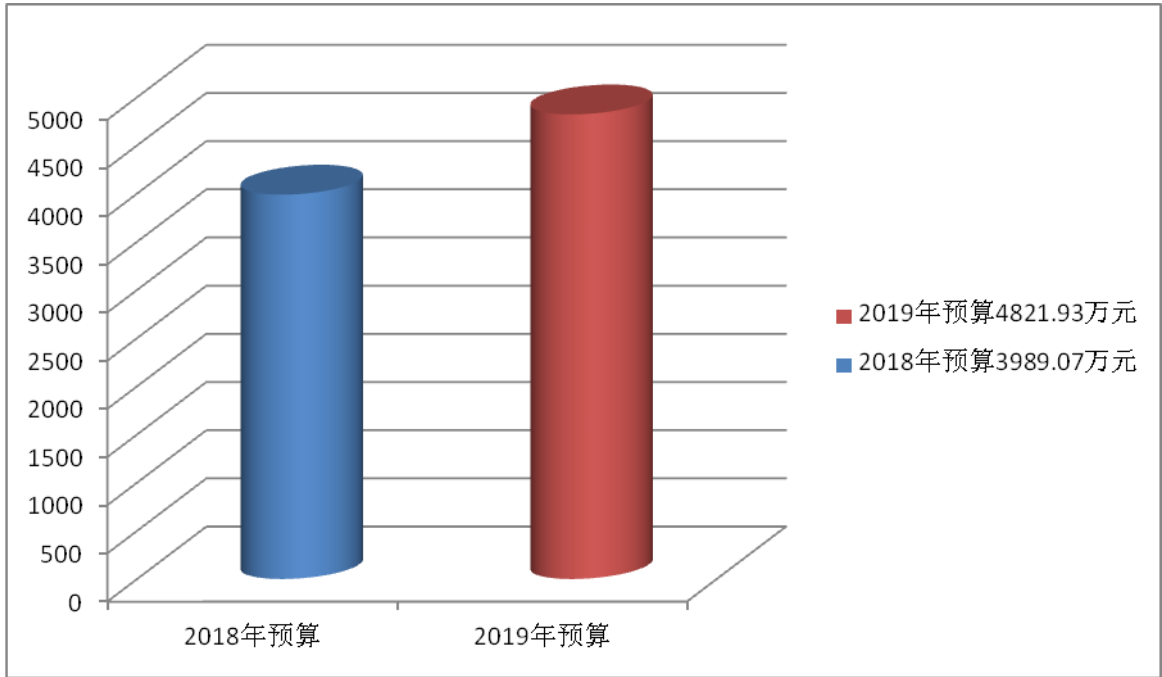
互助县扶贫开发局部门 2019 年财政拨款收支总预算 4821.93 万元，比 2018 年增加 832.86 万元，主要是扶贫项目财政配套资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 4821.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.17 万元，卫生健康支出 29.03 万元，住房保障支出 28.71 万元，农林水支出 4709.02 万元。



