重庆市万州区乡村振兴局2023年度

决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**（二）机构设置**

重庆市万州区乡村振兴局，为区政府工作部门，机构规格为正处级，属于一级预算单位，设有内设科室5个，分别是综合科、计划项目科、社会扶贫科、信息科、考核监督科。

**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6478.11万元，支出总计6478.11万元。收支较上年决算数增加772.8万元，增长13.6%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支增加，其他收入为东西部协作资金，本年度预算安排增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6478.11万元，较上年决算数增加772.8万元，增长13.6%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支增加，其他收入为东西部协作资金，本年度预算安排增加。其中：财政拨款收入6263.72万元，占96.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入214.39万元，占3.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计6478.11万元，较上年决算数增加772.8万元，增长13.6%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支增加，其他收入为东西部协作资金，本年度预算安排增加。其中：基本支出1010.73万元，占15.6%；项目支出5467.39万元，占84.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

**（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6263.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加558.41万元，增长9.8%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金增加。

**（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6262.72万元，较上年决算数增加590.61万元，增长10.4%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金增加。较年初预算数减少18503.91万元，下降74.7%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金年初划转至本局，后根据具体实施项目划转至相应的实施单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出6262.72万元，较上年决算数增加590.61万元，增长10.4%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金增加。较年初预算数减少18503.91万元，下降74.7%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金年初划转至本局，后根据具体实施项目划转至相应的实施单位。

**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0万元，与上年持平。

**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6.9万元，占0.1%，较年初预算数增加6.9万元，增长100.0%，主要原因是招商引资奖补工作经费增加6.9万元。

（2）社会保障与就业支出375.51万元，占6.0%，较年初预算数增加133.5万元，增长55.2%，主要原因是万州区2022年乡村振兴本土人才培训项目支出增加以及机关事业养老保险及职业年金增加。

（3）卫生健康支出47.88万元，占0.8%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.3%，主要原因是医疗费补助增加。

（4）农林水支出5791.7万元，占92.5%，较年初预算数减少18631.18万元，下降76.3%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出资金年初划转至本局，后根据具体实施项目划转至相应的实施单位。

（5）住房保障支出40.72万元，占0.7%，较年初预算数减少13.28万元，下降24.6%，主要原因是住房公积金支出减少。

**（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1010.73万元。其中：人员经费857.44万元，较上年决算数减少4.98万元，下降0.6%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他工资福利支出等。公用经费153.28万元，较上年决算数减少24.5万元，下降13.8%，主要原因是本年度办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1万元，较上年决算数减少32.2万元，下降97.0%，主要原因是政府性基金项目预算安排减少。本年支出1万元，较上年决算数减少32.2万元，下降97.0%，主要原因是政府性基金项目预算安排减少。

**（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3.42万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是我局加强了内控制度的执行力度，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.26万元，下降48.8%，主要原因是压缩支出，公务车辆运行维护费减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.5万元，主要用机关车辆维护。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少3.26万元，下降68.5%，主要原因是压缩支出，公务车辆运行维护费减少。

公务接待费1.92万元，主要用于接待巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关专项督查督导及调研等待费支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降4.0%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减。

**（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1辆；国内公务接待50批次280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68.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

**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0.49万元，较上年决算数减少38.36万元，下降98.7%，主要原因是本年度严格开展精文减会，用于会议的费用减少。本年度培训费支出699.96万元，较上年决算数增加128.26万元，增长22.4%，主要原因是用于衔接期间技能培训、本土人才培训的预算增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出130.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少33.27万元，下降20.4%，主要原因是本年度办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等较上年减少。

**（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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体、24个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5251.99万元。

