

宝鸡市陈仓区乡村振兴局 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、部门主要职能及内设机构
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

2、开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。

3、组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。

4、负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。

5、负责全区巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。

6、负责全区脱贫成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。

7、负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村扶互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理工作。

8、负责协调、指导行业扶贫工作。

9、负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。

10、负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

11、负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

12、承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区乡村振兴局内设 4 个股室：分别是政秘股、督查考核股、项目资金股、信息监测股。

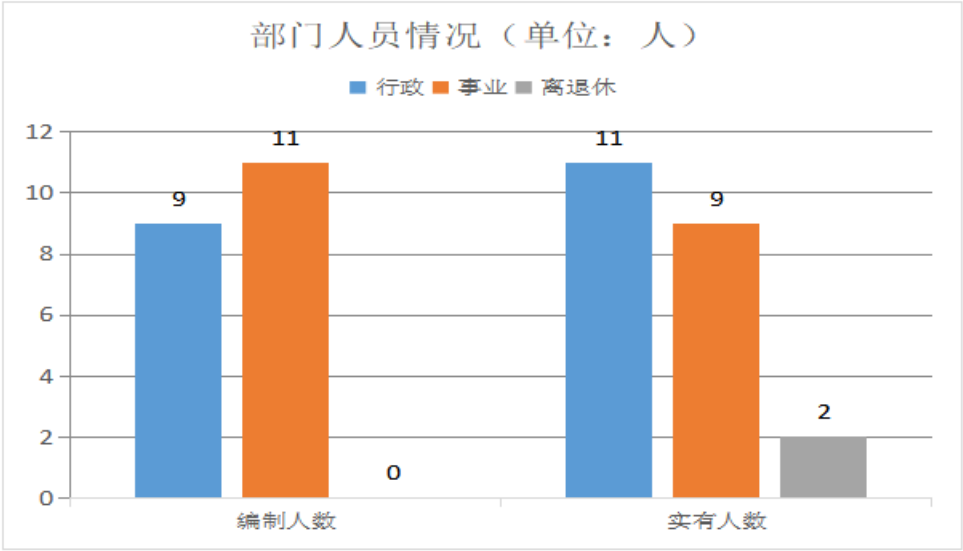
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市陈仓区乡村振兴局。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,126.60	1. 一般公共服务支出	62.16
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	22.69
		9. 卫生健康支出	12.07
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,011.39
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	18.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,126.60	本年支出合计	2,126.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,126.60	支出总计	2,126.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		2,126.60	2,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,011.38	2,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,999.16	1,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,455.85	1,455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	355.62	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	2,126.60	288.37	1,838.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.16	55.40	6.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,011.38	179.91	1,831.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,999.16	167.69	1,831.47	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,455.85	0.00	1,455.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,126.60	1. 一般公共服务支出	62.16	62.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2,011.39	2,011.39	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,126.60	本年支出合计	2,126.60	2,126.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,126.60	支出总计	2,126.60	2,126.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区乡村振兴

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
合计		2,126.60	288.37	1,838.23
201	一般公共服务支出	62.16	55.40	6.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.76	0.00	6.76
2010302	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76
20132	组织事务	55.40	55.40	0.00
2013204	公务员事务	55.40	55.40	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
213	农林水支出	2,011.38	179.91	1,831.47
21301	农业农村	12.22	12.22	0.00
2130104	事业运行	12.22	12.22	0.00
21305	扶贫	1,999.16	167.69	1,831.47
2130501	行政运行	167.69	167.69	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	1,455.85	0.00	1,455.85
2130599	其他扶贫支出	355.62	0.00	355.62
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		263.98	公用经费合计		24.39
301	工资福利支出	263.98			
30101	基本工资	76.34			
30102	津贴补贴	67.36			
30103	奖金	67.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07			
30113	住房公积金	18.00			
			302	商品和服务支出	24.39
			30201	办公费	3.46
			30202	印刷费	3.86
			30207	邮电费	1.17
			30208	取暖费	4.60
			30209	物业管理费	1.95
			30211	差旅费	4.36
			30215	会议费	0.50
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	1.10
			30228	工会经费	3.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30

