

2020年沂南县扶贫开发领导小组
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

（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，协调组织县直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订全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）督促检查和考核各乡镇、街道、开发区、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

沂南县扶贫开发领导小组部门预算包括：沂南县扶贫开发领导小组办公室本级预算。

纳入沂南县扶贫开发领导小组2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县扶贫开发领导小组办公室本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	19221.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19221.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.22
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	19157.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	19221.00	本年支出合计	19221.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	19221.00	支出总计	19221.00

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	19221.00	19221.00	2016.00	17205.00															
409	沂南县 扶贫开 发领导 小组					19221.00	19221.00	2016.00	17205.00															
409001	沂南县 扶贫开 发领导 小组本 级					19221.00	19221.00	2016.00	17205.00															
		208			社会保障和就 业支出	29.22	29.22	29.22																
			05		行政事业单位 养老支出	29.22	29.22	29.22																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	29.22	29.22	29.22																
		210			卫生健康支出	11.54	11.54	11.54																
			11		行政事业单位 医疗	11.54	11.54	11.54																
		210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.58	0.58	0.58																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		213			农林水支出	19157.70	19157.70	1952.70	17205.00															
			05		扶贫	19157.70	19157.70	1952.70	17205.00															
		213	05	01	行政运行	241.70	241.70	241.70																
		213	05	05	生产发展	15035.00	15035.00	240.00	14795.00															
		213	05	06	社会发展	36.00	36.00	36.00																
		213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	200.00	200.00	200.00																
		213	05	99	其他扶贫支出	3645.00	3645.00	1235.00	2410.00															
		221			住房保障支出	22.54	22.54	22.54																
			02		住房改革支出	22.54	22.54	22.54																
		221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	22.54																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19221.00	305.00	18916.00
409	沂南县扶贫开发领导小组					19221.00	305.00	18916.00
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级					19221.00	305.00	18916.00
		208			社会保障和就业支出	29.22	29.22	
			05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
		210			卫生健康支出	11.54	11.54	
			11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	
		210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
		213			农林水支出	19157.70	241.70	18916.00
			05		扶贫	19157.70	241.70	18916.00
		213	05	01	行政运行	241.70	241.70	
		213	05	05	生产发展	15035.00		15035.00
		213	05	06	社会发展	36.00		36.00
		213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	200.00		200.00
		213	05	99	其他扶贫支出	3645.00		3645.00
		221			住房保障支出	22.54	22.54	
			02		住房改革支出	22.54	22.54	
		221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	19221.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.22	29.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.54	11.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	19157.70	19157.70		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.54	22.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	19221.00	本年支出合计	19221.00	19221.00		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	19221.00	支出总计	19221.00	19221.00		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19221.00	305.00	18916.00
409	沂南县扶贫开发领导小组					19221.00	305.00	18916.00
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级					19221.00	305.00	18916.00
		208			社会保障和就业支出	29.22	29.22	
			05		行政事业单位养老支出	29.22	29.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
		210			卫生健康支出	11.54	11.54	
			11		行政事业单位医疗	11.54	11.54	
		210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
		213			农林水支出	19157.70	241.70	18916.00
			05		扶贫	19157.70	241.70	18916.00
		213	05	01	行政运行	241.70	241.70	
		213	05	05	生产发展	15035.00		15035.00
		213	05	06	社会发展	36.00		36.00
		213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	200.00		200.00
		213	05	99	其他扶贫支出	3645.00		3645.00
		221			住房保障支出	22.54	22.54	
			02		住房改革支出	22.54	22.54	
		221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县扶贫开发领导小组部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	305.00	305.00
505	对事业单位经常性补助	305.00	305.00
50501	工资福利支出	288.35	288.35
50502	商品和服务支出	16.65	16.65

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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	305.00	305.00
301		工资福利支出	288.35	288.35
301	30101	基本工资	88.32	88.32
301	30102	津贴补贴	122.52	122.52
301	30103	奖金	14.05	14.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96
301	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
301	30113	住房公积金	22.54	22.54
302		商品和服务支出	16.65	16.65
302	30201	办公费	1.60	1.60
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	0.02	0.02
302	30211	差旅费	0.60	0.60
302	30213	维修(护)费	0.30	0.30
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	4.92	4.92
302	30228	工会经费	3.37	3.37
302	30229	福利费	0.26	0.26
302	30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30
302	30239	其他交通费用	3.08	3.08
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	3795.00	3795.00	3795.00	3795.00					
409	沂南县扶贫开发领导小组						3795.00	3795.00	3795.00	3795.00					
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级						3795.00	3795.00	3795.00	3795.00					
						其 他	3795.00	3795.00	3795.00	3795.00					
		213	05	05	生产发展	其他金融服务	240.00	240.00	240.00	240.00					
		213	05	99	其他扶贫支出	保险服务	3555.00	3555.00	3555.00	3555.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县扶贫开发领导小组

