

2021 年度

衡阳市乡村振兴局部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作，拟定全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施。负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训，会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

（二）机构设置。

衡阳市扶贫开发办公室内设机构包括：衡阳市扶贫开发办公室于2019年成立，为市政府工作部门，正处级行政单位。下设综合科、督查考核科、调研法规科、社会扶贫政策协调科、规划财务科、贫困监测科六个科室和1个全额事业单位扶贫开发事务服务中心。

二、部门预算单位构成

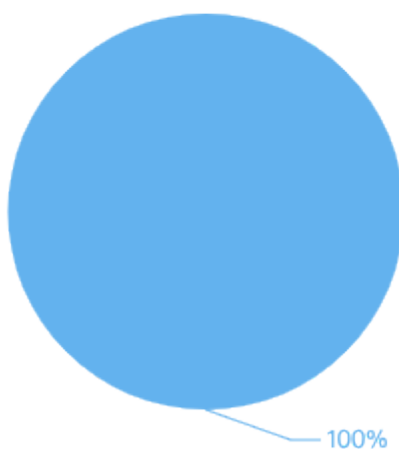
衡阳市乡村振兴局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算390.11万元，其中，一般公共预算拨款390.11万元。收入较去年增加10.99万元，主要是新增人员1人。

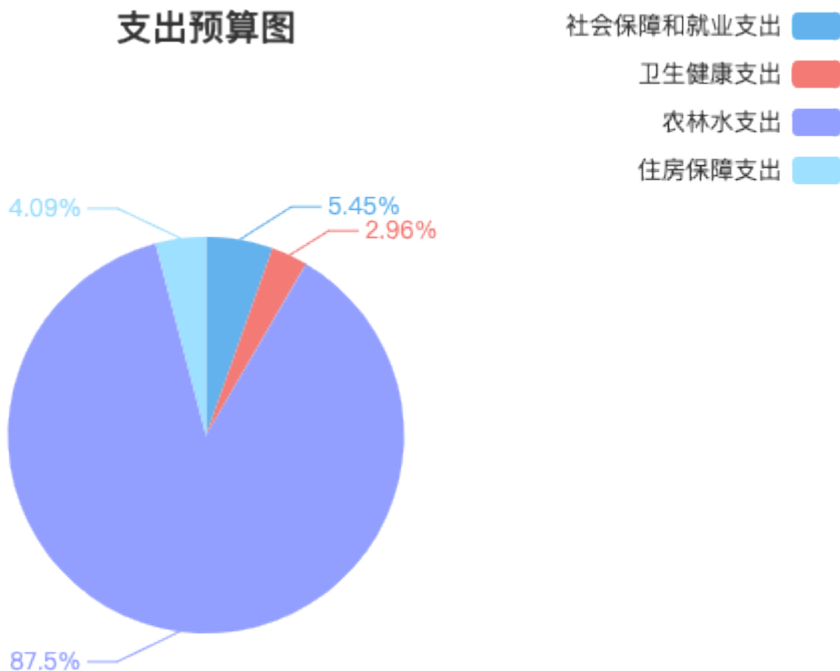
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2021年本部门支出预算390.11万元，其中，社会保障和就业支出21.25万元，卫生健康支出11.56万元，农林水支出341.36万元，住房保障支出15.94万元。（上年预算379.12万元）支出较去年增加10.99万元，主要是新增人员1人。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算390.11万元，其中，社会保障和就业支出21.25万元，占5.45%；卫生健康支出11.56万元，占2.96%；农林水支出341.36万元，占87.5%；住房保障支出15.94万元，占4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数290.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出100万元，主要用于全市脱贫攻坚相关工作开展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市乡村振兴局机关运行经费53万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市乡村振兴局“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比上年预算减少5万元，主要是公务接待主要用于项目开展需要，日常工

作不做接待安排。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开脱贫攻坚与乡村振兴工作日常会议，人数50人，内容为开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；培训费预算1万元，拟开展脱贫攻坚与乡村振兴业务培训，人数50人，内容为开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；拟举办无数据扶贫日宣传等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元，主要是与电视台签约宣传片播放。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是督查检查；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是督查检查；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为390.11万元，其中，基本支出290.11万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设

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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	390.11	一、基本支出	290.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款	390.11	工资福利支出	234.24	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	55.87	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助		四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	100.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	100.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	21.25
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	11.56
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	341.36
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	15.94
本年收入合计	390.11	本年支出合计	390.11	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	390.11	支出总计	390.11	支出总计	390.11

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					390.11	390.11	390.11										
			114	市扶贫开发办公室	390.11	390.11	390.11										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	21.25										
210	11	01		行政单位医疗	11.56	11.56	11.56										
213	05	01		行政运行(扶贫)	241.36	241.36	241.36										
213	05	02		一般行政管理事务(扶贫)	100.00	100.00	100.00										
221	02	01		住房公积金	15.94	15.94	15.94										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	390.11
			114	市扶贫开发办公室	390.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25
210	11	01		行政单位医疗	11.56
213	05	01		行政运行（扶贫）	241.36
213	05	02		一般行政管理事务（扶贫）	100.00
221	02	01		住房公积金	15.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	390.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款	390.11	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	21.25
		八、卫生健康支出	11.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	341.36
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	15.94
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	390.11	支出总计	390.11

