

2021 年度
孟津区乡村振兴局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟津区乡村振兴局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津区乡村振兴局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作政策；制定乡村振兴规划、年度计划、目标任务并组织实施；统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。

（二）参与全区巩固拓展脱贫工作同乡村振兴有效衔接财政专项资金分配方案制定，配合检查衔接资金的使用，会同有关部门负责脱贫村和乡村振兴示范村目标任务完成情况监督、考评、评估，指导项目库建设。

（三）统筹协调行业部门助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，组织开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”。

（四）负责建立区领导联系乡村振兴工作机制；建立乡村振兴重点帮扶机制，打造驻村驻镇帮扶工作“加强版”，动员组织推动社会扶贫、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫和定点帮扶乡村振兴工作。

（五）负责统筹推进乡村建设工作，做好农村人居环境改善、农村基础设施建设、公共服务提升等方面的工作。指导推进乡村振兴示范村镇、示范村建设。协调推进乡村规划、优化完善村庄规划，促进区域内整体提升和均衡发展。开展农村环境整治，提升村容村貌水平，协调推进传统村落保护传承，引导好乡村风貌。全面加强农村基础设施建设，提升

农村基本公共服务均等化水平。

(六)负责组织协调乡村治理工作，夯实乡村治理基础，完善村党组织领导乡村治理的体制机制。深化提升公民法治素养行动，持续加强公民法治教育培训，推进乡村治理、法治和德治、智治建设。指导乡村治理示范村、镇创建。

(七)负责组织全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查巡查工作，中央和省市督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作。

(八)负责巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴方面网络舆情监控和群众信访工作的受理、督办。

(九)会同有关部门开展党员干部巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政策法规等宣传、教育培训工作。

(十)负责去乡村振兴系统干部队伍建设和本行业党风廉政建设等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

乡村振兴局内设机构6个，包括：综合股、规划财务股、乡村建设股、乡村治理股、信息监测股、督查考评股。

从决算单位构成看，乡村振兴局决算包括：本级决算、所属单位决算。所属二级机构乡村振兴服务中心纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个（孟津区乡村振兴局本级和1个所属单位），具体包含：

- 1.孟津区乡村振兴局本级
- 2.孟津区乡村振兴服务中心（未独立核算）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

| 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 | 296.11 | 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 | 3.54 |
| | 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 | 396.28 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 1.90 |
| | 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 | 296.11 | 本年支出合计 | 58 | 401.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 105.62 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 401.72 | 总计 | 62 | 401.72 |

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：万元

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

| 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 | | 296.11 | 296.11 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 296.11 | 296.11 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 59.70 | 59.70 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.70 | 59.70 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 236.41 | 236.41 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 130.11 | 130.11 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 106.30 | 106.30 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 项目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 401.72 | 208.52 | 193.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 396.28 | 203.08 | 193.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 61.70 | | 61.70 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.70 | | 61.70 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 334.58 | 203.08 | 131.50 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 203.08 | 203.08 | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 131.38 | | 131.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | | | | |

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

公开 04 表

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

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 | 296.11 | 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 | 3.54 | 3.54 | | |
| | 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 | 396.28 | 396.28 | | |
| | 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 | 1.90 | 1.90 | | |
| | 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 | 296.11 | 本年支出合计 | 59 | 401.72 | 401.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 105.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 105.62 | | 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 | 401.72 | 总计 | 64 | 401.72 | 401.72 | | |

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

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

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 | | 401.72 | 208.52 | 193.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 213 | 农林水支出 | 396.28 | 203.08 | 193.20 |
| 21301 | 农业农村 | 61.70 | | 61.70 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.70 | | 61.70 |
| 21305 | 扶贫 | 334.58 | 203.08 | 131.50 |
| 2130501 | 行政运行 | 203.08 | 203.08 | |
| 2130506 | 社会发展 | 0.12 | | 0.12 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 131.38 | | 131.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | |

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

公开 06 表

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 110.61 | 302 | 商品和服务支出 | 86.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.78 | 30201 | 办公费 | 8.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.87 | 30202 | 印刷费 | 27.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.64 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 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 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.45 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.16 | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 2.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 18.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.94 | 30214 | 租赁费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 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 | 2.39 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.53 | 30226 | 劳务费 | 6.88 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.50 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.28 | | | |
| 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 | 4.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 121.99 | 公用经费合计 | | | | 86.54 | |

