

2021 年度部门决算

朔州市乡村振兴局

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
(一) 收入支出决算表	5
(二) 收入决算表	7
(三) 支出决算表	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	10
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(十) 部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	16

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	16
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	16
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	17
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	18
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	18
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
（十）其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于调整全市扶贫工作机构设置的通知》（朔办字[2021]20号），朔州市乡村振兴局是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市乡村振兴局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关乡村振兴工作的政策、规定并组织实施；起草乡村振兴工作的规范性文件。

2、制订申报落实全市年度乡村振兴计划，组织实施全市乡村振兴项目，协调拟定全市乡村振兴资金分配方案、监督乡村振兴资金使用。

3、负责对全市乡村振兴工作情况进行统计和动态监测，指导全市乡村振兴系统统计信息工作。

4、承担全市乡村振兴干部的乡村振兴综合性教育、培训工作。

5、协调社会各界的乡村振兴工作，协调组织全市机关干部驻村帮扶工作。

6、负责有关乡村振兴的对外交流合作；负责引进外资乡村振兴项目并组织实施。

7、组织开展乡村振兴宣传工作。

8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市乡村振兴局是市人民政府的工作部门，内设4个行政科室，分别为办公室、科技教育科、法规科、考核督查科，下设1个事业单位（朔州市扶贫开发服务中心），全部纳入单位财务统一核算。

第二部分
2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,627,341.22	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	
	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	2,379,537.73
	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	
	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	248,466.00
	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	2,627,341.22	本年支出合计	58	2,628,003.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	662.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,628,003.73	总计	62	2,628,003.73

公开01表
金额单位：元

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：朔州市乡村振兴局								公开02表
								金额单位：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		2,627,341.22	2,627,341.22					
213	农林水支出	2,378,875.22	2,378,875.22					
21305	扶贫	2,378,875.22	2,378,875.22					
2130501	行政运行	877,569.00	877,569.00					
2130550	扶贫事业机构	1,097,143.12	1,097,143.12					
2130599	其他扶贫支出	404,163.10	404,163.10					
229	其他支出	248,466.00	248,466.00					
22999	其他支出	248,466.00	248,466.00					
2299999	其他支出	248,466.00	248,466.00					

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门: 朔州市乡村振兴局							公开03表 金额单位: 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		2,628,003.73	1,550,628.36	1,077,375.37			
213	农林水支出	2,379,537.73	1,550,628.36	828,909.37			
21305	扶贫	2,379,537.73	1,550,628.36	828,909.37			
2130501	行政运行	878,231.51	527,077.26	351,154.25			
2130550	扶贫事业机构	1,097,143.12	1,023,551.10	73,592.02			
2130599	其他扶贫支出	404,163.10		404,163.10			
229	其他支出	248,466.00		248,466.00			
22999	其他支出	248,466.00		248,466.00			
2299999	其他支出	248,466.00		248,466.00			

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表

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	2,627,341.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	2,379,537.73	2,379,537.73		
	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				
	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	248,466.00	248,466.00		
	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	2,627,341.22	本年支出合计	59	2,628,003.73	2,628,003.73		
年初财政拨款结转和结余	28	662.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	662.51		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	2,628,003.73	总计	64	2,628,003.73	2,628,003.73		

公开04表

金额单位：元

部门：朔州市乡村振兴局

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：朔州市乡村振兴局				金额单位：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		2,628,003.73	1,550,628.36	1,077,375.37
213	农林水支出	2,379,537.73	1,550,628.36	828,909.37
21305	扶贫	2,379,537.73	1,550,628.36	828,909.37
2130501	行政运行	878,231.51	527,077.26	351,154.25
2130550	扶贫事业机构	1,097,143.12	1,023,551.10	73,592.02
2130599	其他扶贫支出	404,163.10		404,163.10
229	其他支出	248,466.00		248,466.00
22999	其他支出	248,466.00		248,466.00
2299999	其他支出	248,466.00		248,466.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：朔州市乡村振兴局														公开06表	
														金额单位：元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,887,429.93	1,431,891.61	302	商品和服务支出	710,833.80	112,036.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	659,624.51	579,059.81	30201	办公费	67,489.00	13,400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	275,603.00	212,064.00	30202	印刷费	76,331.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	172,177.00	15,200.00	30203	咨询费	57,500.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	50.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	287,800.00	272,310.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,184.90	161,757.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	500.00	500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	73,862.30	63,843.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6,535.22	6,338.90	30211	差旅费	16,519.65	6,088.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		——
30113	住房公积金	135,843.00	121,318.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9,004.40		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	94,800.00		30214	租赁费	55,000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6,700.00	6,700.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	6,400.00	6,400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	23,040.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	13,240.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	300.00	300.00	30229	福利费	25,934.00	25,934.00	31006	大型修缮			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	24,380.75	22,614.75	31007	信息网络及软件购置更新	9,800.00		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	64,850.00	43,500.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	313,274.10		31010	安置补助						
人员经费合计		1,894,129.93	1,438,591.61	公用经费合计										733,873.80	112,036.75

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 朔州市乡村振兴局											公开07表
											金额单位: 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
25,000.00		25,000.00		25,000.00		24,380.75		24,380.75		24,380.75	

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 朔州市乡村振兴局							公开08表
							金额单位: 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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州市乡村振兴局			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市乡村振兴局		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	113,001.90
货物	2	103,451.90
工程	3	
服务	4	9,550.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	112,036.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1

第三部分

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说明

2021 年度收入决算总计 262.7 万元，与 2020 年相比，增加了了 40.4 万元，增加 18.2%，主要原因是单位人员增加以及职位变动，相应的商品服务等各项支出增加。2021 年度支出决算总计 262.8 万元，比 2020 年减少了 58.87 万元，减少 18.3%，主要原因是减少了培训费的支出。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 262.7 万元，其中：财政拨款收入 262.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 262.8 万元，其中：基本支出 155.1 万元，占 59%；项目支出 107.7 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 262.7 万元，与 2020 年相比，增加了了 40.4 万元，增加 18.2%，主要原因是单位人员增加以及职位变动，相应的商品服务等各项支出增加。2021 年度财政拨款支出决算总计

262.8 万元，比 2020 年减少了 58.87 万元，减少 18.3%，主要原因是减少了培训费的支出。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 262.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.87 万元，降低 18.3%，主要原因是减少了培训费的支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 188.7 万元，占 71.8%；对个人和家庭的补助支出 0.7 万元，占 0.25%；商品和服务支出 71.1 万元，占 27.1%；资本性支出 2.3 万元，占 0.85%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 262.7341 万元，支出决算为 262.8003 万元，完成当年预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年年末结转的 662 元。

（六）2021 年度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 262.8 万元，其中：人员经费 189.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 73.4 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.44 万元，比上年减少 4.07 万元，降低 62.5%，减少原因是减少了一辆公务用车，相应车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 100%，比上年减少 4.07 万元，降低 62.5%；公务接待费支出 0 万元，与上年一致。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（公务用车 2 辆，但其中一辆因年久无法使用，未列预算）。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出11.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少4.71万元，降低29.6%，主要原因是响应“过紧日子”政策号召，缩减机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，2021年预算公务用车1辆，为财政供养车辆（另一辆因年久无法使用，未列

预算)；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 1 台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年没有实行绩效目标管理的项目。

5. 政府购买服务指导性目录。

本单位无政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。