

2021 年度

达州市乡村振兴局单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、牵头推进全市产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展。

2、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责异地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

3、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

4、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

5、负责全市乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

6、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西

部协作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

7、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

8、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1、围绕“五个紧盯”，脱贫攻坚收口扫尾全面完成

一是紧盯成效考核，确保收官圆满。对接省级考核结果，完成对各县（市、区）和市级相关部门（单位）的成效考核，通报表扬先进县 7 个，先进市级部门 50 个。二是紧盯总结宣传，充分展示成果。完成“四书两片两展一版”编印拍摄，总结脱贫成效、宣传脱贫成果，讲好达州脱贫故事。三是紧盯评先选优，树好榜样标杆。完成国、省脱贫攻坚先进集体、先进个人评选推荐，市委、市政府评选表扬“十名优秀第一书记”等九类脱贫攻坚先进典型。四是紧盯档案整理，做到精准记录。完成脱贫攻坚档案资料的收集整理及电子档案目录著录，整理归档档案 22.47 万卷 409.36 万件，并通过省级验收。五是紧盯现场推进，全面动员部署。召开实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会，总结回顾脱贫攻坚历程，安排部署有效衔接各项工作。

2、坚持“五个聚焦”，脱贫攻坚成果持续巩固拓展

一是聚焦动态监测帮扶，筑牢防返贫底线。组织 2.18 万

人次对 136.6 万户农户开展排查，先后 3 次对因灾生产生活困难农户进行摸排，新认定监测对象 1138 户 3395 人，全市累计有监测对象 7541 户 20402 人，逐户落实帮扶措施消除风险。二是聚焦脱贫人口稳岗就业，提升收入水平。建立月调度、季通报制度，有序推进 27.29 万脱贫人口返岗务工（占 2020 年 26.67 万的 102.3%），确保收入来源稳定。三是聚焦易地搬迁后续扶持，全力破解难题。18 个中型集中安置点的 4963 名搬迁群众均实现稳定脱贫，基础设施配套全部完成、均有 1 项以上主导产业；开展掉边掉角农户搬迁，2021 年已入住 22 户，正在办理购房手续 93 户，开工建房 99 户。四是聚焦资金项目监管，不断提升绩效。开展扶贫项目资产管理，2.98 万个扶贫资产项目确权登记全部完成；抓实脱贫人口小额信贷，2021 年新增发放贷款 1.16 亿元，已累计还款 33.16 亿元，展期续贷 8.54 亿元，分险代偿、核销 0.25 亿元。五是聚焦社会帮扶，提升帮扶实效。持续组织开展“雨露计划”、“百工技师”工作，15263 名“雨露计划”学生“一卡通”春季打款工作已全面完成；全市共录取“百工技师工程”30 名学生，培训脱贫家庭学生助力脱贫成果巩固成效显著。

3、强化“五个衔接”，同乡村振兴有效衔接高效推进

一是在谋划部署上衔接。将“全面提升乡村振兴幸福感”纳入党代会报告，实现有效衔接上升为党委中心工作；市委常委会、市政府常务会多次专题研究有效衔接重点工作；市委主要领导先后 7 次实地调研有效衔接；初步确立“12355”工作思路，完成市、县扶贫机构优化重组。二是在工作对象

上衔接。在省委、省政府的关心支持下，万源市已纳入省级乡村振兴重点帮扶县序列，199个村列入省级乡村振兴重点帮扶村。出台《关于支持万源市经济社会高质量发展助推乡村全面振兴的若干措施》，加大帮扶力度。三是在政策支持上衔接。轮换选派第一书记931名、工作队员1803人；持续落实医疗、教育、兜底保障等各项政策，出台《达州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶工作机制的通知》，“1+N”政策体系加快建立。四是在资金项目上衔接。到位中、省衔接资金14.04亿元，安排市级衔接资金1.18亿元；入库有效衔接项目4258个，2021年度的1930个项目全部开工。五是在督促指导上衔接。市委统筹选派10名副县级以上领导干部充实到乡村振兴督导组，根据有效衔接阶段性重点工作，常态化开展督导。梳理有效衔接重点监督事项24项，纪委监委、组织部、乡村振兴、财政等结合部门职责，开展有效衔接专项监督检查10次。