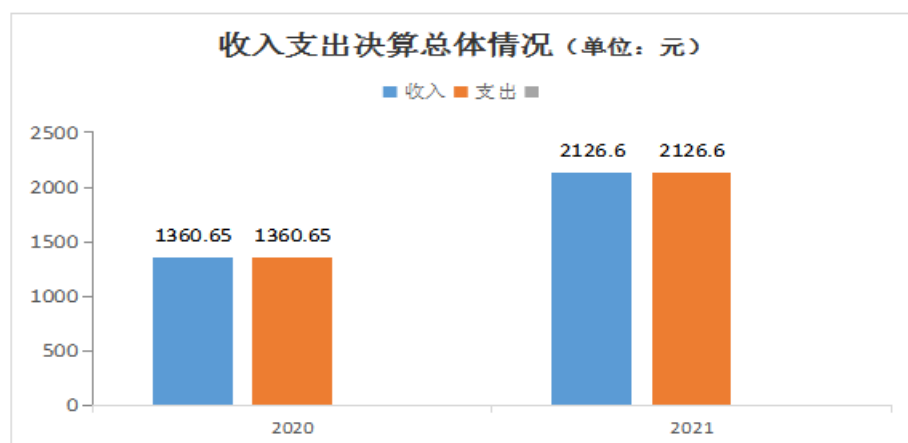
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

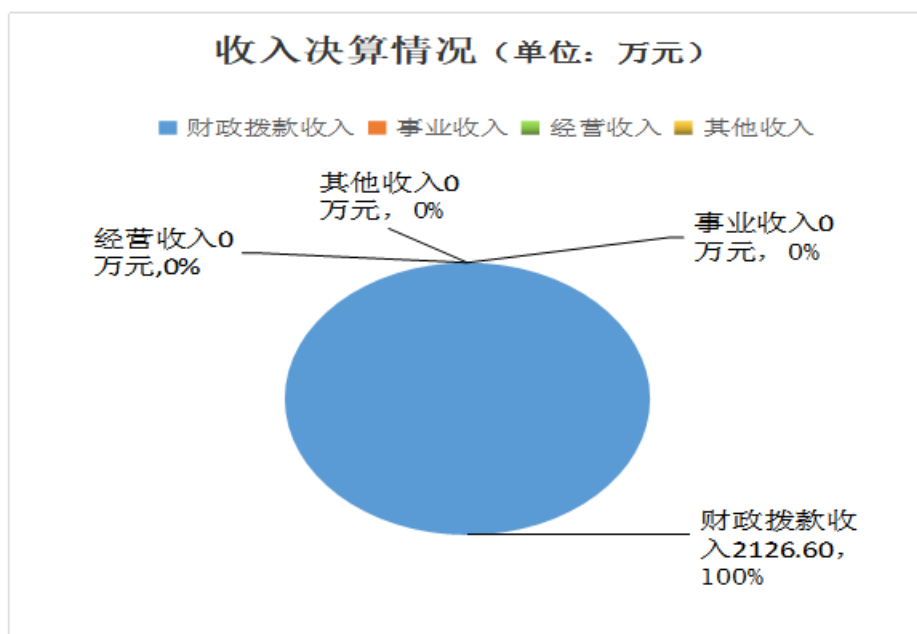
本年度收入总计 2126.60 万元，与上年相比收入总计增加 765.95 万元，增长 36%。主要原因是财政衔接资金（扶贫项目资产管护费、规划编制费等）项目资金收入增加。

本年度支出总计 2126.60 万元，与上年相比支出总计增加 765.95 万元，增长 36%。主要原因是财政衔接资金（扶贫项目资产管护费、规划编制费等）项目资金支出增加。



