

2019年度

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

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 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(2) 整合区有关部门人、财、物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

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

(4) 负责全区贫困对象信息采集、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；对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 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。

(6) 督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)决算。

纳入临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2369.22	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.62
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	2338.98
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2369.22	本年支出合计	56	2369.22
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	304.96	年末结转和结余	58	304.96
	29			59	
总计	30	2674.18	总计	60	2674.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2369.22	2369.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2338.98	2338.98	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2338.98	2338.98	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	110.93	110.93	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	83.85	83.85	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	459.50	459.50	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1190.01	1190.01	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	428.92	428.92	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	65.76	65.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2369.22	141.18	2228.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0	0	0	0
213	农林水支出	2338.98	110.93	2228.05	0	0	0
21305	扶贫	2338.98	110.93	2228.05	0	0	0
2130501	行政运行	110.93	110.93	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	83.85	0	83.85	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	459.50	0	459.50	0	0	0
2130505	生产发展	1190.01	0	1190.01	0	0	0
2130506	社会发展	428.92	0	428.92	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	65.76	0	65.76	0	0	0
221	住房保障支出	11.87	11.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2369.22	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.62	13.62	0
	9		九、卫生健康支出	39	4.76	4.76	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	2338.98	2338.98	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	11.87	11.87	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2369.22	本年支出合计	56	2369.22	2369.22	0
年初财政拨款结转和结余	27	304.96	年末财政拨款结转和结余	57	304.96	4.96	300.00
一、一般公共预算财政拨款	28	4.96		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	300.00		59			
总计	30	2674.18	总计	60	2674.18	2374.18	300.00

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转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2369.22	141.18	2228.05
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0
213	农林水支出	2338.98	110.93	2228.05
21305	扶贫	2338.98	110.93	2228.05
2130501	行政运行	110.93	110.93	0
2130502	一般行政管理事务	83.85	0	83.85
2130504	农村基础设施建设	459.50	0	459.50
2130505	生产发展	1190.01	0	1190.01
2130506	社会发展	428.92	0	428.92
2130599	其他扶贫支出	65.76	0	65.76
221	住房保障支出	11.87	11.87	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0
2210201	住房公积金	11.87	11.87	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	135.33	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.36	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	30.71	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	2.35	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		136.48	公用经费合计					4.70

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.00	0	0	0	0	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0	0	0	0	300.00
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	300.00	0	0	0	0	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	300.00	0	0	0	0	300.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

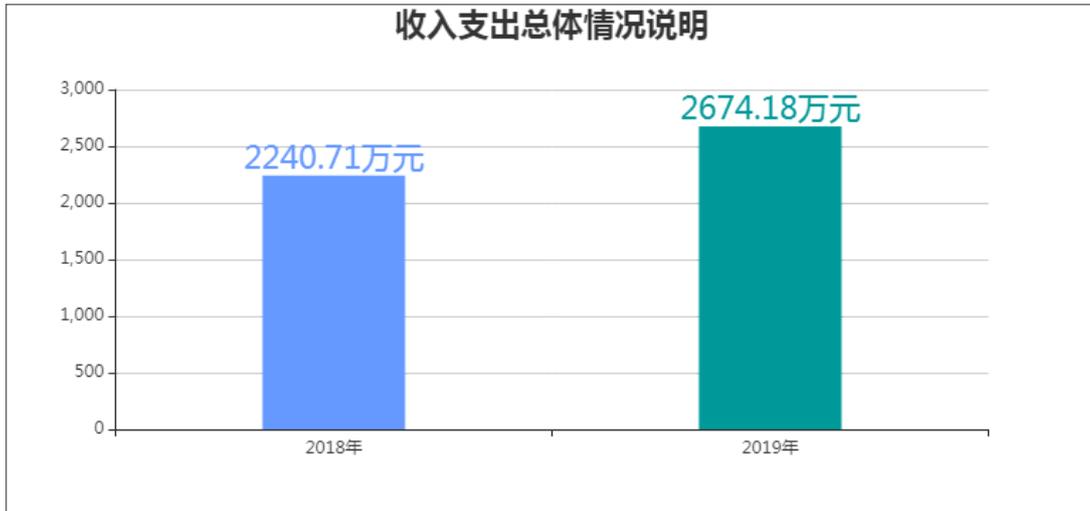
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

