

2021 年度彭阳县乡村 振兴局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和区、市、县党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策；拟订全县乡村振兴中长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2、协调、督促、检查、指导全县乡村振兴工作；组织全县乡村振兴目标责任制的考核。

3、组织实施乡村振兴项目；负责“闽宁协作发展基金项目”的论证、评估、编报和具体实施工作。

4、规划、协调、指导互助资金乡村振兴实施；开展农民实用技术、农村劳动力转移培训（含中长期技能培训）；组织实施务工移民工作；参与脱贫人口移民安置。

5、拟订各项乡村振兴资金的管理办法；制定各类专项乡村振兴资金和新增扶贫资金年度使用计划；配合财政、审计等部门对各类乡村振兴资金的管理使用进行监督管理。

6、联络、协调、指导全县社会乡村振兴工作；组织、协调闽宁对口扶贫协作和中央、区、市、县等部门定点帮扶项目的实施。

7、参与全县乡村振兴涉外事务和有关乡村振兴的交流与合作。承担外资乡村振兴项目的申报、组织、协调和实施。

8、负责全县防止返贫的统计和动态监测，组织全县防返贫人口工作。

9、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位部门构成详细说明如下：

从单位构成看，我单位机构设置包括：彭阳县乡村振兴局本级。

本单位下设：文秘岗、党务工作岗、档案管理岗、保密管理岗、综治信访（安全生产）岗、政务公开岗、干部人事管理岗、信息统计岗、防返贫监测管理岗、项目管理岗、资金管理岗、金融帮扶岗、移民社会帮扶管理岗、财务会计岗、出纳岗等。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县乡村振兴局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括为彭阳县乡村振兴局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

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	47145606.36	一、一般公共服务支出	31	117408.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3934375.44	八、社会保障和就业支出	38	970001.87
	9		九、卫生健康支出	39	206762.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9414652.03
	12		十二、农林水支出	42	47069389.43
	13		十三、交通运输支出	43	1400000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	433724.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	924573.13
	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	51079981.80	本年支出合计	59	60536512.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	79095882.07	年末结转和结余	61	69639351.8
总计	30	130175863.87	总计	62	130175863.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			51079981.80	47145606.36									3934375.44						
201			100,000.00	100,000.00									0.00						
	20199		100,000.00	100,000.00									0.00						
		2019999	100,000.00	100,000.00									0.00						
208			457,645.22	457,645.22									0.00						
	20805		457,645.22	457,645.22									0.00						
		2080501	5,118.32	5,118.32									0.00						
		2080505	289,720.84	289,720.84									0.00						
		2080506	162,806.06	162,806.06									0.00						
210			206,762.20	206,762.20									0.00						
		21011	206,762.20	206,762.20									0.00						

