附件2

2021年度

盐池县乡村振兴局部门决算

**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

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、部门职责**

( 一 )拟定全县乡村振兴工作的政策、规划、计划，负责全县乡村振兴的综合协调和监督管理。( 二 )协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟定衔接资金年度使用方案和 管理办法，会同有关部门 (单位) 指导和监督检查衔接资金的管理使用工作。( 三 )负责专项乡村振兴工作，组织实施全县脱贫村提升工程和易地搬迁，协调落实搬迁安置区产业发展和社会管理。( 四 )协助县人力资源和社会保障局、县教体局技能培训和“雨露计划” 等工作；组织协调全县产业帮扶工作；统筹协调产业帮扶人才队伍建设工作。( 五 )协调指导全县行业帮扶和社会帮扶工作，负责闽宁协作和中央单 位定点帮扶工作；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研 究，协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重要问题。( 六 )负责全县防止返贫动态监测帮扶工作，承担脱贫人口、监测对象的 信息统计、动态监测和调整等工作。(七)协调、指导全县金融帮扶和互助资金管理工作。(八)完成县委和县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入盐池县乡村振兴局2021年度部门决算编报范围的单位共1 个，包括0个二级预算单位。我局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，年初核定行政编制人数18 人。其中：行政编制4 人，事业编制14 人。2021年末实有18 人，其中：行政人员4 人，事业人员14 人。我局内设机构8个，其中包括办公室、移民搬迁股、财务监督股、考核评估股、项目规划股、社会帮扶股、互助资金管理中心、信息培训中心。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2021年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | |  | | --- | | 0.00 | |
|  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 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 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | |  |  |  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | | |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：宁夏盐池县乡村振兴局 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | | | | | | |

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年度收入总计79460745.31元，支出总计76536299.75元。与2020年度相比，收、支总计各减61609892.57、68218151.94元，下降43.67%、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0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

**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0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计79460745.31元，支出总计76536299.75元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少61609892.57元、68218151.94元，下降43.67%、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年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68362028.94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0.00%；社会保障和就业（类）支出992186.26元，占1.30%；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：巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接补助资金支出增加；其中（按支出功能分类说明）：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元等等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

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%，主要原因是调资；较2020年度决算数增加426171.75元，增长13.42%。

2.商品和服务支出384452.00元，较2021年度年初预算数增加131352.00元，增长51.90%，主要原因是2021年开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接补助各级验收，公用经费大；较2021年度决算数增加78981.00元，增长25.86%。

3.对个人和家庭的补助48734.50元，较2021年度年初预算数减少33025.5元，降低40.39%，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247665.5元，减少83.56%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务运行车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年无公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**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2020年度决算数增加413877元，2020年此数据为0.00元，主要原因是花马池村组道路基础设施硬化项目。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）城乡社区支出：413877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（备注：此数据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保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出384452.00元，比2020年度增加42182.74元，增长25.86%。主要原因是：2021年开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接补助各级验收，公用经费大，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门盐池县乡村振兴局政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

**（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0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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11个，二级项目0个，共涉及资金7455.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目3个，涉及资金41.39万元，占政府性基金项目支出总额的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”项目自评得分为90分。发现的主要问题：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》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，从而免费进行手术，让他们及早脱离病痛折磨。（附《项目支出绩效自评表》）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐池县本级部门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 |
| 绩效指标 |  | 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：义诊活动完成率 | 100% | 50-0% | 5 | 1 |  |
| 时效指标 | 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≥\*\*），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≤\*\*），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