

安阳市乡村振兴局
2021 年度部门汇总决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市乡村振兴局概况

- 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明细表
- 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
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市乡村振兴局概况

一、部门职责

2021年6月，安阳市扶贫开发办公室重组为安阳市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正处级。目前乡村振兴局主要承担以下职责：

- (一) 支持巩固脱贫攻坚成果。
- (二) 支持衔接推进乡村振兴。
- (三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市乡村振兴局内设机构13个，包括：综合科、人事财务科、政策法规科、规划科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、宣传教育科、考核评估科、督查巡查联络科、群众工作科、扶贫培训科、革命老区科。另设有1个机关支部。

从决算单位构成看，安阳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. 安阳市乡村振兴局本级
- 2. 安阳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

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入				
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	39.01
六、经营收入			九、卫生健康支出		17.5
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6	4.72	十二、农林水支出	19	869.46
本年收入合计	9	910.56	本年支出合计	22	925.98
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	30.53	年末结转和结余	24	15.1
	12			25	
总计	13	941.59	总计	26	941.59

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
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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		910.56	905.84					
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01					
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01					
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31					
210	卫生健康支出	17.5	17.5					
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
213	农林水支出	854.04	849.32					4.72

21301	农业农村	715.66	715.66					
2130101	行政运行	650.69	650.69					
2130104	事业运行	64.97	64.97					
21305	扶贫	138.38	133.66					4.72
2130501	行政运行	25.38	20.66					4.72
2130502	一般行政管理事务	35	35					
2130599	其他扶贫支出	78	78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入				
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	39.01
六、经营收入			九、卫生健康支出		17.5
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6	4.72	十二、农林水支出	19	869.46
本年收入合计	9	910.56	本年支出合计	22	925.98
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	30.53	年末结转和结余	24	15.1
	12			25	
总计	13	941.59	总计	26	941.59

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
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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		910.56	905.84					
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01					
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01					
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31					
210	卫生健康支出	17.5	17.5					
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
213	农林水支出	854.04	849.32					4.72

21301	农业农村	715.66	715.66					
2130101	行政运行	650.69	650.69					
2130104	事业运行	64.97	64.97					
21305	扶贫	138.38	133.66					4.72
2130501	行政运行	25.38	20.66					4.72
2130502	一般行政管理事务	35	35					
2130599	其他扶贫支出	78	78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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		925.98	789.55	136.43			
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00			
210	卫生健康支出	17.5	17.5	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00			
213	农林水支出	869.46	733.03	136.43			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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		925.98	789.55	136.43			
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00			
210	卫生健康支出	17.5	17.5	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00			
213	农林水支出	869.46	733.03	136.43			

21301	农业农村	707.42	707.42	0.00			
2130101	行政运行	643.94	643.94	0.00			
2130104	事业运行	63.48	63.48	0.00			
21305	扶贫	162.04	25.61	136.43			
2130501	行政运行	20.66	20.66	0.00			
2130502	一般行政管理事务	34.85	0.00	34.85			
2130599	其他扶贫支出	106.53	4.95	101.58			

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

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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	905.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	39.01	39.01		
	6		九、卫生健康支出	20	17.5	17.5		
	7		21				
	8		十二、农林水支出	22	869.46	869.46		
本年收入合计	9	905.84	本年支出合计	23	925.98	925.98		
年初财政拨款结转和结余	10	28.53	年末财政拨款结转和结余	24	8.39	8.39		
一般公共预算财政拨款	11	28.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	934.37	总计	28	934.37	934.37		

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

公开 05 表

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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		925.98	789.55	136.43
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00

213	农林水支出	869.46	733.03	136.43
21301	农业农村	707.42	707.42	0.00
2130101	行政运行	643.94	643.94	0.00
2130104	事业运行	63.48	63.48	0.00
21305	扶贫	162.04	25.61	136.43
2130501	行政运行	20.66	20.66	0.00
2130502	一般行政管理事务	34.85	0.00	34.85
2130599	其他扶贫支出	106.53	4.95	101.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.59	302	商品和服务支出	312.57	310	资本性支出	3.94
30101	基本工资	189.46	30201	办公费	34.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.73	30202	印刷费	31.22	31002	办公设备购置	3.94
30103	奖金	173.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	32.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.88	30215	会议费	3.1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.12	30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	3.25	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.15	30239	其他交通费用	30.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	122.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		609.47	公用经费合计				316.51	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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
10.4		10		10	0.4	10.14		9.99		9.99	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市乡村振兴局汇总

