|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-001 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  |  | **金额单位：** | **千元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 628,628.60 | 一、本年支出 | 628,628.60 | 628,628.60 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 628,628.60 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,167.40 | 1,167.40 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 243.40 | 243.40 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 626,424.00 | 626,424.00 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 793.80 | 793.80 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十三）其它支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 628,628.60 | **支 出 总 计** | 628,628.60 | 628,628.60 |  |
| 第1页，共1页 |
| 报表编号：GKYS-002 |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  | **金额单位：** | **千元** |
| **支出功能分类科目** | **2017年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **总合计：** | 628,628.60 | 10,524.60 | 618,104.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.40 | 1,167.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,167.40 | 1,167.40 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.50 | 137.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,029.90 | 1,029.90 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 243.40 | 243.40 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.40 | 243.40 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.40 | 243.40 |  |
| 213 | 农林水支出 | 626,424.00 | 8,320.00 | 618,104.00 |
| 21305 | 扶贫 | 626,424.00 | 8,320.00 | 618,104.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 8,320.00 | 8,320.00 |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 13,114.00 |  | 13,114.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 549,990.00 |  | 549,990.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 793.80 | 793.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.80 | 793.80 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 787.70 | 787.70 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 |  |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-003 |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  | **金额单位：** | **千元** |
| **支出经济分类科目** | **2017年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **总合计：** | 10,524.60 | 8,479.40 | 2,045.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,494.30 | 7,494.30 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,220.00 | 2,220.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,208.30 | 3,208.30 |  |
| 30103 | 奖金 | 238.60 | 238.60 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 250.10 | 250.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,029.90 | 1,029.90 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 547.40 | 547.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,991.90 |  | 1,991.90 |
| 30201 | 办公费 | 103.60 |  | 103.60 |
| 30203 | 咨询费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30204 | 手续费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 55.70 |  | 55.70 |
| 30207 | 邮电费 | 51.10 |  | 51.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 30211 | 国内差旅费 | 139.70 |  | 139.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 37.80 |  | 37.80 |
| 30215 | 会议费 | 210.00 |  | 210.00 |
| 30216 | 培训费 | 126.70 |  | 126.70 |
| 30228 | 工会经费 | 121.00 |  | 121.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 129.20 |  | 129.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 499.20 |  | 499.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 492.60 |  | 492.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 985.10 | 985.10 |  |
| 30301 | 离休费 | 138.50 | 138.50 |  |
| 30307 | 医疗费 | 40.80 | 40.80 |  |
| 30309 | 奖励金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 787.70 | 787.70 |  |
| 30313 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 53.30 |  | 53.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 53.30 |  | 53.30 |
| 第1页，共1页 |
| 报表编号：GKYS-004 |  |  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  |  |  |  |  | **金额单位：** | **千元** |
| **2016预算数** | **2017预算数** |
| **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置****及运行费** | **公务****接待费** | **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置****及运行费** | **公务****接待费** |
| **公务用车购置** | **公务用车运行****维护费** | **公务用车购置** | **公务用车运行维护费** |
| 254.80 |  |  | 159.80 | 95.00 | 250.00 |  |  | 160.00 | 90.00 |
|  | 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-005 |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  | **金额单位：** | **千元** |
| **支出功能分类科目** | **2017年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **总合计：** |  |  |  |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-006 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** | **金额单位：** | **千元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **本年预算** | **项 目** | **本年预算** |
| 一、经费拨款 | 628,628.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、非税收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  政府性基金收入  |  | 三、国防支出 |  |
|  专项收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
|  行政事业性收费收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  国库管理的行政事业性收费收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  专户管理的行政事业性收费收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  罚没收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,167.40 |
|  国有资本经营收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 243.40 |
|  其他收入 |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 三、贷款转贷回收本金收入 |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 四、债务收入 |  | 十三、农林水支出 | 626,424.00 |
