2021 年度

平顶山市乡村振兴局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　平顶山市乡村振兴局（汇总）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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分
平顶山市乡村振兴局（汇总）概况

一、部门职责

平顶山市乡村振兴局（汇总）是经平顶山市政府批准成立的部门，市乡村振兴局为市本级单位，市扶贫开发信息中心为下属二级机构。

（一）平顶山市乡村振兴局主要职责是：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；参与组织全市财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价。负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

（二）平顶山市扶贫开发信息中心隶属平顶山市乡村振兴局。主要职责是：负责信息管理、防返贫监测，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接提供数据服务。

二、机构设置

平顶山市乡村振兴局（汇总）内设机构 8 个，包括：综合科、宣传教育科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科、联络科。另设有信息中心。

从决算单位构成看，平顶山市乡村振兴局（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1.平顶山市乡村振兴局本级

2.平顶山市扶贫开发信息中心

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	1,194.99	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	0.00	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	135.57
	9		九、卫生健康支出	40	46.54
	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	1,171.16
	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	33.57
	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	1,194.99	**本年支出合计**	58	1,386.84
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	191.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,386.84	**总计**	62	1,386.84

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

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,194.99	1,194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.74	1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	883.20	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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。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

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,386.84	724.89	661.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,171.16	509.22	661.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1,028.90	509.22	519.69	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	364.51	364.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	366.85	0.00	366.85	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	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	1,194.99	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	0.00	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	135.57	135.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.54	46.54	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	1,171.16	1,171.16	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	33.57	33.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,194.99	**本年支出合计**	59	1,386.84	1,386.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	191.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,386.84	**总计**	64	1,386.84	1,386.84	0.00	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

公开 05 表

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

项　目		本年支出		
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
合计		1,386.84	724.89	661.95
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.95	134.95	0.00
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54	0.00
213	农林水支出	1,171.16	509.22	661.95
21301	农业农村	26.25	0.00	26.25
2130199	其他农业农村支出	26.25	0.00	26.25
21305	扶贫	1,028.90	509.22	519.69
2130501	行政运行	364.51	364.51	0.00

2130502	一般行政管理事务	366.85	0.00	366.85
2130550	扶贫事业机构	144.70	144.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	152.84	0.00	152.84
21308	普惠金融发展支出	116.01	0.00	116.01
2130803	农业保险保费补贴	116.01	0.00	116.01
221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00
22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00
2210201	住房公积金	33.57	33.57	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。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

公开 06 表

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.70	302	商品和服务支出	26.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.03	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		697.98	公用经费合计					26.91

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

预算数						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
72.40	0.00	69.60	0.00	69.60	2.80	69.48	0.00	67.98	17.98	50.00	1.50

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。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

部门：平顶山市乡村振兴局（汇总）　　2021 年度　　单位：万元

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1386.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少430.72万元，下降23.70%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；2021年人员调出较多，人员经费减少；其他专项扶贫支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1194.99万元，其中：财政拨款收入1194.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1386.84万元，其中：基本支出724.89万元，占52.27%；项目支出661.95万元，占47.73%。

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、支总计均为1386.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少430.72万元，下降23.70%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；2021年人员调出较多，人员经费减少；其他专项扶贫支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1386.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.70万元，下降14.16%。主要原因是2021年

严格各项支出管理，严格控制一般性支出，除保障正常办公运转和开展业务外尽量压减不必要的支出；人员调出较多，人员经费减少；其他专项扶贫支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1386.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.57万元，占9.78%；卫生健康（类）支出46.54万元，占3.35%；农林水（类）支出1171.16万元，占84.45%；住房保障（类）支出33.57万元，占2.42%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.09万元，支出决算为1386.84万元，完成年初预算的194.76%。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46.73万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的149.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，离退休支出增加。

3. 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 45.85 万元，支出决算为 48.67 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，加强支出管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.02 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本医疗保险缴费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是设立 5 年过渡期的第一年，任务繁重、工作量大，支出增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 252.36 万元，支出决算为 364.51 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接

的起步之年，也是设立5年过渡期的第一年，任务繁重、工作量大，支出增加，且新调入人员增加，调整巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为366.85万元，完成年初预算的547.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是设立5年过渡期的第一年，任务繁重、工作量大，支出增加，且新调入人员增加，调整巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导指导组，年中追加工作经费，支出增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为120.09万元，支出决算为144.70万元，完成年初预算120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是设立5年过渡期的第一年，任务繁重、工作量大，支出增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为152.84万元，完成年初预算的138.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是设立5年过渡期的第一年，任务繁

重、工作量大，支出增加。

11.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 0.00 万元,支出决算为 116.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转拨市财政拨付郏县贫困人口医疗补充救助及人身意外保险市级补助资金。

12. 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 34.39 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，加强支出管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出724.89万元。其中：人员经费 697.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.40 万元，支出决算为 69.48 万元，完成预算的 95.97%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算67.98万元，完成预算的97.67%，占97.84%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的53.57%，占2.16%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为69.60万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务车辆管理，严格控制和压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行支出50.00万元。主要用于市政府划拨我局使用的公务用车平台车辆维修费、燃油费、过路费、车辆保险。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

4 辆。

3.公务接待费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外单位来人和次数均减少，减少接待支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.50 万元。主要用于接待上级部门检查督查。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 40.83 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，加强支出管理，从严控制行政支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 32.93 万元，其中：政府采购货物支出 32.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.93

万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门结合部门职能和实际工作要求，对2021年预算执行及部门整体支出进行绩效评价。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

我部门组织部门整体自评，从评价来看，较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项

目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

我部门完成了2021年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我部门相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是劳务派遣人员劳务费，绩效评价得分为98分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。