

# 城固县扶贫开发办 2017 年度部门决算

## 一、部门主要职责

依据城政办发【2015】年 135 号文件《城固县人民政府关于印发城固县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我办主要职责有：

（一）贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。

（二）编制扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发工作。

（三）建立县级扶贫开发项目库。负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报工作。

（四）负责革命老区扶贫调研、规划编制、立项申报和开发项目的组织实施工作。协同金融部门开展农村金融扶贫工作。

（五）负责组织实施全县扶贫整村推进、扶贫移民搬迁、产业扶贫、科技扶贫、互助资金等专项扶贫工作。

（六）负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设）和产业化经营项目。

（七）负责全县社会扶贫工作，组织县级部门单位开展结对帮扶工作，负责中、省、市部门单位联县驻村包户扶贫工作的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开

发工作，协调指导全县行业扶贫。

（八）组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫开发重点镇、村实施动态管理。负责全县扶贫开发和农业综合开发统计、监测和年度工作考核。

（九）负责本系统党的建设、党风廉政、精神文明建设以及干部队伍建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我办认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于脱贫攻坚重要批示精神、中央经济工作会议、农村工作会议及扶贫开发工作会议精神和省、市工作部署，按照全县确定的“不急不抢、稳扎稳打、打赢打好”总要求，全力抓好基础设施建设、产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫、志智双扶、作风建设等脱贫攻坚重点工作，高质量完成 8 个贫困村、6500 名贫困人口脱贫退出任务，为 2019 年全县脱贫摘帽打下坚实基础。

## 三、部门决算单位构成

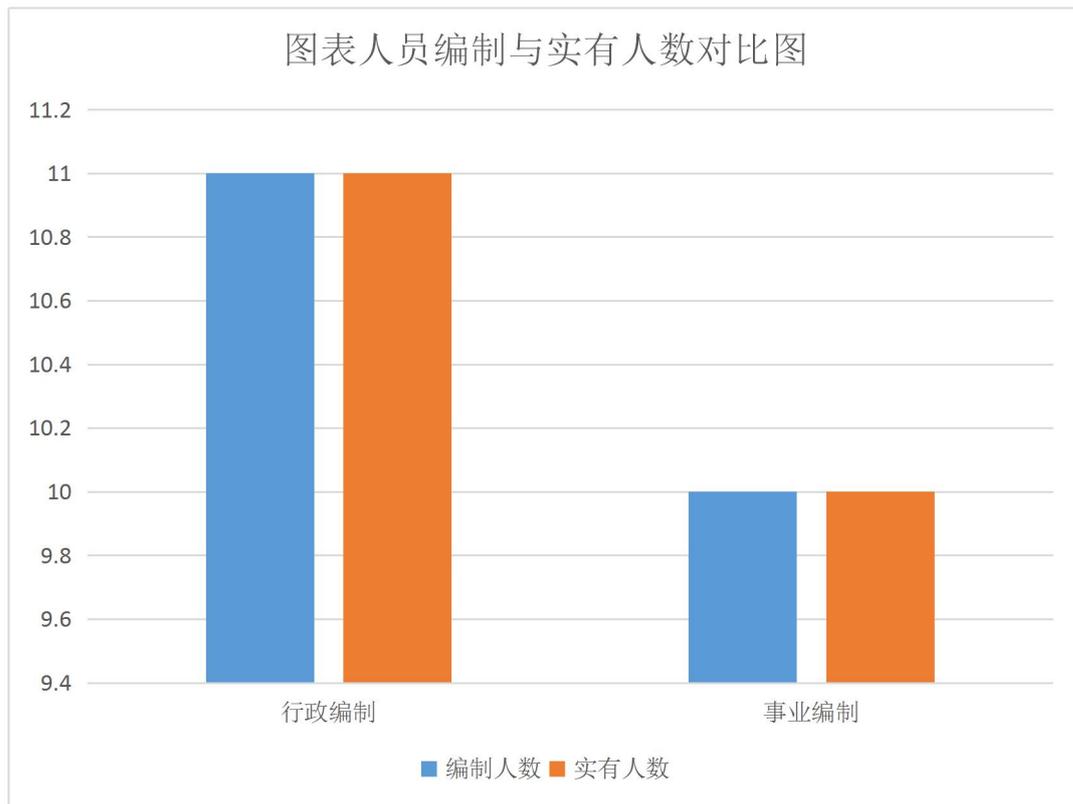
从决算单位构成看，我单位的部门预算包括本级（机关）预算 1 个：

序号	单位名称
1	扶贫办部门本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 21 人，其中行政编制