#### 二、关互助县扶贫开发局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

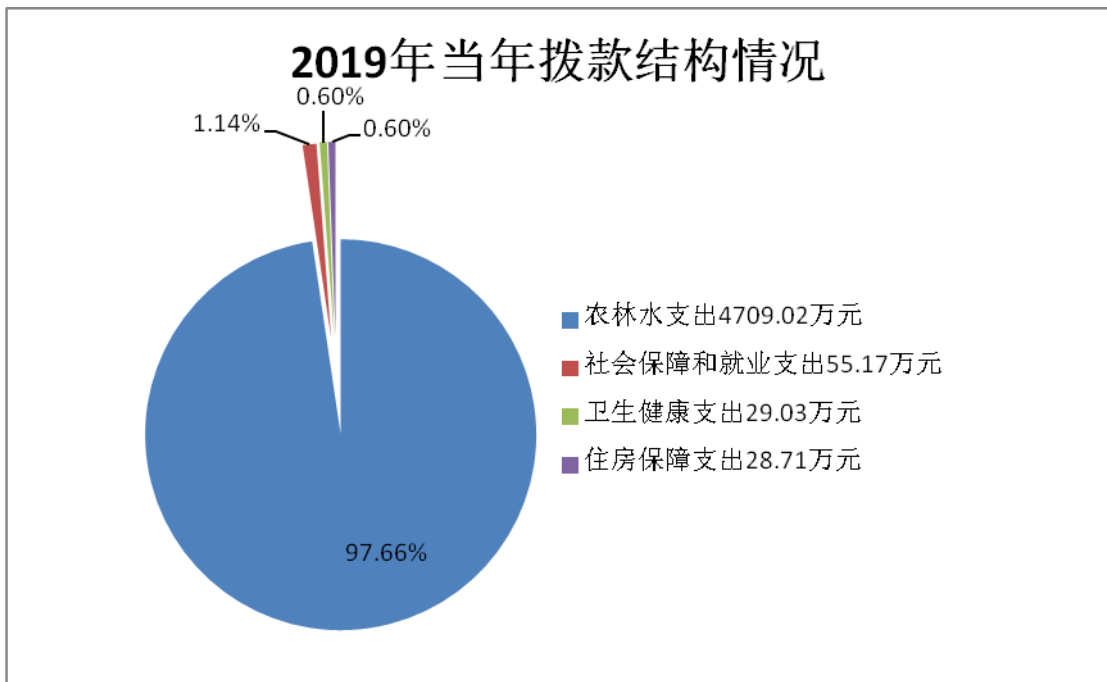
##### (二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县扶贫开发局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 4821.93 万元，比 2018 年增加 832.86 万元，主要是扶贫项目财政配套资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 55.17 万元，占 1.14%。卫生健康支出 29.03 万元，占 0.6%。住房保障支出 28.71 万元，占 0.6%。农林水支出 4709.02 万元，占 97.66%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 农林水支出：2130501 行政运行 319.02 万元，比 2018 年增加 56.06 万元，增长 21.3%。2130505 生产发展 2019 年预算数为 4320 万元，比 2018 年增加 720 万元，增长 20%，主要是县级财政配套资金增加。2130599 其他扶贫支出 2019 年预算数为 70 万元，比 2018 年增加 30 万元，增长 75%，主要是其他扶贫支出增加。

2. 社会保障和就业类支出：2080505 机关事业单位基本养老保险支出，2019 年预算数为 49.08 万元，比 2018 年增加 11.56 万元，增长 30%，主要是工资福利支出增加，财政配套养老金增加。2080599 其他行政事业单位离退休支出：2019 年预算数为 4.23 万元，比 2018 年增加 3.67 万元，增长 655%，主要是工资福利支出增加、财政配套养老金增加。2082701 财政对事业保险基金的补助，2019 年预算数为 0.01 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是 2018 年未纳入本单位预算。2082702 财政对工商保险基金的补助，2019 年预算数为 0.74 万元，比 2018 年增加 0.74 万元，增长 100%，主要是 2018 年未纳入本单位预算。2082703 财政对生育保险基金的补助，2019 年预算数为 1.1 万元，比 2018 年增加 1.1 万元，增长 100%，主要是 2018 年未纳入本单位预算。

3. 医疗健康支出 2101101 行政单位医疗，2019 年预算数为 29.03 万元，比 2018 年增加 4.07 万元，增长 16.3%，主要是随着工资福利支出增加，财政配套医疗金增加。

4. 住房保障支出 2210201 住房公积金，2019 年预算数为 28.71 万元，比 2018 年增加 5.87 万元，增长 25.7%，主要是随着工资福利支出增加，财政配套公积金支出增加。

### 三、关于扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出 501.93 万元, 其中:

人员经费 422.13 万元, 主要包括:30101 基本工资 108.63 万元, 30102 津贴补贴 175.73 万元, 30103 奖金 7.45 万元, 30107 绩效工资 5.71 万元, 30108 养老金配套 49.08 万元, 30110 医疗金配套 26.53 万元, 30113 住房公积金配套 28.71 万元, 30115 工伤保险 0.74 万元, 30116 生育保险 1.10 万元, 30117 失业保险 0.02 万元。对个人和家庭的遗属生活补助 0.62 万元, 退休职工医疗费补助 2.50 万元, 退休职工住房补贴 3.61 万元。3、职工取暖费补助 11.7 万元。

公用经费 79.8 万元, 主要包括:30202 印刷费 0.7 万元, 30206 水电费 0.7 万元, 30231 公务用车运行维护费 2.8 万元, 30201 差旅费 1.4 万元, 30215 会议费 0.7 万元, 30216 培训费 0.7 万元, 30217 公务接待费 2.8 万元, 30299 精准扶贫指挥部工作经费 30 万元, 精准扶贫专项经费 40 万元。

