

于都县乡村振兴局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能

1. 主要职能：于都县乡村振兴局是主管全县乡村振兴工作的县政府直属机构，其主要职责是：贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作的方针、政策，落实县委县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作的重要举措。

二、单位基本情况

1. 机构情况：于都县乡村振兴局，内设：局长办、综合秘书股、党建纪检股、计财监测股、搬迁帮扶股、社会扶贫股、督查考核股、信息调研股、机关财务股、项目统筹股、行业帮扶股。

2. 人员情况：编制数 24 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 16 人；在职人员 23 人，其中：行政编 5 人、参公编 3 人、全额事业编 15 人。

于都县乡村振兴局始终以习近平总书记“民族要复兴，乡村必振兴”为根本遵循，全面推进乡村振兴工作。提升脱贫户发展后劲，坚决落实“四个不摘”要求，做好制度保障，确保政策享受；紧盯“两不愁三保障”，会同相关部门开展“两不愁三保障”问题排查整改工作，实现问题动态清零；做好防返贫监测，消除风险 1449 户 5969 人，全县未出现返贫致贫情况；承办系列活动，2021 年 9 月 22-24 日，国家乡村振兴局“兴产业促消费、庆丰收感党恩”活动在我县成功

举办，9月25-29日，省巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴专题培训研讨班在我县召开，国家乡村振兴局、省委省政府均对活动工作高度评价，各类媒体对我县乡村振兴经验做法高度关注（报道100余篇次），全国各地党政部门和社会各界来于参观络绎不绝；注重资金使用实效，2021年统筹整合资金48448.3万元，保障农业产业发展、农村基础设施建设、其他（雨露计划和就业帮扶）等方面重点投入；强化扶贫资产管理，建立健全了扶贫项目资产的长效运管机制，确保项目资产稳定良性运转；调优驻村帮扶，共安排132个单位609人对43个村实施了对口帮扶，抓实结对帮扶，全县共安排帮扶干部5897人实现了对脱贫户和监测户结对帮扶“全覆盖”；雨露计划教育保障，2021年各项资助已全部落实到位，共资助学生113244人次，发放资助金6933.79万元，其中资助脱贫户学生80599人次，发放资助金4754.47万元。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

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	873.93	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	19.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	839.57
	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	14.44
	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	873.93	本年支出合计	58	873.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	873.93	总计	62	873.93

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。

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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计		873.93	873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.92	19.92	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		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		839.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		839.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		775.40	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计		873.93	809.77	64.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.92	19.92	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		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		839.57	775.40	64.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		839.57	775.40	64.16	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		775.40	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I
财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：干那县乡村振兴局						2021年度		公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	873.93	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	19.92	19.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	839.57	839.57	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	14.44	14.44	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	873.93	本年支出合计	59	873.93	873.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	873.93	总计	64	873.93	873.93	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入和年末结转结余情况。								
— 4 —								

A			B			C			D			E			F			G		
一般公共预算财政拨款支出决算表																				
编制单位：于都县乡村振兴局												2021年度			公开05表					
项 目												本年支出合计			基本支出			项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称									本年支出合计			基本支出			项目支出		
类	款	项	栏次									1			2			3		
			合计									873.93			809.77			64.16		
208			社会保障和就业支出									19.92			19.92			0.00		
20805			行政事业单位养老支出									19.92			19.92			0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									19.92			19.92			0.00		
213			农林水支出									839.57			775.40			64.16		
21305			扶贫									839.57			775.40			64.16		
2130501			行政运行									775.40			775.40			0.00		
2130599			其他扶贫支出									64.16			0.00			64.16		
221			住房保障支出									14.44			14.44			0.00		
22102			住房改革支出									14.44			14.44			0.00		
2210201			住房公积金									14.44			14.44			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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县乡村振兴局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.95	302	商品和服务支出	382.90
30101	基本工资	76.50	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	43.76	30202	印刷费	15.06
30103	奖金	107.71	30203	咨询费	202.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.44	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	2.19
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	12.88
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.42
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	3.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.01
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	3.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.57
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.41
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		423.05	公用支出合计		386.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县乡村振兴局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县乡村振兴局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 873.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 427.81 万元，下降 32.8 %；本年收入合计 873.93 万元，较 2020 年减少 427.82 万元，下降 32.8 %，主要原因是：2021 年未将于都县脱贫攻坚普查办纳入部门决算，所以部门收支预算较于 2020 年锐减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 873.93 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

本单位 2021 年度支出总计 873.93 万元，其中本年支出合计 873.93 万元，较 2020 年减少 427.82 万元，下降 32.8%，主要原因是：2021 年未将于都县脱贫攻坚普查办纳入部门决算；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 427.82 万元，增长下降 32.8%，主要原因是：2021 年未将于都县脱贫攻坚普查办纳入部门决算。

本年支出的具体构成为：基本支出 809.88 万元，占 92.6%；项目支出 64.16 万元，占 7.4%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 873.93 万元，决算数为 873.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.92 万元，决算数为 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

（二）农林水支出年初预算数为 839.5 万元，决算数为 839.5 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.44 万元，决算数为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 419.95 万元，较 2020 年增长 101.52 万元，增长 31.9%，主要原因是：机构改革，人员变动。

（二）商品和服务支出 382.9 万元，较 2020 年减少 466.88 万元，减少 54.94%，主要原因是：机构改革，人员流动。

（三）对个人和家庭补助支出 3.1 万元，较 2020 年减少 0.51 万元，下降 14%，主要原因是：机构改革。

（四）资本性支出 3.82 万元，较 2020 年减少 125.3 万元，下降 97%，主要原因是：未将普查办纳入决算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.01 万元,决算数为 3.01 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 146.52 万元,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 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.01 万元,决算数为 3.01 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 146.52 万元,下降 97.98 %,主要原因是未将普查办纳入决算。全年国内公务接待 82 批,累计接待 302 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(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 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %;全年购置公务用车 0 辆。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 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 382.9 万元(与单位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),较年初预算数无变化,较上年减少 466.88 万元,主要原因是:未将普查办纳入。

七、政府采购支出情况说明

本单位年度无政府采购

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，无车辆保有。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金64.16万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		致富带头人培训经费						
主管部门		于都县乡村振兴局			实施单位	于都县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	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	30	30	30	30	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	30	30	30	30	100	100%	100
	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			
	完成致富带头人培训工作				完成年度致富带头人培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目有效执行	项目有效执行	100%	10	10	
							
		质量指标	确保培训质量	确保培训质量	100%	20	20	
							
	时效指标	年内有效完成培训工作	年内有效完成培训工作	100%	10	10		
							
	成本指标	控制项目资金内使用	培训费用控制项目资金内使用	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥致富带头人作用,带动农户增收致	发挥致富带头人作用,带动农户	100%	10	10	
							
		社会效益指标	发挥致富带头人作用,带动农户增收致	发挥致富带头人作用,带动农户	100%	10	10	
.....								
生态效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	100%	10	10			
							
可持续影响指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	100%	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	100%	10	10		
.....								
总分						100	100	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。