丰都县乡村振兴局

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**1.丰都县乡村振兴局（原丰都县扶贫开发办公室）职能职责：根据《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（丰都府办发〔2015〕93号）及《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于调整丰都县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(丰委办发〔2019〕7号）文件规定职能职责：一是贯彻执行党和国家有关扶贫开发的法律、法规和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、指导服务和监督管理工作。二是拟订全县扶贫开发的发展战略、目标任务和年度计划、政策措施和意见建议，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。三是负责扶贫行政执法；负责分配和管理全县扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金、物资的使用管理；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。四是负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作和贫困对象的动态调整。五是组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，组织和实施小片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发培训的监管工作。六是组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调市级党政机关为主体的集团扶贫工作，组织、指导、协调本县机关企事业单位和民间力量参与扶贫开发工作。七是负责扶贫工作的县内外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。八是负责扶贫开发宣传工作及信息化建设。九是负责全县扶贫项目建设的安全生产管理和监督检查；负责办机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。十是承办县政府交办的其他事项。加强扶贫开发项目管理工作；加强社会扶贫工作；加强扶贫小额信贷工作；加强扶志扶智工作；加强扶贫对象动态调整。**

**2.丰都县扶贫开发培训中心职责：根据丰都县机构编制委员会办公室关于县扶贫开发办公室所属事业单位宗旨和职责任务的批复（丰编办〔2014〕76号）文件规定；受县扶贫办委托，宣传贯彻中市县扶贫开发政策; 开展扶贫项目预算评估和效益分析；规划实施扶贫开发培训和劳动力转移就业服务；实施技能智力指导和科技扶贫工作；负责扶贫对象户的学生救助；组织协调贫困地区人才引进与培训。**

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县乡村振兴局（本级）、下属事业单位丰都县扶贫开发培训中心。

丰都县乡村振兴局（原丰都县扶贫开发办公室）内设3个职能科室（**综合科、项目计划与产业发展科、社会扶贫与资金监管科）**，1个下属事业单位，事业单位为丰都县扶贫开发培训中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计3675.53万元，支出总计3675.53万元。收支较上年决算数增加1273.76万元，增长53.03%，主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3339.11万元，较上年决算数增加1451.61万元，增长76.91%，主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。其中：财政拨款收入3339.11万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余336.42万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3674.59万元，较上年决算数增加1274.46万元，增长53.10%，主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。其中：基本支出458.55万元，占12.48%；项目支出3216.04万元，占87.52%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.94万元，较上年决算数减少0.70万元，下降42.68%，主要原因是**丰都县乡村振兴局（本级）和丰都县扶贫开发培训中心支付日常单位运转费用。**

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计3675.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1273.76万元，增长53.03%。主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3339.11万元，较上年决算数增加1451.61万元，增长76.91%。主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。较年初预算数减少18314.15万元，下降84.58%。主要原因是**部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。**此外，年初财政拨款结转和结余336.42万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3674.59万元，较上年决算数增加1274.46万元，增长53.10%。主要原因是政策性调资，雨露计划中高职教育补助资金、巩固脱贫保风险调节、2023年脱贫人口监测对象渝快保参保资助、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训、帮扶车间奖补等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。较年初预算数减少17991.45万元，下降83.04%。主要原因是**部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。**

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.94万元，较上年决算数减少0.70万元，下降42.68%，主要原因是**丰都县乡村振兴局（本级）和丰都县扶贫开发培训中心支付日常单位运转费用。**

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占0.04%，较年初预算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是增加招商引资工作经费**。**

（2）社会保障与就业支出55.68万元，占1.52%，较年初预算数增加9.52万元，增长20.62%，主要原因是政策性调资，职业年金做实（个人部分）。

（3）卫生健康支出18.26万元，占0.50%，较年初预算数无增减**。**

（4）农林水支出3585.02万元，占97.56%，较年初预算数减少17992.99万元，下降83.39%，主要原因是**部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未列支。**

