

洋县扶贫开发办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行中、省、市扶贫开发、农业综合开发的方针、政策，贯彻执行县委县政府扶贫开发、农业综合开发决策部署，制定相关配套政策；编制扶贫、农业综合开发中长期规划；协调全县行业扶贫、社会扶贫工作；配合涉农整合扶贫资金管理；配合做好金融扶贫工作；负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、管理、监督、检查工作；负责扶贫对象识别、建档立卡、信息系统管理及脱贫监测统计工作；负责全县贫困村互助资金协会指导和监管工作。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）农业综合开发方面：

加快推进龙亭田园综合体项目建设，完成基础设施建设项目、产业项目计划任务。

（二）扶贫开发方面：瞄准脱贫目标，圆满完成全县 2019 年脱贫工作任务。

1、通过精准扶贫措施，积极推进脱贫攻坚,2019年脱贫1.81万人、退出贫困村68个，如期实现整县脱贫摘帽。

2、做好脱贫攻坚项目库管理机制建设及动态调整工作。

3、集中攻坚深度贫困村深入实施“十个一”帮扶措施，实现每个深度贫困村财政专项扶贫资金以及涉农整合资金投入累计不低于500万元。

4.持续加大金融扶贫支持力度，发挥金融扶贫的资金保障作用，实现年度发放贷款目标3600万元。

5.继续抓好141个互助资金协会的规范化管理，创新管理模式，提高互助资金使用成效。

6.持续推进社会扶贫聚力帮扶行动，全力做好定点扶贫工作，助推洋县脱贫攻坚，全年争取社会帮扶资金不少于800万元。

7、抓好贫困村小型基础设施及公共服务项目建设进度，完成年度目标任务；

8、继续配合做好涉农资金整合使用工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，本部门无下属单位。

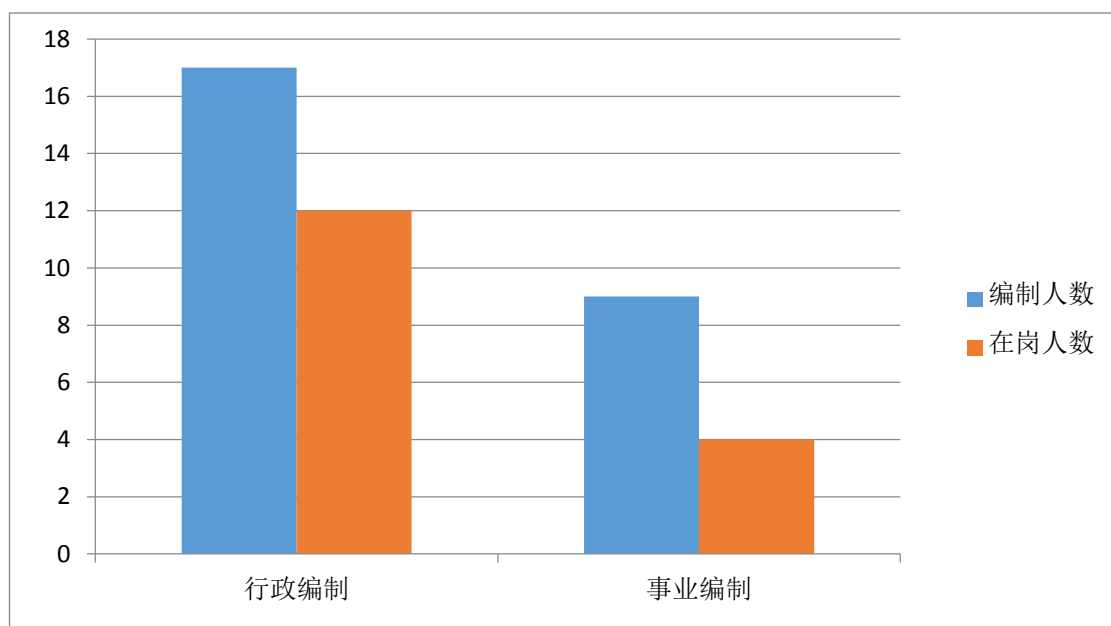
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,如下图：

