

附件 1

西宁市湟中区扶贫开发局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市湟中区扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市湟中区扶贫开发局预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市湟中区扶贫开发局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市区有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（二）拟订全区扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

（三）负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，扶贫资金使用的绩效考评；负责扶贫开发项目文本的编制、论证，组织、指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织开展全区产业扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、雨露计划短期技能培训、贫困生（两后生）资助、易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村致富带头人培育等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

（六）负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作。

（七）承办区脱贫攻坚工作指挥部的日常工作和交办的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变，负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。加强与行业部门相关扶贫开发工作的协调、对接。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10886. 33	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	56. 93
		九. 卫生健康支出	38. 24
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	10411. 45
		十三. 住房保障支出	29. 71
		十四. 债务付息支出	350
本 年 收 入 合 计	10886. 33	本 年 支 出 合 计	10886. 33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10886. 33	支 出 总 计	10886. 33

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟中 区扶贫开发 局	10886. 33		10886. 33							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	56.93	56.93				
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	38.24	38.24				
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				
213	农林水支出	10411.45	336.55	10074.9			
21305	扶贫	10411.45	336.55	10074.9			
2130501	行政运行	384.45	336.55	47.9			

2130505	生产发展	10027		10027			
221	住房保障支出	29.71	29.71				
22102	住房改革支出	29.71	29.71				
2210201	住房公积金	29.71	29.71				
232	债务付息支出	350		350			
23203	地方政府一般债务付息支出	350		350			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	350		350			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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	10886.33	一、本年支出		10886.33	
（一）一般公共预算拨款	10886.33	（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）社会保障和就业支出	56.93	56.93	
		（八）卫生健康支出	38.24	38.24	
		（九）农林水支出	10411.45	10411.45	
		（十）债务付息支出	350	350	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10886.33	支 出 总 计	10886.33	10886.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10886.33	461.43	10424.9
208			社会保障和就业支出	56.93	56.93	
208	05		行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	38.24	38.24	
210	11		行政事业单位医疗	38.24	38.24	
210	11	01	行政单位医疗	7.92	7.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	03	公务员医疗补助	22.15	22.15	
213			农林水支出	10411.45	336.55	10074.9
213	05		扶贫	10411.45	336.55	10074.9
213	05	01	行政运行	384.45	336.55	47.9
213	05	05	生产发展	10027		10027
221			住房保障支出	29.71	29.71	
221	02		住房改革支出	29.71	29.71	
221	02	01	住房公积金	29.71	29.71	
232			债务付息支出	350		350
232	03		地方政府一般债务付息支出	350		350
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	350		350

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	461. 43	435. 05	26. 39
301		工资福利支出	424. 76	424. 76	
	01	基本工资	90. 04	90. 04	
	02	津贴补贴	123. 58	123. 58	
	03	奖金	34. 12	34. 12	
	07	绩效工资	62. 42	62. 42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 35	32. 35	
	09	职业年金缴费	16. 17	16. 17	
	10	职工基本医疗保险缴费	16. 09	16. 09	
	11	公务员医疗补助缴费	19. 78	19. 78	
	12	其他社会保障缴费	0. 5	0. 5	
	13	住房公积金	29. 71	29. 71	
302		商品和服务支出	26. 39		26. 39
	01	办公费	1. 89		1. 89
	02	印刷费	1. 09		1. 09
	05	水费	0. 06		0. 06
	06	电费	0. 51		0. 51
	07	邮电费	0. 38		0. 38
	08	取暖费	1. 28		1. 28
	11	差旅费	2. 09		2. 09
	13	维修（护）费	1. 09		1. 09
	15	会议费	0. 26		0. 26
	16	培训费	1. 65		1. 65
	28	工会经费	4. 95		4. 95
	29	福利费	0. 07		0. 07
	31	公务用车运行维护费	1. 5		1. 5
	39	其他交通费用	9. 57		9. 57
303		对个人和家庭的补助	10. 29	10. 29	
	01	离休费			
	02	退休费	7. 07	7. 07	
	05	生活补助	0. 84	0. 84	
	07	医疗费补助	2. 37	2. 37	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
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
		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	
5.09		5.09		2.1	2.99	6.56		6.56		4.5	2.06

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 西宁市湟中区扶贫开发局预算情况说明

一、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10886.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 56.93 万元，210 卫生健康支出 38.24 万元，213 农林水支出 10411.45 万元，221 住房保障支出 29.71 万元，232 债务付息支出 350 万元。西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年收支总预算 10886.33 万元。

二、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区扶贫开发部门 2021 年收入预算 10886.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 10886.33 万元，占 100%；

