

2021 年度

南充市乡村振兴局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 ····· 01
- 二、机构设置 ····· 05

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 ····· 06
- 二、收入决算情况说明 ····· 06
- 三、支出决算情况说明 ····· 07
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 08
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 08
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ····· 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ····· 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ····· 15
- 十、其他重要事项的情况说明 ····· 15

第三部分 名词解释 ····· 17

第四部分 附件

- 一、2021年部门整体支出绩效自评报告 ····· 21
- 二、2021年项目支出绩效目标自评表 ····· 28

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 ····· 39
- 二、收入决算表 ····· 40
- 三、支出决算表 ····· 41
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 42
- 五、财政拨款支出决算明细表 ····· 43
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 48
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ····· 49
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ····· 61
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ····· 62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责建立防止返贫动态监测和帮扶机制、维护全国防返贫监测信息系统；推进乡村振兴重点帮扶村发展；编制区域性、专项性巩固拓展脱贫攻坚成果规划，建设巩固拓展脱贫攻坚成果项目库；拟定年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，监督检查和绩效评价资金项目执行情况，规范管理扶贫资产等工作；指导县（市、区）相关具体工作。

2.负责指导、动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接工作；负责拟定东西部协作年度计划并组织实施，牵头组织东西部协作督导检查及考核，承担市东西部协作领导小组办公室日常工作；负责联系定点帮扶、驻村帮扶、省内对口帮扶工作；负责“10·17”国家扶贫日系列活动，实施“百工技师工程”“栋梁工程”等社会帮扶项目；负责对接市工商联，参与推进“万企兴万村”行动；负责中国社会扶贫网管理维护工作。

3.负责统筹开展巩固脱贫攻坚成果后评估有关工作；参与党委政府和部门领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核；参与乡村振兴先进县、乡、村分类考评；负责对县（市、区）巩固拓展脱贫攻坚成果工作目标任务完成情况开展考核评价；负责统筹抓好中、省、市督查及问题整改有关

工作；负责宣传工作；负责阳光政务、阳光问政、阳光问廉等工作。

4.负责本单位依法治市和法治建设工作；负责本单位重要文稿的合法性审查；配合相关部门开展资金、项目审计；统筹负责巡视巡察及审计发现问题整改工作；负责信访维稳、网络舆情处置及信息报送工作；负责对接乡村振兴民主监督及人大代表议案、政协委员提案办理工作；负责惠民惠农“一卡通”系统平台维护及信息报送工作。贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶贫有关法律、法规、规章和方针、政策,拟定有关具体政策措施并组织实施。

5.负责易地扶贫搬迁和掉边掉角搬迁农户后续扶持、乡村建设、乡村治理、革命老区建设、彩票公益金、雨露计划等工作；指导县（市、区）相关具体工作。

6.负责对接做好脱贫劳动力稳岗就业、产业帮扶、消费帮扶、光伏扶贫、构树扶贫工作；负责国际减贫、对外合作相关工作；负责外资扶贫项目的组织、论证、立项和管理；负责管理和维护全国防返贫务工监测系统；负责联系对接相关行业部门帮扶工作。

7.承担办事机构设在南充市乡村振兴局（原南充市扶贫开发局）的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

准确把握“三农”工作重心的历史性转移，主动承担新的职能和使命，以巩固拓展脱贫攻坚成果为全面推进乡村振兴打基础，以全面推进乡村振兴促进脱贫攻坚成果巩固拓展，坚决确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

1.坚决防止返贫致贫，巩固拓展脱贫成果

一是健全动态监测机制。根据全省统一部署，先后开展脱贫户“两不愁三保障”排查、防止返贫动态监测和帮扶工作集中排查，及时摸清底数、掌握动态。同时，设立防止返贫应急救助专项资金，创新监测帮扶台账管理方式，探索“防贫保”“充惠保”等商业保险补充的多重保障机制，切实消除返贫致贫风险。截止目前，全市共动态监测和帮扶**4851户13046人**，除**2021年新纳入369户1112人**未完全消除风险外，其余**4482户11934人**已稳定消除返贫致贫风险。二是全力促进群众增收。抓好产业带动，新发展农业特色产业**16.5万亩**；抓好就业促进，引导**22.36万**脱贫劳动力就业增收；抓好消费帮扶，累计销售消费帮扶重点产品**13.38亿元**。**2021年**全市脱贫户家庭人均可支配收入达**10337元**，较**2020年**的**9245元**增长**1092元**、增长**11.8%**，较全市农村居民人均可支配收入增速高**0.8**个百分点。三是提升群众发展能力。落实落细政策保障，今年以来为全市**17.7万**纳入低保兜底对象的脱贫人口发放低保金**4.43亿元**，脱贫人口医保政策范围

内报销率达 90.28%，全市未成年人接受义务教育率 100%，义务教育巩固率达 98% 以上。建立经营性资产运营监管和长效带动机制，形成扶贫资产 215.28 亿元，资产形成率达 64.73%。加强 28257 户易地扶贫搬迁后续扶持和 89 户掉边掉角搬迁农户搬迁力度。

2. 全面落实中省要求，有效衔接乡村振兴

一是加强组织衔接。将原市脱贫攻坚领导小组职能调整至市委农村工作领导小组，并增设巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组。原市东西部扶贫协作工作领导小组调整为市东西部协作工作领导小组。完成扶贫机构调整，原市、县（市、区）扶贫开发局整建制重组为乡村振兴局，并完成职责和人员划转等后续工作。二是加强政策衔接。探索建立“1+N”的有效衔接政策体系，研究制定《南充市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》，已配套防止返贫动态监测和帮扶等 27 个文件，高质量编制《南充市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》。三是加强工作衔接。高规格召开全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会议，并先后召开专题会议 30 余个；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督，探索建立常态暗访、“过渡期”专项监督、“政务导航”问需于民、“阳光问廉”常态曝光等结合的综合监管机制，进一步落实任务、压实责任。。

