

尖扎县乡村振兴局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 尖扎县乡村振兴局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分尖扎县乡村振兴局 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 尖扎县乡村振兴局 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

尖扎县乡村振兴局隶属尖扎县政府，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322710517573A；法定代表人：杨吉加。单位主要职责：贯彻落实国家、省州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案。对投入财政衔接乡村振兴补助资金实施项目的进度开展督查，建立全县乡村振兴项目库。统筹组织开展防返贫监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村（乡村振兴试点村）建设、厕所革命等工作。承担县乡村振兴领导小组的具体工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

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：尖扎县乡村振兴局(本级)。

我单位内设机构 5 个，具体为：扶贫开发服务中心办公室、综合办公室、数据监测中心、财务室、项目办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	17,302.61	一、一般公共服务支出	31	36.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	350.65
八、其他收入	8	66.67	八、社会保障和就业支出	38	31.63
	9		九、卫生健康支出	39	23.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18,196.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	489.67
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	17,369.28	本年支出合计	56	19,142.74
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,878.66	年末结转和结余	58	4,105.20
	29			59	
总计	30	23,247.94	总计	60	23,247.94

收入决算表

公开 02 表
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		17,369.28	17,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
201	一般公共服务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,666.22	16,599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67

21305	扶贫	16,027.62	15,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
2130501	行政运行	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,222.18	2,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,184.63	8,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
21399	其他农林水支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		19,142.74	267.58	18,875.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.65	0.00	350.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.65	0.00	350.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.65	0.00	350.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金 金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,196.36	198.45	17,997.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17,847.25	198.45	17,648.81	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,573.75	0.00	3,573.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,441.42	0.00	5,441.42	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,595.47	11.63	8,583.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.67	0.00	489.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的 支出	489.67	0.00	489.67	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	489.67	0.00	489.67	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	17,302.61	一、一般公共服务支出	31	36.93	36.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	350.65	350.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.63	31.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.03	23.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18,005.10	18,005.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.46	14.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	489.67	0.00	489.67	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	17,302.61	本年支出合计	55	18,951.48	18,461.81	489.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5,512.12	年末财政拨款结转和结余	56	3,863.24	3,703.69	159.55	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4,862.90		57				
政府性基金预算财政拨款	28	649.22		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	22,814.73	总计	60	22,814.73	22,165.50	649.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		18,461.81	261.95	18,199.86
201	一般公共服务支出	36.93	0.00	36.93
20106	财政事务	36.93	0.00	36.93
2010699	其他财政事务支出	36.93	0.00	36.93
207	文化旅游体育与传媒支出	350.65	0.00	350.65
20701	文化和旅游	350.65	0.00	350.65
2070199	其他文化和旅游支出	350.65	0.00	350.65
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金	0.19	0.19	0.00

	的补助			
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00
213	农林水支出	18,005.10	192.82	17,812.28
21305	扶贫	17,656.00	192.82	17,463.18
2130501	行政运行	122.12	122.12	0.00
2130502	一般行政管理事务	49.79	0.00	49.79
2130504	农村基础设施建设	3,420.74	0.00	3,420.74
2130505	生产发展	5,441.42	0.00	5,441.42
2130550	扶贫事业机构	64.70	64.70	
2130599	其他扶贫支出	8,557.23	6.00	8,551.23
21399	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10
2139999	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	236.97	302	商品和服务支出	11.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.39	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.79	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		249.77	公用经费合计					12.18

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	100.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		649.22	0.00	489.67	0.00	489.67	159.55
229	其他支出	649.22	0.00	489.67	0.00	489.67	159.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	649.22	0.00	489.67	0.00	489.67	159.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	649.22	0.00	489.67	0.00	489.67	159.55

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		18,951.48	261.95	18,689.53
201	一般公共服务支出	36.93	0.00	36.93
20106	财政事务	36.93	0.00	36.93
2010699	其他财政事务支出	36.93	0.00	36.93
207	文化旅游体育与传媒支出	350.65	0.00	350.65
20701	文化和旅游	350.65	0.00	350.65
2070199	其他文化和旅游支出	350.65	0.00	350.65
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00