11 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。



## 五、部门决算收支情况说明

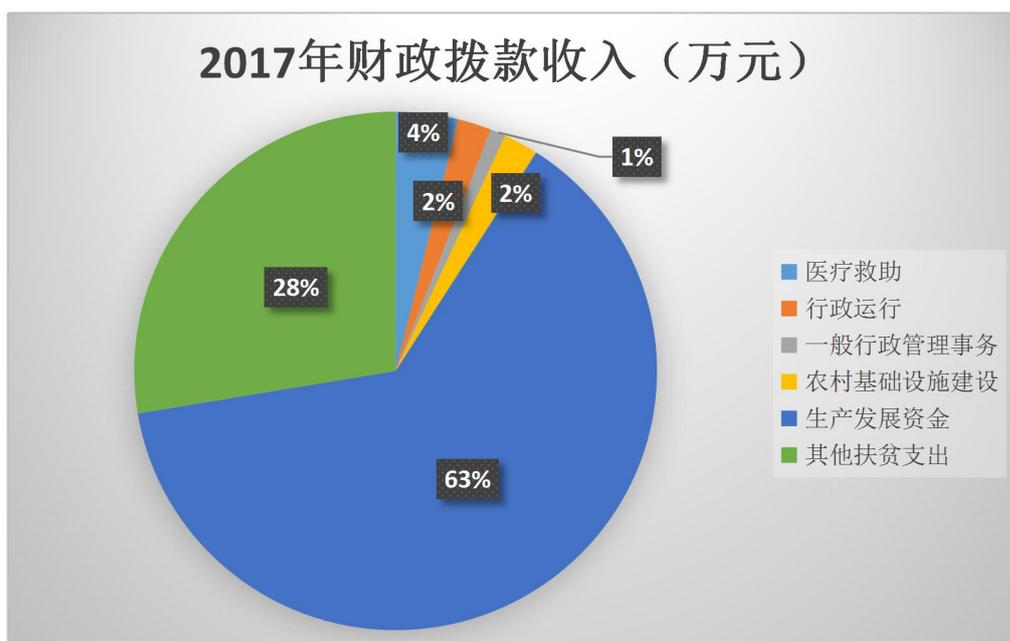
### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 12968.92 万元，较上年增加了 6829.48 万元，增加主要原因为中省市县加大对扶贫开发工作的支持力度，资金投入显著增加，其中：增加了医疗救助支出 500 万元、生产发展资金 2228 万元、其他扶贫支出 3523.56 万元、行政运行 199.6 万元、一般行政管理事务 98.32 万元、农村基础设施建设 280 万

元。

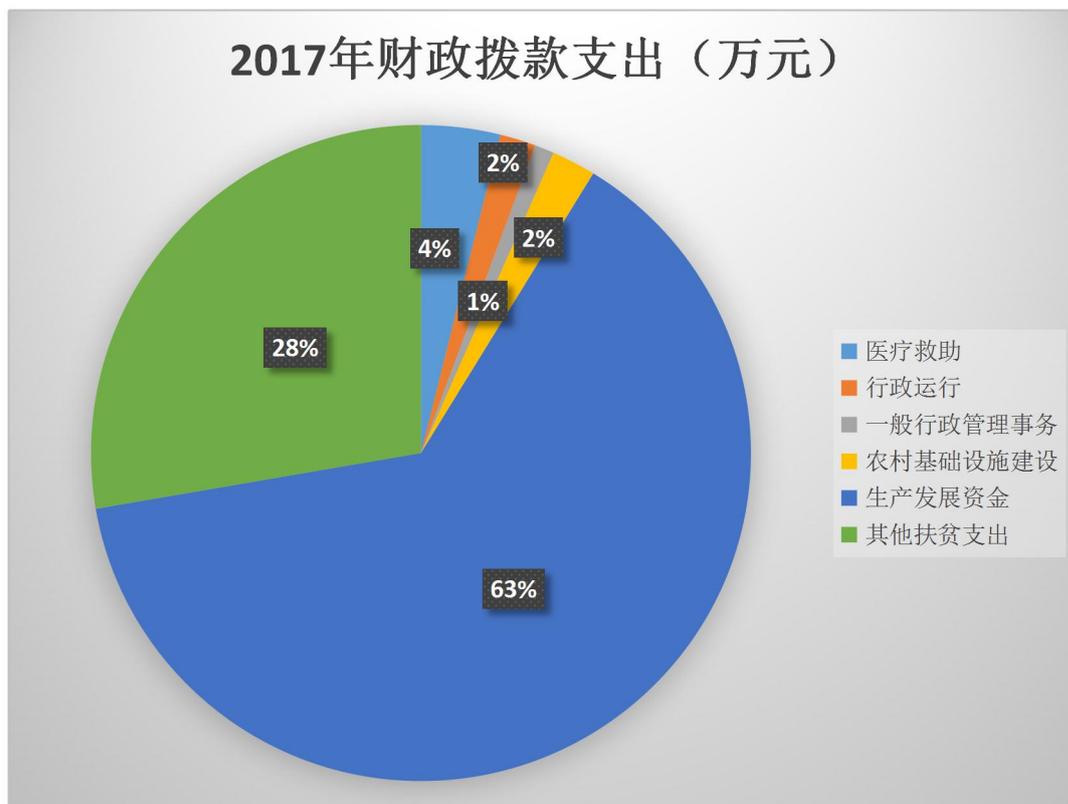
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12927.05 万元，较上年增加了 5408.24 万元，增加原因为脱贫攻坚不断深入，扶贫资金支出不增大。其中：增加了医疗救助支出 500 万元、生产发展资金支出 2178.22 万元、其他扶贫支出 3260.14 万元、行政运行支出 160.83 万元、一般行政管理事务 79.05 万元、农村基础设施建设 230 万元。2017 年较去年较少了其他支出用于扶贫的彩票公益金支出 1000 万元。

