

2019 年
荣成市扶贫开发领导小组办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 表一、2019年部门收支总体情况表
- 表二、2019年部门收入总体情况表
- 表三、2019年部门支出总体情况表
- 表四、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019年部门政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、威海市及我市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全市扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各区镇、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：荣成市扶贫开发领导小组办公室预算。

纳入荣成市扶贫开发领导小组办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市扶贫开发领导小组办公室。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表1

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	32711	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	32711	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	32711	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	51
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	25
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	32600
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	35
	20		二十、粮油物资储备支出	44	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	32711	本年支出合计	48	32711

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入												财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）						政府集中（为减项）
32711	32711	32711	32711															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合计	32711	541	32170			
213			农林水支出	32600	430	32170			
213	05		扶贫	32600	430	32170			
213	05	99	其他扶贫支出	32600	430	32170			
210			卫生健康支出	25	25				
210	11		行政事业单位医疗	25	25				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25	25				
221			住房保障支出	35	35				
221	02		住房改革支出	35	35				
221	02	01	住房公积金	35	35				
208			社会保障和就业支出	51	51				
208	99		其他社会保障和就业支出	51	51				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	51	51				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	32711	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	51	51	
	9		九、卫生健康支出	33	25	25	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	32600	32600	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	35	35	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	32711	本年支出合计	48	32711	32711	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	32711	541	32170
213			农林水支出	32600	430	32170
213	05		扶贫	32600	430	32170
213	05	99	其他扶贫支出	32600	430	32170
210			卫生健康支出	25	25	
210	11		行政事业单位医疗	25	25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25	25	
221			住房保障支出	35	35	
221	02		住房改革支出	35	35	
221	02	01	住房公积金	35	35	
208			社会保障和就业支出	51	51	
208	99		其他社会保障和就业支出	51	51	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	51	51	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	541			合计	
505		对事业单位经常性补助	541				
	01	工资福利支出	414	301		工资福利支出	414
					01	基本工资	108
					02	津贴补贴	45
					03	奖金	24
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	126
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	48
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	20
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	8
					13	住房公积金	35
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	127	302		商品和服务支出	127
					01	办公费	24

				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	8
				06	电费	
				07	邮电费	16
				08	取暖费	5
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修(护)费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	23
				29	福利费	5
				31	公务用车运行维护费	42
				39	其他交通费用	

				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	4
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助				
				310	资本性支出	
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
	01	资本性支出（一）		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	

				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
			02	退休费		
			03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
67					42					42	51	-9	(0)	25	30	-5	(0)

