

安化县扶贫开发办公室 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县扶贫开发办公室概况

- 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

安化县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。

（二）负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

（三）负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

（四）负责指导协调全县行业扶贫工作；负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。

（五）负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

（六）负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

（七）负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

（八）负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县扶贫开发办公室内设机构包括：根据编委核定，我办内设处室4个，所属事业单位1个，内设股室分别是综合督查股

（加挂组织人事股牌子）、项目规划股、财务审计股、贫困监测股、安化县扶贫开发办公室所属事业机构安化县社会扶贫服务中心。

（二）安化县扶贫开发办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县扶贫开发办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,560.92	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	878.00
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	19.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	5,494.94
	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	158.00
	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	13.71
	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	6,561.46	本年支出合计	58	6,573.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,573.12	总计	62	6,573.12

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

								公开02表
部门：安化县扶贫开发办公室								金额单位：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		6,561.46	6,560.92					0.54
206	科学技术支出	878.00	878.00					
20601	科学技术管理事务	878.00	878.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	878.00	878.00					
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
213	农林水支出	5,483.28	5,482.74					0.54
21301	农业农村	1,339.45	1,339.45					
2130153	农田建设	1,339.45	1,339.45					
21303	水利	1.41	1.41					
2130306	水利工程运行与维护	1.41	1.41					
21305	扶贫	3,448.38	3,447.84					0.54
2130501	行政运行	174.86	174.86					
2130502	一般行政管理事务	161.33	161.33					
2130505	生产发展	1,240.00	1,240.00					
2130599	其他扶贫支出	1,872.20	1,871.66					0.54
21307	农村综合改革	694.04	694.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.45	503.45					
2130706	对村集体经济组织的补助	190.59	190.59					
216	商业服务业等支出	158.00	158.00					
21602	商业流通事务	158.00	158.00					
2160299	其他商业流通事务支出	158.00	158.00					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					

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：安化县扶贫开发办公室							金额单位：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		6,573.12	379.24	6,193.89			
206	科学技术支出	878.00		878.00			
20601	科学技术管理事务	878.00		878.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	878.00		878.00			
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
213	农林水支出	5,494.94	337.06	5,157.89			
21301	农业农村	1,339.45		1,339.45			
2130153	农田建设	1,339.45		1,339.45			
21303	水利	1.41		1.41			
2130306	水利工程运行与维护	1.41		1.41			
21305	扶贫	3,460.04	337.06	3,122.99			
2130501	行政运行	174.86	174.86				
2130502	一般行政管理事务	161.33		161.33			
2130505	生产发展	1,240.00		1,240.00			
2130599	其他扶贫支出	1,883.86	162.20	1,721.66			
21307	农村综合改革	694.04		694.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.45		503.45			
2130706	对村集体经济组织的补助	190.59		190.59			
216	商业服务业等支出	158.00		158.00			
21602	商业流通事务	158.00		158.00			
2160299	其他商业流通事务支出	158.00		158.00			
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

财政拨款收入支出决算总表

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	6,560.92	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、国有资本经营预算财政拨款	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	878.00	878.00		
	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	19.99	19.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	5,494.40	5,494.40		
	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	158.00	158.00		
	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	13.71	13.71		
	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	6,560.92	本年支出合计	59	6,572.58	6,572.58		
年初财政拨款结转和结余	28	11.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.66		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	6,572.58	总计	64	6,572.58	6,572.58		

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		6,572.58	378.70	6,193.89
206	科学技术支出	878.00		878.00
20601	科学技术管理事务	878.00		878.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	878.00		878.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
213	农林水支出	5,494.40	336.52	5,157.89
21301	农业农村	1,339.45		1,339.45
2130153	农田建设	1,339.45		1,339.45
21303	水利	1.41		1.41
2130306	水利工程运行与维护	1.41		1.41
21305	扶贫	3,459.50	336.52	3,122.99
2130501	行政运行	174.86	174.86	
2130502	一般行政管理事务	161.33		161.33
2130505	生产发展	1,240.00		1,240.00
2130599	其他扶贫支出	1,883.32	161.66	1,721.66
21307	农村综合改革	694.04		694.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.45		503.45
2130706	对村集体经济组织的补助	190.59		190.59
216	商业服务业等支出	158.00		158.00
21602	商业流通事务	158.00		158.00
2160299	其他商业流通事务支出	158.00		158.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

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：安化县扶贫开发办公室								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	283.41	302	商品和服务支出	90.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.91	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.24	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.22	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.78	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	4.97	30215	会议费	6.06	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	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	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	4.04	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		30239	其他交通费用	8.34				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.41				
			30299	其他商品和服务支出	26.19				
人员经费合计		288.39	公用经费合计						90.31

