

# 郎溪县乡村振兴局 2021 年部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县乡村振兴局概况

1. 主要职责
2. 部门决算构成

## 第二部分 郎溪县乡村振兴局 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支出决算表

## 第三部分 郎溪县乡村振兴局 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

乡村振兴局主要负责全县乡村振兴项目的考察、论证、立项、申报工作，加强衔接资金的监督、管理，为脱贫对象提供服务。组织协调社会各界参与乡村振兴，指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作，承接县域结对帮扶工作；负责指导监督到村到户产业项目实施及乡镇、村两级到户档案资料管理等。

### 二、部门决算构成

郎溪县乡村振兴局 2021 年度部门预算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县乡村振兴局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表

部门：郎溪县乡村振兴局

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	346.25	一、一般公共服务支出	35	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15.55
	9		九、卫生健康支出	43	7.84
	10		十、节能环保支出	44	0.00

	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	295.74	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	26.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	
	23		二十三、其他支出	57	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	
<b>本年收入合计</b>		27	346.25	<b>本年支出合计</b>	61	346.25
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
		30			64	
<b>总计</b>		31	346.25	<b>总计</b>	65	346.25

## 收入决算表

部门：郎溪县乡村振兴局

单位：万元

公开02表

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	
					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出								
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县乡村振兴局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	346.25	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.55	15.55		
		九、卫生健康支出	7.84	7.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	295.74	295.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.82	26.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	346.25	<b>本年支出小计</b>	346.25	346.25		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	346.25	支出总计	346.25	346.25		
------	--------	------	--------	--------	--	--

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县乡村振兴局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	346.25	346.25	0.00
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208			社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	0.13	0.13	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.13	0.13	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
213			农林水支出	295.74	295.74	0.00
21305			扶贫	295.74	295.74	0.00
2130501			行政运行	295.74	295.74	0.00
221			住房保障支出	26.82	26.82	0.00
22102			住房改革支出	26.82	26.82	0.00
2210201			住房公积金	23.40	23.40	0.00
2210202			提租补贴	3.42	3.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.54	302	商品和服务支出	110.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	64.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费	10.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	8.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.16	31299	其他对企业补助	

				出				
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		235.54		公用经费合计				110.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县乡村振兴局

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：郎溪县乡村振兴局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县乡村振兴局

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
类	款	项	合计			

注：郎溪县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 郎溪县乡村振兴局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收支决算总体情况说明

郎溪县乡村振兴局 2021 年度收入总计 346.25 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 346.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 76.23 万元，增长 22.01%，主要原因是人员工资增长。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 346.25 万元，其中：财政拨款收入 346.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 346.25 万元，其中：基本支出 346.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 346.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 346.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.23 万元，增长 22.01%，主要原因是人员工资增长。

### 五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 346.25 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.19 万元，增长 22%。主要原因是单位工作人员转正，工资福利支出增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 15.55 万元，占 4.5%；卫生健康支出 7.84 万元，占 2.3%；住房保障支出 26.82 万元，占 7.7%；农林水支出 295.74 万元，占 85.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.18 万元，支出决算为 346.25 万元，完成年初预算的 212.19%。决算数 大于预算数的主要原因：人员奖金及配套公积金等未纳入预算。其中：基本支出 346.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021 年决算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是拨付了老旧小区改造费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年决算 15.42 万元，比 2021 年预算增加 4.57 万元，增长 30%，增长原因主要是单位工作人员转正，工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）2021 年决算 0.13 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 100%，增长原因单位代缴失业保险等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年决算 5.89 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 2.27%，增长原因主要是保险费用增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年决算 1.95 万元, 比 2021 年预算增加 1.95 万元, 增长 100%, 增长原因主要是单位工作人员转正, 工资增加。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项) 2021 年决算 295.74 万元, 比 2021 年预算增加 160.49 万元, 增长 54%, 增长原因主要是年中申报了聘用人员工资项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年决算 23.4 万元, 比 2021 年预算增加 12.38 万元, 增长 53%, 增长原因主要是单位工作人员转正, 工资增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年决算 3.42 万元, 比 2021 年预算增加 3.42 万元, 增长 100%, 增长原因主要是单位工作人员转正, 工资增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县乡村振兴局 2021 年一般公共预算基本支出 346.25 万元, 其中:

人员经费 235.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 110.71 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县乡村振兴局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县乡村振兴局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

郎溪县乡村振兴局 2021 年机关运行经费支出 110.71 万元，比 2020 年减少 19 万元，减少原因是单位推行节能减排，相关支出减少。它主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

郎溪县乡村振兴局 2021 年政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县乡村振兴局共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%，原因是本部门 2021 年度无县财政局批复绩效目标的项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，共涉及资金 0 万元。原因是本部门 2021 年度无县财政局批复绩效目标的项目。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2021 年度部门决算中没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

##### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2021 年度部门决算中没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。