

互助土族自治县乡村振兴局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行有关乡村振兴工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县乡村振兴规划，研究提出乡村振兴有关配套政策建议、负责编制乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。
- 2、组织开展贫困状况统计和动态监查工作，负责全县乡村振兴战略研究，拟订全县乡村振兴政策措施并指导实施。
- 3、执行扶贫资金的管理分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划，负责乡村振兴项目的筛选、审核上报工作。
- 4、负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全县扶贫小额信贷到户的指导和检查监督管理。
- 5、负责全县异地移民调庄安置工作。
- 6、协调国家企事业单位、发达地区对互助贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，协调省、市、县直机关、企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作，承担国内外乡村振兴援助项目协调和管理责任，开展扶贫邻域对外交流与合作。
- 7、会同有关部门做好易地乡村振兴工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农民实用技术培训工作，组织认定扶贫产业化扶贫龙头企业。
- 8、承担乡村振兴绩效考评，负责全县扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

- 9、协助指导评估各乡镇贫困村脱贫认定工作。
- 10、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。
- 11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县乡村振兴局本级。

内设机构6个，具体为：党政办、易地办、项目办、互助资金办、统计办、财务办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	22,060.80	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3,908.44	八、社会保障和就业支出	36	110.65
	9		九、卫生健康支出	37	37.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	19,848.78
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	197.20
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	25,969.24	本年支出合计	53	20,226.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	309.41	年末结转和结余	55	6,051.93
总计	28	26,278.65	总计	56	26,278.65

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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		25,969.24	22,060.80					3,908.44
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65					
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.42	51.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	37.65	37.65					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65					
213	农林水支出	25,490.06	21,880.06					3,610.00
21305	扶贫	25,490.06	21,880.06					3,610.00
2130501	行政运行	357.46	357.46					
2130505	生产发展	10,757.00	10,757.00					
2130599	其他扶贫支出	14,375.60	10,765.60					3,610.00
221	住房保障支出	32.43	32.43					
22102	住房改革支出	32.43	32.43					
2210201	住房公积金	32.43	32.43					
229	其他支出	298.44						298.44
22999	其他支出	298.44						298.44
2299999	其他支出	298.44						298.44

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

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	20,226.71	538.20	19,688.52			
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65				
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.42	51.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65				
213	农林水支出	19,848.78	357.46	19,491.32			
21305	扶贫	19,848.78	357.46	19,491.32			
2130501	行政运行	357.46	357.46				
2130505	生产发展	10,701.13		10,701.13			
2130599	其他扶贫支出	8,790.19		8,790.19			
221	住房保障支出	32.43	32.43				
22102	住房改革支出	32.43	32.43				
2210201	住房公积金	32.43	32.43				
229	其他支出	197.20		197.20			
22999	其他支出	197.20		197.20			
2299999	其他支出	197.20		197.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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	22,060.80	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.65	110.65		
	9		九、卫生健康支出	39	37.65	37.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	16,348.78	16,348.78		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	32.43	32.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	22,060.80	本年支出合计	55	16,529.51	16,529.51		
年初财政拨款结转和结余	26	304.81	年末财政拨款结转和结余	56	5,836.09	5,836.09		
一般公共预算财政拨款	27	304.81		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22,365.61	总计	60	22,365.61	22,365.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

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
	栏次	1	2	3
	合计	16,529.51	538.20	15,991.32
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	
213	农林水支出	16,348.78	357.46	15,991.32
21305	扶贫	16,348.78	357.46	15,991.32
2130501	行政运行	357.46	357.46	
2130505	生产发展	10,701.13		10,701.13
2130599	其他扶贫支出	5,290.19		5,290.19
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.75	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.68	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费	10.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.42	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.21	30217	公务招待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费		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	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.18	公用经费合计					20.02

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

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.60		2.80		2.80	2.80	5.60		2.80		2.80	2.80	0.47	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	280

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,529.51	538.20	15,991.32
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.42	51.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	37.65	37.65	
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	
213	农林水支出	16,348.78	357.46	15,991.32
21305	扶贫	16,348.78	357.46	15,991.32
2130501	行政运行	357.46	357.46	
2130505	生产发展	10,701.13		10,701.13
2130599	其他扶贫支出	5,290.19		5,290.19
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	20.02
302	商品和服务支出	20.02
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	10.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县乡村振兴局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.49
1. 政府采购货物支出	2	1.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计26,278.65万元，比上年收入、支出总计各减少22,557.51万元。主要原因是：2021年中央和省级财政专项扶贫资金投资减少。其中：

（一）收入总计26,278.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,060.80万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少18,392.82万元，下降45.46%，主要原因是中央和省级财政专项扶贫资金减少。

