

巫山县乡村振兴局 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县乡村振兴局承担统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。研究推进巩固脱贫攻坚成果后评估工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点乡镇、村帮扶工作，组织开展东西部协作、三峡集团定点帮扶、市级有关单位定点帮扶和对口支援，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。

（二）机构设置

本单位内设四个科室：综合科、项目科、社会扶贫科、监督管理科。下属 1 个二级预算单位：巫山县扶贫开发服务中心。

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 5710.08 万元，支出总计 5710.08 万元。收支较上年决算数减少 237.16 万元，下降 3.99%，

主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5617.25 万元，较上年决算数减少 329.99 万元，下降 5.55%，主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。其中：财政拨款收入 5568.75 万元，占 99.14%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.50 万元，占 0.86%。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 92.83 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5602.09 万元，较上年决算数减少 251.57 万元，下降 4.30%，主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。其中：基本支出 466.12 万元，占 8.32%；项目支出 5135.97 万元，占 91.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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 107.99 万元，较上年决算数增加 14.41 万元，增长 15.40%，主要原因是回收互助资金增加。

（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 5568.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.68 万元，下降 3.93%。主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5568.75 万元，较上年决算数减少 227.68 万元，下降 3.93%。主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。较年初预算数增加 4945.36 万元，增长 793.30%。主要原因是年中追加了其他科学技术支出 50 万元、社会保障与就业 16.94 万元、农林水支 4895.87 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5568.75 万元，较上年决算数减少 227.68 万元，下降 3.93%。主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。较年初预算数增加 4945.36 万元，增长 793.30%。主要原因是年中追加了其他科学技术支出 50 万元、社会保障与就业 16.94 万元、农林水支 4895.87 万元。本年退休 1 人，卫生健康支出减少 0.89 万元，住房保障支出减少 0.89 万元。

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 0.00 万元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款年末收支相等，无结余。

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）科学技术支出 50.00 万元，占 0.90%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加东西部协作培训项目 50.00 万元。

（2）社会保障与就业支出 83.99 万元，占 1.51%，较年初预算数增加 10.60 万元，增长 14.44%，主要原因是公务员年度考核奖、基础绩效奖纳入工资总额计算，社保基数提高，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 21.81 万元，占 0.39%，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 4.43%，主要原因是本年局本级退休 1 人，下属事业单位扶贫开发服务中心退休 1 人、调出 1 人，卫生健康支出减少。

（4）农林水支出 5385.02 万元，占 96.70%，较年初预算数增加 4890.62 万元，增长 989.20%，主要原因是年中追加“雨露计划”补助、项目管理费、东西部协作培训项目、实用技术培训及误工补贴、低收入人口增收项目（五小经济）、脱贫人口小额信贷贴息、产教社融合发展人才服务项目、消费帮扶“年欢节”展销、巫山县 2022 年乡村儿童社会主义核心价值观 AI 互助空间项目、

精准脱贫保等风险调节金、大学生教育资助、全市村支两委干部培训、医疗救助“一事一议”、农产品消费帮扶配套设施项目、脱贫户合作医疗保险补助、渝快保资助、巫山基地校培训、乡村振兴宣传项目、2023 年巫山县防返贫预警监测系统建设项目、东西部协作培训项目、驻乡驻村工作队“人身意外伤害保险”等项目。

(5) 住房保障支出 27.93 万元，占 0.50%，较年初预算数减少 4.84 万元，下降 14.77%，主要原因是本年度局本级退休 1 人，下属事业单位扶贫开发服务中心退休 1 人、调出 1 人，住房保障支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.12 万元。其中：人员经费 423.71 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 1.36%，主要原因是本年度局本级退休 1 人，下属事业单位扶贫开发服务中心退休 1 人、调出 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务员基础考核奖、年度考核奖、退休人员补助和退休职工健康休养费等。公用经费 42.41 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 21.17%，主要原因是本年度局本级退休 1 人，下属事业单位扶贫开发服务中心退休 1 人、调出 1 人。公用经费

用途主要包括办公费、水电费、咨询费、会议费、培训费、工会经费、医疗费、邮电费支出等。

（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 21.89 万元，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约和过“紧日子”要求，未安排出国（境）访问；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数增加 1.61 万元，增长 7.94%，主要原因是本年度开展周督查暗访，下乡督查用车次数增加，车辆老化问题严重，车辆运行及维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0，主要原因是未安排部门干部出国出访，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出 0，主要原因是严格执行公务车辆配置标准，未新购置公务用车。

公务车运行维护费 6.78 万元，主要用于保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作督查、暗访、调研等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.29%，主要原因是严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数增加 1.18 万元，增长 21.07%，主要原因是本年度开展周督查暗访，下乡督查用车次数增加，车辆老化问题严重，车辆运行及维修费用增加。