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	6.22	0	1.30	0	1.30	4.92
409	沂南县扶贫开发领导小组	6.22	0	1.30	0	1.30	4.92
409001	沂南县扶贫开发领导小组本级	6.22	0	1.30	0	1.30	4.92

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

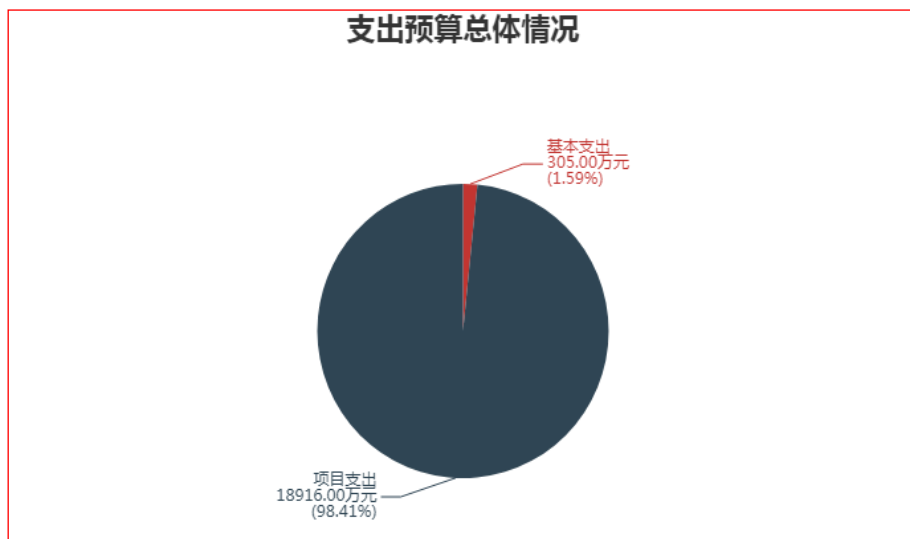
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为19221.00万元，其中：财政拨款19221.00万元，占100%。

