

囊谦县扶贫开发局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）牵头制定行业扶贫部门年度工作规划、计划、措施。

（二）根据脱贫攻坚工作计划安排，统筹做好政策宣传工作，确保行业扶贫政策深入人心。

（三）加强工作协调沟通，牵头县领导每两周召开一次行业扶贫部门工作调度会（分析会、推进会）。

（四）加强行业数据统计和比对工作，每周汇总数据报县精准扶贫办，并确保数据精准无误。

（五）科学设置政策享受准入门槛，简化项目审批、资金拨付程序，及时发放各类补助（贷款、工资等），各项补助要明确补助项目名称，并将相关名单、数据转交各乡（镇）扶贫工作站，实现数据无缝共享。

（六）做好本行业部门的各类会议、开展调研等影像、图文资料收集、汇总，并对本行业部门年度工作进行梳理总结。

（七）牵头做好扶贫项目跟踪、督查、验收。

（八）做好各级各类督查、考核评估及上下衔接等工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
囊谦县扶贫开发局本级。

内设机构1个，具体为：囊谦县扶贫开发局本级。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄谦县扶贫开发局

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	7,851.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,048.08	八、社会保障和就业支出	36	34.02
	9		九、卫生健康支出	37	18.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	9,098.41
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,899.91	本年支出合计	53	9,169.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,358.90	年末结转和结余	55	1,089.46
总计	28	10,258.81	总计	56	10,258.81

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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	8,899.91	7,851.83					1,048.08
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63					
213	农林水支出	8,828.97	7,780.89					1,048.08
21305	扶贫	8,828.97	7,780.89					1,048.08
2130501	行政运行	1,369.11	1,369.11					
2130505	生产发展	4,087.12	4,087.12					
2130599	其他扶贫支出	3,372.74	2,324.66					1,048.08
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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	9,169.36	1,240.05	7,929.30			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63				
213	农林水支出	9,098.41	1,169.11	7,929.30			
21305	扶贫	9,098.41	1,169.11	7,929.30			
2130501	行政运行	1,169.11	1,169.11				
2130505	生产发展	4,266.22		4,266.22			
2130599	其他扶贫支出	3,663.08		3,663.08			
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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	7,851.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	39	18.63	18.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	7,723.99	7,723.99		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.29	18.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,851.83	本年支出合计	55	7,794.93	7,794.93		
年初财政拨款结转和结余	26	470.69	年末财政拨款结转和结余	56	527.59	527.59		
一般公共预算财政拨款	27	470.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,322.52	总计	60	8,322.52	8,322.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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	7,794.93	1,240.05	6,554.88
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
213	农林水支出	7,723.99	1,169.11	6,554.88
21305	扶贫	7,723.99	1,169.11	6,554.88
2130501	行政运行	1,169.11	1,169.11	
2130505	生产发展	4,266.22		4,266.22
2130599	其他扶贫支出	2,288.66		2,288.66
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.34	302	商品和服务支出	902.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.04	30201	办公费	31.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	36.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.21	30203	咨询费	147.71	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	4.38	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	0.28	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	613.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务招待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.58			
人员经费合计		337.34	公用经费合计					902.71

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00					319.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

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	7,794.93	1,240.05	6,554.88
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
213	农林水支出	7,723.99	1,169.11	6,554.88
21305	扶贫	7,723.99	1,169.11	6,554.88
2130501	行政运行	1,169.11	1,169.11	
2130505	生产发展	4,266.22		4,266.22
2130599	其他扶贫支出	2,288.66		2,288.66
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	902.71
302	商品和服务支出	902.71
30201	办公费	31.94
30202	印刷费	36.37
30203	咨询费	147.71
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.90
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	613.92
30214	租赁费	29.26
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：囊谦县扶贫开发局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计10,258.81万元，比上年收入、支出总计各减少8006.21万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计10,258.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,851.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少9338.11万元，下降54.32%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入1,048.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县扶贫开发局单位取得的专项收入。比上年减少27万元，下降2.51%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余1,358.90万元，为囊谦县扶贫开发局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计10,258.81万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）34.02万元，占0.33%，主要用于囊谦县扶贫开发局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.36万元，增长37.96%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）18.63万元，占0.18%，主要用于囊谦县扶贫开发局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.5万元，下降2.61%，主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）9,098.41万元，占88.69%，主要用于囊谦

