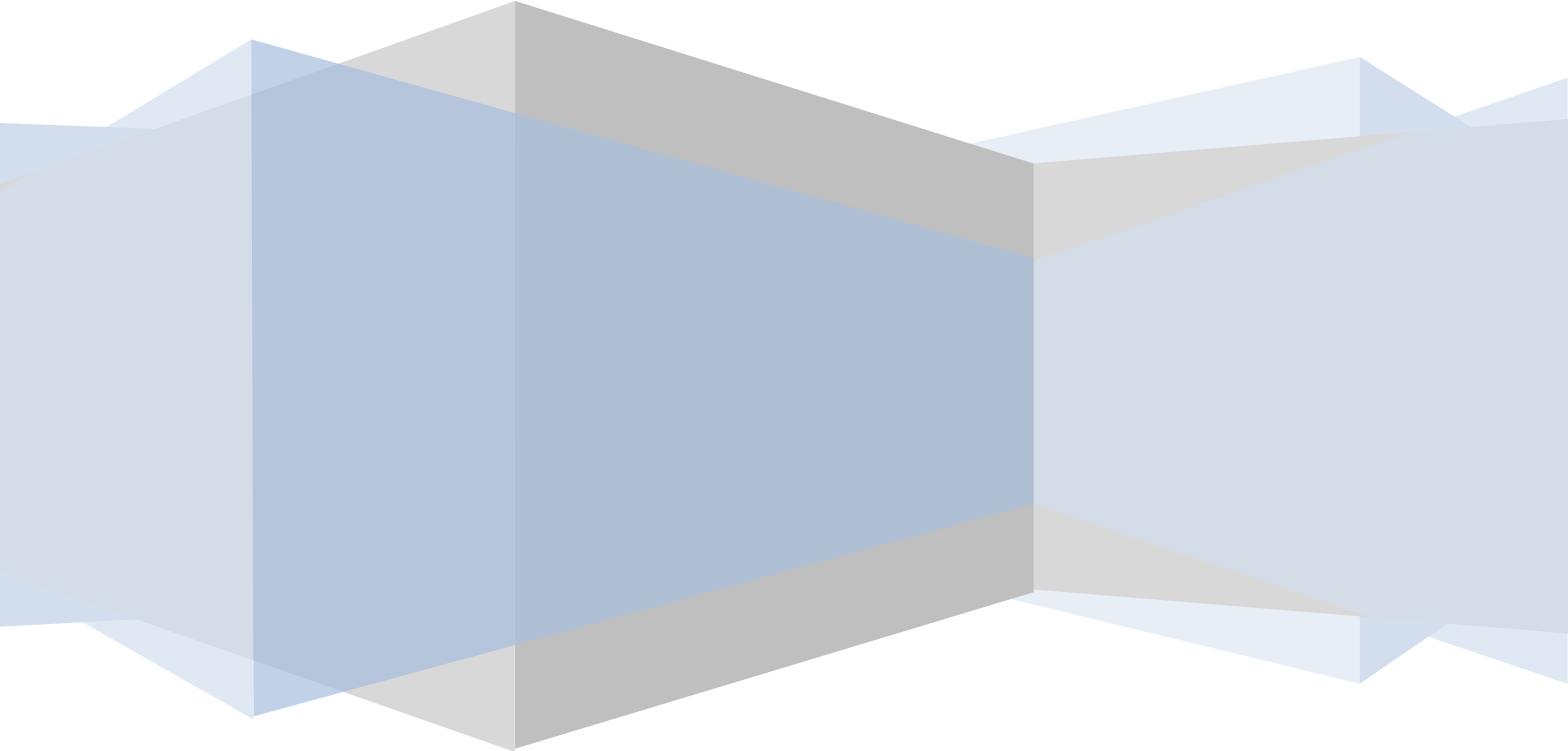


大同市乡村振兴局

2021 年度单位决算



目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算报表	6
一、2021年大同市乡村振兴局收入支出决算总表.....	7
二、2021年大同市乡村振兴局收入决算表.....	9
三、2021年大同市乡村振兴局支出决算表.....	11
四、2021年大同市乡村振兴局财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、2021年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	15
六、2021年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	17
七、2021年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、2021年大同市乡村振兴局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、2021年大同市乡村振兴局国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十、2021年大同市乡村振兴局单位决算公开相关信息统计表.....	23

