

2021 年度

延边朝鲜族自治州乡村振兴局部门决算

2022 年 8 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

目前，单位的“三定”方案尚未出台，根据原扶贫办“三定方案”以及近期工作职能分工，现将有关职能说明如下：

**（一）综合协调处。**承担机关日常公务运作工作；承担机关文秘、财务、档案、保密、保卫、安全、公务接待等事项；负责重大政策问题的调查研究；负责重要综合性文字材料的起草工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责法制政府建设等相关工作；负责局长办公会筹备工作，配合各处室完成各类会议筹备工作。

责任人：李泽环

**（二）开发规划处。**负责牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作；负责数据管理和动态监测；负责防止返贫监测预警机制运营，负责监测户数据管理；调度行业部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接职责任务落实情况；协调指导“雨露计划”、小额信贷、就业扶贫等重点工作。

责任人：师成文

**（三）督查考评处。**协调配合国家和省有关部门督查检查工作；负责督促落实州委、州政府有关乡村振兴重大决策事项、督办事项、州级领导重要批示等；负责全州乡村振兴评估、检查反馈问题整改的监督指导工作；负责协调组织日常督查及暗访工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持有关工作；负责全州驻村干部管理有关工作；负责信访案件处理、“12317”扶贫监督举报电话跟踪办理等工作；负责协调涉贫舆情处理工作。

责任人：祝振林

**（四）机关党总支。**负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、干部教育培育培训等工作；负责机关意识形态有关工作；负责局党组会议筹备工作；负责机关和直属单位的离退休干部服务管理工作。

责任人：黄大海

纳入延边朝鲜族自治州乡村振兴局 2021 年度部门决算  
编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州乡村振兴局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
层 次		1	层 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	34.16
八、其他收入	8	1.90	九、卫生健康支出	21	19.17
	9		十二、农林水支出	22	427.27
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>455.84</b>	十九、住房保障支出	23	25.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	55.85	年末结转和结余	25	5.47
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>511.69</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>511.69</b>

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. 本表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：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

公开02表  
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.84	453.95					1.89
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16					0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17					0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					0.00
213	农林水支出	376.89	375.00					1.89
21305	扶贫	376.89	375.00					1.89
2130501	行政运行	278.72	276.83					1.89
2130599	其他扶贫支出	98.17	98.17					0.00
221	住房保障支出	25.62	25.62					0.00
22102	住房改革支出	25.62	25.62					0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.22	362.03	144.19			
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00			
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00			
213	农林水支出	427.27	283.08	144.19			
21305	扶贫	427.27	283.08	144.19			
2130501	行政运行	283.08	283.08	0.00			
2130599	其他扶贫支出	144.19	0.00	144.19			
221	住房保障支出	25.62	25.62	0.00			
22102	住房改革支出	25.62	25.62	0.00			
2210201	住房公积金	25.62	25.62	0.00			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	453.95	一、一般公共预算支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21		34.16		
			九、卫生健康支出	22		19.17		
	7		十二、农林水支出	23		427.27		
	8		十九、住房保障支出	24		25.62		
本年收入合计	9	453.95	本年支出合计	25				
年初财政拨款结转和结余	10	53.26	年末财政拨款结转和结余	26		0.00		
一般公共预算财政拨款	11	53.26		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	507.21	总计	30		507.21		

## 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

部门： 延边朝鲜族自治州乡村振兴局 公开06表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	506.22	362.03	340.46	21.57	144.19
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
213	农林水支出	427.27	283.08	261.51	21.57	144.19
21305	扶贫	427.27	283.08	261.51	21.57	144.19
2130501	行政运行	283.08	283.08	261.51	21.57	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.19	0.00	0.00	0.00	144.19
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62	0.00	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。

## 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

部门： 延边州乡村振兴局 公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.46	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6	30213	维修(护)费	0.27	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58			
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	0.41			
	人员经费合计	340.46		公用经费合计				21.57

