

重庆市潼南区乡村振兴局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市潼南区乡村振兴局为区政府组成部门,内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工 23 人，退休 7 人，临时工 1 人。在编公务车 1 辆。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9049.22 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2646.56 万元，下降 22.6%，主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 9049.22 万元，与 2023 年度相比，减少 2646.56 万元，下降 22.6%，主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。其中：财政拨款收入 9049.22 万元，占 100.0%；

2.支出情况。2024 年度支出合计 9049.22 万元，与 2023 年度相比，减少 2646.56 万元，下降 22.6%，主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。其中：基本支出 340.33 万元，占 3.8%；项目支出 8708.89 万元，占 96.2%；

3.结转结余情况。

无结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9049.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2646.56 万元，下降 22.6%。主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 9049.22 万元，与 2023 年度相比，减少 2646.56 万元，下降 22.6%。主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。较年初预算数减少 335.74 万元，下降 3.6%。主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9049.22 万元，与 2023 年度相比，减少 2646.56 万元，下降 22.6%。主要原因是脱贫攻坚向乡村振兴转变，脱贫人员补助政策资金、基础设施建设项目较上年增加导致决算数较上年减少。较年初预算数减少 335.74 万元，下降 3.6%。主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 59.26 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 8.39 万元，下降 12.4%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（2）卫生健康支出 15.83 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 15.85 万元，下降 50.0%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（3）农林水支出 8949.86 万元，占 98.9%，较年初预算数减少 310.25 万元，下降 3.4%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（4）住房保障支出 24.27 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 1.24 万元，下降 4.9%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

3.结转结余情况。

无结转结余

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.33 万元。

其中：

人员经费 273.09 万元，与 2023 年度相比，减少 226.65 万元，下降 45.4%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效、五险一金。

公用经费 67.24 万元，与 2023 年度相比，减少 13.85 万元，下降 17.1%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。公用经费用途主要包括差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.51 万元，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 62.3%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。较上年支出数减少 5.38 万元，下降 78.1%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 1.51 万元，主要用于公务车的日常运行、过路费、保养费、修理费等。费用支出较年初预算数增加 1.51 万元，增长 100.0%，主要原因是公务用车是追加预算。较上年支出数减少 1.64 万元，下降 52.1%，主要原因是部门撤并，车辆于本年度 8 月分流到社工部。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 100.0%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。较上年支出数减少 3.74 万元，下降 100.0%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 批次 0 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 10.84 万元，下降 100.0%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。本年度培训费支出 50.91 万元，与 2023 年度相比，减少 111.21 万元，下降 68.6%，主要原因是项目支出较上年减少。本年度差旅费支出 31.42 万元，与 2023 年度相比，增加 23.95 万元，增长 320.6%，主要原因是以前年度票据未报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 35.62 万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 12.81 万元，下降 26.5%，主要原因是部门撤并，人员于本年度 8 月分流。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 549.92 万元，其中：政府采购货物支出 175.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 374.53 万元。授予中小企业合同金额 549.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 549.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购市政环境设施设备采购（农村环境整治项目）。

五、2024 年度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，我局对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 9385 万元；

部门整体绩效自评表

2024 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	null 整体自评	项目编码：	50015200024P000142	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	542-乡村振兴局	财政归口处室：	005-农业科	部门联系人：	郑荣章	联系电话：	18523168046
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	93,849,557.91	90,492,234.19	90,492,234.19				
其中：财政拨款	93,849,557.91	90,492,234.19	90,492,234.19	100	10.00	10.00	
一般公共预算	93,849,557.9	90,492,234.	90,492,234	100			

			1		19		.19			
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		
防止规模性返贫，巩固脱贫成果，对乡村振兴帮扶人员进一步增加。								防止规模性返贫，巩固脱贫成果,对乡村振兴帮扶人员进一步增加。		
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
基础设施建设项目	%	≤	70	70	0	100	30	30	是	
政策补助类项目	%	≤	20	20	0	100	20	20	是	
受政策影响人均增收	%	≥	300	300	0	100	10	10	是	
基础设施建设项目影响人数	%	≥	10000	10000	0	100	10	10	是	
受政策影响人数	%	≤	47000	47000	0	100	20	20	是	
帮扶人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2024 年（第一批）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