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。

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：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 16.00 | | | | | 16.00 | 0.57 | | | | | 0.57 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

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：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。

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：洛阳市孟津区乡村振兴局

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出的支出，故本表无数据。

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 401.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 609.76 万元，下降 60.28%。主要原因是 2020 年决算支出以前年度整村推进项目质保金。今年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 296.11 万元，其中：财政拨款收入 296.11 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 401.72 万元，其中：基本支出 208.52 万元，占 51.91%；项目支出 193.2 万元，占 48.09%

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 401.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 609.76 万元，下降 60.28%。主要原因是 2020 年决算支出以前年度整村推进项目质保金，2021 年无此项支出。

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 401.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 609.76 万元，下降 60.28%。主要原因是 2020 年决算支出以前年度整村推进项目质保金。今年无此项支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 401.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.54 万元，占 0.88%；农林水支出 396.28 万元，占 98.65%；住房保障支出 1.9 万元，占 0.47%；

（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 323.18 万元，支出决算为 401.72 万元，完成年初预算的 124.30%。其中：

1. 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 10.39 万元，在 2080505 机关事业单位养老保险缴费科目下支出决算为 3.54 万元，在 2130501 行政运行养老保险科目下支出决算 6.91 万元，机关事业单位养老保险缴费总支出 10.45 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于社保缴费基数调整原因。

2. 农林水支出（类）农村农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 298.31 万元，支出决算为 396.28 万元，完成年初预算的 132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度区追加有“雨露计划”和“返贫保”

项目资金造成的。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.81 万元。在 2210201 住房公积金科目下支出决算 1.9 万元，在 2130501 行政运行住房公积金科目下支出 5.87 万元，共支出 7.77 万元，完成预算的 88.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动原因住房公积金未理顺，没有出单位缴费计划，导致年底住房公积金交费不到位。

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 208.52 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.52 万元。与上年度相比，减少 79.23 万元，下降 27.53%，主要原因：由于 2021 年机构改革，随着我区人口全部脱贫。扶贫工作重心转移，全面转到乡村振兴工作中来，在新阶段新形势下新成立乡村振兴局，乡村振兴局是新机构、新职能，领导班子人员调动以及新职能转变，有的工作没有推进，等到上级下达新的精神后，工作将会陆续开展。其中：人员经费 110.61 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 11.38 万元；公用经费 86.46 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 16 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 3.56%。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：一是受疫情影响。2021 年度上级督导、检查次数减少，二是履行节约，压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 3.56%，占 3.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，与上年保持一致。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 预算为 16 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 3.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是 2021 年度受疫情影响上级督导、检查次数减少，二是履行节约，压缩开支。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），无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 72 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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 211.43 万元，支出决算为 86.54 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于 2021 年机构改革，随着我区人口全部脱贫。扶贫工作重心转移，全面转到乡村振兴工

作中来，在新阶段新形势下新成立乡村振兴局，乡村振兴局是新机构、新职能，领导班子人员调动以及新职能转变，有的工作没有推进，等到上级下达新的精神后，工作将会陆续开展。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门的部门整体绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 395.14 万元，选取 2020 年秋季雨

露计划项目、2021年精准扶贫保险“防贫保”项目、农田水利设施排查整改项目部图纸设计及预算编制费项目、2021年春季雨露计划职业教育补贴项目，2020年公用经费结余资金项目计5个作为本部门重点评价项目进行了绩效评价，评价金额395.14万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行情况等资料，按照预算执行率，资金管理情况、成本指标、产出指标，效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优（95分以上），1个项目自评为良（80分以上）。0个项目自评为中，0个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：专项项目资金执行率高、资金管理规范；存在问题：2020年公用经费结余资金拨付率较低。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97分。评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件 1:

2021 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)