2. 2017 年一般公共预算财政拨款收入 12968.92 万元，其中：医疗救 500 万元、行政运行 269.34 万元、一般行政管理事务 123.32 万元、农村基础设施建设 280 万元、生产发展资金 8214 万元；其他扶贫支出 3582.26 万元。



3. 2017 年一般公共预算财政拨款支出 12927.05 万元，

其中医疗救助支出 500 万元、行政运行 227.47 万元、一般行政管理事务 123.32 万元、农村基础设施建设 280 万元、生产发展资金 8214 万元；其他扶贫支出 3582.26 万元。



## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度一般公共预算财政拨款收入 12968.92 万元，较上年增加了 6829.48 万元，增加主要原因为中省市县加大对扶贫开发工作的支持力度，资金投入显著增加，其中：增加了医疗救助支出 500 万元；增加了生产发展资金 2228 万元；其他扶贫支出 3523.56 万元，主要用于小额信贷风险补偿金及担保金；增加了行政运行 199.6 万元；一般行政管理事务 98.32 万元；农村基础设施建设 280 万元。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12927.05 万元，较上年增加了 5408.24 万元，增加原因为脱贫攻坚不断深入，扶贫资金支出不增大。其中：增加了医疗救助支出 500 万元；增加了生产发展资金 2178.22 万元；其他扶贫支出 3260.14 万元，主要用于小额信贷风险补偿金及担保金；增加了行政运行 160.83 万元；一般行政管理事务 79.05 万元；农村基础设施建设 230 万元。2017 年较去年较少了其他支出用于扶贫的彩票公益金支出 1000 万元。

2. 2017 年一般公共预算财政拨款支出 12927.05 万元，按功能科目分别为：医疗卫生与计划生育支出 500 万元、主要用于对贫困家庭购买人身意外保险及助农险；农林水支出 12427.05 万元，为中省市县财政专项扶贫资金项目支出，主要用于生产发展、基础设施建设、金融扶贫贴息及担保基金等支出。

3、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分为人员经费和公用经费，其中人员经费 170.18 万元，公用经费 57.29 万元。人员经费中工资福利支出 128.88 万元，其中基本工资 61.68 万元，津贴补贴 62.20 万元，奖金 5 万元。对个人的和家庭的补助支出 41.3 万元，其中退休费 3.35 万元，奖励金 37.95 万元。商品和服务支出 57.29 万元，其中办公费 13.2 万元、印刷费 2.66 万元、税费 0.75 万元、电费 7.51 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 14.13 万元、维

修费 1.98 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 8.25 万元、工会经费 3.98 万元、福利费其他交通费用 2.91 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年三公经费支出 0.46 万元，较上年 0.48 万元减少了 0.02 万元，原因是厉行节约。其中：公务接待费 0.46 万元，用于 30 人次的公务接待，支出费用较上年减少了 0.02 万元，减少原因为严格执行中央八项规定、厉行节约。2017 年和 2016 年均无公车购置及运行维护费用支出和因公出国（境）费用。

2、本部门 2017 年无培训费项目支出。

3、本部门 2017 年无会议费项目支出。

### **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年在县财政局的领导和安排下，本部门对 2017 年中省项目支出开展了绩效评价工作中省财政专项扶贫资金 8214 万元。对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 123.32 万元。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年机关运行支出57.29万元。较去年增加13.02万元，主要支办公费、印刷费、水电费、差旅费等，增加原因为增加了脱贫攻坚不断深入脱贫工作开支增大。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017年本部门政府采购支出总额共3.32万元，其中政府采购货物类支出3.32万元、主要用于购买电脑打印机等办公设备，无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至2017年末，本部门所属单位无公务车辆，无单价50万元以上的通用设备。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

