

# 兰西县乡村振兴局

## 2021 年度部门决算公开

### 说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	错误! 未定义书签。
二、机构设置.....	错误! 未定义书签。
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

兰西县乡村振兴局部门主要职责：

（一）按照全县扶贫开发和农业振兴工作部署安排，配合做好相关工作，并切合实际提出扶贫开发和农业振兴作的意见和建议。

（二）配合做好扶贫开发和农业振兴和农业振兴年度计划、方案的制定以及总结、报告等日常综合工作。

（三）协助抓好脱贫攻坚和农业振兴政策落实及宣传工作。

（四）负责收集整理扶贫开发和农业振兴工作中的典型、经验和做法，做好宣传报道，并按要求上报。

（五）协助完成全县开展精准识别、精准管理、精准施策、精准退出。

（六）负责全县扶贫开发和农业振兴信息系统的数据维护，指导乡镇完成扶贫对象动态管理工作，并做好相关业务培训。

（七）配合全县脱贫攻坚督查、扶贫开发和农业振兴绩效考核工作方案，制定实施细则。

（八）配合兰西县扶贫开发和农业振兴工作对全县贫困村基本情况及项目实施情况做好统计和动态监测工作。

（九）配合上级拟订全县社会扶贫工作方案。组织协调县直部门和社会各界，开展定点帮扶工作。

（十）配合上级完成扶贫开发和农业振兴的交流与合作工作。

（十一）配合上级组织协调和指导老区建设工作。

（十二）协助抓好扶贫开发和农业振兴项目库建设，参与涉农资金整合方案的制定，提出收益分配意见。

（十三）协助抓好光伏扶贫项目管理，监督项目运维，调整利益分配，实现光伏扶贫项目效益最大化。

(十四) 协助抓好金融扶贫工作，指导各乡镇加强风险防控，维护群众利益。

(十五) 协助抓好致富带头人的培育等工作。

(十六) 配合上级组织、指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。

## 二、机构设置

按照下面两种情况据实公开：

(一) 如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

兰西县乡村振兴局部门部门决算是包括本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入兰西县乡村振兴局部门部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

号	单位名称	单 位 次	单 级 性 质	机 构 数 量	机构设置
1	兰西县乡村振兴局部门	1	—	1	—
2	兰西县乡村振兴局部门 (本级)	1	行 政	1	综合股、指 导股

(二) 兰西县乡村振兴局本级内设机构共 1 个，包括综合股、指导股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	12.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	154.64
	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	3.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	175.91	<b>本年支出合计</b>	58	175.91
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	
<b>总计</b>	31	175.91	<b>总计</b>	62	175.91

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：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		175.91	175.91					
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69					
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84					
213	农林水支出	154.64	154.64					
21301	农业农村	59.10	59.10					
2130104	事业运行	59.10	59.10					
21305	扶贫	95.54	95.54					
2130501	行政运行	55.04	55.04					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.05	19.05					
2130599	其它扶贫支出	21.45	21.45					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

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		175.91	175.91	40.50			
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
213	农林水支出	154.64	114.14	40.50			
21301	农业农村	59.10	59.10				
2130104	事业运行	59.10	59.10				
21305	扶贫	95.54	55.04	40.50			
2130501	行政运行	55.04	55.04				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.05		19.05			
2130599	其它扶贫支出	21.45		21.45			
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

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	175.91	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	12.69	12.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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	154.64	154.64		
	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	3.47	3.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	175.91	175.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	175.91	<b>总计</b>	64	175.91	175.91	

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支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>175.91</b>	<b>175.91</b>	<b>40.50</b>
208	社会保障和就业支出	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
213	农林水支出	<b>154.64</b>	<b>114.14</b>	<b>40.50</b>
21301	农业农村	59.10	59.10	
2130104	事业运行	<b>59.10</b>	<b>59.10</b>	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21305	扶贫	95.54	55.04	40.50
2130501	行政运行	55.04	55.04	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	19.05		19.05
2130599	其它扶贫支出	21.45		21.45
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

金额单位：  
万元

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	132.92	302	商品和服务支出	0.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.43	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	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		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	11.17	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	5.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.52	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	1.52	30217	公务接待费		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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		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					
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					
人员经费合计		134.44	公用经费合计					0.97	

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

公开 07 表

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”

## 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：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县乡村振兴局部门 2021 年度部门决算收支总额 175.91 万元，其中：本年收入 175.91 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 175.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 88.51 万元，下降 33.47%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 88.51 万元，下降 33.47%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门 2021 年度收入合计 175.91 万元，其中：财政拨款收入 175.91 万元，占 100%；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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	175.91	88.51	-33.47%	由于项目支出减少
1. 财政拨款收入	175.91	88.51	-33.47%	由于项目支出减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

#### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门 2021 年度支出合计 175.91 万元，

