

2020年度

醴陵市乡村振兴局部门决算

目录

第一部分醴陵市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市乡村振兴局概况

一、 部门职责

根据中共醴陵市委机构编制委员会办公室关于调整我市扶贫工作机构设置的通知，醴陵市扶贫开发办公室更名为醴陵市乡村振兴局，作为市政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，相关职责调整待国家、省、市明确定后再行确定。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市乡村振兴局（原醴陵市扶贫开发办公室）内设机构包括：办公室、产业发展财务股、贫困检测股、督查考核股（行业扶贫指导股）。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市乡村振兴局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市乡村振兴局（原醴陵市扶贫开发办公室）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | 7,251.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,970.25 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,251.96 | 本年支出合计 | 58 | 7,017.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 234.67 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,251.96 | 总计 | 62 | 7,251.96 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | | 7,251.96 | 7,251.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,204.92 | 7,204.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7,204.92 | 7,204.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 225.56 | 225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,979.36 | 6,979.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | 7,017.29 | 230.67 | 6,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,970.25 | 223.63 | 6,746.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6,970.25 | 223.63 | 6,746.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 223.63 | 223.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,746.62 | 0.00 | 6,746.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | 7,251.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,970.25 | 6,970.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,251.96 | 本年支出合计 | 59 | 7,017.29 | 7,017.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,251.96 | 总计 | 64 | 7,251.96 | 7,251.96 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：醴陵市乡村振兴局

公开05表

金额单位：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 | 7,017.29 | 230.67 | 6,786.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20807 | 就业补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,970.25 | 223.63 | 6,746.62 |
| 21305 | 扶贫 | 6,970.25 | 223.63 | 6,746.62 |
| 2130501 | 行政运行 | 223.63 | 223.63 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,746.62 | 0.00 | 6,746.62 |
| | | | | |
| | | | | |

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | 204.81 | 302 | 商品和服务支出 | 25.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 59.28 | 30201 | 办公费 | 6.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.92 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.74 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 204.81 | | | | | | 25.86 |

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

部门：醴陵市乡村振兴局

公开07表
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 | 公务用车 | | | | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | | | | | | | | | | | | |

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

金额单位：万元

部门：醴陵市乡村振兴局

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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: 醴陵市乡村振兴局

金额单位: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7251. 96万元（支出总计含年末结转和结余234. 67万元）。与上年相比，增加7251. 96万元，增长100%，主要是因为我单位为2019年新成立单位，2020年新纳入财政预算管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7251. 96万元，其中：财政拨款收入7251. 93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7017. 29万元，其中：基本支出230. 67万元，占3. 29%；项目支出6786. 62万元，占96. 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7251. 96万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余234. 67万元），与上年相比，增加7251. 96万元，增长100%，主要是因为我单位为2019年新成立单位，2020年新纳入财政预算管理。

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

2020年度财政拨款支出7017. 29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7017. 29万元，增长100%，主要是因为我单位为2019年新成立单位，2020年新纳入财政预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7017. 29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出40万元，占5. 70%；卫生健康(类)支出7. 04万元，占0. 10%；农林水(类)支出6970. 25万元，占99. 33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3697.99万元，支出决算数为7017.29万元，完成年初预算的189.76%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其它就业补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要是年中追加上级转移支付就业补助。

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6.42万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于预算数，主要是追加了卫生健康支出。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为181.99万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于预算数，主要为追加新增人员工资福利支出。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)。年初预算为3516万元，支出决算为6746.62万元，完成年初预算的191.88%。决算数大于预算数，主要年中追加上级转移支付以及本级追加社会扶贫、消费扶贫、扶贫特惠保等项目支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出230.67万元，其中：人员经费204.81万元，占基本支出的88.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费25.86万元，占基本支出的11.21%，主要包括办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的35.67%，其中：

我单位因公出国（境）（境）团组数及人数无，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的35.67%，与上年相比增加1.07万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2019年新成立单位，2020年纳入财政预算管理，无上年支出情况。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行接待标准，全年实际支出比预算有结余。

我单位公务用车购置数及保有量无，公务用车购置费预算为0万元，支出决算0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100%，全年共接待来访团组9个、来宾75人次，主要是上级调研、考核扶贫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

