湖南省扶贫开发培训中心

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分 省扶贫开发培训中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 省扶贫开发培训中心20201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 省扶贫开发培训中心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**

**省扶贫开发培训中心概况**

一、部门基本概况

湖南省扶贫开发培训中心，隶属湖南省乡村振兴局（原省扶贫开发办公室）管理的二级单位（正处级），是省财政全额拨款事业单位，与主管单位合署办公，过渡期内主要负责编制乡村振兴培训计划，具体组织实施全省乡村振兴培训具体工作，承担全省乡村振兴等有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

湖南省扶贫开发培训中心内设办公室、财务科、培训科3个科室。

湖南省扶贫开发培训中心决算单位构成仅为单位本级，无二级预算单位。

**第二部分**

**省扶贫开发培训中心**

**2021年度部门决算表**

**第三部分**

**省扶贫开发培训中心 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722.83万元。与上年相比，减少161.25万元，减少18.24%。主要是因为本年培训班减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计603.48万元，其中：财政拨款收入603.48万元，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**

本年支出合计573.84万元，其中：基本支出108.28万元，占18.87%；项目支出465.55万元，占81.13%；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717.71万元，与上年相比，减少94.27万元,减少11.6%，主要是因为按照过紧日子的要求，财政压减收回一般性支出。

**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568.71万元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，财政拨款支出减少106.33万元，减少15.75%，主要是因为本年培训班减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出568.71万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出18.5万元，占3.25%；**卫生健康（类）**支出6.0万元，占1.05%;**农林水（类）**支出534.77万元，占94.03%；**住房保障（类）**支出9.43万元，占1.66%。

**（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603.48万元，支出决算数为568.71万元，完成年初预算的94.24%，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为7万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的79。决算数小于预算数的主要原因是按照国家统一政策，实际支出相应减少。

**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12万元，支出决算为12万元，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3万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的32.33。决算数小于预算数的主要原因是按照国家法律规定缴纳残疾人就业保障金，年初预算计提数比实际支出偏大。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的75。决算数小于预算数的主要原因是按照国家统一政策缴纳医疗保险，年初预算计提数比实际支出偏大。

**5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**6.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**年初预算为96.4万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的77.11%。

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为465.08万元，支出决算为460.43万元，完成年初预算的99。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照盘活存量资金的要求，调整以前年度结转结余资金用于当年支出，因此决算数比预算数偏小。

**8.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12万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数主要原因是年初预算计提的住房公积金比实际支出偏大。

**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108.28万元，其中：人员经费107.18万元，占基本支出的98.98%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.1万元，占基本支出的0.1%，主要包括办公费、邮电费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费支出。与上年相比无变化。

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，完成预算的0%。与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年本单位无“三公”经费财政拨款支出情况。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算收支情况。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行支出情况。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支培训费248.7万元，用于开展扶贫系统干部业务培训，人数16196人，内容为全省扶贫对象动态管理、财政专项扶贫资金绩效评价、市州县市区党委和政府脱贫攻坚工作实地考核、扶贫项目资金第三方核查、常态化联点督查等扶贫业务培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额201.6万元，其中：政府采购货物支出201.6万元、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201.6万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）和预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金722.83万元，其中整体支出722.83万元、省级财政专项扶贫资金0万元。绩效自评结果由部门进行公开。

从自评结果来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映全省脱贫攻坚事业的工作目标和任务。

**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、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参公管理事业单位）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**

附件：2021年度部门整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2021年度部门整体支出绩效评价报告》未单独公开，已在省乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。