其中：基本支出 135.41 万元，占 76.98%；项目支出 40.50 万元，占 23.02%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	175.91	88.51	-33.47%	由于项目支出减少
1.基本支出	135.41	28.43	+26.57%	调资
2.项目支出	40.50	116.94	-74.28	由于项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县乡村振兴局部门 2021 年度财政拨款收入 175.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 175.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 88.51 万元，下降 33.47%；财政拨款支出减少 88.51 万元，下降 33.47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 3376.87 万元，下降 95.05%；财政拨款支出减少 3376.87 万元，下降 95.05%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兰西县乡村振兴局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 175.91 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 0 万元；本年支出 175.91 万元，其中，基本支出 135.41 万元，项目支出 40.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 88.51 万元，下降 33.47%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 88.51 万元，下降 33.47%，主要原因是单位人员工资调整以及部分项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3376.87 万元，下降 95.05%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3376.87 万元，下降 95.05%，变化的主要原因是项目支出减少。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3552.78 万元，支出决算为 175.91 万元，完成年初预算的 4.95%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：单位人员工资调整。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.88 万元，支出决算数为 11.17 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的原因：单位人员工资调整

3. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。2101101 行政单位医疗支出 2021 年预算数为 4.88 万元，支出决算数为 4.28 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数小于预算数的原因：单位人员工资调整。

4. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年预算数为 0 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：单位人员工资调整。

5. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130104 事业运行（项）。年预算数为 0 万元，支出决算数为 59.10 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：年初预算无此项支出。

6.213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130501 行政运行（项）。年预算数为 84.89 万元，支出决算数为 55.04 万元，完成年初预算的 64.84%。决算数小于预算数的原因：单位人员工资调整以及部分项目减少。

7.213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130507 扶贫贷款奖补和贴息（项）。年预算数为 0 万元，支出决算数为 19.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：年初预算无此项支出。

8.213 农林水支出（类）21305 扶贫（款）2130599 其他扶贫支出（项）。年预算数为 0 万元，支出决算数为 21.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：年初预算无此项支出。

9.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算数为 3.40 万元，支出决算数为 3.47 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于预算数的原因：单位人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.41 万元，其中：

人员经费 134.44 万元，主要包括：基本工资 57.43 万元、津贴补贴 49.68 万元、奖金 6.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12、住房公积金 3.47 万元、对个人和家庭的补助支出 1.52 万元。

公用支出 0.97 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预

算为 0。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县乡村振兴局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

#### 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县乡村振兴局部门 2021 年度机关运行经费支出 0.97 万元，比 2020 年决算数减少 0.11 万元，下降 10.19%，主要原因是人员支出减少及经费核减。比 2021 年度预算数减少 3.72 万元，下降 79.32%，主要原因是财政正常核减。

#### 十一、政府采购支出情况说明

兰西县乡村振兴局部门 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，兰西县乡村振兴局部门共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、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），单价 100 万元

以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我局部门对 2021 年度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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我局部门对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。我局部门对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。我局部门对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

我局部门对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 175.91 万元，执行数为 175.91 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局部门对 0 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局部门组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行情况	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行情况	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				"三公"经费支出预算完成率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减1分, 减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	6	6	6	财政拨款偿还率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			负债状况	6	4	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
		1	1	1	1	应缴财政拨款及罚性	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余率均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	兰西县乡村振兴局	下属单位个数	0	填报人及电话	马丽 13945547712				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	<p>拟订扶贫开发的政策、规划并组织实施；协调社会各界扶贫工作，组织协调市直部门定点帮扶工作，拟订农村贫困人口和重点村的扶持标准，研究提出确定和撤消贫困村的意见；组织对扶贫开发情况的统计、监测和信息工作；负责全县扶贫开发的宣传工作；负责有关扶贫开发工作的对外交流与合作；承办县人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。</p>		<p>我们将在县政府领导下，紧紧围绕县政府中心工作，以保障乡村振兴局工作正常运行、财务管理、人员管理、资产管理及内部控制制度健全，资金使用合理合规，预算支出序时进度合理，“三公”经费控制严格，政府采购程序及人员配置合规，预决算信息及时公开。</p>						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	社会保障和就业支出	12.69	12.69	10	10		
			卫生健康支出	5.12	5.12	5	5		
			农林水支出	154.64	154.64	5	5		
			住房保障支出	3.47	3.47	5	5		
		质量指标	按时发放各项工资	100%	100%	5	5		
			高品质完成各项工作任务	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	5	5		
			工作按时完成	100%	100%	5	5		
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障职工正常办公	100%	100%	20	20		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体绩效 自评得分	96	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)	
说明	无				

3. 项目（专项）支出绩效自评表

**省级项目（专项）支出绩效自评表**

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				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:					10分				
		其中：中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
其他资金					/		/				
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	当期 完成值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量 指标									
		质量 指标									
	时效 指标										
	成本 指标										
效益 指标 30分	经济 效益 指标										
	社会 效益 指标										
	生态 效益 指标										
	可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						