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。

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

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话		
部门(单位)名称	安阳市乡村振兴局			
年度 履职 目标	预期目标	实际完成情况		
	<p>目标一：2016-2020 年安阳市安排市级专项扶贫配套资金共计 29614 万元，其中 2016 年 2900 万元，2017 年 5390 万元，2018 年 6440 万元，2019 年 7084 万元，2020 年 7800 万元。2021 年拟安排 7800 万元用于扶贫开发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条件。</p> <p>目标二：11 月 30 日前各县（市、区）建成 2021 年扶贫项目库；2020 年 12 月 30 提前下达第一批资金；3 月份完成项目审批；4-5 月项目投投标，下达第二批资金；6-10 月项目实施阶段；10-12 月项目竣工验收报账支付。</p>	<p>目标一：2021 年市级资金 7800 万元用于巩固脱贫攻坚成果，有效支持脱贫地区和脱贫人口的产业发展和群众增收，改善了基础设施和巩固服务设施等生活生产条件。</p> <p>目标二：2021 年各县（市、区）项目库已于 11 月 30 日之前建成，全年项目及各批次资金已按照时间节点完成资金下拨、项目审批、招投标、施工、验收、决算、支付等工作。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	资金支付	资金支付率达到 92%以上	100%	

	农村脱贫人口巩固	农村脱贫人口巩固率达到 98%以上		100%			
	巩固脱贫成果	脱贫成果有效巩固，不再产生新的绝对贫困		有效巩固脱贫成果，无新增贫困人口			
	项目开工	项目开工时间 8 月以前		全部开工			
	项目完工	项目完工 12 月以前		全部完工			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		2983.9502	7800.0000	7800.0000	100.00%	
	资金来源：	财政拨款	2983.9502	7800.0000	7800.0000	100.00%	
	资金结构：	项目支出	2280.00000	78.00	78.00	100.00%	
		基本支出	703.9502	7722.00	7722.00	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		100.0	

	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0.0	
	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99.9	
	政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0	
总分	100				
备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	安阳市级财政专项扶贫资金						
项目单位	安阳市乡村振兴局						
主管部门	安阳市乡村振兴局						
一、项目基本概况							
项目负责人		联系电话					
项目地址		邮 编		455000			
项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	<p>安排 7800 万元用于扶贫开发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条件。11 月 30 日前各县（市、区）建成 2021 年扶贫项目库；2020 年 12 月 30 提前下达第一批资金；3 月份完成项目审批；4-5 月项目投投标，下达第二批资金；6-10 月项目实施阶段；10-12 月项目竣工验收报账支付。</p>						
年初预算数 (万元)	7800	全年预算数 (万元)	7800	实际支出(万元)	7800	结余(万元)	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	7800	市级财政资金	7800	市级财政资金	7800	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目	预期目标					实际完成	

绩效 定性 目标 及实 施计 划完 成情 况	<p>目标一：2016-2020年安阳市安排市级专项扶贫配套资金共计29614万元，其中2016年2900万元，2017年5390万元，2018年6440万元，2019年7084万元，2020年7800万元。2021年拟安排7800万元用于扶贫开发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条件。</p> <p>目标二：11月30日前各县（市、区）建成2021年扶贫项目库；2020年12月30提前下达第一批资金；3月份完成项目审批；4-5月项目投投标，下达第二批资金；6-10月项目实施阶段；10-12月项目竣工验收报账支付。</p>				11月30日前各县（市、区）建成2021年扶贫项目库；2020年12月30提前下达第一批资金；3月份完成项目审批；4-5月项目投投标，下达第二批资金；6-10月项目实施阶段；10-12月项目竣工验收报账支付，全部完成。	
项目 绩效 定量 目标 （指 标） 及完 成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标） 值	实际完成 值	实际完成值 发生偏差原 因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	资金支付率	$\geq 92\%$	100	
			贫困群众收入达到脱贫标准	≥ 4000 元	100	
			贫困人口人均收入达到脱贫标准以上	$= 24.6$ 万人	100	
		质量指标	农村人口脱贫巩固率	$\geq 98\%$	100	
			巩固脱贫成果	脱贫成果有效巩固，不在产生新的绝对贫困	100	
		时效指标	完成招标时间	≤ 5 月	100	
			项目全部开工时间	≤ 8 月	100	
			资金安排时间	≤ 12 月	100	
		成本指标	成本指标	2021年市级财政专项扶贫资金财政拨款	$= 7800$ 万元	100

			2021 年县 (市、区)配 套资金	=19230 万元	100	
效益指标	经济效益 指标	贫困户经济 收入	比以往有所 增加		100	
		贫困户消费	比以往有所 增加		100	
	社会效益 指标	完成 2021 年 度巩固脱贫 计划	全面巩固提 升		100	
		建档立卡贫 困户收益	稳定增长可 持续		100	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	贫困户增收	增收具有持 续性		100	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	贫困群众满 意杜	>=95%		100
项目受益区 群众满意度			>=95%		100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