（5）住房保障支出14.03万元，占0.38%，较年初预算数减少9.59万元，下降40.60%，主要原因**政策性调减。**

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出458.55万元。其中：人员经费366.63万元，较上年决算数增加38.23万元，增长11.64%，主要原因是养老保险与职业年金缴纳、2021年度津补贴（超额绩效）清算等人员政策性调资。人员经费用途主要包括**基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。**公用经费91.92万元，较上年决算数增加53.79万元，增长141.07%，主要原因是增加本部门工作量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常运转费用。公用经费用途主要包括**办公费、咨询费、维修（护）费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、其他交通费等**。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。**

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计11.68万元，较年初预算数增加1.53万元，增长15.07%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）等工作导致公务接待费增加。

较上年支出数增加11.33万元，增长3237.14%，主要原因：一是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的公务接待费在2023年支付；二是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门**2023年度**未发生因公出国（境）费用，与**年初预算数及**上年支出数持平。

本部门**2023年度未发生**公务车购置费用，与**年初预算数及**上年支出数持平。

本部门2023年度未发生公务车运行维护费用，与**年初预算数及**上年支出数持平。

 公务接待费11.68万元，主要用于接待开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。

支出较年初预算数增加1.53万元，增长15.07%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。较上年支出数增加11.33万元，增长3237.14%，主要原因一是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的公务接待费在2023年支付；二是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治、招商引资等工作导致公务接待费增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待85批次1171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

 本年度会议费支出8.61万元，较上年决算数增加8.53万元，增长10662.50%，主要原因是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命、农村人居环境整治等工作推进会、调度会、督查座谈会议费。本年度培训费支出327.63万元，较上年决算数增加169.50万元，增长107.19%，主要原因是根据工作需要开展基地校培训、致富带头人培训、村社区党组织书记乡村振兴专题轮训等培训项目资金。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出63.45万元，机关运行经费主要用于开支**办公费、咨询费、维修（护）费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、其他交通费等**。机关运行经费较上年支出数增加41.45万元，增长188.41%，主要原因是增加本部门工作量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常运转费用，导致机关运行经费增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

**本部门2023年度未发生政府采购事项，无相关经费**支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3339.11万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县乡村振兴局整体监控 | | **项目编码：** | 50023000023P000032 | | | **自评总分：** | 99.70 | |  | |  | |
| **项目主管部门：** | 301-丰都县乡村振兴局 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | | **部门**  **联系人：** | 彭喜梅 | | **联系**  **电话** | | 139\*\*\*\*\*\*\*6 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）**  **预算数** | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率**  **权重** | | **执行率**  **得分** | |
| 年度总金额 | | 216660371.69 | | | | 34396522.88 | 33391105.23 | | 97.07 |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 216660371.69 | | | | 34396522.88 | 33391105.23 | | 97.07 | 10.00 | | 9.7 | |
| 一般公共预算 | | 216660371.69 | | | | 34396522.88 | 33391105.23 | | 97.07 |  | |  | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |
| 1.保障乡村振兴局和培训中心单位日常运转、按时发放在职职工19人的工资待遇等基本支出。2.因工作需要，保障非在编人员工资待遇等基本支出（农商行、农行抽调人员各1人、临聘人员1人、劳务派遣人员2人，公益性岗位3人）3.为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻乡驻村工作队正常运行。4.开展我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命等工作任务，保障单位正常运转等等。 | | | | | | 保证县级内商业体系的建设，保证商务贸易的正常流通，促进商贸企业的经济发展。保证机关单位的正常工作运转。 | | | 1.保障乡村振兴局和培训中心单位日常运转、按时发放在职职工19人（2023年2月调出1人到市住房公积金管理中心）的工资待遇等基本支出。2.因工作需要，保障非在编人员工资待遇等基本支出（返聘退休人员2人、劳务派遣人员2人，公益性岗位4人）3.为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻乡驻村工作队正常运行。4.开展我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接防返贫监测帮扶、涉农统筹整合资金项目专项检查督查、巩固成果第三评估（中期、后期）、农村厕所革命等工作任务，保障单位正常运转等等。 | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 单位在职人数 | 人 | ≥ | 19 | 19 | 0 | | 100 | 15 | 30 | | 否 | |  |
| 非在编人员数 | 人 | ≥ | 8 | 8 | 0 | | 100 | 15 | 50 | | 否 | |  |
| 全县派驻村干部人数 | 人 | ≥ | 289 | 296 | 2.42 | | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 市级乡村振兴重点帮扶工作队 | 个 | = | 1 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 脱贫户、边缘易致贫户贴息户数 | 户 | ≥ | 2000 | 2453 | 22.65 | | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 县级乡村振兴重点帮扶工作队 | 个 | = | 5 | 5 | 0 | | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |
| 脱贫人口、边缘易致贫户受益人数 | 人 | ≥ | 7000 | 69972 | 899.6 | | 100 | 20 | 20 | | 否 | | 受益人数69972人 |
| 上级主管部门及县委县政府工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | | 100 | 10 | 10 | | 否 | |  |