编制单位：单位：万元

项目名称	潼南区 2024 年农村饮水安全“一改三提”工程		
主管部门	重庆市潼南区水利局	实施单位	重庆市潼南区水利局
资金总额（万元）	643.00	项目性质	一次

				（常年或一次）			
项目起始时间		2024 年 3 月		项目终止时间		2024 年 11 月	
项目概况		安装供水主管道 3.32km;水箱 225m3、变频供水设备、潜污泵、500 方超滤设备等；动态监测钻井 260 处，安装管道 26km，抽水泵 260 台及蓄水罐等					
立项依据		重庆市财政局《关于提前下达 2024 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农[2023]144 号）					
项目当年绩效目标		提升 3865 人饮水条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三級指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
		数量指标	指标 1：动态监测打井	260	≥	处	45%
			指标 2：安装供水主管道	29.32	≥	公里	
			指标 3：		≥		
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
			指标 1：项目（工程）及时完工率	100%	≥	%	7%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增供水能力	708	≥	立方米	5%
		社会效益指标	指标 1：受益群众	3865	≥	人	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	90	≥	%	10%

2024 年（第二批）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称	2024 年第二批财政衔接资金项目		
主管部门	区农业农村委、区人力社保局、区乡村振兴局	实施单位	区农业农村委、区人力社保局、各相关镇街
资金总额(万元)	5347.00	项目性质(常年或一次)	一次
项目起始时间	2024 年 3 月	项目终止时间	2024 年 11 月
项目概况	支持小额信贷贴息、外出交通补贴、改补为奖、新型集体经济、产业配套设施、小型基础设施等项目		
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进		

		乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕146号）					
项目当年绩效目标		激化群众内生动力，发展产业，外出务工，增加群众收入；方便群众出行生产；提高农业企业竞争力，增加效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
		数量指标	指标 1：小额信贷贴息	9145	≥	人	45%
			指标 2：改补为奖	8100	≥	人	
			指标 3：外出交通补贴	900	≥	人	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
			指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时完工率	100%	≥	%	7%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众增收	500	≥	人	5%
		社会效益指标	指标 1：受益群众	10000	≥	人	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	92	≥	%	10%

2024 年（第三批）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		2024 年第三批财政衔接资金项目						
主管部门		区人力社保局、区乡村振兴局		实施单位		区人力社保局、各相关镇街		
资金总额(万元)		1114.00		项目性质（常年或一次）		一次		
项目起始时间		2024 年 3 月		项目终止时间		2024 年 11 月		
项目概况		支持培训、公益性岗位、基础设施、庭院经济等项目						
立项依据		重庆市财政局《关于提前下达 2024 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕151 号）						
项目当年绩效目标		改善出行条件、群众居住环境，增加低收入群众收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三級指标		指标值	指标性质	度量单位	权重

		数量指标	指标 1：培训	3000	≥	人	45%
			指标 2：公益性岗位	420	≥	人	
			指标 3：庭院经济	3	≥	处	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
			指标 1：项目（工程）及时完工率	100%	≥	%	7%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众增收	420	≥	人	5%
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	200	≥	人	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	94	≥	%	10%

2024 年（第四批）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		2024 年第四批财政衔接资金项目						
主管部门		区城市管理局、区乡村振兴局		实施单位		区城市管理局、各相关镇街		
资金总额(万元)		1644.00		项目性质（常年或一次）		一次		
项目起始时间		2024 年 3 月		项目终止时间		2024 年 11 月		
项目概况		支持垃圾示范区建设、人居环境整治、数商兴农、庭院经济、基础设施建设等项目						
立项依据		重庆市财政局《关于提前下达 2024 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕161 号）						
项目当年绩效目标		改善出行条件、群众居住环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三級指标		指标值	指标性质	度量单位	权重
		数量指标	指标 1：垃圾示范区建设		1000	≥	人	45 %
			指标 2：人居环境整治		3	≥	处	
			指标 3：数商兴农		1	≥	处	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率		100	≥	%	20 %
		时效指标	指标 1：项目（工程）及时开工率		100	≥	%	8%

