

2020 年度沂源县
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

沂源县扶贫开发领导小组办公室主要职责：

（一）贯彻落实中央和省、市、县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合全县有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县扶贫资金项目，协调组织县有关部门扶贫工作。

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

（四）负责全县贫困对象信息采集、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；对全县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）督促检查和考核各镇（街道）、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：沂源县扶贫开发领导小组办公室预算。

纳入沂源县扶贫开发领导小组办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沂源县互助资金管理办公室。

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	316.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	316.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.18	34.18	0.00
		九、卫生健康支出	15.15	15.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	246.79	246.79	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.92	19.92	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	316.04	本 年 支 出 合 计	316.04	316.04	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			0.00
收 入 总 计	316.04	支 出 总 计	316.04	316.04	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收 支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨 款(补 助)	其他	政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		316.04	316.04	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	316.04	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	316.04	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	34.18	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.15	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	190	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	190	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	246.79	246.79	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			扶贫	246.79	246.79	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	50	190	扶贫事业机构	246.79	246.79	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	190	住房公积金	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		316.04	316.04	271.04	45.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	316.04	271.04	45.00	0.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	316.04	271.04	45.00	0.00
208				社会保障和就业支出	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
210	11	01	190	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
210	11	03	190	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
213				农林水支出	246.79	246.79	201.79	45.00	0.00
	05			扶贫	246.79	246.79	201.79	45.00	0.00
213	05	50	190	扶贫事业机构	246.79	246.79	201.79	45.00	0.00
221				住房保障支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
221	02	01	190	住房公积金	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	316.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.18	34.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	246.79	246.79	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	316.04	本年支出合计	316.04	316.04	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	316.04	支 出 总 计	316.04	316.04	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		316.04	271.04	254.13	16.91	45.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	271.04	254.13	16.91	45.00
			190	沂源县扶贫开发领导小组办公室	316.04	271.04	254.13	16.91	45.00
208				社会保障和就业支出	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
208	05	06	190	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
208	27	01	190	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
208	27	02	190	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
210	11	01	190	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
210	11	03	190	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
213				农林水支出	246.79	201.79	184.88	16.91	45.00
	05			扶贫	246.79	201.79	184.88	16.91	45.00
213	05	50	190	扶贫事业机构	246.79	201.79	184.88	16.91	45.00
221				住房保障支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
221	02	01	190	住房公积金	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县扶贫开发领导小组办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	271.04	271.04
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		271.04	271.04
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		271.04	271.04
505	对事业单位经常性补助	259.95	259.95
50501	工资福利支出	243.04	243.04
50502	商品和服务支出	16.91	16.91
509	对个人和家庭的补助	11.08	11.08
50901	社会福利和救助	4.10	4.10
50905	离退休费	6.98	6.98

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	271.04	271.04
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		271.04	271.04
[190]沂源县扶贫开发领导小组办公室		271.04	271.04
301	工资福利支出	243.04	243.04
30101	基本工资	71.23	71.23
30102	津贴补贴	98.07	98.07
30103	奖金	5.94	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94
30109	职业年金缴费	10.97	10.97
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26
30113	住房公积金	19.92	19.92
302	商品和服务支出	16.91	16.91
30201	办公费	13.23	13.23
30215	会议费	0.21	0.21
30216	培训费	0.21	0.21
30217	公务接待费	1.05	1.05
30228	工会经费	2.21	2.21
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08
30302	退休费	6.98	6.98
30305	生活补助	2.63	2.63
30307	医疗费补助	1.44	1.44
30309	奖励金	0.04	0.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算	政府性基金				
**						1	2	3	4	5	6	7	8	

注：沂源县扶贫开发领导小组办公室2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

部门公开表10

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

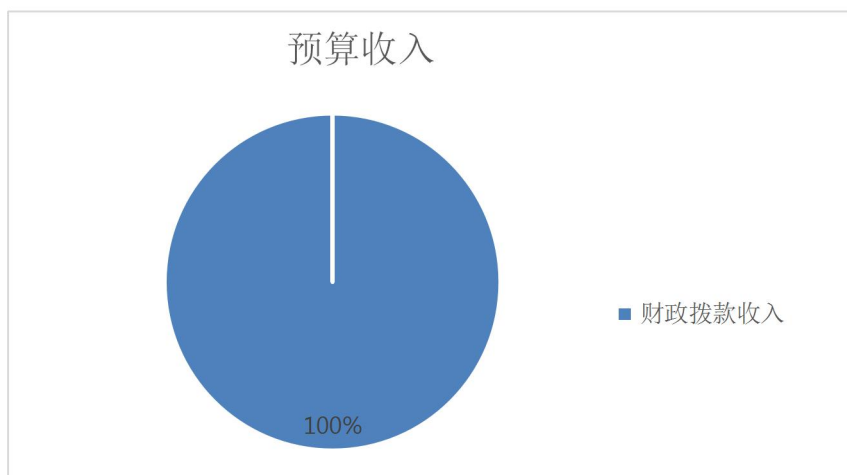
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

