

# 千阳县乡村振兴局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、市关于乡村振兴工作的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇、村开展乡村振兴工作。

3、组织镇、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。

4、负责全县乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。

5、负责全县巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。

6、负责全县脱贫成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。

7、承担县乡村振兴工作领导小组的日常工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

内设6个股室：秘书股、信息指导股、综合规划股、社会扶贫股、考核股、资金监督股。

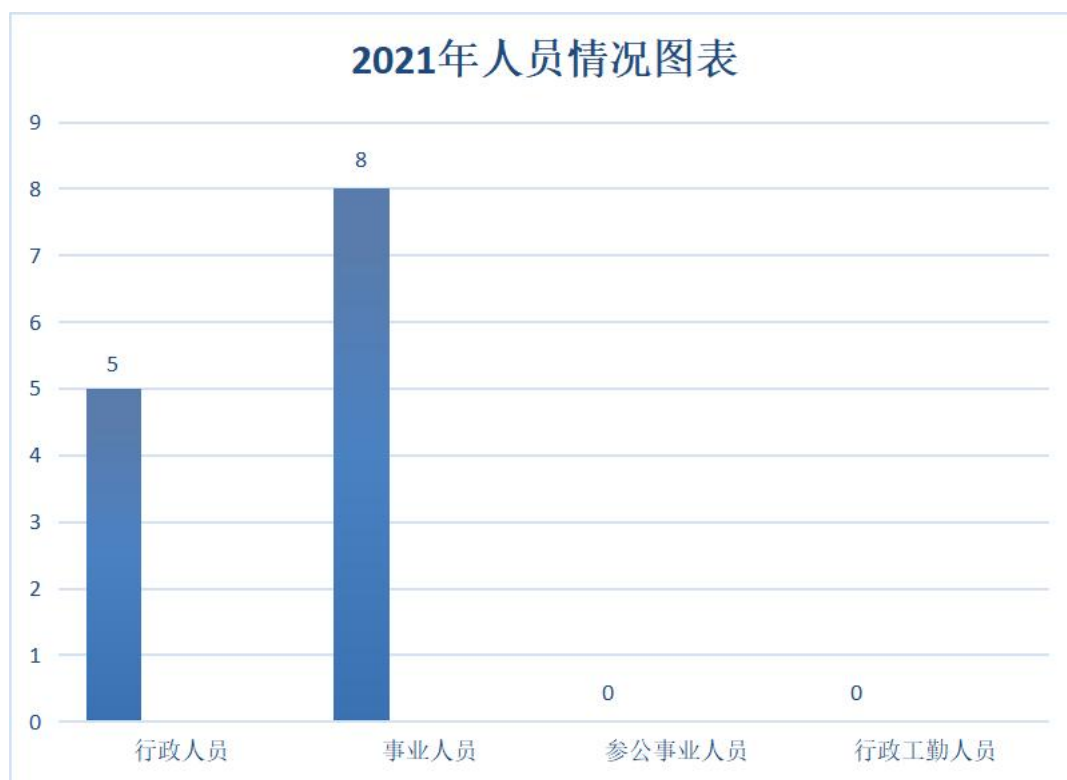
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 千阳县乡村振兴局 |
|    |          |
|    |          |
|    |          |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图示如下：）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|----|-------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                  |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                  |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 否    |                  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位不涉及国有资本经营预算收支 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 8,993.06 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 116.80   | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         |          |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    |          |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 116.80   |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 8,981.59 |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 11.48    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 9,109.86 | 本年支出合计          | 9,109.86 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 9,109.86 | 支出总计            | 9,109.86 |

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差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：千阳县乡村振兴局

