2021年度石鼓区乡村振兴局部门决算

目 录

**第一部分 石鼓区乡村振兴局概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 石鼓区乡村振兴局概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）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责任。

（七）承办石鼓区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

石鼓区乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数6人，实有人数7人。内设股室5个，分别为综合股，督查考核股，社会扶贫政策协调股，规划财务股，贫困监测股。

（二）决算单位构成

石鼓区乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区乡村振兴局本级；2、公益一类事业单位石鼓区扶贫产业帮扶中心。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 1,789.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  |
| 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.99 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,774.60 |
|  | 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 | 3.95 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1,789.76** | **本年支出合计** | 58 | **1,797.12** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.56 | 年末结转和结余 | 60 | 0.20 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **1,797.32** | **总计** | 62 | **1,797.32** |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,789.76** | **1,789.56** |  |  |  |  | **0.20** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,768.34 | 1,768.14 |  |  |  |  | 0.20 |
| 21301 | | | 农业农村 | 275.10 | 275.10 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,493.23 | 1,493.03 |  |  |  |  | 0.20 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,418.19 | 1,417.99 |  |  |  |  | 0.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,797.12** | **100.66** | **1,696.46** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,774.60 | 78.14 | 1,696.46 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 275.10 |  | 275.10 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 199.00 |  | 199.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 76.10 |  | 76.10 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,499.50 | 78.14 | 1,421.35 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 75.38 | 75.38 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,424.12 | 2.77 | 1,421.35 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | 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 | 1,789.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5.61 | 5.61 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.99 | 2.99 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,773.80 | 1,773.80 |  |  |
|  | 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 | 3.95 | 3.95 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1,789.56** | **本年支出合计** | 59 | **1,796.32** | **1,796.32** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.76 |  | 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 | **1,796.32** | **总计** | 64 | **1,796.32** | **1,796.32** |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,796.32** | **99.86** | **1,696.46** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.07 | 9.07 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9.07 | 9.07 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,773.80 | 77.34 | 1,696.46 |
| 21301 | | | 农业农村 | 275.10 |  | 275.10 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 199.00 |  | 199.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 76.10 |  | 76.10 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,498.70 | 77.34 | 1,421.35 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 75.38 | 75.38 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 1,423.32 | 1.97 | 1,421.35 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 |  |
| 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：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | 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** | **65.13** | **302** | **商品和服务支出** | **34.73** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.42 | 30201 | 办公费 | 9.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.48 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.89 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.61 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 6.30 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 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 | 4.14 |  |  |  |
| 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 | 9.52 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **65.13** | **公用经费合计** | | | | | **34.73** |
| 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 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | | | | 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 |
| 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：石鼓区乡村振兴局 | | | | | 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** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**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1,797.32万元。与上一年度相比，收、支总计各增加276.33万元，增长18.17%。主要是因为各级衔接资金逐年增加，收支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,789.76万元，其中：财政拨款收入1,789.56万元，占99.99%；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0.2万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,797.12万元，其中：基本支出100.66万元，占5.6%；项目支出1,696.46万元，占94.4%；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1,796.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1,796.32万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.42万元，增长18.19%。主要是因为各级衔接资金逐年增加，财政拨款收支增加。

**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1,796.32万元，其中：基本支出99.86万元，项目支出1,696.46万元。占本年支出合计的99.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加281.02万元，增长18.55%。主要是因为各级衔接资金逐年增加，财政拨款支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,796.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.97万元，占0.56%；社会保障和就业支出5.61万元，占0.31%；卫生健康支出2.99万元，占0.17%；农林水支出1,773.8万元，占98.74%；住房保障支出3.95万元，占0.22%。

**（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76.39万元，支出决算数为1,796.32万元，完成年初预算的2,351.51%，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9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为预发2020年绩效奖，未纳入2021年预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出分别为2020年单位绩效奖0.6万元，各项考核奖励奖金0.3万元，未纳入2021年预算。

3、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5.12万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转结余资金0.49万元。

4、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2.66万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转结余资金0.33万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为199万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为各级衔接资金，未纳入2021年预算。

6、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76.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出分别为对口帮扶资金60万元和衔接资金16.1万，未纳入2021年预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为64.94万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效奖及年终一次性奖金和增人增资经费等未纳入2021年预算。

8、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1,423.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级衔接资金未纳入2021年预算。

9、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3.67万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转与结余0.28万元。

**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99.86万元，其中：人员经费65.13万元，占基本支出的65.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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34.73万元，占基本支出的34.78%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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0.3万元，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，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0.3万元，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本年度无公务接待费支出 ，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

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，本单位及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日；本级机关和二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本级机关和二级机构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**

石鼓区乡村振兴局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

石鼓区乡村振兴局2021年度机关运行经费支出34.73万元，比上一年决算数减少8.49万元，下降19.64%。主要原因是：上年度为决战脱贫攻坚年，所需机关运行经费多，本年厉行节约，压缩开支。

**十、一般性支出情况**

2021年度石鼓区乡村振兴局开支会议费0.1万元，分别为2021年防返贫监测与帮扶工作培训会、区委实施乡村振兴战略领导小组（扩大）会议、2021年乡村振兴迎检调度会；开支培训费0.23万元，具体为2021年事业单位工作人员培训工作费用；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**

石鼓区乡村振兴局2021年度政府采购支出总额0.01万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，石鼓区乡村振兴局共有车辆0辆（台），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，项目1个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

组织对扶贫宣传经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，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，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，任务完成质量良好，项目实施的效益比较显著。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1796.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，取得了有效成果：防贫监测不落一人；政策巩固不漏一人；常态化帮扶不少一人。石鼓区乡村振兴局2021年根据年初计划安排，积极履行职责职能，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

扶贫宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与脱贫及乡村振兴相关的宣传落实情况良好；二是巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫基础更稳固，成效更可持续。

（3）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

**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**：指事业事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年度部门整体支出绩效评价报告（乡村振兴局）.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=cc6432737b814d8d95409fee28154867)