

附件 2

盐池县乡村振兴局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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

九、国有资本经营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

- (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
- (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行中央和区、市、县党委、政府制定的乡村振兴方针、政策和措施，负责编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、社会帮扶项目、闽宁协作帮扶项目、技能培训项目、金融帮扶项目、易地搬迁后续帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划和年度计划实施的统筹协调和检查指导。

（二）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查研究，积极探索乡村振兴新途径，不断建立和完善乡村振兴工作新机制。

（三）承担组织、指导各类推进乡村振兴资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。统筹加强项目资产管理，建立健全资产管理制度。

（四）负责闽宁协作帮扶、定点帮扶、教育帮扶、卫生健康帮扶、党建帮扶等工作联系，协助实施好各类社会帮扶项目。

（五）配合相关部门做好农村劳动力转移就业培训及各乡镇（镇）干部农民培训、技能培训、农业实用技术培训、雨露计划、致富带头人等培训。

（六）负责小额信贷工作、龙头企业和就业帮扶车间的引进

和培育资格初审推荐、培育壮大专业合作社和专业大户。

(七)负责全县脱贫户动态监测管理，落实防止返贫监测帮扶工作，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核等。

(八)固定资产投资申报入库，争项目争资金工作。

(九)负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

盐池县乡村振兴局属于一级预算单位。盐池县乡村振兴局是盐池县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、监测评估股、财务监督股、社会帮扶股等 8 个股室。

盐池县乡村振兴局实有在职人数 18 人，其中：行政 5 人、参公 4 人、工勤 1 人、事业单位工作人员 8 人。

第二部分 盐池县乡村振兴局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

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	79046868.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	413877.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	992186.26
	9		九、卫生健康支出	39	223458.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	665777.00
	12		十二、农林水支出	42	74303651.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	351227.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	79460745.31	本年支出合计	57	76536299.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	29642253.72	年末结转和结余	59	32566699.28
总 计	30	109102999.03	总 计	60	109102999.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8	
			栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	79460745.31	79460745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	714814.50	714814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	405814.50	405814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31500.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13214.50	13214.50	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	240700.00	240700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120400.00	120400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	309000.00	309000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	309000.00	309000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	223458.00	223458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	223458.00	223458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	132400.00	132400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	91058.00	91058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	665777.00	665777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	251900.00	251900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	251900.00	251900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	413877.00	413877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	413877.00	413877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	77505468.81	77505468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77505468.81	77505468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2689120.27	2689120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	477500.00	477500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56393409.88	56393409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	18452.00	18452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	12510000.00	12510000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5416986.66	5416986.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351227.00	351227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351227.00	351227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194884.00	194884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156343.00	156343.00	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，数据取自财决 03 表