3. 着力夯实工作保障，压紧压实工作责任

一是力度不减抓帮扶。市级领导挂帅出征、各级各部门尽锐出战，调整轮换第一书记 1216 名、驻村工作队员 2452 名，实现 1184 个脱贫村和乡村振兴重点帮扶村帮扶全覆盖。用好用活中省定点帮扶资源，持续深化东西部协作，到位东部财政帮扶资金 1.56 亿元，共建产业园 7 个、实施协作项目 50 个。二是加大投入补短板。按照中省要求，加强 11.51 亿元中省财政衔接乡村振兴补助资金、1.4 亿元市级资金和 28.38 亿元财政涉农统筹整合资金的监督管理，实施项目 4464 个，进一步补齐基础设施和公共服务的短板。完成 2022 年 6540 个有效衔接储备项目的规划和入库。三是加强锤炼提能力。结合开展“党史学习教育”、乡村振兴系统“大学习、大调研、大讨论”等活动，自觉加强干部能力建设和作风建设，努力锻造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴队伍，确保事有人抓、活有人干、责有人负。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市乡村振兴局本级单位，以及下属二级单位 1 个（南充市乡村振兴发展服务中心）。经过机构改革后，我局现内设机构 8 个，分别为：办公室、发展规划科、帮扶协作科、考核评估科、政策法规科、财务科、社会事业科、乡村振兴发展服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1273.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少236.27万元，下降16%。主要变动原因是人员减少，相对应的人员经费支出和公用经费支出减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

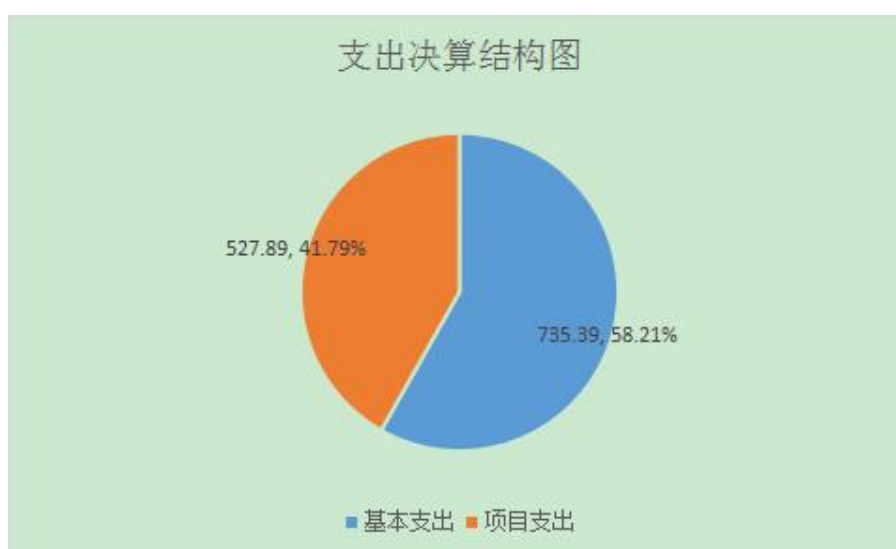
2021年本年收入合计969.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.36万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1263.28万元，其中：基本支出735.39万元，占58.21%；项目支出527.89万元，占41.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1263.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少226.73万元，下降15.22%。主要变动原因是人员减少，相对应的人员经费支出和公用经费支出减少。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

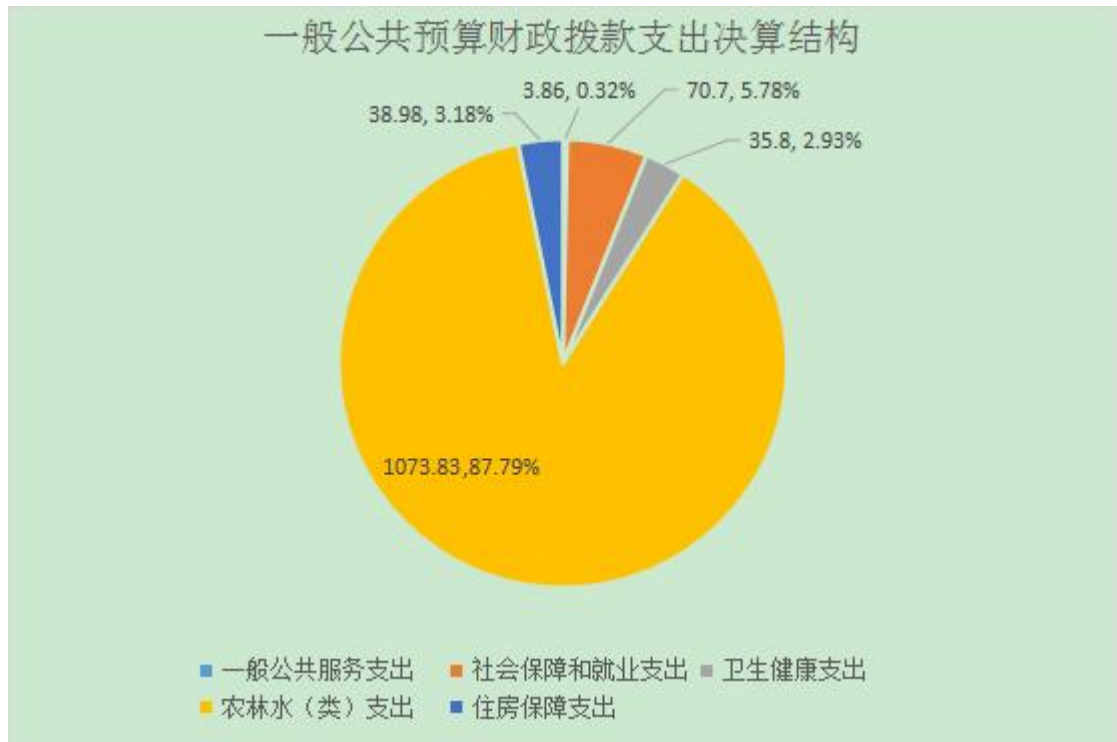
2021年一般公共预算财政拨款支出1223.16万元，占本年支出合计的96.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加40.79万元，上升3.45%。主要变动原因是跨年度项目实施增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1223.16万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 3.86万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出 70.7 万元,占5.78%;卫生健康(类)支出 35.8万元,占 2.93%;农林水(类)支出1073.83万元,占87.79%;住房保障(类)支出38.98 万元,占3.18%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为1223.16万元，完成预算99.20%。其中：