210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	0.00
213	农林水支出	18,005.10	192.82	17,812.28
21305	扶贫	17,656.00	192.82	17,463.18
2130501	行政运行	122.12	122.12	0.00
2130502	一般行政管理事务	49.79	0.00	49.79
2130504	农村基础设施建设	3,420.74	0.00	3,420.74
2130505	生产发展	5,441.42	0.00	5,441.42
2130550	扶贫事业机构	64.70	64.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,557.23	6.00	8,551.23
21399	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10
2139999	其他农林水支出	349.10	0.00	349.10
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00
229	其他支出	489.67		489.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	489.67	0.00	489.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	489.67	0.00	489.67

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		12.18
302	商品和服务支出	11.57
30201	办公费	6.14
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.07
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.62
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.19
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.61
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	9.07
1. 政府采购货物支出	2	9.07
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县乡村振兴局 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 23247.94 万元，较上年收入、支出总计各减少 4895.24 万元。主要原因是：三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、文化旅游体育与传媒项目、乡村振兴项目及天津援建资金较上年减少。其中：

（一）收入总计 23247.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17302.61 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。较上年减少 1853.47 万元，下降 9.67%，主要原因是文化旅游体育与传媒项目、乡村振兴项目资金较上年减少。

2. 其他收入 66.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从尖扎县发改局取得的项目前期费，较上年减少 1301.56 万元，下降 95.13%，主要原因是天津援建项目（三江源扶贫产业园区设施农业（冷库）建设项目），华能集团援建项目（来玉、寺门村分户式光伏项目、达拉卡易地搬迁屋面防水处理项目）资金减少。

3. 年初结转和结余 5878.66 万元，为本单位上年结转本年使用的项目结转资金。

(二) 支出总计 23247.94 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）36.93 万元，占 0.16%，主要用于乡村振兴局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 36.93 万元，增长 100%，主要原因是增加 2021 年项目清查费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)350.65 万元，占 1.51%，主要用于乡村振兴局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 161.23 万元，增长 85.11%，主要原因是昂拉乡景区项目资金支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（208）31.63 万元，占 0.13%，主要用于乡村振兴局及所属单位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。较上年增加 1.73 万元，增长 5.78%，主要原因是工资基数增长职工养老金、失业金增加。

4. 卫生健康支出（210）23.03 万元，占 0.1%，主要用于乡村振兴局及所属单位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。较上年增加 0.19 万元，增长 0.83%，主要原因是工资基数增长职工医疗保险增加。

5. 农林水支出（213）18196.36 万元，占 78.27%，主要用于乡村振兴局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1478.08 万元，下降 7.51%，主要原因是乡村振兴项目及天津援建资金较上年减少。

6. 住房保障支出（220）14.46 万元，占 0.06%，主要用于乡村振兴局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.17 万元，增长 17.65%，主要原因是人员工资增长，住房公积金增加。

7. 其他支出（229）489.67 万元，占 2.10%，主要用于乡村振兴局及所属单位的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出。较上年减少 1822.67 万元，下降 78.82%，主要原因是三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金支出较上年减少。

8. 年末结转和结余 4105.20 万元，为乡村振兴局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 17369.28 万元，其中：财政拨款收入 17302.61 万元，占 99.62%；其他收入 66.67 万元，占 0.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19142.74 万元，其中：基本支出 267.58 万元，占 1.40%；项目支出 18875.16 万元，占 98.60%。

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 22814.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3923.35 万元，下降 14.67%。主要原因是三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、文化旅游体育与传媒项目、乡村振兴项目资金减少。

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 18461.81 万元，占本年支出合计的 96.44%。较上年减少 680.93 万元，下降 3.56%。主要原因是乡村振兴项目资金减少。

（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：一般公共服务支出（201）36.93 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒支出（207）350.65 万元，占 1.90%；社会保障和就业支出（208）31.63 万元，占 0.17%；卫生健康支出（210）23.03 万元，占 0.12%；农林水支出（213）18005.10 万元，占 97.53%；住房保障支出（220）14.46 万元，占 0.08%。

（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 24804.05 万元，支出决算为 18461.81 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年农村基础设施部分项目为两年期项目资金结转待下年支出，二是提前下 2021 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金，预算由乡村振兴局编制，资金到达后乡村振兴局拨入 638.60 万元，其余资金财政按归口单位进行了拨付，因此决算支出数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目清查费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年文化旅游提升工程第一批中央基建资金(昂拉乡景区项目)资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 18.39 万元，支出

