

蒙城县扶贫局 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
 2. 2019 年部门收入预算总表
 3. 2019 年部门支出预算总表
 4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
 6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
 7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
 8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
 9. 2019 年部门“三公”经费预算表
 10. 2019 年部门政府采购支出预算表
 11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

蒙城县扶贫局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

（一）认真贯彻执行县委、县政府及上级业务主管部门关于扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，承担县扶贫开发领导小组安排部署的全县扶贫开发工作，并做好相关部门的联系和组织协调工作。

（二）制定和组织实全县各阶段的扶贫开发计划，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（三）制定扶贫资金的分配方案，承担全县扶贫项目的前期考察、中期检查、后期验收和资料的收集整理归档；负责组织、指导、协调有关部门搞好扶贫项目的编制和向省、市推荐立项工作；负责扶贫项目的跟踪调查、项目资金的追踪管理和项目实施后的效益调查工作。

二、部门概况

蒙城县扶贫局 2019 年度部门预算由本级预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县扶贫局编制 11 人，目前在职 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县扶贫局	财政全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实省委省政府决策部署，认真执行县委县政府制定目标，充分发挥指导全县脱贫攻坚工作职能作用。

- 一是扶贫开发项目计划制定；
- 二是“雨露计划”项目实施；
- 三是贫困村基础设施建设；
- 四是农业产业化扶贫项目实施；
- 五是扶贫贷款贴息项目实施；
- 六是扶贫干部业务培训；
- 七是贫困人口信息动态管理；
- 八是县政府交办的其它事项。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县扶贫局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县扶贫局 2019 年收支总预算 15869.623396 万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、农林水等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县扶贫局 2019 年收入预算 15869.623396 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15869.623396 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县扶贫局 2019 年支出预算 15869.623396 万元，其中：基本支出 86.383396 万元，占 0.054%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15783.24 万元，占 0.946%，主要用于产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、社保兜底脱贫、健康脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫、扶贫工作经费及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县扶贫局 2019 年财政拨款预算 15869.623396 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 15869.623396 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 3.96 万元，占 0.024%；社会保障和就业支出 15.846876 万元，占 0.099%；医疗卫生和计划生育支出 3.710286 万元，占 0.023%；住房保障支出 6.557328 万元，占 0.041%；农林水支出 15839.5489.06，占 0.813%具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 3.96 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 3.96 万元，增长 100%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3.96 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是局内人员增加，经费活动增加。。其中，“项级科目 1”预算 3.96 万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 15.846876 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 5.494224 万元，增长 34.67%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 15.846876 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是脱贫攻坚任务重，局内人员编制增加。其中，“项级科目 1”预算 15.846876 万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 3.710286 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.289064 万元，增长 34.74%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3.710286 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是局内人员增加。其中，“项级科目 1”预算 3.710286 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 6.557328 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.273472 万元，增长 34.67%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 6.557328 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是局内人员增加。。其中，“项级

科目 1”预算 00 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）农林水支出。2019 年财政拨款预算 15839.5489.06 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 4415.280023 万元，增长 27.87%，主要是脱贫攻坚任务增加，产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、社保兜底脱贫、健康脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫、扶贫工作经费及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

八、机关运行经费情况

2019 年县扶贫局机关的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我局属于全额拨款事业单位，没有机关运行费。

九、政府采购预算情况

2019 年县扶贫局及所属二级单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县扶贫局及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元，其中：扶贫预算 0 万元、扶贫预算 0 万元、扶贫预算 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县扶贫局及所属二级单位共有车辆 1 辆，

其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县扶贫局按规定设置支出绩效目标，根据预算绩效管理要求，蒙城县扶贫局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评，共 20 个项目，检查资金使用是否精准，项目实施是否规范，项目监管是否到位，项目效益是否发挥明显，达到年初制定的绩效目标。使项目资金实施专款专用，按照项目实施序时进度拨付资金，财务资料完善规范；项目实施达到预期效益目标，实现政策“应享尽享”。

十三、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县扶贫局 2019 年收入预算 15869.623396 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15869.623396 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 4428.296783 万元，增长 27.90%，增长原因主要是年度扶贫项目资金预算增加；工作人员增加、人员经费和办公经费增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%；上年结余收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县扶贫局 2019 年支出预算 15869.623396 万元,比 2018 年预算增加 4428.296783 万元,增长 27.90%,增长原因主要是主要是年度扶贫项目资金预算增加;工作人员增加、人员经费和办公经费增加。其中,基本支出 86.383396 万元,占 0.054%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 15783.24 万元,占 0.946%,主要用于用于产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、社保兜底脱贫、健康脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫、扶贫工作经费及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县扶贫局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县扶贫局 2019 年一般公共预算基本支出 86.383396 万元,其中:工资福利支出 79.336508 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 6.992888 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出

等。对个人和家庭的补助 **0.054** 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。