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：安化县扶贫开发办公室											
金额单位：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
20.47					20.47	20.02					20.02

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

部门：安化县扶贫开发办公室

公开 08 表
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
我单位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：安化县扶贫开发办公室

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。

我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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6561.46万元。与上年相比，增加4655.41万元，增长244.24%，主要是因为乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6561.46万元，其中：财政拨款收入6560.92万元，占99.99%；其他收入0.54万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6573.12万元，其中：基本支出379.23万元，占5.8%；项目支出6193.89万元，占94.2%。

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6572.58万元，与上年相比，增加4605.69万元，增长234.16%，主要是因为乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

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6572.58万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加4605.69万元，增长234.16%，主要是因为乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6572.58万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出878万元，占13.36%；社会保障和就业支出（类）支出19.99万元，占0.304%；卫生健康支出（类）支出8.48万元，占0.13%；农林水支出（类）支出5494.4万元，占83.6%；商业服务业等支出（类）支出158万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出13.71万元，占比0.21%。

（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372.5万元，支出决算数为6572.58万元，完成年初预算的1764.45%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为878万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

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

年初预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的100%。

3、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（项）。

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

4、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8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1339.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关涉农资金在本单位列支。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关涉农资金在本单位列支。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为330.32万元，支出决算为174.85万元，完成年初预算的52.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，节约厉行。

8、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为161.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

10、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1883.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费的支出增加以及相关涉农资金在本单位列支。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为503.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关涉农资金在本单位列支。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为190.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关涉农资金在本单位列支。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关涉农资金在本单位列支。

14、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。

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378.7万元，其中：人员经费288.39万元，占基本支出的76.15%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人与家庭的补助……；公用经费90.31万元，占基本支出的23.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费。

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20.47万元，支出决算为20.02万元，完成预算的97.8%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为20.47万元，支出决算为20.02万元，完成预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为

本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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20.47万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.47万元，全年共接待来访团组768个、来宾5018人次，主要乡村振兴业务联系调研检查督察会议等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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90.31万元，比上年决算

数增加76.6万元，增长0.15%。主要原因是：乡村振兴工作增加，人员增多。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.06万元，用于召开决战决胜脱贫攻坚会议，人数1000人，内容为脱贫攻坚等工作的相关部署；省市兄弟区县工作队轮换会议10.4万元，内容为脱贫攻坚乡村振兴等工作；省委宣传部来安调研4万元，内容为巩固脱贫成果衔接乡村振兴等工作的调研；清华大学实践调研活动9.1万元，内容为巩固脱贫成果衔接乡村振兴等工作的调研；大剧院会议支出22.6万元，内容为脱贫攻坚衔接乡村振兴工作业务培训、驻村帮扶业务培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元、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，单位共有车辆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。

2021年，安化县扶贫开发办公室将深入贯彻中央、省委农村工作会议精神，深入落实县委“一四五”发展战略，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动巩固脱贫成果再上新台阶，奋力推进乡村振兴取得新进展、新成效，以乡村振兴的实干实绩迎接党的二十大胜利召开。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化县乡村振兴的稳定发展。

根据相关文件精神，根据《安化县2021年绩效评估管理办法》经党组研究继续沿用《2019年机关股室绩效考核办法》。2021年本单位严格按照相关规定运行，特别是“三公”经费严格按照标准支出，本年“三公”经费（均为公务接待费）20.47万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.02万元，较上年增加2.26%。原因是职能增加，公务接待的次数增加，在预算范围内支出三公经费。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构在职人员情况

本单位机关行政编制 10 名，全额拨款事业编制 12 名。

（二）机构设置

1、综合督查股（加挂组织人事股牌子）。

负责文电、会务、机要、安全、保密、档案、综治、政务公开等日常运转工作；负责机关和下属单位党的建设及机关纪检、工会、共青团、妇女、老干等工作；负责本办人事、劳资、后勤保障、国有资产管理等工作；负责全县扶贫开发工作的督查、考核；负责乡镇和县直单位脱贫攻坚绩效考核工作；负责对接省委常态化联点督查及上级督查考核工作；协调全县扶贫领域信访举报受理、调查处置工作；承办县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

2、项目规划股。

负责全县扶贫项目规划编制、争资立项和涉农资金整合工作；负责项目论证、筛选、计划下达、项目验收和效益评估工作；负责产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫、光伏扶贫等行业扶贫的协调、组织、实施工作；负责拟定年度扶贫专项资金分配方案，协同有关部门做好扶贫资金的使用和监管。

