

重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度部门决算情况说明

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 24 人,退休 5 人,临时工 1 人。在编公务车 2 辆。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位重庆市潼南区扶贫开发服务中心。

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。2021 年度收入总计 9,108.61 万元,支出总计 9,108.61 万元。收支较上年决算数增加 1,879.62 万元、增长 26%,主要原因是 2021 年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增长。

2.收入情况。2021 年度收入合计 9,108.61 万元,较上年决算数增加 1,879.62 万元,增长 26%,主要原因是 2021 年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增长。其中:财政拨款收入 9,108.61 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 9,108.61 万元，较上年决算数增加 1,879.62 万元，增长 26%，主要原因是 2021 年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增长。其中：基本支出 561.80 万元，占 6.2%；项目支出 8,546.81 万元，占 93.8%；

4.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。

2021 年度财政拨款收、支总计 9,108.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,879.62 万元，增长 26%。主要原因是 2021 年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增长。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,108.61 万元，较上年决算数增加 1,879.62 万元，增长 26%。主要原因是 2021 年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增长。较年初预算数增加 2,759.86 万元，增长 43.5%。主要原因是部分市级及中央衔接资金在年中安排。年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,108.61 万元，较上年决算数增加 1,879.62 万元，增长 26%。主要原因是 2021 年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增长。较年初预算数增加 2,759.86 万元，增长 43.5%。主要原因是部分市级及中央衔接资金在年中安排。

3.结转结余情况。无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 61.42 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 2.5%，主要原因是 2021 年底新进工作人员 2 名退休 1 名。

（2）卫生健康支出 25.38 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 5.01 万元，下降 16.5%，主要原因是去年 9 月新增退休人员 1 名。

(3) 农林水支出 8,998.66 万元，占 98.8%，较年初预算数增加 2,763.38 万元，增长 44.32%，主要原因是 2021 年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增长。

(4) 住房保障支出 23.15 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是用于缴纳职工住房公积金。

(四) 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 561.80 万元。其中：人员经费 484.96 万元，较上年决算数增加 35.27 万元，增长 7.8%，主要原因是较上年工作人员增加。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 76.84 万元，较上年决算数减少 21.27 万元，下降 21.7%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排。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 2021 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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 8.55 万元，较年初预算数减少 3.45 万元，下降 28.8%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排，严格控制三公经费。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 4.1%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）费。

2021 年度无公务用车购。

公务车运行维护费 7.12 万元，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排，严格控制三公经费。费用支出较年初预算数减少 0.88 万元，下降 11%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排，严格控制三公经费。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 15.4%，主要原因是主要原因是 2021 年为脱贫攻坚向乡村振兴过渡，较上年度工作增加。

公务接待费 1.42 万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 2.58 万元，下降 64.5%，主要原因是单位厉行节约，降低了接待标准等。较上年支出数减少 1.33 万元，下降 48.4%，主要原因是单位厉行节约，降低了接待标准等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 2 辆；国内公务接待 31 批次 184 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。2021 年本部门人均接待费 77.26 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.46 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 100%，主要原因是上年度会议费未用“会议费”作为核算科目。本年度培训费支出 47.12 万元，较上年决算数增加 43.70 万元，增长 1277.8%，主要原因是对贫困户的培训费未用“培训费”作为核算科目，而今年调整为此科目。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 76.84 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决算数减少 21.27 万元，下降 21.7%，主要原因是单位厉行节约，响应节能减排。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 2 辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金8372万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区乡村振兴局				预算支出总量	8327	
					（万元）		
当年整体绩效目标	把巩固脱贫攻坚成果作为首要任务，围绕脱贫村、乡村振兴重点村、乡村振兴示范村，同步推进双核双廊、三支多园、一镇一园建设。聚焦防止返贫动态监测帮扶、突出产业发展、关注促进脱贫人口劳动力稳岗就业、乡村建设、乡村治理和精神文明建设等，确保全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	产出指标	数量指标	指标 1: 影响群众	10%	万人	≤	4.8
			指标 2: 建设项目数	10%	处	≤	50
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	10%	%	=	100%
		时效指标	指标 1: 项目及时完工率	10%	%	=	100%
			指标 2: 补助类及时支付率	10%	%	=	100%
		成本指标	指标 1: 各镇街	10%	万元	≤	350
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困户增收	5%	区间	元	500-1000
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	5%	≤	万人	4.8
		可持续影响指标	指标 1: 防止返贫	10%			长期
			指标 2: 巩固脱贫	10%			长期
	满意度指标	满意度	指标 1: 群众满意度	10%	≥	%	95