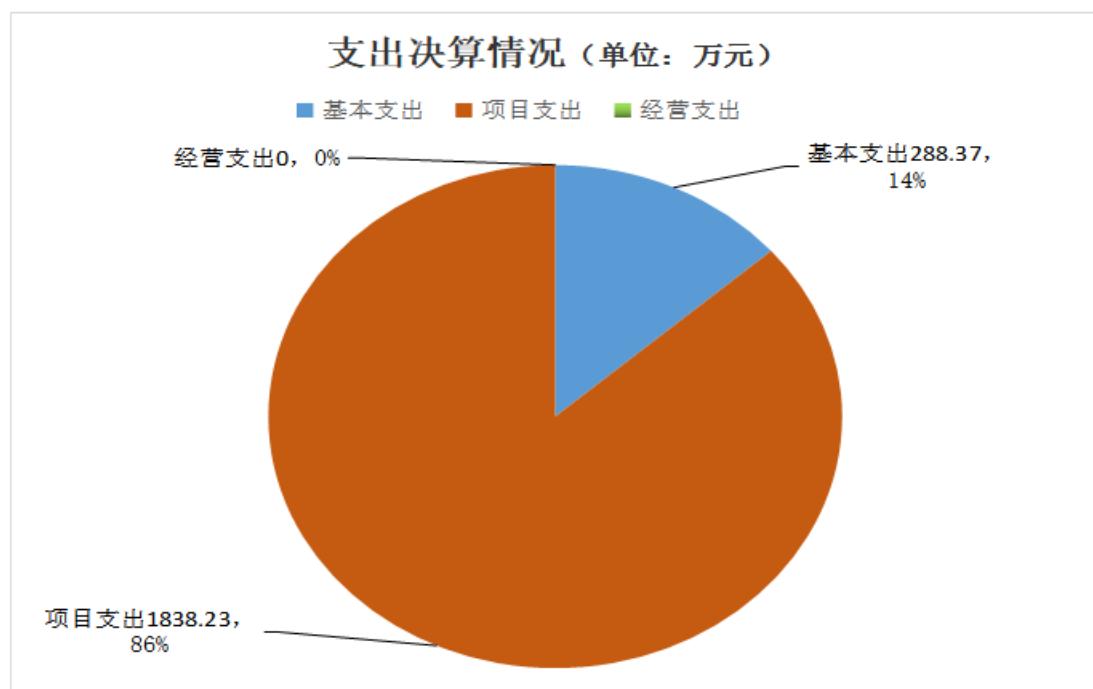
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2126.60 万元，其中：财政拨款收入 2126.60 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

