岐山县乡村振兴局
（原岐山县扶贫开发办公室）
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021年部门决算表
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”经费及会议费、培训费支出决算表
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、部门项目绩效目标自评表
十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2.开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导各镇乡村振兴工作。负责全县乡村振兴考核工作。

3.组织对全县脱贫户、农户的防返贫监测工作。

4.负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。

5.负责拟订衔接资金分配方案，指导、监督和检查衔接资金的使用管理工作。

6.负责社会乡村振兴的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村乡村振兴的考核奖惩工作。

7.负责协调、指导行业乡村振兴工作。

8.负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责乡村振兴干部培训工作。

9.承担县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2021 年 4 月由县扶贫开发办公室改名为县乡村振兴局。县乡村振兴局为正科级行政单位，有编制 8 个，设局长 1 名，副局长 2 名，督查专员 1 名（正科级）；内设 3 个股室：综合办公室、开发指导股、考核股；下设副科级事业单位扶贫信息监测中心，含事业编制 6 名。

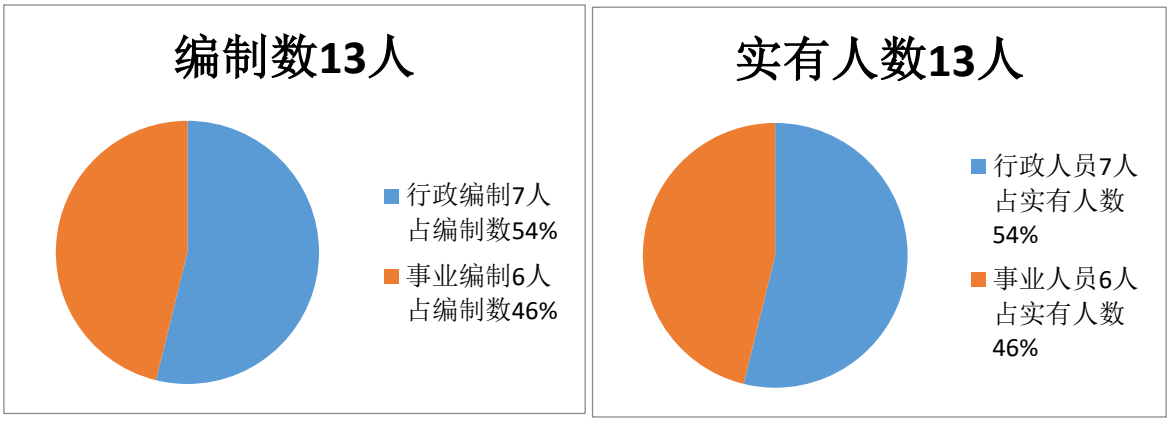
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县乡村振兴局（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