本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。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为0。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出223.63万元，比年初预算数增加41.64万元，增长22.88%。主要原因是2020年我单位新增2名人员。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费4万元，召开会议8次，参会人数472人次，用于召开脱贫攻坚工作工作调度会议；开支培训费2万元，举办培训班3期，培训扶贫系统干部1106人，用于开展扶贫政策业务培训，内容为脱贫质量回头看暨就业扶贫培训、脱贫攻坚问题整改培训、驻村帮扶政策培训。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额160.23万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购服务支出141.72万元。授予中小企业合同金额160.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的11.55%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市乡村振兴局（原醴陵市扶贫开发办公室）为 2019 年 3 月份成立的正科级行政单位，共设立 4 个股室，分别为：办公室、产业发展财务股、贫困监测股、督查考核股（行业扶贫指导股）目前共有在编人员 20 人，其中公务员 3 人，事业编 17 人，另有 2 名三支一扶人员。

原有职能为：负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施全市 精准扶贫、精准脱贫；负责拟订全市扶贫开发规划，会同有关部门拟订行业 扶贫开发规划并组织实施；负责组织开展全市贫困退出和贫困监测，负责全市扶贫开发信息化建设与管理工作；会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核等工作；负责组织开展全市扶贫宣传、培训工作；负责组织 开展全市社会扶贫工作；负责协调全市扶贫领域风险防控，涉贫信访和舆情处置；负责市扶贫开发领导小组日常工作。

2021 年4 月份，根据中共醴陵市委机构编制委员会办公室关于调整我市扶贫工作机构设置的通知，醴陵市扶贫开发办公室更名为醴陵市乡村振兴局，作为市政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，相关职责调整 待国家、省、市明确后再行确定。

（二）部门整体支出情况

2020 年本单位预算收入 7251.96 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出预算收入 232.60 万元，项目支出预算收入 7019.36

万元。2020 年，本部门实际支出 7017.29 万元，其中：基本支出 230.67 万元，项目支出 6786.62 万元。

2020 年单位年末结余资金 234.67 万元，其中基本支出结余 1.99 万元，项目支出结余 232.74 万元。

基本支出230.67 万元中人员经费支出204.80 万元，公用经费支出25.86 万元。

项目支出 6786.62 万元中其他就业补助支出完成 40 万元，其他扶贫支出完成 6746.62 万元。其它扶贫支出中，脱贫攻坚工作资金支出 2092.01 万元，上级财政专项资金支出完成 4054.66 万元，本级财政专项资金支出支出 599.95 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年本部门基本支出预算收入 232.60 万元，实际支出 230.67 万元，结余 1.98 万元，为公务接待费结余，主要为节约公务接待开支。

基本支出中人员经费支出 204.80 万元，占基本支出的 88.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 25.86 万元，占基本支出的 11.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

“三公”经费支出预算 3 万元，实际支出 1.07 万元，结余 1.98 万元，主要为扶贫公务接待支出。

(二) 专项支出

1、专项资金总投入情况

2020 年专项资金总投入 7019.36 万元。其中扶贫财政专项扶贫资金 4704.96 万元，扶贫工作经费公共预算投入 2214.4 万元，重点专项资金 100 万元。

2、专项资金实际使用情况

2020 年单位专项资金实际支出 6786.62 万元，结余 232.74 万元。其中财政专项扶贫资金预算 4694.61 万元，结余 10.35 万元，扶贫工作经费公共预算投入 1992.01 万元，结余 222.39 万元，重点专项资金 100 万元，结余 0 万元。

3、专项资金管理情况

财政专项扶贫资金主要根据湖南省财政扶贫专项资金管理办法、醴陵市财政专项扶贫资金管理办法进行拨付和使用。单位在收到上级财政和行业主管部门文件后，向财政局进行资金指标呈报，资金使用时按照上级文件提出资金分配建议方案报财政局、分管领导、常委、市扶贫开发工作领导小组审批后在政府门户网站上公示，公示后形成资金分配批复文件并按资金拨款流程进行资金拨付，由项目实施单位按照资金管理办法进行使用。

扶贫工作经费、重点专项由单位在上年 10 月份根据工作任务和上级政策文件要求进行资金预算，报财政局纳入年度预算，如年中有预算调整报市委常务会议讨论通过后方可调整预算，由机关各组办根据当年度脱贫攻坚任务和工作要求，在预算指标内制定详细的工作方案，按照财务报账制度进行使用。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况