决算为 16.69 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员等减少。

(2) 行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金支出减少。

(3) 残疾人事业(20811)其他残疾人事业支(2081199)。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 47.72%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员等减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082702)。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员等减少。

3、卫生健康支出(210)

行政事业单位医疗(21011)行政事业单位医(2101101)。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初

预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长单位职工医疗保险金增加。

4、农林水支出(213)

(1) 自然生态保护(21305) 行政运行(2130501)。年初预算为 154.23 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算 79.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

(2) 自然生态保护(21305) 一般行政管理事(2130502)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年扶贫专项清查经费增加。

(3) 自然生态保护(21305) 农村基础设施建(2130504)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3573.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是昂拉乡东加村至当顺乡东果村旅游道路项目、2021 年第一批财政专项扶贫资金(少数民族发展资金-中央资金)、2021 年第一批财政专项扶贫资金(以工代赈-中央资金)、尖扎滩乡来玉村旅游扶贫项目、脱贫攻坚补针点睛项目资金支出增加。

(4) 自然生态保护(21305) 农村基础设施建设(2130505)。年初预算为 6319.00 万元，支出决算为 5441.42 万元，完成年初 86.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年农村基础设施部分项目为两年期，项目资金结转待下年支出。

(5) 自然生态保护(21305) 扶贫事业机构(2130550)。年初预算为 61.12 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初 105.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员个人及公用经费支出增加。

(6) 自然生态保护(21305) 社会发展(2130599)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8595.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年尖扎县三江源扶贫产业孵化基地 14 号厂房项目、2021 年财政衔接补助资金实施项目管理费、当顺乡东果村(贫困村)乡村旅游道路等 2021 年乡村振兴项目资金支出增加。

(7) 其他农林水支出(21399) 其他农林水支出(2139999)。年初预算为 18200.00 万元，支出决算为 349.10 万元，决算数小于预算数的主要原因是提前下达 2021 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金 18200 万元，预算由乡村振兴局编制，资金到达后乡村振兴局拨入 638.60 万元，其余资金财政按归口单位进行了拨付，因此乡村振兴局支出决算数小于预算数。

6. 住房保障支出(221)

住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因是

人员工资增加。

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 261.95 万元，其中：人员经费 249.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 3.62 万元，支出决

算为 3.62 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.62 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.62 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 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”经费支出决算数较上年减少 37.61 万元，下降 91.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.64 万元，下降 42.17%，主要原因是减少脱贫攻坚普查下乡；公务接待费支出决算数比上年减少 35.87 万元，

下降 100%。主要原因是减少脱贫攻坚普查下乡支付抽调人员餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 649.22 万元，本年收入 0 万元，本年支出 489.67 万元，年末结转和结余 159.55 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）489.67 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

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 18951.48 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 2520.32 万元，下降 11.74%。主要原因是三江源扶贫产业园 8-12 号厂房债券资金、乡村振兴项目资金支出较上年减少。

（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：一般公共服务支出（201）36.93 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出（207）350.65 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出（208）31.63 万元，占 0.17%；卫生健康支出（210）23.03 万元，

占 0.12%；农林水支出（213）18005.10 万元，占 95%；住房保障支出（221）14.46 万元，占 0.07%，其他支出（229）489.67 万元，占 2.59%。

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 12.18 万元，比上年增加减少 5.43 万元，增长 80.44%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作、国家后评估、绩效考评及省州级监督检查工作经费增加。

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 9.07 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 39 项，共涉及资金 10458.66 万元。根据预算绩效管理要求，乡村振兴局组织对 2021 年度 39 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10458.66 万元，占部门项目支出预算总额的 56%。绩效目标完成当年预算的 93.01%。

