

桐城市乡村振兴局
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 桐城市乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 桐城市乡村振兴局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 桐城市乡村振兴局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 桐城市乡村振兴局2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分 桐城市乡村振兴局概况

一、部门职责

一是防止返贫的长效机制，对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫。二是长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。这其中也包括防止“新入贫”的情况，即防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱。

加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。继续重点强化产业和就业帮扶。做好易地搬迁后续帮扶。在西部地区的脱贫县中确定一批国家乡村振兴重点帮扶县。

有序推进政策优化调整，推动工作体系平稳转型。脱贫攻坚过程中，中央有关部门出台了 200 多个政策文件和实施方案。接下来要在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。

二、机构设置

从决算单位构成看，桐城市乡村振兴局 2020 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，与预算编制范围相同。纳入桐城市乡村振兴局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	桐城市乡村振兴局本级

第二部分 桐城市乡村振兴局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1590.25	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.67
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1568.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1590.25	总计	1590.25

收入决算表

公开 02 表

部门：乡村振兴局

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	1.80	1.80						
20132		组织事务	1.80	1.80						
201329		其他组织事务支出	1.80	1.80						
208		社会保障和就业支出	9.67	9.67						
20805		行政事业单位养老支出	9.67	9.67						
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67						
210		卫生健康支出	3.73	3.73						
21011		行政事业单位医疗	3.73	3.73						
210110		行政单位医疗	3.73	3.73						
213		农林水支出	1568.18	1568.18						
21305		扶贫	1568.18	1568.18						
213050		行政运行	274.06	274.06						
213059		其他扶贫支出	1294.11	1294.11						
221		住房保障支出	6.87	6.87						
22102		住房改革支出	6.87	6.87						
221020		住房公积金	6.87	6.87						

支出决算表

公开 03 表

部门：乡村振兴局

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						
类	款	项	合计	1590.25	1482.25	108			
201		一般公共服务支出		1.80	1.80				
20132		组织事务		1.80	1.80				
2013299		其他组织事务支出		1.80	1.80				
208		社会保障和就业支出		9.67	9.67				
20805		行政事业单位养老支出		9.67	9.67				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		9.67	9.67				
210		卫生健康支出		3.73	3.73				
21011		行政事业单位医疗		3.73	3.73				
2101101		行政单位医疗		3.73	3.73				
213		农林水支出		1568.18	1460.18	108.00			
21305		扶贫		1568.18	1460.18	108.00			
2130501		行政运行		274.06	274.06				
2130599		其他扶贫支出		1294.11	1186.11	108.00			
221		住房保障支出		6.87	6.87				
22102		住房改革支出		6.87	6.87				
2210201		住房公积金		6.87	6.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：乡村振兴局

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1590.25	一、一般公共服务支出	1.80		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.67		
		九、卫生健康支出	3.73		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1568.18		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.87		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
本年收入合计	1590.25	本年支出合计	1590.25		
总计	1590.25	总计	1590.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1590.25	1482.25	108.00
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
210			卫生健康支出	3.73	3.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101101			行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
213			农林水支出	1568.18	1460.18	108.00
21305			扶贫	1568.18	1460.18	108.00
2130501			行政运行	274.06	274.06	0.00
2130599			其他扶贫支出	1294.11	1186.11	108.00
221			住房保障支出	6.87	6.87	0.00
22102			住房改革支出	6.87	6.87	0.00
2210201			住房公积金	6.87	6.87	0.00

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：

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	118.44	302	商品和服务支出	343.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.21	30201	办公费	172.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费	19.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.67	30206	电费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	15.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	40.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
						399	其他支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1001.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.61	公用经费合计					1359.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：桐城市乡村振兴局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：桐城市乡村振兴局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 桐城市乡村振兴局 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 年度收入总计 1590.25 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1590.25 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 202.11 万元,增长 14.6%,主要原因:一是人员的增加;二是办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1590.25 万元,其中:财政拨款收入 1590.25 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1590.25 万元,其中:基本支出 1482.25 万元,占 93.21%;项目支出 108 万元,占 6.79%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1590.25 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1590.25 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 202.11 万元,增长 14.6%,主要原因:一是人员的增加;二是办公经费的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款收入 1590.25 万元,占本年支出的收入 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 202.11 万元,增长 14.6%。主要原因一是人员的增加;二是