1.一般公共服务(201)群众团体事务(20129)其他群众团体事务支出(2012999):支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501):支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为47.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）其他生活救助（20825）其他城市生活救助（2082501）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为15.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（213）大型水库库区基金安排的支出（21366）基础设施建设和经济发展（2136601）：支出决算为30万元，无年初预算，主要原因为该支出为上年度项目跨年度实施。

8.农林水支出（213）扶贫（21305）行政运行（2130501）：支出决算为328.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（213）扶贫（21305）一般行政管理事务（2130502）：支出决算为477.49万元，完成预算204.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年度部分项目跨年度实施，资金未全部支付，部分资金结转至下年支付。

10.农林水支出（213）扶贫（21305）扶贫事业机构（2130550）：

支出决算为**261.53**万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

11.农林水支出（**213**）扶贫（**21305**）其他扶贫支出（**2130599**）：支出决算为**6.33**万元,无年初预算，主要原因为该支出为上年度项目跨年度实施。

12.住房保障支出（**221**）住房改革支出（**22102**）住房公积金（**2210201**）：支出决算为 **38.98** 万元，完成预算**100%**，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出**735.28**万元，其中：

人员经费 **691.49**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**43.79**万元，主要包括：会议费、手续费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为**16.44**万元，完成预算**82.2%**，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执

行中央八项规定精神，加强资金管理，减少不必要的开支，进一步压减经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.41万元，占87.65%；公务接待费支出决算2.03万元，占12.35%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）费0万元。

主要原因是 2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2021年公务用车购置及运行维护费14.41万元，完成预算90.06%。其中：

公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.41万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接工作、督查暗访、交叉考核、检查指导、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加2.63万元，上升22.33%。主要原因是我局车辆严重老化，造成维修费用增加。

3.公务接待费支出

2021年公务接待费2.03万元，完成预算50.75%。主要用于接待上级有关部门、本市外相关单位来南出席会议、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导、请示汇报工作等，执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容包括：接待泸州市扶贫开发局赴南充市考察学习支出0.37万元；接待省扶贫开发协会赴南充市考察支出0.47万元；接待省扶贫和移民工作局项目中心调研脱贫产业发展及“四川扶贫”公益品牌使用有关工作支出0.08万元；接待省扶贫开发局关于开展构树扶贫工作调研支出0.09万元；接待西南

财经大学中国西部经济研究中心赴南充开展大学生三下乡实践活动支出**0.14**万元；接待浙江省赴四川省东西部协作工作组赴南充调研工作支出**0.09**万元；接待台州市对口工作领导小组办公室赴南充对接东西部协作工作支出**0.09**万元；接待省局开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作支出**0.18**万元；接待台州市赴南充市开展东西部协作工作支出**0.05**万元；接待台州市对口工作领导小组办公室赴南充市对接东西部协作工作支出**0.16**万元；接待省局开展2021年度巩固脱贫成果后评估实地督导抽查工作支出**0.08**万元；接待台州市人大考察“十三五”期间台州市对口援建项目完成情况工作支出**0.23**万元。其中：外事接待**0**批次，**0**人次，共计支出**0**万元。

公务接待费支出决算比上年增加**0.35**万元，增长**20.83%**。主要原因是本年度接待次数较上年增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出**30**万元.主要用于水库基础设施建设的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出**0**万元。2021年我局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我局机关运行经费支出,43.79万元，比2020年减少11.9万元，下降21.37%。主要原因是人员减少，相对应的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，我局政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标任务制定与国家政策法规、上级要求、部门职责和部门中长期规划相符，预算依据充分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.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。

7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）：指除行政运行、机关服务、厂务公开、事业运行等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出 208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 其他行政事业单位养老支出 (2080599): 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101): 指财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出 (213) 农业农村 (21366) 大中型水库库区基金安排的支出 (2136601): 指用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。

14. 农林水支出 (213) 扶贫 (21305) 行政运行 (2130501): 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

15. 农林水支出（213）扶贫（21305）一般行政管理事务（2130502）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 农林水支出（213）扶贫（21305）扶贫事业机构（2130550）：指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：指除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按照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。

19. “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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南充市乡村振兴局 2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市乡村振兴局纳入预算编报范围的机构数1个，内设机构8个，分别为：办公室（人事科）、发展规划科、帮扶协作科、考核评估科、政策法规科（审计科）、财务科、社会事业科、乡村振兴发展服务中心。

（二）机构职能。

1.负责建立防止返贫动态监测和帮扶机制、维护全国防返贫监测信息系统；推进乡村振兴重点帮扶村发展；编制区域性、专项性巩固拓展脱贫攻坚成果规划，建设巩固拓展脱贫攻坚成果项目库；拟定年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，监督检查和绩效评价资金项目执行情况，规范管理扶贫资产等工作；指导县（市、区）相关具体工作。