序号	单位名称
1	洋县扶贫开发办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 26 人,其中行政编制 17 人、事业编制 9 人;实有人员 16 人,其中行政 12 人,事业 4 人。

洋县扶贫开发办公室编制人数与在岗人数对比图



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,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 年部门预

算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 3395.10 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，部门收支预算共计 3395.10 万元，其中：工资福利支出 158.90 万元，商品和其他服务支出 204.40 万元，对个人和家庭的补助 15.7 万元，专项经费 3016 万元。

较 2018 年部门支出预算 2806.6 万元相比，我单位 2019 年支出预算增加了 588.5 万元，增幅 20.97%，主要原因是人员调入，工资福利支出大幅增加和涉农整合资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年部门收支预算 3395.10 万元，较 2018 年部门支出预算 2806.6 万元相比，2019 年支出预算增加了 588.5 万元，增幅 20.97%，主要原因是人员调入，工资福利支出大幅增加和涉农整合资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年我单位一般公共预算当年拨款 3395.10 万元，较 2018 年部门支出预算 2806.6 万元相比，2019 年支出预算增

加了 588.5 万元. 增幅 20.97%，主要原因是人员调入，工资福利支出大幅增加和涉农整合资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年一般公共预算按功能科目支出 3395.10 万元，较上年 2806.6 万元增加 588.5 万元。其中：

(1) 行政运行（21301）340 万元，较 2018 年 180 万元增加了 160 万元，原因是 40 名脱贫攻坚信息员工资列入预算。

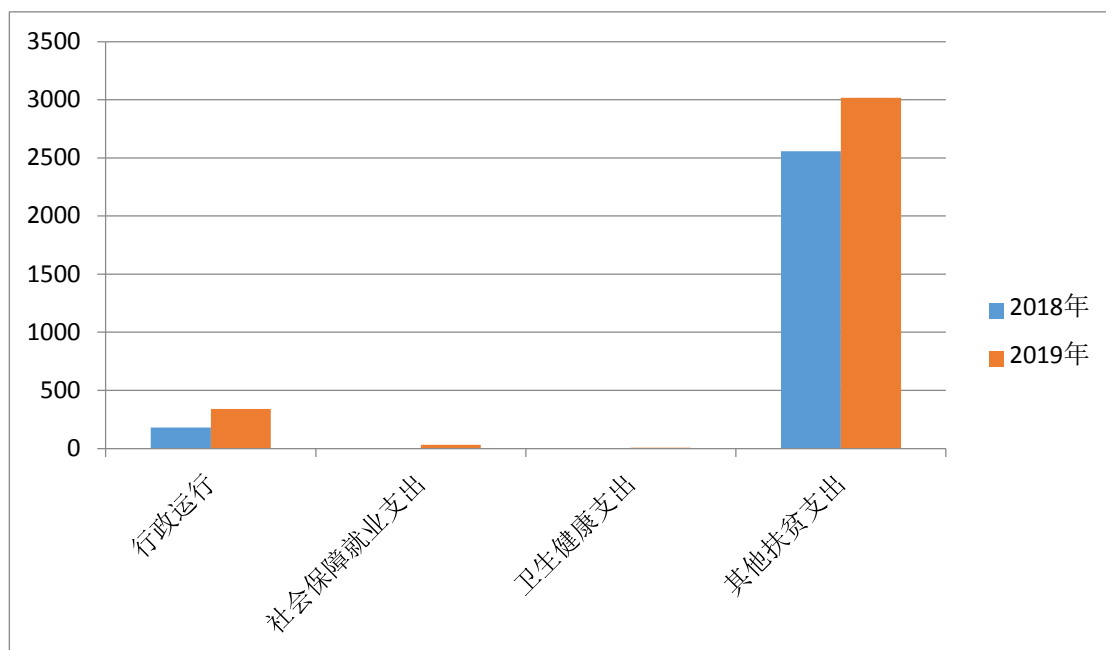
(2) 社会保证就业支出（208）32.7 万元，较 2018 年的 0 万元增加了 32.7 万元（因 2018 年无此功能科目，故与 2018 年不形成对比），原因是主要用于行政事业单位的基本养老保障支出。

