



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 440

单位名称： 盐山县乡村振兴局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《盐山县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县乡村振兴局的主要职责是：

（一）负责扶贫开发项目的考察、论证、立项、申报、检查和验收。

（二）编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，协调省、市、县对口帮扶单位工作进展情况。

（三）搜集各类扶贫信息，并及时反馈；协调搞好上级扶贫和农业开发资金管理的使用。

（四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 盐山县乡村振兴局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 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 | 1,697.84 | 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 | 16.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.19 |
| | 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 | 1,661.51 |
| | 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 | 11.48 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,697.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,697.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,697.84 | 总计 | 62 | 1,697.84 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 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 | | 1,697.84 | 1,697.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.67 | 16.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,661.51 | 1,661.51 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,661.51 | 1,661.51 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 156.08 | 156.08 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 48.72 | 48.72 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 829.96 | 829.96 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 22.35 | 22.35 | | | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 122.87 | 122.87 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 465.81 | 465.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | 1,697.84 | 193.33 | 1,504.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.67 | 16.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,661.51 | 157.00 | 1,504.51 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,661.51 | 157.00 | 1,504.51 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 156.08 | 156.08 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 48.72 | | 48.72 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.72 | | 15.72 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 829.96 | | 829.96 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 22.35 | | 22.35 | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 122.87 | | 122.87 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 465.81 | 0.92 | 464.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：盐山县乡村振兴局

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 | 1,697.84 | 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 | 16.67 | 16.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.19 | 8.19 | | |
| | 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 | 1,661.51 | 1,661.51 | | |
| | 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 | 11.48 | 11.48 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,697.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,697.84 | 1,697.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,697.84 | 总计 | 64 | 1,697.84 | 1,697.84 | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：盐山县乡村振兴局

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 | | 1,697.84 | 193.33 | 1,504.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.70 | 15.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,661.51 | 157.00 | 1,504.51 |
| 21305 | 扶贫 | 1,661.51 | 157.00 | 1,504.51 |
| 2130501 | 行政运行 | 156.08 | 156.08 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 48.72 | | 48.72 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.72 | | 15.72 |
| 2130505 | 生产发展 | 829.96 | | 829.96 |
| 2130506 | 社会发展 | 22.35 | | 22.35 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 122.87 | | 122.87 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 465.81 | 0.92 | 464.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 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 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 161.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 70.60 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.45 | 30202 | 印刷费 | 1.05 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 27.81 | 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 | 1.50 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.37 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.87 | 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 | 3.04 | 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 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.30 | 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 | 2.48 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.93 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 177.87 | 公用经费合计 | | | | | 15.46 | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.48 | | 2.48 | | 2.48 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：盐山县乡村振兴局

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：盐山县乡村振兴局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

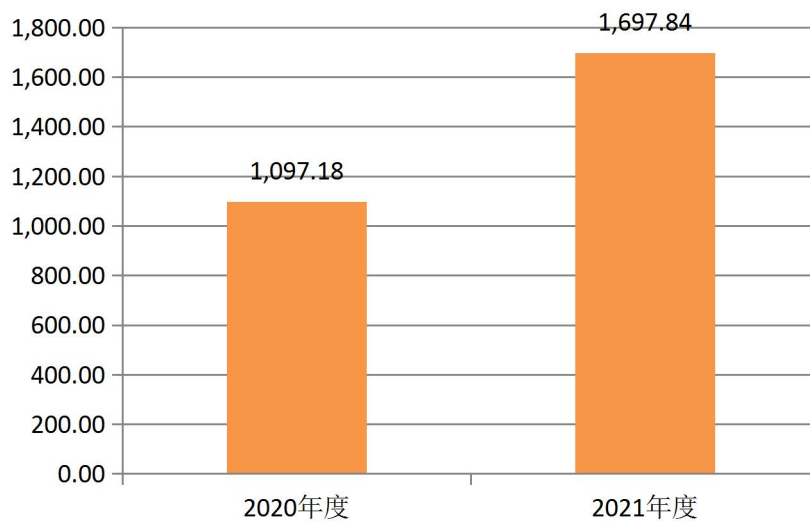
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,697.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 600.66 万元，增长 54.7%，主要原因是本年乡村振兴项目增加，导致收支均有所增加。