2.负责指导、动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接工作；负责拟定东西部协作年度计划并组织实施，牵头组织东西部协作督导检查及考核，承担市东西部协作领导小组办公室日常工作；负责联系定点帮扶、驻村

帮扶、省内对口帮扶工作；负责“10·17”国家扶贫日系列活动，实施“百工技师工程”“栋梁工程”等社会帮扶项目；负责对接市工商联，参与推进“万企兴万村”行动；负责中国社会扶贫网管理维护工作。

3.负责统筹开展巩固脱贫攻坚成果后评估有关工作；参与党委政府和部门领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核；参与乡村振兴先进县、乡、村分类考评；负责对县（市、区）巩固拓展脱贫攻坚成果工作目标任务完成情况开展考核评价；负责统筹抓好中、省、市督查及问题整改有关工作；负责宣传工作；负责阳光政务、阳光问政、阳光问廉等工作。

4.负责本单位依法治市和法治建设工作；负责本单位重要文稿的合法性审查；配合相关部门开展资金、项目审计；统筹负责巡视巡察及审计发现问题整改工作；负责信访维稳、网络舆情处置及信息报送工作；负责对接乡村振兴民主监督及人大代表议案、政协委员提案办理工作；负责惠民惠农“一卡通”系统平台维护及信息报送工作。贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶贫有关法律、法规、规章和方针、政策,拟定有关具体政策措施并组织实施。

5.负责易地扶贫搬迁和掉边掉角搬迁农户后续扶持、乡村建设、乡村治理、革命老区建设、彩票公益金、雨露计划等工作；指导县（市、区）相关具体工作。

6.负责对接做好脱贫劳动力稳岗就业、产业帮扶、消费帮扶、光伏扶贫、构树扶贫工作；负责国际减贫、对外合作相关工作；负责外资扶贫项目的组织、论证、立项和管理；负责管理和维护全国防返贫务工监测系统；负责联系对接相关行业部门帮扶工作。

7.承担办事机构设在南充市乡村振兴局（原南充市扶贫开发局）的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

南充市乡村振兴局机关行政编制21个（其中：局长1名、副局长3名、总工程师1名、一二级调研员1名，三四级调研员3名，正科级领导职数8名、副科级领导职数2名），2021年底在职在编人员共21人；事业编制共25个（其中：主任1名、副主任2名），2021年底在职在编人员共22人（空3名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年全年财政拨款收入1273.13万元。其中，年初结转结余资金303.66万元，本年一般公共预算财政拨款收入969.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年财政资金支出1263.27万元,年末财政拨款结转9.86万元。用于本年度支出:基本支出735.39(其中:人员经费支出668.02元,日常公用经费支出67.37万元),项目支出527.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据2021年度部门整体支出绩效评价指标考评,此次评价综合得分86分,具体评价如下:

(一)部门预算管理。

我局严格按照《预算法》要求,遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性,开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序,按时编报。预算编制过程中,确保预算的科学性和合理性。从严控制“三公”经费等一般性支出,强化厉行节约,严肃执行财经纪律。及时清理,准确反映结转结余资金,严格执行结转结余资金的管理规定。按规定及时公开部门预算。

决算编审工作中我局严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求,正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标,部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支,做到了数据真实,计算准确,内容完整。按规定及时公开部门决算。

预算动态调整遵循必需、必要原则,按照市委办、市政府办关于加强东西部协作文件要求,2021年我局追加了1个专项(东西部协作工作经费,金额15万元)。

(二)结果应用情况。

按照绩效管理要求，坚持“预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作思路，运用绩效评价结果，进一步规范单位内部财务运行；并将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

1.增强了各项目牵头科室的绩效评价主体责任意识。通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；强化内部管理，规范办事程序。通过在全局职工大会上集中学习《预算法》、《市委、市政府九项规定及实施细则部分内容解读》、《南充市财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答》等法律法规及规章制度，进一步强化了内部管理，规范财务流程，形成了厉行节约的良好风气，机关工作作风得到进一步改变，行政效能得到有效提升。

3.促进各科室规范使用项目资金。严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定以及市委市政府九项规定，严格执行会议、公务接待和出差审批制度，项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理相关规定，做到专款专用，确保了项目工作顺利实施。

4.绩效评价结果作为年终综合考核的重要依据。将评价结果、整改情况与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。对评价结果好的项目及实施科室，予以表扬；对绩效评价结果较差且整改不到位的，相应调减来年预算计划申请。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年以来，准确把握“三农”工作重心的历史性转移，主动承担新的职能和使命，以巩固拓展脱贫攻坚成果为全面推进乡村振兴打基础，以全面推进乡村振兴促进脱贫攻坚成果巩固拓展，坚决确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。坚决防止返贫致贫，巩固拓展脱贫成果；全面落实中省要求，有效衔接乡村振兴；着力夯实工作保障，压紧压实工作责任。