三、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年支出预算 10886.33 万元，其中：基本支出 461.43 万元，占 4.2%；项目支出 10424.9 万元，占 95.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算 10886.33 万元，比上年增加 6797.7 万元，主要是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10886.33 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 10886.33 万元，208 社会保障和就业支出 56.93 万元，210 卫生健康支出 38.24 万元，213 农林水支出 10411.45 万元，221 住房保障支出 29.71 万元，232 债务付息支出 350 万元。

五、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 10886.33 万元，比上年增加 6797.7 万元，主要是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务社会保障和就业（类）支出 56.93 万元，占 0.5%，一般公共服务卫生健康（类）支出 38.24 万元，占 0.4%，一般公共服务农林水（类）支出 10411.45 万元，占 95.6%，一般公共服务住房保障（类）支出 29.71 万元，占 0.3%，一般公共服务债务付息（类）支出 350 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务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）2021年预算数为 32.35 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 24%。主要是在职人员增加。

2、一般公共服务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）2021 年预算数为 16.17 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 7.8%。主要是在职人员增加。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 7.92 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 20.8%。主要是社保预算数比例下降。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 52.8%。主要是社保预算比例下降。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 7.92 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 7.3%。主要是行政人员减少。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.17 万元，比上年增加 5.76

万元，增长 239%。主要是事业人员增减，2021 年新核定医疗基数较高。

7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 22.15 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 47.4%。主要是事业人员增加，2021 年新核定的医疗基数较高。

8、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021 年预算数为 384.45 万元，比上年减少 84.93 万元，下降 18.1%。主要是行政运行经费压减。

9、一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021 年预算数为 10027 万元，比上年增加 10027 万元，增长 100%。主要是该类款项生产发展为今年新增款项。

10、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 29.71 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 11.4%。主要是在职人员增加。

11、一般公共服务债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2021 年预算数为 350 万元，比上年增加 350 万元，增长 100%。主要是该项目为今年新增项目。

六、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出

461.43 万元，其中：

人员经费 435.05 万元，主要包括：30101 基本工资 90.04 万元，30102 津贴补贴 123.58 万元，30103 奖金 34.12 万元，30107 绩效工资 62.42 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.35 万元，30109 职业年金缴费 16.17 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 16.09 万元，30111 公务员医疗补助缴费 19.78 万元，30112 其他社会保障缴费 0.5 万元，30113 住房公积金 29.71 万元，30302 退休费 7.07 万元，30305 生活补助 0.84 万元，30307 医疗费补助 2.37 万元。

公用经费 26.39 万元，主要包括：30201 办公费 1.89 万元，30202 印刷费 1.09 万元，30205 水费 0.06 万元，30206 电费 0.51 万元，30207 邮电费 0.38 万元，30208 取暖费 1.28 万元，30211 差旅费 2.09 万元，30213 维修费 1.09 万元，30215 会议费 0.26 万元，30216 培训费 1.65 万元，30228 工会经费 4.95 万元，30229 福利费 0.07 万元，30231 公务用车运行维护费 1.5 万元，30239 其他交通费用 9.57 万元。

七、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.56 万元，比上年增加 1.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，增加 2.22 万元；公务接待费 2.06 万元，减少 0.93 万元。2021 年“三公”

经费预算比上年增加主要是 2020 年公务用车发动机维修到时间，花费较高，今年压减 5%以后仍然较高。

八、关于西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区扶贫开发局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 26.39 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 2%。主要是事业在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中扶贫开发局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 1 月底，西宁市湟中区扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年湟中区扶贫开发局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 10424.9 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
扶贫项目绩效评估工作经费	4.3	及时高效的完成项目考评工作	产出指标	质量指标	提高系统计算性能	≥	100	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	项目完成率	≥	60	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
社会帮扶工作经费	1.7	提高贫困户生活质量，改善贫困村人居环境，增加收入。	产出指标	数量指标	补助各类作物种植面积	≥	100	亩
			产出指标	数量指标	补助家畜家禽养殖数量	≥	500	只
			产出指标	质量指标	提高贫困户生活质量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	贫困群众脱贫致富	≥	90	%
			满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	≥	90	%
定点帮扶；对口帮扶工作经费	2.6	提高村级基础设施建设，提高帮扶对象生活质量。	产出指标	数量指标	对贫困地区乡镇送戏次数	≥	5	次
			产出指标	质量指标	提高贫困户生活质量	≥	90	%
			产出指标	数量指标	改善生活质量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善贫困群众增收	≥	80	%