| 五、住房补贴资金 |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 六、单位结余指标 |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
| 七、单位自有资金 |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 八、收回存量资金 |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 793.80 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其它支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 628,628.60 | **本 年 支 出 合 计** | 628,628.60 |
| 九、转移性收入 |  | 二十八、结余结转下年支出 |  |
|  十、上年结余收入 |  | 政府性基金结余结转 |  |
|  政府性基金收入结余 |  | 专项收入结余结转 |  |
|  预算外上年结余 |  | 国库管理的收费结余结转 |  |
|  专项收入结余 |  | 专户管理的收费结余结转 |  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入结余 |  | 罚没收入结余结转 |  |
|  其他收入结余 |  | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |  |
|  贷款转贷回收本金收入结余 |  | 其他收入结余结转 |  |
|  债务收入结余 |  | 贷款转贷回收本金收入结余结转 |  |
|  |  | 债务收入结余结转 |  |
|  |  | 住房补贴资金结余结转 |  |
|  |  | 单位结余指标结余结转 |  |
|  |  | 单位自有资金结余结转 |  |
| **收 入 总 计** | 628,628.60 | **支 出 总 计** | 628,628.60 |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
| 预算年度：2017 | **金额单位：** | **千元** |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算部门** | **总计** | **上年结余****结转** | **本年收入****合计** | **经费拨款** | **非税收入** |
| **小计** | **政府性基金** | **专项收入** | **行政事业性收费** | **罚没收入** |
| **国库管理的行政事业性收费** | **专户管理的行政事业性收费** |
| **合计** | 628,628.60 |  | 628,628.60 | 628,628.60 |  |  |  |  |  |  |
| 308-省扶贫工作办公室 | 628,628.60 |  | 628,628.60 | 628,628.60 |  |  |  |  |  |  |
| **非税收入** | **贷款转贷回收本金收入**  | **债务收入** | **住房补贴资金** | **单位结余指标** | **单位自有资金** | **收回存量资金**  |
| **国有资本经营收入** | **国有资源（资产）有偿使用****收入** | **其他收入** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-008 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  |  |  |  | **金额单位：** | **千元** |  |
| **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **小计** | **本级** | **下级** |
| **总合计：** | 628,628.60 | 10,524.60 | 8,479.40 | 2,045.20 | 618,104.00 | 48,114.00 | 569,990.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.40 | 1,167.40 | 1,167.40 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,167.40 | 1,167.40 | 1,167.40 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.50 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,029.90 | 1,029.90 | 1,029.90 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 626,424.00 | 8,320.00 | 6,274.80 | 2,045.20 | 618,104.00 | 48,114.00 | 569,990.00 |
| 21305 | 扶贫 | 626,424.00 | 8,320.00 | 6,274.80 | 2,045.20 | 618,104.00 | 48,114.00 | 569,990.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 8,320.00 | 8,320.00 | 6,274.80 | 2,045.20 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 13,114.00 |  |  |  | 13,114.00 | 13,114.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 35,000.00 |  |  |  | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 549,990.00 |  |  |  | 549,990.00 |  | 549,990.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 793.80 | 793.80 | 793.80 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.80 | 793.80 | 793.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 787.70 | 787.70 | 787.70 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
|  | 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效信息表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  |  |  |  | **金额****单位：** | **千元** |  |
| **预算部门职责** | **项目名称** | **预算单位** | **项目类型** | **资金性质** | **预算数** | **指标类型** |
| **小计** | **本级** | **下级** |
| **总合计** |  |  |  |  | 20,240.00 | 240.00 | 20,000.00 |  |
| 308-省扶贫工作办公室 |  |  |  |  | 20,240.00 | 240.00 | 20,000.00 |  |
| 04-扶贫事业发展 |  |  |  |  | 20,240.00 | 240.00 | 20,000.00 |  |
| 01-扶贫开发 |  |  |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| S000046.308-革命老区转移支付资金 | 308-省扶贫工作办公室（预留） | F-发展建设类 | 1101-经费拨款 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 产出指标 |
| 产出指标 |
| 成效指标 |
| 02-其他扶贫事务管理 |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |  |
| R100001.308-综合事务 | 308002-省老促会办公室 | Z-专项业务类 | 1101-经费拨款 | 240.00 | 240.00 |  | 产出指标 |
| 产出指标 |
| 成效指标 |
| 成效指标 |
| 成效指标 |
| **绩效指标** | **绩效目标** |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 改善老区村庄数量 | 改善老区村庄20个 |
| 硬化村道公里数 | 修建硬化村道30公里 |
| 解决出行难人口数量 | 解决2.5万名群众出行难问题 |
|  |  |
| 调研差旅人数 | 400天 |
| 培训人次 | 200人次以上 |
| 调研成果形成报告比率 | 90%以上调研成果形成报告 |
| 培训项目达成率 | 90%以上 |
| 人均培训成本节约率 | 5% |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-015 |  |  |  |  |
|  **省级财力安排的专项转移支付预算表** |
| **部门：省扶贫工作办公室** |  |  | **金额单位：** | **千元** |
| **预算部门职责** | **项目名称** | **预算单位/下级** | **资金性质** | **预算数** |
| **总合计** |  |  |  | 569,990.00 |
| 308-省扶贫工作办公室 |  |  |  | 569,990.00 |
| 04-扶贫事业发展 |  |  |  | 569,990.00 |
| 01-扶贫开发 |  |  |  | 20,000.00 |
|  | S000046.308-革命老区转移支付资金 | 补助市县预留 | 1101-经费拨款 | 20,000.00 |
| 07-财政配套专项扶贫资金无挂接项目 |  |  |  | 549,990.00 |
|  | S000047.308-扶贫专项资金 |  |  | 549,990.00 |
|  |  | 补助市县预留 | 1101-经费拨款 | 45,420.00 |
|  |  | 460100-海口市 | 1101-经费拨款 | 22,800.00 |
|  |  | 469001-五指山市 | 1101-经费拨款 | 15,000.00 |
|  |  | 469003-儋州市 | 1101-经费拨款 | 94,070.00 |
|  |  | 469005-文昌市 | 1101-经费拨款 | 30,420.00 |
|  |  | 469006-万宁市 | 1101-经费拨款 | 45,750.00 |
|  |  | 469007-东方市 | 1101-经费拨款 | 18,900.00 |
|  |  | 469025-定安县 | 1101-经费拨款 | 20,600.00 |
|  |  | 469026-屯昌县 | 1101-经费拨款 | 24,950.00 |
|  |  | 469027-澄迈县 | 1101-经费拨款 | 20,050.00 |
|  |  | 469028-临高县 | 1101-经费拨款 | 56,600.00 |
|  |  | 469030-白沙黎族自治县 | 1101-经费拨款 | 34,300.00 |
|  |  | 469031-昌江黎族自治县 | 1101-经费拨款 | 15,200.00 |
|  |  | 469033-乐东黎族自治县 | 1101-经费拨款 | 32,980.00 |
|  |  | 469034-陵水黎族自治县 | 1101-经费拨款 | 19,500.00 |
|  |  | 469035-保亭黎族苗族自治县 | 1101-经费拨款 | 17,890.00 |
|  |  | 469036-琼中黎族苗族自治县 | 1101-经费拨款 | 33,860.00 |
|  |  | 469041-洋浦 | 1101-经费拨款 | 1,700.00 |
| 第1页，共1页 |