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

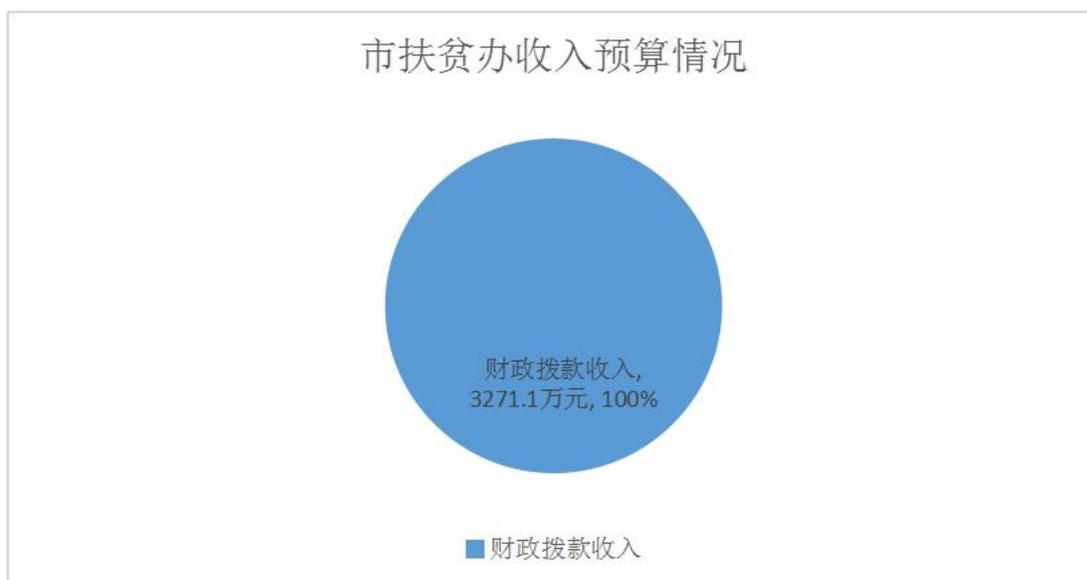
第三部分

2019年部门预算情况和 重要事项说明

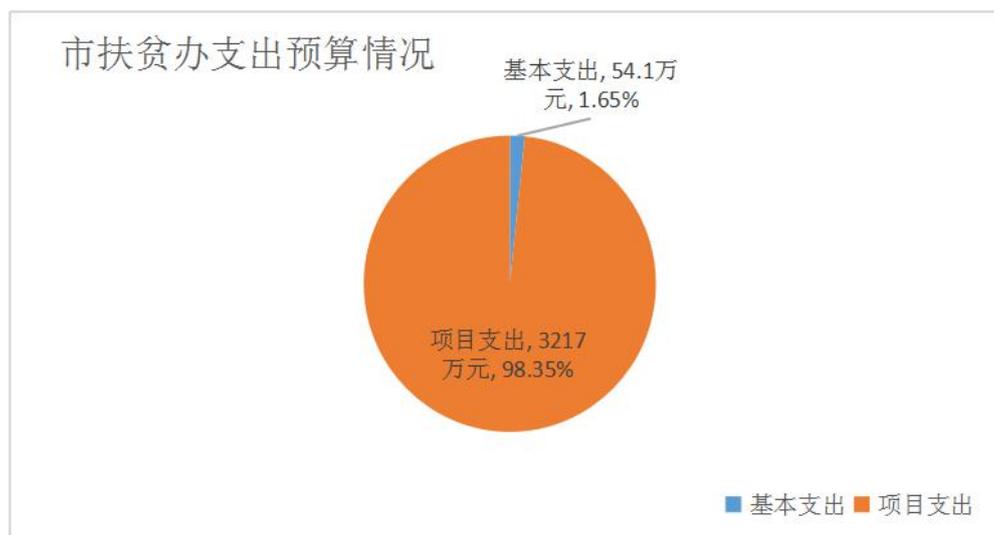
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3271.1 万元，其中：财政拨款 3271.1 万元，占 100%。



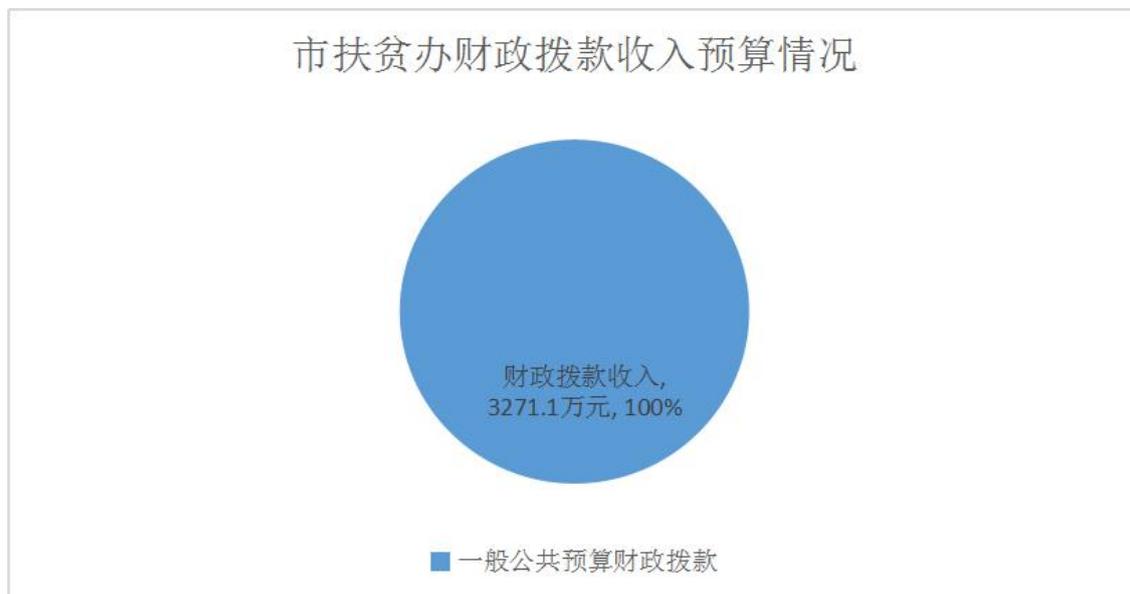
2019 年支出预算为 3271.1 万元，其中：基本支出 54.1 万元，占 1.65%，项目支出 3217 万元，占 98.35%。



