

附件 2

2019 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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	817,800.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	216.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	64,262.70
	9		九、卫生健康支出	37	25,800.00
	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	576,238.96
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	818,016.16	本年支出合计	55	736,601.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	171,773.26
年初结转和结余	27	90,358.76	年末结转和结余	57	
总计	28	908,374.92	总计	58	908,374.92

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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	818,016.16	817,800.00					216.16
208			社会保障和就业支出	74,800.00	74,800.00					
20805			行政事业单位离退休	74,800.00	74,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,400.00	64,400.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10,400.00	10,400.00					
210			卫生健康支出	25,800.00	25,800.00					
21011			行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00					
2101102			事业单位医疗	25,800.00	25,800.00					
213			农林水支出	647,116.16	646,900.00					216.16
21305			扶贫	647,116.16	646,900.00					216.16
2130502			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00					
2130550			扶贫事业机构	617,116.16	616,900.00					216.16
221			住房保障支出	70,300.00	70,300.00					
22102			住房改革支出	70,300.00	70,300.00					
2210201			住房公积金	45,600.00	45,600.00					
2210203			购房补贴	24,700.00	24,700.00					

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	736,601.66	691,616.86	44,984.80			
208			社会保障和就业支出	64,262.70	64,262.70				
20805			行政事业单位离退休	64,262.70	64,262.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,262.70	58,262.70				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00				
210			卫生健康支出	25,800.00	25,800.00				
21011			行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00				
2101102			事业单位医疗	25,800.00	25,800.00				
213			农林水支出	576,238.96	531,254.16	44,984.80			
21301			农业	28,271.00		28,271.00			
2130102			一般行政管理事务	28,271.00		28,271.00			
21305			扶贫	547,967.96	531,254.16	16,713.80			
2130502			一般行政管理事务	16,713.80		16,713.80			
2130550			扶贫事业机构	531,254.16	531,254.16				
221			住房保障支出	70,300.00	70,300.00				
22102			住房改革支出	70,300.00	70,300.00				
2210201			住房公积金	45,600.00	45,600.00				
2210203			购房补贴	24,700.00	24,700.00				

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	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	817,800.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	64,262.70	64,262.70	
	9		九、卫生健康支出	38	25,800.00	25,800.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	576,022.80	576,022.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70,300.00	70,300.00	
本年收入合计	25	817,800.00	本年支出合计	54	736,385.50	736,385.50	
年初财政拨款结转和结余	26	60,412.43	年末财政拨款结转和结余	55	141,826.93	141,826.93	
一、一般公共预算财政拨款	27	60,412.43		56	141,826.93	141,826.93	
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	878,212.43	合计		878,212.43	878,212.43	

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	736,385.50	691,400.70	44,984.80
208			社会保障和就业支出	64,262.70	64,262.70	
20805			行政事业单位离退休	64,262.70	64,262.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,262.70	58,262.70	
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	6,000.00	6,000.00	
210			卫生健康支出	25,800.00	25,800.00	
21011			行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00	
2101102			事业单位医疗	25,800.00	25,800.00	
213			农林水支出	576,022.80	531,038.00	44,984.80
21301			农业	28,271.00		28,271.00
2130102			一般行政管理事务	28,271.00		28,271.00
21305			扶贫	547,751.80	531,038.00	16,713.80
2130502			一般行政管理事务	16,713.80		16,713.80
2130508			“三西”农业建设专项补助			
2130550			扶贫事业机构	531,038.00	531,038.00	
221			住房保障支出	70,300.00	70,300.00	
22102			住房改革支出	70,300.00	70,300.00	
2210201			住房公积金	45,600.00	45,600.00	
2210203			购房补贴	24,700.00	24,700.00	

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

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588,464.51	302	商品和服务支出	93,466.19	310	资本性支出	1,910.00
30101	基本工资	180,264.00	30201	办公费	7,589.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153,819.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,910.00
30103	奖金	50,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	325.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41,275.00	30205	水费	2,275.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	58,262.70	30206	电费	1,957.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,830.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,800.00	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	4,947.81	30211	差旅费	30,710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	45,600.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28,096.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,560.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		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	4,000.00	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	3,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	30239	其他交通费用	14,031.10	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10,347.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		596,024.51	公用经费合计		95376.19			
合 计		691,400.70						

