

海东市乡村振兴局

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

（一）贯彻执行省、市有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

（二）组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责全市扶贫开发战略研究，拟订全市扶贫开发政策措施并指导。

（三）执行扶贫资金的管理办法和分配方案，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。

（四）负责扶贫开发项目的筛选，审核上报工作；组织指导、督促、检查县区扶贫开发项目实施工作。

（五）负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户的指导、检查和监督管理。

（六）负责全市异地移民调庄安置工作，移民规划与方案的核查、申报和项目监督管理工作。

（七）协调国家企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫、对口帮扶和经济协作；组织指导省、市直机关、

企事业单位的定点帮扶和社会扶贫工作；承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

（八）会同和有关部门和做好异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧使用技术培训工作，组织认定扶持产业化扶贫龙头企业。

（九）承担扶贫开发绩效考评，负责全市扶贫项目、经济开发项目的交流与合作。

（十）指导评估各县区贫困村脱贫认定工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

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：海东市乡村振兴局部门本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、项目监督科、社会扶贫科、市乡村振兴服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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

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	873.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.58	八、社会保障和就业支出	38	80.81
	9		九、卫生健康支出	39	49.41
	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	724.09
	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	35.73
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	891.53	本年支出合计	56	890.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.34	年末结转和结余	58	2.82
	29			59	
总计	30	892.87	总计	60	892.87

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上 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		891. 53	873. 94					17. 58
208	社会保障和就业支出	80. 81	80. 81					
20805	行政事业单位养老支出	80. 46	80. 46					
2080501	行政单位离退休	16. 23	16. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 38	44. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 84	19. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
210	卫生健康支出	49. 41	49. 41					
21011	行政事业单位医疗	49. 41	49. 41					
2101101	行政单位医疗	20. 98	20. 98					
2101102	事业单位医疗	18. 62	18. 62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 82	9. 82					
213	农林水支出	725. 57	707. 99					17. 58
21301	农业农村	5. 00	5. 00					
2130101	行政运行	5. 00	5. 00					
21305	扶贫	720. 57	702. 99					17. 58
2130501	行政运行	257. 03	251. 12					5. 91
2130550	扶贫事业机构	186. 82	186. 82					
2130599	其他扶贫支出	276. 72	265. 05					11. 67
221	住房保障支出	35. 73	35. 73					
22102	住房改革支出	35. 73	35. 73					
2210201	住房公积金	35. 73	35. 73					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		890.04	613.33	276.72			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46				
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	49.41	49.41				
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82				
213	农林水支出	724.09	447.37	276.72			
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130101	行政运行	5.00	5.00				
21305	扶贫	719.09	442.37	276.72			
2130501	行政运行	255.55	255.55				
2130550	扶贫事业机构	186.82	186.82				
2130599	其他扶贫支出	276.72		276.72			
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	873.94	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	80.81	80.81		
	9		九、卫生健康支出	39	49.41	49.41		
	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	707.99	707.99		
	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	35.73	35.73		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	873.94	本年支出合计	55	873.94	873.94		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	873.94	总计	60	873.94	873.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		873.94	608.90	265.05
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	49.41	49.41	
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
213	农林水支出	707.99	442.95	265.05
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130101	行政运行	5.00	5.00	
21305	扶贫	702.99	437.95	265.05
2130501	行政运行	251.12	251.12	
2130550	扶贫事业机构	186.82	186.82	
2130599	其他扶贫支出	265.05		265.05
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

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：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	536.40	302	商品和服务支出	46.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.01	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.15	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	59.37	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	44.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	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	0.35	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.87	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.05	30217	公务接待费	1.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.82	30227	委托业务费	2.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.82			
人员经费合计	人员经费合计	562.27	公用经费合计	公用经费合计	46.63	公用经费合计	公用经费合计	46.63
人员经费合计		562.27	公用经费合计					46.63

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.90		2.50		2.50	5.40	3.70		2.47		2.47	1.23	2.62	7.41

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）	11	国内公务接待人次（人）	90

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：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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		873.94	608.90	265.05
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	49.41	49.41	
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	18.62	18.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
213	农林水支出	707.99	442.95	265.05
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130101	行政运行	5.00	5.00	
21305	扶贫	702.99	437.95	265.05
2130501	行政运行	251.12	251.12	
2130550	扶贫事业机构	186.82	186.82	
2130599	其他扶贫支出	265.05		265.05
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		46.63
302	商品和服务支出	46.63
30201	办公费	10.26
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	2.85
30215	会议费	1.17
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.70
30227	委托业务费	2.29
30228	工会经费	2.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	0.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.82
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
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	50.35
1. 政府采购货物支出	2	16.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	34.25
(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	