2. 其他收入3,908.44万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局和农牧局单位取得的东西部扶贫协作发展项目资金和非贫困村公益性岗位补助项目资金收入。较上年减少1,663.10万元，下降29.85%，主要原因是东西部扶贫协作发展项目资金减少。

3. 年初结转和结余309.41万元，为乡村振兴局单位上年结转本年使用的大学生“雨露计划”资金、东西部扶贫协作发展项目资金、“530”贷款贴息等资金。

（二）支出总计26,278.65万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）110.65万元，占0.42%，主要用于互助县乡村振兴局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加40.78万元，增长58.36%，主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）37.65万元，占0.14%，主要用于互助县乡村振兴局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.01万元，增长22.87%，主要原因是人员经费增加。

3. 农林水支出（类）19,848.78万元，占75.53%，主要用于乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及单位的农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等方面的支出。较上年减少28,303.88万元，下降58.77%，主要原因是中央和省级财政专项扶贫资金减少。

4. 住房保障支出（类）32.43万元，占0.12%，主要用于乡村振兴局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1.71万元，下降5.00%，主要原因是人员减少。

5. 其他支出（类）197.20万元，占0.75%，主要用于东西部扶贫协作发展项目资金和农牧局非贫困村公益性岗位补助项目资金方面的支出。较上年减少42.24万元，下降17.64%，主要原因是本年度东西部扶贫协作项目资金支出比上年有结余。

6. 年末结转和结余6,051.93万元，占23.03%，为互助县乡村振兴局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计25,969.24万元，其中：财政拨款收入22,060.80万元，占84.95%；其他收入3,908.44万元，占15.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,226.71万元，其中：基本支出538.20万元，占2.66%；项目支出19,688.52万元，占97.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计22,365.61万元。比上年财政拨款收入、支出各减少20,899.01万元，下降51.69%。主要原因是中央和省级财政专项扶贫资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出16,529.51万元，占本年支出合计的81.72%。比上年减少26,430.30万元，下降61.52%。主要原因是中央和省级财政专项扶贫资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）110.65万元，占0.67%；卫生健康支出（类）37.65万元，占0.23%；农林水支出（类）16,348.78万元，占98.91%；住房保障支出（类）32.43万元，占0.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为17,959.47万元，支出决算为16,529.51万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未能全面完工，资金未全面支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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37.04万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，财政配套资金增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为18.71万元、完成年初预算的104.99%决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，财政配套资金增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的673.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

（4）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，财政配套资金增加。

2. 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27.70万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗金缴费财政配套增加。

3. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为308.41万元，支出决算为357.40万元，完成年初预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费增加。

（2）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为12,277.00万

元，支出决算为10,701.13万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，项目资金有结余。

(3) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算5,250.00万元，支出决算为5,290.19万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含其他扶贫资金和上年结余资金。

4. 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32.43万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出538.20万元，其中：人员经费518.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，占50.00%；公务接待费支出决算2.80万元，占50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县乡村振兴局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待42批次，接待280人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.82万元，增长41.41%，主要原因是下乡次数比上年增加、油价上涨；公务接待费支出决算数比上年数增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出16,529.51万元，占本年支出合计的81.72%。比上年减少26,430.30万元，下降61.52%。主要原因是中央和省级财政专项扶贫资金比上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）110.65万元，占0.67%；卫生健康支出（类）37.65万元，占0.23%；农林水支出（类）16,348.78万元，占98.91%；住房保障支出（类）32.43万元，占0.20%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出20.02万元，比上年减少2.22万元，下降9.98%。主要原因是人员减少，财政预算减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金1500万元。根据预算绩效管理要求，互助县乡村振兴局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1500万元，占部门项目支出预算总额的8.41%。绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县乡村振兴局在2021年度部门决算中反映扶贫项目县级配套资金1个项目绩效自评结果。

扶贫项目县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：打造乡村振兴示范镇1个、示范村8个、乡村旅游示范村3个，差异化培育壮大特色优势产业，乡村旅游、青绣、电子商务、光伏、特色种养等产业发展势头良好，全县接待乡村旅游游客104.22万人次，实现乡村旅游收入5.1亿元。认定消费扶贫合作企业20家、特色产品324种。转移城乡劳动力就业10万人次，其中，脱贫劳动力返岗复工18418通过实施产业扶贫项目，增强扶贫对象“造血”功能，通过实施易地扶贫搬迁项目，优化生存发展环境。通过实施“雨露计划”工程，提高扶贫对象劳动技能。通过推进金融扶贫，解决产业发展资金短缺难题，筑牢了致贫返贫风险防控“安全网”。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县乡村振兴局共有车辆1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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。