4、落实“五个持续”，东西部协作工作全面拓展

一是组织领导持续强化。达州与舟山党政高层高频互访对接，推动达州舟山东西部协作向全方位、多层次、宽领域深化拓展。2021年，达州市、万源市和宣汉县党委或政府主要负责人已与舟山进行了交流互访，市县两级共累计召开联席会议5次、专题会议12次；7家东部医院、10家东部学校、41家东部企业、5家东部社会组织与我市成功结对。二是劳务协作持续显现。创新劳务协作模式、加大劳务培训，

共帮助 20146 名农村劳动力、10118 名脱贫劳动力实现稳定就业。持续推动“宣汉海员”劳务协作品牌提档升级，今年共有 111 名“宣汉海员”主动前往舟山参加培训，毕业学员平均工资突破万元，助力巩固脱贫攻坚成果成效明显。三是消费协作持续推进。借力“达菜入舟”和“巴山食荟”品牌培育行动，消费协作稳步推进。当前，已完成销售额 1.354 亿万元。四是区域协作持续有效。今年东西部（舟山·达州）陆海联运共建项目签约资金 5 亿元，已有 4 万吨进口粮食通过“舟山—达州”海江铁联运模式运抵达州；共引导 11 家企业落地投产，投资额达 8.6 亿元；共建（续建）产业园区 5 个，其中农业产业园 4 个，引导企业实际到位投资额 4200 万元；援建（续建）（帮扶）车间数 17 个，吸纳农村劳动力 594 人（脱贫劳动力 255 人）稳岗就业。五是乡村振兴推进持续发力。达州市 17 名党政干部、10 名专技人才已与舟山市 4 名干部、28 名专技人才完成互派互挂；共培训乡村振兴干部 1564 人、专技人才 1681 人。今年共落实财政援助资金 8900 万元、规划建设项目 29 个，项目启动实施率为 100%；动员社会捐款捐物（折合）1173.24 万元；共帮助打造乡村振兴示范村 3 个。

二、机构设置

本部门下属二级单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。纳入达州市扶贫开发局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个（达州市乡村振兴开发指导中心）。

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 704.97 万元。与 2020 年 656.34 万元相比，收、支总计各增加 48.63 万元，增加 7.4%。主要变动原因增加“三会”工作经费；人员变动工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 687.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 687.75 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 703.61 万元，其中：基本支出 518.31 万元，占 73.66%；项目支出 185.30 万元，占 26.34%；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 699.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.74 万元，增加 14.9%。主要变动原因增加“三会”工作经费；人员变动工资增加。

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 687.27 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增加 98.85 万元，增加 16.8%。主要变动原因增加“三会”工作经费；人员变动工资增加。

（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 687.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.53 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 23.21 万元，占 3.38%；农林水（类）支出 576.84 万元，占 83.93%，住房保障（类）支出 33.69 万元，占 4.9%。

（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 687.27，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)行政单位离退休(项)：支出决算为 16.93 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 23.61 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 12.99 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 15.34 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 7.87 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 407.88 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 168.96 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 33.69 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 518.31 万元，其中：

人员经费 455.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 3.97 万元，完成预算 58.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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2.66万元，占66.5%；公务接待费支出决算1.31万元，占46.79%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，完成预算66.5%。去年公务用车购置及运行维护费2.94万元，比去年减少0.28万元，下降9.52%。主要原因是厉行节约。

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。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0量、金额0万元。截止2021年12月第，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.66万元。主要用于乡村振兴相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.31万元，完成预算46.79%。公务接待费支出决算比2020年0.76万元增加0.55万元，增加72.37%。主要原因是乡村振兴局职能职责增加，东西部协作和脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁等多项工作任务繁重，接待增多。

国内公务接待支出1.31万元。主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元，具体内容包括：接待万源、宣汉到市局汇报财政专项扶贫资金管理工作，接待省局、省厅到达州开展移民工作调研，接待舟山对口帮扶工作组来达考察，接待省局搬迁脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作调研等共计 1.31 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 11.27 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 63.09 万元，比 2020 年增加 20.71 万元，增加 48.87%。主要原因机关工作人员增加。