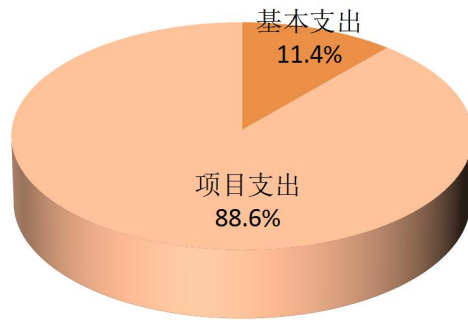
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,697.84 万元，其中：财政拨款收入 1,697.84 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,697.84 万元，其中：基本支出 193.33 万元，占 11.4%；项目支出 1,504.51 万元，占 88.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

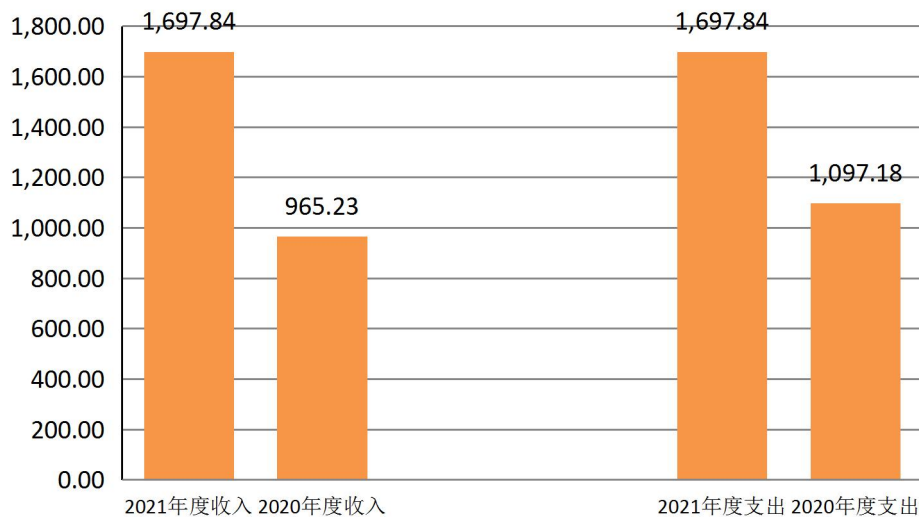


支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

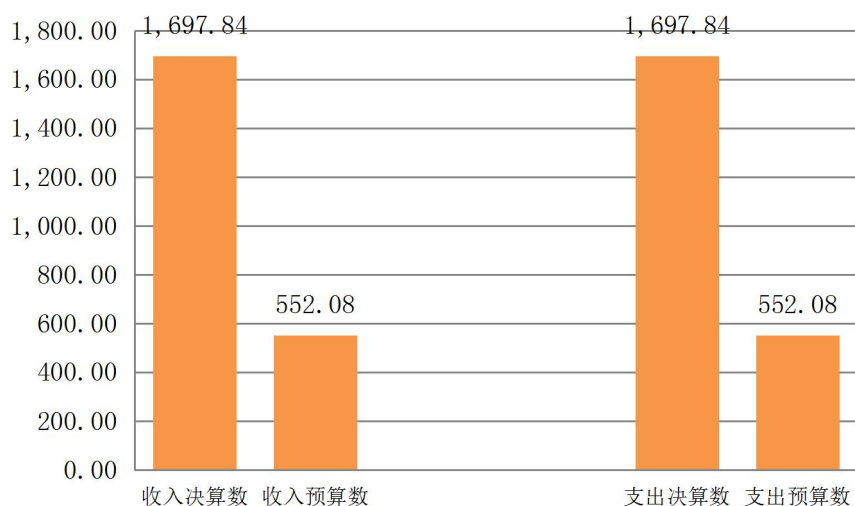
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,697.84 万元，比 2020 年度增加 732.61 万元，增长 75.9%，主要是本年乡村振兴项目增加，导致收入有所增加；本年支出 1,697.84 万元，比 2020 年度增加 600.66 万元，增长 54.7%，主要是本年乡村振兴项目增加，导致支出有所增加。



