

# 监督索引号 53042600232801000

## 峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分峨山彝族自治县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

## **第四部分其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## **第五部分名词解释**

## 第一部分 峨山彝族自治县乡村振兴局概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

2021年6月，峨山彝族自治县人民政府扶贫开发办公室（简称峨山县扶贫办）重组为峨山彝族自治县乡村振兴局，为县人民政府的工作部门。主要职能：贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作方针、政策和措施；负责全县年度衔接资金项目实施方案的审定，并组织实施和监督管理；严格执行国家、省、市衔接项目资金的管理办法，加强衔接项目资金管理，会同有关部门拟定衔接项目资金使用分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用；承办县委县政府交办的其他事项。

#### （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，峨山彝族自治县乡村振兴局深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴重要指示精神，按照上级党委政府决策部署，强化“四不摘”，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，优化政策、强化落实，牢牢守住不发生规模性返贫底线，务实推进乡村建设、乡村治理和农村社会事业发展，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。“三级书记”抓乡村振兴机制全面落

实，防返贫动态监测帮扶、产业帮扶、定点帮扶、乡村规划、乡村振兴示范点等重点工作全面推进。年度共实施各类巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目 60 个（其中工程类项目 47 个），全县累计投入各级衔接资金 4,832.40 万元，其中：上级下达资金 4,232.40 万元，县级配套资金 600.00 万元。项目资金报账率达 93.50%。其中，涉及改善民生领域项目工程 45 件，新建人饮安全保障工程 3 件，受益建档立卡户 68 户 222 人；村庄道路硬化 5 件 6,200.00 m<sup>2</sup>，受益 5 村组；支持产业发展新建机耕路 9 件 28.80km，受益 10 个村委会；实施雨露计划补助 699 人次共计补助资金 103.20 万元。脱贫村组基础调设施建设进一步完善，社会各项事业快速发展，确保高质量巩固脱贫成果，稳步实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县乡村振兴局。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编

制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度收入合计 320.60 万元。其中：财政拨款收入 320.44 万元，占总收入的 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.17 万

元，占总收入的 0.05%。与上年 2020 年度收入合计 400.06 万元对比减少 79.46 万元，下降 19.86%，减少主要原因是预算执行过程中因压减了基本工资、津贴补贴、绩效工资等的支出；住房公积金支出减少；年中执行过程中单位缩减会议费、培训费、公务接待费的支出，降低单位行政成本，提高资金利用率。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度支出合计 320.54 万元。其中：基本支出 203.75 万元，占总支出的 63.56%；项目支出 116.79 万元，占总支出的 36.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 2020 年度支出合计 400.03 万元对比减少 79.49 万元，下降 19.87%，减少主要原因是预算执行过程中因压减了基本工资、津贴补贴、绩效工资等的支出；住房公积金支出减少；年中执行过程中单位缩减会议费、培训费、公务接待费的支出，降低单位行政成本，提高资金利用率。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 203.75 万元。与 2020 年度 238.66 万元对比增长 34.91 万元，增长 14.63%，增长主要原因财政调整工作福利待遇，人员经费支出增

加，社会保障费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 193.14 万元，占基本支出的 94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.61 万元，占基本支出的 5.21%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 116.79 万元。与上年 2020 年度 161.38 万元对比，减少 44.59 万元，下降 27.63%，减少主要原因是 2021 年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021 年市级财政专项扶贫资金驻村工作队员意外保险 0.88 万元，主要用于做好了驻村工作队员人身保险工作，让驻村工作队员全身心投入到帮扶工作中，切实把对驻村工作队员的关心落实到位。

2.2021 年峨山县扶贫办工经费项目 15.11 万元，主要用于加强了县镇两级扶贫部门力量，保障了扶贫工作与乡村振兴顺利进行，完成了本年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的工作任务。

3.2021 年驻村工作队员补助经费项目 98.93 万元，主要用于充分发挥驻村工作队 in 精准扶贫精准脱贫中的领导及

战斗堡垒作用，调动驻村扶贫工作人员的工作积极性，确保了贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

4.2021年行政人员工资支出经费项目1.87万元，主要用于正常工作人员工资支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出320.44万元，占本年支出合计的99.96%。与上年2020年400.03万元对比减少79.60万元，下降19.90%，减少主要原因是2021年脱贫攻坚项目调整，项目资金减少，严控预算外支出资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 28.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、退休人员生活补助缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 13.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 258.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.59%。主要用于驻村工作队补助经费和 2021 年峨山扶贫办工作经费。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 18.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.68%。主要用于职工购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.88 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 61.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算的 70.66%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 10.87%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约，规范公务用车管理。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.22 万元，下降 40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元，下降 31.60%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 89.58%。2021 年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约，规范公务用车管理。

