中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室2021年度部门决算

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，开展相关考核工作；

（二）组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

（三）统筹加强扶贫项目资产管理；

（四）牵头实施乡村建设行动；

（五）牵头组织改善农村人居环境；

（六）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设；

（七）协调推进乡村治理体系建设；

（八）完成领导小组交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，即中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室，设置6个职能科室，分别综合协调科、信息监测科、产业考核科、项目指导科、易地搬迁科、扶贫开发科。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室　　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	648,866.26	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	648,866.26
	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	
	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	648,866.26	**本年支出合计**	58	648,866.26
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	648,866.26	**总计**	62	648,866.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室　　金额单位：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		**648,866.26**	**648,866.26**					
213	农林水支出	648,866.26	648,866.26					
21305	扶贫	648,866.26	648,866.26					
2130501	行政运行	648,866.26	648,866.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室　　金额单位：元

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		**648,866.26**		**648,866.26**			
213	农林水支出	648,866.26		648,866.26			
21305	扶贫	648,866.26		648,866.26			
2130501	行政运行	648,866.26		648,866.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室　　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	648,866.26	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	648,866.26	648,866.26		
	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				
	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	648,866.26	**本年支出合计**	59	648,866.26	648,866.26		
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	648,866.26	**总计**	64	648,866.26	648,866.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室				金额单位：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		648,866.26		648,866.26
213	农林水支出	648,866.26		648,866.26
21305	扶贫	648,866.26		648,866.26
2130501	行政运行	648,866.26		648,866.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室

人员经费				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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	648,866.26		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	119,168.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	138,304.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	600.00		309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	47,017.76		30901	房屋建筑物购建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	38,194.00		30902	办公设备购置		—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	94,303.00		30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	115,449.00		30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	62,000.00		30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他基本建设支出		—	31302	对社会保险基金补助		—
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋建筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
30306	救济费			30226	劳务费	33,000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2,833.00		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										648,866.26	

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（基本支出决算明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室

金额单位：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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

A B C D E F G H I J

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室

金额单位：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室　　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本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

A	B	C
部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：中共永和县委乡村振兴工作领导小组办公室	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.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	
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。		
	— %d —	

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 年度收入总计 64.89 万元，支出总计 64.89 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 45.14 万元，下降 41%，支出总计减少 45.14 万元，下降 41%。主要原因是预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64.89 万元，其中：财政拨款收入 64.89 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事

业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64.89 万元，其中：项目支出 64.89 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 64.89 万元、支出总计 64.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 45.14 万元，下降 41%，财政拨款支出总计减少 45.14 万元，下降 41%。主要原因是预算减少。

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 64.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 45.14 万元，下降 41%。主要原因是预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 64.89 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 64.89 万元，占 100%。

（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 64.89 万元，支出决算 64.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：项目支出 64.89 万元，主要用于单位运转等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出64.89万元，其中公用经费64.89万元，主要包括办公费11.92万元、印刷费18.83万元、水费0.06万元、电费4.70万元、邮电费3.62万元、差旅费5.43万元、维修费11.55万元、租赁费5.2万元、劳务费3.3万元、其他商品和服务支出0.28万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出64.89万元，比2020年减少45.14万元，降低41%。主要原因是预算减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门无实行绩效目标管理的项目。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门无实行绩效目标管理的重点项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门无实行绩效目标管理的重点项目。

（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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门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。

十二、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支出。

第五部分　附件