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 | 其他收入 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|-------|------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        | 小计   | 其中：教育 |      |        |      |
| 合计       |                  | 9109.86 | 9109.86 |        |      |       |      |        |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 116.8   | 116.8   |        |      |       |      |        |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.8   | 116.8   |        |      |       |      |        |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 116.8   | 116.8   |        |      |       |      |        |      |
| 213      | 农林水支出            | 8981.59 | 8981.59 |        |      |       |      |        |      |
| 21305    | 扶贫               | 8981.59 | 8981.59 |        |      |       |      |        |      |
| 2130501  | 行政运行             | 187.46  | 187.46  |        |      |       |      |        |      |
| 2130502  | 一般行政管理事务         | 291.3   | 291.3   |        |      |       |      |        |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 80      | 80      |        |      |       |      |        |      |
| 2130505  | 生产发展             | 7868.83 | 7868.83 |        |      |       |      |        |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 554     | 554     |        |      |       |      |        |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.48   | 11.48   |        |      |       |      |        |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.48   | 11.48   |        |      |       |      |        |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.48   | 11.48   |        |      |       |      |        |      |

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差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |          |          |            |          |                   |
| 合计           |                              | 9,109.86   | 198.93   | 8,910.93 |            |          |                   |
| 212          | 城乡社区<br>支出                   | 116.80     |          | 116.80   |            |          |                   |
| 21208        | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 116.80     |          | 116.80   |            |          |                   |
| 2120804      | 农村基<br>础设施建<br>设支出           | 116.80     |          | 116.80   |            |          |                   |
| 213          | 农林水支<br>出                    | 8,981.59   | 187.46   | 8,794.13 |            |          |                   |
| 21305        | 扶贫                           | 8,981.59   | 187.46   | 8,794.13 |            |          |                   |
| 2130501      | 行政运<br>行                     | 187.46     | 187.46   |          |            |          |                   |
| 2130502      | 一般行<br>政管理事<br>务             | 291.30     |          | 291.30   |            |          |                   |
| 2130504      | 农村基<br>础设施建<br>设             | 80.00      |          | 80.00    |            |          |                   |
| 2130505      | 生产发<br>展                     | 7,868.83   |          | 7,868.83 |            |          |                   |
| 2130599      | 其他扶<br>贫支出                   | 554.00     |          | 554.00   |            |          |                   |
| 221          | 住房保障<br>支出                   | 11.48      | 11.48    |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革<br>支出                   | 11.48      | 11.48    |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公<br>积金                    | 11.48      | 11.48    |          |            |          |                   |

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 8,993.06 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 116.80   | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 116.80   |            | 116.80      |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 8,981.59 | 8,981.59   |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 11.48    | 11.48      |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 9,109.86 | 本年支出合计          | 9,109.86 | 8,993.06   | 116.80      |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数      | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 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 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 9,109.86 | <b>支出总计</b> | 9,109.86 | 8,993.06   | 116.80      |              |

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出     |        |          |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计           |          | 8,993.06 | 198.93 | 8,794.13 |
| 213          | 农林水支出    | 8,981.59 | 187.46 | 8,794.13 |
| 21305        | 扶贫       | 8,981.59 | 187.46 | 8,794.13 |
| 2130501      | 行政运行     | 187.46   | 187.46 |          |
| 2130502      | 一般行政管理事务 | 291.30   |        | 291.30   |
| 2130504      | 农村基础设施建设 | 80.00    |        | 80.00    |
| 2130505      | 生产发展     | 7,868.83 |        | 7,868.83 |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 554.00   |        | 554.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 11.48    | 11.48  |          |
| 22102        | 住房改革支出   | 11.48    | 11.48  |          |
| 2210201      | 住房公积金    | 11.48    | 11.48  |          |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 193.04 | 公用经费合计       |         | 5.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 189.50 | 302          | 商品和服务支出 | 5.89 |
| 30101        | 基本工资           | 58.89  | 30228        | 工会经费    | 5.89 |
| 30102        | 津贴补贴           | 27.99  |              |         |      |
| 30103        | 奖金             | 37.96  |              |         |      |
| 30107        | 绩效工资           | 20.63  |              |         |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93  |              |         |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.84   |              |         |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.48   |              |         |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.19   |              |         |      |
| 30113        | 住房公积金          | 11.48  |              |         |      |
| 30114        | 医疗费            | 2.11   |              |         |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.54   |              |         |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.11   |              |         |      |
| 30309        | 奖励金            | 1.43   |              |         |      |

