

桦南县乡村振兴局 2021年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分名词解释.....	18
第五部分附录.....	19

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家乡村振兴局工作方针、政策和法律、法规，会同有关部门研究制定乡村振兴的政策；2、组织实施《乡村振兴促进法》，协调解决乡村振兴工作中的重大问题；3、会同有关部门研究提出全县乡村振兴中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；4、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接；5、执行防止返贫和新增贫困监测帮扶机制；6、负责脱贫攻坚工作经验的总结、运用与推广；7、持续推动乡村产业扶贫的优化升级；8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

桦南县乡村振兴局部门无附属单位，桦南县乡村振兴局预算是本级预算单位。部门决算中包含部门本级决算及桦南县乡村振兴发展服务中心（未独立核算，包含在本级公开）。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：财务股、项目股、信息股、老区股、综合股5个机构。

三、人员构成

2021年末实有人数21人，其中：行政人员3人、事业人员18人、退休人员3人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
2021年度

部门：桦南县乡村振兴局

公开01表
金额单位：万元

收入	项目	行次	金额	支出	项目	行次	金额
栏次			1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	16,698.77	一、一般公共服务支出		32	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.07	八、社会保障和就业支出		39	22.35
		9		九、卫生健康支出		40	11.58
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	19,443.42
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	15.91
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	16,698.83	本年支出合计		58	19,495.56
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3,404.12	年末结转和结余		60	607.39
		30				61	
总计		31	20,102.95	总计		62	20,102.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：桦南县乡村振兴局		2021年度							公开02表
		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		16,698.83	16,698.77					0.07	
201	一般公共服务支出	2.30	2.30						
20132	组织事务	2.30	2.30						
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35						
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35						
210	卫生健康支出	11.58	11.58						
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58						
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58						
213	农林水支出	16,646.69	16,646.63					0.07	
21305	扶贫	16,646.69	16,646.63					0.07	
2130501	行政运行	180.50	180.43					0.07	
2130502	一般行政管理事务	55.69	55.69						
2130504	农村基础设施建设	6,173.39	6,173.39						
2130505	生产发展	7,409.17	7,409.17						
2130599	其他扶贫支出	2,827.94	2,827.94						
221	住房保障支出	15.91	15.91						
22102	住房改革支出	15.91	15.91						
2210201	住房公积金	15.91	15.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收

三、支出决算表

支出决算表

部门：桦南县乡村振兴局2021年度		2021年度						公开03表
		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		19,495.56	232.57	19,262.99				
201	一般公共服务支出	2.30	2.30					
20132	组织事务	2.30	2.30					
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35					
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58					
213	农林水支出	19,443.42	180.43	19,262.99				
21301	农业农村	2,088.29		2,088.29				
2130122	农业生产发展	2,088.29		2,088.29				
21305	扶贫	17,355.13	180.43	17,174.70				
2130501	行政运行	180.43	180.43					
2130502	一般行政管理事务	94.92		94.92				
2130504	农村基础设施建设	6,173.64		6,173.64				
2130505	生产发展	7,409.17		7,409.17				
2130599	其他扶贫支出	3,496.97		3,496.97				
221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：桦南县乡村振兴局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

金额单位：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	16,698.77	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30		
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	22.35	22.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,443.42	19,443.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	15.91	15.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	16,698.77	本年支出合计	59	19,495.56	19,495.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3,404.11	年末财政拨款结转和结余	60	607.31	607.31		
一般公共预算财政拨款	29	3,404.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,102.87	总计	64	20,102.87	20,102.87		

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。

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

公开05表金
额

部门：桦南乡村振兴局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		19,495.56	232.57	19,262.99
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	
20132	组织事务	2.30	2.30	
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
213	农林水支出	19,443.42	180.43	19,262.99
21301	农业农村	2,088.29		2,088.29
2130122	农业生产发展	2,088.29		2,088.29
21305	扶贫	17,355.13	180.43	17,174.70
2130501	行政运行	180.43	180.43	
2130502	一般行政管理事务	94.92		94.92
2130504	农村基础设施建设	6,173.64		6,173.64
2130505	生产发展	7,409.17		7,409.17
2130599	其他扶贫支出	3,496.97		3,496.97
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：桦南县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.66	302	商品和服务支出	15.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.97	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.89	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.96	公用经费合计					15.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

预算代码：391001

部门：桦南县乡村振兴局

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
3.00		3.00		3.00		2.97		2.97		2.97	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桦南县乡村振兴局

2021年度

公开08表
金额单位：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							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：桦南乡村振兴局

