

2021年度
获嘉县扶贫开发服务中心部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 获嘉县扶贫开发服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分扶贫开发服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策,负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作,组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2. 组织协调社会各界的扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

3. 参与拟订全县扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作。

4. 按照权限,会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目;会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法,发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

5. 负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作,指导全县扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。

6. 指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

7. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术,承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

8. 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县扶贫开发服务中心内设4个科室，分别是：办公室、信息股、项目服务股、产业扶贫股。

从决算单位构成看，获嘉县扶贫开发服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县扶贫开发服务中心本级，无二级决算单位。

第二部分2021年度部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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	912.17	一、一般公共服务支出	32	1.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	948.58
	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	6.03
	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	912.17	本年支出合计	58	968.67
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	56.5	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	968.67	总计	62	968.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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		912.17	912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	892.08	892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	892.08	892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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		968.67	280.74	687.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	948.58	260.65	687.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	948.58	260.65	687.93	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	510.68	0.00	510.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年财政拨款收入支出决算总表

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	912.17	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	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	9.90	9.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01	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	948.58	948.58	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	6.03	6.03	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
本年收入合计	27	912.17	本年支出合计	59	968.67	968.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.50	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	56.50		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	968.67	总计	64	968.67	968.67	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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		968.67	280.74	687.93
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15	0.00
2010301	行政运行	1.15	1.15	0.00
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
213	农林水支出	948.58	260.65	687.93
21305	扶贫	948.58	260.65	687.93
2130501	行政运行	260.65	260.65	0.00
2130504	农村基础设施建设	510.68	0.00	510.68
2130505	生产发展	147.95	0.00	147.95
2130599	其他扶贫支出	29.30	0.00	29.30
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	206.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	15.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	38.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.66	30206	电费	0.000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.66	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.85	30217	公务招待费	40.06	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		74.28	公用经费合计					206.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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
46	0.00	8	0.00	8	38	44.37	0.00	4.31	0.00	4.31	40.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表单
位：万元

部门：获嘉县扶贫开发服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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，故此表无数据。

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968.67万元。其中2021年度收、支合计为912.17万元，年初结转结余资金56.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加594.69万元，增长159.02%。主要原因是农村基础设施建设项目及生产发展项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计912.17万元，其中：财政拨款收入912.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计968.67万元，其中：基本支出280.74万元，占28.98%；项目支出687.93万元，占71.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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968.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加594.68万元，增长159.02%。主要原因是：农村基础设施建设项目及生产发展项目增加。

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968.67万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加649.13万元，增长203.15%。主要原因是：农村基础设施建设项目及生产发展项目增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出968.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.15万元，占0.12%；社会保障和就业支出9.90万元，占1.02%；卫生健康支出3.01万元，占0.31%；农林水支出948.58万元，占97.93%；住房保障支出6.03万元，占0.62%。

(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362.53万元，支出决算为968.67万元，完成年初预算的267.20%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算支出不够细化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.86万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因小数点偏差，偏差0.01万元。

3. 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9.39万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2021年调出2名同志。

4. 社会保障和就业支出(类)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0.6万元，支出决算

为0.39万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2021年调出2名同志。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.69万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2021年调出2名同志。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为216.94万元，支出决算为260.65万元，完成年初预算的120.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目管理费的增加，日常事业单位人员增资，劳务派遣人员工资预算资金不足，后又追加临时预算。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为510.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中上级下达的衔接资金。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为123万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的120.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增多，脱贫人口学习技能人数增多。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中上级下达的衔接资金。

10. 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7.05万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算

的85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2021年调出2名同志。

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280.74万元。其中：人员经费74.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费206.46万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

(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46万元，支出决算为44.37万元，完成预算的96.46%。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是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务经费支出。

(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4.31万元，完成预算的53.88%，占9.71%；公务接待费支出决算40.06万元，完成预算的105.42%，占90.29%；

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的53.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因经费开支压缩，公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车使用，按中央八项规定严格执行，厉行节约。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.31万元。主要用于日常接待省市领导，下乡等工作。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为38万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年是脱贫攻坚收官之年，我县进行了河南省2020年脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚重点工作推进情况暗访、脱贫攻坚集中指导活动、扶贫项目资金绩效管理工作调研等活动较多，所以公务接待费较多。

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)。

其他国内公务接待支出40.06万元。主要用于河南省2020年脱贫攻坚成效考核、脱贫攻坚重点工作推进情况暗访、脱贫攻坚集中指导活动、扶贫项目资金绩效管理工作调研等。2021年共接待国内来访团组27个、来宾680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

我部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆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)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

农村基础设施项目。该项目投资510.68万元，所实施基础设施项目方便群众生产生活，方便群众通行、生产物资的运输，提高群众受益及满意度，改善脱贫村和非脱贫村人居环境，提升了村容村貌。

生产发展项目。该项目投资147.95万元，通过职业教育短期技能培训、职业教育补助等项目，为脱贫户发放技能补贴、减轻学生入学负担。降低脱贫人口教育支出，支持脱贫人口学习职业技能。其他扶贫项目。该项目投资29.3万元，属于项目

管理费。用于项目设计、监理、验收等相关费用，为2021年的村基础设施项目提高了保障。

（二）项目绩效自评结果。

2021年实施生产发展项目投资147.95万元，通过职业教育短期技能培训、职业教育补助等项目，为脱贫户发放技能补贴、减轻学生入学负担。引导和支持我县农村脱贫家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，做到精准扶贫、精准脱贫，提高衔接资金使用效益。降低脱贫人口教育支出，支持脱贫人口学习职业技能。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效项目。

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。