



章贡区乡村振兴局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区乡村振兴局部门概况

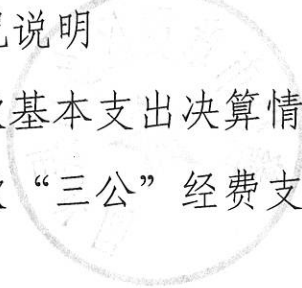
- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 
- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区乡村振兴局部门概况

一、部门主要职能

赣州市章贡区乡村振兴局是章贡区政府正科级工作部门，由区农业农村局统一领导和管理，主要职能是：

（一）主要负责全区巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）承担巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作。

（三）完成区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为章贡区乡村振兴局。本部门 2021 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	439.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,252.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,653.28	本年支出合计	58	1,722.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.96	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1,722.24	总计	62	1,722.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,653.28	1,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.48	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,201.74	1,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	971.68	971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	科目名称	本年支出合计					
					1	2	3	4	5	6
类	款	项		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	
208			社会保障和就业支出	1,722.24	278.87	1,443.37	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	
2082201			移民补助	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	
2082202			基础设施建设和经济发展	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	1,252.70	227.33	1,025.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	230.06	0.00	230.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,022.64	227.33	795.31	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	318.02	0.00	318.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,253.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.48	21.48	418.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出	51	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	本年收入合计	27	1,653.28				
28	年初财政拨款结转和结余	28	68.96	1,722.24	1,304.24	418.00	0.00
29	一、一般公共预算财政拨款	29	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30	二、政府性基金预算财政拨款	30	18.00				
31	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00				
32	总计	32	1,722.24	1,722.24	1,304.24	418.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,304.24	278.87	1,025.37	
208		社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	
20808		抚恤	0.44	0.44	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.44	0.44	0.00	
210		卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	
21011		行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	
2101102		事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	
213		农林水支出	1,252.70	227.33	1,025.37	
21303		水利	230.06	0.00	230.06	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	230.06	0.00	230.06	
21305		扶贫	1,022.64	227.33	795.31	
2130501		行政运行	166.05	166.05	0.00	
2130502		一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	
2130504		农村基础设施建设	318.02	0.00	318.02	
2130505		生产发展	241.98	0.00	241.98	
2130506		社会发展	82.83	0.00	82.83	
2130550		扶贫事业机构	61.28	61.28	0.00	
2130599		其他扶贫支出	107.48	0.00	107.48	
221		住房保障支出	13.50	13.50	0.00	
22102		住房改革支出	13.50	13.50	0.00	
2210201		住房公积金	13.50	13.50	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

经济分类科目编码		人员经费			公用经费				科目名称	金额
		科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称		
301	工资福利支出		205.87302	商品和服务支出		63.17307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资		42.6430201	办公费		7.2730701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴		22.9530202	印刷费		2.8430702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金		69.8230203	咨询费		0.0030703	国内债务发行费用		0.00	
30106	伙食补助费		7.0730204	手续费		0.0030704	国外债务发行费用		0.00	
30107	绩效工资		11.7730205	水费		0.00310	资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.7130206	电费		0.0031001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	职业年金缴费		7.0330207	邮电费		0.0031002	办公设备购置		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.8430208	取暖费		0.7431003	专用设备购置		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费		0.0030209	物业管理费		0.0031005	基础设施建设		0.00	

30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费	10.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	3.64	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	215.70		公用支出合计				63.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.00	1.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	1.13
（1）国内接待费	7	-	1.13
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	78
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

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

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

支出功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18.00	400.00	418.00	0.00	418.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.00	400.00	418.00	0.00	418.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	400.00	418.00	0.00	418.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	237.00	237.00	0.00	237.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	18.00	163.00	181.00	0.00	181.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市章贡区乡村振兴局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1722.24 万元，其中年初结转和结余 68.96 万元，较 2020 年增加 27.98 万元，增长 40%；本年收入合计 1653.28 万元，较 2020 年增加 519.07 万元，增长 31%，主要原因是：2021 年增加精准责任防贫保险专项经费及大中型水库移民项目及补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1653.28 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1722.24 万元，其中本年支出合计 1722.24 万元，较 2020 年增加 547.05 万元，增长 31%，主要原因是：加大了精准责任防贫保险专项经费和水库移民项目及补助资金支付力度和；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 68.96 万元，下降 100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出的要求及实行财政支付一体化原则，没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.87 万元，占 16%；项目支出 1443.37 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 663.57 万元，决算数为 1722.24 万元，完成年初预算的 161%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.31 万元，决算数为 439.48 万元，完成年初预算的 196 %主要原因是：基本支出 21.48 万元，大中型水库移民后扶基金、移民补助及基础设施建设和经济发展列为该科目大类支出 418 万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.88 万元，决算数为 16.56 万元，完成年初预算的 110 %，主要原因是：人员增加基数调整。