财政拨款收支较上年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,697.84 万元，完成年初预算的 307.5%，比年初预算增加 1,145.76 万元，决算数大于预算数主要是本年乡村振兴项目增加，年中追加了项目预算；本年支出 1,697.84 万元，完成年初预算的 307.5%，比年初预算增加 1,145.76 万元，决算数大于预算数主要是本年乡村振兴项目增加，年中追加了项目预算。

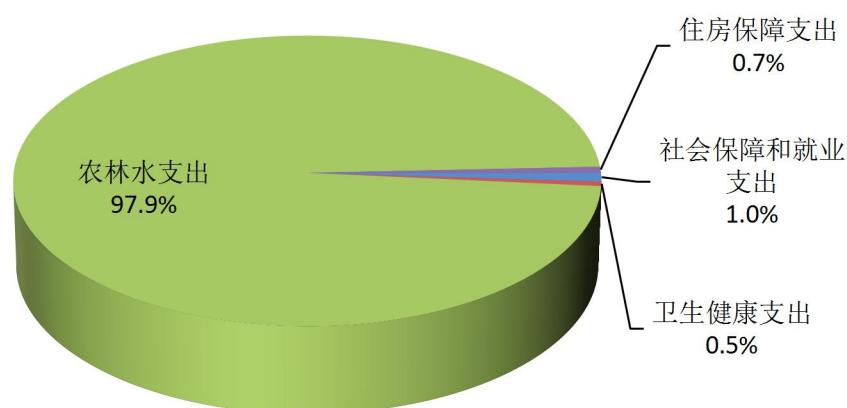


财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,697.84 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 16.67 万元，占 1.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助等支出；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 0.5%，主要用于行政单位医疗支出；农林水（类）支出 1,661.51 万元，占 97.9%，

主要用于生产发展、扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫等支出；住房保障（类）支出 11.48 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 193.33 万元，其中：

人员经费 177.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格按照预算制度执行，合理控制不必要的支出；较 2020 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格实施公务用车制度，合理控制不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格按照预算制度执行，合理控制不必要的支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格实施公务用车制度，合理控制不必要的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格按照预算制度执行，合理控制不必要的支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是严格实施公务用车制度，合理控制不必要的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 835.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.5%。

组织对“常庄乡常庄村扶贫车间项目”、“2021 年人居环境整治项目”、“千童镇西荣村、韩集镇二郎堂村扶贫微工厂项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 835.00 万元。其中，对“常庄乡常庄村扶贫车间项目”“2021 年人居环境整治项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目均严格按照预算要求实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映常庄乡常庄村扶贫车间项目、2021年人居环境整治项目及千童镇西荣村、韩集镇二郎堂村扶贫微工厂项目3个项目绩效自评结果。

(1) 常庄乡常庄村扶贫车间项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常庄乡常庄村扶贫车间项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为169.00万元，执行数为160.48万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成94.96%；完成预期指标。项目实施过程中程序还需完善，针对性需进一步提高。下一步改进措施：一是由于项目属于跨年度实施项目，加大项目推进速度；二是加强项目实施过程的监管，提高项目运行效率，确保项目发挥应有的效能。

(2) 2021年人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年人居环境整治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为513.00万元，执行数为513.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100.0%；完成预期指标等。未发现问题。