项目支出绩效自评表（二）项目），具体见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门对脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划中高职教育资助、脱贫人口和监测对象渝快保参保资助等18个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3339.11万元，本部门整体绩效自评得分99.70分，所有项目均评价得分90分以上，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指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。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：指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。

**（十二）“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

彭喜梅 023-70738505。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县乡村振兴局 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,339.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.26 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,585.02 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 14.03 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 3,339.11 | **本年支出合计** | 3,674.59 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 336.42 | 年末结转和结余 | 0.94 |
| **总计** | 3,675.53 | **总计** | 3,675.53 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **3,339.11** | **3,339.11** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.68** | **55.68** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.68** | **55.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.26** | **18.26** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.26** | **18.26** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,251.14** | **3,251.14** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,251.14** | **3,251.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 154.83 | 154.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 246.08 | 246.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 2,498.14 | 2,498.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行 | 165.10 | 165.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 186.98 | 186.98 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **3,674.59** | **458.55** | **3,216.04** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.60** |  | **1.60** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1.60** |  | **1.60** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.68** | **55.68** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.68** | **55.68** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.26** | **18.26** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.26** | **18.26** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,585.02** | **370.58** | **3,214.44** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,585.02** | **370.58** | **3,214.44** |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 155.76 | 155.76 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 337.40 |  | 337.40 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 2,536.46 |  | 2,536.46 |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行 | 165.61 | 165.61 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 389.79 | 49.22 | 340.58 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,339.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 55.68 | 55.68 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.26 | 18.26 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3,585.02 | 3,585.02 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 14.03 | 14.03 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,339.11 | **本年支出合计** | 3,674.59 | 3,674.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 336.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.94 | 0.94 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 336.42 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,675.53 | **总计** | 3,675.53 | 3,675.53 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **3,674.59** | **458.55** | **3,216.04** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1.60** |  | **1.60** |
| **20113** | **商贸事务** | **1.60** |  | **1.60** |
| 2011308 | 招商引资 | 1.60 |  | 1.60 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.68** | **55.68** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.68** | **55.68** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **18.26** | **18.26** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **18.26** | **18.26** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.18 | 6.18 |  |
| **213** | **农林水支出** | **3,585.02** | **370.58** | **3,214.44** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **3,585.02** | **370.58** | **3,214.44** |
| 2130501 | 行政运行 | 155.76 | 155.76 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 337.40 |  | 337.40 |
| 2130506 | 社会发展 | 2,536.46 |  | 2,536.46 |
| 2130550 | 事业运行 | 165.61 | 165.61 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 389.79 | 49.22 | 340.58 |
| **221** | **住房保障支出** | **14.03** | **14.03** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.03** | **14.03** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 363.29 | 302 | 商品和服务支出 | 89.63 | 310 | 资本性支出 | 2.28 |
| 30101 | 基本工资 | 77.60 | 30201 | 办公费 | 6.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.51 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |
| 30103 | 奖金 | 57.71 | 30203 | 咨询费 | 0.08 | 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 | 90.24 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.21 | 30206 | 电费 | 2.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.39 | 30207 | 邮电费 | 5.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.40 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 30211 | 差旅费 | 23.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.72 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.75 | 30214 | 租赁费 | 1.83 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.28 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.61 | 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 | 3.13 | 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 | 5.77 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.70 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.38 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 366.63 | **公用经费合计** | | | | | 91.92 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市丰都县乡村振兴局 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 63.45 |
| （一）支出合计 | 11.68 | 11.68 | （一）行政单位 | 63.45 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 11.68 | 11.68 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 11.68 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 85 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,171 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 8.61 |  |  |
| 三、培训费 | — | 327.63 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。