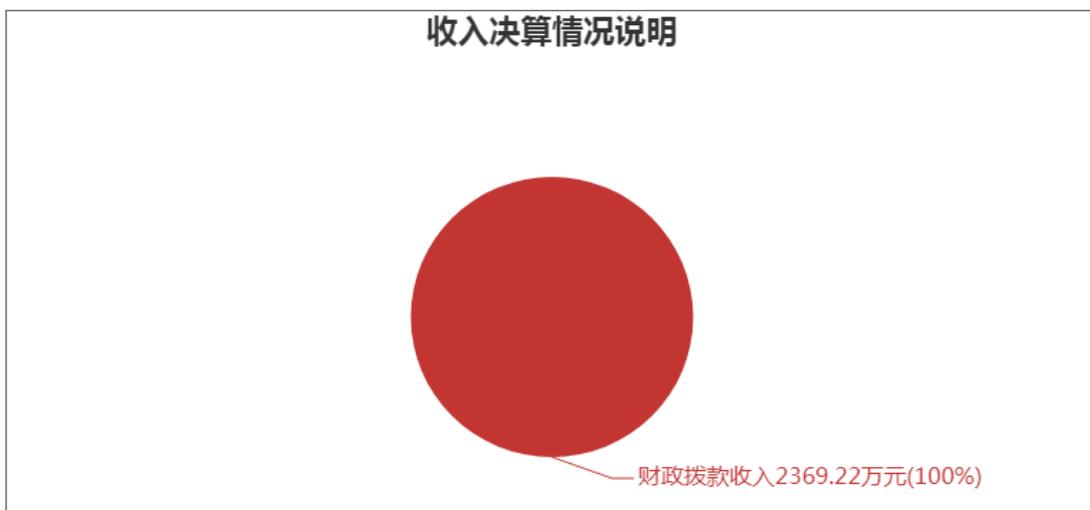
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2674.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加433.47万元，增长19.35%。主要是根据上级部门要求，扶贫专项资金需每年增长。



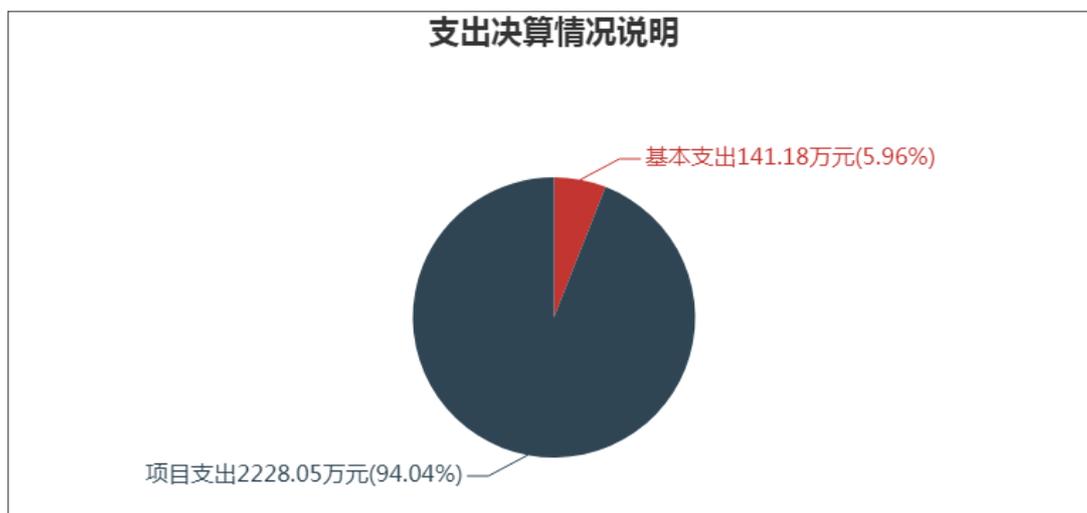
二、收入决算情况说明

本年收入合计2369.22万元，其中：财政拨款收入2369.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