（二）存在的问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

南充市乡村振兴局

2022年7月5日

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防止返贫监测工作经费				
主管部门		南充市乡村振兴局		实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		30	30	30	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国省防止返贫监测和帮扶工作要求，按照市委市政府工作部署，在2021年持续巩固脱贫攻坚成效，有效防止绝对贫困，持续监测有返贫风险的脱贫户和有致贫风险的农户，采取有针对性的帮扶措施，保障其基本生活，提高脱贫成色			根据国省防止返贫监测和帮扶工作要求，按照市委市政府工作部署，在2021年持续巩固脱贫攻坚成效，有效防止绝对贫困，持续监测有返贫风险的脱贫户和有致贫风险的农户，采取有针对性的帮扶措施，保障其基本生活，提高脱贫成色		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月一次监测工作覆盖区域县（市、区）	=9个	9个	
			现场培训指导	>=5次	5次	
		质量指标	开展监测工作记录完备率	=100%	=100%	
			现场培训指导合格率	>=95%	0.95	
			下乡走访区市县覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	开展监测工作完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			现场培训指导完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			下乡走访等日常工作完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
		成本指标	开展监测工作经费	<=20万元	20万元	
			现场培训指导经费	<=5万元	5万元	
	下乡走访等日常工作经费		<=5万元	5万元		
	效益指标	社会效益指标	监测工作达标率	=100%	=100%	
可持续影响指标		项目管理机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	扶贫项目督查工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中省文件要求，按照市委市政府2021年扶贫项目相关工作安排，指导9县（市、区）扶贫项目规划和安排，督查9县（市、区）扶贫项目建设情况，召开项目现场培训会，确保项目规划精准安排			根据中省文件要求，按照市委市政府2021年扶贫项目相关工作安排，指导9县（市、区）扶贫项目规划和安排，督查9县（市、区）扶贫项目建设情况，召开项目现场培训会，确保项目规划精准安排		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导编制扶贫项目规划方案覆盖区域	=9县（市、区）	=9县（市、区）	
			下乡督查等日常工作	>=30次	30次	
			现场培训指导	>=5次	5次	
		质量指标	督查扶贫项目合格率	>=90%	>=90%	
			时效指标	督查完成时间	2021年12月31日	按时完成
		下乡督查等日常工作完成时间		2021年12月31日	按时完成	
		成本指标	编制返贫项目规划方案经费	<=10万元	10万元	
			下乡督查等日常工作经费	<=5万元	5万元	
			现场培训指导工作经费	<=5万元	5万元	
		效益指标	社会效益指标	规划目标吻合度（%）	>=90%	>=90%
	可持续影响指标		项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益农户满意度（%）	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果督查督导工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	200	200	190.14	95%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年通过督查督导，督促各地将中省关于脱贫攻坚重要指示精神落实到位，将责任落到实处，政策落到实处，工作落到实处，确保群众稳定脱贫不返贫			2021年通过督查督导，督促各地将中省关于脱贫攻坚重要指示精神落实到位，将责任落到实处，政策落到实处，工作落到实处，确保群众稳定脱贫不返贫		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展督查督导及相关培训、现场会		>=2000人次	
		质量指标	督查督导发现问题整改率(%)		>=95%	>=95%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	按时完成
		成本指标	督查督导成本		<=200万元	190.14万元
	效益指标	社会效益指标	返贫率		=0%	=0%
		可持续影响指标	项目可持续影响年限		>=2年	>=2年
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度(%)		>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接将“十四五”规划编制工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国省关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划工作的要求，按照市委市政府工作安排，编制我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”总体规划，指导各县（市、区）完成其巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”总体规划			根据国省关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划工作的要求，按照市委市政府工作安排，编制我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”总体规划，指导各县（市、区）完成其巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”总体规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实地调研走访次数（次）	>=3次	3次	
			编制“十四五”规划方案资料	=9县（市、区）	9县（市、区）	
		质量指标	编制“十四五”规划方案资料合格率	>=95%	>=95%	
			下乡走访等日常工作完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	编制“十四五”规划方案资料完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
			下乡走访等日常工作完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	编制“十四五”规划方案资料经费	<=8万元	8万元	
			下乡走访等日常工作经费	<=2万元	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高县市区“十四五”规划编制达标率	达标	达标	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国家“扶贫日”宣传工作						
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过扶贫日系列宣传活动，引导社会各界关注脱贫攻坚工作，争取募集社会各界捐赠超过1000万元			通过扶贫日系列宣传活动，引导社会各界关注脱贫攻坚工作，争取募集社会各界捐赠超过1000万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公交车LED屏宣传		>=300台	300台	
			出租车广告宣传		>=300台	300台	
			电视台宣传		>=7期	7期	
			南充日报宣传		>=7期	7期	
			召开脱贫攻坚推进会暨表扬大会		=1次	=1次	
		质量指标	公交车后窗LED屏宣传覆盖率		>=95%	>=95%	
			出租车宣传覆盖率		>=95%	>=95%	
			电视台宣传报道次数		>=7期	>=7期	
			媒体宣传报道数（篇）		>=7期	>=7期	
		时效指标	宣传完成时间		2021年11月底前完成	2021年11月底前完成	
			脱贫攻坚推进会暨表扬大会完成时间		2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	
		成本指标	公家车LED屏宣传费用		<=1万元	1万元	
	出租车广告宣传费用		<=1万元	1万元			
	电视台宣传费用		<=2万元	2万元			
	南充日报宣传费用		<=1万元	1万元			
	效益指标	社会效益指标	社会各界参与人数		>=30000人	>=30000人	
		可持续影响指标	项目管理机制的健全性		健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市消费扶贫经费						
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过扎实开展消费扶贫宣传，组织开展2次扶贫产品展销会，提升南充扶贫产品知名度，帮助贫困户和扶贫产品供应商销售扶贫产品，实现贫困群众长效增收、稳定脱贫			通过扎实开展消费扶贫宣传，组织开展2次扶贫产品展销会，提升南充扶贫产品知名度，帮助贫困户和扶贫产品供应商销售扶贫产品，实现贫困群众长效增收、稳定脱贫			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展扶贫产品展销会		=2次	2次	
			开展消费扶贫宣传		>=1次	1次	
		质量指标	开展扶贫产品展销会知晓率		>=95%	95%	
			开展消费扶贫宣传覆盖率		>=95%	95%	
		时效指标	开展扶贫产品展销会完成时间		2021年12月31日之前	按时完成	
			完成消费扶贫宣传工作时间		2021年12月31日之前	按时完成	
		成本指标	组织开展扶贫产品展销会经费		<=25万元	25万元	
			开展消费扶贫宣传经费		<=5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	贫困户农副产品销售金额增长率		>=2%	>=2%	
		可持续影响指标	消费扶贫工作制度		完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与扶贫产品销售的贫困户满意度		>=90%	>=90%	
参与扶贫产品销售的扶贫产品供应商满意度			>=90%	>=90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	涉贫信访维稳及网络舆情处置化解工作经费						
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2021年，通过处理涉贫信访事项及网络舆情化解工作，解决涉贫群众遗留问题和实际困难，以确保不发生进京赴省上访等不良现象			在2021年，通过处理涉贫信访事项及网络舆情化解工作，解决涉贫群众遗留问题和实际困难，以确保不发生进京赴省上访等不良现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处理信访事项		>=100件	100件	
			处置化解网络舆情		>=200条	200条	
		质量指标	信访事项处理率		=100%	100%	
			网络舆情化解率		=100%	100%	
		时效指标	处理信访事项完成时间		2021年12月31日前	按时完成	
			处置化解网络舆情完成时间		2021年12月31日前	按时完成	
		成本指标	处理信访事项成本		<=3万元	3万元	
			处置化解网络舆情成本		<=2万元	2万元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫非正常上访事件		=0起	0	
		可持续影响指标	涉贫信访维稳制度健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率		>=90%	>=90%	
舆情处置满意率			>=90%	>=90%			

