

贵德县扶贫开发局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县扶贫开发局 2018 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县扶贫开发局 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县扶贫开发局概况

一、主要职能

贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县扶贫开发发展规划并组织实施，提出扶贫开发有关配套政策措施建议；组织起草有关扶贫开发的规章草案及政策措施，拟订农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；拟订扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；负责扶贫开发项目的筛选、审核以及上报；监督检查扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作；组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻执行精准扶贫方针政策，组织实施精准扶贫开发为主的扶贫工作，制订全县精准扶贫规划；承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县扶贫开发局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 贵德县扶贫开发局 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	828.78	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	828.78	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	13.79	13.79	
		九. 医疗卫生与计划生育支 出	9.66	9.66	
		十. 节能环保支出	11.9	11.9	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	793.25	793.25	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
。		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出			
		二十. 粮食物资储备支出			
		二十一. 国有资本经营预算 支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	828.78	本 年 支 出 合 计	828.78	828.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	01	行政运行	94.64	94.64	
213	05	03	机关服务	8.61	8.61	
213	05	05	生产发展	340		340
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	300		300
213	05	99	其他扶贫支出	50		50
210	11	01	行政单位医疗	10.64	10.64	
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26	
208	01	01	养老保险支出	13.84	13.84	
207	27	01	失业金	0.13	0.13	
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	130.17	130.17	698.61
301		工资福利支出	130.17	130.17	
	1	基本工资	32.8	32.8	
	2	津贴补贴	46.08	46.08	
	3	奖金	5.85	5.85	
	4	绩效工资	0.29	0.29	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
	6	职工基本医疗保险缴费	11.9	11.9	
	7	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	8	住房公积金	9.66	9.66	
	9	在职人员取暖费			
	99	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302		商品和服务支出	58.61		58.61
	1	办公费	51.63		51.63
	2	印刷费			
	3	取暖费	1.5		1.5
	4	水费	0.28		0.28
	5	电费	0.28		0.28
	6	邮电费	0.28		0.28
	7	差旅费	0.63		0.63
	8	会议费			
	9	培训费			
	10	公务接待费	0.54		0.54
	11	工会经费	1.61		1.61
	12	公务用车运行维护费	1.34		1.34
	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
310		资本性支出	340		340
	99	其他资本性支出	340		340
399		其他支出	300		300
	99	其他支出	300		300

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.88		0.54	1.34		1.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	828.78	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	828.78	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	13.97
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	11.9
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	793.25
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.66
		二十. 粮食物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
本 年 收 入 合 计	828.78	本 年 支 出 合 计	828.78
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	828.78	支 出 总 计	828.78

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
213	05	01	行政运行	94.64		94.64							
213	05	03	机关服务	8.61		8.61							
213	05	05	生产发展	340		340							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	300		300							
213	05	99	其他扶贫支出	50		50							
210	11	01	行政单位医疗	10.64		10.64							
210	11	02	事业单位医疗	1.26		1.26							
208	01	01	养老保险支出	13.84		13.84							
207	27	01	失业金	0.13		0.13							
221	02	01	住房公积金	9.66		9.66							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	828.78	138.78	690				
213	05	01	行政运行	94.64	94.64					
213	05	03	机关服务	8.61	8.61					
213	05	05	生产发展	340		340				
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	300		300				
213	05	99	其他扶贫支出	50		50				
210	11	01	行政单位医疗	10.64	10.64					
210	11	02	事业单位医疗	1.26	1.26					
208	01	01	养老保险支出	13.84	13.84					
207	27	01	失业金	0.13	0.13	10.00				
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66					

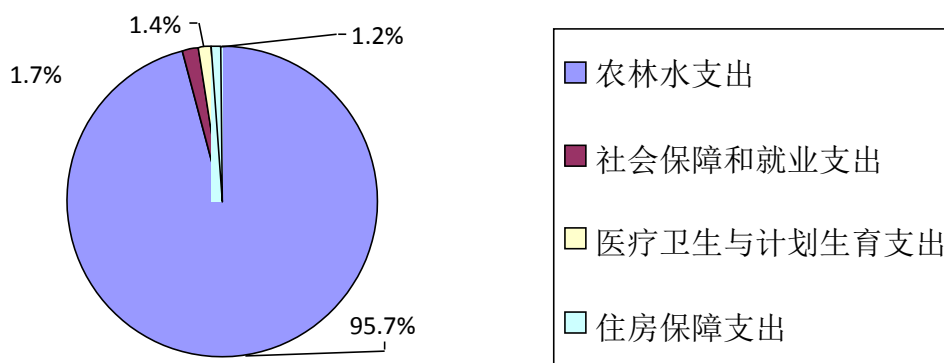
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	690		690							
213	05	05	生产发展	340		340							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	300		300							
213	05	99	其他扶贫支出	50		50							