第三部分海东市乡村振兴局 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 892.87 万元，较上年收入、支出总计各减少 1033.42 万元。主要原因是：主要原因是：2021 年业务工作经费减少。其中：

（一）收入总计 892.87 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.94 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 913.24 万元，减少 51.10%，主要原因是 2021 年度业务工作经费减少。

2. 其他收入 17.58 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乡村振兴局取得的拨入的东西部协作“十四五”规划编制费用，从海东市就业局取得的公益性岗位人员的社保收入等收入，较上年增加 14.60 万元，增加 489.93%，主要原因是 2021 年度增加了东西部协作“十四五”规划的编制费用。

3. 年初结转和结余 1.34 万元，为海东市乡村振兴局上年结转本年使用的在职人员挂账养老金等资金。

（二）支出总计 892.87 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）80.81 万元，占 9.05%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门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 13.71 万元，增加 20.43%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）49.41 万元，占 5.53%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 0.38 万元，减少 0.76%，主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）724.09 万元，占 81.10%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1047.94 万元，减少 59.14%，主要原因是 2021 年度业务工作经费减少。

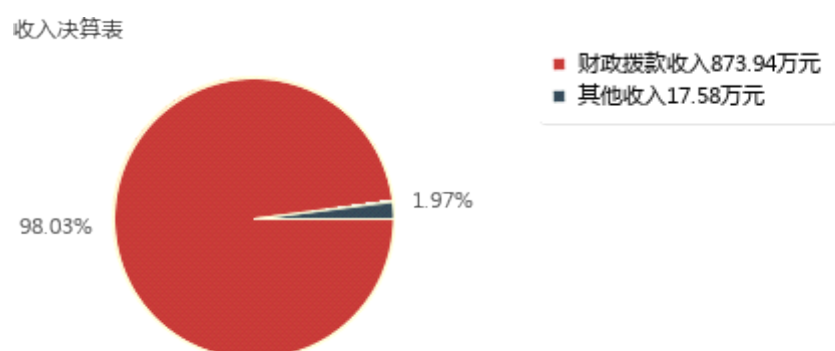
4. 住房保障支出（类）35.73 万元，占 4.00%，主要用于海东市乡村振兴局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.30 万元，减少 0.83%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余 2.82 万元，为海东市乡村振兴局等

部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

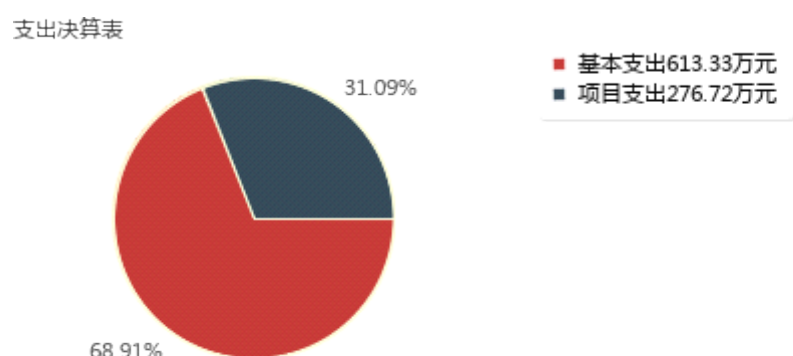
二、收入情况说明

本年收入合计 891.53 万元，其中：财政拨款收入 873.94 万元，占 98.03%；其他收入 17.58 万元，占 1.97%。



三、支出情况说明

本年支出合计 890.04 万元，其中：基本支出 613.33 万元，占 68.91%；项目支出 276.72 万元，占 31.09%。



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 873.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1040.34 万元，减少 54.35%。

主要原因是 2021 年业务工作经费减少。

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 873.94 万元，占本年支出合计的 98.19%。较上年减少 1040.34 万元，减少 54.35%主要原因是 2021 年业务工作经费减少。

（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）80.81 万元，占 9.25%；卫生健康支出（类）49.41 万元，占 5.65%；农林水支出（类）707.99 万元，占 81.01%；住房保障支出（类）35.73 万元，占 4.09%。

（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 897.26 万元，支出决算为 873.94 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务经费未支完，人员变动。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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 47.62 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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 18.11 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.85 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于预算数的主要原因

是人员变动。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是资金下达时，功能分类错误。

（2）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 253.34 万元，支出决算为 251.12 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员增加，各项支出增多。

（3）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 177.41 万元，支出决算为 186.82 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 289.00 万元，支出决算为 265.05 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务经费未能全部支完，有结转下年资金。

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 35.71 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 608.9 万元，其中：人员经费 562.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 46.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费等。

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 7.90 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 46.84%，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 2.50 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 98.80%；公务接待费预算 5.40 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 22.78%。

（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 2.47 万元，占 66.76%；公务接待费支出决算 1.23 万元，