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	移民后扶工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度移民后扶人口动态管理、直发直补、项目实施、资金拨付工作的检查，移民信息系统维护，保障移民帮扶工作的顺利开展			完成年度移民后扶人口动态管理、直发直补、项目实施、资金拨付工作的检查，移民信息系统维护，保障移民帮扶工作的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展移民后扶人口动态管理和直发直补监督检查次数（次）		>=3次	
			后扶项目和资金检查		>=4次	4次
			维护信息系统		1个	1
		质量指标	人口动态管理准确率		100%	100%
			系统维护合格率		100%	100%
		时效指标	直发直补资金和项目资金完成时间		2021年12月31日前	按时完成
		成本指标	项目和资金检查费用		<=5万元	5万元
			维护信息系统费用		<=3万元	3万元
			开展移民后扶人口动态管理和直发直补监督检查费用		<=2万元	2万元
	效益指标	社会效益指标	移民直补经费“应发尽发”率		100%	100%
		可持续影响指标	项目管理机制健全性		健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	移民维稳工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	处理移民群众信访事项，解决移民群众遗留问题和实际困难，保障移民维稳工作的开展			处理移民群众信访事项，解决移民群众遗留问题和实际困难，保障移民维稳工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理信访事项涉及人次	≥1000人次	≥1000人次	
		质量指标	信访事项依规处理率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
		成本指标	处理移民信访事项经费	≤5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	移民非正常上访事件	0起	0起	
		可持续影响指标	移民维稳工作管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访移民满意度	95%	96%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	总结宣传工作经费					
主管部门	南充市乡村振兴局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展脱贫攻坚总结宣传系列活动，进一步讲好习近平总书记关于扶贫重要论述，讲好扶贫故事，营造决胜全面小康的浓厚氛围			通过开展脱贫攻坚总结宣传系列活动，进一步讲好习近平总书记关于扶贫重要论述，讲好扶贫故事，营造决胜全面小康的浓厚氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精准扶贫系列征文征稿	>=100篇	100篇	
			南充扶贫公众号文章运营更新数	>=145篇	145篇	
			精准扶贫电子展览	>=1个	1个	
			精准扶贫资料汇编	>=500套	500套	
		质量指标	精准扶贫资料汇编合格率	=100%	100%	
			精准扶贫系列征文征稿内容准确率	=100%	100%	
			南充扶贫公众号运营正常运行率	=100%	100%	
			精准扶贫电子展览运行率	=100%	100%	
		时效指标	精准扶贫资料汇编完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			精准扶贫系列征文征稿完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			南充扶贫公众号运营完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			精准扶贫电子展览完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
		成本指标	精准扶贫资料汇编经费	<=10万元	10万元	
			精准扶贫系列征文征稿经费	<=5万元	5万元	
			扶贫公众号运营经费	<=10万元	10万元	
			精准扶贫电子展览经费	<=5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作总结宣传知晓率	>=85%	85%	
		可持续影响指标	宣传工作方案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		东西部协作工作经费				
主管部门		南充市乡村振兴局		实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		15	15	15	100%	
其中：当年财政拨款						
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市对接交流。2. 完成浙江结对市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3. 完成与浙江结对2市召开高层联席会议。4. 组织市级部门与结对2市对接交流。5. 完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6. 组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7. 指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展			1. 完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市对接交流。2. 完成浙江结对市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3. 完成与浙江结对2市召开高层联席会议。4. 组织市级部门与结对2市对接交流。5. 完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6. 组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7. 指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我市代表团赴东部结对二市对接扶贫事宜次数	2次	2次	
			东部结对二市代表团来我市对接协作事宜次数	≥4次	4次	
			参加、指导县（市、区）东西部协作有关对接活动	≥8次	8次	
		质量指标	我市代表团赴东部结对2市对接覆盖率	100%	100%	
			东部结对2市对我市帮扶项目落实开展率	100%	100%	
			组织召开全市东西部协作工作培训、推进等会议合格率	95%	95%	
		时效指标	东西部协作会议、活动、培训内容的知晓率	100%	100%	
			县（市、区）东西部协作项目推进达标率	100%	100%	
		成本指标	召开全市东西部协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议时	2021年12月30前	按时完成	
			互访成本	≤13万元	13万元	
	效益指标	经济效益指标	东西部协作有关会议、活动、培训费用	≤2万元	2万元	
			给予我市受帮扶县（市、区）帮扶资金	≥1.5亿元	≥1.5亿元	
		社会效益指标	到位社会帮扶资金和物质	≥1000万元	≥1000万元	
			带动我市脱贫人口就业人数	≥1000人	≥1000人	
转移我市劳动力省外就业人数		≥1100人	≥1100人			
可持续影响指标	对强化我市与浙江地区广泛合作持续影响年限	2年	2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	≥95%		
		受援县群众满意度	≥95%	≥95%		
		浙江结对市党委政府满意度	≥95%	≥95%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	969.36	一、一般公共服务支出	32	3.86
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	70.70
	9		九、卫生健康支出	40	35.80
	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	1,113.94
	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	38.98
	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	969.47	本年支出合计	58	1,263.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.66	年末结转和结余	60	9.86
	30			61	
总计	31	1,273.13	总计	62	1,273.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				969.47	969.36					0.11
208			社会保障和就业支出	70.69	70.69					
20805			行政事业单位养老支出	70.48	70.48					
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22					
20825			其他生活救助	0.21	0.21					
2082501			其他城市生活救助	0.21	0.21					
210			卫生健康支出	35.80	35.80					
21011			行政事业单位医疗	35.80	35.80					
2101101			行政单位医疗	19.93	19.93					
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87					
213			农林水支出	823.99	823.88					0.11
21305			扶贫	823.99	823.88					0.11
2130501			行政运行	328.59	328.48					0.11
2130502			一般行政管理事务	233.87	233.87					
2130550			扶贫事业机构	261.53	261.53					
221			住房保障支出	38.98	38.98					
22102			住房改革支出	38.98	38.98					
2210201			住房公积金	38.98	38.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