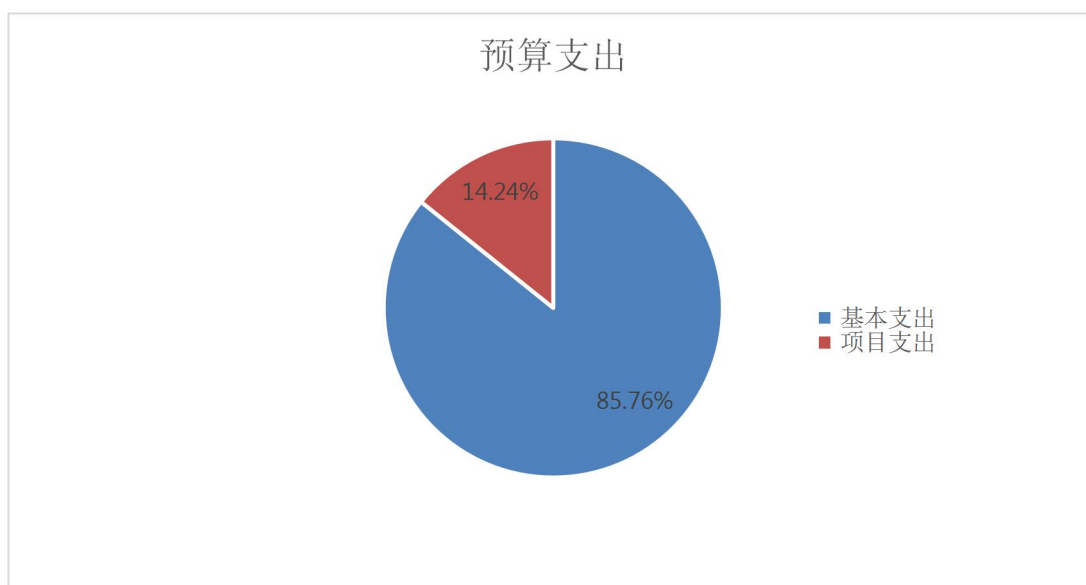
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 316.04 万元。其中：财政拨款收入 316.04 万元，占当年收入预算的 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。



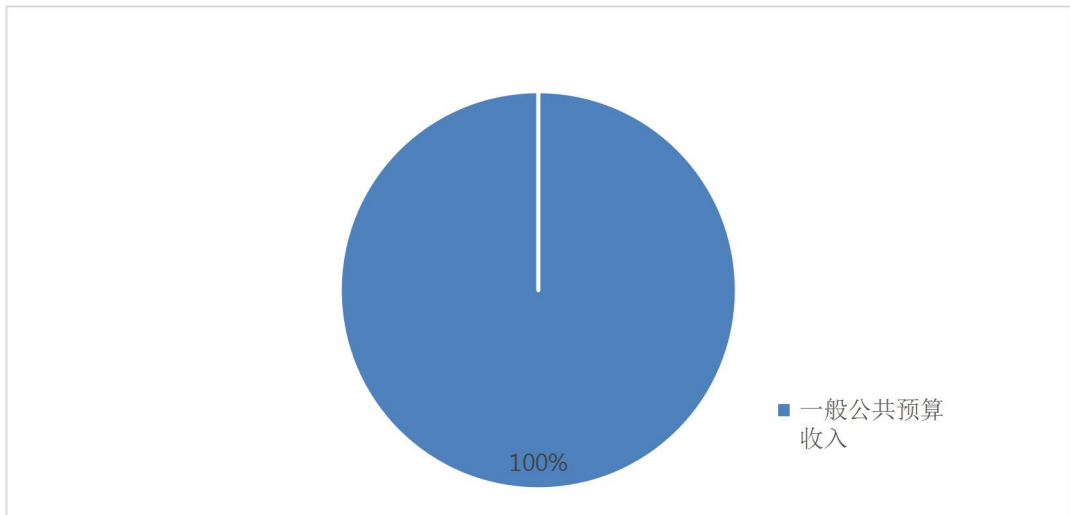
2020 年支出预算为 316.04 万元。其中：基本支出 271.04 万元，占当年支出预算的 85.76%；项目支出 45 万元，占当年支出预算的 14.24%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。