（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 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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 年达州市乡村振兴局单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）组织机构及人员情况

达州市乡村振兴局下属事业单位 1 个。编制：31 人，其中：行政人员 19 人、工勤人员 2 人、事业编制 10 人；年末实有人数 26 人。

（二）职能概述

1、牵头推进全市产业、人才、文化、生态和组织振兴工作，推动城乡融合发展。

2、负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责异地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。

3、负责全市乡村建设行动相关工作，组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴先进市、先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

4、负责全市乡村治理相关工作，协调推进乡村治理体系建设；参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。

统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

5、负责全市乡村振兴资金使用、项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

6、负责全市乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

7、负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

8、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我局财政资金收入687.75万元，其中当年财政拨款收入687.75万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我局财政资金支出703.61万元，其中农林水支出590.11万元；社会保障和就业支出56.61万元；医疗卫生支出23.20万元；住房保障支出33.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

2021年，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。

（二）执行管理情况

1. 预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。

2. “三公”经费控制到位。为进一步响应中央厉行节约的政策，我局严格按中央八项规定执行，尽力压减三公经费开支特别是公务接待费，但因去年机构改革，新增加东西部协作和掉边掉角搬迁农户。本年三公经费共开支3.97万元，同比去年增加0.27万元，增长7.3%。本年“公务用车运行维护费”2.66万元，比去年减少0.28万元，下降9.52%。“公务接待费”1.31万元，比去年增加0.55万元，增长72.37%。无“因公出国出境费用支出”，无“公务用车购置经费支出”。无超标准、超范围开支现象。

3. 2021年度机关节能降耗。在严格控制机关运行经费的基础上，合理确定机关运行经费的各项定额标准，并根据物价指数、市场价格的变化调整定额标准和机关运行经费预算，保证机关运行经费的合理增长，扎实开展节能降耗工作，提高节能降耗意识，全体干部职工在节约资源中要以身作则，积极参与，自觉养成从我做起、从身边的小事做起、从现在做起，节能降耗。

（三）综合管理情况

1. 认真做好了乡村振兴、社会帮扶和信访工作。维护了本系统的稳定。

2. 严格执行国库集中支付、公务卡结算等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。

（四）整体绩效

1. 强化监管意识。不定期对机关经费开支情况进行审查审核，并将审查结果张榜公开，为规范经费使用提供了保障。

2. 加强财务制的学习。根据《达州市扶贫开发局财务管理制度(试行)》、《达州市市直机关差旅费管理办法》、《达州市党政机关国内公务接待管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关的财务管理意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我局整体支出绩效评价情况对照《2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》，按90分为满分制，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。项目支出保障了脱贫攻坚工作、移民工作的顺利开展，全面完成了目标任务。

（二）存在问题

一是预算控制比较薄弱，由于预算的计划性、预算编制的科学性不强，削弱了预算的约束控制力。二是内部审计工

作、内控制度有待进一步提高。

（三）改进建议

一是优化预算编制，加强预算执行力。加强固定资产的日常管理。二是加强内审工作的力度，使内审工作进一步常态化、制度化、规范化。

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。	10	
		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)	8	
		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。	5	
	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。	3	
		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其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	

		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。	4	
			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。	2		

		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	0	
		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	0	
	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。	0	
	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领域绩效评价)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。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	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。	2	
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 年专项预算项目支出绩效自评报告