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						
				1,263.28	735.39	527.89			
201			一般公共服务支出	3.86		3.86			
20129			群众团体事务	3.86		3.86			
2012999			其他群众团体事务支出	3.86		3.86			
208			社会保障和就业支出	70.69	70.48	0.21			
20805			行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
20825			其他生活救助	0.21		0.21			
2082501			其他城市生活救助	0.21		0.21			
210			卫生健康支出	35.80	35.80				
21011			行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101101			行政单位医疗	19.93	19.93				
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87				
213			农林水支出	1,113.94	590.12	523.82			
21305			扶贫	1,083.94	590.12	493.82			
2130501			行政运行	328.59	328.59				
2130502			一般行政管理事务	477.49		477.49			
2130550			扶贫事业机构	261.53	261.53				
2130599			其他扶贫支出	16.33		16.33			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	30.00		30.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
221			住房保障支出	38.98	38.98				
22102			住房改革支出	38.98	38.98				
2210201			住房公积金	38.98	38.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市乡村振兴局

财决公开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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	969.36	一、一般公共服务支出	33	3.86	3.86		
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	70.70	70.70		
	9		九、卫生健康支出	41	35.80	35.80		
	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	1,103.83	1,073.83	30.00	
	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	38.98	38.98		
	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	969.36	本年支出合计	59	1,253.16	1,223.16	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	293.66	年末财政拨款结转和结余	60	9.86	9.86		
一般公共预算财政拨款	29	263.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,263.02	总计	64	1,263.02	1,233.02	30.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,253.16	1,223.16	735.28	487.89	30.00		30.00			
301	工资福利支出	2	668.02	668.02	668.02							
30101	基本工资	3	167.84	167.84	167.84							
30102	津贴补贴	4	274.13	274.13	274.13							
30103	奖金	5	27.64	27.64	27.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	57.63	57.63	57.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.46	47.46	47.46							
30109	职业年金缴费	9	8.11	8.11	8.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.87	15.87	15.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.83	11.83	11.83							
30112	其他社会保障缴费	12	0.02	0.02	0.02							
30113	住房公积金	13	56.75	56.75	56.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.75	0.75	0.75							
302	商品和服务支出	16	524.30	494.30	43.79	450.50	30.00		30.00			
30201	办公费	17	28.52	27.72		27.72	0.80		0.80			
30202	印刷费	18	28.28	28.28		28.28						
30203	咨询费	19	10.75	1.56		1.56	9.19		9.19			
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.34	3.34		3.34						
30208	取暖费	24										
30211	差旅费	26	65.90	65.72		65.72	0.18		0.18			

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.87	14.87		14.87						
30214	租赁费	29	4.33	4.33		4.33						
30215	会议费	30	30.42	20.61	0.19	20.42	9.81		9.81			
30216	培训费	31	0.57	0.57		0.57						
30217	公务接待费	32	2.03	2.03	1.24	0.80						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	26.23	26.23		26.23						
30227	委托业务费	37	27.41	17.38		17.38	10.03		10.03			
30228	工会经费	38	18.35	18.35	18.35							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	14.41	14.41	1.58	12.83						
30239	其他交通费用	41	68.45	68.45	20.92	47.54						
30240	税金及附加费用	42	0.78	0.78		0.78						
30299	其他商品和服务支出	43	179.60	179.60	1.46	178.13						
303	对个人和家庭的补助	44	23.46	23.46	23.46							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	23.26	23.26	23.26							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.20	0.20	0.20							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	37.38	37.38		37.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	35.58	35.58		35.58						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.80		1.80							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
399	其他支出	105	本表无数据									
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			1,223.16	735.28	487.89	
201			一般公共服务支出	3.86		3.86
20129			群众团体事务	3.86		3.86
2012999			其他群众团体事务支出	3.86		3.86
208			社会保障和就业支出	70.69	70.48	0.21
20805			行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
2080501			行政单位离退休	23.26	23.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
20825			其他生活救助	0.21		0.21
2082501			其他城市生活救助	0.21		0.21
210			卫生健康支出	35.80	35.80	
21011			行政事业单位医疗	35.80	35.80	
2101101			行政单位医疗	19.93	19.93	
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87	
213			农林水支出	1,073.83	590.01	483.82
21305			扶贫	1,073.83	590.01	483.82
2130501			行政运行	328.48	328.48	
2130502			一般行政管理事务	477.49		477.49
2130550			扶贫事业机构	261.53	261.53	
2130599			其他扶贫支出	6.33		6.33
221			住房保障支出	38.98	38.98	
22102			住房改革支出	38.98	38.98	
2210201			住房公积金	38.98	38.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

