

2021 年度
达州市乡村振兴服务中心
单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	30

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党中央关于乡村振兴有关路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，负责乡村振兴有关服务保障工作，负责乡村振兴世界银行贷款项目等外资帮扶项目管理工作，承办社会助学金等社会帮扶项目，协助完成乡村振兴相关规划编制。

（二）2021年重点工作完成情况

1. 强化工作职责，抓好督导整改。一是做好日常动态督导工作。7月26日—27日，中心到达州高新区开展防返贫动态监测和帮扶工作专项督导，抽查了幺塘乡、斌郎乡2个乡镇，平洞村、龙坪村、石沟村3个村，查阅了小额信贷、舆情信访和项目等相关资料50余份，走访了14户（脱贫户5户，脱贫不稳定户2户，边缘易致贫户5户，一般农户2户），访谈区、乡、村干部6人。在政策落实、工作落实、巩固成效三个方面，查找出了产业发展增收相对滞后、项目推进需加快进度，小额信贷逾期率高于0.8%的标准等5个问题，提出了加大督查力度，限时完成小额信贷逾期催收工作等3条意见。二是做好年度考核督导工作。12月，中心多次到渠县开展迎接中、省考核评估准备情况督导，查看了迎检

工作准备情况，“回头看”整改进度落实情况，查阅了乡村振兴局迎检资料，抽查了卷硐乡陡梯村迎检资料，随机走访了脱贫户和一般农户。查找出了工作落实方面资金拨付仍缓慢、帮扶工作有待加强、信息录入有误等问题。提出了积极加强与县委、县政府的工作汇报，提前谋划和扎实开展日常工作，探索特色产业促农增收等 3 条建议。12 月底，渠县顺利通过了省考核评估检查，并获得了“省乡村振兴成效显著县”称号。

2. 助推雪中送炭，传承奉献精神。一是做好助学具体工作。今年，中心继续做好了兴华助学的各项工作，与开江县、宣汉县关工委和四所受资助学校沟通协调，规划了助学活动流程，提前制定了助学工作方案和接待方案，开展了春季和秋季助学走访活动，中心同志认真负责地全程参与助学活动，得到原清华大学经管学院书记陈章武的高度赞扬。今年基金会向 460 名贫困学生发放了春季和秋季助学金，举办了 7 场互动座谈会，4 场报告会，近万名学生参加。同时，基金会联系清华大学经管院团委组织了 35 名清华学子前往全国 4 所学校开展支教活动，其中 3 支队伍到我市开江、宣汉 3 所学校开展支教活动。他们与学生面对面交流，传授学习经验、探讨人生理想和价值追求。截止目前为，基金会在达州开展的五年时间，已累计发放兴华助学金 357 万元，资助 1281 人次品学兼优的贫困学子。二是扩大助学范围。通过五年的助学活动，取得了丰硕成果，受资助学校教学质量和水平有了较大提升，教师和学生的信心不断增强，学校高考升学率逐年提高，其中宣汉南坝中学 2020 年、2021 年有共 2

名受助学生考入清华大学。因助学活动带来巨大影响和效果，希望惠及更多学校，中心积极向兴华助学基金会争取，今年秋季又将宣汉土黄中学纳入了新增资助学校，此项举动备受感动，激励着中心干部职工以更加饱满的热情投入到助学活动中。三是做好宣传工作。12月，中心组织干部多次前往开江和宣汉拍摄了题为“雪中炭火 情暖巴渠”的宣传片，继续将清华大学赵家和的“炭火精神”广泛宣传，把“兴华助学”公益品牌大力推广，做强做实，为家乡建设培养更多奉献型人才，有力推进乡村振兴、人才振兴工作向纵深发展，中心下一步还将继续与清华大学经管学院对接，争取更多的清华学子利用寒暑假来达州支教。

3. 做好项目申请，助推乡村振兴。一是做好彩票公益金的申请工作。2020年宣汉县实施的彩票公益金项目代表四川省接受国家第三方评估验收检查并获得较高评价，该县先后获得两次彩票公益金项目资金，总金额3000万元，全部资金用于涉农资金整合，发挥了较好的扶贫带动效益，相关经验也被收录到国务院扶贫办“十三五”彩票公益金成效图册。2021年，中心继续加强与省局项目中心汇报，积极向省局争取新一轮彩票公益金项目在万源落实，为推进万源市乡村振兴工作争取更多资金。二是做好世行贷款的申报工作。今年，中心积极向省局汇报世行贷款申报工作，同时，督促渠县加快工作进度，并及时向局领导汇报工作开展情况，充分发挥了“对上主动汇报、对下督促指导”的桥梁作用，通过努力，渠县已成功纳入世行贷款备选县。