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	37

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；
- (2) 负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；
- (3) 制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；
- (4) 负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；
- (5) 制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；
- (6) 负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫工作；
- (7) 负责全市革命老区扶贫开发工作；
- (8) 负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫工作；
- (9) 负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；
- (10) 组织机关、企事业单位定点扶贫工作；
- (11) 负责贫困地区干部教育和培训工作；
- (12) 组织协调社会力量参与扶贫工作；
- (13) 负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；
- (14) 组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；

- (15) 完成市委、市政府交办的其他任务；
- (16) 职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。

二、机构设置情况

大同市乡村振兴局，独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，人员编制依据《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于印发<大同市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕75号），行政编制25名，内设科室7个，分别为综合协调科、计划财务科、组织人事科、政策法规科、督查考核科、数据监测科、社会帮扶科。局长1名，副局长2名，科级领导职数为7正3副。

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年大同市乡村振兴局收入支出决算总表
- 二、2021 年大同市乡村振兴局收入决算表
- 三、2021 年大同市乡村振兴局支出决算表
- 四、2021 年大同市乡村振兴局财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2021 年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2021 年大同市乡村振兴局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 年大同市乡村振兴局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年大同市乡村振兴局国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、2021 年大同市乡村振兴局单位决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大同市乡村振兴局（本级）

金额单位：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	6,256,399.09	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	76,995.74	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	23.17	八、社会保障和就业支出	39	254,948.14
	9		九、卫生健康支出	40	100,129.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76,995.74
	12		十二、农林水支出	43	5,400,780.14
	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	202,813.76
	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	230,750.26
	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	6,333,418.00	本年支出合计	58	6,266,417.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	499.33	年末结转和结余	60	67,500.22
	30			61	
总计	31	6,333,917.33	总计	62	6,333,917.33

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

公开 02 表

金额单位：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

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	6,333,418.00	6,333,394.83					23.17
208	社会保障和就业支出	279,287.28	279,287.28					
20805	行政事业单位养老支出	279,287.28	279,287.28					
2080501	行政单位离退休	34,176.68	34,176.68					
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,110.60	243,110.60					
210	卫生健康支出	105,035.27	105,035.27					
21011	行政事业单位医疗	105,035.27	105,035.27					
2101101	行政单位医疗	105,035.27	105,035.27					
212	城乡社区支出	76,995.74	76,995.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,995.74	76,995.74					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,995.74	76,995.74					
213	农林水支出	5,438,535.69	5,438,512.52					23.17
21305	扶贫	5,438,535.69	5,438,512.52					23.17
2130501	行政运行	4,484,535.69	4,484,512.52					23.17
2130599	其他扶贫支出	954,000.00	954,000.00					
221	住房保障支出	202,813.76	202,813.76					
22102	住房改革支出	202,813.76	202,813.76					
2210201	住房公积金	174,956.56	174,956.56					
2210202	提租补贴	27,857.20	27,857.20					
229	其他支出	230,750.26	230,750.26					
22999	其他支出	230,750.26	230,750.26					
2299999	其他支出	230,750.26	230,750.26					

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：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