项目			合计	工资福利支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,223.16	668.02	167.84	274.13	27.64	
201		一般公共服务支出	3.86					
20129		群众团体事务	3.86					
2012999		其他群众团体事务支出	3.86					
208		社会保障和就业支出	70.69	47.22				
20805		行政事业单位养老支出	70.48	47.22				
2080501		行政单位离退休	23.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
20825		其他生活救助	0.21					
2082501		其他城市生活救助	0.21					
210		卫生健康支出	35.80	35.80				
21011		行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101101		行政单位医疗	19.93	19.93				
2101102		事业单位医疗	15.87	15.87				
213		农林水支出	1,073.83	546.02	167.84	274.12	27.64	
21305		扶贫	1,073.83	546.02	167.84	274.12	27.64	
2130501		行政运行	328.48	291.69	89.75	176.47	21.69	
2130502		一般行政管理事务	477.49					
2130550		扶贫事业机构	261.53	254.33	78.09	97.65	5.95	
2130599		其他扶贫支出	6.33					
221		住房保障支出	38.98	38.98				
22102		住房改革支出	38.98	38.98				
2210201		住房公积金	38.98	38.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
57.63	47.46	8.11	15.87	11.83	0.02	56.75		0.75
	47.22							
	47.22							
	47.22							
		8.11	15.87	11.83				
		8.11	15.87	11.83				
		8.11		11.83				
			15.87					
57.63	0.24				0.02	17.78		0.75
57.63	0.24				0.02	17.78		0.75
	0.24				0.02	2.77		0.75
57.63						15.01		
						38.98		
						38.98		
						38.98		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

商品和服务支出								
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
16	17	18	19	20	21	22	23	24
494.30	27.72	28.28	1.56	0.06			3.34	
3.86								
3.86								
3.86								
0.21								
0.21								
0.21								
490.22	27.73	28.28	1.56	0.06			3.34	
490.22	27.73	28.28	1.56	0.06			3.34	
36.59				0.06				
442.82	27.29	28.28	1.56				3.34	
7.20								
3.61	0.44							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

财决公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出								
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	公务接待费	专用材料费
25	26	27	28	29	30	31	32	33
	65.72		14.87	4.33	20.61	0.57	2.03	
	65.72		14.87	4.33	20.61	0.57	2.04	
	65.72		14.87	4.33	20.61	0.57	2.04	
					0.19		1.01	
	65.72		11.69	4.33	20.42	0.57	0.80	
							0.23	
			3.18					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

商品和服务支出								
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
34	35	36	37	38	39	40	41	42
		26.23	17.38	18.35		14.41	68.45	0.78
		26.23	17.38	18.35		14.41	68.46	0.78
		26.23	17.38	18.35		14.41	68.46	0.78
				11.37		1.58	20.92	
		26.23	17.38			12.83	47.54	0.78
				6.98				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助							
	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
179.60	23.46					23.26		
3.86								
3.86								
3.86								
0.21	23.26					23.26		
	23.26					23.26		
	23.26					23.26		
0.21								
0.21								
175.52	0.20							
175.52	0.20							
1.46	0.20							
174.06								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

财决公开07表

金额单位：万元

对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
				0.20				
				0.20				
				0.20				
				0.20				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

		资本性支出（基本建设）						
国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备
61	62	63	64	65	66	67	68	69
本表无数据								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

资本性支出（基本建设）					资本性支出			
公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
70	71	72	73	74	75	76	77	78
					37.38		35.58	
					37.39		35.59	
					37.39		35.59	
					34.67		32.87	
					2.72		2.72	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

资本性支出								
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
79	80	81	82	83	84	85	86	87
		1.80						
		1.80						
		1.80						
		1.80						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市乡村振兴局

财决公开07表
金额单位：万元

资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助				
其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产 购置	其他资本性 支出	小计	资本金注 入	其他对企业 补助	小计	资本金注入	政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
本表无数据											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

其他对企业 补助	对社会保障基金补助				其他支出				
	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用 支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
本表无数据									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

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	668.02	302	商品和服务支出	43.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	167.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	274.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	57.63	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	56.75	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费	0.19	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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	23.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.35	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	1.58	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	20.92	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.46	312099	其他对企业补助		
						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		691.49	公用经费合计						43.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

部门：南充市乡村振兴局			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			234.08		487.89
201					3.86
	20129				3.86
		2012999			3.86
208			0.21		0.21
	20825		0.21		0.21
		2082501	0.21		0.21
213			233.87		483.82
	21305		233.87		483.82
		2130502	233.87		477.49
		2130599			6.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.00		16.00		16.00	4.00	16.44		14.41		14.41	2.03

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合计	30.00		30.00		30.00	
213	农林水支出	30.00		30.00		30.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.00		30.00		30.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00		30.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市乡村振兴局 2021年度 财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市乡村振兴局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。