

新疆伊犁州特克斯县扶贫开发办公室

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县扶贫开发办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年年项目支出情况说明

八、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特克斯县扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发各项方针政策。负责研究制定县级扶贫开发的规划和年度计划，并组织实施。

(二) 统筹提出国家和自治区、自治州用于我县贫困乡村扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定、完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

(三) 会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划，报上级扶贫开发领导小组批准立项，并做好项目实施中的组织协调工作。负责特克斯县扶贫统计工作。

(四) 组织有关部门对贫困乡村进行对口支援；开展扶贫宣传和科技扶贫，动员社会各界扶贫济困；协助有关部门向贫困乡村引进人才、技术、资金和设备。

(五) 积极开展同扶贫有关的国际组织、区域组织和非政府组织的交流，争取外资对我县贫困乡村的援助，并组织有关扶贫项目的实施。

(六) 承办上级扶贫开发办公室和县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县扶贫开发办公室无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：主任室、副主任室、财务室、综合室。

特克斯县扶贫开发办公室编制数 4 名，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1721.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1721.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1709.32
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	3.65
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1721.81	小 计	1721.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1721.81	支 出 合 计	1721.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单 位 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08							
208	05		行政事业单位离退休	6.08	6.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08							
210			卫生健康支出	2.76	2.76							
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76							
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76							
213			农林水支出	1709.32	1709.32							
213	05		扶贫	1709.32	1709.32							
213	05	01	行政运行	34.32	34.32							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	350.00	350.00							
213	05	99	其他扶贫支出	1325.00	1325.00							
221			住房保障支出	3.65	3.65							
221	02		住房改革支出	3.65	3.65							
221	02	01	住房公积金	3.65	3.65							
			合计	1721.81	1721.81							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08	
208	05		行政事业单位离退休	6.08	6.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
213			农林水支出	1709.32	34.32	1675.00
213	05		扶贫	1709.32	34.32	1675.00
213	05	01	行政运行	34.32	34.32	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	350.00		350.00
213	05	99	其他扶贫支出	1325.00		1325.00
221			住房保障支出	3.65	3.65	
221	02		住房改革支出	3.65	3.65	
221	02	01	住房公积金	3.65	3.65	
			合计	1721.81	46.81	1675.00

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1721.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1721.81	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.08	6.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.76	2.76	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1709.32	1709.32	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	3.65	3.65	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1721.81	小 计	1721.81	1721.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1721.81	支 出 总 计	1721.81	1721.81	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08	
208	05		行政事业单位离退休	6.08	6.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
213			农林水支出	1709.32	34.32	1675.00
213	05		扶贫	1709.32	34.32	1675.00
213	05	01	行政运行	34.32	34.32	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	350.00		350.00
213	05	99	其他扶贫支出	1325.00		1325.00
221			住房保障支出	3.65	3.65	
221	02		住房改革支出	3.65	3.65	
221	02	01	住房公积金	3.65	3.65	
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08	
208	05		行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
			合计	1721.81	46.81	1675.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县扶贫开发办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	16.04	16.04	
301	02	津贴补贴	13.57	13.57	
301	03	奖金	1.29	1.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	3.65	3.65	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
302	01	办公费	0.32		0.32
302	05	水电	0.12		0.12
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	02	退休费	0.39	0.39	
		合计	46.81	43.94	2.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县扶贫开发办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213				农林水支出	1675.00			350.00		1325.00					
213	05			扶贫	1675.00			350.00		1325.00					
213	05	99		其他扶贫支出	1325.00					1325.00					
213	05	07		扶贫贷款奖补和贴息	350.00			350.00							
				合计	1675.00			350.00		1325.00					

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯县扶贫开发办公室

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	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	
1		1		1	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 特克斯县扶贫开发办公室

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 特克斯县扶贫开发办公室无政府性基金预算支出, 故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县扶贫开发办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1721.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年收入预算情况说明

特克斯县扶贫开发办公室收入预算 1721.81 万元，其中：一般公共预算 1721.81 万元，占 100%，比上年增加 1665.55 万元，主要原因是：2019 年中央提前下达财政专项扶贫资金列入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县扶贫开发办公室支出预算情况说明

特克斯县扶贫开发办公室 2019 年支出预算 1721.81 万元。

其中：基本支出 46.81 万元，占 100%，比上年减少 7.45 万元，主要原因是：工资变动，缩减经费。

项目支出 1675 万元，占 100%，比上年增加 1675 万元，主要原因是：2019 年中央提前下达财政专项扶贫资金及县级配套小额贴息贷款资金列入预算。

四、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1721.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6.08 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 1709.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费，项目支出等；住房保障支出 3.65 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特克斯县扶贫开发办公室一般公共预算拨款基本支出 46.81 万元，比上年执行数减少 7.45 万元，下降 13.73%。主要原因是：工资变动，缩减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）6.08 万元，占 0.36%。
2. 卫生健康支出（210 类）2.76 万元，占 0.16%。
3. 农林水支出（213 类）1709.32 万元，占 99.27%。
4. 住房保障支出（221 类）3.65 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为6.08万元，比上年减少0.98万元，下降13.88%，主要原因是：工资基数有变动。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（01款）事业单位医疗（01项）：2019年预算数为2.76万元，比上年减少0.04万元，下降1.43%，主要原因是：工资基数有变动。