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		6,266,417.11	2,875,571.86	3,390,845.25			
208	社会保障和就业支出	254,948.14	254,948.14				
20805	行政事业单位养老支出	254,948.14	254,948.14				
2080501	行政单位离退休	34,176.68	34,176.68				
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,771.46	218,771.46				
210	卫生健康支出	100,129.07	100,129.07				
21011	行政事业单位医疗	100,129.07	100,129.07				
2101101	行政单位医疗	100,129.07	100,129.07				
212	城乡社区支出	76,995.74		76,995.74			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,995.74		76,995.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,995.74		76,995.74			
213	农林水支出	5,400,780.14	2,317,680.89	3,083,099.25			
21305	扶贫	5,400,780.14	2,317,680.89	3,083,099.25			
2130501	行政运行	4,446,780.14	2,317,680.89	2,129,099.25			
2130599	其他扶贫支出	954,000.00		954,000.00			
221	住房保障支出	202,813.76	202,813.76				
22102	住房改革支出	202,813.76	202,813.76				
2210201	住房公积金	174,956.56	174,956.56				
2210202	提租补贴	27,857.20	27,857.20				
229	其他支出	230,750.26		230,750.26			
22999	其他支出	230,750.26		230,750.26			
2299999	其他支出	230,750.26		230,750.26			

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:大同市乡村振兴局(本级)

公开 04 表
金额单位: 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	6,256,399.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,995.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	254,948.14	254,948.14		
	9		九、卫生健康支出	41	100,129.07	100,129.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76,995.74		76,995.74	
	12		十二、农林水支出	44	5,400,780.14	5,400,780.14		
	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	202,813.76	202,813.76		
	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	230,750.26	230,750.26		
	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	6,333,394.83	本年支出合计	59	6,266,417.11	6,189,421.37	76,995.74	
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	66,978.72	66,978.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	6,333,395.83	总计	64	6,333,395.83	6,256,400.09	76,995.74	

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（一）

公开 05 表
金额单位：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

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		6,189,421.37	2,875,571.86	3,313,849.51
208	社会保障和就业支出	254,948.14	254,948.14	
20805	行政事业单位养老支出	254,948.14	254,948.14	
2080501	行政单位离退休	34,176.68	34,176.68	
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,771.46	218,771.46	
210	卫生健康支出	100,129.07	100,129.07	
21011	行政事业单位医疗	100,129.07	100,129.07	
2101101	行政单位医疗	100,129.07	100,129.07	
213	农林水支出	5,400,780.14	2,317,680.89	3,083,099.25

21305	扶贫	5,400,780.14	2,317,680.89	3,083,099.25
2130501	行政运行	4,446,780.14	2,317,680.89	2,129,099.25
2130599	其他扶贫支出	954,000.00		954,000.00
221	住房保障支出	202,813.76	202,813.76	
22102	住房改革支出	202,813.76	202,813.76	
2210201	住房公积金	174,956.56	174,956.56	
2210202	提租补贴	27,857.20	27,857.20	
229	其他支出	230,750.26		230,750.26
22999	其他支出	230,750.26		230,750.26
2299999	其他支出	230,750.26		230,750.26

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（二）

公开 06-1 表
金额单位：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,473,950.44	2,458,950.44
30101	基本工资	856,459.26	856,459.26
30102	津贴补贴	659,550.40	659,550.40
30103	奖金	448,003.69	448,003.69
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,771.46	218,771.46
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	100,129.07	100,129.07
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	15,000.00	
30113	住房公积金	174,956.56	174,956.56
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00
303	对个人和家庭的补助	65,376.68	65,376.68
30301	离休费		
30302	退休费	34,176.68	34,176.68
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	31,200.00	31,200.00
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
人员经费合计		2,539,327.12	2,524,327.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

公开 06-2 表

部门：大同市乡村振兴局（本级）

金额单位：元

公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基 本支出
302	商品和服务支 出	3,324,093.39	351,244.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补 偿		
30201	办公费	176,024.95	19,658.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30202	印刷费	559,306.20		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30204	手续费	542.00	542.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30205	水费			309	资本性支出（基本建 设）		——	31022	无形资产购置		
30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30207	邮电费	41,200.00	10,000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30211	差旅费	294,652.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30212	因公出国 (境)费用			30907	信息网络及软件购 置更新		——	31201	资本金注入		
30213	维修(护)费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投 资		
30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30215	会议费	18,509.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30216	培训费	914,524.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30224	被装购置费			310	资本性支出	326,000.86		31303	补充全国社会保障基金		——
30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30226	劳务费	45,800.00	45,800.00	31002	办公设备购置	326,000.86		399	其他支出		
30227	委托业务费	241,490.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30228	工会经费	13,788.00	13,788.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30229	福利费	48,399.00	48,399.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30231	公务用车运行维护费	34,757.74	34,757.74	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30239	其他交通费用	176,300.00	176,300.00	31008	物资储备						
30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
30299	其他商品和服务支出	758,800.00	2,000.00	31010	安置补助						
公用经费合计										3,650,094.25	351,244.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