			满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	≥	90	%
贫困劳动力技能培训雨露计划培训经费	4.3	完成100名贫困劳动力技能培训,提高劳动力文化素质和技能水平,提升贫困劳动力的自我发展能力,为贫困劳动力增加就业机会和增收致富奠定基础。	产出指标	数量指标	国家级贫困县电商创业、就业培训人数	≥	100	人次
			产出指标	质量指标	贫困劳动力就业培训	≥	100	人次
			产出指标	数量指标	贫困劳动力培训人数	≥	100	人次
			效益指标	经济效益指标	提高贫困劳动力就业技能	≥	100	人次
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	人次
互助资金扶贫项目工作经费	4.3	为贫困户提供发展产业的资金支持,实现脱贫的目标,提高企业带动贫困户的积极性,	产出指标	质量指标	小额信贷贴息利率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	贷款及时发放率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	贷款风险补偿比率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	扶贫小额贷款还款率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	贫困群众创业增收	≥	90	%
			满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	≥	90	%
产业扶贫发展项目工作经费	11.1	实现贫困户增产增收,提高贫困户生产质量。	产出指标	数量指标	建设基本农田面积	≥	200	亩
			产出指标	数量指标	补助各类作物种植面积	≥	200	亩
			产出指标	数量指标	种植作物成活率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	补助家畜家禽养殖数量	≥	2000	只
			产出指标	质量指标	养殖动物成活率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	种养殖业提升	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%
异地搬迁和异地搬迁后续产业项目工作经费	8.5	建立利益联结机制, 务工增收126万元, 入股分红66万元, 计划吸纳就业人数30人, 其中建档立卡搬迁户家庭劳动力20人。	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积	≥	180	平方米
			产出指标	数量指标	安置建档立卡贫困人口数	≥	20	人
			产出指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量	≥	30	户
			产出指标	数量指标	建设安置房面积	≥	200	平方米
			效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度	满意度	≥	90	%
中国社会扶贫网站工作经费	11.1	解决贫困群众生活中的实际需求, 提高生活质量。	产出指标	数量指标	脱贫攻坚主题宣传节目	≥	1	≥
			产出指标	数量指标	实现农村电商服务的建档立卡贫困村数量	≥	10	≥
			产出指标	数量指标	贫困村电商网店建设数量	≥	10	≥
			效益指标	经济效益指标	政策普及率	≥	10	≥
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	≥
国际农发项目	350	农业农村局完成温室新建248栋, 完成农民培训248人次, 受益户农户达496户。增强市场准	产出指标	数量指标	超概算项目比例	≤	0	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	≥	481	个

入完成农民培训 630 人次, 专业合作社管理人员培训 75 人次, 基层推广方面完成技术支持 21 人, 作物示范种植 54 亩, 技术培训 210 人次。水利局完成渠系维修改造 32.337KM, 渠系建筑物 233 座, 组建用水者协会 11 个, 灌溉专业、用水者协会、农民技术等培训共计 1476 人; 林业和草原局完成苗木繁育 233 亩, 药材种植 384 亩。非农生计方面完成 410 名残疾人和农村妇女 603 人进行了刺绣制作技能、掐丝制作技能、堆绣				数量			
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	32.337	平方米/公里
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3900	人
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		100	%

		制作等技能。项目管理方面完成了办公设备购置、监测评估、性别焦点及培训等工作						
扶贫发展项目	10027	巩固拓展脱贫，有效衔接乡村振兴项目，为全面建设小康社会奠定基础	产出指标	数量指标	新建蓄水池	=	1	座
			产出指标	数量指标	扶贫龙头企业（专业合作社）贷款贴息	=	11	家
			产出指标	数量指标	建设山野菜无菌加工车间	=	1	处
			产出指标	数量指标	解决全区群众住房安全问题	=	881	户（套）
			产出指标	数量指标	新建小型水厂	=	1	座
			产出指标	数量指标	脱贫光荣户励志奖励	=	133	户
			产出指标	数量指标	脱贫户小额信贷贴息	=	1700	户
			产出指标	数量指标	易地搬迁农户	=	117	户
			产出指标	质量指标	工程合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	按期完工率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	按期开工率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	手工艺品传习培训中心	=	1200	平方米
			产出指标	数量指标	建设乳品标准化车间化	=	1200	平方米
			产出指标	数量指标	整治建制村通村公路	=	45.738	公里
			产出指标	数量指标	资助建档立卡脱贫家庭大中专学生	=	900	人

			效益 指标	可持续 影响指 标	项目可持续 发挥效益年 限	≥	20	年
			效益 指标	社会效 益指标	对全面建成 小康社会的 影响	≥	99	%
			满意 度指 标	帮扶对 象满意 度	实施项目村 群众满意度	≥	98	%
			满意 度指 标	帮扶对 象满意 度	贫困群众满 意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。