

赤壁市乡村振兴局 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市乡村振兴局概况

- 一、 部门职能
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市乡村振兴局 2021 年部门决算表

第三部分 赤壁市乡村振兴局 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
- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市乡村振兴局 2021 年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市乡村振兴局概况

一、 部门职能

1. 贯彻落实《湖北省扶贫条例》《湖北省老区建设条例》《咸宁市精准扶贫精准脱贫工作实施方案》和《咸宁市精准脱贫攻坚战三年行动方案》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2. 指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3. 负责扶贫开发项目库的建设；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目。

4. 负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织对各乡镇党政领导干部扶贫开发工作进行目标责任制考核；负责组织整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”等扶贫开发工作的实施和检查督办。

5. 组织动员全社会开展扶贫开发活动；指导党政机关组织开展定点扶贫；联系市党群组织和社会团体参与扶贫开发活动。

6. 拟订全市老区、贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训等工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7. 负责全市贫困状况监测和统计分析；组织实施对贫困人口建档立卡工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

本部门 2021 年度财政决算编制范围为本办公室机关、下属事业单位 1 个(扶贫开发信息中心)，内设 3 个股室。

1. 综合股。负责机关日常运转和综合协调工作；负责机关人事、工资、财务、机要、档案、党务政务公开、信访接待、离退休事务工作；负责办文、办会、综合治理及文明创建工作；负责机关内部规章制度建设和政治理论学习；负责机关党支部日常工作；负责各项共性迎检工作；承办领导交办的其他工作。

2. 开发指导股。负责拟定全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划、年度工作计划、政策措施；负责拟定扶贫开发有关文件，负责扶贫信息宣传工作；负责扶贫开发项目库建设，负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实；负责扶贫专项资金拨付；负责建档立卡国网系统数据维护和动态管理

等工作;负责扶贫领域干部和农村贫困劳动力转移“雨露计划”培训,承办领导交办的其他工作。

3. 社会扶贫股。负责组织动员机关、企事业单位、军队和社会各界人士参与扶贫开发,配合行业部门扶贫开发工作;负责驻村工作队选派、日常管理和考核工作;负责全市扶贫开发综合性检查、督办、考核、评估工作;负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核,负责市直各行业部门扶贫工作考核;负责扶贫有关巡视、巡察、检查的组织协调和发现问题的整改督办工作;负责扶贫领域专项治理、扶贫作风建设;负责中国社会扶贫网推广运用工作;承办领导交办的其他工作。

第二部分

赤壁市乡村振兴局 2021 年部门决算

收入支出决算总表					
部门：赤壁市乡村振兴局					公开01表
					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	7,556.25	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	5.40	八、社会保障和就业支出	39	36.62
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	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	7,448.75
	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	33.45
	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	7,561.64	本年支出合计	58	7,561.64
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	7,561.64	总计	62	7,561.64

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

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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		7,561.64	7,556.25					5.40
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62					
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62					
210	卫生健康支出	42.82	37.42					5.40
21004	公共卫生	5.40						5.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40						5.40
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42					
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42					
213	农林水支出	7,448.75	7,448.75					
21305	扶贫	7,448.75	7,448.75					
2130501	行政运行	378.15	378.15					
2130502	一般行政管理事务	104.76	104.76					
2130504	农村基础设施建设	1,365.00	1,365.00					
2130505	生产发展	420.00	420.00					
2130506	社会发展	2,594.30	2,594.30					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	80.00	80.00					
2130550	扶贫事业机构	1,331.52	1,331.52					
2130599	其他扶贫支出	1,175.02	1,175.02					
221	住房保障支出	33.45	33.45					
22102	住房改革支出	33.45	33.45					
2210201	住房公积金	33.45	33.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

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		7,561.64	485.64	7,076.01			
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62				
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
210	卫生健康支出	42.82	37.42	5.40			
21004	公共卫生	5.40		5.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40			
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42				
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42				
213	农林水支出	7,448.75	378.15	7,070.61			
21305	扶贫	7,448.75	378.15	7,070.61			
2130501	行政运行	378.15	378.15				
2130502	一般行政管理事务	104.76		104.76			
2130504	农村基础设施建设	1,365.00		1,365.00			
2130505	生产发展	420.00		420.00			
2130506	社会发展	2,594.30		2,594.30			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	80.00		80.00			
2130550	扶贫事业机构	1,331.52		1,331.52			
2130599	其他扶贫支出	1,175.02		1,175.02			
221	住房保障支出	33.45	33.45				
22102	住房改革支出	33.45	33.45				
2210201	住房公积金	33.45	33.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

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	7,556.25	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	36.62	36.62		
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42		
	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	7,448.75	7,448.75		
	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	33.45	33.45		
	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	7,556.25	本年支出合计	59	7,556.25	7,556.25		
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	7,556.25	总计	64	7,556.25	7,556.25		

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：赤壁市乡村振兴局

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：赤壁市乡村振兴局				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		7,556.25	485.64	7,070.61
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210	卫生健康支出	37.42	37.42	
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	
213	农林水支出	7,448.75	378.15	7,070.61
21305	扶贫	7,448.75	378.15	7,070.61
2130501	行政运行	378.15	378.15	
2130502	一般行政管理事务	104.76		104.76
2130504	农村基础设施建设	1,365.00		1,365.00
2130505	生产发展	420.00		420.00
2130506	社会发展	2,594.30		2,594.30
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	80.00		80.00
2130550	扶贫事业机构	1,331.52		1,331.52
2130599	其他扶贫支出	1,175.02		1,175.02
221	住房保障支出	33.45	33.45	
22102	住房改革支出	33.45	33.45	
2210201	住房公积金	33.45	33.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：赤壁市乡村振兴局								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	420.12	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.69	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.56	30203	咨询费		310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费	12.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.45	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	0.25	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	3.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	7.38
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	3.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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	25.48			
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	8.57			
人员经费合计		423.78	公用经费合计					61.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市乡村振兴局											公开07表
											金额单位：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
1.6	0	1.6	0	0	1.6	1.55	0	0	0	0	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市乡村振兴局								公开08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	
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		0	0	0	0	0	0	