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

部门： 延边州乡村振兴局 公开07表  
单位：万元

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
0.7					0.7	0.66					0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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： 延边州乡村振兴局 公开08表  
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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：延边州乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门： 延边州乡村振兴局

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				

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：延边州乡村振兴局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年延边州扶贫办脱贫攻坚工作经费项目						
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	90	90	61.4	68.20%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	90	90	61.4	68.20%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 调研指导县责任落实、工作落实、政策落实 目标2: 确保如期完成脱贫目标任务 目标3: 推广、可借鉴的经验和做法			目标1完成情况: 100%完成 目标2完成情况: 100%完成 目标3完成情况: 100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 专项调研指导和考核任务		4次	4次	
			指标2: 日常工作消耗(差旅、办公、设备)		30人	30人	
			指标3: 培训、会议、接待		2次/年	2次/年	
		质量指标	指标1: 调研报告完成率		100%	100%	
			指标2: 工作效率		100%	100%	
			指标3: 培训、会议、接待完成率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 专项调研指导成本		30万元	28.4万元	偏差原因: 差旅费、办公费等项目需求, 属一次性支出。
			指标2: 日常工作消耗		40万元	26万元	
			指标3: 培训、会议、接待成本		20万元	7万元	偏差原因: 差旅费、办公费等, 不能每次开大型会议, 培训、接待任务。效果较好, 费用较低, 按计划完成绩效目标, 开展考核。
	时效指标	指标1: 专项调研指导和考核任务		12月31日前	12月31日前		
		指标2: 日常工作消耗任务		12月31日前	12月31日前		
		指标3: 培训、会议、接待任务		12月31日前	12月31日前		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 受益人数		≤0人	≤0人	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	指标1: 专项调研指导任务		90%	90%			
	指标2: 工作完成率		90%	90%			
	指标3: 相关人员满意度		90%	90%			

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年延边州东西部扶贫协作州直部门共建项目						
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	17.8	17.8	7.88	44.30%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	17.8	17.8	7.88	44.30%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期目标：提升乡村振兴工作能力			完成情况：乡村振兴业务培训指标一是全州选派驻村第一书记培训班线下组织开展；二是乡村振兴业务培训线上开展共两项指标。由于疫情原因，乡村振兴业务培训基本使用计划资金进行线下培训，但线上培训也达到了预期效果，提升了干部们对乡村振兴工作的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：全州新选派驻村第一书记培训班	40人	40人		
			指标2：乡村振兴业务培训	40人	40人		
		质量指标	指标1：课程完成率	90%以上	90%以上		
		成本指标	指标1：全州新选派驻村第一书记培训班成本	7.8万元	7.88万元		
			指标2：乡村振兴业务培训	10万元			偏差原因：由于疫情造成线下培训、效果不佳，线上培训，实际线下培训，互不影响并提升工作能力。
		时效指标	指标1：培训时间	2021年12月31日	2021年12月31日		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：培训影响	提升干部工作能力	提升干部工作能力		
		生态效益指标	指标1：两化社会指标	实现生产和乡村振兴融合	实现生产和乡村振兴融合		
		可持续影响指标					
满意度指标	指标1：参训人员满意度	90%以上	90%以上				

