2021年度

道县乡村振兴局部门决算

**目录**

**第一部分 道县乡村振兴局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县乡村振兴局概况

1. 部门职责

（一）贯彻落实国家有关乡村振兴方针、政策和省、市、县决策部署，编制实施乡村振兴发展规划及年度计划；

（二）负责全县乡村振兴项目的评估、申报和项目计划

下达、组织与实施工作，组织开展精准扶贫工作考核；

（三）负责全县乡村振兴衔接资金的筹集管理与监督检查工作；

（四）会同有关部门抓好中央和省、市、县乡村振兴衔接资金的监督管理；

（五）负责驻村帮扶工作和结对帮扶工作的日常管理；

（六）负责道县县委组织实施乡村振兴战略领导小组的日常工作；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县乡村振兴局内设机构包括：综合人事股、开发指导股、贫困监测股、帮扶管理股等6个职能部门。

1. 决算单位构成。

道县乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县乡村振兴局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县乡村振兴局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 5,632.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 12.61 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 7.41 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 | 5,611.98 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 5,632.00 | | **本年支出合计** | | | 58 | 5,632.00 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 5,632.00 | | **总计** | | | 62 | 5,632.00 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县乡村振兴局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **5,632.00** | **5,632.00** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 5,611.98 | 5,611.98 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | 5,611.98 | 5,611.98 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | | 116.77 | 116.77 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 5,450.30 | 5,450.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县乡村振兴局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,632.00** | **470.20** | **5,161.80** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 5,611.98 | 450.18 | 5,161.80 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | | 5,611.98 | 450.18 | 5,161.80 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | | | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | | | 116.77 | 116.77 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 5,450.30 | 288.50 | 5,161.80 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县乡村振兴局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,632.00 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 12.61 | 12.61 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 7.41 | 7.41 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 5,611.98 | 5,611.98 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,632.00 | **本年支出合计** | | 59 | | 5,632.00 | 5,632.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,632.00 | **总计** | | 64 | | 5,632.00 | 5,632.00 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

　公开05表

部门：道县乡村振兴局单位：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 | | | **5,632.00** | **470.20** | **5,161.80** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.61 | 12.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 12.61 | 12.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.61 | 12.61 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 5,611.98 | 450.18 | 5,161.80 |
| 21305 | 扶贫 | | 5,611.98 | 450.18 | 5,161.80 |
| 2130501 | 行政运行 | | 44.90 | 44.90 |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | | 116.77 | 116.77 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 5,450.30 | 288.50 | 5,161.80 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  公开06表  部门：道县乡村振兴局 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 118.24 | 302 | 商品和服务支出 | 150.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 51.13 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.84 | 30202 | 印刷费 | 74.06 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.25 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.24 | 30215 | 会议费 | 17.30 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 7.20 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.05 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 140.24 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 61.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.60 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 319.48 | 公用经费合计 | | | | | 150.71 |
| 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。 | | | | | | | | |

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： 道县乡村振兴局 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 |
| 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：道县乡村振兴局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：道县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县乡村振兴局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  说明：道县乡村振兴局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计5632万元。与上年相比，减少2614.07万元，减少31.7%，主要是因为2021年收支决算数的比去年减少的原因是2021年为扶贫工作与乡村振兴工作的衔接过渡期，在探索过程中，相应投入的相关费用减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5632万元，其中：财政拨款收入5632万元，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**

2021年度支出合计5632万元，其中：基本支出470.2万元，占8.34%；项目支出5161.8万元，占91.66%；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**

2021年度财政拨款收、支总计5632万元，与上年相比，减少2614.07万元,减少31.7%，主要是因为2021年收支决算数的比去年减少的原因是2021年为扶贫工作与乡村振兴工作的衔接过渡期，在探索过程中，相应投入的相关费用减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出5632万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2614.07万元，减少31.7%，主要是因为2021年收支决算数的比去年减少的原因是2021年为扶贫工作与乡村振兴工作的衔接过渡期，在探索过程中，相应投入的相关费用减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5632万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.61万元，占0.22%；卫生健康（类）支出7.41万元，占0.13%;农林水（类）支出5611.98万元，占99.65%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为212.89万元，支出决算数为5632万元，完成年初预算的2645.5%，其中：

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）。

年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年度养老保险分开填列。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年度医疗保险分开填列。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为135.51万元，支出决算为44.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在2021年下半年调整成行政单位，因此预算时按行政单位放置科目，但实际财政按具体单位行政下达指标。

4、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为77.38万元，支出决算为116.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只包括了年初计划日产公用经费及社会扶贫网员工工作经费，决算中包括了部分工资薪金支出。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5450.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预算上级转移支出扶贫资金以及巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出470.2万元，其中：人员经费319.4万元，占基本支出的67.93%,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、职工基本医疗保险缴费等；公用经费150.7万元，占基本支出的32.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。与上年相比减少0.37万元，减少8.55%,减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%；因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。其中：

1、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组55个、来宾577人次，主要是各县市区之间关于乡村振兴衔接工作发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出150.71万元，比年初预算数增加73.33万元，增加48.66%。主要原因是：含有乡村振兴特批专项会议类、培训类、督查考核类经费指标。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费17.3万元，用于召开巩固拓展脱贫攻坚督查会议、乡村振兴衔接推进工作调度会、脱贫攻坚回头看等，人数1500人，内容为围绕巩固拓展脱贫攻坚工作及乡村振兴衔接工作开展的工作督查、验收等会议；开支培训费7.2万元，用于开展项目库建立、录入；返贫监测系统数据清理、人员信息录入培训等，人数70人，内容为乡村振兴项目录入项目库，返贫监测数据清理等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县乡村振兴局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目XX 个，共涉及资金5161.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“产业发展”“基础设施”等4个项目开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5161.8万元。从评价情况来看，严格按照乡村振兴资金管理办法及乡村振兴项目资金计划表执行。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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）费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**