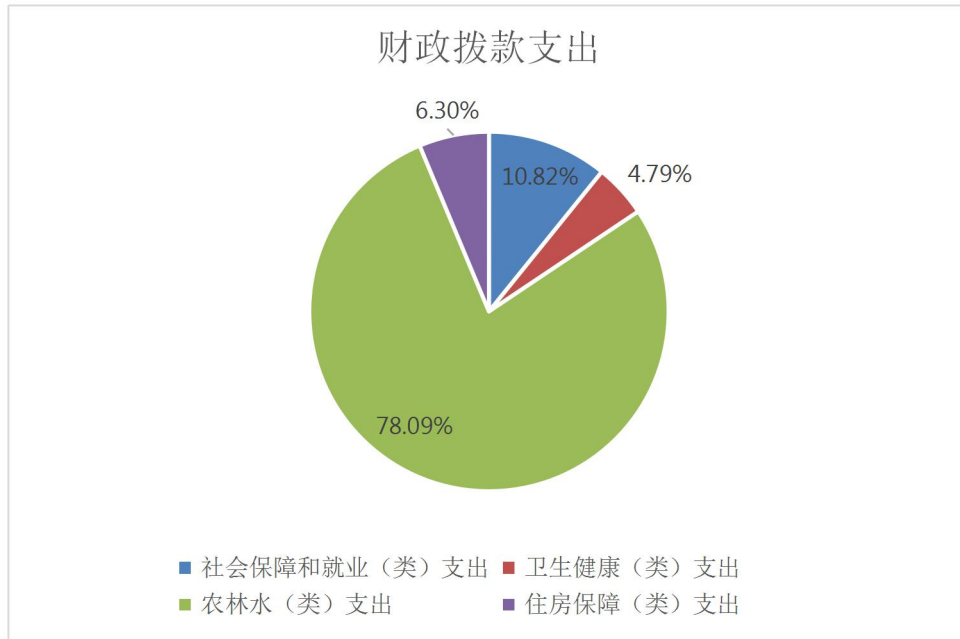
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为316.04万元，其中：一般公共预算拨款收入316.04万元，占当年财政拨款收入预算的100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

财政拨款收入

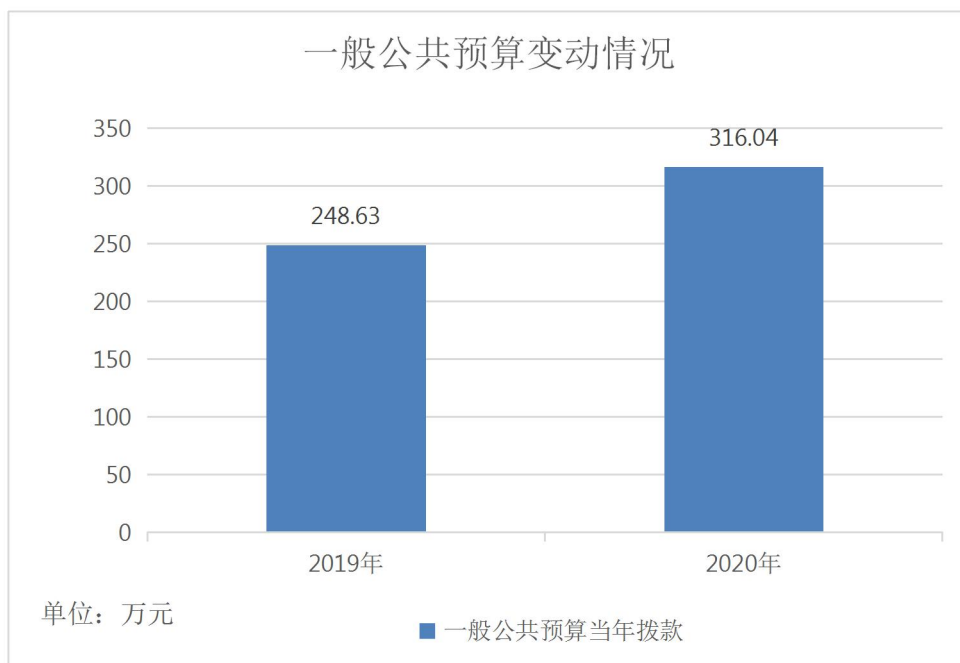


2020年财政拨款支出预算为316.04万元，其中：社会保障和就业(类)支出34.18万元，占当年支出预算的10.82%；卫生健康(类)支出15.15万元，占当年支出预算的4.79%；农林水(类)支出246.79万元，占当年支出预算的78.09%；住房保障(类)支出19.92万元，占当年支出预算的6.30%。