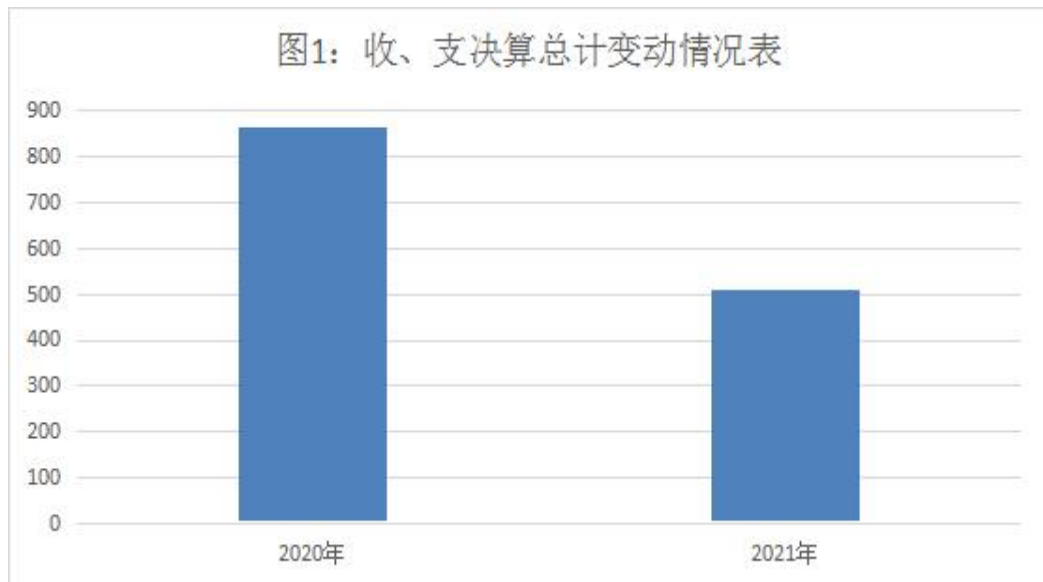
项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	16.1	53.70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	16.1	53.70%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			目标1完成情况: 调研指导组在12月份完成当年乡村振兴调研指导及考核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 专项调研指导任务	1次	1次	
			指标2: 日常工作消耗	12人	12人	
			指标3: 媒体合作	1次		绩效原因: 专项调研指导组在11月份, 全力开展调研指导考核工作, 未开展与媒体合作工作。 数据口径: 根据工作实际, 专项设置绩效指标。
		质量指标	指标1: 专项调研报告:份	100%	100%	
			指标2: 完成工作率	90%	90%	
			指标3: 媒体宣传效果	90%		绩效原因: 专项调研指导组在11月份, 全力开展调研指导考核工作, 未开展与媒体合作工作。 数据口径: 根据工作实际, 专项设置绩效指标。
		成本指标	指标1: 实地调研、考核验收成本	16万元	8.3	绩效原因: 专项调研指导组在11月份, 成立时即可开展, 专项调研指导组工作完成, 成本节约设置低等。 数据口径: 根据工作实际, 专项设置绩效指标。
			指标2: 16人日常工作消耗成本	9万元	7.8	绩效原因: 专项调研指导组在11月份, 成立时即可开展, 成本节约设置低等。 数据口径: 根据工作实际, 专项设置绩效指标。
			指标3: 媒体合作成本	5万元		绩效原因: 专项调研指导组在11月份, 全力开展调研指导考核工作, 未开展与媒体合作工作。 数据口径: 根据工作实际, 专项设置绩效指标。
	时效指标	指标1: 落实完成时限	12月31日前	12月31日前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 帮扶乡村振兴成效	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年延边州扶贫办脱贫攻坚宣传经费项目						
实施单位	延边朝鲜族自治州乡村振兴局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	60	60				
	上年结转资金	16.8	16.8	16.8万			
	其他资金						
	年度资金总和	76.8	76.8	16.8	22%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 展示延边脱贫攻坚伟大成就。 目标2: 挖掘整理可复制、可推广、可借鉴的经验和亮点。 目标3: 宣传扶贫政策, 讲好扶贫故事, 传递脱贫声音。			目标1完成情况: 疫情原因, 没能开展扶贫馆系列活动。 目标2完成情况: 完成。 目标3完成情况: 完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 大集扶贫馆系列活动	1次/年		偏差原因: 受疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。	
			指标2: 购买、印刷扶贫宣传资料	≥1000份	≥1000份		
			指标3: 购买宣传服务	2次/年	2次/年		
		质量指标	指标1: 展示扶贫系列活动成果	100%	60%		
			指标2: 购买、印刷扶贫宣传资料使用率	100%	100%		
			指标3: 扶贫宣传质量	100%	100%		
		成本指标	指标1: 大集扶贫馆系列活动成本	25万		偏差原因: 疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。	
			指标2: 购买、印刷扶贫宣传资料成本	5万		偏差原因: 受疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。	
			指标3: 购买宣传服务	30万	16.8万	偏差原因: 疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。	
	时效指标	指标1: 大集扶贫馆活动完成时间	12月31日前		偏差原因: 疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。		
		指标2: 购买、印刷、制作扶贫宣传资料完成时限	12月31日前	12月31日前			
		指标3: 扶贫宣传服务完成时限	12月31日前	12月31日前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 展示延边脱贫攻坚伟大成就	90%	60%	偏差原因: 受疫情影响, 未能开展大集扶贫馆系列活动。改善措施: 疫情好转, 积极开展工作, 确保工作落实到位。	
指标2: 挖掘整理一致可复制、可推广、可借鉴的延边经验和亮点			90%	90%			
指标3: 持续激发内生发展动力			90%	90%			
生态效益指标							
满意度指标		指标1: 脱贫户的认知度和满意度	90%	90%			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