占 33.24%。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海东市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 2.47 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 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 90 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.56 万元，增加 15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.02 万元，增加 41.30%，主要原因是下乡次数增多，车辆运行经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.46 万元，减少 37.40%。主要原因是正常压减公用经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 873.94 万元，占本年支出合计的 98.19%。较上年减少 1040.34 万元，减少 54.35%。主要原因是 2021 年业务工作经费减少。

（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）80.81 万元，占 9.25%；卫生健康支出（类）49.41 万元，占 5.65%；农林水支出（类）707.99 万元，占 81.01%；住房保障支出（类）35.73 万元，占 4.09%。

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 46.63 万元，比上年减少 0.68 万元，减少 1.44%，主要原因是压减公用经费。

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 50.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.25 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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 289 万元。根据预算绩效管理要求，海东市乡村振兴局组织对 2021 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 220.942 万元，占部门项目支出预算总额的 76.45%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乡村振兴局在2021年度部门决算中反映“扶贫项目检查审查工作经费”、“精准扶贫（驻村）工作队经费”、“脱贫攻坚培训经费”、“脱贫攻坚表彰奖励经费”、“脱贫攻坚宣传经费”、“国家机关定点帮扶和东西部扶贫协助工作经费”、“扶贫网络检测费”等9个项目绩效自评结果。

1. 扶贫项目检查审查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，与行业部门对扶贫产业项目进行4次检查，6次督查、暗访。

存在的主要问题：监督检查的机制、方式有待提高。

下一步改进措施：健全检查对照的各项指标，完善监督检查机制。

2. 精准扶贫（驻村）工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出124万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付了62个驻村工作队经费，保障了驻村书记及驻村队员工作的顺利开展，为持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接注入了新活力。

存在的主要问题：驻村工作队经费拨付效率不高。

下一步改进措施：及时督促各单位尽快拨付，以保障驻村工作队的工作顺利进行。

3. 脱贫攻坚培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.66万元，结转3.34万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：开展了一期对市、县、乡扶贫干部的培训，提升了第一书记及市、县、乡干部的扶贫业务知识。

存在的主要问题：对部分扶贫业务知识了解的不够深入，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关知识学习的不够深入；。

下一步改进措施：培训时拓展相关业务知识，增加对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关知识的学习，将培训安排更加系统、深入，以期夯实干部相关业务知识，提高干部业务的能力。

4. 脱贫攻坚表彰奖励经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 4.38 万元，结转 45.62 万元，完成年度预算的 8.76%。项目绩效目标完成情况：开展了一期全市乡村振兴系统的运动会，激发了乡村振兴系统干部的内生动力，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作起到了有力的精神保障。

存在的主要问题：表彰奖励机制不够完善，表彰奖励的方式过于单一，影响力不够广大。

下一步改进措施：建立健全表彰奖励机制，丰富表彰奖励的形式，提高奖励质量，树立典型，扩大表彰奖励的影响力。

5. 脱贫攻坚宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 31.17 万元，结转 18.83 万元，完成年度预算的 62.34%。项目绩效目标完成情况：制作了一部脱贫攻坚典型宣传专题片，举办了一次脱贫攻坚摄影展，制作了脱贫攻坚宣传资料，有效的宣传了脱贫攻坚成果。

存在的主要问题：宣传方式不够丰富，宣传面不够广泛。

下一步改进措施：增加宣传方式，扩大宣传面。

6. 国家机关定点帮扶和东西部扶贫协助工作经费项目

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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开三次专题会议，对接江苏省对口援建工作两次，迎接党政领导干部考察两次，保障日常东西部协作工作的正常有效开展。

存在的主要问题：对东西部协作项目实施成果宣传不够到位。

下一步改进措施：加大宣传东西部协作项目实施成果。

7. 扶贫网络检测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成数据平台的正常维护两次，日常网络检测 3 次，确保大数据平台网络联网运行，保障精准扶贫大数据管理平台安全。

存在的主要问题：数据信息还需进一步完善。

下一步改进措施：做好数据采集工作，完善数据信息，确保平台数据的准确性，真实性。

8. 国际农发扶贫项目工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出

5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开配合省项目办每季度开展一次督查，组织开展年中、年终的检查考评，召开项目研讨会，确保完成农发项目年度任务。

9. 扶贫资金监督检查及绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.732 万元，结转 0.268 万元，完成年度预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：联合市财政局组织开展财政扶贫资金检查，完成对各县区扶贫资金检查考评 4 次，完成年终扶贫资金绩效考评工作，确保财政扶贫资金规范使用。保障监督检查工作正常开展。

存在的主要问题：监督检查方式方法不多，监督不全，制度还不够健全。

下一步改进措施：建立健全监督检查机制，创新监督检查的方式方法，将各项指标纳入督查检查的范围。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市乡村振兴局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门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。