

石泉县扶贫开发局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本局主要承担全县扶贫开发、农业综合开发、扶贫项目建设统计和监测工作、全县贫困人口识别、建档立卡及信息维护和系统管理等项工作。

二、2019 年年度部门工作任务

一是高质量完成整县脱贫任务。围绕《全县整县脱贫摘帽工作方案》，严格按照“严、实、精、高”工作要求，履行业务部门职责，坚持精准施策、精准发力，确保 2019 年度全县 68 个贫困村，8400 人贫困人口顺利实现脱贫摘帽。二是狠抓“三业”促扶贫，确保有劳动能力的贫困户至少有一项长效产业、有一人实现稳定就业。三是提升基础设施和公共服务配套。突出深度贫困村和贫困发生率较高的非贫困村，优化扶贫资金投入，统筹解决好产业路、安全饮水、安全住房等硬件配套问题。四是有效防范金融风险，最大限度保障扶贫小额信贷资金安全、绩效明显。五是不断壮大集体经济。计划向每个贫困村注入资金不少于 100 万元，同时加强对全县 84 个村级扶贫互助协会的管理，有效解决贫困户发展产业缺资金问题。六是坚持把脱贫攻坚与乡村振兴战略有机结合，为实施乡村振兴奠定坚实基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字〔2015〕20号）、《石泉县人民政府办公室关于印发石泉县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编规定的通知》（石政办发〔2015〕60号）和《石泉县机构编制委员会关于为县扶贫开发局增设内设机构和及增加编制的通知》（石编发〔2018〕6号），单位共核定编制人数为 35 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 10 人。年末在职在岗人员为 26 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位国有资产总额为 2126826.50 元，其中固定资产 695255 元。主要是办公用房和办公用品用具。日常公务用车在县公车办和石泉县大健公司租用。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 231.81 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、公共财政预算拨款收入 231.81 万元，其中工资福利支出 205.08 万元，对个人和家庭补助支出 9.33 万元，商品和服务支出 17.4 万元，较上年预算增加，主要原因是实有在职干部增加 1 人，增加了人头经费预算。

2、2019 年预算支出 231.81 万元，其中工资福利支出 205.08 万元；对个人和家庭补助支出 9.33 万元；商品和服务支出 17.4 万元。机关运行支出 17.4 万元具体为办公费 0.24 万元，水电费 0.39 万元，差旅费 0.08 万元，会议费 1 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.81 万元，工会经费 2.98 万元，其他交通费用 11.28 万元，其他商品支出 0.42 万元。基本支出较上年增加，主要原因是实有在职干部增加 1 人，公用经费支出增加。

3、三公经费及会议费和培训费预算情况。2018 年会议费和培训费预算为 0.15 万元和 0.2 万元，2019 年预算会议费 1 万元，培训费 0.2 万元，计划压缩精减会议次数和时间、人数等。三公经费：2018 年三公经费预算 0.46 万元，全部为接待费用。2019 年三公经费预算 0.81 万元，其中：公务接待费 0.81 万元，没有预算公车运行费(车改后单位无公车)。

4、政府采购情况。

2019 年度本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

九、石泉县扶贫开发局 2019 年部门预算表（附件下载）



2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉县扶贫开发局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	按规定公开
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	按规定公开
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	按规定公开
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按规定公开
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	按规定公开
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	按规定公开
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	按规定公开
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	按规定公开
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无数据不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无数据不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无数据不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	按规定公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	231.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.81	1、机关工资福利支出	205.08
（1）一般公共预算拨款	231.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	205.08	2、机关商品和服务支出	17.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	17.40	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	9.33	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.08	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.33
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出	200.73	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	231.81	本年支出合计	231.81	本年支出合计	231.81	本年支出合计	231.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	231.81	支出总计	231.81	支出总计	231.81	支出总计	231.81

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	231.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.81	1、机关工资福利支出	205.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	205.08	2、机关商品和服务支出	17.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	17.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	9.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.08	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	9.33
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	200.73	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	231.81	本年支出合计	231.81	本年收入合计	231.81	本年支出合计	231.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	231.81	支出总计	231.81	支出总计	231.81		231.81

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	231.81	225.69	6.12	
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08		
20805	行政事业单位离退休	31.08	31.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08		
213	农林水支出	200.73	194.61	6.12	
21305	扶贫	200.73	194.61	6.12	
2130501	行政运行（扶贫）	200.73	194.61	6.12	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	0.81	0.46		0.46					0.35	2.01	0.81		0.81				1.00	0.20	1.20	0.4		0.4					1.00	-0.2
144001	石泉县扶贫开发局	0.81	0.46		0.46					0.35	2.01	0.81		0.81				1.00	0.20	1.20	0.4		0.4					1.00	-0.2