我单位严格专项资金的使用和管理，资金支出必须对应相关的预算项目，需要进行招投标的项目严格履行招标手续，比如防贫保、项目核查等。

(二) 专项管理情况

财政扶贫专项资金管理方面，我单位认真学习上级有关政策文件，根据《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》和《湖南省财政专项扶贫资金绩效评价办法》的文件精神，结合《醴陵市财政专项扶贫资金管理办法》，明确了县、乡、村、项目实施单位的工作责任和要求，分县、镇级建立财政专项资金项目管理台账，督促乡镇及时拨付资金、项目实施单位及时开展项目建设，达到预定目标，同时确保按照资金管理办法使用资金，履行四级公示公共制度和绩效目标管理制度。

我单位将财政专项扶贫资金使用纳入考核，每季度对专项资金使用和项目推进实施情况进行跟踪督导。对检查发现的问题要求在规定时间内进行整改，并聘请第三方事务所对上年度项目进行专项核查。通过国家扶贫开发信息管理系统加强项目管理，跟踪项目实施、群众受益等情况。严格项目库管理，申请专项资金的项目必须提前由行业主管部门审核后方可纳入项目库。

四、部门整体支出绩效情况

全市有 17 个原贫困村，有 11195 户 37203 名建档立卡贫困人口。醴陵市扶贫办以善始善终、善作善成，不获全胜、决不收兵的决心，以扶贫责任、政策、工作三落实为重心，齐心协力，奋力攻坚，做到了扶贫工作务实、过程扎实、结果真实。截至 2020 年 12 月 31 日，全市 17 个贫困村于 2017 年底全部退出，累计脱贫 11195 户 337203 人，其中 2020 年脱贫 1441 户 3312 人。

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，市乡村振兴局坚持落实党中央、市委市政府的决策部署，一手抓疫情防控、一

手抓脱贫攻坚，通过强化产业帮扶、就业帮扶、消费扶贫等措施，有效克服了疫情对脱贫攻坚的影响，全面完成脱贫攻坚任务。2020 年 7 月，受省和株洲市委派，组织 275 名扶贫干部组团到茶陵县开展国家脱贫攻坚普查，出色地完成了国家普查任务。

2020 年 4 月，醴陵市获评 2019 年度全省脱贫攻坚先进县（市、区）和全省携手奔小康先进单位；2020 年 5 月，醴陵市扶贫办获评 2019 年度全省扶贫宣传信息工作先进单位；2020 年 8 月，醴陵市扶贫办获评 2019 年度全省“互联网+”社会扶贫工作先进单位。

（一）全面落实党中央和市委市政府决策部署，健全组织领导、压实脱贫攻坚责任，全面完成了脱贫攻坚任务。

坚持把扶贫工作当作压倒一切的政治任务和第一民生工程，举全市之力推进扶贫工作。2020 年，派驻醴陵市级工作队 164 支 344 人，镇级工作队 73 支 146 人，派出结对帮扶干部 4998 名，全市镇、村配备扶贫专干 337 名，123 家后盾单位配备扶贫专干 179 名，形成了“结对帮扶全覆盖、整体脱贫大包干、村村都有工作队、户户都有干部帮”的精准扶贫“大合唱”，全面完成了脱贫任务，全市 17 个贫困村全部退出，累计脱贫 11057 户 36519 人，其中 2020 年脱贫 1441 户 3312 人。

（二）全力克服疫情灾情影响、如质按期完成脱贫攻坚任务。

通过强化就业帮扶、产业帮扶、小额信贷、消费扶贫、落实禁食退养、禁捕退捕政策和转产转业帮扶等措施，有效克服疫情灾情对脱贫攻坚的影响。

1、着力开展就业扶贫，帮助贫困户家门口就业。

开展就业创业帮扶“六送”行动，保障建档立卡贫困户稳定就业。建成就业扶贫车间 83 家，认定就业扶贫爱心企业 15 家，累计吸纳贫困劳动

力就业 900 余人，开发就业扶贫岗位 680 余个。疫情发生以来共组织举办“百企千岗万人携手”、“春风行动”、“点亮万家灯火”、“就业扶贫日”等就业帮扶主题线下招聘会 20 余场次，安排公益性岗位 165 个。

