

全南县乡村振兴局本级 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县乡村振兴局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县乡村振兴局本级概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要举措；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策的调查研究和检查落实；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统计监测工作。

（二）2021年中央一号文件指出，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，做到扶上马送一程。过渡期内，保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把

握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。抓紧出台各项政策完善优化具体实施办法，确保工作不留空当、政策不留空白。

（三）一是防止返贫的长效机制，对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫。二是长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。这其中也包括防止“新入贫”的情况，即防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱。

（四）加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。继续重点强化产业和就业帮扶。做好易地搬迁后续帮扶。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：全南县乡村振兴局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度全南县乡村振兴局本级决算表

详见附件

第三部分 2021 年度全南县乡村振兴局本级决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 970.35 万元，其中年初结转和结余 8.95 万元，较 2020 年减少 50.84 万元，下降 85.03%；本年收入合计 961.4 万元，较 2020 年减少 360.5 万元，下降 27.27%，主要原因是：水库移民项目移交水利局，导致大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库移民后期扶持专项支出减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 961.4 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 970.35 万元，其中本年支出合计 970.35 万元，较 2020 年减少 385.25 万元，下降 28.42%，主要原因是：水库移民项目移交水利局，导致大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库移民后期扶持专项支出减少等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 26.08 万元，下降 100%，主要原因是：水库移民项目移交水利局，导致大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库移民后期扶持专项支出减少等。

本年支出的具体构成为：基本支出 300.54 万元，占 30.97%；项目支出 669.81 万元，占 69.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 183.58 万元，决算数为 970.35 万元，完成年初预算的 528.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出财政拨款年初预算数为 0.91 万元，决算数为 222.66 万元，完成年初预算的 244.68 倍，主要原因是人员增加、大中型水库移民后期扶持基金支出增加及惠农资金增加等。

（二）农林水支出财政拨款年初预算数为 182.67 万元，决算数为 738.73 万元，完成年初预算的 404.41%，

主要原因是人员增加、大中型水库移民后期扶持专项支出增加等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 224.04 万元，较 2020 年增加 32.57 万元，增长 17.01%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 59.96 万元，较 2020 年增加 17.14 万元，增长 40.03%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.84 万元，较 2020 年减少 1.03 万元，下降 26.61%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 13.7 万元，较 2020 年减少 3.81 万元，下降 21.76%，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.84 万元，决算数为 7.03 万元，完成预算的 89.67%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.84 万元，决算数为 7.03 万元，完成预算的 89.67%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是：压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待支出。全年国内公务接待 75 批，累计接待 640 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无该项接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 49.15 万元，增长 200.53%，主要原因是：商品和服务支出增加及差旅费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门无车辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占项目支出总额的 2.15 %。

组织对专项业务经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度专项业务经费项目计划执行情况良好，做到有产业、有效益、满意度高，充分发挥了项目资金的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评定 2021 年专项业务经费项目资金绩效评价为“优”，得分总分 92.5 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是 2021 年实际全年完成指标值为部门在职人员大于等于 14 人次；二是部门履职服务保障工作水平有所提高；三是长期保障工作平稳进行。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

（五）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职

业年金支出。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外 其他用于城乡社区管理事务方面的支出

（九）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包扣对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十）2130501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）2130506 社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（十二）2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。