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
35,000.00		35,000.00		35,000.00		34,757.74		34,757.74		34,757.74	

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

公开 08 表

金额单位：元

部门：大同市乡村振兴局（本级）

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			76,995.74	76,995.74		76,995.74	
212	城乡社区支出		76,995.74	76,995.74		76,995.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76,995.74	76,995.74		76,995.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76,995.74	76,995.74		76,995.74	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大同市乡村振兴局（本级）

金额单位：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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：大同市乡村振兴局没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：大同市乡村振兴局（本级）

2022 年 7 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	644,046.20
货物	2	84,740.00
工程	3	
服务	4	559,306.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	351,244.74
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 633.39 万元。与 2020 年收入、支出总计 952.94 万元相比，减少 319.55 万元，下降 33.53%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 633.34 万元，2020 年 936.58 万元，减少 303.24 万元，下降 32.38%，主要原因是 2021 年项目经费收入减少。其中：财政拨款收入 633.34 万元，占比 100%；其他收入 0.002 万元，占比视为 0.00%，为利息收入。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 626.64 万元，2020 年 952.89 万元，减少 326.25 万元，下降 34.24%，主要原因是 2021 年项目经费支出减少。按支出性质分类，其中：基本支出 287.56 万元，占比 45.89%，项目支出 339.08 万元，占比 54.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 626.64 万元。与 2020 年收入、支出总计 952.89 万元相比，减少 326.25 万元，下降 34.24%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

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

2021 年度财政拨款支出 618.94 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2020 年度财政拨款支出 952.89 万元相比减少 333.95 万元，减少 35.05%，减少主要原因是 2021 年项目经费支出减少。其中，基本支出 287.56 万元（其中人员经费 252.44 万元，占基本支出的 87.79%；日常公用经费 35.12 万元，占基本支出的 12.21%），占比 46.46%；项目支出 331.38 万元，占比 53.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 618.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.49 万元，占比 4.11%；卫生健康支出 10.02 万元，占比 1.62%；农林水支出 540.08 万元，占比 87.26%；住房保障支出 20.28 万元，占比 3.28%；其他支出 23.07 万元，占比 3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 618.94 万元，支出决算 618.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出 25.49 万元，完成预算的 100%，用于单位基本养老保险支出和退休人员支出。较 2020 年决算 3.58 万元增加 21.91 万元，增长 100%。主要原因因为统计口径变化。

卫生健康支出 10.02 万元，完成预算的 100%，用于缴纳单位职工医疗保险。较 2020 年决算 0 万元增加 10.02 万元，增长 100%。主要原因因为统计口径变化。

农林水支出 540.08 万元，完成预算的 100%，用于行政运行与其他扶贫支出。较 2020 年决算 889.58 万元减少 349.5 万元，减少 39.29%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

住房保障支出 20.28 万元，完成预算的 100%，用于职工的住房公积金。较 2020 年决算 17.55 万元增加 2.73 万元，增长 15.56%。主要原因 4 名新增人员和在职职工调资增加的公积金支出大于减少 3 名在职职工的公积金支出。

其他支出 23.07 万元，用于购买国产电脑、打印机，较 2020 年决算 42.18 万元减少 19.11 万元，下降 45.31%。主要原因是政府统一配置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 287.56 万元，其中：人员经费 252.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 35.12 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 年本单位“三公”经费财政拨款支出决算 3.48 万元，完成部门预算的 99.43%，2020 年“三公”经费财政拨款