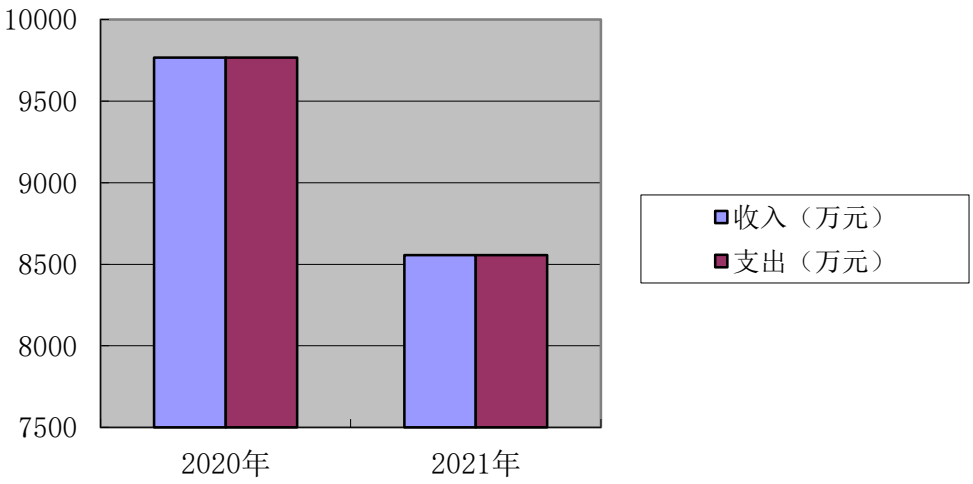


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

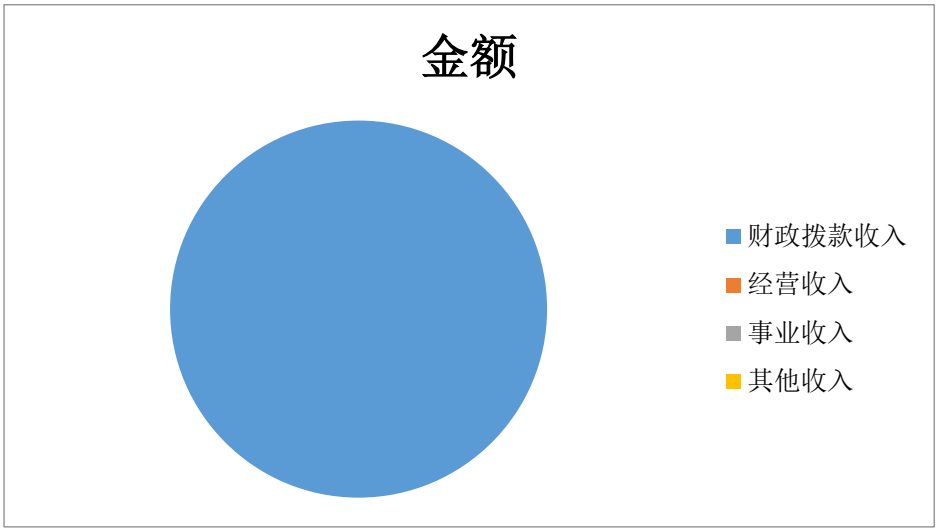
本年度收入总计为8556.79万元，与上年相比减少1210.37万元，下降12%。主要是乡村振兴专项资金收入减少。

本年度支出总计为8556.79万元，与上年相比减少1210.37万元，下降12%。主要是乡村振兴专项资金支出减少。



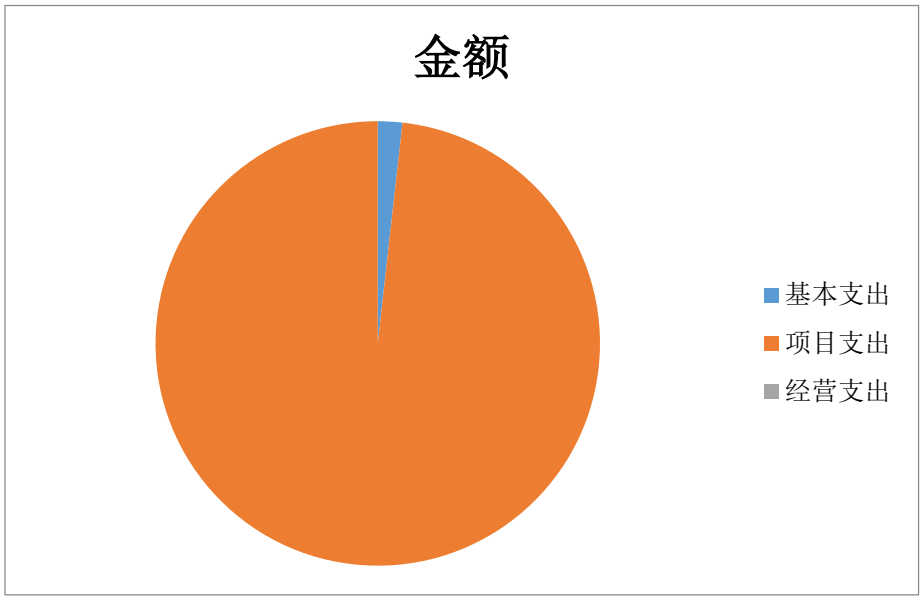
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8556.79 万元，主要含：财政拨款收入 8556.79 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%。



