

2021 年度
滑县扶贫开发办公室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

按照三定方案文件要求，滑县扶贫开发办公室是县委领导和
管理政法工作的职能部门，共设9个办公室（处）。

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县扶贫开发办公室内设机构9个，包括：老区办、综合股、人事财务股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、督查考核股、金融中心、信息中心。

从决算单位构成看，滑县扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，包括：

1. 滑县扶贫开发办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 1641.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 612.00 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.38 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 612.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2659.86 |
| | 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 | 23.46 |
| | 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 | 2254.91 | 本年支出合计 | 58 | 3342.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1089.05 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3342.96 | 总计 | 62 | 3342.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

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 | | 2,253.91 | 2,253.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.95 | 31.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29 | 31.29 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 612.00 | 612.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 612.00 | 612.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 612.00 | 612.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,571.18 | 1,571.18 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,571.18 | 1,571.18 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 283.41 | 283.41 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 417.12 | 417.12 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 593.90 | 593.90 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 276.75 | 276.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.46 | 23.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.46 | 23.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

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 | | 3,342.96 | 371.69 | 2,971.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 612.00 | 0.00 | 612.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 612.00 | 0.00 | 612.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 612.00 | 0.00 | 612.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,659.86 | 300.96 | 2,358.89 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2,361.43 | 300.96 | 2,060.46 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | 0.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 417.12 | 0.00 | 417.12 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 661.14 | 0.00 | 661.14 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 982.20 | 0.00 | 982.20 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 298.43 | 0.00 | 298.43 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 298.43 | 0.00 | 298.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

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 | 1641.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 612.00 | 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 | 32.79 | 32.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.47 | 14.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.38 | 0.38 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 612.00 | | 612.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2659.86 | 2659.86 | | |
| | 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 | 23.46 | 23.46 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 2253.91 | 本年收入合计 | 59 | 3342.96 | 2730.96 | 612.00 | |
| | 28 | 1089.05 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | 1089.05 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 3342.96 | 总计 | 64 | 3342.96 | 3342.96 | 612.00 | |

注：本表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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

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 | | 2,730.96 | 371.69 | 2,359.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.95 | 31.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.29 | 31.29 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.38 | | 0.38 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.38 | | 0.38 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.38 | | 0.38 |
| 213 | 农林水支出 | 2,659.86 | 300.96 | 2,358.89 |
| 21305 | 扶贫 | 2,361.43 | 300.96 | 2,060.46 |
| 2130501 | 行政运行 | 300.96 | 300.96 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 417.12 | | 417.12 |
| 2130505 | 生产发展 | 661.14 | | 661.14 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 982.20 | | 982.20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 298.43 | | 298.43 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 298.43 | | 298.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

金额单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 284.54 | 302 | 商品和服务支出 | 84.64 | 310 | 资本性支出 | 1.56 |
| 30101 | 基本工资 | 168.22 | 30201 | 办公费 | 29.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.00 | 30202 | 印刷费 | 9.13 | 31002 | 办公设备购置 | 1.56 |
| 30103 | 奖金 | 5.40 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.29 | 30206 | 电费 | 2.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.15 | 30208 | 取暖费 | 6.26 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.98 | 30211 | 差旅费 | 11.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.72 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 30214 | 租赁费 | 1.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.79 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.66 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.43 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.77 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 285.50 | 公用经费合计 | | | | 86.19 | |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.02 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 1.82 | 5.37 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 1.60 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县扶贫开发办公室

2021 年度

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 | | | 612.00 | 612.00 | | 612.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 612.00 | 612.00 | | 612.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 612.00 | 612.00 | | 612.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 612.00 | 612.00 | | 612.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 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、支总计均为 3342.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17795.03 万元，下降 84.19%。主要原因是农林水项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2253.91 万元，其中：财政拨款收入 2253.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3342.96 万元，其中：基本支出 371.69 万元，占 11.12%；项目支出 2971.27 万元，占 88.88%。

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、支总计均为 3342.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17795.03 万元，下降 84.19%。主要原因是农林水项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.96 万元，占本年支出合计的 81.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17300.09 万元，下降 86.37%。主要原因是农林水项目资金收支减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2730.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 32.79 万