(3) 卫生健康支出（210）6.4 万元，较 2018 年的 0 万元增加了 6.4 万元（因 2018 年无此功能科目，故与 2018 年不形成对比），原因是主要用于行政事业单位的医疗费支出。

(4) 其他扶贫支出（21399）3016 万元，较 2018 年 2558 万元增加了 458 万元，增幅 17.9%，原因是县配专项扶贫资金记入涉农整合资金。

支出按功能科目分类 19 年与 18 年对比表

单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 3395.10 万元，其中：

工资福利支出（301）158.9 万元，较上年 197.6 万元减少 38.7 万元，降幅 19.59%，原因是机关退休人员增加 2 人，人员调动调出 1 人；基本工资福利支出降低。

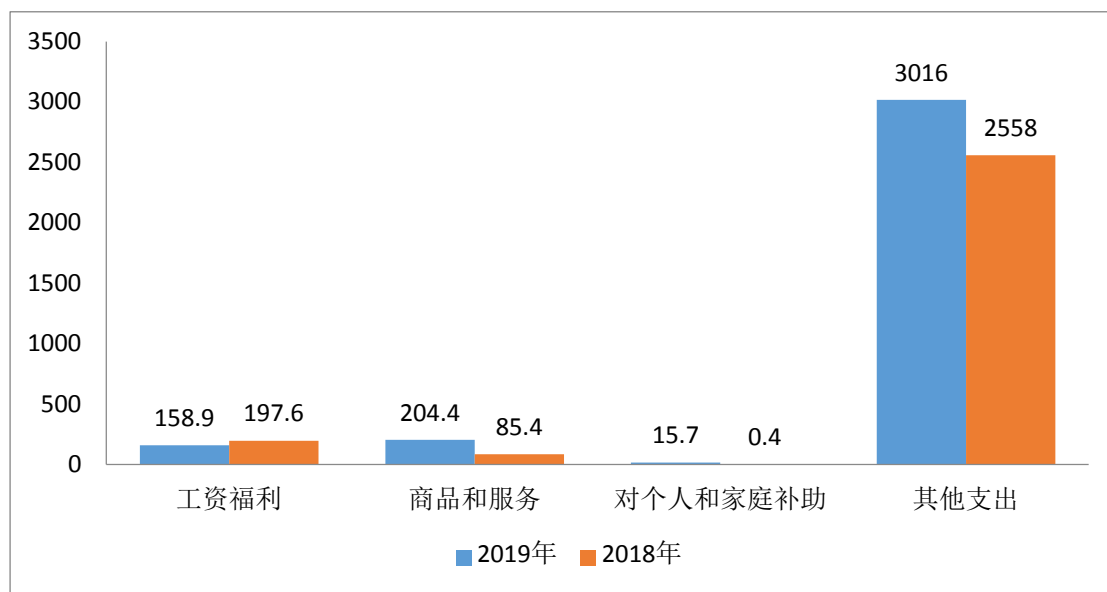
商品和服务支出（302）204.4 万元，较上年 85.4 万增加 119 万元，增幅 139.34%，原因是全县 40 名脱贫攻坚信息员人员工资列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.7 万元，较上年 0.4 万元增加 15.3 万元，原因是医疗费补助列入对个人和家庭的补助，车补也记入对个人和家庭的补助，所以支出数额增加。