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市乡村振兴局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	390.11	290.11	100.00
			114	市扶贫开发办公室	390.11	290.11	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
210	11	01		行政单位医疗	11.56	11.56	
213	05	01		行政运行（扶贫）	241.36	241.36	
213	05	02		一般行政管理事务（扶贫）	100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	15.94	15.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		290.11
工资福利支出	小计	234.24
	基本工资	81.60
	津贴补贴	51.22
	奖金	11.07
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25
	职工基本医疗保险缴费	11.56
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	15.94
	医疗费	
	其他工资福利支出	41.60
	一般商品和服务支出	小计
办公费		
印刷费		0.66
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		1.00
培训费		1.00
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	12.22
	福利费	
	公务用车运行维护费	8.00
	其他交通费用	16.99
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	16.00
对个人和家庭补助	小计	
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		290.11
机关工资福利支出	小计	234.24
	工资奖金津补贴	143.89
	社会保障缴费	32.81
	住房公积金	15.94
	其他工资福利支出	41.60
机关商品和服务支出	小计	55.87
	办公经费	29.87
	会议费	1.00
	培训费	1.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	8.00
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	16.00
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		
商品和服务支出		
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

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情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市乡村振兴局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	8.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	8.00

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 3-1:

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	一般行政管理事务 (扶贫)			
预算单位	衡阳市扶贫开发办公室			
项目资金 (万元)	资金总额: 100			
	其中: 财政拨款: 100			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	巩固提升脱贫攻坚成果, 确保各项政策帮扶总体力度不减并平稳过渡, 为脱贫地区推进乡村振兴打下基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成 2020 年底全市贫困户脱贫成果巩固	102570 户 321949 人
			指标 2: 动态监测脱贫不稳定户, 防止返贫	2741 户 6654 人
			指标 3: 防止边缘户致贫	1889 户 5154 人
		质量指标	规模性返贫发生率	防止发生规模性返贫
		时效指标	中央设立五年过渡期	2021 年完成巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接
		成本指标	脱贫攻坚与乡村振兴工作成本	100 万元/年
	效益指标	经济效益指标	贫困户年均人收益	≥4000 元
		社会效益指标	社会扶贫网贫困户注册率及爱心需求成功对接率	≥90%
		可持续影响指标	以产业扶贫带动贫困户持续增收	实现全市贫困户人均收入近三年呈上升趋势
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 主管考核部门 指标 2: 贫困户 指标 3: 非贫困户	100%
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

填报人: 邓颖

联系电话: 8846709

填报日期: 2021 年 2 月 22 日

附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 衡阳市扶贫开发办公室

单位负责人 (签名): 陈辉芝

部门名称	衡阳市扶贫开发办公室				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 390.11 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 390.11 政府性基金拨款: 0 纳入专户管理的非税收入拨款: 0 其他资金: 0		其中: 基本支出: 290.11 项目支出: 100		
部门职能职责概述	1、负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。2、负责拟订全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划,并组织实施。参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。3、负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作,指导扶贫开发项目的实施。4、负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,承担全市扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责扶贫开发宣传工作。5、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。6、负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。7、配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查等工作。8、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。9、统筹协调市对口扶贫协作有关工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	保障机关正常工作运转,包括工资福利发放、差旅费、会议费、印刷费等。	290.11 万元	290.11 万元	
	脱贫攻坚	持续巩固脱贫成果,确保不出现规模性返贫,做好五年过渡期后扶工作。	50 万元	50 万元	
	乡村振兴	做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作,分类推进乡村振兴战略实施。	50 万元	50 万元	
	金额合计		390.11 万元	390.11 万元	
年度总体目标	目标 1: 持续巩固脱贫攻坚成果,确保不出现规模性返贫,做好五年过渡期后扶工作。 目标 2: 分类推进乡村振兴战略实施,做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	巩固全市贫困户脱贫成果	102570 户 321949 人	
		质量指标	规模性返贫发生率	防止发生规模性返贫	
		时效指标	脱贫攻坚衔接过渡期	2021 年完成巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接	
成本指标		脱贫攻坚与乡村振兴工作成本	100 万元/年		

	效益指标	经济效益指标	贫困户年均人收益	≥4000 元
		社会效益指标	社会扶贫网贫困户注册率及爱心需求成功对接率	≥90%
		可持续影响指标	以产业扶贫带动贫困户持续增收	实现全市贫困户人均收入近三年呈上升趋势
	满意度指标	满意度指标	主管考核部门、贫困户、非贫困户满意度 100%	
财政部门 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日			

填表人（签名）：邓颖

联系电话：8846709

填表日期：2021 年 2 月 22 日