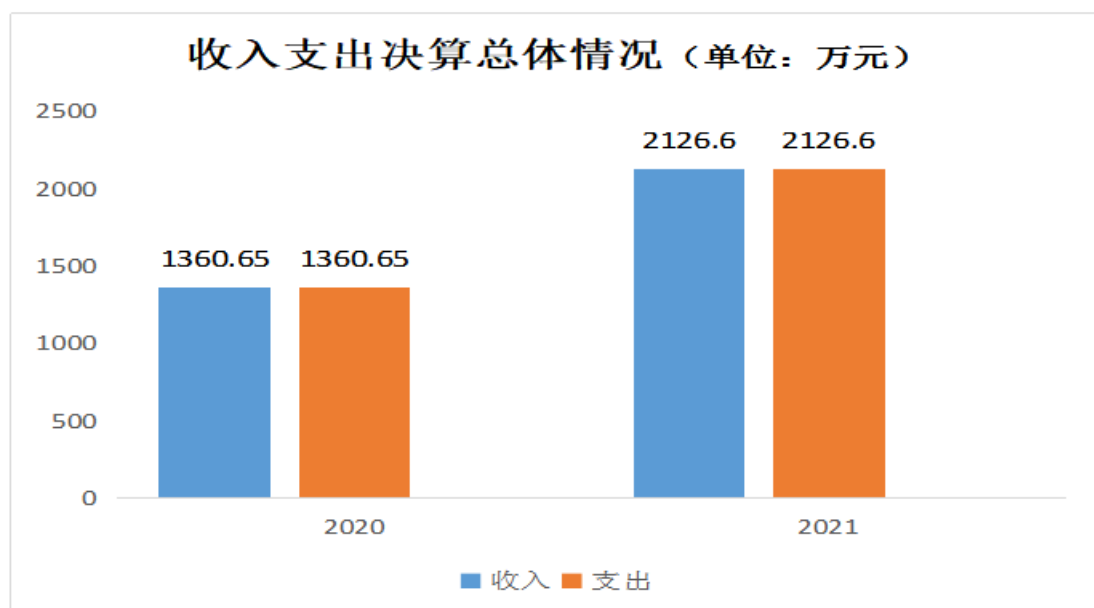
本年度支出合计 2126.60 万元，其中：基本支出 288.37 万元，占 13.56%；项目支出 1838.23 万元，占 86.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2126.60 万元，与上年相比收入总计增加 765.95 万元，增长 36%。主要原因是财政衔接资金（扶贫项目资产管护费、规划编制费等）项目资金收入增加。

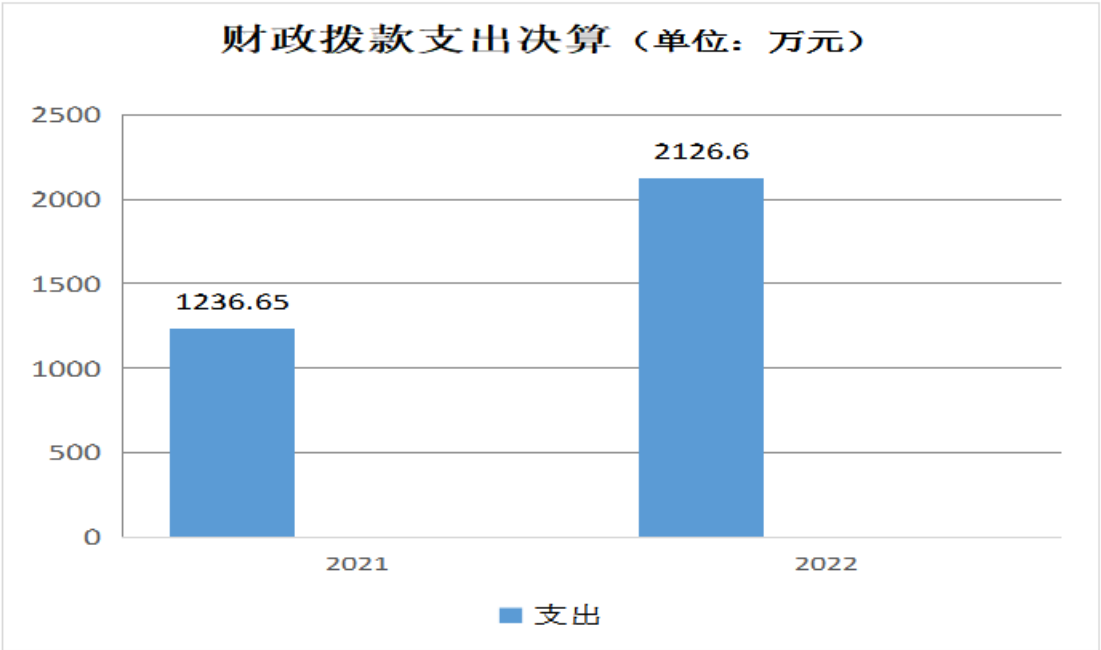
本年度财政拨款支出总计 2126.60 万元，与上年相比支出总计增加 765.95 万元，增长 36%。主要原因是财政衔接资金（扶贫项目资产管护费、规划编制费等）项目资金支出增加。