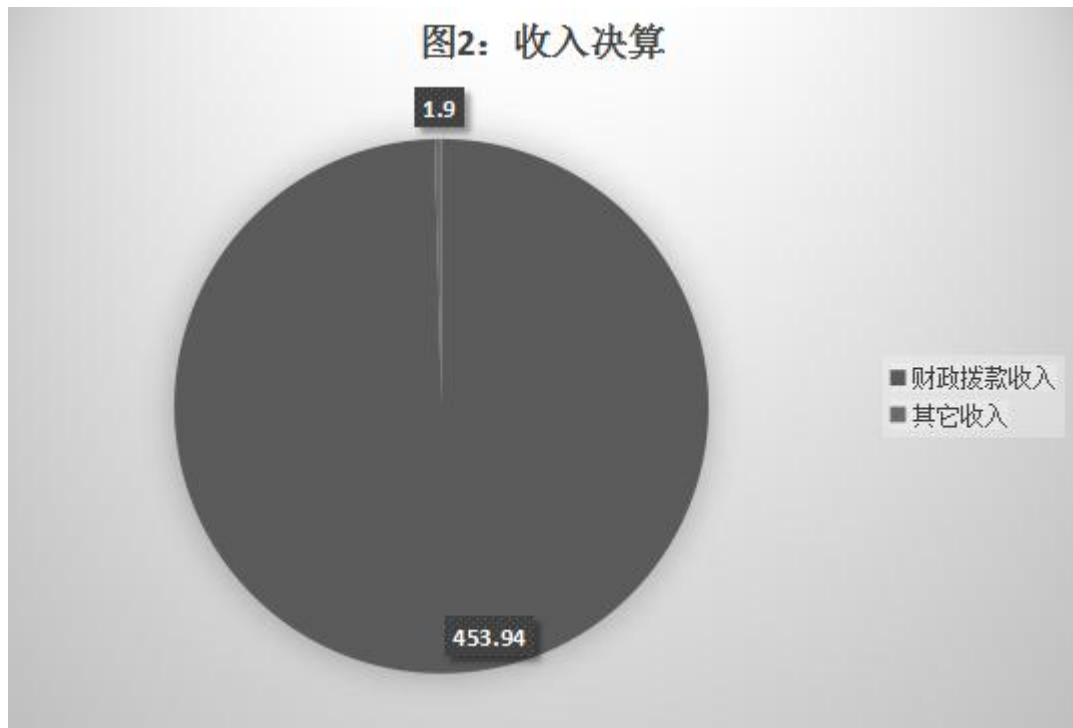
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 511.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计降低 40.8%。主要原因：本年度因疫情因素未开展培训、调研、大型宣传活动等工作，因此，收入减少，支出减少。