三、支出决算情况说明

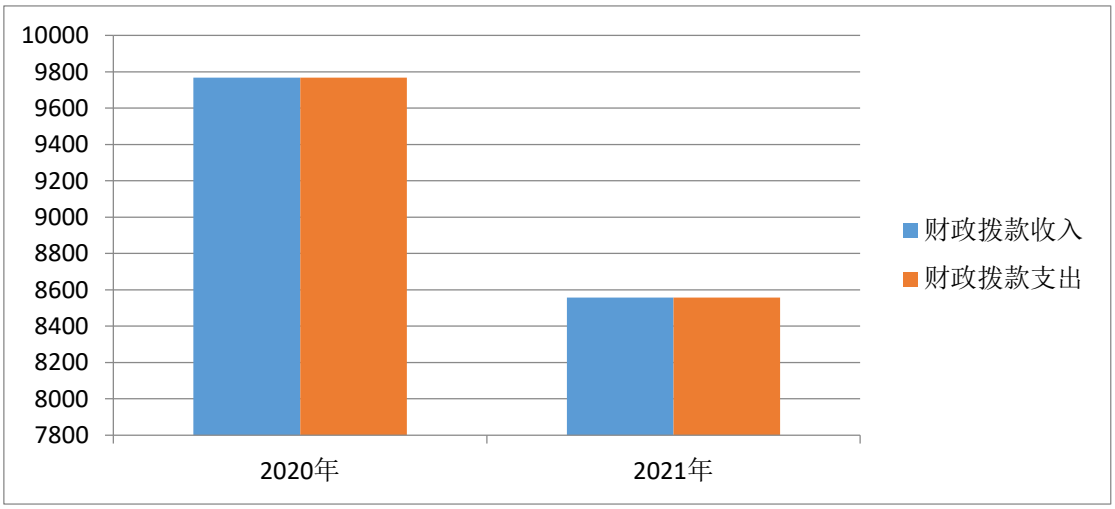
2021 年支出合计 8556.79 万元，主要含：基本支出 152.39 万元，占 1.78%；项目支出 8404.4 万元，占 98.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 1210.37 万元，下降 12%，减少的主要原因是财政专项衔接资金投入减少。

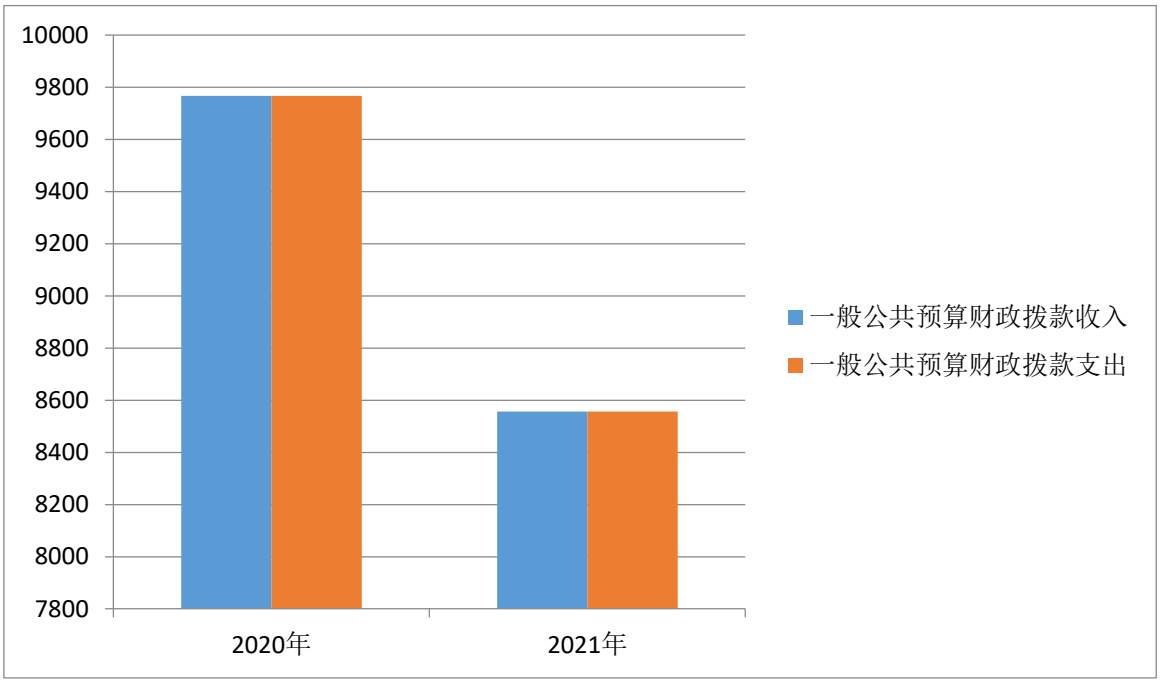
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 1210.37 万元，下降 12%，减少的主要原因是财政专项衔接资金支出减少。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8556.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1210.37 万元，减少 12%，主要原因是财政专项衔接资金支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8005.67 万元，支出决算为 8556.79 万元，完成年初预算的 107%。按照政府功能分类科目，其中：

1.**农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）**年初预算为 134.1 万元，支出决算为 152.39 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数原因是人员经费开支增加。