### 四、关于扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算情况说明

扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算数为 5.6 万元, 与 2018 年一样, 其中:因公出国(境)费 0 万元, 增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.8 万元, 减少 0 万元, 公务接待 2.8 万元, 减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年一样, 尽量减少公务接待开支。

### 五、关于扶贫开发局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

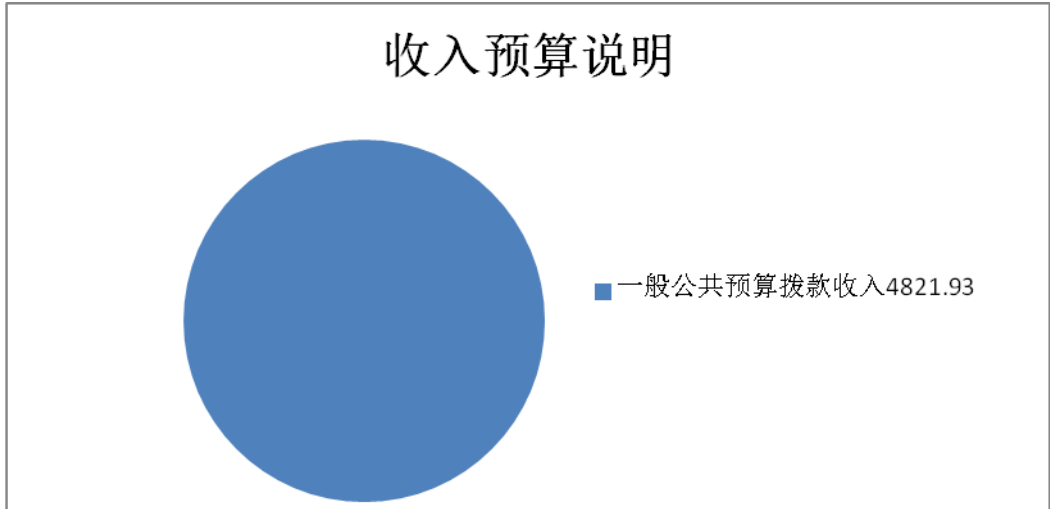
扶贫开发局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;扶贫开发局 2019 年收支总预算 4821.93 万元。支出包括:社会保障和就业支出: 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 49.08 万元, 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.23 万元。2082701 财政对事业保险的补助 0.02 万元。2082702 财政对工商保险基金的补助 0.74 万元。2082703 财政对生育保险基金的补助 1.1 万元。卫生健康支出: 2101101 行政单位医疗 29.03 万元。农林水支出: 2130501 行政运行 319.02 万元, 2130505 生产发展 4320 万元, 2130599 其他扶贫支出 70 万元。住房保障支出: 2210201 住房公积金 28.71 万元。

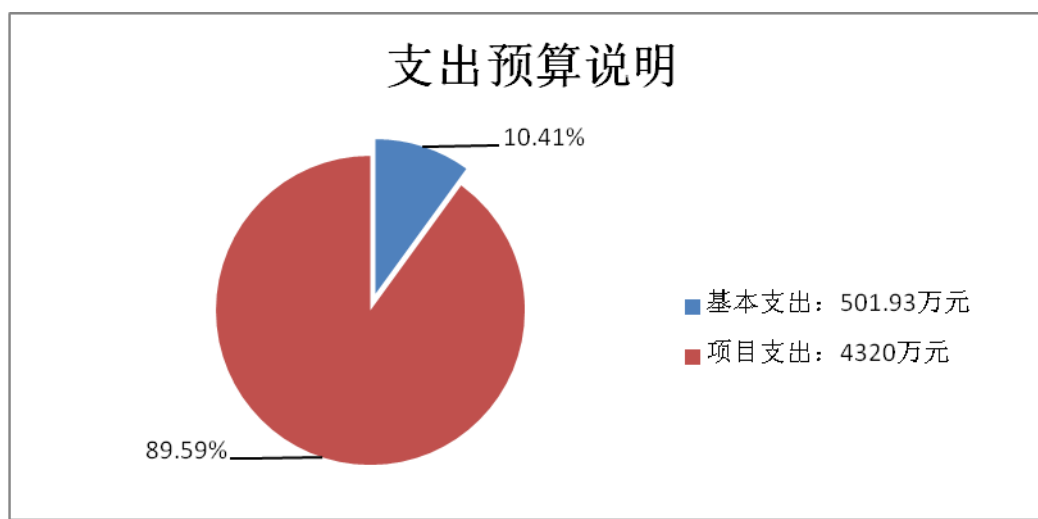
**七、关于扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明**