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差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.00                |               | 1.00      |                  |             |                   | 0    | 0    |
| 决算数 | 0.91                |               | 0.91      |                  |             |                   | 0.96 | 0.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项目           |                              | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|--------------|------------------------------|-------------|----------|--------|------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |          | 小计     | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 合计           |                              |             | 116.80   | 116.80 |      | 116.80   |                 |
| 212          | 城乡社区<br>支出                   |             | 116.80   | 116.80 |      | 116.80   |                 |
| 21208        | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 |             | 116.80   | 116.80 |      | 116.80   |                 |
| 2120804      | 农村基<br>础设施建<br>设支出           |             | 116.80   | 116.80 |      | 116.80   |                 |

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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：千阳县乡村振兴局

金额单位：万元

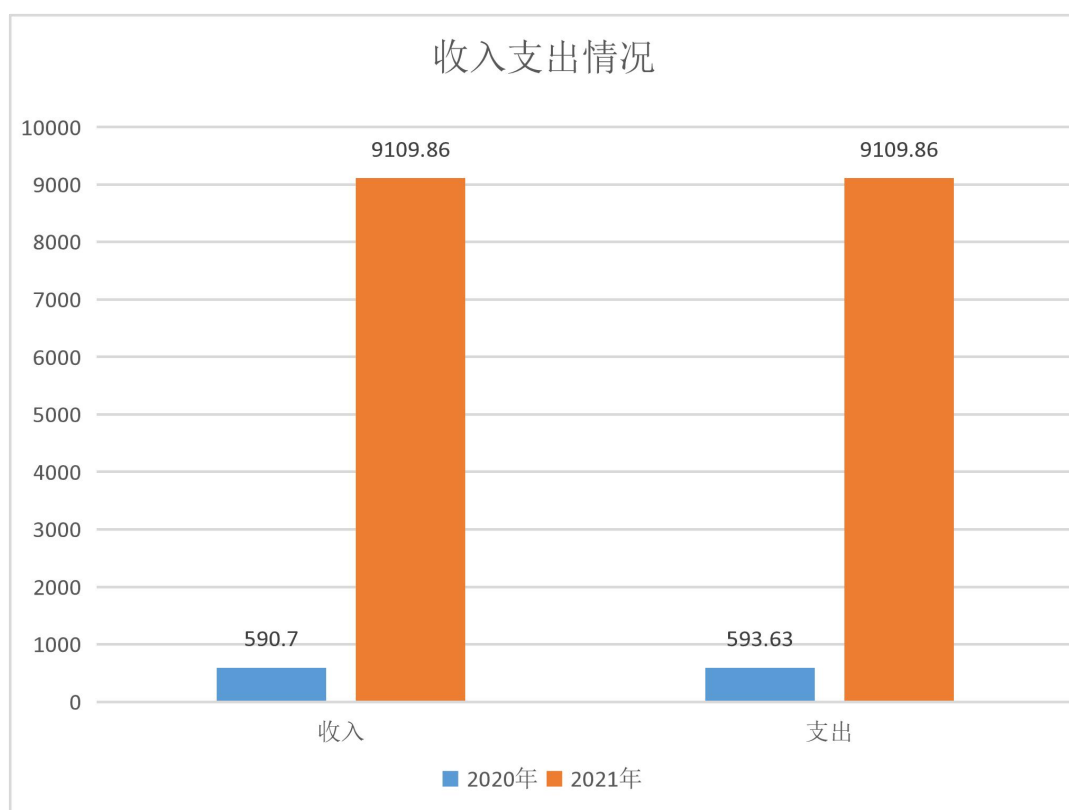
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