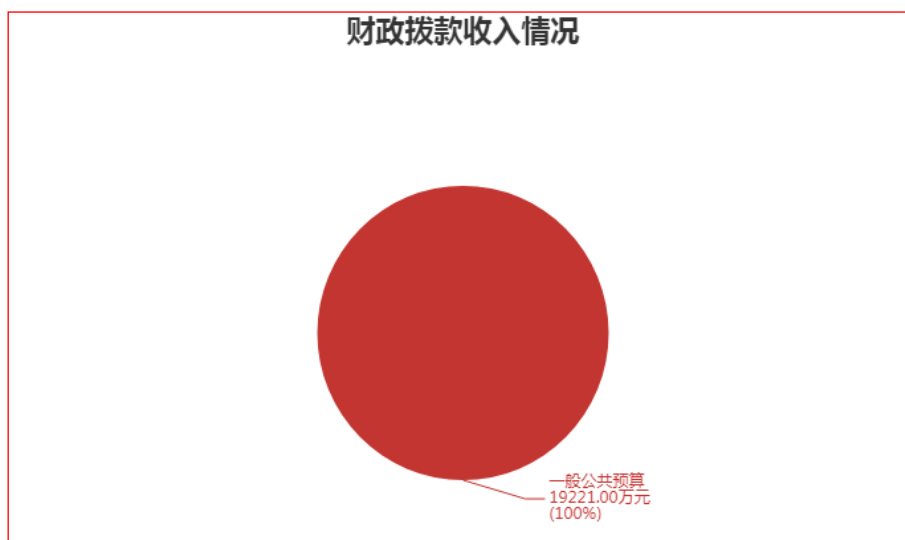


2020年支出预算为19221.00万元，其中：基本支出305.00万元，占1.59%，项目支出18916.00万元，占98.41%。

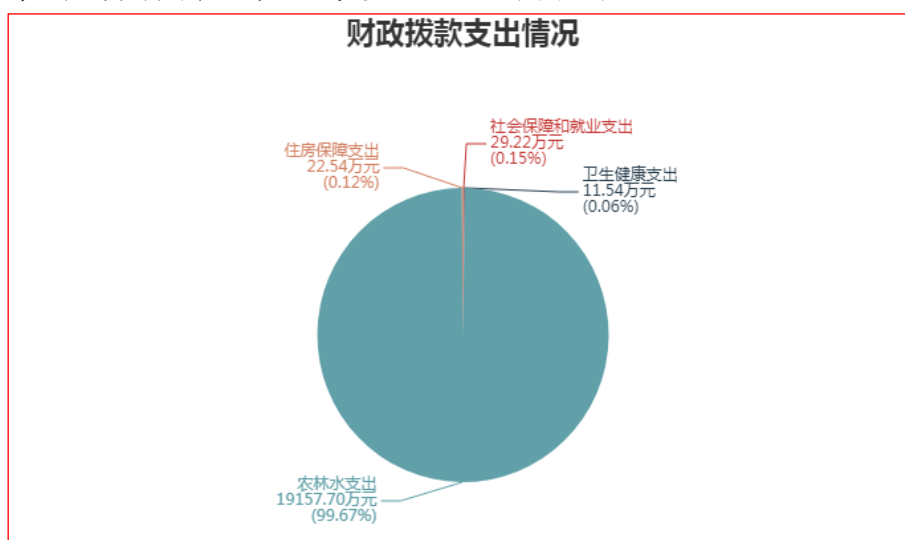


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为19221.00万元，其中：一般公共预算19221.00万元，占100%。

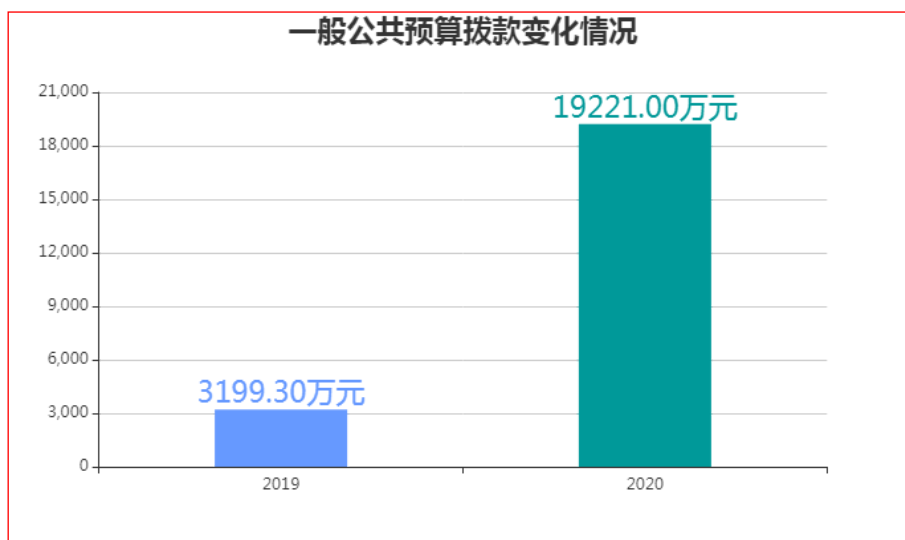


2020年财政拨款支出预算为19221.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出29.22万元，占0.15%；卫生健康（类）支出11.54万元，占0.06%；农林水（类）支出19157.70万元，占99.67%；住房保障（类）支出22.54万元，占0.12%。

