鹿寨县乡村振兴局

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县乡村振兴局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县乡村振兴局2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：鹿寨县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县乡村振兴局概况**

一、主要职能

1、牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；
 2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；
 3、参与拟订全县财政衔接资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出县本级财政衔接资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督财政衔接资金的使用，组织开展财政衔接资金绩效评价；
 4、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作；

5、负责组织指导全县帮扶干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施全县雨露计划扶贫培训工作；

6、承办鹿寨县革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系鹿寨县革命老区建设促进会。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成

鹿寨县乡村振兴局行政编制6名。设局长1名，副局长3名。

**第二部分：鹿寨县乡村振兴局 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：**鹿寨县乡村振兴局**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：鹿寨县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3108.14万元，其中本年收入3809.27万元, 较2020年度决算数减少1367.19万元，增下降30.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3089.27万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1358.3万元，下降30.55%，主要原因是：衔接资金项目由各乡镇、各单位负责实施，指标调给乡镇和各单位，因此我单位财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加万元，增长%，主要原因是：我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无事业收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余18.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8,89万元，下降32.02 %，主要原因是：资金拨付进度加快，结余资金减少。

（二）本部门2021年度总支出3108.14万元，其中本年支出3108.14万元, 较2020年度决算数减少1367.19万元，增下降30.55 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业类支出（类）97.59万元：主要用于单位职工社保和防贫监测员社保。较2020年度决算数增加63.8万元，增长188.81%，主要原因是：增加防贫监测员社保。

2.卫生健康支出（类）13.12万元；主要用于单位职工医保缴费。较2020年度决算数减少2,13万元，下降13.97%，主要原因是：医保缴费基数下降。

3.农林水支出（类）2971.4万元；主要用于财政衔接资金支出。较2020年度决算数减少1286.1万元，下降30.21%，主要原因是：衔接资金项目由各乡镇、各单位负责实施，指标调给乡镇和各单位，因此我单位财政拨款收入减少。

4.住房保障支出（类）18.23万元；主要用于单位职工住房公积金缴费。较2020年度决算数增加3.01万元，增长19.78%，主要原因是：住房公积金缴费基数增长。

5.其他支出（类）7.79万元，主要用于事业单位人员绩效奖。较2020年度决算数增加7.79万元，增长100%，主要原因是：事业单位人员绩效奖。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少18.87 万元，下降100%，主要原因是：我单位按时完成资金拨付进度，无结转结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出3108.14万元，较2020年度决算数减少1348.32万元，下降30.25%。其中：基本支出502.32万元，项目支出2605.82万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1601.92万元，支出决算为3108.14万元，完成年初预算的194.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为106.13万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的91.95%。主要用于单位职工社保缴费，社保缴费基数下降。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的77,。36%。主要原因是医保缴费基数下降。

（三）农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）。年初预算为1459.25万元，支出决算为2971.4万元，完成年初预算的103.63%。主要原因是我单位本年获得中央、自治区、市级衔接资金，因此我单位支出数增长。

（四）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为19.59万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的93.06%。主要原因我单位有1人调出，公积金缴存额减少。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。主要原因是发放事业单位人员绩效奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.32万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出487.29万元，完成年初预算的130.08%。主要是因为发放单位在职人员绩效奖和申请防贫监测员工资及社保，导致工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出15.02万元，完成年初预算的62.31%。主要是工会经费不由我单位支出，所以比年初预算少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

鹿寨县乡村振兴局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

鹿寨县乡村振兴局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的54.26%，比上年减少 0.09万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我单位无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的54.26%， 比上年减少0.09万元，原因是公务接待次数减少。国内公务接待批次1次，人次10人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出15.02万元，比年初预算数减少24.83万元，降低37.69%。主要原因是：工会经费不由我单位支出，所以比年初预算少。比2020年减少117.05万元，降低88.63%。主要原因是：人员编制数量减少 、落实过紧日子要求压减公务接待、会议培训支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

鹿寨县乡村振兴局无政府采购支出。

（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：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。

共组织对小额信贷贴息项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，从评价情况来看，贴息补助资金130万元，约300户脱贫人口享受小额信贷贴息补助，实现脱贫人口通过小额信贷资金发展生产，促进增收，巩固脱贫。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，小额信贷贴息项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是业务工作人员对业务还不够熟悉，项目操作规程缓慢。下一步计划：一是加强制度建设。尽快制定进一步加强资金管理的相关办法和实施细则，使资金项目的管理使用更加程序化、规范化、制度化。二是加强检查督查。加强项目实施过程中的监督检查，通过实地检查及时发现问题，进行整改，总结好的经验和做法。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： | 鹿寨县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2021年第一批小额信贷贴息补助 |
| 主管部门 | 鹿寨县乡村振兴局 | 项目实施单位：鹿寨县乡村振兴局 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | 130 | **130** | **100%** |
|  其中：一般公共预算 | 130 | 130 | **100%** |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 安排第一批小额信贷贴息补助资金130万元，约300户脱贫人口享受小额信贷贴息补助，实现脱贫人口通过小额信贷资金发展生产，促进增收，巩固脱贫。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 20 | 130万 | 130万 | 20 |  |
|
| 质量指标 | 应贴尽贴率 （≧100%） | 10 | ≧100% | ≧100% | 10 |  |
|
| 时效指标 | 及时拨付贴息资金率（≧100%） | 10 | ≧100% | ≧100% | 10 |  |
|
| 成本指标 | 按央行利率贴息（4.75%） | 10 | 4.75% | 4.75% | 10 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  小额信贷带动脱贫户人口收入 | 15 | ≧500万 | 500万 | 15 |  |
|
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 15 | 脱贫人口数≥300户 | 300户 | 15 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  受益贫困人口满意度（≥95%） |  | ≥95% | 98% | 10 |  |
|
| **总 分** | 100 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：曹丽娟 | 联系电话：0772-6818102 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。