2.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）调整年初预算为 7694.22 万元，支出决算为 7694.22 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为100万元,支出决算为632.84万元,完成年初预算的633%,决算数大于预算数的主要原因是争取的省市乡村振兴衔接资金增加，用于乡村振兴其他方面开支。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）调整预算为77.35万元，支出决算为77.35万元，完成预算的100%,与预算数持平。

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152.39万元，包括：人员经费支出142.65万元和公用经费支出9.74万元。

人员经费142.65万元，主要包括基本工资55.25万元，津贴补贴30.75万元，奖金14.07万元，各项补助社会保障缴费42.58万元。

公用经费9.74万元，主要包括办公费1.20万元，印刷费0.7万元，水电费、邮电费1.53万元，会议费1.01万元，培训费1.04万元，公务接待费0.47万元，其他交通费3.79万元。

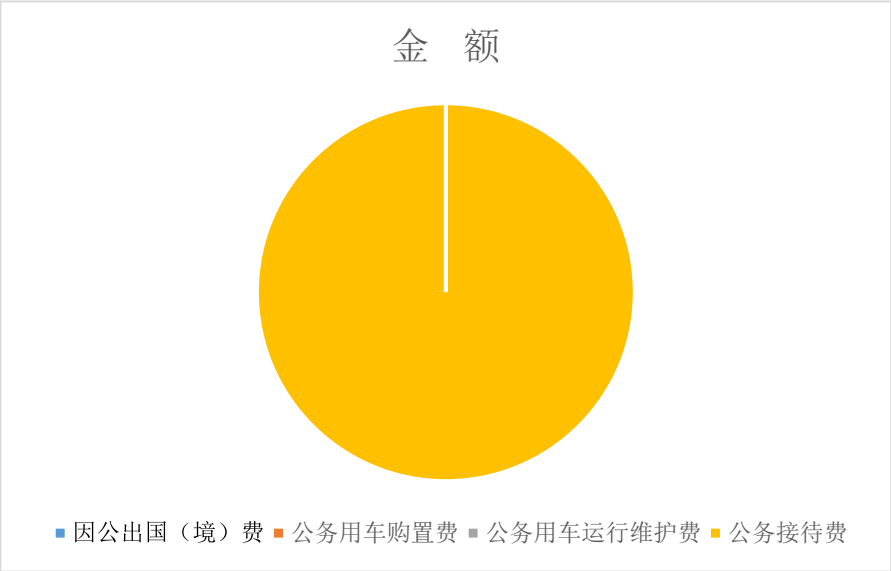
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是年初预算是在去年决算基础上再次严格控制,压缩预算支出。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本单位不涉及因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因未购置公车。

3.　公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因不涉及公车维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，15 人次，预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因严格控制，压缩支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本着节俭的原则严格控制培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本着节俭的原则严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。主要原因是预算精准，并严格执行。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 8404.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8404.41 万元，执行数 8404.41 万元，完成预算的 100%。（1）主要产出和效果：我局 2021 年紧紧围绕中心，服务大局，坚持尽力而为，量力而行，“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标，结合工作实际，认真编制 2021 年度部门整体支出绩效目标。坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为推动工作的根本遵循，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强使命担当，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保障部门工作正常运转,二是巩固拓展脱贫

攻坚成果，三是推进同乡村振兴有效衔接，四是推动乡村振兴重点工作。通过项目实施对540户1753人监测对象建立完善预警监测和长效帮扶机制，对脱贫人口和易返贫致贫监测户进行分类管理，及时落实各项帮扶措施，有效防范返贫，巩固脱贫攻坚成果。严格落实控辍保学，分类落实义务教育“两免一补”政策，做到应补尽补不落一人，全县“三类人员”家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学现象。全县慢病签约率100%，30种大病1613人全部救治。脱贫人口全部参保。今年全县纳入农村危房改造5户，其中脱贫户4户、边缘易致贫户1户，已全部完工。全县93处农村饮水工程全部正常，饮水安全标准全部达标。下一步我局将进一步强化责任、细化措施，聚焦工作落实，确保不发生规模性返贫。

（2）存在问题：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

（3）改进措施：在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，本部门全年总决算支出8556.79万元，其中本部门基本支出决算为152.39 万元、项目支出决算数为 8404.41 万元，通过项目实施巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。项目建设和其他各项工作按期完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2020 年度全年整体绩效自评得分96分。

第三部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。