2101101	行政单位医疗	159,346.20	159,346.20				0.00
2101103	公务员医疗补助	47,416.00	47,416.00				0.00
213	农林水支出	47,557,276.64	43,622,901.20				3,934,375.44
21305	扶贫	47,557,276.64	43,622,901.20				3,934,375.44
2130501	行政运行	4,635,490.27	4,611,269.81				24,220.46
2130502	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00				0.00
2130504	农村基础设施建设	12,228,000.00	12,228,000.00				0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18,180,000.00	18,180,000.00				0.00
2130599	其他扶贫支出	12,013,786.37	8,103,631.39				3,910,154.98
214	交通运输支出	1,400,000.00	1,400,000.00				0.00
21406	车辆购置税支出	1,400,000.00	1,400,000.00				0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,400,000.00	1,400,000.00				0.00
221	住房保障支出	433,724.61	433,724.61				0.00
22102	住房改革支出	433,724.61	433,724.61				0.00
2210201	住房公积金	234,557.61	234,557.61				0.00
2210203	购房补贴	199,167.00	199,167.00				0.00
222	粮油物资储备支出	924,573.13	924,573.13				0.00
22201	粮油物资事务	924,573.13	924,573.13				0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	924,573.13	924,573.13				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60536512.07	6342158.49	54194353.58			
201			一般公共服务支出	117,408.80	0.00	117,408.80			
20199			其他一般公共服务支出	117,408.80	0.00	117,408.80			
2019999			其他一般公共服务支出	117,408.80	0.00	117,408.80			
208			社会保障和就业支出	970,001.87	970,001.87	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	970,001.87	970,001.87	0.00			
2080501			行政单位离退休	5,118.32	5,118.32	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,720.84	289,720.84	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	675,162.71	675,162.71	0.00			
210			卫生健康支出	206,762.20	206,762.20	0.00			
21011			行政事业单位医疗	206,762.20	206,762.20	0.00			
2101101			行政单位医疗	159,346.20	159,346.20	0.00			
2101103			公务员医疗补助	47,416.00	47,416.00	0.00			
212			城乡社区支出	9,414,652.03	0.00	9,414,652.03			
21203			城乡社区公共设施	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00			
21299	其他城乡社区支出	914,652.03	0.00	914,652.03			
2129999	其他城乡社区支出	914,652.03	0.00	914,652.03			
213	农林水支出	47,069,389.43	4,731,669.81	42,337,719.62			
21305	扶贫	46,917,030.01	4,731,669.81	42,185,360.20			
2130501	行政运行	4,731,669.81	4,731,669.81	0.00			
2130502	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00			
2130504	农村基础设施建设	12,228,000.00	0.00	12,228,000.00			
2130505	生产发展	1,088,404.64	0.00	1,088,404.64			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18,750,813.51	0.00	18,750,813.51			
2130599	其他扶贫支出	9,618,142.05	0.00	9,618,142.05			
21307	农村综合改革	152,359.42	0.00	152,359.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152,359.42	0.00	152,359.42			
214	交通运输支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
21406	车辆购置税支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	433,724.61	433,724.61	0.00			
22102	住房改革支出	433,724.61	433,724.61	0.00			
2210201	住房公积金	234,557.61	234,557.61	0.00			
2210203	购房补贴	199,167.00	199,167.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	924,573.13	0.00	924,573.13			
22201	粮油物资事务	924,573.13	0.00	924,573.13			
2220199	其他粮油物资事务支出	924,573.13	0.00	924,573.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：彭阳县乡村振兴局

公开 03 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	47145606.36	一、一般公共服务支出	33	117408.80	117408.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	970001.87	970001.87		
	9		九、卫生健康支出	41	206762.20	206762.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9414652.03	9414652.03		
	12		十二、农林水支出	44	45311338.03	45311338.03		
	13		十三、交通运输支出	45	1400000.00	1400000.00		
	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	433724.61	433724.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	924573.13	924573.13		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	47145606.36	本年支出合计	59	58778460.67	58778460.67		
年初财政拨款结转和结余	28	77878670.01	年末财政拨款结转和结余	60	66245815.70	66245815.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	77878670.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	125024276.37	合计	64	125024276.37	125024276.37		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	58778460.67	6221758.49	52556702.18
201		一般公共服务支出	117408.80		117408.80	
20199		其他一般公共服务支出	117408.80		117408.80	
2019999		其他一般公共服务支出	117408.80		117408.80	
208		社会保障和就业支出	970001.87	970001.87		
20805		行政事业单位养老支出	970001.87	970001.87		
2080501		行政单位离退休	5118.32	5118.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289720.84	289720.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	675162.71	675162.71		
210		卫生健康支出	206762.20	206762.20		
21011		行政事业单位医疗	206762.20	206762.20		
2101101		行政单位医疗	159346.20	159346.20		
2101103		公务员医疗补助	47416.00	47416.00		
212		城乡社区支出	9414652.03		9414652.03	
21203		城乡社区公共设施	8500000.00		8500000.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8500000.00		8500000.00	
21299		其他城乡社区支出	914652.03		914652.03	
2129999		其他城乡社区支出	914652.03		914652.03	
213		农林水支出	45311338.03	4611269.81	40700068.22	
21305		扶贫	45158978.61	4611269.81	40547708.80	
2130501		行政运行	4611269.81	4611269.81		
2130502		一般行政管理事务	500000.00		500000.00	