（“三会”工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

“三会”工作经费是进一步宣传老区、建设老区为目标，以助推老区建设为核心开展乡村振兴调研活动。

（二）项目实施情况

“三会”工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%。

（三）资金投入使用情况

2021 年该项目财政预算拨款 34 万元，现已支出 34 万元，已完成预算数 100%。

（四）项目绩效目标

1. 总体目标实现程度方面

“三会”工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%，到年底完成全年目标。

2. 绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，能够完成年度目标，能实现全年绩效目标。

二、绩效分析及结论

1. 项目进度情况

“三会”工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%。

2. 执行效果情况

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

- (1) 项目完成指标，抽查覆盖率等于 100%；
- (2) 项目完成指标，检查频次等于 100%；
- (3) 效益指标，公众满意度等于 100%。

3. 项目完成可能性

本项目能如期完成项目建设。

三、综合评价结论（附评分表）

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		“三会”工作经费工作经费			
预算单位		达州市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	34 万元	执行数：	34 万元	
	其中-财政拨款：	34 万元	其中-财政拨款：	34 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	进一步宣传老区、建设老区为目标，以助推老区建设为核心开展乡村振兴调研活动		根据年初预算，全面完成本年目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情 况	项目完成指标		抽检覆盖率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指标		检查频次	等于 100%	等于 100%
	效益指标		公众满意度	等于 100%	等于 100%

四、存在主要问题及措施建议

本项目是进一步宣传老区、建设老区为目标，以助推老区建设为核心开展乡村振兴调研活动。存在的问题是：预算编制不够精细，预算执行力度不够。下一步改进措施：做好预算的精细化管理，加快预算执行力度。

部门预算项目支出绩效自评报告

(脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目是对完成脱贫攻坚脱贫任务后，脱贫不脱任务，继续实行“四个不摘”，各地要进一步全面总结脱贫攻坚工作成果，各级都要讲好脱贫攻坚故事，表彰奖励脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体和个人，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

持续关注 71.6 万脱贫人口，每年还要对全市 436.4 万农村人口进行定期全覆盖集中排查；脱贫攻坚期间重点关注全市 828 个贫困村，现在全市 200 个乡镇“三有”、2283 个村(社区)“五有”巩固提升情况都要关注。2020 年全市新增监测对象 1138 户 3395 人、居全省第 3 位，累计有监测对象 7541 户 20402 人，居全省第二（仅次于凉山）。全市有乡村振兴重点帮扶县 1 个、乡村振兴重点帮扶村 199 个，排全省第五、秦巴山片区第二位。

(二) 项目实施情况

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%。

（三）资金投入使用情况

2021年该项目财政预算拨款67万元，现已支出100万元，已完成预算数100%。

（四）项目绩效目标

1.总体目标实现程度方面

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目现已完成本年度任务目标的100%，到年底完成全年目标。

2.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标，能够实现全年绩效目标。

二、绩效分析及结论

（一）项目进度情况

精准扶贫档案管理项目现已完成本年度任务目标的100%。

（二）执行效果情况

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

项目完成指标，抽查覆盖率等于100%；

项目完成指标，检查频次等于100%；

效益指标，公众满意度等于100%。

（三）项目完成可能性

本项目能如期完成项目建设。

一、综合评价结论（附评分表）

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目			
预算单位		达州市乡村振兴局			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	67 万元	执行数:	67 万元	
	其中-财政拨款:	67 万元	其中-财政拨款:	67 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	2021 年为强化脱贫攻坚工作,健全防止返贫监测和帮扶机制及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作。			根据年初预算,全面完成本年目标	
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指 标 完 成 情 况	项目完成指 标		抽检覆盖率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指 标		检查频次	等于 100%	等于 100%
	效益指标		公众满意度	等于 100%	等于 100%

四、存在主要问题及措施建议

本项目是对 2021 年为强化脱贫攻坚工作,健全防止返贫监测和帮扶机制及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作。存在的问题是:预算编制不够精细,预算执行力度不够。下一步改进措施:做好预算的精细化管理,加快预算执行力度。