3、财务审计股。

负责机关财务管理、资金审计监管和国有资产管理工 作；协助后勤接待工作。

4、贫困监测股。

负责全县建档立卡贫困村、贫困人口信息系统的管理和维护工作；负责监测调查、数据对比、分析应用工作；负责精准识别、动态管理以及贫困县摘帽、贫困村出列和贫困人口退出工作。

（三）主要职能。

1、负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。

2、负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

3、负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

4、负责指导协调全县行业扶贫工作；负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。

5、负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

6、负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

7、负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和

物质；联系中央、省、市对安定扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

8、负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度，我单位总支出6573.12万元，其中：一般公共服务支出878万元；社会保障和就业支出19.99万元；卫生健康支出8.48万元；农林水支出5494.94万元；住房保障支出13.71万元；商业服务业等支出158万元。

（五）绩效目标设立情况

2022年，安化县扶贫开发办公室将深入贯彻中央、省委农村工作会议精神，深入落实县委“一四五”发展战略，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推动巩固脱贫成果再上新台阶，奋力推进乡村振兴取得新进展、新成效，以乡村振兴的实干实绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出的主要用于工资福利支出、对家庭与个人的补助等人员经费，确保机关干部职工的基本人员经费以及单位运行的公用经费。其中“三公”经费严格按标准支出，本年“三公”经费（均为公务接待费）20.47万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.02万元，较上年增加2.26%，主要是因为职能增加，公务接待的次数增加，且在预算范围内支出三公经费。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

分析。

根据 2021 年年度计划和工作实绩需求，从项目库内选择项目报乡村振兴战略领导小组同意，下达我局本年度项目资金共 6193.89 万元，于 2021 年 12 月份月底前全部落实，到户资金已全部通过“一卡通”发放到位。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本年度项目资金共 6193.89 万元，均属于一般公共财政拨款预算收入，主要项目资金用于 2020 年脱贫攻坚考核奖励 878 万元、雨露计划职业教育补助 2257.05 万、乡村振兴茶乡花海示范区创建 1100 万元、省级驻村帮扶资金 300 万元、防贫综合保险 700.98 万元、小额信贷贴息补助资金 306.53 万元，其中：2020 年脱贫攻坚考核奖励主要用于对 2020 年度绩效考核中获得先进单位的乡镇和县直单位根据文件进行奖励；雨露职业教育补助主要用于在校脱贫户（监测户）学生的教育补助；乡村振兴茶乡花海示范区创建主要用于东坪镇、龙塘镇、城南区、经开区、冷市镇、交通局、林业局、县政法委等单位实施的示范区创建的基础设施配套建设、基本公共服务建设和产业发展等项目；省级驻村帮扶主要用于省级驻村帮扶村的基础设施建设和产业发展项目；防贫综合保险资金主要用于为全县农村 77 万多人口购买防返综合保，为出现返贫对象提供保障；小额信贷贴息补助资金主要用于全县有贷款脱贫户（监测户）按照基准利率给予贴息补助；目前所有资金已全部按要求落实到位。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照《安化县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《安化县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》相关规定文件执行。专项资金的分配、使用、管理应坚持下列原则：公开、公正、科学、高效的原则；专项资金引导、各类资金配套原则；专户专账专款专用的原

则；跟踪问效，责任追究的原则。专项资金支出预算经程序批准后，各部门、单位必须严格执行，不得随意调整，确需调整的应严格按照审批程序批准。建立财政专项资金管理使用监督的制约机制。对各项目专用资金要实行跟踪管理，定期或不定期地对资金使用和项目进展情况进行监督检查。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

我县成立了涉农资金整合改革工作领导小组，领导小组下设办公室，负责政策落实、项目规划、实施方案的审定、资金监管、绩效评价等工作。

（二）项目管理情况分析

1、完善管理制度。对照中央和省对财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法及相关政策进行管理。

2、加强监督检查。联合县纪委监委、县审计局、县财政局、县农业农村局、第三方会计师事务所开展涉农资金专项检查，对发现的问题督促单位立行立改，进一步强化资金安全，提高资金使用效益。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县乡村振兴局综合施策、精准发力，实施了“巩固衔接22条措施”，脱贫成果提质专项行动，重点做到了“五个突出”，即突出成果巩固强弱项、突出有效衔接开新局、突出联点帮扶促发展、突出精准调研谋方向、突出示范引领探路径，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开好局、起好步、见实效。

一是多措并举巩固脱贫成果。始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，严格对标“责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效”四个方面，重点聚焦防止返贫监测和帮扶“两个环节”，紧盯产业发展和就业帮扶“两个关键”，夯实两不愁和“3+1”保障“两个基础”，抓牢易地搬

