囊谦县扶贫开发局

2019 年部门预算

目　录

第一部分　囊谦县扶贫开发局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　囊谦县扶贫开发局2019年部门预算表

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　囊谦县扶贫开发局2019年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　囊谦县扶贫开发局概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。

2.监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

3.拟定扶贫开发项目资金、帮扶资金和物资、贫困农牧民实用技术培训资金等的分配方案，指导和监督扶贫资金的使用。

4.承担扶贫开发项目的筛选和申报工作，监督全县扶贫开发项目实施工作。

5.负责全县贫困农牧民实用技术培训、贫困劳动力劳动技能培训和转移输出工作，承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作。

6.承担全县精准扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。

7.组织开展扶贫政策的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。

8.承担县扶贫开发工作领导小组办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县扶贫开发局部门预算为县本级预算。

第二部分 囊谦县扶贫开发局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 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	6353.99	一.一般公共服务支出			
(一)经费拨款收入	1711.99	二.外交支出			
(二)专项收入	4642	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	27.59	27.59	
		九.卫生健康支出	16	16	
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出	6296.25	6296.25	
		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	14.15	14.15	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			
		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本年收入合计	6353.99	本年支出合计	6353.99	6353.99	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	1	2	3
			合计	6353.99	247.89	6106.1
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	
208	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	16	16	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16	16	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	16	
213			农林水支出	6296.25	190.15	6106.1
213	05		扶贫	6296.25	190.15	6106.1
213	05	01	行政运行	190.15	190.15	
213	05	99	其他扶贫支出	6106.1		6106.1
221			住房保障支出	14.15	14.15	
221	02		住房改革支出	14.15	14.15	
221	02	01	住房公积金	14.15	14.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
**	**	**	1	2	3
		合计	247.89	236.99	10.9
301		工资福利支出	236.99	236.99	
	1	基本工资	60.77	60.77	
	2	津贴补贴	102.54	102.54	
	3	奖金	15.95	15.95	
	6	伙食补助费	0		
	7	绩效工资	0		
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	16	16	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13	住房公积金	14.15	14.15	
	14	医疗费	0		
	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	10.9		10.9
	1	办公费	1.62		1.62
	2	印刷费	0.27		0.27
	3	咨询费	0		
	4	手续费	0		
	5	水费	0.09		0.09
	6	电费	0.22		0.23
	7	邮电费	1.44		1.44
	8	取暖费	0		
	9	物业管理费	0		
	11	差旅费	4.05		4.05
	12	因公出(国)境费	0		
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	14	租赁费	0		

	15	会议费	0		
	16	培训费	1.8		1.8
	17	公务接待费	0		
	18	专用材料费	0		
	24	被装购置费	0		
	25	专用燃料费	0		
	26	劳务费	0		
	27	委托业务费	0		
	28	工会经费	0		
	29	福利费	0		
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	0		
	40	税金及附加费用	0		
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.04
303		对个人和家庭的补助	0		
	1	离休费	0		
	2	退休费	0		
	3	退职（役）费	0		
	4	抚恤金	0		
	5	生活补助	0		
	6	救济费	0		
	7	医疗费	0		
	8	助学金	0		
	9	奖励金	0		
	10	生产补贴	0		
	99	其他对个人和家庭补助支出	0		

部门公开表 4

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	0	0	1	0	1

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	6353.99	一.一般公共服务支出	
(一)经费拨款收入	1711.99	二.外交支出	
(二)专项收入	4642	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	27.59
三.上级补助收入		九.卫生健康支出	16
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	6296.25
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	14.15
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	6353.99	本　年　支　出　合　计	6353.99
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	6353.99	支出总计	6353.99

