

同仁县扶贫开发局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、组织实施有关扶贫开发的政策法规。拟订扶贫开发规划、年度工作计划并监督实施。
- 2、执行贫困人口扶持对象的标准。开展贫困地区贫困状况调查摸底工作和动态监测工作。执行扶贫资金管理方案和分配方案，监督管理扶贫资金的使用。执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

- 3、负责扶贫开发项目的申报工作，监督检查扶贫开发项目实施工作。
- 4、组织开展异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，加快推进贫困劳动力转移就业工作。负责申报并扶持扶贫龙头企业。
- 5、组织、协调对口帮扶和定点扶贫工作。组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。承担扶贫开发援助项目的管理和实施工作。
- 6、承担扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究工作。负责收集、整理有关扶贫信息，做好扶贫宣传工作。
- 7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 7 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12987.64	一、一般公共服务支出	28	17.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	14177.76
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	12987.64	本年支出合计	50	14221.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1966.25	年末结转和结余	52	732.33
	26			53	
总计	27	14953.89	总计	54	14953.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	项	合计	12987.64	12987.64			
201	一般公共服务支出		17.53	17.53					
20199	其他一般公共服务支出		17.53	17.53					
2019999	其他一般公共服务支出		17.53	17.53					
208	社会保障和就业支出		0.32	0.32					
20807	就业补助		0.32	0.32					
2080705	公益性岗位补贴		0.32	0.32					
210	医疗卫生与计划生育支出		13.9	13.9					
21011	行政事业单位医疗		13.9	13.9					
2101101	行政单位医疗		5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助		7.94	7.94					
213	农林水支出		12943.85	12943.85					
21305	扶贫		12943.85	12943.85					
2130501	行政运行		139.45	139.45					
2130504	农村基础设施建设		1972.5	1972.5					
2130505	生产发展		10626.9	10626.9					
2130599	其他扶贫支出		205	205					
221	住房保障支出		11.05	11.05					
22102	住房改革支出		11.05	11.05					
2210201	住房公积金		11.05	11.05					
229	其他支出		1.00	1.00					
22999	其他支出		1.00	1.00					
2299901	其他支出		1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14221.56	183.24	14038.32		
201			一般公共服务支出	17.53	17.53			
20199			其他一般公共服务支出	17.53	17.53			
2019999			其他一般公共服务支出	17.53	17.53			
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32			
20807			就业补助	0.32	0.32			
2080705			公益性岗位补贴	0.32	0.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.90	13.90			
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90			
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96			
2101103			公务员医疗补助	7.94	7.94			
213			农林水支出	14177.76	139.45	14038.32		
21305			扶贫	14177.76	139.45	14038.32		
2130501			行政运行	139.45	139.45			
2130504			农村基础设施建设	1260.16		1260.16		
2130505			生产发展	12138.42		12138.42		
2130599			其他扶贫支出	639.73		639.73		
221			住房保障支出	11.05	11.05			
22102			住房改革支出	11.05	11.05			
2210201			住房公积金	11.05	11.05			
229			其他支出	1.00	1.00			
22999			其他支出	1.00	1.00			
2299901			其他支出	1.00	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12987.64	一、一般公共服务支出	28	17.53	17.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.32	0.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.9	13.9	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	14177.76	14177.76	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.05	11.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	
本年收入合计	22	12987.64	本年支出合计	49	14221.56	14221.56	
年初财政拨款结转和结余	23	1966.25	年末财政拨款结转和结余	50	732.33	732.33	
一般公共预算财政拨款	24	1966.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14953.89	总计	54	14953.89	14953.89	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	14221.56	183.24
201			一般公共服务支出	17.53	17.53
20199			其他一般公共服务支出	17.53	17.53
2019999			其他一般公共服务支出	17.53	17.53
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32
20807			就业补助	0.32	0.32
2080705			公益性岗位补贴	0.32	0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	13.90	13.90
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96
2101103			公务员医疗补助	7.94	7.94
213			农林水支出	14177.76	139.45
21305			扶贫	14177.76	139.45
2130501			行政运行	139.45	139.45
2130504			农村基础设施建设	1260.16	1260.16
2130505			生产发展	12138.42	12138.42
2130599			其他扶贫支出	639.73	639.73
221			住房保障支出	11.05	11.05
22102			住房改革支出	11.05	11.05
22102			住房公积金	11.05	11.05
229			其他支出	1.00	1.00
22999			其他支出	1.00	1.00
2299901			其他支出	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.41	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.10	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.9	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		172.41	公用经费合计					10.83	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数											会议费 决算数	培训费 决算数					
合计	因公出国 境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.78				0.5	0.28	0.78	0			0.5	0			0.5	0	0.28	0	0.28					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	16
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			14221.56	183.25	14038.31
201		一般公共服务支出	17.53	17.53	
20199		其他一般公共服务支出	17.53	17.53	
2019999		其他一般公共服务支出	17.53	17.53	
208		社会保障和就业支出	0.32	0.32	
20805		行政事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20807		就业补助	0.32	0.32	
2080705		公益性岗位补贴	0.32	0.32	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.9	13.9	
21011		行政事业单位医疗★	13.9	13.9	
2101101		行政单位医疗★	5.96	5.96	
2101103		公务员医疗补助★	7.95	7.95	
213		农林水支出	14177.76	139.45	14038.32
21305		扶贫	14177.76	139.45	14038.32
2130501		行政运行	139.45	139.45	
2130504		农村基础设施建设	1260.16		1260.16
2130505		生产发展	12138.42		12138.42
2130599		其他扶贫支出	639.73		639.73
221		住房保障支出	11.05	11.05	
22102		住房改革支出	11.05	11.05	
22102		住房公积金	11.05	11.05	
229		其他支出	1.00	1.00	
22999		其他支出	1.00	1.00	
2299901		其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	10.83
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	1.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.97
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	0.03