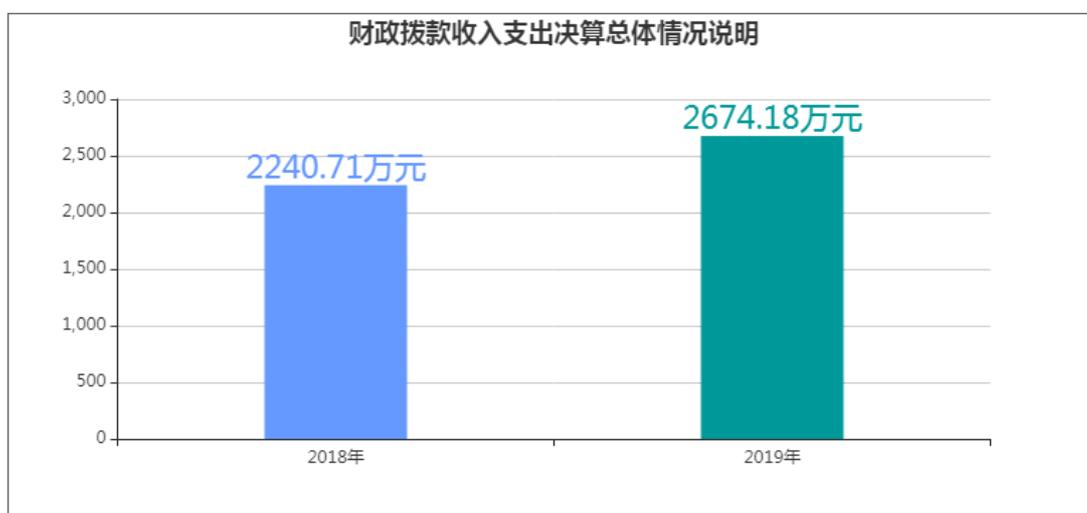
三、支出决算情况说明

本年支出合计2369.22万元，其中：基本支出141.18万元，占5.96%；项目支出2228.05万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

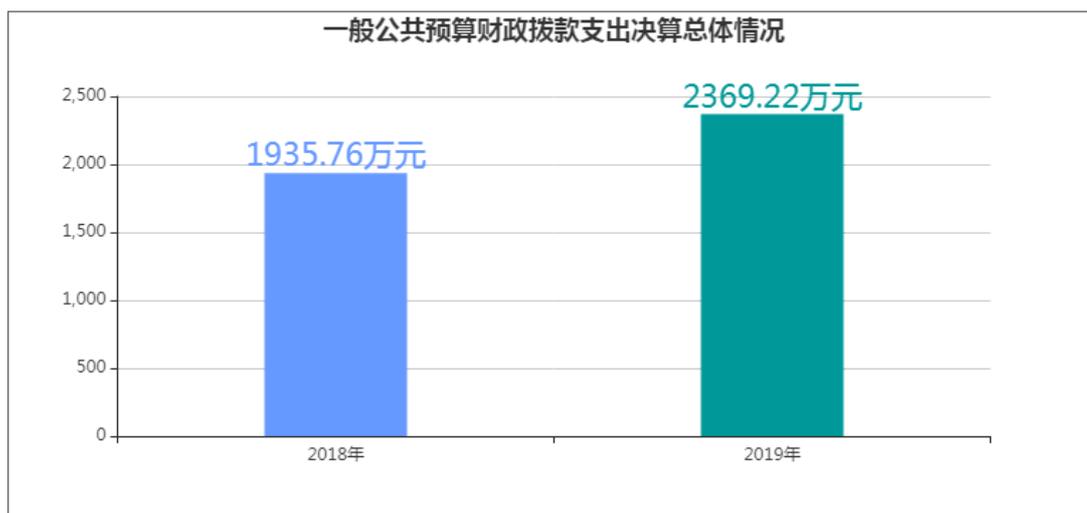
2019年度财政拨款收、支总计2674.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加433.47万元,增长19.35%。主要是项目支出增加,上级下达的扶贫资金增加。



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2369.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.46万元，增长22.39%。主要原因是项目支出增加，上级下达的扶贫资金增加。

