

# 黄石市乡村振兴局

## 关于 2021 年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 一、部门职责及机构设置

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置及人员信息

#### 二、2021 年部门决算编制情况说明

- (一) 收支决算的总体情况
- (二) 决算收入增减变化情况
- (三) 决算支出增减变化情况
- (四) 财政拨款收入支出决算情况
- (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
- (六) “三公”经费支出情况
- (七) 培训费支出情况
- (八) 机关运行经费支出情况
- (九) 政府采购支出情况
- (十) 国有资产占用情况

#### 三、2021 年度预算绩效情况的说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

#### 四、名词解释

#### 五、2021 年部门决算公开表(见附件)

##### 一、部门职责及机构设置

(一) 主要职责：2021 年 6 月，全国脱贫攻坚战取得全面胜利后，原市政府扶贫办重组为市乡村振兴局（2021 年 6 月 17 日挂牌），为市政府工作部门。局机关内设综合科、扶贫发展科、开发指导科三个科室。局下属 1 个事业单位——市扶贫信息中心。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关具体工作。主要职责是：一是持续抓好防止返贫监测和帮扶，着力巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，不断增加脱贫人口收入。二是强化资金项目资产管理，切实抓好行业、社会 and 驻村帮扶工作，加快推动政策性金融服务乡村振兴实验示范区创建。三是指导全市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决有效衔接工作中的重大问题。四是协调督促各行业部门五年过渡期内各项工作和相关帮扶政策措施落实。五是负责“雨露计划”组织实施工作。六是负责国家、省巩固脱贫成果后评估具体迎检工作及对相关县（市、区）和市直单位巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果各类问题整改。

(二) 机构设置及人员情况：根据黄办文〔2019〕51 号文件，核定市扶贫办行政编制 11 名，部门领导职数一正两副，内设综合科、扶贫发展科、开发指导科共三个职能科室，核定中层

领导职数 5 名，其中正科 3 名，副科 2 名；根据黄编文〔2017〕78 号文件，设立市扶贫信息中心，挂市老区建设促进会办公室牌子，核定全额拨款事业编制 5 名，核定领导职数一正一副。2021 年我办实有在职在编人员 15 名（含行政编制 10 名，事业编制 5 名），工勤人员 2 名，政府雇员 2 名，公益性岗位人员 1 名。

## 二、2021 年部门决算编制情况

（一）收支决算的总体情况。2021 年一般公共预算财政拨款实际安排资金 482.76 万元（含上年结转 2.20 万元），政府基金拨款安排资金 0 万元，其他资金 0.94 万元，合计收入 483.70 万元。一般公共预算财政拨款支出 482.76 万元，政府基金拨款支出 0 万元，其他支出 0.94 万元，支出总计 483.70 万元。

（二）决算收入增减变化情况。2021 年当年预算收入 481.50 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 480.56 万元，其他收入 0.94 万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算 397.97 万元调增了 82.59 万元，预算调整率为+20.75%，主要原因是年中拨付了“扶贫及乡村振兴”专项资金 80 万元。其他收入 0.94 万元，无年初预算。与上年预算对比，一般公共预算财政拨款 480.56 万元，比上年 8854 万元减少 8383.44 万元，同比-94.58%，主要原因是本年无预算及拨付“全市扶贫专项”资金 8500 万元。