其他支出（399）3016万元，较上年2558万元增加458万元，增幅17.9%，主要因为县配专项扶贫资金记入涉农整合资金。

2019年与2018年按经济科目分类明细对照表

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3395.10万元，其中：

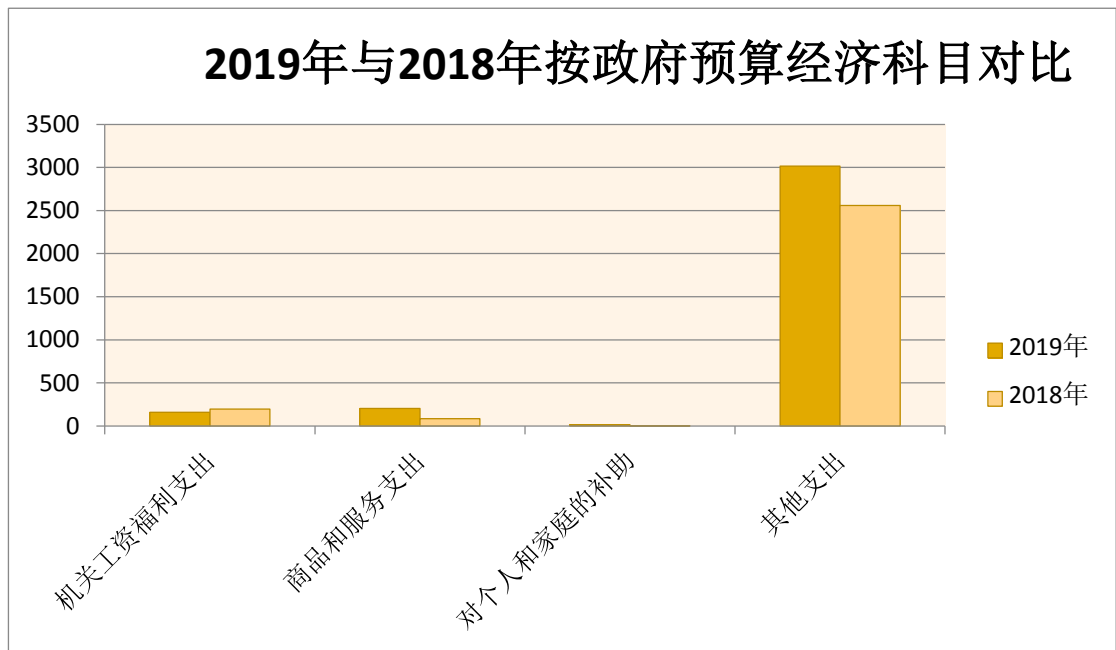
机关工资福利支出(501)158.9万元，较上年197.6万元减少38.7万元，降幅19.59%，原因是机关退休人员增加2人，人员调动调出1人，基本工资减少；

机关商品和服务支出(502)204.4万元，较上年85.4万元增加119万元，增幅139.34%，原因是全县40名脱贫攻坚信息员人员工资列入预算；

对个人和家庭的补助(509)15.7万元，较上年0.4万元增加15.3万元，原因是医疗费补助列入对个人和家庭的补助，

车补也记入对个人和家庭的补助，所以支出数额增加；

其他支出(599)3016万元，较上年2558万元增加458万元，增幅17.9%，主要因为县配专项扶贫资金记入涉农整合资金。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况、

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.8万元，与2018年0.8万元“三公”经费预算持平。其中：公务接待费0.8万元与2018年0.8万元比较持平，原因是我单位认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制；公务用车运行维护费0万元，原因是参加公务用车改革，单位没有配备公务用车。故公务用车购置及

维护费 0 万元，与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，原因是本年无因公出国计划人员，所以因公出国经费为 0 万元，较上年持平。“三公”经费不变原因是严格执行八项规定，勤俭节约，严格控制公务接待规模。

2019 年会议费预算 0.6 万元，较上年下降 10 万元，2019 年未预算培训费，较 2018 年减少 5 万元，减少 100%。原因是更换培训方式，更多采用线上（互联网）培训和视频会议培训，减少培训次数，压缩培训开支费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算收支 44.5 万元，其中电费 1.6 万元，差旅费 2.4 万元，办公费 32.7 万元，公务接待费 0.8 万元，印刷费 2 万元，水费 0.4 万元，会议费 0.6 万元，工会经费 4 万元。较上年 60.2 万元减少 15.7 万元，主要原因是田园办办公费减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）涉密审查和单位负责人情况。

本次预算公开无涉密信息，经单位主要领导审阅后，予以公开。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. “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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

附表：1. 2019 年部门综合预算收支总表

2. 2019 年部门综合预算收入总表

3. 2019 年部门综合预算支出总表

4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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)

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)

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)

9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

11. 2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

12. 2018 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

13. 2018 年部门整体支出绩效目标表

14. 2018 年专项资金整体绩效目标表