

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度决算收支增减变化情况说明... ..	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	25

第一部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规及规划纲要；组织落实省级乡村振兴纲要和省级乡村振兴政策；

2. 组织拟定全县农村乡村振兴中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责制定和落实财政专项资金的分配方案，为县委、县政府落实统筹整合资金提供初步方案；

3. 拟定全县乡村振兴工作方案。组织动员县直单位和社会力量参与乡村振兴工作。协调中央帮扶单位和省、市级帮扶单位到我县定点乡村振兴工作；

4. 指导全县产业振兴工作，指导科技振兴、旅游振兴、光伏振兴、电商振兴等实施。负责组织协调金融、保险机构，制定金融、保险政策并组织实施；

5. 负责组织协调和指导老区村和少数民族村建设工作。制定老区村和少数民族村建设规划并组织实施；

6. 指导驻村工作队和第一书记开展相关工作；

7. 组织协调有关部门制定脱贫对象就业创业和劳动力转移工作。负责脱贫家庭学生就读中高职教育资助工作；

8.承担县乡村振兴局日常工作；承办省乡村振兴局和县委县政府交办的其他事项。

9.负责县委县政府乡村振兴的组织实施与统筹协调工作；

10.组织制定防返贫监测集中排查工作方案，持续抓好常态化排查和集中排查。根据监测对象的发展需求，开展分类帮扶，确保不发生规模性返贫现象。

11.负责财政专项资金项目的实施工作，负责资金绩效和项目的监督检查工作；

12.拟定全县乡村振兴督查、巡查和乡村振兴成效考核工作方案，制定实施细则并组织实施；

13.组织开展乡村振兴宣传工作；

绥滨县乡村振兴服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在鹤岗市绥滨县乡村振兴局职责之中。

二、机构设置

鹤岗市绥滨县乡村振兴局部门决算包括：鹤岗市绥滨县乡村振兴局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，鹤岗市绥滨县乡村振兴局（本级）；事业单位1个，绥滨县乡村振兴服务中心。纳入鹤岗市绥滨县乡村振兴局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	鹤岗市绥滨县乡村振兴局	1	行政	4	综合股、建档立卡股、计划财务股、社会扶贫股
2	绥滨县乡村振兴服务中心	2	事业	1	——

部门本级合并公开单位，合并范围包括：鹤岗市绥滨县乡村振兴局和绥滨县乡村振兴服务中心，该单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级内设机构共4个，包括：综合股、建档立卡股、计划财务股、社会扶贫股。

鹤岗市绥滨县乡村振兴局部门除绥滨县乡村振兴服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

鹤岗市绥滨县乡村振兴局及合并公开的绥滨县乡村振兴服务中心 2 家单位，2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 5 个、事业人员 13 个、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 7 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021年度鹤岗市绥滨县 乡村振兴局决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：绥滨县乡村振兴局

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	4,050.67	一、一般公共预算支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	15.83
			九、卫生健康支出	21	0.00
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	3,437.23
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	9.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	4,050.67	本年支出合计	39	3,462.07
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	819.85	年末结转和结余	41	1,408.45
总计	12	4,870.51	总计	42	4,870.51

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决03表
金额单位：万元

编制单位：绥滨县乡村振兴局 2021年度

支出功能 分类科目 编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4050.67	4050.67						
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24						
2130501	行政运行	145.10	145.10						
2130502	一般行政管理事务	93.27	93.27						
2130504	农村基础设施建设	3397.12	3397.12						
2130505	生产发展	176.00	176.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.57	19.57						
2130599	其他扶贫支出	144.80	144.80						
2130803	农业保险保费补贴	49.98	49.98						
2210201	住房公积金	9.00	9.00						

三、支出决算表

支出决算表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：绥滨县乡村振兴局 2021年度

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	3462.07	169.93	3292.14			
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00			
2130501	行政运行	145.10	145.10	0.00			
2130502	一般行政管理事务	93.27	0.00	93.27			
2130504	农村基础设施建设	2810.52	0.00	2810.52			
2130505	生产发展	174.00	0.00	174.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.57	0.00	19.57			
2130599	其他扶贫支出	144.80	0.00	144.80			
2130803	农业保险保费补贴	49.98	0.00	49.98			
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：万元

编制单位：绥滨县乡村振兴局

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4050.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.83	15.83		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	3437.23	3437.23		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4050.67	本年支出合计	85	3462.07	3462.07		
年初财政拨款结转和结余	28	819.85	年末财政拨款结转和结余	86	1408.45	1408.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	819.85		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4870.51	总计	90	4870.51	4870.51	0.00	0.00

注：本表决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:绥滨县乡村振兴局 财决07表
金额单位:万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3475.66	169.93	3292.14
2080501			行政单位离退休	0.59	0.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
2130501			行政运行	158.69	145.10	0.00
2130502			一般行政管理事务	93.27	0.00	93.27
2130504			农村基础设施建设	2810.52	0.00	2810.52
2130505			生产发展	174.00	0.00	174.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	19.57	0.00	19.57
2130599			其他扶贫支出	144.80	0.00	144.80
2130803			农业保险保费补贴	49.98	0.00	49.98
2210201			住房公积金	9.00	9.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：黔西市坝坝乡乡村规划所													
支出功能分类科目		科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	工资福利支出		
科目编码		科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计		169.93	155.75	73.59	40.60	8.49	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		15.83	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出		15.83	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00
213		农林水支出		145.10	131.51	73.09	40.60	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		145.10	131.51	73.09	40.60	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行		145.10	131.51	73.09	40.60	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出													
职工基本医疗保险缴费													
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	13.59	8.75	4.16	0.00	0.00	0.10	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	13.59	8.75	4.16	0.00	0.00	0.10	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	13.59	8.75	4.16	0.00	0.00	0.10	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	13.59	8.75	4.16	0.00	0.00	0.10	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出													
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他商品和服务支出													
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	预算数	决算数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.08	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.08	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00