支出决算为 3.21 万元，比上年增加 0.27 万元，增加 8.4%。主要原因是成立乡村振兴督导组，用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年本单位“三公”经费财政拨款支出主要用于公务用车运行维护费，共 3.48 万元，占比 100%，完成部门预算的 99.43%。较 2020 年公务用车运行维护费 3.21 万元增加 0.27 万元，增加 8.4%。主要原因是成立乡村振兴督导组，用车次数增加。公务用车购置费为 0 万元，2021 年末未购置公务用车，年末公务用车保有量为 1 辆，主要用于对各县区乡村振兴的督导、检查、调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用。2021 年因公出国（境）支出决算数为 0 万元；公务接待费支出决算数为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.7 万元，占本年支出合计的 1.23%。其中项目支出 7.7 万元，占比 100%。较 2020 年决算增加 7.7 万元，增加原因是追加预算，政府统一配置，主要用于国产电脑购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出为 35.12 万元，较 2020 年为 34.6 万元，比上年增加 0.52 万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购

置。

（二）政府采购情况说明

2021 年政府采购总支出为 64.4 万元，采购类型为政府集中采购，货物类采购支出为 8.47 万元，占采购支出总额的 13.15%，服务类采购支出为 55.93 万元，占采购支出总额的 86.85%，资金来源为财政拨款项目支出和公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位实有公务用车 1 辆。

2、房屋情况：我单位办公用房面积 277 平方米。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项基金类 5 个项目支出全面开展自评，涉及预算资金 331.38 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。组织对 2021 年度办公电脑等设备购置项目资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 7.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

①2021 年脱贫攻坚工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 189.99 万元，执行数为 189.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效

目标完成情况：一是保障了脱贫攻坚指挥部日常工作的开展；二是保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展；三是推进县域经济发展，推动贫困户增收。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；

二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年脱贫攻坚工作经费						
主管部门		大同市乡村振兴局			实施单位	大同市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.99 万元	189.99 万元	189.9 万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	189.99 万元	189.99 万元	189.9 万元	—	99.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于脱贫攻坚指挥部日常办公、业务活动的经常性开支，保障脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，同时也保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。				保障了脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展，推进县域经济发展，推动贫困户增收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	数量指标	脱贫攻坚工作经费培训 人数	≤2200 人	2200 人	2	2		
			=100%	100%	2	2		
			=100%	100%	2	2		
			≤2 次	2 次	2	2		
	产出指标	脱贫攻坚工作经费培训 天数	≤40 天	40 天	2	2		
			=100%	100%	2	2		
			无违规	100%	2	2		
			合规	100%	2	2		
			提升	100%	3	3		
		质量指标	>=95%	95%	3	3		
			=100%	100%	2	2		
			有效	100%	3	3		
			达到序时 进度	100%	2	2		
			合规	100%	2	2		
	时效指标	政府采购规范性	健全	100%	2	2		
		绩效管理制度健全性	有效	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	工作完成及时性	按计划完成培训	一年 2 次	100%	3	3		
		工作完成及时性	及时	100%	2	2		

		成本指标	项目支出成本	≤189.99 万元	189.9 万元	8	8	剩余 0.09 万元为培训讲师讲课费个税，已于 2021 年底转入基本户并在 2022 年 1 月缴纳。
效益指标	社会效益	经济效益						
		社会效益	保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展	保障	100%	6	6	
		生态效益						
		可持续性效益	创新能力建设	有序推进	100%	6	6	
	满意度指标	监督监管机制建立情况	健全	100%	6	6		
		应急响应机制有效性	有效	100%	6	6		
		人才队伍建设	完善	100%	6	6		
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021 年脱贫攻坚工作经费年初预算收入 189.99 万元，支出 189.9 万元，保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。					
		产出情况及分析	2021 年脱贫攻坚工作经费 189.99 万元，保障了 2021 年大同市脱贫攻坚指挥部日常工作的正常运行，市财政于 2021 年 12 月完成了全部拨款，并且我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作年度任务全部完成。					
		效益情况及分析	2021 年脱贫攻坚工作经费 189.99 万元，支出 189.9 万元，保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。					
		满意度情况及分析	脱贫攻坚指挥部办公室全体工作人员满意度大于等于 98%。					