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 07 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

2019 年度预算数						2019 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
33500	0	30000	30000		3500	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			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					科目名称	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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 818,016.16 元,支出总计 736,601.66 元。与 2018 年度相比,收入总计减少 135,027.84 元,减少 14.17%,主要原因财政核减相关经费支出;支出总计减少 186,694.25 元,减少 20.22%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计818,016.16元,其中:财政拨款收入 817,800.00元,占99.97%;其他收入216.16元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 736,601.66 元,其中:基本支出 691616.86 元,占 93.89%;项目支出 44984.8 元,占 6.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 817,800.00 元,支出总计 736,385.50 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入总计减少 127,951.80 元、下降 13.53%,主要原因是财政核减相关人员经费支出;支出总计减少 176,630.7,下降 19.35%,主要原因是财政核减相关人员经费支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 736,385.50 元,占本年支出合计的 99.97%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 176,630.7 元,下降 19.35%,主要原因是财政核减相关人员经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 736,385.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64262.7 元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 25,800.00 元，占 3.5%；农林水（类）支出 576,022.80 元，占 78.22%；住房保障（类）支出 70,300.00 元，占 9.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 813,900 元，支出决算为 736,385.50 元，完成年初预算的 90.48%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算为 74,800，支出决算为 64,262.70 元，完成年初预算的 85.91%，决算数小于预算数 10537.3 元，主要原因是养老保险缴费比例下调；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 25,800.00，支出决算为 25,800.00 元，完成年初预算的 100%；农林水（类）支出年初预算为 646,900.00，支出决算为 576,022.80 元，完成年初预算的 89.04%，决算数小于预算数 70,877.2 元，主要原因是主要原因是财政核减相关人员经费支出；住房保障（类）支出年初预算数为 66,400.00 元，支出决算为 70,300.00 元，决算数大于预算数 3,900.00 元，主要原因是人员增资部分公积金增加，完成年初预算的 105.87%。

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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691,400.70 元，其中：人员经费 596024.51 元，公用经费 95376.19 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出588,464.51元，较2019年度年初预算数减少83535.49，降低12.43%，主要原因是财政核减相关人员经费支出；较2018年度决算数减少70,069.77元，降低-10.64%。

2. 商品和服务支出93,466.19元，较2019年度年初预算数减少-8033.81元，降低7.92%，主要原因是减少日常公用支出；较2018年度决算数减少7226.73元，降低7.18%。

3. 对个人和家庭的补助7,560.00元，较2019年度年初预算数减少2840元，降低27.31%，主要原因是财政核减相关人员经费支出。较2018年度决算数减少4500元，降-37.31%。

4. 资本性支出1,910.00元，较2019年度年初预算数增加1,910元，增长100%，主要原因是笔记本电脑屏幕破损更换；较2018年度决算数增加1,910元，增长100%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车由财政无偿调拨中卫市中级人民法院，车辆运行费用减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少16134.72元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算

减少16134.72元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车由财政无偿调拨中卫市中级人民法院，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。

2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2019年度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0辆。

3.公务接待费预算为3500元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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

2019 年度本部门宁夏回族自治区互助资金管理中心政府采购支出总额 1910 元。其中：政府采购货物支出 710 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区互助资金管理中心和宁夏回族自治区扶贫开发办公室共用办公场所，共有车辆 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

（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，宁夏回族自治区互助资金管理中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及预算资金 3 万元，自评覆盖率达到 100%。宁夏回族自治区互助资金管理中心完成了 2019 年度对互助资金项目停止后的资金清收，财务资料保管等后续工作进行检查，确保停止互助资金后续工作规范。对扶贫保等金融扶贫项目进行日常监测、调研、政策宣传等，完善“扶贫保”产品责任，推动“扶贫保”健康发展，切实惠及建档立卡贫困户。

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

其他有关公开资料

无