办公经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1590.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1.8 万元，占 0.11%；**社会保障和就业（类）**支出 9.67 万元，占 0.61%；**卫生健康支出（类）**3.73 万元，占 0.24%；**农林水（类）**支出 1568.18 万元，占 98.61%；**住房保障（类）**支出 6.87 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.32 万元，支出决算为 1590.25 万元，完成年初预算的 645.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加；二是办公经费的增加三是给帮扶潜山市 1000 万元；四是对口支援村 10 万元。其中：基本支出 1482.25 万元，占 93.21%；项目支出 108 万元，占 6.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加选派驻村干部补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.67 万元，基本持平。

3. 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 3.72 万元，支出决算为 3.73 万元，基本持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政类型（项）。年初预算为 226.07 万元，支出决算为 274.06 万元，完成年初预算的

121.23%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

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 1294.11 万元，决算数大于预算数的主要原因一是给帮扶潜山市 1000 万元；二是对口支援村 10 万元；三是办公经费的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 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

2020 年度财政拨款基本支出 1590.24 万元，其中：人员经费 230.61 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；公用经费 1359.63 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

桐城市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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

桐城市乡村振兴局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，桐城市乡村振兴局机关运行经费支出 343.63 万

元，比 2019 年增加 328.81 万元，增长 22.19%，主要原因是脱贫攻坚进入最后时期，各项检查费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，桐城市乡村振兴局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，桐城市乡村振兴局共有车辆 0 辆，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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 108 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

桐城市扶贫开发工作办公室在 2020 年度部门决算中公开“扶贫工作经费”1 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常运转，各项工作有序开展，顺利完成年度任务。

桐城乡村振兴局工作经费项目绩效自评表

项目名称			2020 年扶贫工作经费				
实施单位			桐城市乡村振兴局				
项目资金 (万元)					预算数	执行数	
			年度预算总额：		108.00	108.00	
			其中：财政拨款		108.00	108.00	
			其他资金		0	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障机关正常运转，各项工作有序开展，顺利完成年度任务。			保障机关正常运转，各项工作有序开展，顺利完成年度工作任务，省绩效考核取得“好”的等次。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指 标	召开会议 培训	10	圆满完成各项任务	10	10
		质量指 标	高标准保 障机关运 转	高标准	高标准机关运行	10	10
		时效指 标	保障年度 内机关各 项会议培 训如期召 开，工作 有序开展。	保障会议如期举 行，各类工作有序 开展	保障会议如期举行，各类工作有序 开展	20	20
		成本指 标	控制支出 成本在预 算内	108 万	不超支	10	10
	效益 指标	社会效 益指标	控制三公 经费支出	控制三公经费支出	不超支	10	10
		生态效 益指标	在保障机 关各项工 作运转 时，减少 污染，坚 持环保原 则	在保障工作运转 时，减少污染，坚 持环保原则	在保障工作运转时，减少污染，坚 持环保原则	20	20
		可持续 影响指 标	持续巩固 工作成果	持续巩固工作成果	持续巩固工作成果	10	10
		服务度 满意度 指标	提升工作 群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10
合计						100	100

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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、专用材料费及一般设备购置费、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 桐城市乡村振兴局2020 年度一般公共预算财政拨款
“三公”
经费支出决算情况说明**

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	5.00	1.60
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

桐城市乡村振兴局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

桐城市乡村振兴局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算持平。2020 年桐城市乡村振兴局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 1.6 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.4 万元，下降 68%，下降的原因是厉行节俭、遵守八项规定。2020 年桐城市乡村振兴局国内公务接待共 23 批次（其中外事接待 0 批次），230 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于第三方评估，合肥市、安庆市各类检查。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕67 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，桐城市乡村振兴局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。