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			76536299.75	4035101.79	72501197.96	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	76536299.75	4035101.79	72501197.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	992186.26	683186.26	309000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	683186.26	683186.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31500.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13214.50	13214.50	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	240700.00	240700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	397771.76	397771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	309000.00	0.00	309000.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	309000.00	0.00	309000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	223458.00	223458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	223458.00	223458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	132400.00	132400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	91058.00	91058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	665777.00	0.00	665777.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	251900.00	0.00	251900.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	251900.00	0.00	251900.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	413877.00	0.00	413877.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	413877.00	0.00	413877.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	74303651.49	2777230.53	71526420.96	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	74303651.49	2777230.53	71526420.96	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	2688990.53	2688990.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	477500.00	0.00	477500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55801424.88	0.00	55801424.88	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	18452.00	0.00	18452.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11321804.00	0.00	11321804.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3995480.08	88240.00	3907240.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351227.00	351227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351227.00	351227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194884.00	194884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156343.00	156343.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	79046868.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	413877.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	992186.26	992186.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223458.00	223458.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	665777.00	251900.00	413877.00
	12		十二、农林水支出	44	74303651.49	74303651.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	351227.00	351227.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	79460745.31	本年支出合计	59	76536299.75	76122422.75	413877.00
年初财政拨款结转和结余	28	29642253.72	年末财政拨款结转和结余	60	32566699.28	32566699.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29642253.72		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	109102999.03	合计	64	109102999.03	108689122.03	413877.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县乡村振兴局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	29642253.72	277371.76	29364881.96	79046868.31	3757859.77	75289008.54
208			社会保障和就业支出	277371.76	277371.76	0.00	714814.50	405814.50	309000.00
20805			行政事业单位养老支出	277371.76	277371.76	0.00	405814.50	405814.50	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31500.00	31500.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13214.50	13214.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	240700.00	240700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277371.76	277371.76	0.00	120400.00	120400.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	309000.00	0.00	309000.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	309000.00	0.00	309000.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	223458.00	223458.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	223458.00	223458.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	132400.00	132400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	91058.00	91058.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	251900.00	0.00	251900.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	251900.00	0.00	251900.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	251900.00	0.00	251900.00
213			农林水支出	29364881.96	0.00	29364881.96	77505468.81	2777360.27	74728108.54
21305			扶贫	29364881.96	0.00	29364881.96	77505468.81	2777360.27	74728108.54
2130501			行政运行	0.00	0.00	0.00	2689120.27	2689120.27	0.00
2130502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	477500.00	0.00	477500.00
2130504			农村基础设施建设	9135340.92	0.00	9135340.92	56393409.88	0.00	56393409.88
2130505			生产发展	110031.94	0.00	110031.94	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	0.00	0.00	0.00	18452.00	0.00	18452.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	20095177.10	0.00	20095177.10	12510000.00	0.00	12510000.00

2130599	其他扶贫支出	24332.00	0.00	24332.00	5416986.66	88240.00	5328746.66
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	351227.00	351227.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	351227.00	351227.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	194884.00	194884.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	156343.00	156343.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3601915.29	302	商品和服务支出	384452.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	866350.00	30201	办公费	63964.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	735209.00	30202	印刷费	46089.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	679666.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	88240.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240700.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	397771.76	30207	邮电费	16515.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132400.00	30208	取暖费	121037.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91058.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5826.61	30211	差旅费	18128.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	194884.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	169809.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48734.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43214.50	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5520.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18055.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81860.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	18802.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计:3650649.79			公用经费合计:384452.00					
合 计: 4035101.79								

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，数据取自财决 08-1 表

七、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：元

公开部门：盐池县乡村振兴局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县乡村振兴局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	413877.00	413877.00	0.00	413877.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	413877.00	413877.00	0.00	413877.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	413877.00	413877.00	0.00	413877.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	413877.00	413877.00	0.00	413877.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县乡村振兴局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

第三部分

盐池县乡村振兴局 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 年度收入总计 79460745.31 元，支出总计 76536299.75 元。与 2020 年度决算数相比，收入减少 61609892.57，下降 43.67%；支出减少 68218151.94 元，下降 47.13%；主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 79460745.31 元，其中：财政拨款收入 79460754.31 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 76536299.75 元，其中：基本支出 4035101.79 元，占 5.27%；项目支出 72501197.96 元，占 94.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 79460745.31 元，支出总计 76536299.75 元。与 2020 年度决算数相比，收入减少 61609892.57，下降 43.67%；支出减少 68218151.94 元，下降 47.13%；主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出76122422.75元，占本年支出合计的99.46%。与2020年度决算数相比，一般公共预算财政拨款支出减少68218151.94元，下降47.31%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出76122422.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出992186.26元，占1.3%；卫生健康（类）支出223458.00元，占0.29%；城乡社区支出（类）251900.00元，占0.33%；农林水（类）支出74303651.49元，占97.62%；住房保障（类）支出351227.00元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3683793.00元，支出决算为76122422.75元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。其中：一般公共服务（类）支出0.00元；社会保障和就业（类）支出992186.26元；卫生健康（类）支出223458.00元；城乡社区支出（类）251900.00元；农林水（类）支出74303651.49元；住房保障（类）支出351227.00元等。