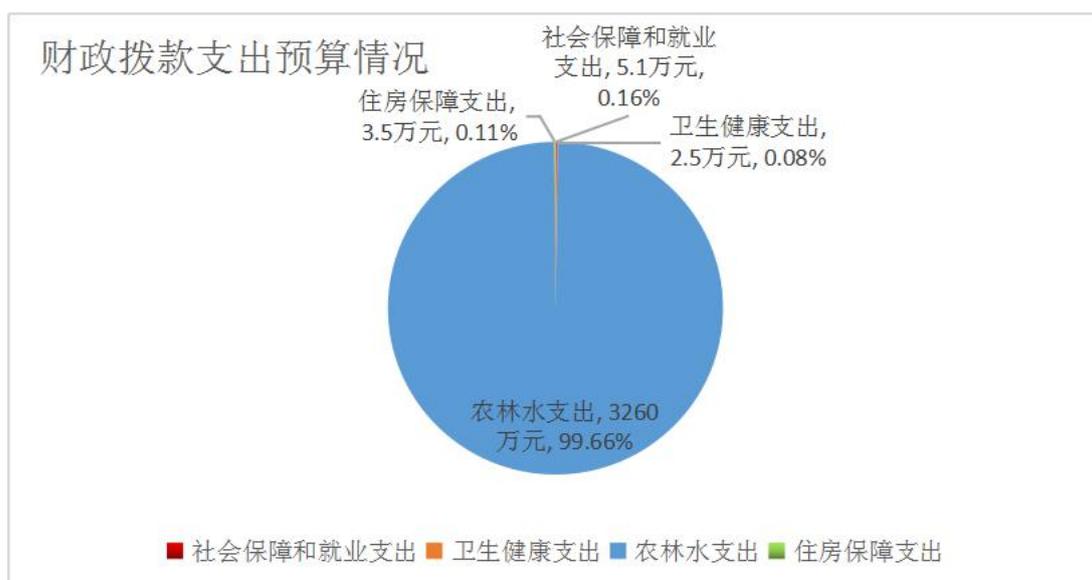
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3271.1 万元，其中：一般公

共预算财政拨款 3271.1 万元，占 100%。

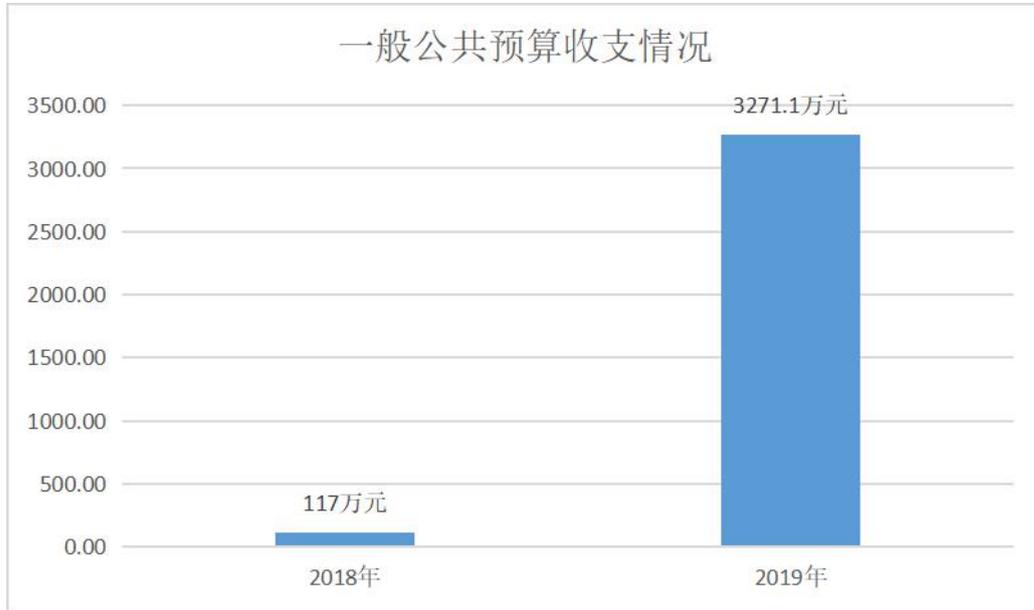


2019 年财政拨款支出预算为 3271.1 万元，其中：农林水支出 3260 万元，占 99.66%；社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.16%；卫生健康支出 2.5 万元，占 0.08%；住房保障支出 3.5 万元，占 0.11%。