（二）项目绩效自评结果。

乡村振兴局在 2021 年度部门决算中反映乡村振兴示范点项目、产业融合发展示范园 13、14、15 厂房建设项目等 39 个

项目绩效自评结果。

1. 乡村振兴示范点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1722 万元，实际支出 1540.51 万元，结转 181.49 万元，完成年度预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2021 年乡村振兴示范点项目包括 12 个项目（尖扎县当顺乡古浪河村护坡治理项目、尖扎县当顺乡古浪河村基础设施提升建设项目、尖扎县当顺乡古浪河村移民安置点道路硬化工程项目、尖扎县当顺乡拉德村村道路整治项目、尖扎县德乾村村容村貌整治提升建设项目、尖扎县能科乡德欠村道路整治工程项目、尖扎县来玉村民宿旅游产业配套设施建设项目、尖扎县尖扎滩乡来玉村道路整治工程项目、尖扎县德乾村生态旅游产业配套设施建设项目、尖扎县拉德村村容村貌综合整治建设项目、尖扎县拉德村基础设施提升建设项目、尖扎县来玉村基础设施提升建设项目），通过项目实施，进一步改善了（434 户 1953 人）群众生产生活环境，乡村人居环境更加优美，基础设施明显改善，为群众出行提供了方便。存在的主要问题：2021 年乡村振兴示范点项目因资金分两年投入，当年未完成竣工验收。下一步改进措施：根据项目概算 2022 年补齐项目缺口资金，按

期完工项目竣工验收后，进行财务决算及审计工作，结余资金上交财政国库。

2. 尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村乡村旅游建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175.50 万元，实际支出 89.07 万元，结转 86.43 万元，完成年度预算 50.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现直岗拉卡村 514 户 1929 人（包括脱贫户 60 户 221 人）人居环境进一步改善，完善坎布拉镇直岗拉卡村旅游基础设施，同时为群众提供就业机会，通过发展旅游业带动当地群众增收致富。存在的主要问题：项目未竣工，预算安排的项目资金当年无法实施完成，结转资金下一年度按有关规定继续使用。下一步改进措施：项目竣工验收后，进行财务决算及审计工作，结余资金上交财政国库。

3. 产业融合发展示范园13、14、15厂房建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3300 万元，实际支出 3029.4 万元，结转 270.60 万元，完成年度预算 91.80%。项目绩效目标完成情况：产业融合发展示范园 3 个项目包括（13、14、15 厂房建设项目），通过项目实施，可缓解项目

区就业压力，扩大当地脱贫群众就业渠道，发展壮大我县特色优势产业，推动我县社会经济持续增长。存在的主要问题：项目期限为2年，预算安排的项目资金当年无法实施完成，结转资金下一年度按有关规定继续使用。下一步改进措施：项目竣工验收后，进行财务决算及审计工作，结余资金上交财政国库。

4. 尖扎县2021年雨露计划短期技能培训绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：已完成9个乡镇1个办事处的有劳动能力的脱贫人口及边缘易致贫人口（以全国防贫监测信息系统中数据为准）开展350人短期技能培训（手工制作、家政服务培训），通过项目实施带动有劳动能力的脱贫人口及边缘易致贫人口350余名群众掌握了新的一门技能，拓宽群众就业渠道，增加群众经济收入。

5. 2021年创业致富带头人培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：已完成9个乡镇1个办事处县级培训25名、省级培训20名创业致富带头人培育，通过项目实施，为通

过培训创业人员、搭建创业平台，培养一批在贫困地区引领创业发展、率先增收致富，并带领脱贫群众实现共同致富的骨干力量。

6. 洛科村人饮工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 183.50 万元，实际支出 179.40 万元，结转 4.10 万元，完成年度预算 98%。项目绩效目标完成情况：通过新建自来水管道的补充洛科村用水量，解决洛科村 121 户 450 人（包括脱贫户 17 户 82 人）饮水不足问题，保障村民用水量充足，水质达标。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

7. 尖扎县当顺乡东果村（贫困村）乡村旅游道路工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 628 万元，实际支出 628 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施补齐东果乡村旅游道路短板，改善当顺乡东果村交通运输条件促进当地经济可持续发展，加快东果村乡村旅游发展步伐，实现群众通过乡村旅游增收致富。存在的主要问题：该项目资金分别有衔接资金和债券资

金投入，628万元衔接资金支付率100%，因2021年项目未完工，结转的债券资金待项目完工后支付。下一步改进措施：项目竣工验收后，进行财务决算及审计工作，结余资金上交财政国库。

8. 尖扎县德吉村停车场800KV箱式变压器配备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.80万元，实际支出48.31万元，结转1.49万元，完成年度预算99%。项目绩效目标完成情况：通过项目建成后可完善德吉旅游景区的相关设施，进一步提升德吉村景区服务功能，更好的为外来游客提供便利，提高旅游景区运行效率，促进旅游产业发展。存在的主要问题：项目2021年已完工，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

9. 尖扎县三江源扶贫产业园建设项目10KV用电工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为109万元，实际支出106.20万元，结转2.80万元，完成年度预算97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施建成补齐扶贫产业园区基础设施短板，消除基础设施滞后问题，增强扶贫产业园区发