1. **绩效自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区乡村振兴局2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 重庆市万州区乡村振兴局 | | | 部门 联系人 | | 向真阳 | | | | 联系电话 | | 13896277989 | | | 自评总分 （分） | | 99.72 | |
| 当年绩效 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 | | | | | | |
| 维持机关运转，完成区委、区政府乡村振兴目标任务；维持区委区政府设立的4个领导小组办公室日常工作，落实领导小组办工作部署；做好公务接洽工作，确保各项工作顺利开展；围绕乡村振兴项目，引进科技人才，推广先进实用技术，组织对贫困乡镇的人才技术培训；负责乡村振兴工作的宣传及经验总结交流；围绕乡村振兴目标，制定乡村振兴规划和年度项目计划，并组织实施；开展项目实施管理，确保年度绩效目标完成；确保乡村振兴衔接资金使用绩效；组织社会力量参与乡村振兴，形成全员参与合力。 | | | | |  | | | | | | 维持机关运转，完成区委、区政府乡村振兴目标任务；维持区委区政府设立的4个领导小组办公室日常工作，落实领导小组办工作部署；做好公务接洽工作，确保各项工作顺利开展；围绕乡村振兴项目，引进科技人才，推广先进实用技术，组织对贫困乡镇的人才技术培训；负责乡村振兴工作的宣传及经验总结交流；围绕乡村振兴目标，制定乡村振兴规划和年度项目计划，并组织实施；开展项目实施管理，确保年度绩效目标完成；确保乡村振兴衔接资金使用绩效；组织社会力量参与乡村振兴，形成全员参与合力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 指标名称 | | | 计量 单位 | | 指标 性质 | 指标值 | | | 指标权重 （分） | | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | | 说明 | | | |
| 年度预算执行率 | | | = | | 100 | % | | | 10 | | 97.29 | 9.72 | |  | | | |
| “积分制”在49个乡镇街道涉农村居覆盖率 | | | % | | ＝ | 100 | | | 10 | | 100 | 10 | |  | | | |
| 涉农统筹资金量 | | | 亿元 | | ≥ | 6.76 | | | 20 | | 6.76 | 20 | |  | | | |
| 雨露计划培训人口 | | | 人 | | ≥ | 1000 | | | 10 | | 1000 | 10 | |  | | | |
| 资金使用合规性 | | |  | | 定性 | 优良中低差 | | | 15 | | 优 | 15 | |  | | | |
| 部门预决算按时公开率 | | | % | | ＝ | 100 | | | 10 | | 100 | 10 | |  | | | |
| 资金绩效管理 | | |  | | 定性 | 好 | | | 15 | | 1 | 15 | |  | | | |
| 实现稳定脱贫人口数量 | | | 万人 | | ≥ | 10.53 | | | 10 | | 10.53 | 10 | |  | | | |
| 群众满意度 | | | % | | ≥ | 90 | | | 5 | | 90 | 5 | |  | | | |
| “三公”经费控制 | | |  | | 定性 | 好 | | | 5 | | 1 | 5 | |  | | | |
| 万州区乡村振兴局  2023年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 指标名称 | 指标性质 | | 指标值 | | | 计量单位 | 指标权重 | | 全年完成值 | | 指标得分 | 说明 | | 自评得分 | |
| 1 | 万州区2023年脱贫人口公益性岗位项目 | | 年度预算执行率 | = | | 100 | | | % | 10 | | 99.99 | | 9.99 |  | |  | |
| 带动劳动力就业（人） | ≥ | | 3228 | | | 人 | 20 | | 3228 | | 20 |  | | 99.99 | |
| 资金在规定时间内下达率 | ＝ | | 100 | | | % | 20 | | 100 | | 20 |  | |
| 受益人口数 | ≥ | | 3228 | | | 人 | 25 | | 3228 | | 25 |  | |
| 受益人口满意度 | ≥ | | 95 | | | % | 10 | | 95 | | 10 |  | |
| 全日制人均标准（元/月） | ＝ | | 2100 | | | 元 | 15 | | 2100 | | 15 |  | |
| 2 | 万州区2023年雨露计划中高等职业教育补助项目 | | 年度预算执行率 | = | | 100 | | | % | 10 | | 100 | | 10 |  | |  | |
| 补助对象人数 | ≥ | | 1500 | | | 人 | 25 | | 1500 | | 25 |  | | 100 | |
| 资金在规定时间内下达率 | ＝ | | 100 | | | % | 15 | | 100 | | 15 |  | |
| 人均资助标准（元/学期） | ＝ | | 1500 | | | 元 | 10 | | 1500 | | 10 |  | |
| 受益人口数 | ≥ | | 1500 | | | 人 | 15 | | 1500 | | 15 |  | |
| 资金持续使用 | ＝ | | 1 | | | 年 | 15 | | 1 | | 15 |  | |
| 受益人口满意度 | ≥ | | 95 | | | % | 10 | | 95 | | 10 |  | |

**（三）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展专项绩效评价。

**（四）财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58256904。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市万州区乡村振兴局 | |  | 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 | 6,262.72 | 一、一般公共服务支出 | 6.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1.00 | 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 | 61.50 |
| 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 | 214.39 | 八、社会保障和就业支出 | 375.51 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47.88 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 5,945.60 |
|  |  | 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 | 40.72 |
|  |  | 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** | 6,478.11 | **本年支出合计** | 6,478.11 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 6,478.11 | **总计** | 6,478.11 |

