

**宝清县乡村振兴  
服务中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门（单位）职责.....	4
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	13
十三、预算绩效情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《宝清县人民政府扶贫开发领导小组办公室职能配置、内设机构、人员编制和人员结构方案》（宝编[2003]23号）宝清县人民政府扶贫开发领导小组办公室主要职责为：

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、监督管理和服务指导工作。

2、调查研究并提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施的意见和建议，编制农村扶贫开发中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责全县扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进行检查、监督。

4、负责全县扶贫开发项目的立项，做好项目论证与可研、评议、审批、实施和管理工作；牵头整村脱贫工作，指导各村扶贫开发项目的实施；协助县级有关部门制定和实施对贫困乡村有影响的经济社会发展规划和扶贫开发规划。

5、负责全县扶贫开发精准识别、精准施策、精准管理、精准退出各阶段工作培训、指导工作，组织协调全县各职能部门开展精准扶贫工作。

6、负责全县社会扶贫工作，协调、督促县级部门帮乡、帮村、帮户扶贫工作，联系对口扶贫工作。

7、负责扶贫开发工作的信息网络建设，做好信息、数据录入、汇总和上报工作；负责全县扶贫开发的统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

宝清县乡村振兴服务中心 9 个编制。 内设机构 2 个股级，分别为：综合事务股：负责协助办领导处理全办日常工作；负责全办政务工作，负责机要、文电、档案、保密、政府信息公开工作和重要会议的组织工作；负责全办中心工作和重点任务落实情况的督促检查，起草全办工作计划、工作总结等材料；负责全办的人事、机构编制、劳动工资的管理监督工作。项目管理股：负责拟订全县农村扶贫开发中长期发展规划和年度计划，负责协调全县各职能部门开展产业扶贫、金融扶贫、社会扶贫、教育支持、医疗救助、组织培训、危房改造、饮水安全等扶贫工作；负责组织全县扶贫开发项目的论证与可研、评议、立项、审批、实施和管理工作。负责组织、培训和指导全县精准扶贫档案制作和管理工作。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少

0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 1 人。

## 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						
部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心						公开01表
2021年度						金额单位：万元
项 目 栏	行次	入		支		出
		金额	1	金额	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.28		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	9.42
	9			九、卫生健康支出	40	4.59
	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	2,802.90
	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	5.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,793.28</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,822.88</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.59		年末结转和结余	60	
	30				61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,822.88</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,822.88</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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
项 目		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,793.28	2,793.28						
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42						
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30						
210	卫生健康支出	4.59	4.59						
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59						
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59						
213	农林水支出	2,773.31	2,773.31						
21305	扶贫	2,773.31	2,773.31						
2130501	行政运行	69.68	69.68						
2130502	一般行政管理事务	10.79	10.79						
2130504	农村基础设施建设	2.66	2.66						
2130505	生产发展	2,679.99	2,679.99						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.18	10.18						
221	住房保障支出	5.97	5.97						
22102	住房改革支出	5.97	5.97						
2210201	住房公积金	5.97	5.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心		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		1	2	3	4	5	6	
合计		2,822.88	91.69	2,731.19				
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42					
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
213	农林水支出	2,802.90	71.71	2,731.19				
21305	扶贫	2,802.90	71.71	2,731.19				
2130501	行政运行	71.71	71.71					
2130502	一般行政管理事务	20.32		20.32				
2130504	农村基础设施建设	2.66		2.66				
2130505	生产发展	2,698.03		2,698.03				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.18		10.18				
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	5.97	5.97					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

项 目		金 额	2021年度						
			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	
收 入			支 出						
项	目	行 次	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
柱	次	1	柱	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,793.28	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	9.42	9.42			
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59			
	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	2,802.90	2,802.90			
	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	5.97	5.97			
	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					
<b>本年收入合计</b>		<b>2,793.28</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>59</b>	<b>2,822.88</b>	<b>2,822.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	29.59	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	29.59		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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,822.88</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,822.88</b>	<b>2,822.88</b>			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心		2021年度	公开05表	
项 目		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,822.88	91.69	2,731.19
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
213	农林水支出	2,802.90	71.71	2,731.19
21305	扶贫	2,802.90	71.71	2,731.19
2130501	行政运行	71.71	71.71	
2130502	一般行政管理事务	20.32		20.32
2130504	农村基础设施建设	2.66		2.66
2130505	生产发展	2,698.03		2,698.03
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.18		10.18
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表							
部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心							
人员经费							
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	86.91	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		310	资本性支出
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	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.02	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	1.19		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		87.46	公用经费合计			4.23	

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。

## 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											
预算代码：330011 部门：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国（境） 费	预算数				合计	因公出国（境） 费	决算数			
		公务用车购置及运行费						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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心							2021年度	公开08表 金额单位：万元
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		
				1	2	3		4
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。								

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：双鸭山市宝清县乡村振兴服务中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
			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。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度部门决算收支总额 2822.88 万元，其中：本年收入 2793.28 万元，年初结转和结余 29.59 万元；本年支出 2822.88 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 692.89 万元，增长 33%，主要原因是中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金投入力度；支出总额增加 942.51 万元，增长 29.4%，主要原因是中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金投入力度；年末结转和结余减少 79.98 万元，下降 73%，主要原因是响应上级衔接资金拨付时限要求。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度收入合计 2793.28 万元，其中：财政拨款收入 2793.28 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	2793.28	692.89	33	中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金投入力度
1.财政拨款收入	2793.28	692.89	33	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心年度支出合计 2822.88 万元，其中：基本支出 91.69 万元，占 3.25%；项目支出 2731.19 万元，占 96.75%；上缴上级支出 0 万元，占\*\*%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2822.88	942.51	29.4	
1.基本支出	91.69	13.28	17	人员工资增加
2.项目支出	2731.19	929.23	12.4	中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金投入力度
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度财政拨款收入 2793.28 万元，年初财政拨款结转和结余 29.59 万元；本年支出 2822.88 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 692.89