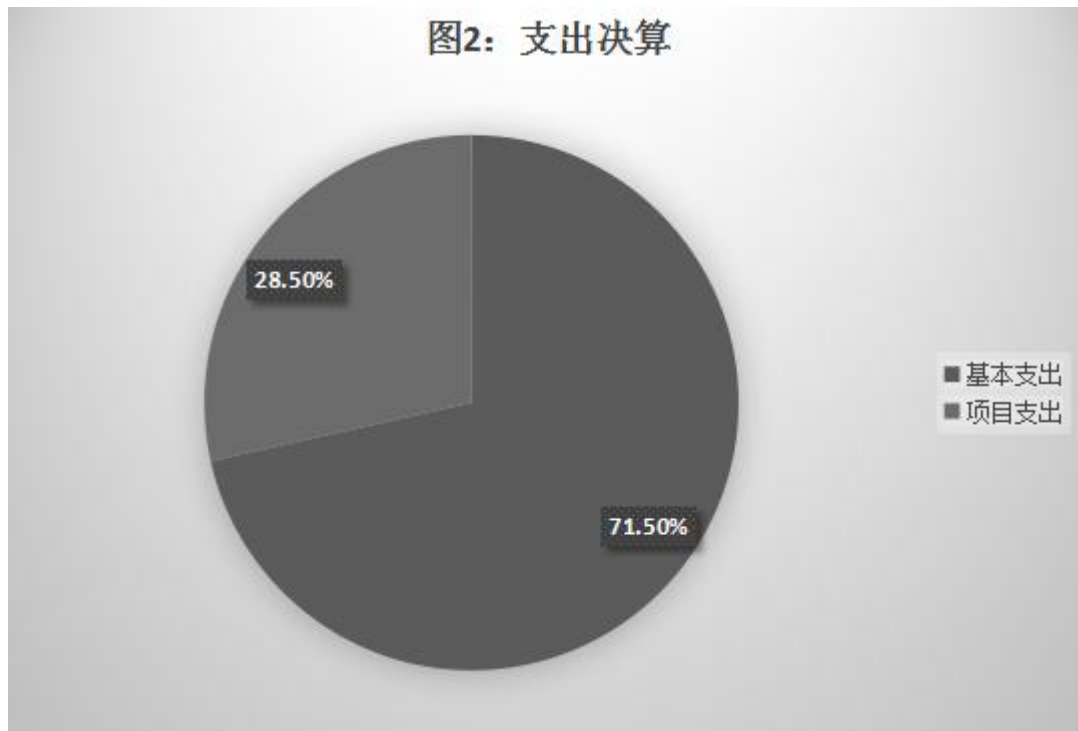
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 455.84 万元，其中：财政拨款收入 453.94 万元，占 99.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.4 %（可做饼图进行分析对比）。