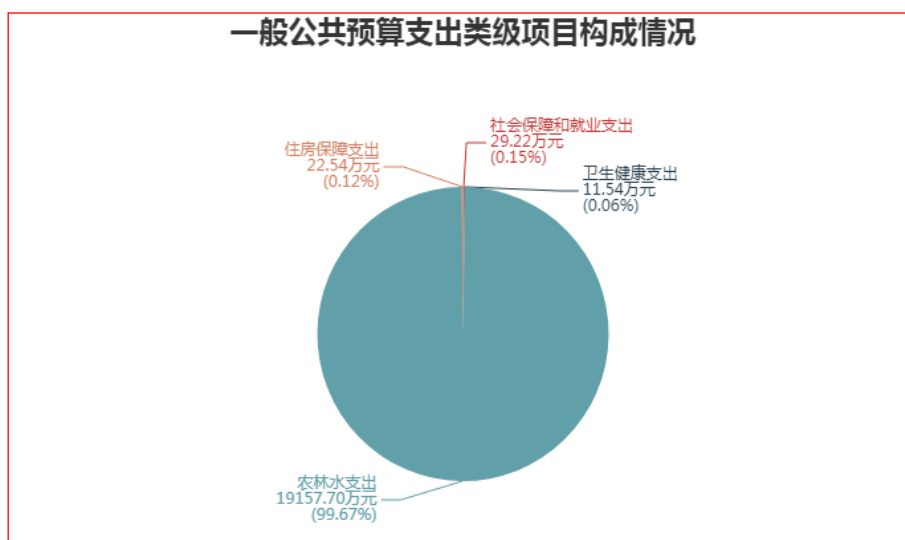


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款19221.00万元，比上年增长500.79%，主要是上级财政专项扶贫资金列入本年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为19221.00万元，比上年增长500.79%，其中：社会保障和就业（类）支出29.22万元，占0.15%；卫生健康（类）支出11.54万元，占0.06%；农林水（类）支出19157.70万元，占99.67%；住房保障（类）支出22.54万元，占0.12%。



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）支出29.22万元，比上年增长0.52%，主要是单位社保缴费基数上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.96万元，比上年增长23.42%，主要是单位医疗保险缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.58万元，与2019年基本持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）支出241.70万元，比上年下降3.22%，主要是单位人员因考试调出县外1人，工资社保等费用减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出15035.00万元，比上年增长3658.75%，主要是2020年上级财政专项扶贫资金列入当年预算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出36.00万元，比上年下降82.00%，主要是2020年担保费等项目预算比2019年减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）支出200.00万元，去年无预算，主要是新增2020年金融扶贫小额信贷贴息项目。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出3645.00万元，比上年增长722.80%，主要是为贫困户购买“特惠保险”项目缴费标准上调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.54万元，比上年增长25.01%，主要是住房公积金缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县扶贫开发领导小组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305.00万元，其中：

1、人员经费288.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2、公用经费16.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3795.00万元，其中：财政拨款安排3795.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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3795.00万元。

（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6.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元，公务接待费4.92万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少0.20万元，主要原因是公车年久且无专职驾驶员，使用频率降低，费用减少。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县扶贫开发领导小组所属预算单位全部为事业单位，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，沂南县扶贫开发领导小组所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位人员到乡镇指导工作出发使用。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单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县扶贫开发领导小组项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18916.00万元。

2020年金融扶贫小额信贷担保项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室
11日

填报日期: 2019年11月

项目名称	2020年金融扶贫小额信贷担保项目			项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组			项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	240					
	财政拨款	240					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《沂南县扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》第三章第十条, 风险补偿金执行2%的担保费率”。我县2019年小额信贷任务数1.2亿元, 预计2020年任务与2019年持平, 需为金融扶贫小额信贷贷款购买担保费240万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策, 安排、指导、监督扶贫资金项目, 协调有关部门做好扶贫工作, 负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	购买240万元小额信贷担保费, 为小额信贷贷款提供担保。						
项目立项情况	项目立项依据	《沂南县扶贫小额信贷风险补偿金管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	为小额信贷购买担保费, 保证小额信贷出现风险后减少政府赔付比例。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	为小额信贷购买担保费	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标(2020年—20XX年)				2020年度目标		
	为小额信贷购买担保费, 减少金融扶贫风险。				通过购买小额信贷担保费, 保证金融扶贫效果, 为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	小额信贷放款担保率	100%
					质量指标	小额信贷使用贷款单位合格率	100%
					时效指标	小额信贷贷款担保及时率	100%
					成本指标	发放贷款执行担保费比例	2%
	效益指标				经济效益指标	享受富民生产贷企业贴息率	3%
						享受农户扶贫贫困户贷款贴息比率	4.35%
满意度指标				服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 李华

联系电话: 3250885

2020年度“三无”失能人员护理补助项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2019年11月11日