乡村振兴局 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

乡村振兴局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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			

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。

乡村振兴局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度鹤岗市绥滨县乡村振兴局决算收支增减 变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度鹤岗市绥滨县乡村振兴局决算收支总额 4870.51 万元，其中：本年收入 4050.67 万元，年初结转和结余 819.85 万元；本年支出 3462.07 万元，年末结转和结余 1408.45 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度鹤岗市绥滨县乡村振兴局决算收入总额减少 404.23 万元，下降 9.07%，主要原因是专项资金拨付减少；支出总额减少 1119.46 万元，下降 24.43%，主要原因是专项资金拨付减少；年末结转和结余增加 515.78 万元，增长 57.78%，主要原因是部分工程未竣工。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度收入合计 4050.67 万元，其中：财政拨款收入 4050.67 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4050.67	-404.23	-9.07%	专项资金拨付减少
1.财政拨款收入	4050.67	-404.23	-9.07%	专项资金拨付减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度支出合计 3462.07 万元，其中：基本支出 169.93 万元，占 4.90%；项目支出 3292.14 万元，占 95.1%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3462.07	-1119.46	-24.43%	专项资金拨付减少
1.基本支出	169.93	-13.47	-7.35%	人员减少
2.项目支出	3292.14	-1105.96	-25.15%	专项资金拨付减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度财政拨款收入 4050.67 万元，年初财政拨款结转和结余 819.85 万元；本年支出 3462.07 万元，年末财政拨款结转和结余 1408.45 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 404.23 万元，下降 9.07%%；财政拨款支出减少 1119.46 万元，下降 24.43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 515.78 万元，增长 57.78%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3896.16 万元，增长 2521.7%；财政拨款支出增加 3307.56 万元，增长 2140.74%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4050.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 819.85 万元；本年支出 3462.07 万元，其中，基本支出 169.93 万元，项目支出 3292.14 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1408.45 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 404.23 万元，下降 9.07%，主要原因是专项资金拨付减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1119.46 万元，下降 24.43%，主要原因是专项资金拨付减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3896.16 万元，增长 2521.7%，变化的主要原因是增加项目，项目调整，人员增加，工资调资；一般公共预算财政拨款支出增加 3307.56 万元，增长 2140.74%，变化的主要原因是增加项目，项目调整，人员增加，工资调资。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.51 万元，支出决算为 3462.07 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休工资普调。

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 14.08 万元，支出决算为 15.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是工资调资。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 112.72 万元，支出决算为 145.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出增加。农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

9327 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出增加。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2810.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，二是项目调整。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，二是项目调整。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

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 144.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万元。决算数大于预算数的主要原因项目调整。

3.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 9.47 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.93 万元，其中：

人员经费 156.34 万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 13.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、租赁费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鹤岗市绥滨县乡村振兴局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 8%，变化的主要原因是接待费用基数减少。

公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 8%，变化的主要原因是接待费用基数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局2021年度机关运行经费支出13.59万元，比2020年决算数减少3.95万元，下降22.5%，主要原因是经费减少。比2021年度预算数增加9.62万元，增长241.71%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤岗市绥滨县乡村振兴局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，占授予中小企业合同金额的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%。（公开的政府采购金额

的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对鹤岗市绥滨县乡村振兴局2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：鹤岗市绥滨县乡村振兴局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤岗市绥滨县乡村振兴局无共有车辆。

十三、预算绩效情况说明

无。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 鹤岗市绥滨县乡村振兴局									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2,521.70	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	3.86	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	241.68	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余率	10	28.92	7.0
财政拨款结转上下年变动率	10					57.78	4.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率	5					0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率	5					-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	9,541.93	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	-	100	-	100	-	72.5	-	-

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 鹤岗市绥滨县乡村振兴局预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县扶贫开发工作办公室		评价年度	2021年				
部门预算支出	154.5055万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	洪鹏		联系电话	15184656900				
部门财务负责人	郭世常		联系电话	18599993851				
部门职能概述	负责县委县政府脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作, 组织拟定全县农村扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施, 负责制定和落实贫困县财政专项资金分配方案等。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 98%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
资金管理 30分		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全6分, 严格执行制度6分, 会计核算规范8分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
		1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	促进贫困户就业增收	带动贫困人口参与率≥98%，15分，否则扣2分	带动贫困人口参与率≥98%		
		3. 服务对象满意	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣3分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:							(签章) 2021年06月10日	
财政主管科室批复意见:							(签章) 2021年6月10日	

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式2份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/	/				
	省级资金				/	/				
其他资金				/	/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益指标									
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年无项目（专项）支出绩效自评表。

4. 省级项目（专项）支出鹤岗市绥滨县乡村振兴局评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2021 年无省级项目（专项）支出评价得分表。