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。
此表无数据，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：赤壁市乡村振兴局			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		0	0	0

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。
此表无数据，故空表列示。

第三部分

赤壁市乡村振兴局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市乡村振兴局 2021 年度收入合计 7561.64 万元，与 2020 年相比，收入减少 2497.77 万元，下降 24.83%，支出合计 7561.64 万元，与 2020 年相比，支出减少 2493.63 万元，下降 24.8%，主要下降的原因为，本年度精准扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市乡村振兴局 2021 年本年收入合计 7561.64 万元，其中：财政拨款收入 7556.25 万元，占收入总额的 99.93%；其他收入 5.39 万元，占收入总额的 0.07%。

三、支出决算情况说明

赤壁市乡村振兴局 2021 年本年支出合计 7561.64 万元，其中：基本支出 485.64 万元，占支出总额的 6.42%；项目支出 7076.00 万元，占支出总额的 93.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市乡村振兴局 2021 年本年财政拨款收入合计 7556.25（含政府性基金预算财政拨款 0 万元），与 2020 年相比，财政拨款收入

减少 2480.58 万元，下降 24.71%，支出决算 7556.25 万元，与 2020 年相比，支出减少 2476.44 万元，下降 24.68%。主要原因为：本年度精准扶贫项目资金减少。

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。

赤壁市乡村振兴局 2021 年财政拨款本年支出 7556.25 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2476.44 万元，减少 24.71%。主要原因为：本年度精准扶贫项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 7556.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 36.62 万元，占总支出的 0.48%；卫生健康支出 37.42 万元，占总支出的 0.5%；农林水支出 7448.76 万元，占总支出的 98.58%；住房保障支出 33.45 万元，占总支出的 0.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市乡村振兴局 2021 年财政拨款支出年初预算为 8212.3 万元，支出决算为 7556.25 万元，完成年初预算的 92.01%。其中：

1. 一农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 423.08 万元，支出决算为 378.15 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因事务调整相关经费减少。

2. 农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为104.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.02万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本养老保险单位人数增加保险费用增加，实际支出相应增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年测算数为虚数，单位没有人调离或者退休此为单位承担部分并未缴纳，支出数小于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.28万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因:相关缴纳基数有所调整导致实际增加。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为33.12万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员调动相关基数调整，人员变动。

7. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1365 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

8. 农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2594.3 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

9. 农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 10%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

10. 农林水(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

11. 农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1331.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

12. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为7675.29万元，支出决算为1175.02万元，完成年初预算的15.31%。决算数小于预算数的主要原因年初预算时，将预算数据都列入其他扶贫资金，其他款项未列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市乡村振兴局2021年财政拨款基本支出485.64万元，其中：人员经费420.12万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费61.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置；资本性支出11.78万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市乡村振兴局 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 96.88%，其中：公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市乡村振兴局 2021 年“三公经费”支出 1.55 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 1.55 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。因公出国(境)费支出决算与 2020 年决算数据增加 0 万元，公出国（境）团组数 0 次，累计人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 元。2021 年，保留车辆为 0 辆。

3. 公务接待费 1.55 万元。2021 年共接待 358 人次，接待批次 66 批次。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.0 万元，减少的主要原因：主要因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市乡村振兴局机关运行经费支出 61.86 万元，其中：办公费 0.76 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.13 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.72 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0.49 万元、培训费 0.58 万元、会议费 0.28 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 3.09 万元、委托业务费 3.45 万元、专用材料费 0 万元、工会经费 7.78 万元、福利费 1.3 万元、其他交通费用 25.48 万元、其他商品和服务支出 8.57 万元、无形资产购置 7.37 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 57.24 万元，支出决算为 61.86 万元，完成预算的 108.07%。比 2020 年减少 3.89 万元，减少 5.92%。

十一、政府采购支出情况

2021 年赤壁市乡村振兴局政府采购支出总额 40.8 万元，其中：政府采购货物支出 25.17 万元、政府采购服务支出 21.52 万元。授予中小企业合同金额 20.52 万元，授予中小企业合同金额 67.21 万元，占年度政府采购合同金额的 100%。2021 年政府采购决算数比 2020

年新增 26.41 万元，主要原因：根据赤政办发[2018]73 号文件要求，新增政府采购工程支出 21.52 万元。

十二、国有资产占用情况

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)。

十三、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

赤壁市乡村振兴局 2021 年共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6965.84 万元。

部门决算绩效开展情况：

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等 5 个方面，对单位整体支出绩效评价。对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标 28 个，共涉及资金 6965.84 万元。

(二)重点项目的绩效评价：

2021年“基础设施建设”决算支出6965.84万元，资金来源为财政拨款。主要产出和效果：对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用。

产出指标和社会效益指标，侧重于扶持就业、带动就业、推进市定五项重点改革、党风廉政建设等工作的产出和具体可量化的成果，尽量避免设置含糊、不可量化、难以考核的绩效指标。

服务对象满意度：指标目标值为98%。

项目绩效自评得分96分。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市乡村振兴局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市乡村振兴局将绩效自评结果2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

赤壁市乡村振兴局 2021 年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市乡村振兴局 2021 年财政专项转移支付 0 万元。

第五部分 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**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府收回闲置土地返还的成本收入及社保部门返还的退休金。

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

四、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

五、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、**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)**:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映我局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。