②2021年专项业务工作经费自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位日常工作的开展；二是保证了我市2021年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细；三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021 年专项业务工作经费							
主管部门	大同市乡村振兴局			实施单位	大同市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.5 万元	21.5 万元	21.5 万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	21.5 万元	21.5 万元	21.5 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我单位日常办公、业务活动的经常性开支，保障单位日常工作的开展，保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。				保障了单位日常工作的开展保证了我市 2021 年巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作的顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	本级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
			上级政策落实情况	=100%	100%	5	5	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	100%	3	3	
			党风廉政建设情况	无违规	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	
			信息化建设水平	提升	100%	3	3	
			项目管理制度执行有效性	有效	100%	3	3	
			支付进度率	达到序时进度	100%	3	3	
			政府采购规范性	合规	100%	3	3	
			绩效管理制度健全性	健全	100%	2	2	
	效益指标	经济效益	绩效管理制度执行有效性	有效	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	项目支出成本	≤21.5 万元	21.5 万元	8	8	
		社会效益						
			社会效益	保障市扶贫办日常工作正常运转	保障	100%	8	8
			生态效益					
		可持续性 效益	创新能力建设	有序推进	100%	7	7	

	满意度指标		监督监管机制建立情况	健全	100%	7	7	
			应急响应机制有效性	有效	100%	7	7	
			人才队伍建设	完善	100%	7	7	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	
总分				100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年专项业务工作经费年初预算收入21.5万元，支出21.5万元，保障了2021年市乡村振兴局日常工作正常运行。					
		产出情况及分析	2021年专项业务工作经费21.5万元，保障了2021年市乡村振兴局日常工作的正常运行，市财政于2021年12月完成全部拨款，并且市乡村振兴局2021年相关工作任务也于年底全部完成。					
		效益情况及分析	2021年专项业务经费21.5万元，支出21.5万元，保障了2021年市乡村振兴局日常工作的正常运转。					
		满意度情况及分析	市乡村振兴局全体工作人员满意度大于等于98%。					

③2021 年残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：引导、鼓励和督促单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：一是残疾人服务需求是动态的，年初设置绩效目标值很难做到精准；二是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施：一是加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，保证资金使用持续对相关工作产生积极效益。加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年残疾人就业保障金							
主管部门	大同市乡村振兴局			实施单位	大同市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			通过该项目的实施，我单位支持了残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障了残疾人权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	根据人数据取		=21 人	21 人	4	4	
		本级政策落实情况		=100%	100%	3	3	
		上级政策落实情况		=100%	100%	3	3	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率	=100%	100%	3	3	
			党风廉政建设情况	无违规	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	
			信息化建设水平	提升	100%	3	3	
			项目管理制度执行有效性	有效	100%	3	3	
			支付进度率	达到序 时进度	100%	4	4	
			绩效管理制度健全性	健全	100%	4	4	
			绩效管理制度执行有效性	有效	100%	4	4	
	时效指标	工作完成及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	残疾人就业保障金项目 支出额		1.5 万元	1.5 万元	8	8	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障残疾人就业等合法 权益	保障	保障	7	7	
		生态效益						
		可持续性 效益	创新能力建设	有序推 进	100%	7	7	
			监督监管机制建立情况	健全	100%	7	7	
			应急响应机制有效性	有效	100%	7	7	
			人才队伍建设	完善	100%	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	≥98%	7	7	
			社会公众满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分				100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年残疾人就业保障金年初预算收入1.5万元，支出1.5万元，支持了残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障了残疾人权益。					
		产出情况及分析	2021年残疾人就业保障金1.5万元，支持了残疾人的就业，保障了残疾人的合法权益，市财政于2021年6月完成全部拨款，并且相关工作任务也于6月全部完成。					
		效益情况及分析	2021年残疾人就业保障金1.5万元，支出1.5万元，保障了残疾人的合法权益。					
		满意度情况及分析	残疾人就业保障协会满意度大于等于98%。					

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等。