4. 开展帮扶工作 积极建言献策。今年1-8月，中心驻

村帮扶队队员积极推动原局对口帮扶村万源市长坝镇么滩村产业项目和外出农民工复工复产，帮助村支两委购买测温枪、消毒水、口罩，协助产销对接7次，挽回滞销损失约20000元，协调2021年扶贫资金落地么滩村，协助169名外出务工人员有序返岗，疫情期间新上扶贫项目3个，中心职工还帮助么滩村贫困户销售价值2万余元的农副产品。9-12月，中心多次到局帮扶村万源市白沙镇花萼村开展帮扶工作，分别深入贫困户家中查实情、访民意，积极宣传党的路线方针政策，开展了摸底工作，听取村社干部和驻村干部的工作汇报，就花萼村如何开展乡村振兴工作提出了可供参考的建议和意见，为花萼村的发展提供了思路，增强了驻村干部的工作积极性和信心。今年，中心组织职工前往花萼村捐赠了价值5000元的液晶电视机，今后，中心将继续加强对花萼村的帮扶对接，为该村的教育、基础设施等加大帮扶力度。

二、机构设置

本部门下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 167.31 万元。与 2020 年 181.46 万元相比，收、支总计各减少 14.15 万元，下降 7.8%。主要变动原因“三会”工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 167.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 167.31 万元，其中：基本支出 142.82 万元，占 85.36%；项目支出 24.49 万元，占 14.64%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 167.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.72 万元，下降 10.06%。主要变动原因“三会”工作经费减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 167.31 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 17.55 万元，下降 9.49%。主要变动原因“三会”工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 167.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.43 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 3.95%；农林水（类）支出 133.52 万元，占 79.8%，住房保障（类）支出 10.75 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 167.31，完成预算 100%。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）：支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.38万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.01万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为109.03万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为24.49万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出10.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.82万元,其中:

人员经费134.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费8.77万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少0万元，与去年持平。主要原因是因公出国公务少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，下降100%。主要原因是公务接待少。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 8.77 万元，比 2020 年减少 2.62 万元，下降 23%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位

其他行政事业单位养老支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位行政单位医疗支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位公务员医疗补助支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指机关事业单位扶贫款行政运行支出。

15. 农林水支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位一般行政管理事务款行政运行支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

17. 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。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

2021 年达州市乡村振兴服务中心 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市乡村振兴服务中心是市乡村振兴局的直属副县级参公管理事业单位，内设综合科、业务科两个科。

（二）机构职能

贯彻执行党中央关于乡村振兴有关路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，负责乡村振兴有关服务保障工作，负责乡村振兴世界银行贷款项目等外资帮扶项目管理工作，承办社会助学金等社会帮扶项目，协助完成乡村振兴相关规划编制。

（三）人员概况

编制总额 11 名，实有人数 10 人，参公管理人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年初下达给我中心财政拨款收入预算指标共 167.31 万元，其中本年财政拨款收入 167.31 万元，上年财政拨款结转 0 万元。与上年对比，安排预算收入减少 14.15 万元，系“三会”工作经费减少。

本年实际执行预算收入 167.31 万元，比上年 184.86 万元减少 18.72 万元，减少 10.06%，系“三会”工作经费减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 167.31 万元，其中：基本支出 142.82 万元，占 85.36%；项目支出 24.49 万元，占 14.64%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021 年度预算绩效目标是：保障中心机构正常运转，完成日常工作任务，做好彩票公益金，驻村帮扶、世行贷款项目等工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于彩票公益金项目、驻村干部项目、世行贷款项目、脱贫攻坚验收督导工作项目等 6 个项目。

严格执行中央八项规定和省、市规定，从严控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，公务接待费 0 万元。

科学合理的编制了本单位预算，采取有效措施把预算细化到具体项目，为预算执行提供良好条件。基本支出预算如实、准确反映本单位的机构编制、人员、经费类型等基础数

据及变化情况，按照有关要求编制。项目支出预算按照轻重缓急的原则科学论证、合理排序，增强了预算编制的前瞻性、计划性。执行进度完全按照财政规定的进度拨付和支出，预算完成实现 100%，确保绩效目标实现，提高了资金使用效率。资金结余率为 0 元，在审计和检查中无违规记录。

（二）结果应用情况

及时进行预决算信息公开，按规定内容在政府门户网站公开部门预决算信息，公开内容包括部门预算编制情况、部门预算执行情况以及年度部门预算收支情况，在单位公开栏公开了绩效自评报告，提升了账本的透明度，接受社会监督。

