

2021年度攸县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 攸县乡村振兴局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县的扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）负责县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫项目库的规划建设、运行维护，对扶贫工作情况进行动态管理。

（三）统筹使用财政专项扶贫资金。

（四）督促指导和考核乡镇（街道）扶贫责任制落实情况，提出意见和建议。

（五）承办扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县乡村振兴局内设机构包括：攸县扶贫开发办公室现有在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。内设股室5个，分别为：综合股、贫困监测股、开发指导股、宣传教育股、扶贫开发事务中心。

（二）决算单位构成

攸县乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县乡村振兴局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县扶贫开发办公室

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	1,413.02	一、一般公共服务支出	32	122.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	8.00
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		八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	599.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3.12
	12		十二、农林水支出	43	661.40
	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	5.00
	本年收入合计	1,418.02	本年支出合计	58	1,418.02
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	1,418.02	总计	62	1,418.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:攸县扶贫开发办公室

公开02表
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		1,418.02	1,418.02					
201	一般公共服务支出	122.83	122.83					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122.83	122.83					
2010301	行政运行	121.83	121.83					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20604	技术与开发	8.00	8.00					
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
211	节能环保支出	599.67	599.67				
21103	污染防治	20.00	20.00				
2110302	水体	20.00	20.00				
21104	自然生态保护	579.67	579.67				
2110402	农村环境保护	579.67	579.67				
212	城乡社区支出	3.12	3.12				
21299	其他城乡社区支出	3.12	3.12				
2129999	其他城乡社区支出	3.12	3.12				
213	农林水支出	661.40	661.40				
21301	农业农村	191.57	191.57				
2130199	其他农业农村支出	191.57	191.57				
21303	水利	18.00	18.00				
2130399	其他水利支出	18.00	18.00				
21305	扶贫	451.84	451.84				
2130501	行政运行	48.68	48.68				
2130506	社会发展	35.32	35.32				
2130599	其他扶贫支出	367.83	367.83				
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00				
23401	基础设施建设	5.00	5.00				
2340108	生态环境治理	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

公开03表
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						

档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,418.02	519.29	898.73			
201	一般公共服务支出	122.83	122.83				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122.83	122.83				
2010301	行政运行	121.83	121.83				
2010308	信访事务	1.00	1.00				
206	科学技术支出	8.00	8.00				
20604	技术与研究开发	8.00	8.00				
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
211	节能环保支出	599.67	134.00	465.67			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110302	水体	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	579.67	134.00	445.67			
2110402	农村环境保护	579.67	134.00	445.67			
212	城乡社区支出	3.12		3.12			
21299	其他城乡社区支出	3.12		3.12			
2129999	其他城乡社区支出	3.12		3.12			
213	农林水支出	661.40	236.47	424.94			
21301	农业农村	191.57	62.58	128.98			
2130199	其他农业农村支出	191.57	62.58	128.98			
21303	水利	18.00		18.00			
2130399	其他水利支出	18.00		18.00			
21305	扶贫	451.84	173.88	277.95			
2130501	行政运行	48.68	48.68				
2130506	社会发展	35.32	30.00	5.32			
2130599	其他扶贫支出	367.83	95.20	272.63			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00		5.00			

23401	基础设施建设	5.00		5.00		
2340108	生态环境治理	5.00		5.00		

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县扶贫开发办公室

公开04表
金额单位: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	1,413.02	一、一般公共服务支出	33	122.83	122.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	8.00	8.00		
	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	18.00	18.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	599.67	599.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.12	3.12		
	12		十二、农林水支出	44	661.40	661.40		
	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				
	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	5.00		5.00
本年收入合计	27	1,418.02	本年支出合计	59	1,418.02	1,413.02	5.00
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	1,418.02	总计	64	1,418.02	1,413.02	5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县扶贫开发办公室

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		1,413.02	519.29	893.73
201	一般公共服务支出	122.83	122.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	122.83	122.83	
2010301	行政运行	121.83	121.83	
2010308	信访事务	1.00	1.00	
206	科学技术支出	8.00	8.00	
20604	技术与开发	8.00	8.00	

2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
211	节能环保支出	599.67	134.00	465.67
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
21104	自然生态保护	579.67	134.00	445.67
2110402	农村环境保护	579.67	134.00	445.67
212	城乡社区支出	3.12		3.12
21299	其他城乡社区支出	3.12		3.12
2129999	其他城乡社区支出	3.12		3.12
213	农林水支出	661.40	236.47	424.94
21301	农业农村	191.57	62.58	128.98
2130199	其他农业农村支出	191.57	62.58	128.98
21303	水利	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	18.00		18.00
21305	扶贫	451.84	173.88	277.95
2130501	行政运行	48.68	48.68	
2130506	社会发展	35.32	30.00	5.32
2130599	其他扶贫支出	367.83	95.20	272.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸县扶贫开发办公室

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	294.09	302	商品和服务支出	225.20	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	76.83	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	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	20.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	1.27	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	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	5.00	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		30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30239	其他交通费用	22.00			
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	38.00			
人员经费合计		294.09	公用经费合计					225.20

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县扶贫开发办公室

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
10					10.00	10.00					10.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸县扶贫开发办公室

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			5.00	5.00		5.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.00	5.00		5.00	
23401	基础设施建设		5.00	5.00		5.00	
2340108	生态环境治理		5.00	5.00		5.00	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：攸县扶贫开发办公室

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,418.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加833.02万元，增长142.4%。主要是因为单位合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,418.02万元，其中：财政拨款收入1,418.02万元，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1,418.02万元，其中：基本支出519.29万元，占36.62%；项目支出898.73万元，占63.38%；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1,418.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加833.02万元，增长142.4%。主要是因为单位合并，人员增加。

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1,413.02万元，占本年支出合计的99.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加828.02万元，增长141.54%。主要是因为单位合并，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,413.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.83万元，占8.69%；科学技术支出8万元，占0.57%；社会保障和就业支出18万元，占1.27%；节能环保支出599.67万元，占42.44%；城乡社区支出3.12万元，占0.22%；农林水支出661.4万元，占46.81%。

（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355万元，支出决算数为1,413.02万元，完成年初预算的398.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

4、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18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为579.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为191.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为355万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的13.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目分类，在其他扶贫支出中体现支出决算数。

11、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

12、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367.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加。

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519.29万元，其中：人员经费294.09万元，占基本支出的56.63%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费225.2万元，占基本支出的43.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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10万元，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）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组95个、来宾856人次，主要是乡村振兴考核发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县乡村振兴局2021年度机关运行经费支出225.2万元，比年初预算数减少23.8万元，下降9.56%。主要原因是：按照分类在其他项目中体现支出。

十、一般性支出情况

2021年度攸县乡村振兴局开支会议费20万元，用于召开乡村振兴会议，人数260人，内容乡村振兴推进会、巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作大会；开支培训费18万元，业务培训，人数220人，内容为防返贫监测帮扶集中排查培训会、财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理培训会；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县乡村振兴局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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县乡村振兴局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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2个，二级项目0个，共涉及资金617.67万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对人居环境等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出617.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结果良好。

组织对攸县乡村振兴局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1418.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为617.67万元，执行数为617.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体改善农村人居环境；二是增加改厕数量。发现的主要问题及原因：一是资金支持不够；下一步措施：加大资金支持力度项目绩效自评综述：评价结果为优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年部门整体支出绩效报告.docx](#)