部门公开表 7

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	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6353.99	4242	2107.99								
			囊谦县扶贫局		4242	2107.99								
			囊谦县扶贫局（本级）	6353.99	4242	6353.99								
208			社会保障和就业支出	27.59		27.59								
208	05		行政事业单位离退休	27.16		27.16								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16		27.16								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43		0.43								
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.12		0.12								
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.29		0.29								
210			卫生健康支出	16		16								
	12 12	99	财政对基本医疗保险的补助 财政对其他医疗保险的补助	16 16		16 16								
213			农林水支出	6296.25	4242	1654.25								
213	05		扶贫	6296.25	4242	1654.25								
213	05	01	行政运行	190.15		190.15								
	05	99	其他扶贫支出	6106.1	4642	1464.1								
221			住房保障支出	14.15		14.15								
221	02	05	住房改革支出	14.15		14.15								
221	02	01	住房公积金	14.15		14.15								

部门公开表 8

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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6353.99	247.89	6106.1				
			囊谦县扶贫开发局	6353.99	247.89	6106.1				
			囊谦县扶贫开发局（本级）	6353.99	247.89	6106.1				
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59					
	05		行政事业单位离退休	27.16	27.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	16	16					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16	16					
	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	16	16					
213			农林水支出	6296.25	190.15	6106.1				
	05		扶贫	6296.25	190.15	6106.1				
	05	01	行政运行	190.15	190.25					
	05	99	其他扶贫支出	6106.1		6106.1				
221			住房保障支出	14.15	14.15					
221	02		住房改革支出	14.15	14.15					
221	02	01	住房公积金	14.15	14.15					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6106.1	4642	1464.1								
			囊谦县扶贫局	6106.1	4642	1464.1								
			囊谦县扶贫开发局（本级）	6106.1	4642	14,64.1								
213			农林水支出	6106.1	4642	1464.1								
	05		扶贫	6106.1	4642	1464.1								
213	05	99	其他扶贫支出	6106.1	4642	1464.1								

第三部分 囊谦县扶贫开发局 2019 年部门预算情况说明

一、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支总预算 6353.99 万元，比2018 年增加6123.80万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险,二是扶贫资金专项预算纳入年初预算增加。收入包括一般公共预算拨款 6353.99万元.支出包括：社会保障和就业支出 27.59万元，医疗卫生与计划生育支出16万元，住房保障支出14.15万元，农林水支出6296.25万元。

二、关于囊谦县扶贫开发局 2019 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。

囊谦县扶贫开发局2019 年一般公共预算当年拨款6353.99 万元,比 2018 年增加 6123.80万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险及扶贫资金专项预算纳入年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 27.59万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出16万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 14.15 万元，占 0.22%，农林水支出6296.25万元，占99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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）2019 年预算数为27.16万元，比 2018 年增加 10.84 万元，增长 4.43%。主要是新增人员养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.43万元，比 2018 年增加 0.07万元，增长 86.25%。主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为16万元，比 2018 年增加1.28万元，增长 3 .16%。主要是新增人员的基本医疗保险。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2019 年预算数为190万元，比 2018 年增加25.3万元，增长 15.4%。主要是新增人员工资的增加。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019 年预算数为6106.25万元，比 2018 年增加4775.1万元，增长 358%。主要是上年项目结转的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为14.15万元，比2018年增加2.13万元，增长17.7%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出247.89万元，其中：人员经费 236.99万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算数为 1 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 1万元，减少 0万元；公务接待费0 万元，减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年保持不变。

五、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县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6353.99万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.59 万元，卫生健康支出16万元，住房保障支出14.15万元，农林水支出6296.25万元，囊谦县

扶贫开发局 2019 年收支总预算 6353.99万元。

七、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年收入预算6353.99万元，其中：使用以前年度结余资金 4642万元,一般公共预算拨款收入1711.99 万元。

八、关于囊谦县扶贫开发局 2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县扶贫开发局 2019 年支出预算 6353.99万元，其中：基本支出 247.89 万元，占 3.90%；项目支出6106.1万元，占96%

九、关于囊谦县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1. 农林水（类）扶贫事务（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为6106.1万元，比2018年增加4775.1万元，增长358%，主要是上年结转了上级专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算10.9万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县扶贫开发局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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 2018 年7 月底，囊谦县扶贫开发局共有车辆 0 辆，为一般公务用车。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。

2019 年囊谦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 6353.99万元。

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)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目 的专门性财政管理工作的项目支出。

(三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出（类)财政事务（款)信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（十）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十一)社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十二)社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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、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。