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4035101.79元，其中：人员经费3650649.79元，公用经费384452.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3601915.29元，较2021年度年初预算数增加412982.29元，增长12.95%，主要原因是工资调整；较2020年度决算数增加449379.75元，增长14.25%，主要原因是工资调整。

2.商品和服务支出384452.00元，较2021年度年初预算数增加132852.00元，增长52.8%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核增加，公用经费大；较2020年度决算数增加78981.00元，增加25.86%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核增加，公用经费大。

3.对个人和家庭的补助48734.50元，较2021年度年初预算数减少34525.5元，减少70.84%，主要原因是2021年无脱贫攻坚个人先进奖励资金；较2020年度决算数减少270873.5元，减少84.75%，主要原因是2021年无脱贫攻坚个人先进奖励资金。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数无变化；2020年度决算数无变化。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入413877.00元，本年支出413877.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度预算数增加413877.00元，占100%，主要原因是花马池村组道路基础设施硬化项目已完工。较2020年度决算数增加413877.00元，主要原因是2021年增加花马池镇村组道路基础设施硬化项目。支出具体情况如下：城乡社区农村基础设施建设支出413877.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出384452.00元，较2021年度年初预算数增加132852.00元，增长52.8%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核增加，公用经费大；较2020年度决算数增加78981.00元，增加25.86%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核增加，公用经费大。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县革命老区发展促进会办公延续项目”自评得分为 90 分。主要问题：盐池县革命老区发展促进会是个公益性的社会团体，没有经费收入，在很大程度上限制了活动能力。

下一步改进措施：（1）《老区时空》使用因资金短缺，版面有限，内容不够丰富多彩，所以不能向其他公开发行的杂志一样，全国性的发行，但希望在资金充裕的情况下，面向更多的读者，积极调动投稿的热情，进一步丰富《老区时空》的内容，扩大在区内外的影响力。（2）免费为老人、残疾人置换骨关节手术，虽然取得一定效果，但还是因资金短缺，不能带领医生上门检查，使许多出门不方便的患者无法进行筛查，导致患者无法进行手术。（附《盐池县乡村振兴局项目支出绩效自评表》）

盐池县乡村振兴局项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	盐池县革命老区发展促进会办公延续项目							
主管部门	盐池县乡村振兴局			实施单位	盐池县革命老区发展促进会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16	16	16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、扩大影响, 继续编辑《老区时空》1-4期, 宣传盐池社会经济人文政策内容; 2、继续开展义诊活动, 为贫困老人、残疾人免费置换骨关节活动。			1、扩大影响, 继续编辑《老区时空》1-4期, 宣传盐池社会经济人文政策内容; 2、继续开展义诊活动, 为贫困老人、残疾人免费置换骨关节活动, 因为疫情原因, 中断进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 编辑印刷《老区时空》1-4期	2400	2400	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	疫情反复, 无法正常进行
		指标 2: 开展义诊活动次数	2	0	5	1		
	质量指标	指标 1: 《老区时空》1-4期编辑印刷完成率	100%	100%	5	5	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分	

绩效 指标	时效 指标	指标 2: 义诊活动完成率	100%	50-0%	5	1	别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10			
		指标 2:							
		成本指标	指标 1: 《老区时空》1-4 期编辑印刷费	80000	80000	5		5	
		指标 2: 义诊活动经费	80000	80000	5	1			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 义诊活动受益人数	不少于 300	不少于 300	20	20		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续 影响指标	指标 1: 项目资金的增减幅度	不超过 100%	不超过 100%	10	10			
		指标 2: 规范化筛查,减轻负担	不超过 90%	不超过 90%	10	2			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 贫困老人、残疾人对义诊活动满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
指标 2:									
总 分					100	80		90	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

8.“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料:无