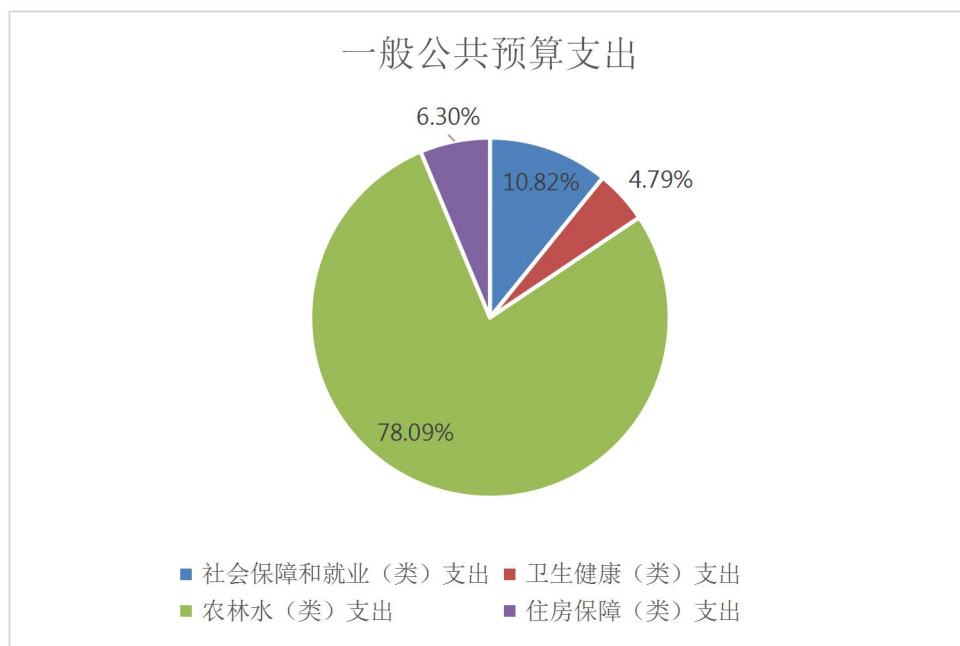


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款316.04万元，比上年增长27.11%，主要是人员经费增加。



2020年当年一般公共预算支出316.04万元，比上年增长27.11%，其中：社会保障和就业（类）支出34.18万元，占当年支出预算的10.82%；卫生健康（类）支出15.15万元，占当年支出预算的4.79%；农林水（类）支出246.79万元，占当年支出预算的78.09%；住房保障（类）支出19.92万元，占当年支出预算的6.30%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.94万元，比上年增长6.3%，主要是保险基数增长和人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.97万元，比上年增长32.81%，主要是保险基数增长和人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.96万元，比上年增长100%，主要是2019年财政对失业保险基金的补助未单独纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.3万元，比上年增长100%，主要是2019年财政对工伤保险基金的补助未单独纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.6万元，比上年增长32.96%，主要是保险基数增长和人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.55万元，比上年增长100%，主要是2019年公务员医疗补助未单独纳入预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）246.79万元，比上年增长23.13%，主要是单位人员调入，工资福利支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.92万元，比上年增长64.9%，增长原因为人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县扶贫开发领导小组办公室2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算271.04万元，其中：

人员经费254.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费16.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县扶贫开发领导小组办公室2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.05万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.25万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平，公务用车购置及运行维护费与2019年基本持平，公务接待费增加0.25万元。公务接待费增加的主要原因为脱贫攻坚任务重，公务接待多。

（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，2020年无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县扶贫开发领导小组办公室共有车辆0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）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂源县扶贫开发领导小组办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款45万元，具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

2020年度

申报单位:	沂源县扶贫开发领导小组办公室			
项目名称	扶贫项目管理经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
保障脱贫攻坚经费支出，正常开展各项脱贫攻坚任务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	脱贫攻坚	脱贫攻坚任务情况	达到预期效果
	时效指标	资金到位情况	资金到位率	100%
	时效指标	社会认知度	提高社会认知度	不断提高
效益指标	经济效益指标	贫困户收益情况	根据项目实施方案带动建档立卡贫困户受益	良好
	社会效益指标	实现产业扶贫项目预期带动效果	实现产业扶贫项目预期带动效果	良好
	可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	实现贫困地区可持续发展	良好
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贫困户满意度	贫困户对扶贫工作的满意程度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

2020年度

申报单位:	沂源县扶贫开发领导小组办公室			
项目名称	宣传费、印刷费			
主管部门		预算执行单位	沂源县扶贫开发领导小组办公室	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请(万元)	15			
项目绩效年度目标				
保障动态调整及建档立卡印刷材料费, 扶贫宣传、发稿等经费正常支出, 正常开展各项扶贫工作任 工作任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	贫困户动态调整	贫困户动态调整任务情况	达到预期效果
	时效指标	资金到位情况	资金到位率	100%
	时效指标	社会认知度	提高社会认知度	不断提高
效益指标	经济效益指标	贫困户收益情况	根据扶贫宣传带动建档立卡贫困户受益	良好
	社会效益指标	扶贫政策认知程度	扶贫政策认知程度	达到预期效果
	可持续影响指标	实现贫困地区可持续发展	实现贫困地区可持续发展	良好
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	贫困户满意度	贫困户对扶贫工作的满意程度	≥95%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指县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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十一、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。