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：重庆市万州区乡村振兴局 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **6,478.11** | **6,263.72** |  |  |  |  |  | **214.39** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6.90** | **6.90** |  |  |  |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **6.90** | **6.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **61.50** |  |  |  |  |  |  | **61.50** |
| **20508** | **进修及培训** | **61.50** |  |  |  |  |  |  | **61.50** |
| 2050803 | 培训支出 | 61.50 |  |  |  |  |  |  | 61.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **375.51** | **375.51** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **252.55** | **252.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72 | 66.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 152.47 | 152.47 |  |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **122.01** | **122.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 122.01 | 122.01 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.88** | **47.88** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.88** | **47.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **5,945.60** | **5,792.71** |  |  |  |  |  | **152.89** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5,791.70** | **5,791.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 442.65 | 442.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 4,293.22 | 4,293.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 579.00 | 579.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 215.86 | 215.86 |  |  |  |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **152.89** |  |  |  |  |  |  | **152.89** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.89 |  |  |  |  |  |  | 152.89 |
| **221** | **住房保障支出** | **40.72** | **40.72** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.72** | **40.72** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市万州区乡村振兴局 | | |  |  |  |  | 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** | | **6,478.11** | **1,010.73** | **5,467.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6.90** |  | **6.90** |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **6.90** |  | **6.90** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **61.50** |  | **61.50** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **61.50** |  | **61.50** |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 61.50 |  | 61.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **375.51** | **253.50** | **122.01** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **252.55** | **252.55** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72 | 66.72 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 152.47 | 152.47 |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **122.01** |  | **122.01** |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 122.01 |  | 122.01 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.88** | **47.88** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.88** | **47.88** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **5,945.60** | **668.63** | **5,276.98** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5,791.70** | **668.63** | **5,123.08** |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 442.65 | 442.65 |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 4,293.22 |  | 4,293.22 |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 579.00 |  | 579.00 |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 215.86 |  | 215.86 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **152.89** |  | **152.89** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 152.89 |  | 152.89 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **40.72** | **40.72** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.72** | **40.72** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |

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： 重庆市万州区乡村振兴局 | | |  |  |  | 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 | 6,262.72 | 一、一般公共服务支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1.00 | 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 | 375.51 | 375.51 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47.88 | 47.88 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 5,792.71 | 5,791.70 | 1.00 |  |
|  |  | 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 | 40.72 | 40.72 |  |  |
|  |  | 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** | 6,263.72 | **本年支出合计** | 6,263.72 | 6,262.72 | 1.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 6,263.72 | **总计** | 6,263.72 | 6,262.72 | 1.00 |  |

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： 重庆市万州区乡村振兴局 | | |  | 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** | | **6,262.72** | **1,010.73** | **5,251.99** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6.90** |  | **6.90** |
| **20113** | **商贸事务** | **6.90** |  | **6.90** |
| 2011308 | 招商引资 | 6.90 |  | 6.90 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **375.51** | **253.50** | **122.01** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **252.55** | **252.55** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.72 | 66.72 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.36 | 33.36 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 152.47 | 152.47 |  |
| **20807** | **就业补助** | **122.01** |  | **122.01** |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 122.01 |  | 122.01 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.95** | **0.95** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **47.88** | **47.88** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **47.88** | **47.88** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| **213** | **农林水支出** | **5,791.70** | **668.63** | **5,123.08** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **5,791.70** | **668.63** | **5,123.08** |
| 2130501 | 行政运行 | 442.65 | 442.65 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 4,293.22 |  | 4,293.22 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 579.00 |  | 579.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 225.97 | 225.97 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 215.86 |  | 215.86 |
| **221** | **住房保障支出** | **40.72** | **40.72** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **40.72** | **40.72** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 |  |

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： 重庆市万州区乡村振兴局 | | | | |  |  |  | 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”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 688.30 | 302 | 商品和服务支出 | 153.28 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 157.16 | 30201 | 办公费 | 26.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.95 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 146.45 | 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 | 131.11 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.72 | 30206 | 电费 | 1.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.36 | 30207 | 邮电费 | 6.16 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.54 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 3.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.60 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.75 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.14 | 30215 | 会议费 | 0.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 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 | 5.93 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 152.47 | 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 | 0.03 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.74 | 30227 | 委托业务费 | 25.34 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.18 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 10.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.74 | 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 | 26.97 | 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** | | 857.44 | **公用经费合计** | | | | | 153.28 |

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： 重庆市万州区乡村振兴局 | | |  |  |  |  | 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** | |  | **1.00** | **1.00** |  | **1.00** |  |
| **213** | **农林水支出** |  | **1.00** | **1.00** |  | **1.00** |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** |  | **1.00** | **1.00** |  | **1.00** |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市万州区乡村振兴局 | | |  | | | 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： 重庆市万州区乡村振兴局 | |  |  | 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 | 130.25 |
| （一）支出合计 | 3.42 | 3.42 | （一）行政单位 | 130.25 |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.92 | 1.92 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.92 | 3．机要通信用车 | 1 |
| 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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 50 | （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） | — | 280 | 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 | — | 0.49 |  |  |
| 三、培训费 | — | 699.96 |  |  |

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。