展活力，保障扶贫产业园区厂房、仓储、冷库的用电。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

10. 尖扎县德吉村至来玉村（达拉卡）道路延伸工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175 万元，实际支出 129.69 万元，结转 45.31 万元，完成年度预算 74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决昂拉乡易地搬迁安置点德吉村旅游景点的道路通畅，促进旅游产业发展，加快村基础设施建设，破除村发展瓶颈的制约，提升村基础设施水平和人民生活水平，增强乡村发展活力。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，因施工方未提供相应手续 2021 年未完成预算资金支付，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

11. 尖扎县能科乡下扎村山洪灾害治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.77 万元，实际支出 41.5 万元，结转 1.27 万元，完成年度预算 97%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施解决了能科乡下扎村山洪地质灾害治理，保障能科乡下扎村共 99 户 418 人的生命财产安全和村庄周边 22 亩耕地的水土流失问题，项目建设区域保护区的防洪标准得到提高，并尽可能避免沿岸发上毁灭性危害，大大减轻洪灾损失，具有显著的社会效益和经济效益。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

12. 尖扎县尖扎滩乡来玉村（贫困村）旅游扶贫采摘园及景观广场项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 666.43 万元，实际支出 646.84 万元，结转 19.59 万元，完成年度预算 97%。项目绩效目标完成情况：2021 年尖扎县尖扎滩乡来玉村（贫困村）旅游扶贫项目包括 2 个项目（尖扎滩乡来玉村（贫困村）旅游扶贫采摘园和尖扎滩乡来玉村（贫困村）旅游扶贫景观广场绿化项目）通过项目实施提升来玉村乡村旅游功能，为来玉村群众增加就业渠道，实现来玉村及附近群众就近就业，增加群众经济收入。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目

进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

13. 尖扎县能科乡德欠村旅游扶贫点饮水工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59 万元，实际支出 57.45 万元，结转 1.55 万元，完成年度预算 97%。项目绩效目标完成情况：项目建成后可解决项目区旅游景点的供水问题，促进旅游产业发展，进一步提升景区服务质量，有效吸引更多游客，增加景区收益。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

14. 尖扎县昂拉乡易地扶贫搬迁安置点德吉村护坡整治工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 170 万元，实际支出 165.28 万元，结转 4.72 万元，完成年度预算 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施新建游步道 1048.18 m²，防腐木栏杆 359.4m，新建木栈道 94.5 m²，骨架植草护坡 1358 m²，新建排水渠 64.96 m²，补齐德吉村基础设施短板，促进

当地娱乐事业和社会经济发展，实现更好的发展乡村旅游，提升群众生产生活环境质量。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

15. 尖扎县当顺乡古浪河村防洪工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 309.41 万元，实际支出 293.81 万元，结转 15.60 万元，完成年度预算 95%。项目绩效目标完成情况：项目的实新建防洪堤 1727 米，其中左岸新建防洪堤 983 米，右岸新建防洪堤 744 米；新建潜坝 6 座共 86 米，新建穿堤涵洞 2 座，一定程度上控制和减少洪水灾害，可减少每年洪水所造成的经济损失。存在的主要问题：项目 2 年期 2021 年未竣工，预算安排的项目资金当年无法实施完成，结转资金下一年度按有关规定继续使用。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

16. 尖扎县多加办事处满岗村至仁才村公路地质滑坡处治工程建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 183.20 万元，实际支出 171.5 万元，结转 11.70 万元，完成年度预算 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施新建 1.5 公里地质滑坡处治工程，边沟，路肩墙，浆砌石等，改善了该地区交通运输条件，提高区域路网服务功能，促进地区社会经济的可持续发展。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

17. 尖扎县措周乡措香村冶合社搬迁点沟道防洪工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 107.58 万元，结转 2.42 万元，完成年度预算 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施冶合社沟道新建拦沙坎 46 座，其中，1#沟道 31 座、2#沟道 15 座，避免因地质灾害而受到损失，保障村民生命财产安全，为措香村冶合社群众创造良好的生产、生活环境。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