## **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元，占 97.16%；公务接待费支出 0.05 万元，占 2.84%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元**，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元**。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 1.71 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障扶贫各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 0.05 万元**。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门对我县扶贫工作的调研和指导督查，各乡

镇、村、组干部等到我单位咨询、商谈、协调各项扶贫工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县乡村振兴局 2021 年机关运行经费支出 10.50 万元，与上年 2020 年 18.82 万元对比减少 8.32 万元，下降 44.21%，主要原因是差旅费、福利费、其他交通费用减少，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费 2.24 万元、水电费 0.15 万元、邮电费 0.09 万元、公务接待费 0.05 万元、福利费 0.62 万元、公务用车维护费 1.71 万元、其他交通费用 5.58 万元、其它商品和服务支出 0.06 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县乡村振兴局资产总额 638.24 万元，其中，流动资产 545.14 万元，固定资产 90.87 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 2.23 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1.72 万元，其中固定资产减少 0.00 万元，流动资产减少 1.72 万元。处置房屋建

筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	875.46	84.25	697.49	73.24	174.72		449.53			22.39	71.33

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，高度重视，精心组织，制定

了《峨山县扶贫办预算绩效管理办法征求意见》，成立了财政扶贫资金项目绩效评价工作小组。按照本单位制定的预算绩效管理相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。在我单位整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，制定评价指标体系。按时按质进行 2021 年部门整体和项目目标填报，进行监控，绩效自评，并对绩效自评结果应用。

## （二）部门整体支出自评结果

通过对 2021 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力，在 2019 年贫困人口全部脱贫出列的基础上，持续加大财政扶贫资金投入，全力组织实施基础设施、产业扶贫、就业扶贫、贫困地区人饮安全、农村人居环境整治等专项扶贫项目，教育扶贫、健康扶贫、住房安全保障等行业扶贫持续推进，贫困村组基础设施建设进一步夯实，生产生活条件进一步改善，“两不愁三保障”问题进一步解决，全县脱贫攻坚巩固提升稳步高位推进，全县呈现出脱贫提质、发展提效、民生提升的良好局面。2021 年度部门绩效自评结果为优，自评得分 96.00 分。

存在的问题主要是对于该项目绩效指标设置把握有待提高；效能还需进一步提升，以保障各项目支付进度情况。

下一步措施主要是加强预算申报管理，合理设置预算绩效目标，将绩效目标细分为清晰、可衡量的指标，并根据指标合理申请预算；各项目设立项目管理制度、财务管理制度，完善财务管理制度，规避风险点。

### **（三）部门决算中项目支出自评报告**

2021年实行绩效目标管理项目6个，项目绩效目标完成情况分别为：

（1）2021年市级财政专项扶贫资金驻村工作队员意外保险，做好了驻村工作队员人身保险工作，让驻村工作队员全身心投入到帮扶工作中，切实把对驻村工作队员的关心落实到位。

（2）2021年峨山县扶贫办工作经费项目，加强了县镇两级扶贫部门力量，保障了扶贫工作与乡村振兴顺利进行，完成了本年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的工作任务。

（3）2021年驻村工作队员补助经费项目，充分发挥驻村工作队精准扶贫精准脱贫中的领导及战斗堡垒作用，调动驻村扶贫工作队员的工作积极性，确保了贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

(4) 2021年扶贫小额贴息贷款贴息补助项目专项资金对下转移经费项目，完成了对2020年贷款贴息资金的补助。

(5) 峨山县脱贫攻坚先进个人和集体表彰经费项目，全县共推荐评选出脱贫攻坚奖候选先进集体29个、候选先进个人100名（其中：29个候选先进集体中扶贫先进集体25个、社会扶贫先进典型集体4个；100名候选先进个人中扶贫先进工作者34名、扶贫好村干部21名、优秀驻村扶贫工作人员35名、光荣脱贫户10名。

(6) 峨山县扶贫开发服务总公司改制经费项目，将扶贫开发服务总公司位于峨山县昆洛路旁三家村的公司土地资产（面积1,083.42平方米）及房屋（建筑面积177.56平方米）移交县国资公司管理；由县财政安排60.10万元用于县扶贫开发服务总公司实施自费改制成本，妥善安置职工，稳定职工队伍。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山彝族自治县乡村振兴局无其他重要事项情况说明。

## **六、相关口径说明**

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042600232801111**