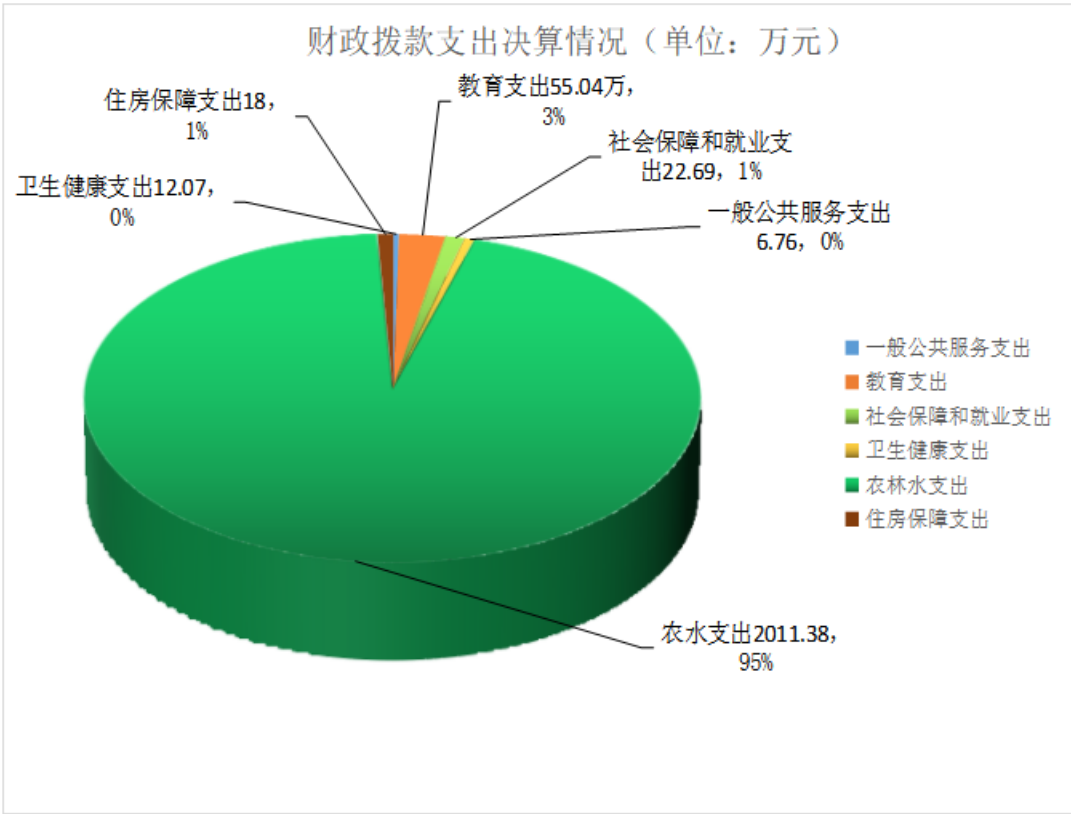
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2126.60 万元，（年初预算 240.52 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算 2126.60 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 765.95 万元，增长 36%，主要原因是财政

衔接资金（扶贫项目资产管护费、规划编制费等）项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务、公务员事务（项）。

预算为 62.16 万元，（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算为 62.16 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.30 万元，（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

3. 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、机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

预算为 22.69 万元，（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算为 22.69 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.07 万元，（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算为 12.07 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

5. 农林水支出（类）农业农村、事业运行、扶贫（款）行政运行、一般行政管理事务、生产发展、其他扶贫支出（项）。

预算为 2011.38 万元，（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整（草案）的报告》调整预算），支出决算为 2011.38 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要原因是严格按照预算规定执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