注：“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基本支出中的日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县扶贫开发局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	40.8	40.8	
货物	2	40.8	40.8	
工程	3			
服务	4			

注：此表为空表。

第三部分同仁县扶贫开发局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 14953.89 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 4955.65 万元。主要原因是：本年项目增加。其中：

（一）收入总计 14953.89 万元，包括：

1、财政拨款收入 12987.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 4955.65 万元，增长 49.57%，主要原因是本年项目增加。

2、年初结转和结余 1966.25 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项扶贫资金。

（二）支出总计 14953.89 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 17.53 万元，主要用于同仁县扶贫开发局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出与上年相比增加 17.53 万元，主要原因是 2018 年一般公共服务支出增加

2、社会保障和就业（类）支出 0.32 万元，占 0.002%，主要用于公益性岗位补贴。与上年相比增加 0.32 万元，主

要原因是 2018 年新增公益性岗位人数。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 13.9 万元,占 0.14%,主要用于单位干部职工的行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 2.76 万元,增加 24.78%,主要原因是人员工资增长而医疗卫生与计划生育支出增加。

4、农林水(类)支出 14177.76 万元,占 94.81%,主要用于扶贫农林水事务方面的支出。与上年相比增加 6181.29 万元,增长 77.3%,主要原因是项目增加。

5、住房保障(类)支出 11.05 万元,占 0.07%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.68 万元,增长 17.93%,主要原因是人员工资增长而住房保障支出增加。

6、年末结转和结余 732.34 万元,为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的扶贫项目无法按原计划实施完工,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12987.64 万元,其中:财政拨款收入 12987.64 万元,占 100%。上级补助收入 0 万元,占 0%,事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 14221.56 万元，其中：基本支出 183.24 万元，占 1.29%；项目支出 14038.32 万元，占 98.71%。经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 14953.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4955.65 万元。主要原因是：本年项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 14221.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 6189.57 万元，增加 77.1%。主要原因是本年扶贫项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.53 万元，占 0.12%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.32 万元，占 0.002%；医疗卫生与计划生育（类）

支出 13.9 万元，占 0.097%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14177.76 万元，占 99.69%；住房保障（类）支出 11.05 万元，占 0.078%；其他支出 1 万元，占 0.007%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 146.76 万元，支出决算为 14221.56 万元。完成年初预算的 9690.35%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 17.53 万元；决算数小于预算数的主要原因是增加一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元；决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）、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）。年初预算为 5.62 万元，

支出决算为 5.96 万元；完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长而医疗卫生与计划生育支出增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.94 万元；完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是是工资增长而医疗卫生与计划生育支出增加。

4、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 119.74 万元，支出决算为 139.45 万元；完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(2) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1260.16 万元；决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12138.42 万元；决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.73 万元。决算数大于

预算数的主要原因是项目资金不在年初预算内。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.05 万元；完成年初预算的 98.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元；决算数大于预算数的主要原因是该资金不在年初预算内。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 183.24 万元，其中：人员经费 172.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.83 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 度“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.28 万元。其中：国内公务接待支出 0.28 万元，接待 6 批次，接待 16 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数一致，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致，公务接待费支出决算数与上年决算数一致。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，同仁县扶贫开发局无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 14221.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 6189.57 万元，增加 77.1%。主要原因是本年项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.53 万元，占 0.12%；国防

(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.32万元,占0.002%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.9万元,占0.097%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出14177.76万元,占99.69%;住房保障(类)支出11.05万元,占0.078%;其他支出1万元,占0.007%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出10.83万元,比上年减少17.31万元,减少61.51%,主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额40.80万元,其中:政府采购货物支出40.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一)绩效管理开展及完成情况。

2018年度,本单位无省财政厅下达预算绩效。

(二)项目绩效评价结果。

2018年度,本单位无评价绩效。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,

扶贫局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法其他用车 1 辆（为我单位用于扶贫等方面的车辆）；我单位总资产 817.23 万元，其中：流动资产 732.33 万元；固定资产 82.38 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。