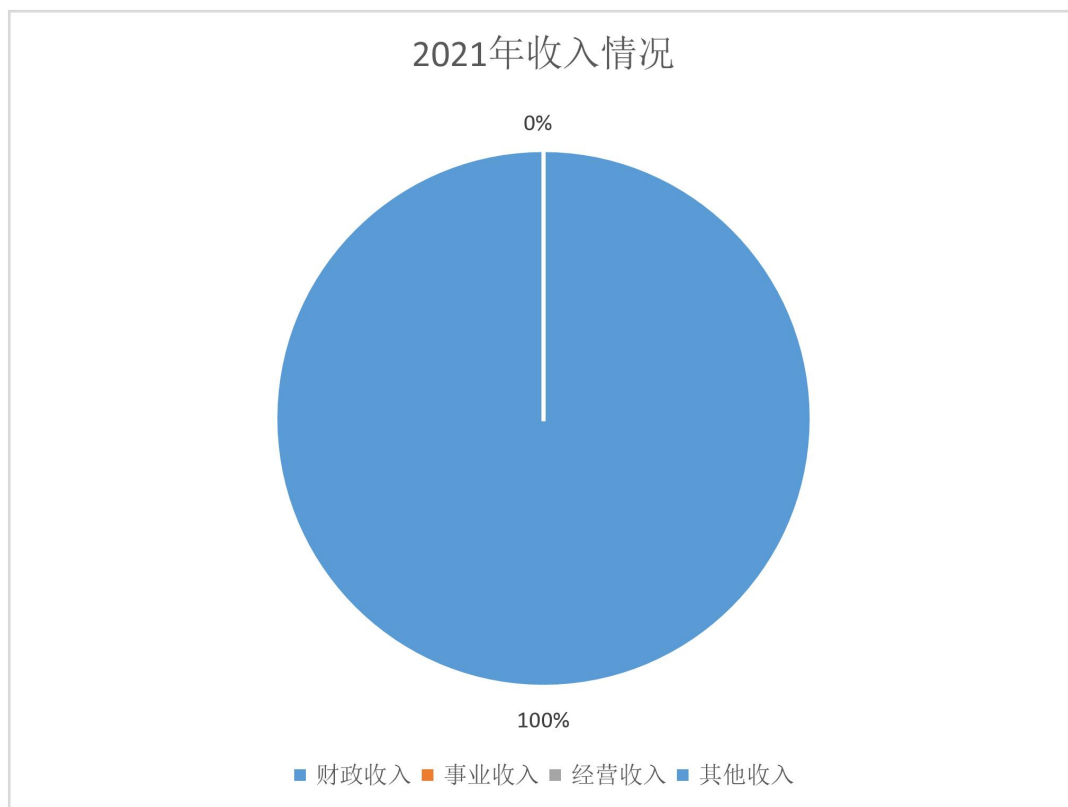
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9109.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 8519.16 万元、8516.23 万元，增长 93.52%、93.48%。主要是农林水项目收支增加。（图示如下：）



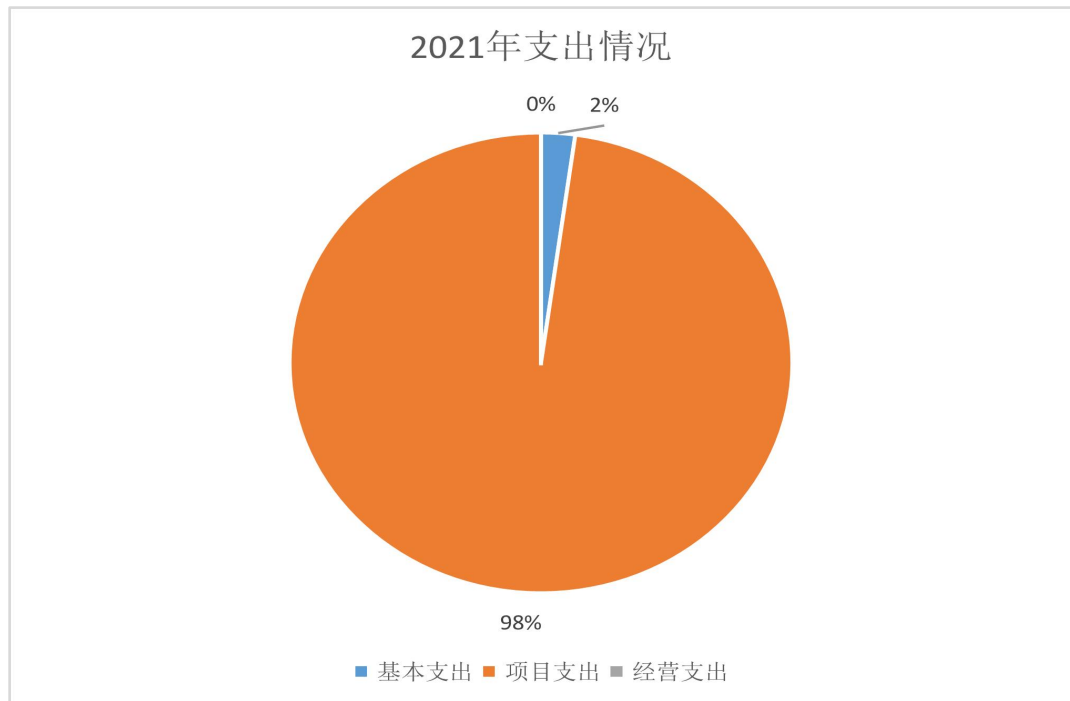
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9109.86 万元，其中：财政拨款收入 9109.86 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%。（图示如下：）