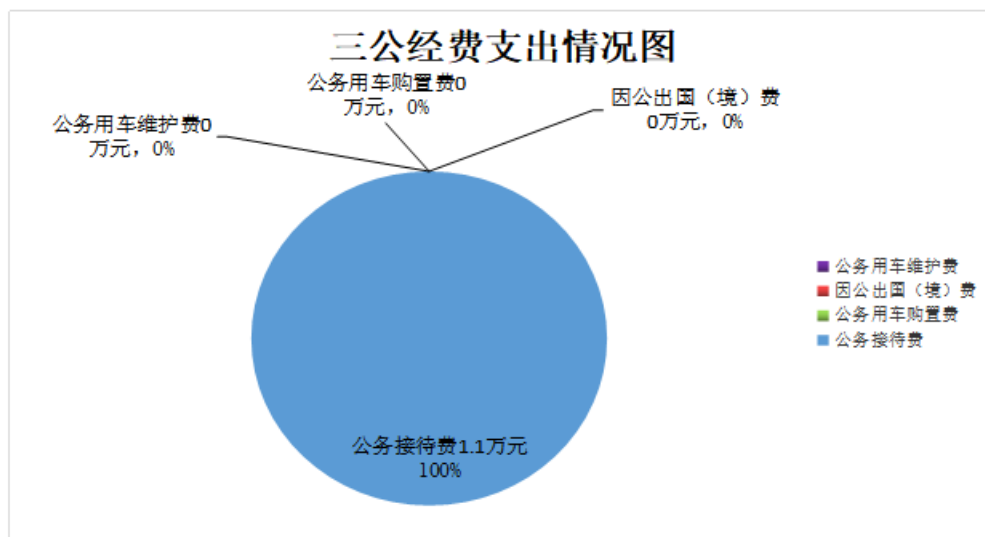
（一）人员经费 263.98 万元，主要包括：基本工资 76.34 万元、津贴补贴 67.36 万元、奖金 67.62 万元、养老保险 22.59 万元、医疗保险 12.07 万元、住房公积金 18 万元。

（二）公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 3.86 万元、邮电费 1.17 万元、取暖费 4.6 万元、物业管理费 1.95 万元、差旅费 4.36 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.10 万元、工会经费 3 万元、其他商品和服务支出 0.10 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。决算与预算数持平。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为乡村振兴局购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待支出。

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，精简会议，严控会议支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 24.3892 万元，支出决算 24.3892 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算

资金 1455.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局认真落实中央和省市有关衔接资金使用管理政策和绩效管理文件精神，不断规范项目申报、项目建设、报账核销、资金支付和账务管理程序，完善项目资金管理，使衔接资金项目绩效管理更加规范。年内制定了《宝鸡市陈仓区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》、《宝鸡市陈仓区加强扶贫项目资产后续管理实施方案》等管理办法，建立健全了财政衔接资金项目精准使用制度体系。通过项目的实施，极大地巩固了拓展脱贫攻坚成果，为有效衔接乡村振兴工作打牢了基础。

组织对农林水生产发展扶贫小额信贷贴息等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1138.07 万元，从评价情况来看，较好的完成了年初设定的工作任务，各级财政衔接资金安排的项目得到有序开展，项目完成率、拨付率、报账率均达到 100%。按照项目的实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。通过项目的实施，一是提高了脱贫劳动力的劳动技能，实现了安置就业致富目标；二是有效减轻脱贫户发展生产压力，促进脱贫户经济收入增长；三是提高公共服务水平，有效改善农村人居环境，让群众享有更多获得感、幸福感和安全感，受益家庭满意度达到 98%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映扶贫项目资产管护等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 1455.85 万元，执行数 1455.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目的实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因：个别脱贫户因外出务工或产业发展周期较长存在不按期归还贷款导致贷款逾期。下一步改进措施：加大清收力度，防范贷款风险。

基础设施管护项目绩效自评综述：全年预算数 210.75 万元，执行数 210.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。

扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数 534.47 万元，执行数 534.47 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。存在问题：个别脱贫户因外出务工或产业发展周期较长存在不按期归还贷款导致贷款逾期。下一步将加大清收力度，防范贷款风险。

“雨露计划”项目绩效自评综述：全年预算数 392.85 万元，执行数 392.85 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		财政衔接资金				
区级主管部门		区乡村振兴局		实施单位		区乡村振兴局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	210.75	210.75		100%
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于14个镇街基础设施管护费			完成14个镇街基础设施管护费支出, 提高公共服务水平, 有效改善农村人居环境, 让群众享有更多获得感, 幸福感和安全感。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	农村公共基础设施管护经费	≥210.75万元	100%	
		质量指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	
		成本指标	管护人员工资标准	≥300元/月	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	受益群众知晓率	≥95%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管护人员满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政衔接资金				
区级主管部门			区乡村振兴局		实施单位	区乡村振兴局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:				
			其中: 中省财政资金	510.3	510.3	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金	24.17	24.17	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为脱贫户发展产业提供经济支持				通过向脱贫户发放小额信贷贴息资金, 有效减轻脱贫户发展生产压力, 促进脱贫户经济收入增收。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	获得贷款金额		≥10000元	100%	
		质量指标	发放准确率		≥98%	100%	
		时效指标	贷款及时发放率		≥98%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发展产业, 提高收入		≥96%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政衔接资金				
区级主管部门			区乡村振兴局		实施单位	区乡村振兴局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：				
			其中：中省财政资金	124.8	124.8	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金	268.05	268.05	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对就读中、高职及技校的贫困学生家庭按照每学期1500元进行补助。				提高贫困劳动力的劳动技能，实现安置就业致富目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	资助人数		≥520	100%	
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	
		时效指标	及时发放率		100%	100%	
		成本指标	资助标准		3000元/学年	100%	
	效益 指标	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	服务对象 满意度指 标	资助家庭满意度		98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“良”，全年预算数 2126.60 万元，执行数 2126.60 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加的预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算的 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：部分项目资金拨付缓慢。下一步改进措施：将认真总结，加强项目管理，严格按照项目进度及时拨付资金，高质量完成项目。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区乡村振兴局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策, 拟定有关规范性文件并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出2126.60万元, 其中: 1、一般公共服务支出62.16万元; 2、教育支出0.30万元; 3、社会保障和就业支出22.69万元; 4、卫生健康支出0.30万元; 5、农林水支出178.14万元; 6、交通运输支出0.30万元; 7、住房保障支出0.30万元; 8、其他支出0.30万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作, 配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%以下, 得5分。	2021年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算调整的及时性、均衡性和程度。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整数: 一般公共预算支出调整数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值≤5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年度决算报表	≤5	≤5	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和程度。上半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算支出×100%。前三季度支出进度=前三季度实际支出/前三季度预算支出×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 50%; 前三季度进度: ≥75%; 来源: 集中支付系统	半年进度: 50%; 前三季度进度: ≥75%;	3			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	2021年度决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2021年度决算报表	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况	严格按照资产管理规定进行管理	严格按照资产管理规定进行管理	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	严格按照相关预算财务管理制度严格执行	严格按照相关预算财务管理制度严格执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反预算法规定、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	根据本年度资金实际使用情况分析	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展指标保障部门日常办公正常运转。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	根据本年度资金实际使用情况分析	100%	98%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的生产发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为良。

基础设施管护绩效自评综述：全年预算数 210.75 万元，执行数 210.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。

扶贫小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数 534.47 万元，执行数 534.47 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。存在问题：个别脱贫户因外出务工或产业发展周期较长存在不按期归还贷款导致贷款逾期。下一步将加大清收力度，防范贷款风险。

“雨露计划”项目绩效自评综述：全年预算数 392.85 万元，执行数 392.85 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：经过自评项目按年初预算完成，相关绩效目标考核合格。

第四部分 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。