元，占 1.20%；卫生健康支出（类）支出 14.47 万元，占 0.53%；节能环保支出（类）支出 0.38 万元，占 0.01%；农林水支出（类）支出 2659.86 万元，占 97.40%；住房保障支出（类）支出 23.46 万元，占 0.86%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3700.98 万元，支出决算为 2730.96 万元，完成年初预算的 73.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）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 30.99 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整，经费收支增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.15

万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整，经费收支减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整，经费收支减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年废水排水项目资金收支增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 260.53 万元，支出决算为 300.96 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度防洪救灾和疫情防控工作严峻，办公经费收支增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 417.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）收支增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 3370.00 万元，支出决算为 661.14 万元，完成年

初预算的 19.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年专项扶贫资金收支减少。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 982.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政衔接推进乡村振兴少数民族发展资金收支增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 298.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余 2020 年农村综合改革转移支付资金收支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年缴费基数调整，经费收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.69 万元。其中：人员经费 285.50 万元，主要包括：基本工资 168.22 万元、津贴补贴 32.00 万元、奖金 5.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.29 万元、职工基本医疗保险缴费 14.15 万元、其他社会保障缴费 9.98 万元、住房公积金 23.46 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 0.66 万元、生活补助 0.30 万元；公用经费 86.19 万元，主要包括：办公费 29.25 万元、印刷费 9.13 万元、电费 2.27 万元、邮电费

3.60 万元、取暖费 6.26 万元、差旅费 11.01 万元、维修(护)费 5.72 万元、租赁费 1.70 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 1.60 万元、劳务费 2.43 万元、工会经费 6.81 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、办公设备购置 1.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.02 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 59.53%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公成本，减少费用支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 52.36%，占 70.20%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成预算的 87.91%，占 29.80%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无因公出国(境)事项。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。因公出国(境)费支出

决算与 2020 年相比增减无变化，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.20 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公成本，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.77 万元。主要用于汽油费、维修费、过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2020 年相比增加 1.42 万元，主要原因是 2021 年度防洪救灾和疫情防控工作严峻，办公经费收支增加。

3. 公务接待费年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公成本，减少费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.60 万元。主要用于上级检查督导活动。2021 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 553 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2020 年相比减少 2.07 万元，主要原因是压减办公成本，减少费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 612.00 万元，支出决算为 612.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村生活废水排水项目支出 612.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 50.68 万元，支出决算为 86.19 万元，完成年初预算的 170.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度防洪救灾和疫情防控工作严峻，办公经费收支增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

滑县扶贫开发办公室本着“谁支出、谁自评”的原则，按照滑县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工

作的通知》文件要求，由主管业务副局长牵头，组织单位科室以及财务室等相关主要人员，开展滑县扶贫开发办公室2021年度部门整体预算绩效自评工作。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021年，县财政批复我部门年初预算16076.51万元，调整预算3342.96万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，所有资金都能够按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范，通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为100.00分，绩效自评结论为“优”。

（三）项目绩效自评结果。

滑县扶贫开发办公室根据业务科室对项目支出绩效自评表的梳理，2021年度预算项目自评得分99.50分，经过对自评绩效指标情况分析，各项目支出绩效自评结果达标，年度目标和任务基本完成，滑县扶贫开发办公室部门项目支出绩效自评结果为“优”。

（四）重点绩效评价结果。

滑县扶贫开发办公室2021年度项目重点绩效评价结果：

农村生活废水排水项目，项目预期目标：通过实施该项目，便于 3409 户群众出行，改善村内人居环境，有效防止村内污水横流；全年预算额度 612.00 万元，其中：当年财政拨款 612.00 万元，上年结转资金 0.00 万元，全年执行额度 612.00 万元，项目支出构成：废水处理工程项目支出；预算执行率 100%；自评得分 99.5 分，自评结果“优”，其中：预算执行率 100%，得分 10 分；数量指标完成 100%，得分 20 分；质量指标完成 100%，得分 6 分；时效指标完成 100%，得分 6 分；成本指标完成 100%，得分 18 分；经济效益指标完成 100%，得分 8 分；社会效益指标完成 100%，得分 8 分；生态效益指标完成 100%，得分 7 分；持续影响指标完成 100%，得分 7 分；服务对象满意度指标完成 95%，得分 9.5 分；完成项目预期总体绩效目标；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。