项目名称	2020年度“三无”失能人员护理补助项目		项目类别	基本建设类□ 专项资金类□	收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□	
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室			
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□		新增一次性项目 ☒ 其他项目□				
项目期限	2020年01月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	36					
	财政拨款	36					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《临沂市建档立卡贫困人口“三无”失能人员护理救助指导意见》(临扶贫组办字[2017]41号)中护理资金筹措,护理人员每人每月补助300元,县区配套不低于每人每月100元。全县共有符合“三无”失能救助标准人员共有281人,需资金101.16万元,根据统计2019年结余资金12万元,2020年需资金89.16万元,市县按2:1比例,需县级配套36万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	以照料“三无”失能人员日常生活为主,有针对性地制定护理内容,根据护理对象的情况确定“五助四查”护理事项。						
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市建档立卡贫困人口“三无”失能人员护理救助指导意见》(临扶贫组办字[2017]41号)					
	项目申报的可能性和必要性	根据文件要求,“三无”人员护理补助护理人员每人每月补助300元,县区配套不低于每人每月100元,全县共有符合“三无”失能救助标准人员共有281人,需资金101.16万元,根据统计2019年结余资金12万元,2020年需资金89.16万元,市县按2:1比例,需县级配套36万元。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	三无人员护理补助	2020.01		2020.12			
总体目标	中期目标(2020年—20XX年)			2020年度目标			
				“三无”失能人员生活条件得到改善,为全县“三无”失能人员提供良好的护理保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	“三无”失能人员数量	281人
					质量指标	护理合格率	100%
					时效指标	护理及时率	100%
					成本指标	“三无”人员护理人员工资标准	300元/月
	效益指标				社会效益指标	“三无”人员生活水平	提高
	满意度指标				服务对象满意度指标	“三无”人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 刘元莹

联系电话: 0539-3250890

2020年扶贫特惠保险项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2019年11月11日

项目名称	2020年扶贫特惠保险项目			项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 定额补助类□ 其他□		
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组			项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020年1月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	3555					
	财政拨款	3555					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《山东省2019年度扶贫特惠保险实施方案》(鲁扶办字[2019]17号),《临沂市2019年度扶贫特惠保险实施方案》(临扶办发[2019]3号)。 2019年截止11月,全县共计应理赔扶贫特惠保险32488人次、资金2895.6339万元,承保机构运营费用70万元,累计总费用为2965.6339万元,使用省级特惠保险加防贫保险投入资金1510万元,市级资金290万元,县级680万元,共计2480万元。2019年11-12月费用还在陆续增加。 2020年我县享受政策贫困户为57337人, 35543 户,纳入即时帮扶495人, 230户,共计57832人, 35773 户,按每人610元医疗商业补充保险,每人10元人身意外保险计算,共计3555 万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	我县享受政策贫困户为57337人, 35543 户,纳入即时帮扶495人, 230户,共计57832人, 35773户,按每人610元医疗商业补充保险,每人10元人身意外保险计算,共计3555 万元。。保费支出以实际理赔支出为主,如保费有剩余,将退回投保单位;如实际理赔超出保费,超出部分将由县财政承担。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省2019年度扶贫特惠保险实施方案》(鲁扶办字[2019]17号)、《临沂市2019年度扶贫特惠保险实施方案》(临扶办发[2019]3号)					
	项目申报的可能性和必要性	为贫困户购买特惠保险,是在脱贫攻坚战中为贫困群众提供全方面的风险保障。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间				完成时间	
	为贫困户购买特惠保险	2020.01				2020.12	
总体目标	中期目标(2020年—20XX年)				2020年度目标		
					通过大力推行特惠保险,实现保险精准扶贫全覆盖,切实提高贫困群众防范化解风险能力,为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	贫困户人口户数	35773
						贫困户人口数	57832
					质量指标	扶贫特惠保险投保率	100%
						时效指标	扶贫特惠保险购买及时率
					成本指标	贫困户年均投保标准	610元/人
	效益指标				经济效益指标	贫困户医疗费报销比例	≥90%
					社会效益指标	贫困户医疗保障率	100%
						贫困户政策知晓率	≥95%
	满意度指标				服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 刘元莹

联系电话: 0539-3250890

2020年上级财政扶贫资金用于沂南县扶贫项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2019年12月10日

项目名称	2020年上级财政扶贫资金用于沂南县扶贫项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组		项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	14795					
	财政拨款	14795					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	预计2020年上级资金14795万元, 计划安排产业项目资金12671万元, “三无人员”护理补助64万元, 雨露计划130万元, 省派第一书记资金1724万元, 工作成效奖200万元, 金晖助老6万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策, 安排、指导、监督扶贫资金项目, 协调有关部门做好扶贫工作, 负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	用于扶贫产业发展, “三无人员”护理补助, 雨露计划, 省派第一书记, 乡镇工作成效奖, 金晖助老项目。						
项目立项情况	项目立项依据	2019年中央、省、市拨付财政专项扶贫资金数额。					
	项目申报的可能性和必要性	保证贫困户稳定脱贫, 打赢脱贫攻坚战。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、产业发展	202001	202012				
	2、“三无人员”护理补助	202001	202012				
	3、雨露计划	202001	202012				
	4、派第一书记资金	202001	202012				
	5、工作成效奖	202001	202012				
	6、金晖助老	202001	202012				
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				2020年度目标		
					保证贫困户稳定脱贫, 打赢脱贫攻坚战。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	贫困户人口数	57832
						贫困户户数	35773
		质量指标			质量指标	贫困户脱贫率	100%
		时效指标			时效指标	贫困户脱贫及时率	100%
		成本指标			成本指标	扶贫资金投入数	14795万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	惠及贫困户户数	100%
		社会效益指标			社会效益指标	贫困户政策知晓率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 张磊

