

2021 年度
漯河市乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟定防返贫监测机制并组织实施，负责全市防返贫监测工作，会同有关部门负责涉贫信访工作。

（三）参与制定全市财政衔接推进乡村振兴补助金分配方案，财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，指导县级巩固拓展脱贫攻坚成果项目库建设，指导全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接内部审计工作，会同有关部门负责县区、市直行业部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务完成情况监督、考核、评估。

（四）统筹协调行业帮扶工作，督促指导各行业部门落实好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

（五）指导全市产业帮扶工作，会同有关部门拟定产业相关政策，协同推进金融帮扶工作。

（六）组织动员推动社会帮扶工作，动员协调各类社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(七) 负责组织指导全市农村贫困劳动力技能培训、乡村干部教育培训工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果宣传。

(八) 负责组织全市巩固拓展脱贫攻坚成果督查巡查工作。

(九) 负责全市防返贫帮扶监测系统信息化建设和统计工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市乡村振兴局内设机构 6 个，包括：综合科、政策法规科、财务规划科、行业扶贫科、产业扶贫科、社会扶贫科。

从决算单位构成看，漯河市乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市乡村振兴局本级
2. 漯河市扶贫开发信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市乡村振兴局

2021 年度

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	534.40	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	36.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	456.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.13

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	535.06	本年支出合计	58	547.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.51	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	549.57	总计	62	549.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市乡村振兴局

2021 年度

公开 02 表
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		535.06	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.48	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21301	农业农村	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2130101	行政运行	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21305	扶贫	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万元

部门: 漯河市乡村振兴局

2021 年度

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		547.66	419.60	128.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.09	338.03	118.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	442.83	324.77	118.06	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

部门：漯河市乡村振兴局

2021年度

公开 04 表
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	534.40	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.45	36.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	442.83	442.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.13	29.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	534.40	本年支出合计	59	534.40	534.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	534.40	总计	64	534.40	534.40	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市乡村振兴局

2021 年度

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		534.40	406.34	128.06
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00
20807	就业补助	8.71	8.71	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.71	8.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00
213	农林水支出	442.83	324.77	118.06
21305	扶贫	442.83	324.77	118.06
2130501	行政运行	240.45	240.45	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2130550	扶贫事业机构	84.32	84.32	0.00
2130599	其他扶贫支出	114.06	0.00	114.06
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00

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表

公开 06 表

部门：漯河市乡村振兴局

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	385.58	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.93	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		387.82	公用经费合计					18.53

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

预算代码：018

公开 07 表

部门：漯河市乡村振兴局

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
12.90	0.00	12.50	0.00	12.50	0.40	5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00

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”经费年初预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市乡村振兴局

2021 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 549.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.4 万元，减少 7.94%。主要原因是疫情形势严峻，培训费、会议费收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 535.06 万元，其中：财政拨款收入 534.4 万元，占 99.88%；其他收入 0.65 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 547.66 万元，其中：基本支出 419.6 万元，占 76.62%；项目支出 128.06 万元，占 23.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 534.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.99 万元，减少 0.56%。主要原因是疫情形势严峻，培训费、会议费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 534.4 万元，占支出合计的 97.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.77 万元，增长 1.28%。主要原因是工资上调。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 534.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 1.87%；社

会保障和就业（类）支出 36.45 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 16 万元，占 2.99%；农林水（类）支出 442.83 万元，占 82.87%；住房保障（类）支出 29.13 万元，占 5.45%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.1 万元，支出决算为 534.4 万元，完成年初预算的 96.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为奖励金，年初无预算。

2. 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）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.17 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为公益性岗位人员工资及社保支出，以人社局批件为依据报财政审批，年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为退休人员健康休养费，数额减少。

6. 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 8.53 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 240.56 万元，支出决算为 240.45 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底培训费有结余。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 125.2%。

决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5156.16 万元，支出决算为 114.06 万元，完成年初预算的 2.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 5156.16 万元包含专项资金 4900 万元，该资金由市财政局直接拨付至各县区，不体现在我单位决算数里。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.35 万元。其中：人员经费 387.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.9 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 42.71%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，缩减“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。

2021 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 5.51 万元，完成预算的 44.08%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.5 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 44.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.51 万元。主要用于车辆维修、保险、加油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，缩减开支，做到无函不接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，2021 年，漯河市乡村振兴局结合我市市级预算绩效管理相关要求，高度重视，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年项目支出绩效自评，认为漯河市乡村振兴局项目支出预算管理符合市级预算项目绩效管理有关要求，项目绩效目标设立基本合理，按照部门预算科学安排使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。同时加强预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格内部管

理流程，单位整体支出管理得到了提升，自评等级优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年度漯河市乡村振兴局对1个重点项目进行绩效评价，涉及资金7300万元，已按年初绩效表进行了绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，2021年全市财政衔接推进乡村振兴补助金7300万元用于产业帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。全市监测对象共5537户17304人，其中脱贫不稳定户232户731人，边缘易致贫户1766户5227人，突发严重困难户3539户11346人。通过大数据平台对资金进行跟踪管理，实现了帮扶精准高效，较好地完成了年度工作目标，单位整体支出管理得到了提升，自评等级优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为34.58万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的85.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增强节约意识，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额6.42万元，占政府采购支

出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 6.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：“三公”经费：纳入同级财政预决算管

理“三公”经费，指部门（单位）使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。