2130504	农村基础设施建设	12228000.00		12228000.00
2130505	生产发展	1088404.64		1088404.64
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	18750813.51		18750813.51
2130599	其他扶贫支出	7980490.65		7980490.65
21307	农村综合改革	152359.42		152359.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	152359.42		152359.42
214	交通运输支出	1400000.00		1400000.00
21406	车辆购置税支出	1400000.00		1400000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1400000.00		1400000.00
221	住房保障支出	433724.61	433724.61	
22102	住房改革支出	433724.61	433724.61	
2210201	住房公积金	234557.61	234557.61	
2210203	购房补贴	199167.00	199167.00	
222	粮油物资储备支出	924573.13		924573.13
22201	粮油物资事务	924573.13		924573.13
2220199	其他粮油物资事务支出	924573.13		924573.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4624029.00	302	商品和服务支出	1589711.17	310	资本性支出	2900.00
30101	基本工资	1021336.00	30201	办公费	103654.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1361804.00	30202	印刷费	417389.68	31002	办公设备购置	2900.00
30103	奖金	826547.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289720.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	675162.71	30207	邮电费	8758.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	159346.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47416.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8138.64	30211	差旅费	49960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234557.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5118.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5118.32	30227	委托业务费	182792.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18096.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270936.12	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	538124.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4629147.32	公用经费合计					1592611.17
合 计		6221758.49						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
6106.00	0	6106.00	0	0	6106.00	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：彭阳县乡村振兴局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00		

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，数据取自财决 11 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 130175863.87、支出总计 130175863.87 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 12274432.57 元、支出总计减少 12274432.57 元，下降 8.62%，主要原因是单位项目规模减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计51079981.80元，其中：财政拨款收入 47145606.36元，占92.30%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3934375.44元，占7.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 60536512.07 元，其中：基本支出 6342158.49 元，占 10.48%；项目支出 54194353.58 元，占 89.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 125024276.37 元、支出总计 125024276.37 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 13938725.56 元、支出总计减少 13938725.56 元，下降 10.03%，主要原因是单位项目规模减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58778460.67 元，占本年支出合计的 97.10%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 3787446.33 元，下降 6.05%，主要原因是单位项目规模减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58778460.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117408.80 元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 970001.87 元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 206762.20 元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 9414652.03 元，占 16.02%；农林水（类）支出 45311338.03 元，占 77.09%；交通运输（类）支出 1400000 元，占 2.38%；住房保障（类）支出 433724.61 元，占 0.74%，粮油物资储备（类）支出 924573.13 元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18449618.00 元，支出决算为 58778460.67 元，完成年初预算的 318.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡村振兴过程中央预算和整合资金增加；二是在乡村振兴过程中项目经费性支出增加；其中：一般公共服务（类）支出 117408.80 元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 970001.87 元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 206762.20 元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 9414652.03 元，占 16.02%；农林水（类）支出 45311338.03 元，占 77.09%；交通运输（类）支出 1400000 元，占 2.38%；住房保障（类）支出 433724.61 元，占 0.74%，粮油物资储备（类）支出 924573.13 元，占 1.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6221758.49元，其中：人员经费4629147.32元，公用经费1592611.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4624029.00元，较2021年度年初预算数增加268411元，增长6.16%，主要原因是单位人员工资增加；较2020年度决算数增加1032863.08元，增长28.76%。

2. 商品和服务支出1589711.17元，较2021年度年初预算数增加1397711.17元，增长727.97%，主要原因是单位经费支出增加；较2020年度决算数减少577271.47元，降低26.64%

3. 对个人和家庭的补助5118.32元，较2021年度年初预算数减少66881.68元，降低92.89%，主要原因是只支出了医疗费补助；较2020年度决算数增加5118.32元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出2900.00元，较2021年度年初预算数增加2900.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2020年度决算数减少686267.05元，降低99.58%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是本单位无该项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6106.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：本单位无该项支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少6106.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少06106.00元，下降100%；因公出国（境）费支出未发生变化；公务用车购置及运行费支出未发生变化；公务接待费支出减少的主要原因是本单位未发生该项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无本项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为6106.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入4800000.00元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1592611.17元，比2020年度减少1263538.52元，下降44.24%。主要原因是：单位委托业务减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 570.2 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2416.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“雨露计划、小额信贷贴息项目、防贫保项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：1、项目资金支付不及时。下一步改进措施：1、加强项目管理；2、规范项目实施程序。

第四部分 名词解释

1. 预算绩效评价是财政部门 and 预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。作为一种直接面向和评判政府执政理财绩效的科学手段，日益为人们所重视，如何有效推进和落实也成为人们关注的焦点。作为预算管理改革系统工程的一部分，预算绩效评价应该与部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入管理等其他预算管理改革相互衔接，有效配合，才能切实发挥应有作用

2. 公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。

3. 政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

第五部分 附件

无