迁和扶贫资产后续管护“两个重点”，坚决守住防止发生规模性返贫底线，全力以赴把脱贫成果巩固好、拓展好。2021年，共识别纳入易返贫致贫户（即监测对象）473户1085人，成功消除风险隐患对象67户103人，全县脱贫人口人均年纯收入达到13018元，同比增长14%。

二是对标对表强化有效衔接。全面脱贫后，安化县不等不靠，瞄准新目标新任务，理清工作思路，乘势而上，充分做好了“资金、队伍、机制”三个方面的有效衔接。2021年整合涉农资金5.3亿元，主要用于农村生产发展、农村基础设施建设以及教育助学扶持等项目，完成第一轮巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训，乡村两级700余名干部业务能力、工作水平得到有效提升。原扶贫系统建制转为乡村振兴系统，机构队伍实现平稳转型。县级层面高规格成立了县委实施乡村振兴战略领导小组，并下设巩固拓展脱贫成果、乡村产业发展、农村生态环境、乡风文明建设、组织和人才建设、乡村社会治理、乡村规划和建设、监督工作和安化县对接省委宣传部联点帮扶等九个工作小组，每个工作小组分别明确一名县级领导任组长、一个县直部门单位牵头、相关部门单位具体负责，并细化职责分工，逐步建立起齐抓共管、协同推进的工作机制。

三是抢抓机遇助推地方发展。充分利用联点帮扶单位优势，积极争取各方帮扶力量、资源、项目，凝聚了发展合力。中远海运集团在产业、基础设施、助学帮困、就业培训、养老服务等方面累计在安投入帮扶项目资金9872万元；省委宣传部（省文资委）协调动员本系统、本行业在安投入项目资金约4126万元。湖南出版投资控股集团、湖南广电、湖南日报报业集团等单位与安化签订项目合作协议22个，签约项目资金达3000万元。

四是深入调研锚定发展思路。对照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，配合省委宣传部联合调研组高质量完成了

《安化调查》调研报告，为安化推动乡村振兴提供了有益借鉴。同时，精心谋划了未来五年乡村振兴“4353”工作思路，“4”即：对标脱贫成果巩固、对标有效衔接、对标省市要求、对标茶旅文体康四个维度来推进乡村振兴；“3”即：围绕村级集体经济增收、围绕农村居民人均可支配收入增长、围绕群众的认可度和满意度三大指标来推进乡村振兴；“5”即：突出规划引领、突出品牌打造、突出乡村建设、突出党建引领、突出示范创建五项重点工作来推进乡村振兴；“3”即：创新发展模式（设立乡村振兴发展基金）、创新利益联结机制（探索发展订单农业、订单式帮扶）、创新工作机制（定期开展督导、通报、点评、述职、流动现场会）三个方面来推进乡村振兴；力争将安化打造成特色产业发展的标志地、乡村振兴的先行地、基层现代化治理的示范地，县乡村三级凝心聚力推进乡村振兴的大共识、大格局、大责任逐步形成。

五是先行先试打造示范样板。在巩固脱贫成果的基础上，采取先行先试、以点带面、串点成线的方式，研究出台了《安化县“茶乡花海”乡村振兴示范区创建工作实施方案》，以茶乡花海社区为核心，辐射4个乡镇14个村（社区），全力打造巩固脱贫成果的样板点和乡村振兴示范区，力求形成可复制、可推广、可引领的典型经验。茶乡花海以工代赈试点经验得到国家发改委专题推介，并代表全省作典型发言。安化县打造“茶乡花海巩固脱贫成果”获得省政府2021年重点工作综合大督查典型经验通报表扬。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高

资金使用效益，促进安化县乡村振兴的稳定发展。

（二）绩效评价

根据相关文件精神，我单位收到下达的预算指标后，立即组织绩效管理人员会同业务股室开展项目前期工作，为绩效目标的确定提供精准参数，确保绩效目标合理、可行。局党组结合省市县对我单位绩效评价工作进行了安排部署，组织单位相关股室人员对财政资金开展绩效自评工作，从资金管理、项目管理、实施效果等方面入手，通过核查资料、实地察看项目、上门入户调查等方法进行了详细自查评估。

2021年本单位严格按照相关规定运行，特别是“三公”经费严格按标准支出，本年“三公”经费（均为公务接待费）20.47万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.02万元，较上年增加2.26%。原因是职能增加，公务接待的次数增加，在预算范围内支出三公经费。

五、存在的主要问题

本年“三公”经费（均为公务接待费）20.47万元，上年“三公”经费（公务接待费）20.02万元，较上年增加2.26%。原因是职能增加，公务接待的次数增加。

六、改进措施和有关建议

（一）强化财政专项资金预算编制科学性。

（二）提高财政专项资金的监督力度，实现对财政专项资金的动态管理。

（三）对财政专项资金的绩效评价体系进行完善。