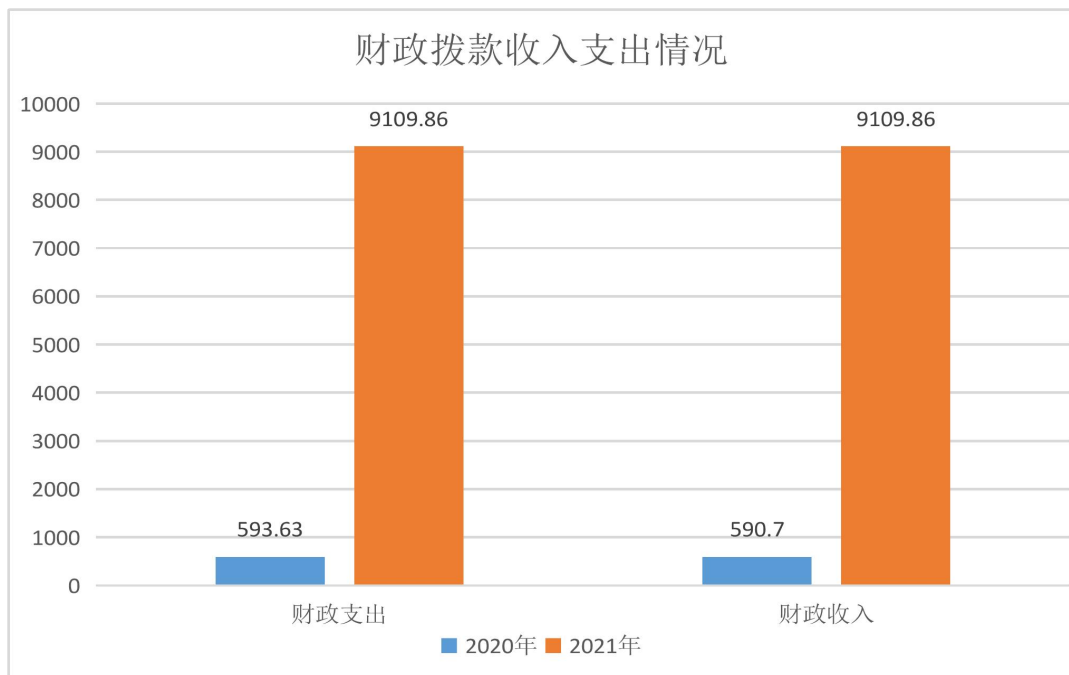
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9109.86 万元，其中：基本支出 198.93 万元，占 2.2%；项目支出 8910.93 万元，占 97.8%；经营支出 0 万元，占 0%。（图示如下：）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9109.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 8519.16 万元、8516.23 万元，增长 93.52%、93.48%。主要原因是农林水项目支出增加。（图示如下：）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8993.06 万元，支出决算 8993.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 8399.43 万元，增长 93.4%，主要原因是农林水项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。预算 187.46 万元，支出决算 187.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。预算 187.46 万元，支出决算 187.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 7868.83 万元，支出决算 7868.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 554 万元，支出决算 554 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 11.48 万元，支出决算 11.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.04 万元，主要包括：基本工资 58.89 万元、津贴补贴 27.99 万元、奖金 37.96 万元、绩效工资 20.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.93 万元、职业年金缴费 6.84 万元、职工基本医疗保险缴费 8.48 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 11.48 万元、医疗费 2.11 万元、医疗费补助 2.11 万元、奖励金 1.43 万元。