18. 措周乡措香村（冶合社）地质灾害移民安置点道路排水工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 58.48 万元，结转 1.52 万元，完成年度预算 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施修建道路全长 2246 米，村内道路排水工程包括排水边沟、过水沟（含雨水篦子）、急流槽、拦水带、挡墙加高及延长、滞水坑、植树、路口三角 20cm 水泥混凝土路面修补等，为措周乡措香村冶合社村民出行和生命财产安全得到保障，补齐冶合社人居环境短板，培育文明乡风，建设美丽宜人社会主义新乡村，进一步改善全村 18 户 89 人生产、生活环境。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

19. 尖扎滩乡来玉村（贫困村）挡土墙建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 116 万元，实际支出 113.07 万元，结转 2.93 万元，完成年度预算 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施新建阳光沙滩 3764.3

m² (h=0.3m, 1129.29m³), 挡土墙 155m, 台阶五段共 45 m², 补齐来玉村基础设施短板, 进一步完善村内基础设施, 提升群众生产生活环境质量, 促进当地娱乐事业和社会经济发展, 实现更好的发展乡村旅游。存在的主要问题: 项目 2021 年已完工, 已编制财务决算, 未做审计。下一步改进措施: 项目进行审计工作, 质保金到期后及时支付, 结余资金上交财政国库。

20. 尖扎县能科乡下扎村人饮水源改造工程项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 45.85 万元, 实际支出 44.75 万元, 结转 1.10 万元, 完成年度预算 98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施新建集水廊道一座; 架设 $\varnothing 60$ 壁厚 3.5mm 的无缝钢管 182m, 新建阀门井 2 座, 排气井 1 座; 钢管支墩 16 座; 管道防护墙 20m; 水源地保护网围栏 400m, 水源地保护警示牌 1 座, 解决能科乡下扎村 91 户 428 人 (包括脱贫户 29 户 107 人) 的饮水问题, 改善能科乡下扎村人饮工程所出现的停水问题, 确保已建成并投入使用、村民及牲畜饮水安全。存在的主要问题: 项目 2021 年已完工, 已编制财务决算, 未做审计。下一步改进措施: 项

目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

21. 尖扎县多加办事处浪哇村至香哇东村道路硬化项目绩效自评综述：

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 375 万元，实际支出 341.93 万元，结转 33.07 万元，完成年度预算 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施新建道路全长 4853.90 米，设计车速为 15Km/h，路基宽度 6.5 米，路面宽度为 6 米的水泥砼路面，全线桥涵设计载荷：公路-II 级，收益全村 52 户 273 人，其中建档立卡脱贫户 11 户 48 人，解决了当地群众出行安全问题。存在的主要问题：项目 2 年期 2021 年未竣工，预算安排的项目资金当年无法实施完成，结转资金下一年度按有关规定继续使用。下一步改进措施：按期完成项目工程，支付结转项目资金，竣工后项目进行审计工作，结余资金上交财政国库。

22. 尖扎县马克唐镇李加村地质灾害移民安置点道路排水及道路硬化工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 87.63 万元，结转 2.37 万元，完成年度预算 97%。项目绩

效目标完成情况：通过项目的实施道路水毁修复、广场排水、挡土墙、排水沟、过水沟（含雨水篦子）、急流槽、拦水带、护肩墙、水泥混凝土散水层增补及补修等，改善了马克唐镇李加村地质灾害安置点基础设施建设及该地区交通运输条件，提升了安置点人环境和区域路网服务功能，促进了地区社会经济的可持续发展。存在的主要问题：项目 2021 年已完工，已编制财务决算，未做审计。下一步改进措施：项目进行审计工作，质保金到期后及时支付，结余资金上交财政国库。

23. 2021 年金融扶贫贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 280 万元，实际支出 280 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施对参加扶贫小额贷款建档立卡脱贫人口的脱贫户、参加贷款的扶贫合作社和龙头企业，通过实施贷款利息贴息政策，减轻其贷款还款压力，最终使脱贫户收益。

24. 尖扎县雨露计划大学生补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 380 万元，实际支出 380 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目的实施为全县 9 个乡镇 1 个办事处的贫困学生即本科、预科、大专、高职生进行补助，使家境困难的贫困学生顺利完成学业，全力助推脱贫攻坚工作。

25. 尖扎县乡村振兴局项目管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 840 万元，实际支出 830.79 万元，结转 9.21 万元，完成年度预算 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施支付 2021 年乡村振兴示范点项目、基础设施建设项目等前期费用，资金使用规范合理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县乡村振兴局共有其他用车 2 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。