部门预算项目支出绩效自评报告

(精准扶贫档案管理项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

精准扶贫档案管理项目是对我市 2014 年精准扶贫工作启动以来,形成的有关文件材料开展全面收集,整理和归档及数字化工作。

(二) 项目实施情况

精准扶贫档案管理项目现已完成本年度任务目标的 100%。

(三) 资金投入使用情况

2021年该项目财政预算拨款30万元，现已支出30万元，已完成预算数100%。

（四）项目绩效目标

1.总体目标实现程度方面

精准扶贫档案管理项目现已完成本年度任务目标的100%，到年底能完成全年目标。

2.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标，能实现全年绩效目标。

二、绩效分析及结论

（一）项目进度情况

精准扶贫档案管理项目现已完成本年度任务目标的100%。

（二）执行效果情况

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

1. 项目完成指标，抽查覆盖率等于100%；
2. 项目完成指标，检查频次等于100%；
3. 效益指标，公众满意度等于100%。

（三）项目完成可能性

本项目能如期完成项目建设。

三、综合评价结论（附评分表）

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		精准扶贫档案管理工作经费			
预算单位		达州市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面收集, 整理和归档及数字化工作			根据年初预算, 全面完成本年目标	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标		抽检覆盖率	等于 100%	等于 100%
	项目完成指标		检查频次	等于 100%	等于 100%
	效益指标		公众满意度	等于 100%	等于 100%

四、存在主要问题及措施建议

本项目是对我市 2014 年精准扶贫工作启动以来, 形成的有关文件材料开展全面收集, 整理和归档及数字化工作。存在的问题是: 预算编制不够精细, 预算

执行力度不够。下一步改进措施：做好预算的精细化管理，加快预算执行力度。

部门预算项目支出绩效自评报告

（脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目是对完成脱贫攻坚脱贫任务后，脱贫不脱任务，继续实行“四个不摘”，各地要进一步全面总结脱贫攻坚工作成果，各级都要讲好脱贫攻坚故事，表彰奖励脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体和个人，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

持续关注 71.6 万脱贫人口，每年还要对全市 436.4 万农村人口进行定期全覆盖集中排查；脱贫攻坚期间重点关注全市 828 个贫困村，现在全市 200 个乡镇“三有”、2283 个村（社区）“五有”巩固提升情况都要关注。2020 年全市新增监测对象 1138 户 3395 人、居全省第 3 位，累计有监测对象 7541 户 20402 人，居全省第二（仅次于凉山）。全市有乡村振兴重点帮扶县 1 个、乡村振兴重点帮扶村 199 个，排全省第五、秦巴山片区第二位。

（二）项目实施情况

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目现已完成本年度任务目标的 66.85%。

（三）资金投入使用情况

2021 年该项目财政预算拨款 67 万元，现已支出 67 万元，已完成预算数 100%。

（四）项目绩效目标

1. 总体目标实现程度方面

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%，到年底能完成全年目标。

2. 绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，能够完成年度目标，能够实现全年绩效目标。

二、绩效分析及结论

(一) 项目进度情况

脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目现已完成本年度任务目标的 100%。

(二) 执行效果情况

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

1. 项目完成指标，抽查覆盖率等于 100%；
2. 项目完成指标，检查频次等于 100%；
3. 效益指标，公众满意度等于 100%。

(三) 项目完成可能性

本项目能如期完成项目建设。

三、综合评价结论（附评分表）

特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费项目		
预算单位		达州市乡村振兴局		
预算执行情况 (万元)	预算数：	67 万元	执行数：	67 万元
	其中-财政拨款：	67 万元	其中-财政拨款：	67 万元
	其它资金：		其它资金：	
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成 情况	2021 年为强化脱贫攻坚工作，健全防止返贫监测和帮扶机制及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作。			根据年初预算，全面完成本年目标	
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(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完 成指标		抽检覆盖率	等于 100%	等于 100%
	项目完 成指标		检查频次	等于 100%	等于 100%
	效益指 标		公众满意度	等于 100%	等于 100%

四、存在主要问题及措施建议

本项目是对 2021 年为强化脱贫攻坚工作，健全防止返贫监测和帮扶机制及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等相关工作。存在的问题是：预算编制不够精细，预算执行力度不够。下一步改进措施：做好预算的精细化管理，加快预算执行力度。

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：达州市乡村振兴局

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	687.75	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	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.20
	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	590.11
	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	33.69
	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	687.75	本年支出合计	58	703.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	704.97	总计	62	704.97

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：达州市乡村振兴局

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	687.75	687.75					
208			社会保障和就业支出	53.53	53.53					
20805			行政事业单位养老支出	53.53	53.53					
2080501			行政单位离退休	16.93	16.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99					
210			卫生健康支出	23.21	23.21					
21011			行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34					
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87					
213			农林水支出	577.33	577.33					
21305			扶贫	577.33	577.33					
2130501			行政运行	407.88	407.88					
2130502			一般行政管理事务	169.45	169.45					
221			住房保障支出	33.69	33.69					
22102			住房改革支出	33.69	33.69					
2210201			住房公积金	33.69	33.69					