第三部分 贵德县扶贫开发局 2018 年度预算情况说明

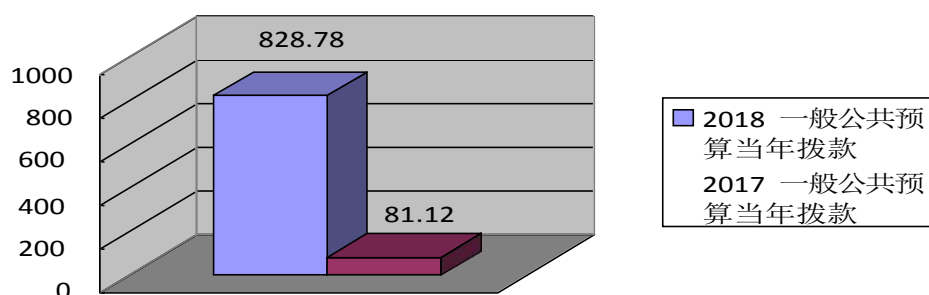
一、关于贵德县扶贫开发局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 828.78 万元，比 2017 年增加 747.66 万元，主要是是机关服务增加 50 万元、530 贷款贴息增加 300 万元、扶贫风险金增加 340 万元。收入包括：一般公共预算拨款 828.78 万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：农林水支出 793.25 万元，社会保障和就业支出 13.97 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.9 万元，住房保障支出 9.66 万元。

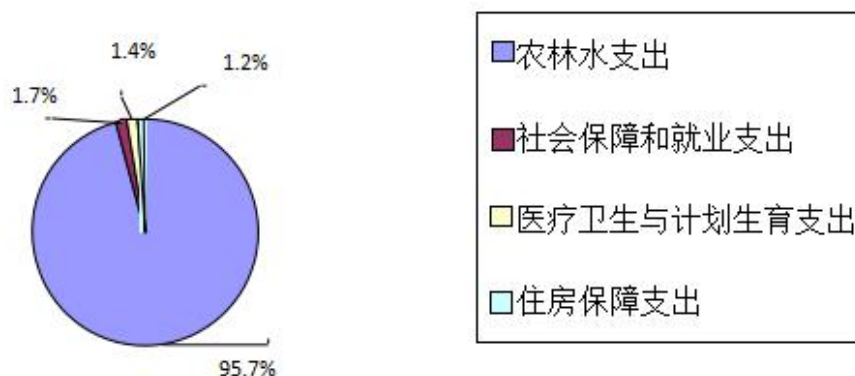


二、关于贵德县扶贫开发局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。贵德县扶贫开发局 2018 年一般公共预算当年拨款828.78 万元,比 2017 年增加 747.66 万元，主要是机关服务增加 50 万元、530 贷款贴息增加 300 万元、扶贫风险金增加 340 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。农林水（213）支出 793.25 万元, 占 95.7%; 社会保障和就业（208）支出 13.97 万元, 占 1.7%; 医疗卫生与计划生育（210）支出 11.9 万元, 占 1.4%; 住房保障（221）支出 9.66 万元, 占 1.2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）行政运行 2018 年预算数为 94.64 万元，比2017 年增加 32.37 万元, 增长 51.7%，主要是调入 1 名在职工作人员，工资增加，公用经费相应增加，另外调整津贴，工资上涨造成农林水支出增加。

2、农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）机关服务 2018 年预算数为 8.61 万元，比2017 年增加 2.61 万元, 增长 43.5%，主要是调入 1 名在职工作人员，工资增加，公用经费相应增加。

3、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）生产发展 2018 年预算数为 340 万元，比2017 年增加 340 万

元，增长 100%，主要是扶贫风险金增加340 万元。

4、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)
扶贫贷款奖补和贴息 2018 年预算数为 300万元，比 2017 年增加 300 万元，增长 100%，主要是 530贷款贴息增加 300 万元。

5、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
其他扶贫支出 2018 年预算数为 50 万元，2017 年增加 50 万元，增长100%，主要是机关服务增加50 万元。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 13.84 万元，比 2017 年增加 4.38 万元，增长46.3%，主要是在职人员增加以及工资上涨后养老保险基数增加所致。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项) 行政单位医疗 2018 年预算数为 10.64 万元，比 2017 年增加 5.21 万元，增长 95.9%，主要是在职人员增加以及工资上涨后工资基数增加所致。