（二）公用经费 5.89 万元，主要包括：工会经费 5.89 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行八项规定和公务接待管理办法，严格控制接待批次和标准。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无公务用车购置费用预算安排。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是认真贯彻执行八项规定和公务接待管理办法，严格控制接待批次和标准。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是年度外出培训增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是年度筹备会议增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 116.8 万元，支出决算 116.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 116.8 万元，主要用于农村基础设施建设项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.28 万元，主要原因是压缩支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效

管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 88 个，涉及预算资金 8794.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 554 万元，执行数 554 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兑付建档立卡贫困户家中 2018-2019 年毕业的 268 名中高职学生、2018-2019 年在校的 557 名中高职学生，共计 825 人“雨露计划”补助资金，壮大村级集体经济，全面提升脱贫攻坚工作成效。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |                                                                             |           |                       |          |              |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 项目名称         |                                                                             |           | 2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |          |              |              |            |
| 主管部门         |                                                                             |           | 千阳县乡村振兴局              |          | 实施单位         | 各镇村          |            |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                             |           |                       | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）     | 执行率（B / A）   |            |
|              |                                                                             |           | 年度资金总额：               | 554      | 554          | 100%         |            |
|              |                                                                             |           | 其中：中省财政资金             |          |              |              |            |
|              |                                                                             |           | 市级财政资金                |          |              |              |            |
|              |                                                                             |           | 其他资金                  | 554      | 554          | 100%         |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                      |           |                       |          | 全年实际完成情况     |              |            |
|              | 兑付建档立卡贫困户家中268名中高职学生、2018-2019年在校的557名中高职学生，共计825人“雨露计划”补助资金，壮大村级集体经济巩固脱贫成效 |           |                       |          | 均已完成         |              |            |
| 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        | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 项目个数                  |          | 2个           | 2个           |            |
|              |                                                                             | 质量指标      | 巩固提升脱贫成效质量            |          | 明显改善         | 明显改善         |            |
|              |                                                                             |           | 资金使用规范                |          | 符合财政衔接资金管理办法 | 符合财政衔接资金管理办法 |            |
|              |                                                                             | 时效指标      | 资金支出进度                |          | 100%         | 100%         |            |
|              |                                                                             | 成本指标      | 项目所需费用                |          | 554万元        | 554万元        |            |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 减轻贫困家庭家庭负担            |          | 效果显著         | 效果显著         |            |
|              |                                                                             | 社会效益指标    | 已脱贫地区脱贫户收入及生产生活条件     |          | 明显改善         | 明显改善         |            |
|              |                                                                             | 生态效益指标    |                       |          |              |              |            |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   |                       |          |              |              |            |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度             |          | 98%以上        | 98%以上        |            |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。                                |           |                       |          |              |              |            |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 9109.86 万元，执行数 9109.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，各项工作扎实推进，工作成效显著，获得全省乡村振兴优秀县荣誉。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：千阳县乡村振兴局

自评得分：100

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 贯彻落实国家和省、市关于乡村振兴工作的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。承担县乡村振兴工作领导小组的日常工作的。                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    | 人员经费、公用经费、项目经费支出状况良好。                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |             |    | 组织镇、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶；指导镇、村开展产业项目、统计监测和信息宣传及其他乡村振兴工作。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）  | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                       | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    |                |       |       | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）   | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                     | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                 |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 支出进度率（5分）   | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。                      | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                             |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 预算编制准确率     | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                           | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      |                |       |       | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率   | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                     | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               |                |       |       | 5  |              |           |
|                         |           | 资产管理规范性（5分） | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                          | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                 |                |       |       | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、私设小金库等违规违纪行为。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                      |                |       |       | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                           | 1.若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |       |       | 20 |              |           |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的扶贫小额信贷贴息开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：扶贫小额信贷贴息部门重点绩效评价报告