2、着力开展产业扶贫，帮助贫困户发展产业，稳定增收。

2020 年我单位共收到财政专项扶贫资金 4654.66 万元，其中上级财政专项扶贫资金 4054.66 万元，本级财政专项扶贫资金 600 万元。财政安排扶贫资金的 60%以上用于产业扶贫，醴陵市 29 家龙头企业和 394 家新型农业经营主体参与产业扶贫，产业扶贫覆盖 9084 户 30614 名贫困人口，带动 11641 名贫困人口实现就近就业，产业扶贫成果丰硕，为接续推进乡村振兴，根本巩固脱贫成效奠定了坚实的基础。禁食退养涉及的 2 户建档立卡贫困户均进行了转产转业安置。

按照小额信贷“应贷尽贷”的要求，2020 年新增发放小额信贷 4577.18 万元，完成省下达任务数的 134.6%，无一笔贷款逾期。

3、着力开展消费扶贫，促进贫困户增收。

建成 4 个线下消费扶贫生活馆，布点消费扶贫专柜 150 台。认定消费扶贫产品 272 个，在新冠肺炎疫情期间，举办各类线上线下消费扶贫活动多次，成效明显，其中在 9 月底举办的“购买消费扶贫产品就是扶贫”农产品展销会上共计销售消费扶贫农产品 630 余万元，助力解决了疫情期间农产品的滞销问题。

(三) 探索创新破解难题、巩固脱贫攻坚成果

1、创新分类帮扶机制。重点探索“一核准两摸底三分类”模式，建立“三下三上”评议机制，结合“脱贫立志、星级创建”，重点发挥稳定贫困户的传帮带作用，开展“五我三带”活动。建档立卡贫困户不再“等靠要”，“争星竞类”争当“稳定脱贫户”、“五星户”。

2、创新社会扶贫方式方法。探索出了“互联网+”的社会扶贫“一二三四”新方式。即围绕实现贫困户脱贫致富一个核心，运用线上线下两种方式，全面发挥行政、企事业单位，公职人员，社会爱心人士，工商企业等四个层次的力量来推进社会扶贫工作，充分引导社会力量参与脱贫攻坚。社会扶贫网数据名列前茅。中国社会扶贫网累计注册贫困群众 27435 人，发动爱心人士注册 176670 人；贫困户发布物资需求 41359 条，对接成功 36344 条，对接成功率达 87.8%。

3、建立防止返贫致贫监测和帮扶机制，不断维护和巩固好脱贫攻坚成果。2020 年通过开展“精准识别全面核查”“两摸底一核准”工作，全市贫困户累计自然增加 6729 人，自然减少 5793 人，新识别贫困户 1071 户 3287 人，清退贫困户 1742 户 6189 人。同时建立健全了防返贫致贫监测和帮扶机制，标识脱贫不稳定户 160 户 427 人、边缘易致贫户 384 户 1164 人，对脱贫不稳定户、边缘户和监测户实现针对性的帮扶措施，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，从根本上提高脱贫质量，巩固脱贫成效。

五、存在的主要问题

通过对整体支出情况分析，我办目前在整体支出预算的编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足：

1、预算管理水平有待提升，存在较多的年中预算调整事项。

2、年末结转结余较多，预算执行进度相对较慢，结算支出时间滞后。

六、改进措施和有关建议

1、科学编制预算，加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。

2、加强财务管理，按照预算规定的项目和用途进行审核和使用，严格控制费用，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、规范资金使用，加强项目跟踪，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，提高资金使用效益。

2020 年度扶贫重点专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市乡村振兴局（原醴陵市扶贫开发办公室）为 2019 年 3 月份成立的正科级行政单位，共设立 4 个股室，分别为：办公室、产业发展财务股、贫困监测股、督查考核股（行业扶贫指导股）目前共有在编人员 20 人，其中公务员 3 人，事业编 17 人，另有 2 名三支一扶人员。

2021 年 4 月份，根据中共醴陵市委机构编制委员会办公室关于调整我市扶贫工作机构设置的通知，醴陵市扶贫开发办公室更名为醴陵市乡村振兴局，作为市政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，相关职责调整 待国家、省、市明确后再行确定。

（二）项目基本情况

重点专项资金预算总投入 100 万元，为扶贫工作经费，用途为 2020 年未脱贫户全部脱贫工作做好后勤保障，全面完成脱贫攻坚任务，开展好督查、 培训、宣传等重点工作，进一步提升干部扶贫政策和业务知识，培训次数不少于 2 次，培训人次不少于 80 人。

