

2018 年度宁夏回族自治区  
互助资金管理中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏回族自治区互助资金 管理中心概况

## 一、部门职责

负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关政策。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区扶贫开发办公室下属全额拨款事业单位，二级预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	945,751.80	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	7,292.14	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	71,284.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,200.00
	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	757,711.71
	19		十九、住房保障支出	46	69,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
<b>本年收入合计</b>	24	953,043.94	<b>本年支出合计</b>	51	923,295.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	60,610.73	年末结转和结余	53	90,358.76
<b>总计</b>	27	1,013,654.67	<b>总计</b>	54	1,013,654.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	953043.94	945,751.80				
208			社会保障和就业支出	75,748.80	75,748.80					
20805			行政事业单位离退休	75,748.80	75,748.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,248.80	65,248.80					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10,500.00	10,500.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	25,200.00	25,200.00					
21011			行政事业单位医疗	25,200.00	25,200.00					
2101102			事业单位医疗	25,200.00	25,200.00					
213			农林水支出	782,995.14	775,703.00					7,292.14
21301			农业	170,000.00	170,000.00					
2130102			一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00					
21305			扶贫	612,995.14	605,703.00					
2130550			扶贫事业机构	612,995.14	605,703.00					7,292.14
221			住房保障支出	69,100.00	69,100.00					
22102			住房改革支出	69,100.00	69,100.00					
2210201			住房公积金	40,800.00	40,800.00					
2210203			购房补贴	28,300.00	28,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	923,295.91	778,579.34	144,716.57			
208			社会保障和就业支出	71,284.20	778,579.34				
20805			行政事业单位离退休	71,284.20	71,284.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,784.20	71,284.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10,500.00	60,784.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	25,200.00	10,500.00				
21011			行政事业单位医疗	25,200.00	25,200.00				
2101102			事业单位医疗	25,200.00	25,200.00				
213			农林水支出	757,711.71	25,200.00	144,716.57			
21301			农业	141,729.00	612,995.14	141,729.00			
2130102			一般行政管理事务	141,729.00		141,729.00			
21305			扶贫	615,982.71		2,987.57			
2130502			一般行政管理事务	2,987.57	612,995.14	2,987.57			
2130506			社会发展	612,995.14	0.00				
2130550			扶贫事业机构	69,100.00	612,995.14				
221			住房保障支出	69,100.00	69,100.00				
22102			住房改革支出	40,800.00	69,100.00				
2210201			住房公积金	28,300.00	40,800.00				
2210203			购房补贴	923,295.91	28,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	945,751.80		29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	71,284.20	71,284.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25,200.00	25,200.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	747,432.00	747,432.00	
	19		十九、住房保障支出	47	69,100.00	69,100.00	
<b>本年收入合计</b>	24	945,751.80	<b>本年支出合计</b>	52	913,016.20	913,016.20	
年初财政拨款结转和结余	25	27,676.83	年末财政拨款结转和结余	53	60,412.43	60,412.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	27,676.83		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	973,428.63	<b>总计</b>	56	973,428.63	973,428.63	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：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	栏次	1	2	3
				913,016.20	771,287.20	141,729.00
208		社会保障和就业支出		71,284.20	71,284.20	
20805		行政事业单位离退休		71,284.20	71,284.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		60,784.20	60,784.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		10,500.00	10,500.00	
210		医疗卫生与计划生育支出		25,200.00	25,200.00	
21011		行政事业单位医疗		25,200.00	25,200.00	
2101102		事业单位医疗		25,200.00	25,200.00	
213		农林水支出		747,432.00	605,703.00	141,729.00
21301		农业		141,729.00		141,729.00
2130102		一般行政管理事务		141,729.00		141,729.00
21305		扶贫		605,703.00	605,703.00	
2130550		扶贫事业机构		605,703.00	605,703.00	
221		住房保障支出		69,100.00	69,100.00	
22102		住房改革支出		69,100.00	69,100.00	
2210201		住房公积金		40,800.00	40,800.00	
2210203		购房补贴		28,300.00	28,300.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658,534.28	302	商品和服务支出	100,692.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	167,601.00	30201	办公费	5,969.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154,660.00	30202	印刷费	641.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	320.00	30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36,449.00	30205	水费	833.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60,784.20	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,057.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,200.00	30208	取暖费	4,200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,964.08	30211	差旅费	12,690.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40,800.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97,756.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,060.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,851.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,134.72	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,060.00	30239	其他交通费用	13,055.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19,883.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		670,594.28	公用经费合计				100,692.92	
合计		771,287.20						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

公开 07 表

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,500.00		20,000.00		20,000.00	3,500.00	16,134.72		16,134.72		16,134.72	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