2021年度金额

单位：万元

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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2021年度部门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。桦南县乡村振兴局 2021 年度部门决算收支总额 20102.95 万元，其中：本年收入 16698.83 万元，年初结转和结余 3404.12 万元；本年支出 19495.56 万元，年末结转和结余 607.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13226.81 万元，下降 44.19%，主要原因是上级专项资金减少；支出总额减少 9721.78 万元，下降 33.27%，主要原因是由于整合资金的减少；年末结转和结余减少 2796.73 万元，下降 82.16%，主要原因是 2020 年专项项目款都已结算完毕，致使专项支出增加结转资金下降。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县乡村振兴局 2021 年度收入合计 16698.83 万元，其中：财政拨款收入 16698.77 万元，占 99.99%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。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	16698.83	-13226.96	-44.19%	专项、利息减少
1.财政拨款收入	16698.77	-13226.81	-44.19%	专项减少
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	0.07	-0.067	-49.08%	利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县乡村振兴局 2021 年度支出合计 19495.56 万元，其中：基本支出 232.57 万元，占 1.19%；项目支出 19262.99 万元，占 98.81%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。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	19495.56	-9721.78	-33.27%	由于整合资金的减少，所以支出减少。
1.基本支出	232.57	-19.72	-7.82%	支出减少。
2.项目支出	19262.99	-9702.06	-33.49%	项目减少。
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。桦南县乡村振兴局 2021 年度财政拨款收入 16698.77 万元，年初财政拨款结转和结余 3404.12 万元；本年支出 19495.56 万元，年末财政拨款结转和结余 607.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13226.81 万元，下降 44.19%；财政拨款支出减少 9721.78 万元，下降

33.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2796.73 万元，下降 82.16%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6343 万元，增长 61.25%；财政拨款支出增加 9139.79 万元，增长 88.26%。

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。桦南县乡村振兴局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 16698.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3404.12 万元；本年支出 19495.56 万元，其中，基本支出 232.57 万元，项目支出 19262.99 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 607.31 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 13226.81 万元，下降 44.19%，主要原因是由于整合资金的减少，所以支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 9721.78 万元，下降 33.27%，主要原因是专项资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6343 万元，增长 61.25%，变化的主要原因是专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9139.79 万元，增长 88.26%，变化的主要原因是基础设施大部分已经决算完，工程支付完毕，致使支出增加。

(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 10355.77 万元，支出决算为 19495.56 万元，完成年初预算的 188.26%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年目标绩效考核奖励。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 22.54 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员调入调出产生差额。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整产生的差额。

5 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 10304.98 万元，支出决算为 19443.42 万元，完成年初预算的 188.68%。决算数大于预算数的主要原

因：是基础设施大部分已经决算完，工程款支付完毕，致使支出增加。

6 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 16.17 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整产生的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县乡村振兴局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.57 万元，其中：人员经费 216.95 万元，主要包括：基本工资 88.97 万元、津贴补贴 64.89 万元、奖金 10.95 万元、养老保险缴费 22.35 万元、医疗保险缴费 11.58 万元、住房公积金 15.91 万元、对个人和家庭补助 2.30 万元。

公用支出 15.62 万元，主要包括：办公费 5.05 万元、印刷费 4.56 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.82 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 2.80 万元、培训费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 0.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，桦南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 2.97 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.67%，变化的主要原因是燃油费减少；与 2021 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 1%，变化的主要原因是公务用车燃油费减少。

（一）因公出国（境）费无，与 2020 年度决算相比无变化，变化的主要原因是本单位无因公出国费用，故本表无数据；与 2021 全年预算相比无变化，变化的主要原因是本单位无因公出国费用，故本表无数据。

因公出国（境）团组数无，与上年相比无变化；因公出国（境）人数无，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.97 万元。

1.公务用车购置费无，与 2020 年度决算相比无变化，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费用，故本表无数据；与 2021 全年预算相比无变化，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费用，故本表无数据。

2.公务用车运行维护费 2.97 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.67%，变化的主要原因是燃油费减少；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 1%，变化的主要原因是公务用车燃油费减少。

公务用车购置数无，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费无，与 2020 年度决算相比无变化，变化的主要原因是本单位无公务接待费用；与 2021 全年预算相比无变化，变化的主要原因是本单位无公务接待费用。

全年国内公务接待的批次无，比上年增加接待批次无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县乡村振兴局无政府性基金预算财政拨款收支。

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

桦南县乡村振兴局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

桦南县乡村振兴局 2021 年度机关运行经费支出 15.62 万元，比 2020 年决算数减少 17.34 万元，下降 52.62%，主要原因是脱贫攻坚任务结束，日常经费减少。比 2021 年度预算数减少 2.60 万元，下降 14.31%，主要原因是脱贫攻坚任务结束，日常经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县乡村振兴局2021 年度无政府采购支出。

（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，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门无 2021 年预留项目面向中小企业采购，其中，面向小微企业采购无（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，桦南县乡村振兴局无共有车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位无预算管理工作。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位无部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。。

第五部分附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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						
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5		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		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		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，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		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		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		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		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。		
			90	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		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				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。		
	财政拨款结转和结余率	10				财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结转上下年变动率	7				财政拨款结转：（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。		
	财政拨款结余上下年变动率	3				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。		
	项目支出预算执行进度上下年差异率	5				项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（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				“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。		
	10	预算编制及执行的规范性			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
			基本支出中列文房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		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	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。		
		负债状况	借款变动率	4		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。		
			应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未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	—	—		

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.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 项目 名称	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	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	服务对象满意度指标					
总分					100				
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。									

备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

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 (2020年度)											
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								
年度主要目标		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		
	产出指标 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									
	可持续发展指标										
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金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
							