（三）决算支出增减变化情况。2021 年经费支出累计 483.70 万元，与本年预算 483.70 万元对比，预算执行率为 100%，与上

年累计支出 8916.20 万元对比,减少 8432.50 万元,同比-94.58%。其中人员经费支出 252.99 万元,占总支出的 52.30%; 公用经费支出 62.98 万元,占总支出的 13.02%; 项目经费支出 167.74 万元,占总支出的 34.68%。与上年对比,人员经费支出比上年 249.04 万元增加 3.95 万元,同比+1.59%; 日常公用经费支出比上年 52.2 万元增加 10.78 万元,同比+20.65%; 项目经费支出比上年 8614.96 万元减少 8447.22 万元,同比-98.05%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况。2021 年财政拨款收入 482.76 万元(含上年结转 2.20 万元)。按功能分类对比: 行政运行本年收入 402.76 万元,支出 402.76 万元,预决算执行率为 100%; 社会保险补贴收入 0.94 万元,支出 0.94 万元,预决算执行率为 100%; 生产发展收入 80 万元,支出 80 万元,预决算执行率为 100%; 按支付性质分类对比: 人员经费本年预算收入 252.99 万元,支出 252.99 万元,预算执行率为 100%; 公用经费预算收入 62.98 万元,支出 62.98 万元,预算执行率为 100%; 项目经费预算收入 167.74 万元,支出 167.74 万元,预算执行率为 100%。按经济分类对比: 工资福利支出收入 269.13 万元,支出 269.13 万元,预算执行率为 100%; 商品和服务支出收入 186.81 万元,支出 186.81 万元,预算执行率为 100%; 资本性支出收入 27.77 万元,支出 27.77 万元,预算执行率为 100%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况。2021 年一般公共预算财政拨款收入 482.76 万元(含上年结转 2.2 万

元)，其中基本支出收入 315.97 万元，项目支出收入 166.79 万元；2021 年一般公共预算财政拨款支出 482.76 万元，其中基本支出 315.97 万元，项目支出 166.79 万元，当年收支基本平衡。

（六）“三公”经费支出情况。2021 年“三公”经费支出总额 28.03 万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算 30.60 万元，决算 28.03 万元，预决算执行率 91.60%。其中公务出国费预算 0 万元，决算 0 万元，预决算执行率 0%；公务用车购置费 25 万元，决算 25.80 万元，预决算执行率 103.20% 超支的主要原因是公车购置税 2.10 万元计入了车辆购置费用，但此费用无年初预算；公务用车运行维护费预算 4 万元，决算 2.01 万元，预决算执行率 50.25%；公务接待费预算 1.60 万元，决算 0.22 万元，预决算执行率 13.75%。与上年决算数对比变动情况：比上年增加 25.84 万元，同比+1179.91%，增加的主要原因是本年购置了公务用车一辆，增加三公经费 25.80 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%；公务用车购置费 25.80 万元，比上年增加 25.80 万元；公务车运行维护费 2.01 万元，比上年 2.08 万元减少 0.07 万元，同比-3.37%，因本年使用的是新购置的公务用车，相关的维修、保养等费用比上年减少；公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.11 万元，同比+100%，主要是本年增加公务接待一批次，按规定标准进行了公务接待，相关费用比上年增加。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公

出国 0 批次，共 0 人；我单位购买公务车一辆，本年公务用车保有量 2 辆（原公务车已处置但未及时下账），车均运行维护费 2.01 万元；国内公务接待批次 2 批次，接待人数 15 人，国内接待人均支出 148.27 元，公务接待按规定标准执行，无超标准、超范围接待、无无公函接待等违规违纪使用三公经费。

（七）培训费支出情况。2021 年培训费 5.73 万元，为开办全市驻村第一书记（工作队长）示范班培训费用，同比上年增加 5.73 万元，同比+100%。

（八）机关运行经费支出情况。2021 年机关运行经费 62.98 万元，与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年增加 10.78 万元，同比+20.65%。主要原因是：2021 年新增了乡村振兴课题研究合作宣传专项经费。其中：办公费 1.38 万元，印刷费 1.78 万元，水费 0.22 万元，电费 1.43 万元，邮电费 1.76 万元，差旅费 0.22 万元，维修费 0.14 万元，培训费 0.97 万元，劳务费 9.95 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 6.93 万元，福利费 11.15 万元，公务用车运行维护费 0.56 万元，公务用车购置税 2.1 万元，其他交通费 10.17 万元，其他商品和服务支出 11.22 万元。