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 941.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.94 万元，下降 6.45%。主要原因是严格控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 910.56 万元，其中：财政拨款收入 905.84 万元，占 99.48%；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 4.72 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 925.98 万元，其中：基本支出 789.55 万元，占 85.27%；项目支出 136.43 万元，占 14.73%；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%。

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 934.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.44 元，下降 5.11%。主要原因是严格控制各项支出。

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 925.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 21.44 万元，下降 2.26%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.01 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 1.89%；农林水（类）支出 869.46 万元，占 93.9%。

（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 2983.95 万元，支出决算为 925.98 万元，完成年初预算的 31.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中包括安阳市级财政专项扶贫资金 2280 万元，直接由财政专户拨付县区，未在我局形成支出。其中：

1. 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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 37.31 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 624.78 万元，支出决算为 643.94 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金形成的支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 280.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革与新进人员增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员工应休未休假报酬年中追加至此款项。

8. 农林水支出（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 34.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚后评估专项工作经费年中追加至此款项。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2280 万元，支出决算为 106.53 万元（包含按照 1%的比例提取的项目管理费 78 万元，2020 年年底结转档案管理费用 23.58 万元，质保金 4.95 万元）。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2280 万元为安阳市级财政专项扶贫资金，直接由财政专户拨付县区，是上级要求市级必须配套且明确市级配套比例的对县（市、区）项目的配套资金，由财政直接拨付至县（市、区），作为生产发展类项目仅将预算指标纳入我部门，未在我局形成支出。

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 925.98 万元。其中：人员经费 609.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 316.51 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）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10.4 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 97.5%。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执行预算，严格控制支出。

（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 9.99 万元，完成预算的 99.9%，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 35%，占 1.48%。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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是实施源头控制，在预算安排中对公务用车购置及运行费实行压缩，按照能压则压，能减就减的原则控制一般性支出，二是在日常工作中认真落实财务内部管理制度，严把支出关，从严控制支出额度。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 9.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 0.14 万元。主要用于接待上级领导。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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 179.85 万元，支出决算为 175.64 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

目的：确保市级预算安排的 7800 万元安排的项目及时有效发挥效益，达到预定绩效目标，巩固脱贫成果，确保全市不发生规模性返贫。

对象：内黄县、林州市、汤阴县、安阳县、龙安区、殷都区、文峰区、北关区。

范围：市级预算衔接资金 7800 万元涉及的重点项目。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：县级财政、乡村振兴部门联合对重点项目绩效目标完成情况进行自评

评价指标和标准：《河南省财政厅、河南省乡村振兴局、河南省发展和改革委员会、河南省民族宗教事务委员会、河南省农业农村厅、河南省林业局关于印发〈河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉》（豫财农综〔2021〕

37号)

3、绩效评价过程

一是加强培训，提高素质。国家省衔接资金绩效评价办法出台后，各级财政、乡村振兴部门立即进行传达学习，对考核指标进行细化，认真研究考评办法、主要指标及解释，对评价指标进行细化，明确责任单位和责任人。为提高广大干部的业务素质，12月9-10日我市举办绩效评价培训班，9个县（市、区）财政局、乡村振兴局、2021年衔接资金项目涉及的乡镇主管领导、业务骨干参加了培训。二是安排部署考评工作。根据省考评办法，及时安排部署各县（市、区）自评工作，要求财政部门、乡村振兴部门要密切协作，对照考核办法开展自评工作，县级自评工作12月30日前结束。三是核实录入数据信息。县级自评结束后，指导各县（市、区）实事求是完善国家防返贫监测系统数据，确保数据真实准确，数据质量符合要求。四是撰写自评报告。依据考核办法和指标，根据收集的证明材料，认真撰写自评报告。五是整改自评存在问题。根据自评情况，指导各县（市、区）对存在问题立行立改。六是省财政厅、省乡村振兴局组织第三方机构对内黄县、安阳县、汤阴县每个县抽取8个项目，通过查阅资料、实地核查、走访入户进行绩效评价。

4. 项目绩效事后评价

2021年市级预算安排资金7800万元，全部下达到8个县（市、区），其中内黄县2161万元、林州市1402万元、

安阳县 1119 万元、汤阴县 1246 万元、殷都 1058 万元、龙安区 580 万元、文峰区 82 万元、北关区 74 万元。

项目实施后，脱贫村基础设施和村集体经济得到显著壮大，较好地巩固了脱贫攻坚成果。

通过县级自评、市级抽查、省级三方评价，我市 2021 年市级预算安排的衔接资金达到了预算绩效，省考评成绩为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 7800 万元，决算总额 7800 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：优；预算情况指标设定及完成情况：优；投入管理指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 7800 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市级财政专项扶贫资金项目，项目 2021 年预算数 7800 万元，决算数 7800 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳市级财政专项扶贫资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 安阳市级财政专项扶贫资金项目，资金总额7800万元，评价得分：100。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。