# 扶贫小额信贷贴息部门重点绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：扶贫小额信贷贴息

项目单位：千阳县乡村振兴局

主管部门：千阳县乡村振兴局

评价时间：2022 年 9 月 19 日

组织方式：财政部门

## 一、项目基本情况

### 1. 立项背景及目的

为了扶持脱贫户、边缘易致贫户及监测户自主发展产业，提高金融扶贫对脱贫户、边缘易致贫户及监测户产业发展的扶持力度，实现巩固脱贫成效，根据千振兴发〔2021〕5号“关于印发《千阳县过渡期脱贫人口小额信贷管理办法（试行）》的通知”文件精神，县产业脱贫办将对发展种养殖产业的建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及监测户进行扶贫贷款贴息补助。

### 2. 预算资金来源及使用情况

根据千财农指(2020)49号文件列支186万元、实施“千阳县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及监测户小额信贷扶贫贴息项目”，根据千财农指(2021)16号文件列支158万元、实施“千阳县脱贫户、边缘易致贫户及监测户小额信贷扶贫

贴息项目”，根据千财农指（2021）20号文件列支58万元、实施“千阳县脱贫户、边缘易致贫户及监测户小额信贷扶贫贴息项目”，共计402万元通过财政系统惠农“一折通”全部兑付到建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及监测户账户，兑付成功率100%。

## 二、项目实施情况

经县农商银行、农业银行、邮储银行统计上报，及全县七镇核查，县产业办、财政局检查核对，2021年小贷贴息对象确认为1979户建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及监测户，共兑付贴息资金402万元。资金通过财政系统惠农“一折通”直接兑付到建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及监测户账户。

## 三、项目绩效评价分析

1. 社会效益：激发脱贫户、边缘易致贫户及监测户内生动力，提供发展起步资金

2. 可持续影响指标：为脱贫户、边缘易致贫户及监测户发展致富提供资金保障

## 四、满意度分析

受益脱贫户、边缘易致贫户及监测户满意度95%以上

## 五、综合评价情况及评价结果

### 1. 评价结果

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法等方

法对项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标 8 个明细指标进行打分评价，评价结果分为优、良、一般、差 4 个评价等次，其中：分值 < 60 为差、60 ≤ 分值 < 80 为一般、80 ≤ 分值 < 90 为良、分值 ≥ 90 为优。项目决策由县乡村振兴领导小组根据省市文件精神制定政策，严格执行了项目申报审批程序，资金充分满足了项目实施需求，公开公示到位，量化打分为 15 分；项目管理方面资金充足，到位及时，管理规范，管理制度健全，监督机制长期运转，项目信息清晰完整，量化打分为 27 分；项目绩效方面按期全面完成了 2021 年度县域脱贫户、边缘易致贫户及监测户的补助兑付政策，增强了脱贫户、边缘易致贫户及监测户主动参与产业脱贫的信心和能力，为壮大县域脱贫主导产业奠定了基础，发展绿色的生产，促进人与自然和谐发展，具备可持续发展性，群众的满意度达 100%，量化打分为 56 分。项目综合打分为 98 分，根据考评打分情况，项目评价结果为绩效目标完成情况优。

## 2. 主要结论

扶贫贴息贷款项目激发了脱贫户、边缘易致贫户及监测户自愿发展内生动力，为县域脱贫户、边缘易致贫户及监测户致富提供资金保障。

## 六、存在问题及后期设想

客观上脱贫户、边缘易致贫户及监测户流动性强，贷款者外出打工现象居多，检查核实难度大。主观上工作抽查范围和力

度还不够。在下一步工作中，全面落实县、镇、村三级责任，建立条块结合、上下联动、群众参与、齐抓共管的小额信贷监管格局，进一步强化县人行、三家商业银行、政府和镇财政所对小贷贴息项目资金规范化使用监管职能，确保扶贫小贷贴息项目资金运行安全高效。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。