## 2017 年部门决算公开报表

**部门名称：城固县扶贫办**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

## 2017 年部门决算公开报表目录

2017 年

编制单位：城固县扶贫开发办公室（汇总）

金额单位：

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支。

部门决算收支总表

## 公开 01 表

编制单位：城固县扶贫开发办公室

(汇总)

2017 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,968.92	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	12,968.92	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	500.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	12,427.05
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00

		21、其他支出	0.00
本年收入合计	12,968.92	本年支出合计	12,927.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.37	年末结转和结余	49.24
收入总计	12,976.29	支出总计	12,976.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：城固县扶贫开发  
办公室（汇总）

2017 年

单位：万元

		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		12,968.92	12,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,468.92	12,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,468.92	12,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	3,582.26	3,582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：城固县扶贫开发  
办公室（汇总）

2017 年

单位：万  
元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编 码	科目名称				
合计		12,927.05	227.47	12,699.58	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	500.00	0.00	500.00	0.00
21013	医疗救助★	500.00	0.00	500.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助★	500.00	0.00	500.00	0.00
213	农林水支出	12,427.05	227.47	12,199.58	0.00
21305	扶贫	12,427.05	227.47	12,199.58	0.00
2130501	行政运行	227.47	227.47	0.00	0.00
2130502	一般行政管 理事务	123.32	0.00	123.32	0.00
2130504	农村基础设 施建设	280.00	0.00	280.00	0.00
2130505	生产发展	8,214.00	0.00	8,214.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	3,582.26	0.00	3,582.26	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：城固县扶贫开  
发办公室（汇总）

2017 年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数

			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	12,968.92	1、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障 和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生 与计划生育支 出	500.00	500.00	0.00
		10、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水 支出	12,427.05	12,427.05	0.00
		13、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支 出	0.00	0.00	
		17、援助其 他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海 洋气象等支出	0.00	0.00	

		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	12,968.92	<b>本年支出合计</b>	12,927.05	12,927.05	
年初财政拨款结转和结余	7.37	年末财政拨款结转和结余	49.24	49.24	
一般公共预算财政拨款	7.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	12,976.29	<b>支出总计</b>	12,976.29	12,976.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：城固县扶贫开发办公室（汇总）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
210	医疗卫生与计划生育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21013	医疗救助★	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2101301	城乡医	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

	疗救助★						
213	农林水支出	12,427.05	227.47	170.18	57.29	12,199.58	
21305	扶贫	12,427.05	227.47	170.18	57.29	12,199.58	
2130501	行政运行	227.47	227.47	170.18	57.29	0.00	
2130502	一般行政管理事务	123.32	0.00	0.00	0.00	123.32	
2130504	农村基础设施建设	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
2130505	生产发展	8,214.00	0.00	0.00	0.00	8,214.00	
2130599	其他扶贫支出	3,582.26	0.00	0.00	0.00	3,582.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）  
公开 06 表

编制单位：城固县扶贫开发 2017  
办公室（汇总） 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		227.47	170.18	57.29	
301	工资福利支出	128.88	128.87	0.00	
30101	基本工资	61.68	61.68	0.00	
30101	基本工资	61.68	61.68	0.00	
30102	津贴补贴	62.20	62.20	0.00	
30102	津贴补贴	62.20	62.20	0.00	
30103	奖金	5.00	5.00	0.00	
30103	奖金	5.00	5.00	0.00	

302	商品和服务支出	57.29	0.00	57.29	
30201	办公费	13.20	0.00	13.20	
30201	办公费	13.20	0.00	13.20	
30202	印刷费	2.66	0.00	2.66	
30202	印刷费	2.66	0.00	2.66	
30205	水费	0.75	0.00	0.75	
30205	水费	0.75	0.00	0.75	
30206	电费	7.51	0.00	7.51	
30206	电费	7.51	0.00	7.51	
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46	
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46	
30211	差旅费	14.13	0.00	14.13	
30211	差旅费	14.13	0.00	14.13	
30213	维修(护)费	1.98	0.00	1.98	
30213	维修(护)费	1.98	0.00	1.98	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	8.25	0.00	8.25	
30226	劳务费	8.25	0.00	8.25	
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98	
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98	
30239	其他交通费用	2.91	0.00	2.91	
30239	其他交通费用	2.91	0.00	2.91	
303	对个人和家庭的补助	41.30	41.30	0.00	
30302	退休费	3.35	3.35	0.00	
30302	退休费	3.35	3.35	0.00	
30309	奖励金	37.95	37.95	0.00	
30309	奖励金	37.95	37.95	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

编制单位：城固县扶贫开发办公

室（汇总）

2017 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。