### 三、支出决算情况说明

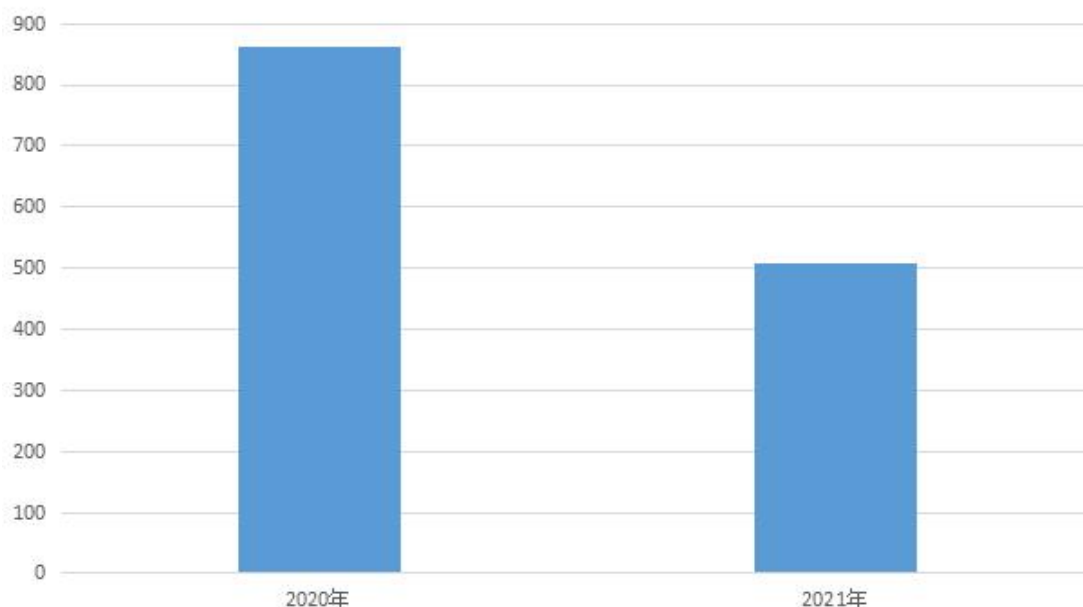
本年支出合计 506.22 万元，其中：基本支出 362.03 万元，占 71.5 %；项目支出 144.19 万元，占 28.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 340.46 万元，占 94 %；公用经费 21.6 万元，占 6 %。



#### 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、支总计均 507.2 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 354.03 万元，降低 41.1 %。主要原因：落实省州相关于过紧日子要求，压减一般性支出及 2021 年度计划开展乡村振兴培训班及大型宣传活动，赴县市调研指导工作，因疫情原因未完全开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



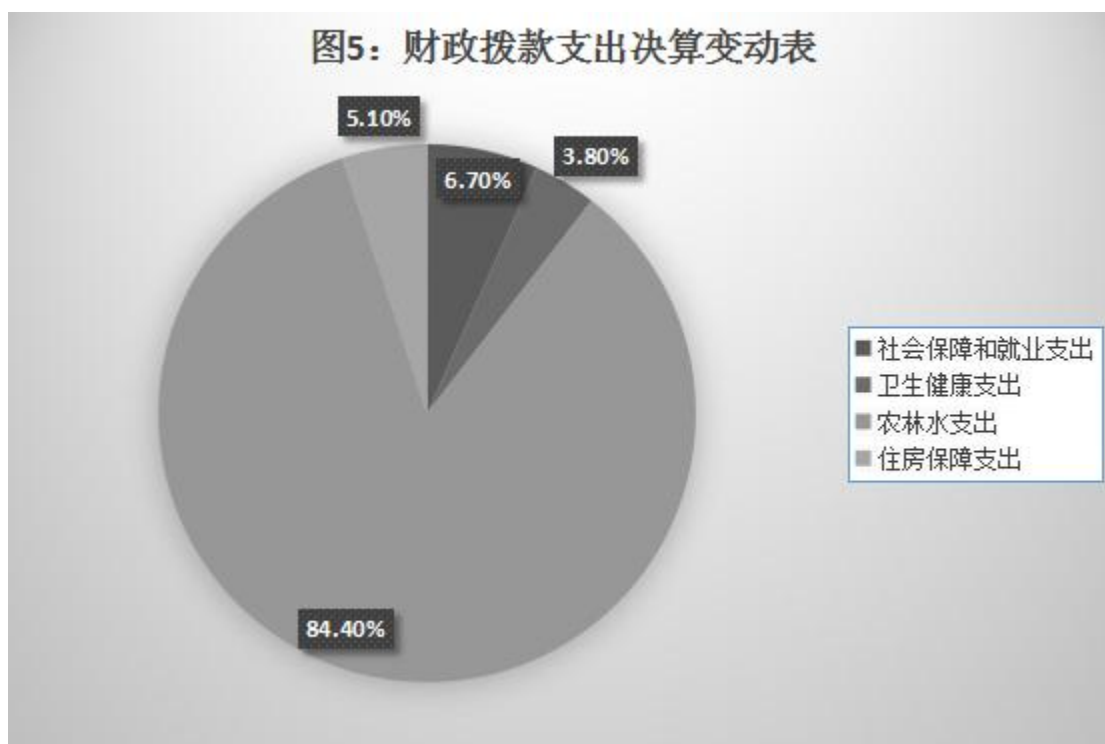
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 506.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.16 万元，降低 33.1%。主要原因：2021 年计划开展乡村振兴培训班及大型宣传活动，赴县市调研指导工作，因疫情原因未完全开展，因此 2021 年度支出减少。