8、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费 事业单位医疗 2018 年预算数为 1.26 万元，比 2017 年增加 0.22 万元，增长 21.1%，主要是在职员增加以及工资上涨后工资基数增加所致。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
住房公积金 2018 年预算数为 9.66 万元，2017 年增加

4.47 万元，增长 86.1%，主要是在职人员增加以及工资上涨后公积金基数增加所致。

10、社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.13 万元，比 2017 年减少 0.08 万元，下降 38.1%，主要是人员工资变动。

三、关于贵德县扶贫开发局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县扶贫开发局 2018 年一般公共预算基本支出 828.78 万元，其中：

人员经费 130.17 万元，主要包括：基本工资 32.8 万元、津贴补贴 46.08 万元、奖金 5.84 万元、在职人员取暖费 3.17 万元、绩效工资 0.29 万元、机关事业单位基本养老保险 13.84 万元、职工基本医疗保险 11.9 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 9.66 万元、其他工资福利支出 6.46 万元；

公用经费 698.61 万元，主要包括：办公费 51.63 万元、水费 0.28 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 0.63 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 1.61 万元、公务用车运行维护费 1.34 万元、其他商品服务支出 0.52 万元、其他资本性支出 340 万元、其他支出 300 万元。

四、关于贵德县扶贫开发局 2018 年“三公”经费预算

情况说明

贵德县扶贫开发局 2018 年“三公”经费预算数为1.88万元，与 2017 年持平，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费 1.34万元，增加 0 万元；公务接待费 0.54 万元，减少0.3 万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年减少主要是按上级部门要求压缩经费5%。

五、关于贵德县扶贫开发局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县扶贫开发局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县扶贫开发局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县扶贫开发局所有收入和支出均纳入贵德县扶贫开发局预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。贵德县扶贫开发局 2018 年收支总预算828.78 万元。其中：工资福利支出 130.17 万元、商品和服务支出 8.61万元、行政事业类项目支出 50 万元、其他项目类支出 640 万元。贵德县扶贫开发局 2018 年收支总预算828.78 万元。

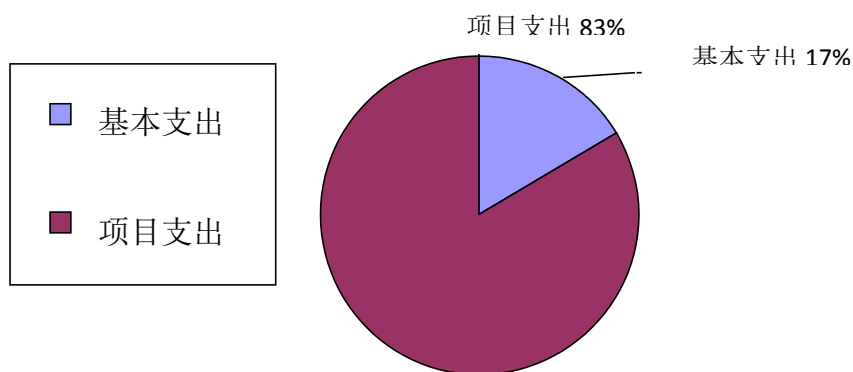
七、关于贵德县扶贫开发局 2018 年部门收入预算情

况说明

贵德县扶贫开发局 2018 年收入预算 828.78 万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入828.78 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，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于贵德县扶贫开发局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县扶贫开发局 2018 年支出预算 828.78 万元，其中：基本支出 138.78 万元，占 16.7%；项目支出 690 万元，占 83.3%；事业单位经营支出0万元，占0%。



九、关于贵德县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）扶贫（款）其他农业支出（项）其他扶贫支出2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年增加 50 万元，增长 100%，主要是机关服务增加 50 万元。

2、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）生产发展2018 年预算数为 340 万元，比 2017 年增加 340 万元，增长 100%，主要是扶贫风险金增加 340 万元。

3、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）扶贫贷款奖补和贴息2018 年预算数为300 万元，比2017 年增加 300 万元，增长 100%，主要是530 贷款贴息增加 300 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2018 年贵德县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算8.61 万元，比2017 年预算增加 2.61 万元，增长43.5%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。2018 年贵德县扶贫开发局政府采购预算总额 23.86 万元， 其中：政府采购货物预算23.86 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月底，贵德县扶贫开发局共有车辆 1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）绩效目标设置情况。2018 年贵德县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 690 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政基本支出；

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位运转经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（九）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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务出国（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、手续费、培训费、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。