

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于化隆县农村金融服务站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县农村金融服务站 2018 年财政拨款收支总预算 111.76 万元，比 2017 年增加 42.76 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 111.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 93.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.54 万元，住房保障支出 8.81 万元。

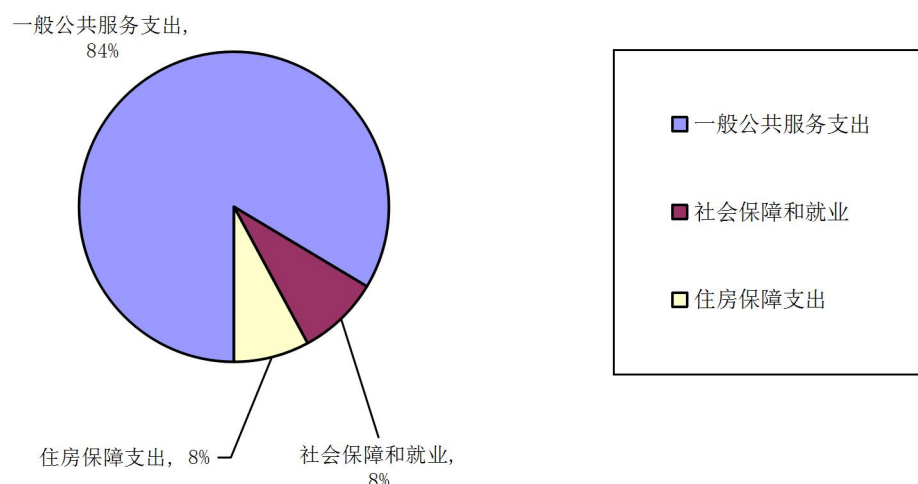
二、关于化隆县农村金融服务站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县农村金融服务站 2018 年一般公共预算当年拨款 111.76 万元，比 2017 年增加 42.76 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）93.41 万元，占 83.58%；社会保障和就业（208 类）支出 9.54 万元，占 8.53%；住房保障支出（221 类）8.81 万元，占 7.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01）项：2018 年预算数为 93.41 万元，比 2017 年增加 42.77 万元。主要是调入工作人员，工资调整、工资福利支出和公用经费增加。

2、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）：2018 年预算数为 9.54 万元。

3 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数 8.81 万元。

三、关于化隆县农村金融服务站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县化隆县农村金融服务站 2018 年一般公共预算基本支出 111.76 万元，其中：

人员经费 101.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、手续费、邮电费和其他交通费用（公务用车交通补贴）。

项目经费 5 万元，主要包括：办公费、

四、关于化隆县农村金融服务站 2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县农村金融服务站 2018 年“三公”经费预算数为 3.38 万元，比 2017 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.71 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0.67 万元，减少 0.04 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.18 万元，主要是“三公”经费支出压缩。

五、关于化隆县农村金融服务站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县农村金融服务站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆县农村金融服务站 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县农村金融服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。化隆县农村金融服务站 2018 年收支总预算 111.76 万元。

七、关于化隆县农村金融服务站 2018 年部门收入预算情况说明

化隆县农村金融服务站 2018 年收入预算 111.76 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 111.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

八、关于化隆县农村金融服务站 2018 年部门支出预算情况说明

化隆县农村金融服务站 2018 年支出预算 111.76 万元，其中：基本支出 106.76 万元，占 95.52%，专项支出 5 万元，占 4.48%。

九、关于化隆县农村金融服务站项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 5 万元，主要是：根据 2018 年金融重点工作计划，安排项目的宣传，与金融机构协调发放资金与往年“530”贷款的清收。资金数与 2017 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年化隆县农村金融服务站机关运行经费财政拨款预算 111.76 万元，比 2017 年预算增加 42.76 万元，主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年化隆县农村金融服务站政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，化隆县农村金融服务站共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、科普大篷车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年化隆县农村金融服务站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03 款）行政运行（01 项）：指化隆县金融服务站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词

“530”贷款：为我县建档立卡户中“三有一无”贫困户发放的不高于5万，在三年内还清的零利率扶贫贷款。