（三）自评质量

在自评过程中，按照实事求是，以找出问题的原则为基准，对部门整体支出和专项预算项目开展自评。以发现问题、整改问题为目标，提高财政资金使用效率和预算精准化，科学节约财政资金。做到事前预算，事后有效，确保绩效目标的实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年我中心整体支出绩效评价情况对照《2021 年部门市级部门整体支出绩效评价指标体系》，按 90 分为满分制，自评分为 76 分。基本支出预算包括人员经费和公用经费，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责。项目支出保障了各项社会扶贫工作和扶贫督导工作顺利开展，全面完成了目标任务。

（二）存在问题

2021 年中心预算编制、报送及时合规，但在绩效运行监控过程中也存在一些不足：预算项目分类太细，可以整合。

（三）改进建议

把项目绩效编制责任落实到业务科室，加强与业务科室的沟通，对各个项目进一步整合。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	5	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	4	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	0	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	2
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						76	

2021 年部门预算项目绩效目标自评（彩票公益金）

主管部门及代码	达州市扶贫移民开发中心 124101		实施单位	达州市扶贫移民开发中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6 万元	执行数:	6 万元	
	其中: 财政拨款	6 万元	其中: 财政拨款	6 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于 2021 年内, 将 5 万元用于项目申报督导、项目可行性督导, 实现项目前期工作有序推进。			完成了项目的选址, 实现了项目前期准备工作, 和申报材料初步形成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目推进督导	至少 1 次	1 次
		质量指标	督导效果	好	好
		时效指标	督导及时性	优	优
		成本指标	预算成本控制数	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	100 余万元	项目正在申报中, 还没有效益。
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评（村级互助）

主管部门及代码		达州市扶贫移民开发中心 124101		实施单位	达州市扶贫移民开发中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成村级互助宣传工作，鼓励村级贷款。			完成了村级互助宣传工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	宣传次数	至少 1 次	1 次
		质量指标		好	好
		时效指标	宣传及时性	优	优
满意度 指标	满意度 指标	服务群众满 意度	≥80%	≥80%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评（秦巴项目管理）

主管部门及代码		达州市扶贫移民开发中心 124101		实施单位	达州市扶贫移民开发中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目应于 2021 年内, 将 5 万元用于世行贷款项目申报督导、项目可行性督导, 实现项目前期工作有序推进。			完成了项目的选址, 实现了项目前期准备工作。渠县改项目纳入了全省备选县。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目推进督导	至少 1 次	1 次
		质量指标	督导效果	好	好
		时效指标	督导及时性	优	优
		成本指标	预算成本控制数	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			项目正在申报中, 还没有效益。
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评（驻村干部工作）

主管部门及代码	达州市扶贫移民开发中心 124101			实施单位	达州市扶贫移民开发中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.3 万元		执行数:	2.3 万元
	其中: 财政拨款	2.3 万元		其中: 财政拨款	2.3 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村天数	每月至少 22 天	每月达到 22 天
		成本指标	预算成本控制数	2.3 万元	2.3 万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口经济增加	从 1400 元/人/年增加到 9000 元/人/年	实现 9000 元/人/年
		社会效益指标	全部脱贫	375 人脱贫	实现 375 人脱贫
	满意度指标	满意度指标	群众对驻村干部满意度	≥80%	≥80%

2021 年部门预算项目绩效目标自评（脱贫攻坚验收督导工作）

主管部门及代码	达州市扶贫移民开发中心 124101			实施单位	达州市扶贫移民开发中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2.5 万元		执行数：	2.5 万元
	其中：财政拨款	2.5 万元		其中：财政拨款	2.5 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目于 2021 年，将 7.8 万元用于乡村振兴各项工作的督导和检查等，有效推进乡村振兴战略的实施。			完成了乡村振兴各项工作的督导和检查等，有效推进了乡村振兴战略的实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	督查巡查、暗访工作	至少 2 次	2 次
		时效指标	开展督查工作及时性	优	优
		成本指标	预算成本控制数	2.5 万元	2.5 万元
		可持续影响指标	长效管理机制	脱贫攻坚到乡村振兴督查的延续	实现脱贫攻坚到乡村振兴督查的延续
	满意度指标	满意度指标	督查巡查、调研等工作人员投诉次数	0 次	0 次

