# 静乐县乡村振兴局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 10](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市、县有关乡村振兴战略实施。

（二）围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，分析研判全县实施乡村振兴战略的形式，提出建议措施，推进各阶段工作。

（三）贯彻落实县委关于乡村振兴有关规定，会同有关部门制定全县产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴的发展规划，对乡村振兴发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究，并提出对策建议。

（四）负责做好乡村振兴与脱贫攻坚、美丽乡村建设的有效衔接，搭建数据对接平台，总结借鉴经验做法，助推乡村振兴战略实施。

（五）承办县乡村振兴局交办的其他事项。

## 机构设置情况

综合股：编制4名。负责单位日常工作。贯彻落实中央、省、市、县有关乡村振兴战略实施，分析研判全县实施乡村振兴战略的形式，提出建议措施，推进各阶段工作。负责做好乡村振兴与脱贫攻坚、美丽乡村建设的有效衔接，搭建数据对接平台，助推乡村振兴战略实施。贯彻落实县委关于乡村振兴有关规定，会同有关部门制定全县发展规划，对乡村振兴发展中的项目等内容进行指导实施，并提出对策建议。

县乡村振兴发展中心财政拨款事业编制5名。设主任1名。

**第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计2754.43万元、支出总计2754.43万元，与2020年相比，收入总计减少6023.03万元，下降68.62%，支出总计减少6023.03万元，下降68.62%。主要原因是本年度易地扶贫搬迁项目拆除复垦贷款资金减少导致。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2754.43万元，其中：财政拨款收入2754.43万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2754.43万元，其中：基本支出76.72万元，占比2.78%；项目支出2677.71万元，占比97.22%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2754.43万元、支出总计2754.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6023.03万元，下降68.62%，财政拨款支出总计减少6023.03万元，下降68.62%。主要原因是本年度项目易地扶贫搬迁拆除复垦贷款资金减少导致。

## **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2754.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少6023.03万元，下降68.62%。主要原因是本年度项目易地扶贫搬迁拆除复垦贷款资金减少导致。其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2754.43万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出2754.43万元，占100%；

**（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821.16万元，调整预算数2754.43万元，支出决算2754.43万元，完成年度预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 | 5 |  | -100% |
| 21004 | 公共卫生 | 5 |  | -100% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5 |  | -100% |
| 213 | 农林水支出 | 8772.46 | 2754.43 | -68.62% |
| 21305 | 扶贫 | 1883.32 | 2754.43 | +46.25% |
| 2130501 | 行政运行 | 355.95 | 212.11 | -40.41% |
| 2130502 | 一般行政管理事务 |  | 378.36 | +100% |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 22.38 |  | -100% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1504.99 | 2163.96 | +43.78% |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6889.14 |  | -100% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6889.14 |  | -100% |
| 合计 |  | 8777.46 | 2754.43 | -68.62% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| **合 计** | **8777.46** | **2754.43** | **-68.62%** |
| **基本支出** | 274.49 | 76.72 | -72.05% |
| 工资福利支出 | 65.62 | 63.44 | -3.32% |
| 商品服务支出 | 206.57 | 13.25 | -93.58% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.03 | -50% |
| 资本性支出 | 2.24 |  | -100% |
| **项目支出** | 8502.97 | 2677.71 | -68.51% |
| 商品服务支出 | 65.10 | 312.72 | +380.37% |
| 对个人和家庭的补助 | 672.6 | 956.97 | 42.28% |
| 资本性支出 | 129.46 | 1075.01 | 730.38% |
| 对企业的补助支出 | 7635.81 | 333.01 | -95.64% |

## **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76.72万元，其中：人员经费63.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、采暖补贴以及奖励金等；公用经费13.25万元，主要包括公务员交通补贴，工会经费，福利费及公用经费。2021年度财政拨款项目支出2677.71万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，，比上年减少0.03万元，下降1.5%，原因是：本单位厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占比100%，比上年减少0.03万元，减少1.5%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2.03 | 2 | -1.5% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出13.25万元，比2020年20.88万元减少7.63万元，降低36.54%。主要原因是：本年度项目减少财政配套的公用经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.1万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门拥有公务用车1辆，所有权属于静乐县直属机关事务服务中心，本单位仅有使用权；本单位无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类16个项目开展绩效自评，涉及预算资金1204.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**

16个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为1204.39万元，执行数为 1174.86 万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：1、扶贫办2021年第一书记驻村工作队体检和保险费17.806万元，已足额支付完成绩效目标；2、扶贫办2021年驻村工作队工作经费10万元，已足额支付完成绩效目标；3、2021年扶贫办全民小额普惠意外伤害保险费221.12万元，已足额支付完成绩效目标；4、扶贫办2021年工作经费20万元，已足额支付完成绩效目标；5、2021年扶贫办易地搬迁项目审核评估费6万元，已足额支付完成绩效目标；6、扶贫办2021年扶贫档案整理和数字化费用406.9万元，完成支付378.36 万元，完成绩效目标的92.25万元，主要是因为整理档案数量减少，没有按预算完成 ；7、2021年大学新生资助金66万元，已支付65万元，完成绩效目标99.61%，是因为大学生已经全覆盖，没有需要支付的人员；8、2021年扶贫办“晋忻保”农业风险保障金227.5万元，已足额支付完成绩效目标；9、扶贫办2021 年全市脱贫攻坚先进个人奖励金37万元，已足额支付完成绩效目标；10、扶贫办2021年脱贫攻坚中心取暖费1.57万元，已足额支付完成绩效目标；11、扶贫办2021年工作经费50万元，已足额支付完成绩效目标；12、扶贫办2021年工作经费15万元，已足额支付完成绩效目标；13、扶贫办2021年“晋忻保”农业风险保障金97.5万元，已足额支付完成绩效目标；14、扶贫办2021年培训费8万元，已足额支付完成绩效目标的99.33%，；15、2021年扶贫办工作经费10万元，已足额支付完成绩效目标；16、扶贫办2021年工作经费10万元，已足额支付完成绩效目标。对于没有完成绩效目标的项目，下一步改进措施：一是进一步细化资金用途做到预算准确；二是及时整理需要资助的大学生，做到应补尽补。

附：16个项目项目绩效自评综述表

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县乡村振兴局

二〇二二年六月六日