万元，增长 33%；财政拨款支出增加 942.51 万元，增长 29.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 79.98 万元，下降 73%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2880.94 万元，增长 3119%；财政拨款支出增加 2730.54 万元，增长 2957%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2793.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 29.59 万元；本年支出 2822.88 万元，其中，基本支出 91.69 万元，项目支出 2731.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 692.89 万元，增长 33%，主要原因是中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金投入力度；一般公共预算财政拨款支出增加 942.51 万元，增长 29.4%，主要原因是响应上级衔接资金拨付时限要求。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2880.94 万元，增长 3119%，变化的主要原因是项目建设资金未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2730.54

万元，增长 2957%，变化的主要原因是项目建设资金未纳入年初预算。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.34 万元，支出决算为 2822.88 万元，完成年初预算的 3057%。其中：

1.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

2.2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：响应国家提高医疗保险缴费基数政策。

3.2210201 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 6.07 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年住房公积金缴费基数。

4.2130501 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 69.24 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年人员工资增加。

5.2130502 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 1972%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年增加一般管理事务支出。

6.2130504 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 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年项目建设资金未纳入年初预算。

7.2130505 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2698.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年项目建设资金未纳入年初预算。

82130507 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2698.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年项目建设资金未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.69 万元，其中：

人员经费 87.46 万元，主要包括：基本工资 35.14 万元、津贴补贴 26.66 万元、奖金 5.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万元、住房公积金 5.97 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、退休费 0.12 万元、

医疗费补助 0.41 万元、奖励金 0.02 万元。

公用支出 4.23 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、水费 0.24 万元、电费 0.07 万元、差旅费 0.07 万元、劳务费 0.88 万元、其他交通 1.19 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县乡村振兴服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0”。



## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县乡村振兴服务中心2021年度政府采购支出总额2710.37万元，其中：政府采购货物支出754.64万元、政府采购工程支出1955.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2710.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2710.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的72.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县乡村振兴服务中心共有车

辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是办公业务车辆；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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金2731.58万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对16个乡村振兴衔接项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2801万元，执行数合计2731.58万元，完成预算的97.5%，平均得分98分。具体情况为：

2021年乡村振兴衔接资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴衔接资金支出自评得分98分。全年预算数为2801万元，执行数为2731.58万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量指标：实施乡村振兴产业项目4个（其

中有一个产业项目没有完工），基础设施建设项目 9 个，其他补贴补助及项目管理费 3 个。

（2）项目完成质量指标：建设项目均符合国家标准，聘请第三方对项目完成情况进行验收，验收合格率达 100%。已建工程不存在质量问题。

（3）项目完成时效指标：涉及该资金的项目均在 2021 年 12 月底前建成并已投入使用，完成投资率 95.2%；资金拨付率 100%；全部按照工程形象进度拨款。

（4）项目成本节约情况：资金使用控制在评审价内。

## 2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：壮大村集体积累，增加脱贫户收入，收益类资产收益率 7%。

（2）项目实施的社会效益分析：受益脱贫户 897 户，实现脱贫人口和监测人口稳岗就业 501 人。

（3）项目实施的生态效益分析：改善了村民出行难。

（4）项目实施的可持续影响力分析：通过项目的实施，可持续带动脱贫户增收，已建成项目运行良好，大大改善当地生产生活条件，推动村集体经济发展，并发挥长远效益。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过对收益脱贫人口调查满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：2021 年所有分配的项目都能够在规定的时限内采购或实施完成。因夹信子镇合作村冷链保鲜库

产业项目工程量大，又由于雨季较大，影响了施工进度，没有按期完工。但是该项目资产收益金已按照要求纳入村集体固定资产入账，脱贫户增收受益。

下一步改进措施：将根据天气状况督促施工单位尽快于2022年4月份开工建设，于2022年6月末完成施工并验收，同时及时拨付剩余资金。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价标准							计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重	权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预算完成率	5	2,925.00	0.0	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预算完成率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预算完成率	4	-3.19	3.5	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算完成率	3	111.57	0.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	30	预算执行的有效性	人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计}) \times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中购买房屋建筑物、大型修缮、委托业务费、物资储备占比	5	0.00	5.0	基本支出： $(\text{房屋建筑物购置}+\text{大型修缮}+\text{委托业务费}+\text{物资储备})/\text{公用经费} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	185.64	0.0	货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		负债状况	5	0.00	4.0	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	1	0.00	1.0	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终缴缴后无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款>0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

重大项目（200万元以上）支出绩效目标自评表							
（ 年度）							
重大项目（200万元以上）名称							
主管部门		资金使用单位					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:						
	其中: 省级财政资						
	地方资金						
	债券资金						
	其他资金	2801	2731.58	97.50%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	资金所投入的项目总体是要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 其中贫困地区新增特色产业数量4个、基础设施建设6公里、带动增加贫困人口全年总收入70万元、受益建档立卡贫困人口数1723人、贫困户满意度100%			资金所投入的项目总体是要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 其中贫困地区新增特色产业数量4个、基础设施建设6公里、带动增加贫困人口全年总收入70万元、受益建档立卡贫困人口数1723人、贫困户满意度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	贫困地区新增特色产业数量	4个	4个		
			基础设施建设	6公里	6公里		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	70万元	70万元		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	1723人	1723人		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%			
.....							

3.项目（专项）支出绩效自评表