2021 年部门预算项目绩效目标自评（卫生扶贫）

主管部门及代码	达州市扶贫移民开发中心 124101		实施单位	达州市扶贫移民开发中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目于 2021 年,将 2 万元用于医疗卫生方面的帮助等,有效推进乡村振兴战略的实施。			完成了医疗卫生方面的帮助等,有效推进了乡村振兴战略的实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指导工作	至少 1 次	1 次
		时效指标	开展指导工作及时性	优	优
		成本指标	预算成本控制数	2 万元	2 万元
	效益指标	经济效益指标	购买意外险	500 人团体意外险	1 人获得赔偿
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	167.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	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	133.52
	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	10.75
	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	167.31	本年支出合计	58	167.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	167.31	总计	62	167.31

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	167.31	167.31					
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71					
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210			卫生健康支出	6.61	6.61					
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01					
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60					
213			农林水支出	133.52	133.52					
21305			扶贫	133.52	133.52					
2130501			行政运行	109.03	109.03					
2130502			一般行政管理事务	24.49	24.49					
221			住房保障支出	10.75	10.75					
22102			住房改革支出	10.75	10.75					
2210201			住房公积金	10.75	10.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167.31	142.82	24.49			
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71				
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	6.61	6.61				
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01				
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60				
213			农林水支出	133.52	109.03	24.49			
21305			扶贫	133.52	109.03	24.49			
2130501			行政运行	109.03	109.03				
2130502			一般行政管理事务	24.49		24.49			
221			住房保障支出	10.75	10.75				
22102			住房改革支出	10.75	10.75				
2210201			住房公积金	10.75	10.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

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	167.31	一、一般公共服务支出	33				
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	16.43	16.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61		
	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	133.52	133.52		
	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	10.75	10.75		
	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	167.31	本年支出合计	59	167.31	167.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	167.31	总计	64	167.31	167.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	167.31	167.31	142.82	24.49						
301	工资福利支出	2	126.96	126.96	126.96							
30101	基本工资	3	30.62	30.62	30.62							
30102	津贴补贴	4	26.05	26.05	26.05							
30103	奖金	5	43.11	43.11	43.11							
30106	伙食补助费	6	0.48	0.48	0.48							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.34	9.34	9.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.01	5.01	5.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.60	1.60	1.60							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.75	10.75	10.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	33.26	33.26	8.77	24.49						
30201	办公费	17	2.36	2.36	2.36							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.59	0.59		0.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.12	12.12		12.12						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.46	0.46	0.46							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.05	3.05	3.05							
30229	福利费	39	0.90	0.90	0.90							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41	7.33	7.33		7.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.44	6.44	2.00	4.44						
303	对个人和家庭的补助	44	7.09	7.09	7.09							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7.09	7.09	7.09							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				167.31	142.82	24.49
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805			行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	6.61	6.61	
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01	
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60	
213			农林水支出	133.52	109.03	24.49
21305			扶贫	133.52	109.03	24.49
2130501			行政运行	109.03	109.03	
2130502			一般行政管理事务	24.49		24.49
221			住房保障支出	10.75	10.75	
22102			住房改革支出	10.75	10.75	
2210201			住房公积金	10.75	10.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市乡村振兴服务中心

项目			工资福利支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 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
			167.31	126.96	30.62	26.05	43.11	0.48		9.34		5.01	1.60	
208	社会保障和就业支出		16.43	9.34						9.34				
20805	行政事业单位养老支出		15.05	9.34						9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.34	9.34						9.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.71											
20899	其他社会保障和就业支出		1.38											
2089999	其他社会保障和就业支出		1.38											
210	卫生健康支出		6.61	6.61								5.01	1.60	
21011	行政事业单位医疗		6.61	6.61								5.01	1.60	
2101101	行政单位医疗		5.01	5.01								5.01		
2101103	公务员医疗补助		1.60	1.60									1.60	
213	农林水支出		133.52	100.27	30.62	26.05	43.11	0.48						
21305	扶贫		133.52	100.27	30.62	26.05	43.11	0.48						
2130501	行政运行		109.03	100.27	30.62	26.05	43.11	0.48						
2130502	一般行政管理事务		24.49											
221	住房保障支出		10.75	10.75										
22102	住房改革支出		10.75	10.75										
2210201	住房公积金		10.75	10.75										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

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	126.96	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.62	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	312099	其他对企业补助	
						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治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134.05	公用经费合计					8.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市乡村振兴服务中心
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
213			农林水支出	24.49	24.49
21305			扶贫	24.49	24.49
2130502			一般行政管理事务	24.49	24.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
1.90					1.90						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：此表数据为空。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市扶贫移民开发中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：此表数据为空。本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：此表数据为空。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市乡村振兴服务中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：此表数据为空。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：此表无数据。