二、项目资金使用及管理情况

重点专项资金预算总投入 100 万元，包括劳务费 18 万元，水费 1.5 万元，维修（护）费 3 万元，印刷费 5 万元，邮电费 3 万元，会议费 4 万元，电费 4.5 万元，差旅费 2 万元，办公设备购置 5 万元，其他商品和服务支出 29.75 万元，办公费 5 万元，其他交通费用 15.25 万元，租赁费 2 万元，培训费 2 万元。

重点专项资金实际总支出 100 万元，包括劳务费 18 万元，水费 1.5 万元，维修（护）费 3 万元，印刷费 5 万元，邮电费 3 万元，会议费 4 万元，电费 4.5 万元，差旅费 2 万元，办公设备购置 5 万元，其他商品和服务支出 29.75 万元，办公费 5 万元，其他交通费用 15.25 万元，租赁费 2 万元，培训费 2 万元。

重点专项资金结余 0 万元。

重点专项资金由单位在上年 10 月份根据工作任务和上级政策文件要求进行资金预算，报财政局纳入年度预算，由单位各组办根据当年度脱贫攻坚任务和工作要求，在预算指标内制定详细的工作方案，按照一般的财务报账制度进行使用。

三、项目组织实施情况

我单位严格专项资金的使用和管理，资金支出必须对应相关的预算项目，财务报账资料按照相关财务管理制度执行。我单位根据上级有关文件精神如《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见》（中组发〔2018〕6 号）、《湖南省扶贫开发领导小组关于印发湖南省挂牌督战工作方案的通知》（湘扶发〔2020〕1 号）、《关于全面开展脱贫攻坚“回头看”问题排查整改工作的通知》（湘扶领办发〔2019〕10 号）、株洲市扶贫开发领导小组关于印发《株洲市 2020 年扶贫开发工作要点》（株扶领发〔2020〕1 号）等制定并出台了《醴陵市扶贫干部 2020 年培训方案》、《醴陵市 2020 年脱贫攻坚工作要点》、《醴陵市扶贫开发领导小组关于印发株洲市脱贫攻坚挂牌督战实施方案的通知》等文件和方案，按照方案推进培训、督导等重点工作。

四、项目绩效情况

1、总体绩效情况

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，市扶贫办坚持落实党中央、市委市政府的决策部署，一手抓疫情防控、一手抓脱贫攻坚，通过强化产业帮扶、就业帮扶、消费扶贫等措施，有效克服了疫情对脱贫攻坚的影响，全面完成脱贫攻坚任务。

2020 年，为推动扶贫政策、工作、责任落实，单位每月、每周组织暗访督导同时对省市反馈的问题扎实推进问题整改，坚持半月收集一次进度，一月一调度、一月一通报、两月一排名。通过走访督导，落实整改了省委巡视反馈、省级考核验收反“九清零”等发现的 196 个问题以及 2020 年两轮“回头看”发现的 496 个问题。同时，为进一步加强驻村帮扶和结对帮扶管理力度，制定并出台了《关于进一步加强脱贫攻坚“两个帮扶”工作有关规定》，对驻村干部进行严格的考勤和暗访通报考核制度。

2020 年，按照“尽锐出战”要求，全市派驻工作队 254 支 529 人，派出结对帮扶干部 4998 名，统筹安排全市镇、村配备扶贫专干 337 名，123 家后盾单位配备扶贫专干 179 名，市扶贫办按照上级有关要求结合本市实际情况开展了多轮次的扶贫政策、业务知识培训，包括“脱贫质量回头看”业务培训、财政专项资金项目管理培训、问题整改培训、脱贫攻坚政策业务培训等，确保扶贫政策宣传、落实到户，调查结果真实准确。

2、项目绩效分析

项目的经济性：项目在预算内实施，项目成本均控制在预算范围内。

项目的效率性：项目基本在预期时间内完成，进度和质量在合理范围内。

项目的有效性：项目取得的成绩较突出，特别是督导工作和培训工作。

项

目的可持续性：项目根据国家有关脱贫攻坚政策调整而进行调整，主要调整为巩固脱贫攻坚成果，助推脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，向乡村振兴过渡。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

加强支出分析，科学编制预算，提高预算编制的科学性，加强项目支出的绩效目标管理和跟踪评价分析，提高资金使用效益。