县扶贫开发局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少9561.35万元，下降51.24%，主要原因是项目减少。

4. 住房保障支出（类）18.29万元，占0.18%，主要用于囊谦县扶贫开发局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.9万元，下降4.69%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余1,089.46万元，占10.62%，为囊谦县扶贫开发局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,899.91万元，其中：财政拨款收入7,851.83万元，占88.22%；其他收入1,048.08万元，占11.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,169.36万元，其中：基本支出1,240.05万元，占13.52%；项目支出7,929.30万元，占86.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8,322.52万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8867.42万元，下降51.58%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出7,794.93万元，占本年支出合计的85.01%。比上年减少17927.81万元，下降95.75%。主要原因是专项减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.02万元，占0.44%；卫生健康支出（类）18.63万元，占0.24%；农林水支出（类）7,723.99万元，占99.09%；住房保障支出（类）18.29万元，占0.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,979.00万元，支出决算为7,794.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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25万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完

成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为1903万元，支出决算为1,169.11万元，完成年初预算的61.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,240.05万元，其中：人员经费337.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费902.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排囊谦县扶贫开发局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出7,794.93万元，占本年支出合计的85.01%。比上年减少9395.01万元，下降54.65%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.02万元，占0.44%；卫生健康支出（类）18.63万元，占0.24%；农林水支出（类）7,723.99万元，占99.09%；住房保障支出（类）18.29万元，占0.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出902.71万元，比上年增加469.93万元，增长108.76%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1626.6151万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县扶贫开发局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1626.6151万元，占部门项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：90%。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县扶贫开发局在2021年度部门决算中反映“囊谦县脱贫攻坚有效衔接县级预算项目”1个项目绩效自评结果。

1. 囊谦县脱贫攻坚有效衔接县级预算项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1626.6151万元，实际支出815.625万元，结转810.9901万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县级第一书记及乡镇工作质量取得的成效。

2021年度财政综合预算支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：（盖章）囊谦县扶贫开发局

年度预算申请 (万元)	资金总额：1626.6151万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：	公共财政拨款	1626.6151	其中：	基本支出：
部门职能职责概述	1. 贯彻落实国家扶贫开发的方针政策，拟定全县扶贫开发规划、计划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议并组织实施。				
	2. 监督指导全县扶贫开发工作；组织开展贫困状况统计和动态监测工作。				
	3. 拟定扶贫开发项目资金、帮扶资金和物资、贫困农牧民实用技术培训资金等的分配方案，指导和监督扶贫资金的使用。				
	4. 承担扶贫开发项目的筛选和申报工作，监督全县扶贫开发项目实施工作。				
	5. 承担县扶贫开发工作领导小组办公室的具体工作。				
	6. 承担全县精准扶贫、对口帮扶和经济协作工作，开展扶贫开发经验交流与合作。				
	7. 组织开展扶贫政策的扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。				
部门整体支出年度绩效指标	基本支出产出指标	（此项指标中填写部门（单位）履职任务指标）			
		拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；			
		研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；			
		汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全县经济体制改革；			
		拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；			
		组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策			
		承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；			
		研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。			
部门整体支出年度绩效指标	效益指标	1、经济效益指标：加强经济形势分析，经济综合管理能力更加显现。			
		2、社会效益指标：加强政策研判和政策解读，参谋助手作用更加明显。			
		3、生态效益指标：按照“产业主导、全面发展”战略，加快推进现代服务业发展；			
		4、可持续影响指标：对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。			
		5、社会公众或服务对象满意度指标：做好全市信用体系平台建设。			

其他说明事项	负责全县贫困农牧民实用技术培训；
	贫困劳动力劳动技能培训和转移输出工作；
	承担全县易地扶贫搬迁和产业化扶贫工作；
财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年月 日</p>

单位负责人：
联系电话：

填报人：

联系电话：

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，囊谦县扶贫开发局共有车辆1辆，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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。