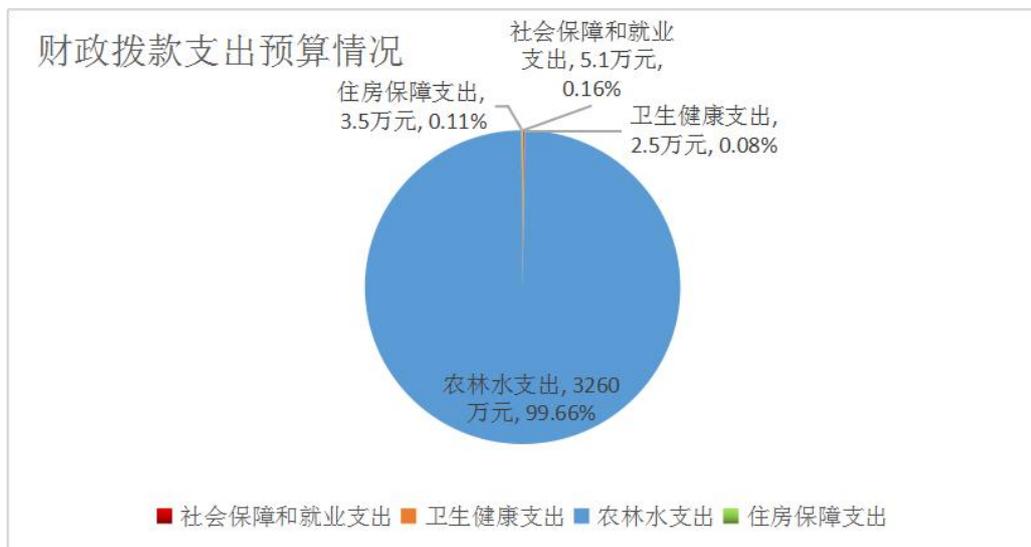


(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3271.1 万元，比上年预算数上涨 2696%，主要原因是基本支出减少、政府采购基本支出增加以及市级专项类项目支出列入预算待分配。



2019 年一般公共预算支出预算为 3271.1 万元，比上年增长 2696%，其中：农林水支出 3260 万元，占 99.66%；社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.16%；卫生健康支出 2.5 万元，占 0.08%；住房保障支出 3.5 万元，占 0.11%。



具体情况如下：

1、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 3260 万元，比上年增长3017%，主要是工资福利支出减少、政府采购基本支出增加以及市级专项类项目支出列入预算待分配。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.1 万元，比上年下降 23.9%。主要是进行了工资调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.5 万元比上年增长6.1%，主要是 2018 年进行工资调整，住房公积金支出费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.5 万元，比上年增长 4.1%，主要是2018 年进行工资调整，医疗保险费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市扶贫开发领导小组办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算54.1万元，其中：

人员经费 41.4 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.7 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算0.313万元，其中：财政拨款安排0.313万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0.313万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.2万元，公务接待费2.5万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.9万元、公务接待费减少0.5万元。因公出国（境）费

主要是无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，节省支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，荣成市扶贫开发领导小组办公室部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市扶贫开发领导小组办公室部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款3205万元。

1、扶贫工作经费项目。涉及财政拨款 55万元，项目概况：用于本级日常工作需要支出。

扶贫工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	召开会议次数	≥ 3次
		组织培训次数	≥ 3次
		播发新闻稿件数量	40篇
	质量	扶贫项目管理规范率	≥ 95%
	时效	资金拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	扶贫工作宣传成效	良好
	满意度	培训对象满意度	≥ 95%
影响力目标	人力资源	人员到位率	≥ 95%
	配套设施	配套设施完备性	完备