（三）农林水支出年初预算数为 578.23 万元，决算数为 1252.70 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.15 万元，决算数为 13.50 万元，完成年初预算的 103%。主要原因是：人员增加基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 205.86 万元，较 2020 年增加 18.25 万元，增长 8 %，主要原因是：人员增加，工资补发等。

（二）商品和服务支出 63.17 万元，较 2020 年减少 22.57 万元，，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.83 万元，较 2020 年增加

0.52 万元，增长 105%，主要原因是：乡村振兴项目的分摊。

（四）资本性支 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年没有增加购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 11.3%，决算数较 2020 年减少 8.87 万元，下降 88.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有此项预算及支出。决算数较年初预算数及没增加也没有减少的主要原因是：没有此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算 11%，决算数较 2020 年减少 9.15 万元，下降 89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待费支出。全年国内公务接待 7 批，累计接待 78 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有增加也没有减少，的主要原因是：本单位没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位没有公车，所以没有此项费用。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数没有增加也没有减少的主要原因是：本单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 63.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 42.57 万元，降低 33%，主要原因是：办公设施落实过紧日子要求压减不必要的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；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%。（省级

部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0，无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 505 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“精准防贫责任保险“项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 505 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看从经济效益来看，项目实施的所在村贫困户收入水平提高；从社会效益来看，项目的实施，顺利推进了脱贫攻坚各项工作的开展，控制了返贫致贫风险。从可持续影响来看，项目的实施提升了脱贫攻坚成效；从满意度指标来看，项目的实施，群众满意达 90%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 505 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从经济效益来看，项目实施的所在村贫困户收入水平提高；从社会效益来看，项目的实施，顺利推进了脱贫攻坚各项工作的开展，控制了返贫致贫风险。从可持续影响来看，项目的实施提升了脱贫

攻坚成效；从满意度指标来看，项目的实施，群众满意达 90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

通过对乡村振兴局 2021 年预算项目的履职情况和效益进行绩效考评，有利于提高财政资金的利用效率。巩固脱贫攻坚工作成果，消除贫困存量，控制贫困增量，建立贫困人群保障长效机制，改善村级基础设施，带动贫困户增收和村集体经济增长，稳步提升脱贫攻坚成效。绩效评价遵循客观公正、操作高效、实事求是的原则。评价指标体系参照财政局制定的《项目支出部门评价指标体系框架》的相关内容，评价方法采用比较法。根据绩效评价工作要求，我局对 2021 年预算项目批复执行情况进行绩效评价，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，并形成了自评报告。部门预算项目支出自评得分为 100 分，其中精准防贫责任保险项目选用了 4 个产出指标、2 个效益指标、1 个满意度指标，自评得分 100 分；精准扶贫工作经费项目选用了 4 个产出指标、2 个效益指标、1 个满意度指标，自评得分 100 分；扶贫工作站经费项目选用了 4 个产出指标、2 个效益指标、1 个满意度指标，自评得分 100 分；财政扶贫配套资金项目选用了 4 个产出指标、2 个效益指标、1 个满意度指标，自评得分 100 分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫工作站经费					
主管部门		章贡区乡村振兴局			实施单位		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标					
年度总体目标		实际完成情况					
绩效指标		巩固脱贫成效			提升脱贫成效		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：镇街个数	7	7	10	10	
		指标 2：覆盖贫困户数	2206	2206	10	10	
		指标：预算支出率	100%	100%	20	20	
效益指标 (30 分)	时效指标	指标：使用期限范围	2020 年	2020 年	10	10	
	社会效益指标	指标：社会服务能力	提高	提高	15	15	

满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	指标：脱贫攻坚成效	提升	提升	15	15	
	服务对象满 意度指标	指标：群众满意度	90%	90%	10	10	
总分							
填报人： 冯佳萱		审核人： 练志坚		100	100		

注：1.得分一档不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精准防贫责任保险						
主管部门		章贡区乡村振兴局		实施单位				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	章贡区乡村振兴局	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	60	60	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		100%	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步巩固脱贫攻坚工作成果，消除贫困存量，控制贫困增量，建立贫困人群保障长效机制。		防止人口因病、因灾致贫或返贫					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标：承保人数	1 万人	1 万人	20	20	
		质量指标	指标：赔付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：投保年限	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	指标：成本节约率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标：返贫风险	降低	降低	15	15		

	可持续性影响指标	保障率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10	
总分					100	100	
填报人：冯佳萱		审核人：练志坚					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况

从评价情况来看，区乡村振兴局紧紧围绕区委、区政府乡村振兴工作，全面完成了各项任务，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理监督规范有效，社会效益功能明显，项目实施的所在村贫困户收入水平提高；从社会效益来看，项目的实施，顺利推进了脱贫攻坚各项工作的开展，控制了返贫致贫风险。从可持续影响来看，项目的实施提升了脱贫攻坚成效；从满意度指标来看，项目的实施，群众满意达 90%以上。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

8、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):
反映用于能源节约利用方面的支出。

三、“三公”经费

指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。