			指标 1：项目（工程）及时完工率	100 %	≥	%	7%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约出行成本	20	≥	元	5%
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行	450	≥	人	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	96	≥	%	10 %

2024 年（第五批）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		潼南区 2024 年第五批“财政衔接补助资金”					
主管部门		潼南区乡村振兴局		实施单位		潼南区乡村振兴局	
资金总额（万元）		360.00		项目性质 （常年或一次）		一次	
项目起始时间		2024 年 6 月		项目终止时间		2024 年 12 月	
项目概况		1.创建生猪养殖帮扶车间 1 个，出栏 3000 头左右，创建成功后给予一次性补贴。2.给予系统内脱贫户、边缘易致贫家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育的每生每年 3000 元助学补助。3.用于全区监测户、突发严重困难群众发展产业到户补助，通过种植、养殖户每户最高可享受 3000 元产业到户补助。4.用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题。					
立项依据		重庆市财政局《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农[2024]26 号）					
项目当年绩效目标		促进 5000 人收入提升 1000 元/人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三級指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	数量指标		指标 1：受影响人数	5000	≥	人	45%
			指标 2：政策项目	4	≥	个	
			指标 3：		≥		
	质量指标		指标 1：工程验收合格率	100	≥	%	20%
	时效指标		指标 1：项目（工程）及时开工率	100	≥	%	8%
			指标 1：项目（工程）及	100	≥	%	7%

		时完工率	%			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 人均收入提升	1000	≥	元/人	5%
	社会效益指标	指标 1: 受益群众	5000	≥	人	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	90	≥	%	10%

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（含专用结余）：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：郑荣章
023-44578349

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：乡村振兴局

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	9,049.22	一、一般公共服务支出	
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	59.26
		九、卫生健康支出	15.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,949.86
		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	24.27
		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	9,049.22	本年支出合计	9,049.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,049.22	总计	9,049.22

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 02 表
单位：万元

部门：乡村振兴局

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		9,049.22	9,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,949.86	8,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,949.86	8,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,828.93	1,828.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6,236.96	6,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	振兴支出								
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：乡村振兴局

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		9,049.22	340.33	8,708.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,949.86	240.96	8,708.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,949.86	240.96	8,708.89	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,828.93	0.00	1,828.93	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,236.96	0.00	6,236.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：万元

部门：乡村振兴局

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	9,049.22	一、一般公共服务支出				
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	59.26	59.26		
		九、卫生健康支出	15.83	15.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,949.86	8,949.86		
		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	24.27	24.27		
		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	9,049.22	本年支出合计	9,049.22	9,049.22		
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	9,049.22	总计	9,049.22	9,049.22		

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 05 表

单位：万元

部门：乡村振兴局

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	9,049.22	340.33	8,708.89
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	8,949.86	240.96	8,708.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,949.86	240.96	8,708.89
2130501	行政运行	111.61	111.61	0.00
2130504	农村基础设施建设	643.00	0.00	643.00
2130505	生产发展	1,828.93	0.00	1,828.93
2130550	事业运行	129.36	129.36	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,236.96	0.00	6,236.96
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00

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 06 表

部门：乡村振兴局

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	264.29	302	商品和服务支出	67.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.69	30203	咨询费	0.25	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	58.36	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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	2.53	30211	差旅费	31.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.00	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	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.11	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		273.09	公用经费合计					67.24

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 07 表

部门：乡村振兴局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

部门：乡村振兴局

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：万元

部门：乡村振兴局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	35.62
（一）支出合计	1.51	1.51	（一）行政单位	35.62
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	1.51	1.51	六、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	1.51	1.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	549.92
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	175.39
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	374.53
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	549.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	549.92
二、会议费	—			
三、培训费	—	50.91		
四、差旅费	—	31.42		

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。