(3) 千童镇西荣村、韩集镇二郎堂村扶贫微工厂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，千童镇西荣村、韩集镇二郎堂村扶贫微工厂项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 153.00 万元，执行数为 153.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%；完成预期指标。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 盐山县乡村振兴局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--|-----------|----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 常庄乡常庄村扶贫车间项目 | 实施(主管)单位 | 盐山县乡村振兴局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 169.00 | 到位数: | 169.00 | 执行数: | 160.48 | 94.96% |
| | 其中:财政资金 | 169.00 | 其中:财政资金 | 169.00 | 其中:财政资金 | 160.48 | 94.96% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 新建彩钢结构扶贫车间 1409 平方米, 资产归村集体所有, 车间出租给服装加工企业, 承租企业按照资产总额的 6% 支付租金给村集体, 可用于发展村级公益事业及带动附近 40 名群众及本村 22 名建档立卡脱贫人口增收。 | | | 已建成彩钢结构扶贫车间 1409 平方米, 资产归村集体所有, 车间出租给服装加工企业, 承租企业按照资产总额的 6% 支付租金给村集体, 可用于发展村级公益事业及带动附近 40 名群众及本村 22 名建档立卡脱贫人口增收。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 车间建筑面积 | | ≥1409 平方米 | 1409 平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 车间验收合格率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | | ≥6% | ≥6% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 带动群众就业 | | ≥40 人 | ≥40 人 | 6 |
| | | | 受益建档立卡人口数 | | ≥22 人 | ≥22 人 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 壮大村集体收入带动脱贫户增收 | | 可持续 | 可持续 | 6 |
| | 有效巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 有效 | 有效 | 6 | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益建档立卡人口满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 94.96% | 9.5 | |
| 总分: 99.5 分 | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一是项目实施过程中程序还需完善; 二是项目实施针对性需进一步提高。下一步改进措施: 一是由于项目属于跨年度实施项目, 加大项目推进速度; 二是加强项目实施过程的监管, 提高项目运行效率, 确保项目发挥应有的效能。 | | | | | | |