（九）政府采购支出情况。2021 年政府采购支出合计 27.96 万元，其中政府采购货物支出 27.96 万元。授予中小企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(十) 国有资产占用情况。2021 年末资产总计 80.92 万元，比上年增加 2.48 万元，同比+3.16%。负债 0 万元，比上年减少 0 万元，同比 0%。其中流动资产 3.34 万元，固定资产净值 77.58 万元，无形资产净值 0 万元；负债 0 万元。资产负债率为 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆（原公务车已处置但未及时下账），其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 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）。

### 三、2021 年度预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年我单位全年财政拨款预算资金 482.76 万元，其中人员经费 252.99 万元，日常公用经费 62.98 万元，行政事业类项目经费 166.79 万元；全年使用资金 482.76 万元，其中人员经费支出 252.99 万元，公用经费支出 62.98 万元，项目经费支出 166.79 万元。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“产出、效益、满意度”为一级指标，对 2021 年本单位财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为 99 分，评价结

果级别为优，其中预算执行情况 20 分，年度目标一 40 分，年度目标二 39 分。（整体支出绩效自评表见附件）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“扶贫工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 83%。项目实施情况：

投入：2021 年财政预算拨专项工作经费 56 万元，当年财政指标按时下达。

过程：2021 年实际支出 46.63 万元，主要用于采买与扶贫相关的办公物品、书籍、耗材等 10.45 万元；印刷扶贫资料、专用材料等 5.57 万元；用于扶贫调研、会议、督办等差旅费 5.41 万元；与扶贫相关工作会议及对扶贫工作人员进行培训发生费用 4.76 万元；接受省巡视督查、考核等公务接待费 0.22 万元；为开展扶贫工作聘用人员、委托业务费用经费 2.93 万元；公务用车运行维护费 1.12 万元；开展扶贫工作使用公务车、租车费用 0.35 万元；以及其他支出 13.84 万元；购买办公设备 1.97 万元。

效果：一是建立日常排查机制、部门筛查预警机制、精准帮扶机制、动态管理机制等四大工作机制，重点围绕“两不愁三保障”及饮水安全状况、产业、就业和家庭收入支出状况等方面进行监测。根据具体致贫原因全部落实了针对性帮扶措施，逐步消除返贫致贫风险。二是精准选派驻村工作队，印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》，选派驻村第一书记和工作队。强化驻村工作队员管理，出台《黄石市市派驻



村工作队管理办法（试行）》，进一步规范驻村干部考勤、请销假等工作制度。举办全市驻村第一书记培训班，印发巩固拓展脱贫攻坚成果政策文件汇编，各县（市、区）先后开展多次业务培训，确保今年新轮换的驻村工作队全部接受培训，全力打造一只适应“三农”工作新形势、新任务、新要求的乡村振兴干部队伍。3个县（市、区）均与省内区域对口协作帮扶县签订了协议书，双方党政领导完成互访，投入各类协作帮扶资金1500万元。

### （三）绩效评级结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是始终以中央、省委、市委有关工作要求为依据开展各项工作任务，办党组高度重视，大力支持，确保了各项目标的实现和超预期效果。二是严格按照管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，各项工作任务得以顺利完成。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。一是项目预算编制准确方面还有待进一步提高，主要原因在于预算编制科室与执行科室还没有做到完全充分沟通，导致少数预算和执行情况存在差异，个别项目资金存在较大结余。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

#### 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)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。

(四)行政运行(2130101)：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(五)其他农业支出(2130199)：反映其他用于农业方面的支出。

(六)生产发展(2130505)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(七)因公出国(境)费用：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。

(八)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)费用。

(九)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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)机关运行经费：反映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日常公用经费支出。

## 五、2021 年部门决算表

附件 1：黄石市人民政府扶贫开发办公室 2021 年决算公开表

附件 2：2021 年黄石市部门整体支出绩效自评表（市乡村振兴局）

# 收入支出决算汇总表

部门：黄石市乡村振兴局 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	次	1	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	480.56	一、一般公共预算服务支出		32	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.94	八、社会保障和就业支出		39	0.94
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	480.56
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	481.50	本年支出合计		58	483.70
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	2.20	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>483.70</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>483.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：黄石市乡村振兴局