联系电话: 0539-3250902

2020年金融扶贫小额信贷贴息项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2019年11月11日

项目名称	2020年金融扶贫小额信贷贴息项目			项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组办公室			项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	200					
	财政拨款	200					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《沂南县扶贫小额信贷贴息资金管理办法》第二条,用于金融扶贫小额信贷贴息资金,推进扶贫小额信贷工作,促进贫困人口的脱贫致富。2020年到期的生产贷20350万元,20350*3/%=610万元,农户贷2530*4.35%=110万元,合计720万元。目前小额信贷账户余额520万元,2020年申请贴息资金200万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	用于金融扶贫小额信贷贴息资金,推进扶贫小额信贷工作,促进贫困人口的脱贫致富。						
项目立项情况	项目立项依据	《沂南县扶贫小额信贷贴息资金管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	推进扶贫小额信贷工作,促进贫困人口的脱贫致富,促进我县扶贫小额信贷工作的顺利开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	金融扶贫小额信贷贴息	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标(2020年—20XX年)				2020年度目标		
					推动我县金融扶贫工作,促进贫困人口的脱贫增收,打赢脱贫攻坚战。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	小额信贷贴息达标单位贴息率	100%
					质量指标	企业帮扶达标率	100%
					时效指标	贴息及时率	100%
					成本指标	富民生产贷贴息标准	3%
						富民农户贷贴息标准	4.35%
	效益				经济效益指标	惠及贫困人口户数	400户
	满意度指标				服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 李华

联系电话: 0539-3250885

2020年度“雨露计划”补助项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县扶贫开发领导小组办公室

填报日期: 2019年11月11日

项目名称	2020年度“雨露计划”补助项目			项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□		
主管部门	沂南县扶贫开发领导小组办公室			项目实施单位	沂南县扶贫开发领导小组办公室		
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目☑ 其他项目□						
项目期限	2020年01月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	90					
	财政拨款	90					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《山东省扶贫开发领导小组办公室关于做好 2018 年雨露计划项目实施工作的通知》(鲁扶贫组办发电(2018)14 号),《山东省开发扶贫办公室关于做好2019年雨露计划项目实施工作的通知》每生每年度补助3000元,结合2019年度补助人数及动态调整贫困人口变化等情况,补助学生550人,共需资金165万元,根据2019年省级资金安排75万元测算2020年上级安排资金数,2020年需资金90万元。						
项目单位职能概述	贯彻落实上级扶贫工作政策,安排、指导、监督扶贫资金项目,协调有关部门做好扶贫工作,负责贫困对象信息采集等工作。						
项目概况、主要内容及用途	通过对已脱贫继续享受政策的建档立卡贫困家庭和返贫、新致贫的贫困家庭在校接受中、高等职业教育的子女进行补助的方式,支持引导农村贫困家庭学生接受职业教育,阻断贫困代际传递。						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省扶贫开发领导小组办公室关于做好 2018 年雨露计划项目实施工作的通知》(鲁扶贫组办发电(2018)14 号)、《山东省开发扶贫办公室关于做好2019年雨露计划项目实施工作的通知》。					
	项目申报的可能性和必要性	根据文件要求,雨露计划项目按照每生每年3000元的标准给予补助,并从2019年秋季学期开始,由按学年发放调整为按学期发放。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	雨露计划	202001			202012		
总体目标	中期目标(2020年—20XX年)				2020年度目标		
					支持引导农村贫困家庭学生接受职业教育,阻断贫困代际传递。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	“雨露计划”补助学生数量	550人
					质量指标	符合政策学生补助合格率	100%
					时效指标	补助及时率	100%
					成本指标	人均年补助标准	3000元
	效益指标				社会效益指标	贫困户子女就读职业教育辍学率	10%
	满意度指标				服务对象满意度指标	“雨露计划”家长满意率	≥ 95%
					“雨露计划”学生满意率	≥ 95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 刘元莹

联系电话: 0539-3250890

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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费支出。

十五、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

二十一、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。

二十二、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。