2. 产业扶贫项目。涉及财政拨款 1800万元，项目概况：计划扶持678个插花村建设产业项目一处，插花村、贫困户每年获得保底收益180元。

产业扶贫项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目覆盖有贫困人口的插花村个数	=678个
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	产业扶贫项目完工率	=100%
	成本	资金投入数额	=1800万元
效果目标	经济效益	贫困人口人均增收金额	≥ 350元
	社会效益	有贫困人口的插花村产业基础	成效明显
	满意度	贫困户满意度	≥ 90%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	部门协助	部门联系密切度	密切

3. 扶贫协作项目。涉及财政拨款400万元，项目概况：通过开展民生扶持、产业发展、劳务协作、人才交流、社会帮扶等五位一体的合作格局，促进协作单位开发工作顺利开展。

扶贫协作项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资金帮扶力度	≥400万元
		人才交流挂职期限	≥半年
		开展扶贫协作部门	≥15个
	质量	资金执行率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	提供就业岗位	≥100个
	满意度	帮扶对象满意度	≥95%
影响力目标	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	信息共享	信息共享情况	共享

4. 扶贫特惠保险项目。涉及财政拨款390万元，项目概况：为我市享受政策建档立卡贫困户购买医疗商业补充保险和意外伤害保险。

扶贫特惠保险项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		财务监控有效性	有效
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	特惠保投保卡发放完成率	=100%
		购买基本医疗补充保险人数	≥ 7829人
		购买意外伤害保险人数	≥ 7829人
		购买家庭财产保险户数	≥ 5064户
	质量	扶贫特惠保险投保率	=100%
	时效	核实参保人员名单及时率	=100%
		提供参保人员名单及时率	=100%
		保险合同签订及时率	=100%
	成本	医疗商业补充保险保费金额	=450元/人
		意外伤害保险保费金额	=8元/人
家庭财产保险保费金额		=8元/户	
效果目标	经济效益	建档立卡贫困人口个人负担合规住院医疗总费用比	≤ 9.8%
		自然灾害造成的家庭财产损失保险金额	≤ 60000元
		盗抢损失保险金额	≤ 8000元
		意外身故、意外残疾一级保障标准	=50000元
	社会效益	贫困群众防范化解风险能力	有效提高
		贫困群众保障水平	稳步提高
	满意度	贫困户满意度	≥ 95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	部门联系密切度	密切
	信息共享	政策公开性	公开

5. 建档立卡贫困人口收视维护费项目。涉及财政拨款83万元，项目概况：市级按每户每年给予补助，确保全市贫困人口免费看上数字电视。

建档立卡贫困人口收视维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	惠及贫困人口户数	=5295户
	质量	贫困户有线数字电视信号通达情况	通达
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	市级补助标准	=156元/户/年
		市级补助资金投入额	=830000元
效果目标	社会效益	贫困人口生活质量	切实提高
		贫困人口收视效果	增强
		贫困人口有线电视网络	全覆盖
	满意度	贫困人口满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	完备
	部门协助	部门联系密切度	密切
	信息共享	政策公开性	公开

6. 贫困人口基本医疗个人缴费补助项目。涉及财政拨款207万元，项目概况：为符合条件的建档立卡贫困户进行基本医疗个人缴费补助。

贫困人口基本医疗个人缴费补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	参加居民基本医疗保险人数	≥7000人
	质量	贫困人口住院合规医疗费用报销符合标准	=100%
	时效	理赔费用及时发放率	=100%
	成本	成年居民补贴标准	450元/人
		未成年居民补贴标准	200元/人
效果目标	社会效益	结合医疗机构减免、医疗救助、医疗商业补充保险，确保实现贫困人口合规医疗费用报销	≥90.2%
	满意度	贫困人口满意度	≥95%
影响力目标	部门协助	部门联系密切度	密切
	信息共享	政策公开性	公开

7. 孝善养老扶贫项目。涉及财政拨款270万元，项目概况：
为符合条件的建档立卡贫困户进行孝善养老扶贫补助。

孝善养老扶贫项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	覆盖贫困人口户数	≥ 3600户
		一档补助标准	240元/户
		二档补助标准	480元/户
	质量	贫困人口应补尽补率	100%
		补助发放公示率	100%
	时效	补助资金兑付及时性	及时
效果目标	经济效益	贫困老人收到有赡养能力子女赡养费数额	≥ 1200元
	社会效益	贫困老人返贫率	0%
	满意度	补助对象满意度	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位在职干部按照政策规定缴纳的基本养老保险等支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位在职干部职工医疗补助支出。

七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。