扶贫开发局 2019 年收入预算 4821.93 万元,其中:上年结余 0 万元。一般公共预算拨款收入 4821.93 万元,占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 0 万元。



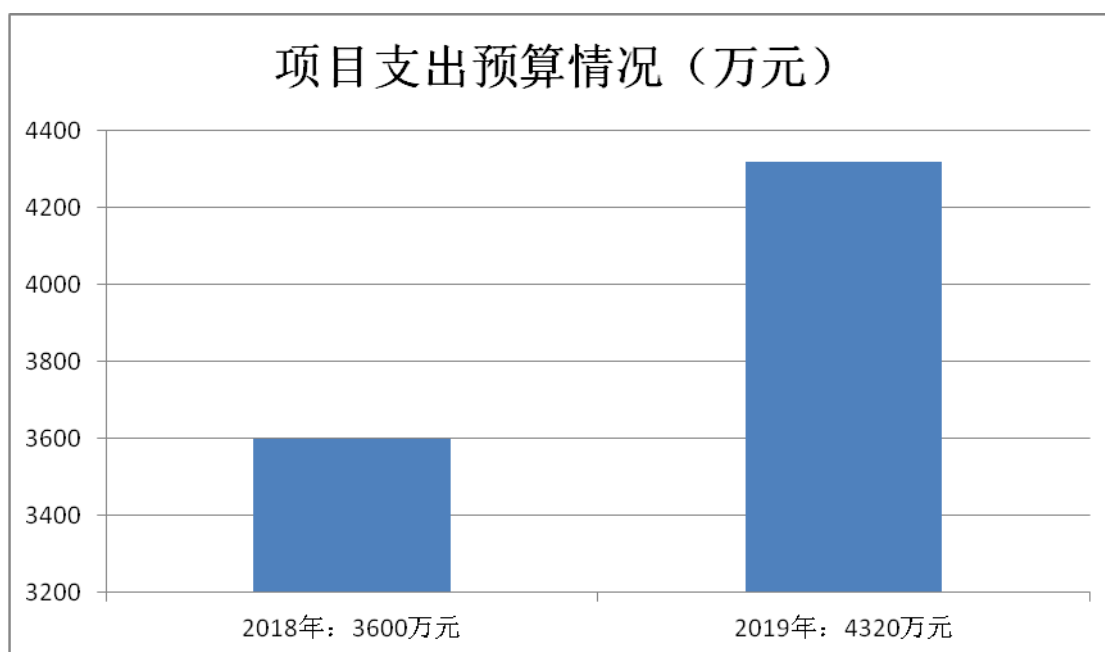
**八、关于扶贫开发局 2019 年部门支出预算情况说明**

扶贫开发局 2019 年支出预算 4821.93 万元,其中:基本支出 501.93 万元,占 10.41%; 项目支出 4320 万元,占 89.59%; 事业单位经营支出 0 万元。



## 九、关于扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、生产发展(类)213(款)2130505(项)2019 年预算数为 4320 万元,比 2018 年增加 720 万元,主要是县级财政配套资金。



## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2019年扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算79.8万元,比2018年预算增加60.48万元,增长21.31%。主要是为推进精准扶贫工作2019年增加了精准扶贫指挥部经费30万元,扶贫专项经费40万元。

## (二) 政府采购安排情况

2019年扶贫开发局各单位没有政府采购预算。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,扶贫开发局所属预算单位共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2019年扶贫开发局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4320万元。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入类

**财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

## 二、支出类

### (一) 社会保障和就业支出



1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助:反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

## **(二) 医疗卫生和计划生育支出**

1、行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗:事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

## **(三) 农林水支出**

1、行政运行支出:用于农业部门行政单位的基本支出。

2、生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

## **(四) 住房保障支出**

住房公积金:按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。

### 三、其他

(一) **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支出和公用支出。

(二) **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。

(三) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) **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。

### 四、专业类名词解释

本单位无专业类名词解释。