## （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 506.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.22 万元，占 100 %；其中：社会保障和就业（类）支出 34.16 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 19.17 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 427.27 万元，占 84.4%；住房保障（类）支出 25.62 万元，占 5.1 %。



## （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 526.97 万元，支出决算为 506.22 万元，完成年初预算的 96.1 %。其中：

1. 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

34.16 万元，支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 13.87 万元，支出决算 13.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算 268.02 万元，支出决算 283.07 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加人员经费增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 180 万元，支出决算 144.19 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年计划开展乡村振兴培训班及大型宣传活动，赴县市调研指导工作，因疫情原因未完全开展。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 25.62 万元，支出决算 25.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 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362.02万元，其中：人员经费340.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.28%。决算数小于预算数主要原因严格控制公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为

0.66 万元，占 94.28 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %，主要原因是本单位无公车。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无公车；公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元,支出决算为 0.66 万元,完成预算的 94.3%，主要是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于：无外宾来访。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于乡村振兴局与相关单位交流工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

## 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年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算延边州乡村振兴局工作经费项目、延边州东西部协作援建资金项目、2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目、2021 年延边州扶贫办脱贫攻坚宣传工作经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 102.18 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

延边州乡村振兴局在 2021 年度部门决算中反映延边州乡村振兴局工作经费项目、延边州东西部协作援建资金项目、2021 年延边州扶贫办脱贫攻坚宣传工作经费项目、2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 延边州乡村振兴局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 90 万元，执行数 61.41 万元，执行率 68.2%，项目目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标。发现的主要问题原因：受疫情影响上半年调研指导工作未全面开展。下一部改进措施：一是在疫情平稳

时，及时开展调研指导；二是根据工作安排，合理设置绩效指标。

2. 延边州东西部协作援建资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 17.8 万元，执行数 7.88 万元，执行率 44.3%，项目目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，由于疫情原因无法开展线下培训，乡村振兴培训虽未使用计划资金组织线下培训，但协调相关部门开展线上培训也达到了预期效果，提升了干部们对乡村振兴工作的能力。发现的主要问题原因：受疫情影响线下培训工作未能开展。下一部改进措施：一是在疫情平稳时，及时开展培训工作；二是根据工作安排，合理设置绩效指标。

3. 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 30 万元，执行数 16.1 万元，执行率 53.7%，项目目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，因调研督导组年末成立，主要开展年度考核调研指导工作，未能开展与媒体合作工作。发现的主要问题原因：调研督导组在 2021 年度年末入驻延边州乡村振兴局，时间短，任务急，部分工作没有完全开展。下一部改进措施：根据工作安排，合理设置绩效指标。

4. 2021 年延边州扶贫办脱贫攻坚宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 60 万元，上年结转资金 16.8 万元，执行数 16.8 万元，执行率 22%，项目目标完成情况：完成数量指标、质量指标、时效指标、达到了预期社会效益、可持续影响效益、满意度等目标，因疫情原因，未开展扶贫馆系列宣传活动。发现的主要问题原因：疫情因素，未开展大集、扶贫馆系列宣传活动。下一步改进措施：根据工作安排，合理设置绩效指标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 21.5 万元，比年初预算数减少 25.94 万元，下降 54.6 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 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 %。2021 年度，无政府采购支出，待财政

指标下达后，严格按照《政府采购法》和采购程序办理政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边州乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。