| 部门(单位)名称 | | 孟津区乡村振兴局 | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----|----|--|
| 预算执行情况 | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额(万元) | 323.18 | 401.72 | 401.72 | 10 | 100 | 10 | |
| | 资金来源 | 323.18 | 401.72 | 401.72 | | 100 | | |
| 财政性资金 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 组织拟定全县扶贫开发工作规划和年度计划并组织实施 | | | 目标完成 | | | |
| | 目标 2: | 负责全县贫困人口返贫监测系统流动管理 | | | 目标完成 | | | |
| | 目标 3: | 参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定 | | | 目标完成 | | | |
| | 目标 4: | 指导全县扶贫干部教育培训工作, | | | 目标完成 | | | |
| | 目标 5: | 负责扶贫开发宣传 | | | 目标完成 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务 1: | 孟津区投入财政衔接资金, 批复对接项目, 督促项目全部完成并完成资金拨付 | | | 完成了财政衔接资金拨付工作 | | | |
| | 任务 2: | 用洛阳智慧乡村信息系统的监测模块功能, 精准兑现到人 | | | 促进教育落实、医保政策落实、保障住房安全 | | | |
| | 任务 3: | 县扶贫办、县财政局两个单位对财政衔接专项资金项目库进行了批复 | | | 指导水利、交通、产业、小额信贷、务工补贴等项目库立项并批复 | | | |
| | 任务 4: | 培训干部 2900 余人 | | | 已完成培训 2900 余人 | | | |
| | 任务 5: | 巩固脱贫攻坚成果专题片 | | | 已完成培训宣传 | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明及评分要点 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
|--------|----|--------|-----------|-----|---|-------|----|----|--------------|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---------|----|---|------|---|---|----------------------------|
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。 | 100% | 2 | 2 | |
| | 预算财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 专项资金细化率 | | 专项资金细化率= (已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算调整率 | | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数:部门(单位)在本年度内追加、追减或结构调整的(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率≤30%得满分,否则每超过1%扣0.2分。 | 100% | 2 | 1 | 中级来金编年预算,增算 年上拨投资未制初算预算 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|------|---|---|--|
| | | | 结转结余率 | <p>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。</p> <p>结转结余率≤20%得满分，否则每超过1%扣0.1分。</p> | 100% | 2 | 2 | |
| | | | “三公经费”控制率 | <p>“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%</p> <p>“三公经费”控制率≤90%得满分，否则不得分。</p> | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 政府采购执行率 | <p>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。</p> <p>得分=政府采购执行率×1分</p> | 100% | 1 | 0 | |
| | | | 决算真实性 | <p>真实</p> <p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p> <p>符合本指标要求得满分，否则不得分。</p> | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|------|---|------|---|---|--|
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照有关规定公开预决算信息。1.是否按规定公开预决算信息；2.是否按规定公开预决算信息。每符合1项得0.5分。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用、处置、收入是否及时足额上缴，考核部门（单位）资产管理是否规范。1.资产入账，资产报表数据是否与会计账、资产账、资产账相符；2.新增资产是否符合规定标准，新增资产是否考虑闲置存量；3.资产对外使用（出租出借、对外投资、担保、资产处置等）是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）实施绩效监控项目数量占项目总数比重。完成率=已完成项目数量/部门项目总数×100%。得分=绩效监控项目数量×100%。 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--------|----------|------|--|------|---|---|--|
| | | | 绩效完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项数占应实施项总数的比例。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值×绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 部门绩效评价完成 | 100% | 部门重点绩效评价完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值×部门绩效评价完成率。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。得分等于分值×评价结果应用率。 | 100% | 2 | 2 | |
| 产出指标 | 25 | 重点工作完成 | 重点工作1完成率 | 100% | 孟津区投入财政衔接资金，督促项目全部完成并资金拨付 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作2完成率 | 100% | 用洛阳智慧乡村信息系统的监测模块功能，精准兑现到人 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作3完成率 | 100% | 县扶贫办、县财政局两个单位对财政衔接专项资金项目库进行了批复 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作4完成率 | 100% | 培训干部 2900 余人 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 重点工作5完成率 | 100% | 巩固脱贫攻坚成果专题片 | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-----------------|------|--------------------------|--------|------|------|--|
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 组织拟定全县扶贫开发工作规划和年度计划并组织实施 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 年度工作目标2实现率 | 100% | 负责全县贫困人口返贫监测管理 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 年度工作目标3实现率 | 100% | 参与全县财政专项资金分配方案制定 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 年度工作目标4实现率 | 100% | 指导全县扶贫干部教育培训工作 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 年度工作目标5实现率 | 100% | 负责扶贫开发宣传 | 100% | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 巩固拓展 | 定性 | 巩固拓展 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 有效衔接 | 定性 | 有效衔接 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 扶贫项目带动群众收入 | 增加收入 | 定性 | 增加收入 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 改善监测户生活质量 | 改善 | 定性 | 改善 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 满意度 | 群众、职工满意度 | ≥90% | | 90.00% | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 97 | | |

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成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改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

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。