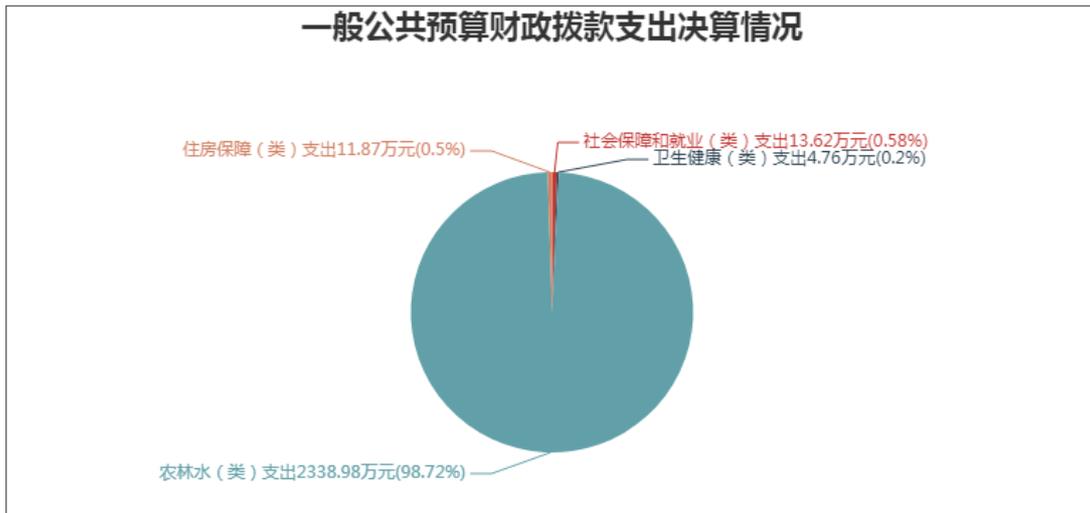


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2369.22万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出13.62万元，占0.58%；
- (2) 卫生健康（类）支出4.76万元，占0.2%；
- (3) 农林水（类）支出2338.98万元，占98.72%；
- (4) 住房保障（类）支出11.87万元，占0.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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955.58万元，支出决算为2369.22万元，完成年初预算的247.94%。决算数大于年初预算数的主要原因上级下达的扶贫资金。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位的社保缴纳。年初预算为16.71万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动，2019年度有一名同志调至区委编办。

(2) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险的缴纳。年初预算为5.09万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的93.52%。决

算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动，2019年度有一名同志调至区委编办。

(3) 农林水支出（类）

1. 扶贫（款）行政运行（项）。主要反映用于单位基本运行。年初预算为115.36万元，支出决算为110.93万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压减支出。

2. 扶贫（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位的一般行政事务管理。年初预算为51.5万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的162.82%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达的扶贫资金。

3. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于扶贫专项资金用于贫困村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为459.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，扶贫专项资金主要为调整使用资金以及上级下达资金。

4. 扶贫（款）生产发展（项）。主要反映用于产业项目。年初预算为266万元，支出决算为1190.01万元，完成年初预算的447.37%。决算数大于年初预算数主要原因是除了做区级预算外，存在省市级专项扶贫资金用于产业项目发展。

5. 扶贫（款）社会发展（项）。主要反映用于社会发展项目。年初预算为423万元，支出决算为428.92万

元，完成年初预算的101.40%。决算数大于年初预算数主要原因是除了做区级预算外，存在省市级专项扶贫资金用于产业项目发展。

6. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于村级协理员补助其他扶贫支出。年初预算为66万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算保留整数，支出决算更加精准。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于本单位住房公积金缴纳。年初预算为11.92万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动，2019年度有一名同志调至区委编办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算141.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费136.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费4.70万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余300万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额260.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.07万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的2.25%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的0.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)单

位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的13个项目中，有13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用较为规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及建档立卡经费等13个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“村级协理员补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土

地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室(本级)
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄街道朱陈建材市场资金托管项目	罗庄街道	100	优秀
2	村级协理员补助	各街镇	100	优秀
3	扶贫特惠保险	区扶贫办	100	优秀
4	三无失能护理补助	各街镇	100	优秀
5	医疗兜底保障	区扶贫办	100	优秀
6	项目抵押公证费	区扶贫办、各街镇	94.1	优秀
7	收益分配管理系统费	区扶贫办	100	优秀
8	项目评估管理费	各街镇	99.9	优秀
9	建档立卡经费	区扶贫办	100	优秀
10	罗庄区褚墩镇2019年二期光伏发电项目	褚墩镇	97.6	优秀
11	罗庄区沂堂镇产业孵化基地项目	沂堂镇	100	优秀
12	中国扶贫杂志订阅费	区扶贫办	100	优秀
13	危房改造	各街镇	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[兜底救助救助项目绩效自评表-200万.pdf](#)

[危房改造补助资金项目绩效自评表-121.5.pdf](#)

[产业项目收益分配系统绩效目标自评表7万.pdf](#)

[中国扶贫杂志订阅费绩效自评表-2.304万.pdf](#)

[罗庄街道朱陈建材市场资金托管项目绩效自评表-20万.pdf](#)

[罗庄区褚墩镇2019年二期光伏发电项目绩效自评表-59.623万.pdf](#)

[罗庄区沂堂镇产业孵化基地项目绩效自评表-270万.pdf](#)

[产业扶贫项目抵押担保公证费绩效自评表6万.pdf](#)

[村级扶贫协理员补助项目绩效自评表-65.76万.pdf](#)

[建档立卡绩效目标自评表10万.pdf](#)

[产业扶贫项目检查审计评估管理绩效自评表20万.pdf](#)

[三无失能绩效自评表-2.61万.pdf](#)

[特惠保险绩效自评表-15.203万.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[罗庄区扶贫办2019年度部门预算整体支出自评报告.docx](#)