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：达州市乡村振兴局

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						
				703.61	518.31	185.30			
208			社会保障和就业支出	56.61	53.53	3.08			
20805			行政事业单位养老支出	53.53	53.53				
2080501			行政单位离退休	16.93	16.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.08		3.08			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.08		3.08			
210			卫生健康支出	23.21	23.21				
21011			行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34				
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87				
213			农林水支出	590.11	407.88	182.23			
21305			扶贫	578.84	407.88	170.96			
2130501			行政运行	407.88	407.88				
2130502			一般行政管理事务	170.96		170.96			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	11.27		11.27			
2136601			基础设施建设和经济发展	11.27		11.27			
221			住房保障支出	33.69	33.69				
22102			住房改革支出	33.69	33.69				
2210201			住房公积金	33.69	33.69				

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：达州市乡村振兴局

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	687.75	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	53.53	53.53		
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20		
	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	588.11	576.84	11.27	
	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	33.69	33.69		
	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	687.75	本年支出合计	59	698.53	687.27	11.27	
年初财政拨款结转和结余	28	12.14	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	699.89	总计	64	699.89	688.62	11.27	

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支支和年末结转结余情况。

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：达州市乡村振兴局

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	687.27	518.31	168.96
208			社会保障和就业支出	53.53	53.53	
20805			行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
2080501			行政单位离退休	16.93	16.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
21011			行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101101			行政单位医疗	15.34	15.34	
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87	
213			农林水支出	576.84	407.88	168.96
21305			扶贫	576.84	407.88	168.96
2130501			行政运行	407.88	407.88	
2130502			一般行政管理事务	168.96		168.96
221			住房保障支出	33.69	33.69	
22102			住房改革支出	33.69	33.69	
2210201			住房公积金	33.69	33.69	

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：达州市乡村振兴局

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
类	款	项	栏次合计									
			687.27	434.94	112.27	78.03	150.09	0.67		23.61	12.99	15.34
208			53.53	36.60						23.61	12.99	
20805			53.53	36.60						23.61	12.99	
2080501			16.93									
2080505			23.61	23.61						23.61		
2080506			12.99	12.99							12.99	
210			23.21	23.21								15.34
21011			23.21	23.21								15.34
2101101			15.34	15.34								15.34
2101103			7.87	7.87								
213			576.84	341.44	112.27	78.03	150.09	0.67				
21305			576.84	341.44	112.27	78.03	150.09	0.67				
2130501			407.88	341.44	112.27	78.03	150.09	0.67				
2130502			168.96									
221			33.69	33.69								
22102			33.69	33.69								
2210201			33.69	33.69								

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支出决算明细表

2021年度

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													债务	
	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
61.33	20.28					16.93				1.70			1.65		
	16.93					16.93									
	16.93					16.93									
	16.93					16.93									
61.33	3.35									1.70			1.65		
61.33	3.35									1.70			1.65		
17.19	3.35									1.70			1.65		
44.14															

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：达州市乡村振兴局

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	434.94	302	商品和服务支出	63.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.27	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.19	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	23.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	4.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	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	6.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.69	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	0.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.28	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	16.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	4.64	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	17.35	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.19	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		455.22	公用经费合计				63.09	

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：达州市乡村振兴局
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	169.45	168.96
21305			扶贫	169.45	168.96
2130502			一般行政管理事务	169.45	168.96

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：达州市乡村振兴局

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	
6.80		4.00		4.00	2.80	3.97		2.66		2.66	1.31

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：达州市乡村振兴局
2021年度
财政公开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	11.27		11.27		11.27	
213	农林水支出	11.27		11.27		11.27	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.27		11.27		11.27	
2136601	基础设施建设和经济发展	11.27		11.27		11.27	

注：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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市乡村振兴局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市乡村振兴局

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市乡村振兴局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。