3. 农林水支出（213类）农业（05款）行政运行（01项）：2019年预算数为1709.32万元，比上年增加1669.15万元，增长4155.22%，主要原因是：2019年中央提前下达财政专项扶贫资金列入预算。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为3.65万元，比上年减少0.59万元，下降13.92%，主要原因是：工资基数有变动。

六、关于特克斯县扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县扶贫开发办公室2019年一般公共预算基本支出46.81万元，其中：

人员经费43.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：扶贫产业发展资金

设立的政策依据：伊州财农【2018】106 号

预算安排规模：1325 万元

项目承担单位：特克斯县扶贫开发办公室

资金分配情况：涉及 8 各乡镇 13 个贫困村

资金执行时间：2019 年 3 月

2、项目名称：建档立卡小额贴息贷款

设立的政策依据：新政办【2018】77 号

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：特克斯县扶贫开发办公室

资金分配情况：各乡镇有能力发展产业的建档立卡贫困户

资金执行时间：2019 年 3 月

资金来源：县财政配套资金

补贴人数：2600 户

补贴标准：地方财政全额贴息

补贴范围：13 个贫困村建档立卡贫困户

补贴方式：按季度贴息

发放程序：严格按照村“五人联查”，村、乡（镇）和特克斯县扶贫开发领导小组“三级联审”对贷款对象，贷款额度、贷款期限、贷款用途分级依次调查、审查、审批，对

符合条件的建档立卡贫困户，经评级授信自主发放扶贫贷款。

受益人群和社会效益：建档立卡小额贴息贷款以支持建档立卡中的贫困户、帮助全县中低收入老百姓发展生产改善生活条件，实现可持续发展为目标，切实解决贫困户融资难、融资贵问题。

八、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县扶贫开发办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年预算与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

九、关于特克斯县扶贫开发办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县扶贫开发办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，特克斯县扶贫开发办公室机关运行经费财政拨款预算2.87万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.12%。主要原因是：工资变动，经费缩减。

(二) 政府采购情况

2019年，特克斯县扶贫开发办公室政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，本单位资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.85万元。
4. 其他资产价值13.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1675 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县扶贫开发办公室			项目名称	扶贫产业发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1325 万元	其中：财政拨款	1325 万元	其他资金	
项目总体目标	通过标准化养殖、旅游扶贫、防渗渠建设、培训等产业发展及培训等模式带动贫困户就业增收，改善建档立卡贫困户生活、生产条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	蜜蜂养殖			≥2000 元	
		庭院经济发展项目（扩建、新建、购买鸡苗）			≥140 元	
		防渗渠建设、巷道硬化项目			18 公里	
		旅游扶贫			600 万元	
		就业和技能技术培训			200 人	
	时效指标	项目开工时间			2019 年 3 月	
		项目完工时间			2019 年 12 月	
	数量指标	蜜蜂养殖			400 箱	
		庭院经济发展项目（扩建、新建、购买鸡苗）			5000 只	
		防渗渠建设、巷道硬化项目			18 公里	
		旅游扶贫			5 个项目	
		就业和技能技术培训			200 人	
	质量指标	蜜蜂养殖			≥90	
		庭院经济发展项目			≥92	
		防渗渠建设、巷道硬化项目			≥95	
旅游扶贫			≥90%			
就业和技能技术培训			带动贫困户就业 200 人			
项目效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入			800 元	

	可持续影响指标	项目覆盖人口数	988 户
		带动增加贫困人口就业人数	988 户
		带动建档立卡贫困户持续增收年限	≥5 年
	社会效益指标	改善贫困村基础设施	≥988 户
		改善建档立卡贫困户生活、生产条件	988 户
	生态效益指标	改善贫困出行条件，改善贫困户生活环境	988 户
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%
		周边农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县扶贫开发办公室			项目名称	小额贴息贷款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350 万元	其中：财政拨款	350 万元	其他资金	
项目总体目标	1、保障建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收； 2、通过扶贫小额信贷，及时解决了贫困户发展产业缺乏启动资金、周转资金、扩大生产规模资金等难题，贫困群众“造血”能力逐步提高，特色产业得到发展，收入不断提高，内生动力进一步增强。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	小额贴息贷款预算			350 万元	
	时效指标	贷款及时发放率			≥98%	
	数量指标	小额贴息贷款覆盖建档立卡贫困户数			2600 户	
	质量指标	小额贴息贷款(三级联审、五人联查)合格率			≥92	
项目效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入			≥1000 元/人	
	社会效益指标	提高建档立卡贫困户生活质量			≥2600 户	
	生态效益指标	改善贫困出行条件，改善贫困户生活环境			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户人口满意度			≥95%	

(5) 其他需说明的事项:

特克斯县扶贫开发办公室无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费: 指自治区本级部门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。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、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及其他费用。

特克斯县扶贫开发办公室

2019年2月21日