公开 08 表

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 953,043.94 元，支出总计 923,295.91 元。与上年相比，收入增加 45,307.09 元，增长 4.99%，支出总计减少 279,124.07 元，下降 23.21%。2018 年收入比 2017 年增加原因主要是 2018 年增加了全区贫困村互助资金监管系统运行维护费 170,000 元，支出比 2017 减少原因主要是 2018 年互助资金培训业务的相关经费由扶贫开发培训中心承担，不再由我中心承担。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 953,043.94 元，其中：财政拨款收入 945,751.80 元，99.23%；其他收入 7,292.14 元，占 0.77%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 923,295.91 元，其中：基本支出 778579.34 元，占 84.33%；项目支出 144,716.57 元，占 15.67%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 945,751.80 元，支出总计 913,016.20 元。与上年相比，财政拨款收入增加 8,832.70 元，增长 10.3%，支出总计减少 271,902.06 元，下降 22.95%。2018 年收入比 2017 年增加主要原因是 2018 年增加了全区贫困村互助资金监管系统运行维护费 170,000 元，支出比 2017 减少

原因主要是 2018 年互助资金培训业务的相关经费由扶贫开发培训中心承担，不再由我中心承担。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 913,016.20 元，占本年支出合计 98.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271,902.06 元，下降 22.95%，主要原因是 2018 年互助资金培训业务的相关经费由扶贫开发培训中心承担，不再由我中心承担。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 913,016.20 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71,284.20 元，占 7.81%；医疗卫生与计划生育支出 25,200.00 元，占 2.76%；农林水（类）支出 747,432.00 元，占 81.86%；住房保障（类）支出 69,100.00 元，占 7.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 931,700.00 元，支出决算为 913,016.20 元，完成年初预算的 97.99%，其中：社会保障和就业（类）支出年初预算为 98,800.00，支出决算为 71,284.20 元，完成年初预算的 72.15%，决算数小于预算数 27,515.8 元，主要原因是财政应返还的机关事业单位职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支

出年初预算为 25,200.00，支出决算为 25,200.00 元，完成年初预算的 100%；农林水（类）支出年初预算为 738,600.00，支出决算为 747,432.00 元，完成年初预算的 101.2 %，决算数大于预算数 8,832.00 元，主要原因是人员正常调整工资；住房保障（类）支出年初预算数为 69,100.00 元，支出决算为 69,100.00 元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771,287.20 元，其中：人员经费 670,594.28 元，公用经费 100,692.92 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 658,534.28 元，较年初预算数减少 8,334.28 元，增长 1.28%，主要原因是人员正常工资调整；较上年决算数增加 28,791.91 元，增长 4.57%。

2.商品和服务支出 100,692.92 元，较年初预算数减少 807.08 元，下降 0.8%，主要原因是严格执行中央八项规定减少日常公用支出；较上年决算数增加 12,475.49 元，增长 14.14%。

3.对个人和家庭的补助 12,060.00 元，较年初预算数增加 2060 元，增长 20.6%，主要原因是退休人员正常调整工资；较上年决算数减少 116,409 元，下降 90.61%。

4.其他资本性支出 0 元。较年初预算数增没有变化，较上年决算数没有变化。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,500.00元，支出决算为16,134.72元，完成年初预算的68.66%。与上年相比，减少4,079.28元，下降20.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位没有承担相关单位的接待任务，车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位没有因公出国（境）费，年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元，支出决算为16,134.72元，完成年初预算的80.67%；比上年减少3,715.28元，下降18.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16,134.72元，主要用于车辆、维修、保险、加油、出行等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。



**3.公务接待费。**年初预算为3500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少364.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位没有承担相关单位的接待任务。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

无

##### （二）政府采购情况说明

无

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位为二级预算单位，对2018年度一般公共预算项目支出不进行全面开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**1.“互助资金”**是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金补充壮大资金规模，实行民用、民管、周转使用、滚动发展。

2.扶贫小额信贷是为建档立卡贫困户量身定制精准到人到户的特惠金融政策、产品和服务，其政策要点是“5万元以下、3年期以内、免担保免抵押、基准利率放贷、财政贴息、县(区)建立风险补偿金”。按照贫困户发展需求，对有能力、产业稳定的贫困户，在风险可控的前提下可提高的5至10万元，超出5万元的部分使用统筹整合地方财政资金贴息。

3.扶贫保险是采取“政府+商业保险”的模式，针对建档立卡贫困户订制开发的专属特惠产品，通过制定一揽子保险计划，提供“一站式、菜单化”服务，进一步提高保障额度、降低保险费率、拓宽保险责任，不断增强贫困群众抵御风险的能力。

4.“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

8.社会保障缴费：机关事业单位养老保险和职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险。

## **第五部分 附件**

其他相关资料

无