项 目	科目名称		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	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
合计		481.50	480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20807	就业补助	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2080704	社会保险补贴	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
213	农林水支出	480.56	480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市乡村振兴局

项目		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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	483.70	315.97	167.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.56	315.97	164.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.56	315.97	84.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	400.56	315.97	84.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：黄石市乡村振兴局

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	480.56	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	480.56	480.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	480.56	<b>本年支出合计</b>	59	482.76	482.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	482.76	<b>总计</b>	64	482.76	482.76	0.00	0.00

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入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：黄石市乡村振兴局

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		482.76	315.97	166.79
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20
2013201	行政运行	2.20	0.00	2.20
213	农林水支出	480.56	315.97	164.59
21301	农业农村	400.56	315.97	84.59
2130101	行政运行	400.56	315.97	84.59
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：黄石市乡村振兴局

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
301	工资福利支出	252.99	302	商品和服务支出	60.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.59	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.42	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.22	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	邮电费	1.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	1.76	31005	基础设施设置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.95	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.93	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.15	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.17		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	11.22		
	人员经费合计	252.99		公用经费合计			62.98

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  
金额单位：万元

部门：黄石市乡村振兴局

	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	
			小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计
1	30.60	2	4	25.00	6	8	10	11	12
	29.00		25.00	4.00	1.60	0.00	25.80	2.01	0.22
	3		5	4.00	7	28.03	27.81	9	27.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

# 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

部门：黄石市乡村振兴局

项	目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市乡村振兴局

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				

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。

## 情况说明

由于我单位不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资产经营预算财政拨款支出决算表》的业务事项，故无法填写该表格的相关数据。

特此说明！



附件2

### 2021年度黄石市乡村振兴局整体绩效自评表

单位名称: 黄石市乡村振兴局

填报日期: 2022.4.24

单位名称		黄石市乡村振兴局				
基本支出总额		332.07万元		项目支出总额		80.96万元
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		397.97	482.76	122%	20分	
年度目标1:(40分)		40分				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年工资福利支出发放	272.2	288.34	6
		质量指标	工资发放、各项保险、公积金核算、缴纳全年零差错	100%	100%	6
		时效指标	工资发放每月10日之前	100%	100%	6
		时效指标	养老保险、职业年金、公积金、医保、个税缴纳每月20日之前	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	干部职工工资福利足额保障	100%	100%	6
满意度指标	社会公众或服务对象满意率	干部职工对工资福利发放时间、金额,满意	100%	100%	8	
年度目标2:(40分)		39分				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年商品服务经费支出预算	44.77万元	43.77万元	2
		时效指标	全年办公、水电、工会、福利、有点、车改补贴等	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	机关正常运行、各项经费足额支出	100%	100%	2
		数量指标	组织全市脱贫攻坚干部培训1-2次	1-2次	1次	2
	扶贫工作调研、检察、督办工作		大于100次	107次	2	
	开展扶贫领域反馈问题整改		30件	全部完成	2	
	有关扶贫攻坚等政策宣传资料印制发放		10000册	11000册	2	
	质量指标	扶贫资金、政策公开率	100%	100%	2	
		脱贫标准达标率	100%	100%	2	
		建立健全防止返贫动态监测和帮扶	100%	100%	2	
	成本指标	全年经费预算	56万元	55.96万元	2	
	产出情况	成本指标	财政预算安排(采购一辆公车)	单价低于25万元	23.7万元	2
		数量指标	贫困村集体经济年收入	不低于5万元	8万元以上	3
			贫困村居民人均可支配收入达全省平均水平	不低于60%	超过60%	2
			年度贫困人口脱贫完成率	大于90%	100%	2
		效益指标	贫困村出列	大于98%	100%	2
贫困地区环境改善			基本达标	达标	2	
贫困地区经济社会持续发展			可持续	可持续	2	
巩固脱贫成果群众认可度	大于95%		95%	2		
总分	99分					
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						