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 盐山县乡村振兴局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------|---|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021 年人居环境整治项目 | | 实施(主管)单位 | 盐山县乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 513.00 | 到位数: | 513.00 | 执行数: | 513.00 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 513.00 | 其中: 财政资金 | 513.00 | 其中: 财政资金 | 513.00 | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 千童镇南街村, 常庄乡蔡家, 韩集镇南马村, 圣佛镇东圣佛村, 小庄镇赵庄, 边务镇李郭庄村, 庆云镇白庙村, 小营乡李连村, 孟店乡贾金村, 望树镇于庄村, 盐山镇张相村, 杨集乡耿家, 涉及污水收集池、厕所改造、自来水管、水泥路修建、路肩硬化、排水管道、胡同硬化、更换盖板、坑塘围栏、砖砌水表井、预制混凝土井筒式水表井等项目, 项目建成后, 资产归村集体所有, 相关村人居环境得到提升, 道路、公厕等基础设施更加便民利民, 饮水更加方便安全, 污水排放更加顺畅高效。共涉及脱贫人口 202 人 | | | 千童镇南街村, 常庄乡蔡家, 韩集镇南马村, 圣佛镇东圣佛村, 小庄镇赵庄, 边务镇李郭庄村, 庆云镇白庙村, 小营乡李连村, 孟店乡贾金村, 望树镇于庄村, 盐山镇张相村, 杨集乡耿家, 涉及污水收集池、厕所改造、自来水管、水泥路修建、路肩硬化、排水管道、胡同硬化、更换盖板、坑塘围栏、砖砌水表井、预制混凝土井筒式水表井等项目, 项目建成后, 资产归村集体所有, 相关村人居环境得到提升, 道路、公厕等基础设施更加便民利民, 饮水更加方便安全, 污水排放更加顺畅高效, 共涉及脱贫人口 202 人。全部完成。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 人居环境整治项目个数 | | 12 | 12 | 15 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目建设完工及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 投资金额 | | 513.00 万元 | 513.00 万元 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 收益群众户数 | | ≥2778 户 | 2778 户 | 5 |
| | | | 受益建档立卡人口数 | | ≥202 人 | 202 人 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 改善农村人居环境村个数 | | 12 | 12 | 5 |
| | | | 可持续影响指标 | 持续改善农村居民的生产生活条件 | | 可持续 | 可持续 |
| | 有效巩固拓展脱贫攻坚成果 | | | 有效 | 有效 | 5 | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益建档立卡人口满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% | 10 | |
| 总 分: 100 分 | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 盐山县乡村振兴局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------|---|-------------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 千童镇西荣村、韩集镇二郎堂村扶贫微工厂项目 | | 实施(主管)单位 | 盐山县乡村振兴局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 153.00 | 到位数: | 153.00 | 执行数: | 153.00 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 153.00 | 其中: 财政资金 | 153.00 | 其中: 财政资金 | 153.00 | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | <p>1. 韩集镇二郎堂村扶贫微工厂, 建筑面积 495 平方米; 彩钢结构, 车间建成后, 归村集体所有, 出租给服装加工企业, 按照 6% 收益率, 预计村集体年可增收 3.00 万元, 可用于发展村级公益事业及带动附近 40 名群众及本村 10 名建档立卡脱贫人口增收</p> <p>2. 千童镇西街村扶贫微工厂, 建筑面积 907.5 平方米, 钢结构。车间建成后, 资产归村集体所有, 车间租给瑞得艾致(天津)广告传媒有限公司, 按照 6% 收益率, 预计村集体年可增收 6.00 万元, 可用于带动附近 90 多名群众及本村 15 名以上建档立卡脱贫人口增收</p> | | | <p>1. 韩集镇二郎堂村扶贫微工厂, 建筑面积 495 平方米; 彩钢结构, 车间建成后, 归村集体所有, 出租给服装加工企业, 按照 6% 收益率, 预计村集体年可增收 3.00 万元, 可用于发展村级公益事业及带动附近 40 名群众及本村 10 名建档立卡脱贫人口增收</p> <p>2. 千童镇西街村扶贫微工厂, 建筑面积 907.5 平方米, 钢结构。车间建成后, 资产归村集体所有, 车间租给瑞得艾致(天津)广告传媒有限公司, 按照 6% 收益率, 预计村集体年可增收 6.00 万元, 可用于带动附近 90 多名群众及本村 15 名以上建档立卡脱贫人口增收</p> | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 车间建筑面积 | | ≥1402.5 平方米 | 1402.5 平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 车间验收合格率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | | ≥6% | ≥6% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 带动群众就业 | | ≥130 人 | 130 人 | 6 |
| | | | 受益建档立卡人口数 | | ≥25 人 | 25 人 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 壮大村集体收入带动脱贫户增收 | | 可持续 | 可持续 | 6 |
| | 有效巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 有效 | 有效 | 6 | | |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 受益建档立卡人口满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% | 10 | |
| 总 分: 100 分 | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政对本部门扶贫车间项目等 6 个项目开展了重点评价，评价结果如下：

（1）扶贫车间项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 80.25 分，评价等级为 B 级。全年预算数为 156.48 万元，执行数为 156.48 万元，完成预算的 100.0%。

（2）扶贫车间项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 72.5 分，评价等级为 C 级。全年预算数为 169.00 万元，执行数为 160.48 万元，完成预算的 95.0%。

（3）扶贫管理费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 95 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.46 万元，完成预算的 100.0%。

（4）雨露计划项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 88 分，评价等级为 B 级。全年预算数为 22.35 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 100.0%。

（5）人居环境整治项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 87 分，评价等级为 B 级。全年预算数为 528.72 万元，执行数为 528.72 万元，完成预算的 100.0%。

（6）金融扶贫贴息项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 90 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 119.00 万元，执行数为 118.07 万元，完成预算的 99.2%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.46 万元，比 2020 年度增加 4.38 万元，增长 39.5%。主要原因是本年针对工作更加细致严谨，且工作量较上年有所增加，导致费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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;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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。