公务接待费 15.11 万元，主要用于接待市级交叉考核、第三方后评估、各级乡村振兴调研等接待。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.59%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 2.93%，主要原因是各级乡村振兴项目调研、乡村建设规划调研、乡村治理调研次数增加，公务接待费用增加。

（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 1 辆；国内公务接待 34 批次 1523 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99.22元，车均购置费0万元，车均维护费6.78万元。

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4.96万元，较上年决算数减少5.80万元，下降53.90%，主要原因是未承办本年度市文化旅游委帮扶集团联席会议，会议费支出减少。本年度培训费支出413.81万元，较上年决算数增加115.20万元，增长38.58%，主要原因是加大对部门、乡镇、村三级乡村振兴系统干部能力提升培训，培训费增加。

（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33.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加1.31万元，增长4.09%，主要原因是增加志愿者1人、公益性岗位人员2人，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0辆、应急保障用车1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 年度本部门政府采购支出总额 83.20 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 83.20 万元。授予中小企业合同金额 83.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 83.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购 2023 年财政衔接资金项目跟踪审计服务。

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 31 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5135.97 万元，其中，以自评表形式开展自评 31 项，涉及资金 5135.97。

部门整体绩效自评表样

2023 年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	巫山县乡村振兴局整体监控	项目编码:	50023700023P000036	自评总分:	87.32		
项目主管部门:	038-巫山县乡村振兴局	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	邓伟	联系电话:	57686913
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	7,525,621.36	57,881,375.44	57,465,295.24				
其中: 财政拨款	7,525,621.36	57,881,375.44	57,465,295.24	99.28	10.00	9.92	
一般公共预算	7,525,621.36	57,881,375.44	57,465,295.24	99.28			

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、根据国家市县级相关要求，2023 年要持续健全全县农村人口防返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果，全面做到应扶尽扶。落实帮扶措施，聚焦产业和就业，切实提高脱贫群众和监测对象收入水平和抵御风险的能力。加强衔接项目资产管理和监督，确保衔接资金总体投入稳中有升。 2、2023 年继续深化东西部协作，聚力打造产业协作、劳务协作和消费协作升级版，继续支持教育、卫生、基础设施建设，特色产业，人才交流等领域，继续深化中央单位定点帮扶，巩固脱贫成果，全面实施乡村振兴。 3、要扎实推进乡村建设，不断完善农村路网、水网、电网、通信网和物流网“五网”，推进公共基础设施往村覆盖、往户延伸。统筹推进“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”深化提升，“一村一策”整体改善乡村生活条件，让农民生活品质更上一层楼。 4、要着力抓好乡村治理，健全治理体系，提升治理效能，推进移风易俗，强化试点示范。				1、根据国家市县级相关要求，2023 年要持续健全全县农村人口防返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果，全面做到应扶尽扶。落实帮扶措施，聚焦产业和就业，切实提高脱贫群众和监测对象收入水平和抵御风险的能力。加强衔接项目资产管理和监督，确保衔接资金总体投入稳中有升。 2、2023 年继续深化东西部协作，聚力打造产业协作、劳务协作和消费协作升级版，继续支持教育、卫生、基础设施建设，特色产业，人才交流等领域，继续深化中央单位定点帮扶，巩固脱贫成果，全面实施乡村振兴。 3、要扎实推进乡村建设，不断完善农村路网、水网、电网、通信网和物流网“五网”，推进公共基础设施往村覆盖、往户延伸。统筹推进“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”深化提升，“一村一策”整体改善乡村生活条件，让农民生活品质更上一层楼。 4、要着力抓好乡村治理，健全治理体系，提升治理效能，推进移风易俗，强化试点示范。				全年完成中央定点帮扶项目投入 0.93 亿元，东西部协作项目投入 0.5 亿元，防返贫监测 93776 人次，开展农户实用技能培训 3300 人次，人居环境整治有效提升		
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
定点帮扶项目投入	亿元	≥	1	0.93	7	30	20	6	是	
东西协作项目投入	亿元	≥	0.5	0.5	0	100	20	20	是	
防返贫监测	人	≥	89216	89216	0	100	20	20	是	
防致贫监测	人	≥	4560	4560	0	100	10	10	是	
农户实用技能培训及村支两委干部培训	人次	≥	3300	3300	0	100	10	10	是	
人居环境整治投入	万元	≥	5620	5620	0	100	10	10	否	
农户满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表												
项目名称：		雨露计划补助		项目编码：		50023722T0000 02116911		自评总分：		100.00		
项目主管部门：		038-巫山县乡村振兴局		财政归口处室：		006-农业农村科		部门联系人：		朱强		联系电话： 18523 27199 8
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		0.00		8,245,500.00		8,245,500.00						
其中：财政拨款		0.00		8,245,500.00		8,245,500.00		100		10.00		10.00
一般公共预算		0.00		8,245,500.00		8,245,500.00		100				
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				
对全县脱贫户和监测户对象户中、高职职业教育学生给予教育补助，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴				对全县脱贫户和监测户对象户中、高职职业教育学生给予教育补助，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴				完成全县脱贫户和监测户对象户中高职职业教育学生教育补助 4600 人次，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴				
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	
脱贫户、监测户中高职教育学生受益人数		人	≥	4600	4600	0	100	20	20			
补助发放及时率		%	≥	98	98	0	100	20	20			
受益对象补助资金		元/人·次	=	1500	1500	0	100	20	20			
防返贫发生率		%	≥	100	100	0	100	20	20			
帮扶对象满意度		%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目 名称:	脱贫人口小额 信贷贴息		项目编 码:	50023722T0000 02449303		自评 总分:	100.00			
项目主管 部门:	038-巫山县乡 村振兴局		财政归 口处室:	006-农业农村 科		部门联 系人:	曾宪华		联系电 话:	575358 86
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		0.00		8,862,251.66		8,862,251.66				
其中：财政拨款		0.00		8,862,251.66		8,862,251.66		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		8,862,251.66		8,862,251.66		100		
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		
为全县 13592 户 申请了贷款的建档立卡户（边缘户）按农户利息的 4.35%—4.75%进行小额到户贷款贴息，带动增加建档立卡脱贫户经济收入				为全县 13592 户 申请了贷款的建档立卡户（边缘户）按农户利息的 4.35%—4.75%进行小额到户贷款贴息，带动增加建档立卡脱贫户经济收入				完成全县 13592 户建档立卡户（边缘户）小额到户贷款贴息，带动增加建档立卡脱贫户经济收入		
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
户经济收 入增加	元/户	≥	5000	5000	0	100	20	20		
受益农户 户数	户	≥	13592	13592	0	100	20	20		
及时贴息 率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
有效减少 返贫率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
受益群众 满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县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：023-57686913

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县乡村振兴局

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	5,568.75	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	50.00
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	48.50	八、社会保障和就业支出	83.99
		九、卫生健康支出	21.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,418.36
		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	27.93
		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	5,617.25	本年支出合计	5,602.09
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	92.83	年末结转和结余	107.99
总计	5,710.08	总计	5,710.08

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

公开部门：巫山县乡村振兴局

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		5,617.25	5,568.75						48.50
206	科学技术支出	50.00	50.00						
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00						
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99						
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32						
210	卫生健康支出	21.81	21.81						
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81						
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65						
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44						
213	农林水支出	5,433.52	5,385.02						48.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,433.52	5,385.02						48.50
2130501	行政运行	197.45	197.45						
2130505	生产发展	1,205.02	1,205.02						
2130550	事业运行	134.94	134.94						

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,896.11	3,847.61						48.50
221	住房保障支出	27.93	27.93						
22102	住房改革支出	27.93	27.93						
2210201	住房公积金	27.93	27.93						

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

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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		5,602.09	466.12	5,135.97			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99				
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
210	卫生健康支出	21.81	21.81				
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
213	农林水支出	5,418.36	332.39	5,085.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,418.36	332.39	5,085.97			
2130501	行政运行	197.45	197.45				
2130505	生产发展	1,205.02		1,205.02			

2130550	事业运行	134.94	134.94				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,880.95		3,880.95			
221	住房保障支出	27.93	27.93				
22102	住房改革支出	27.93	27.93				
2210201	住房公积金	27.93	27.93				

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

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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	5,568.75	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	50.00	50.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.99	83.99		
		九、卫生健康支出	21.81	21.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,385.02	5,385.02		
		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	27.93	27.93		
		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	5,568.75	本年支出合计	5,568.75	5,568.75		
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	5,568.75	总计	5,568.75	5,568.75		

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

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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		5,568.75	466.12	5,102.63
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
213	农林水支出	5,385.02	332.39	5,052.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,385.02	332.39	5,052.63
2130501	行政运行	197.45	197.45	
2130505	生产发展	1,205.02		1,205.02
2130550	事业运行	134.94	134.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,847.61		3,847.61
221	住房保障支出	27.93	27.93	
22102	住房改革支出	27.93	27.93	
2210201	住房公积金	27.93	27.93	

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
单位：万元

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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	403.19	302	商品和服务支出	42.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.89	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.00	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	66.97	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	6.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	7.95	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.44	30213	维修（护）费		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	20.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	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	19.32	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	2.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	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	11.30	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	2.75	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		423.71	公用经费合计					42.41

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

单位：万元

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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 08 表

公开部门： 巫山县乡村振兴局

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				

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

公开部门：巫山县乡村振兴局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	33.37
（一）支出合计		21.89	21.89	（一）行政单位	33.37
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		6.78	6.78	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		6.78	6.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费		15.11	15.11	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	15.11	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	34	（一）政府采购支出合计	83.20
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1523	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	83.20
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	83.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	83.20
二、会议费	—	—	4.96		
三、培训费	—	—	413.81		

备注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照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、政府性基金预算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。