2021 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：潼南区乡村振兴局

单位：万元

专项资金名称	2021 年衔接乡村振兴财力补助资金			业务主管部门	区乡村振兴局	
当年预算	336			市级支出	336	
				补助区县	潼南区	
项目概况	一是“雨露计划”补助资金 316 万元；二是上和镇三岭村生活及产业便道 1.05 公里，补助资金 20 万元					
立项依据	渝财预[2021]26 号关于下达衔接推进乡村振兴财力补助的通知 渝乡振发[2021]25 号关于做好 2021 年度市级以上财政衔接推进乡村振兴补助资金					
当年绩效目标	一是支持 1000 余名脱贫户、边缘易致贫家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育，解决脱贫户就学困难，补助后降低脱贫大学生就学成本 3000 元/人； 二是改善产业运输条件，建好后降低农产品运输成本。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	受益人口	0.54	人	≈	1000	是
	新增里程	0.06	公里	=	1.05	是

	补助及时发放率	0.2	%	=	100	
	受益群众满意度	0.2	%	≥	90	

联系人：陈华琼

联系电话：44578349

2021 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：潼南区乡村振兴局

单位：万元

专项资金名称	2021 年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村饮水安全）	业务主管部门	区乡村振兴局
当年预算	210	市级支出	210
		补助区县	潼南区
项目概况	1. 巩固脱贫攻坚饮水保障成果，实施动态清零建设机井 100 口，安装水泵 100 台及输供水管道 12km，资金计划 50 万元。2. 永胜、惠光、红花、回龙、等 6 座水厂更换加药设备，资金计划 38 万元。3. 夏家水厂巩固提升，建设 2 个闸阀井，1 个排气井，安装 DN90 管道 2.9km, 计划投资 40 万元 4. 白云水厂巩固提升，建设配水主管 57.63km，计划投资 82 万元		
立项依据	渝财农〔2021〕8 号		
当年绩效目标	新增供水能力 80 立方米，保障 12000 名农村人口饮水安全		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	更换设备	0.3	座	=	6	是
	完工初步验收率	0.05	%	=	100	
	验收合格率	0.1	%	=	100	是
	建设任务完投资比例	0.1	%	=	100	
	新增供水能力	0.2	立方米	=	80	是
	覆盖服务人口	0.1	人	≥	12000	
	正常运行率	0.1	%	=	100	
	受益群众满意度	0.05	%	≥	90	

联系人：陈华琼

联系电话：44578349

2021 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：潼南区乡村振兴局

单位：万元

专项资金名称	2021 年财政专项扶贫资金	业务主管部门	区乡村振兴局
当年预算	5652	市级支出	5652
		补助区县	潼南区
项目概况	一是用于基本医保、巩固脱贫保、健康扶贫基金、大学生资助、培训、致富带头人等到户补助类项目 2297 万元，占资金总量的 40.64%；二是用于产业发展及产业基地基础设施建设共计 3299 万元，占资金问题的 58.37%：其中：消费扶贫 295 万元、改补为奖 340.4 万元、产业道路 1301.8 万元 73.5 公里、集体经济发展 2 个 35 万元、额信贷贴息 562 万元、泥结碎石路长 24.8 公里 498.3 万元、入户路硬化 2.5 公里 215.5 万元、石河堰 3 处 39 万元、提灌站 2 节 12 万元；三是项管费 56 万元，占资金总量的 1%。		
立项依据	渝财农[2020]128 号关于提前下达扶贫专项资金 渝扶办发[2020]82 号关于做好 2021 年度财政专项扶贫资金和项目安排的通知		
当年绩效目标	通过政策支持，确保享受政策的脱贫户、边缘易致贫户不因病致贫返贫，给予助学补贴；完善产业基地基础设施，提升产业效益，带动脱贫户及困难群众增收。		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新增里程	0.4	公里	≥	100.8	是
	受益人口	0.3	人	=	45000	是
	及时发放率	0.1	%	=	100	是
	精准使用率	0.1	%	=	100	
	正常运行率	0.05	%	≥	95	
	受益群众满意度	0.05	%	≥	90	

联系人：陈华琼

联系电话：44578349

2021 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：潼南区乡村振兴局

单位：万元

专项资金名称	2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	业务主管部门	区乡村振兴局
当年预算	2174	市级支出	2174
		补助区县	潼南区

项目概况	一是新建产业便道和入户路长 60.9 公里、泥结碎石路长 4.7 公里 1319 万元；二是产业就业等到户补助 720.3 万元；三是防返贫监测、项目管理费等其他费用 134.7 万元。					
立项依据	渝财农[2021]18 号、71 号					
当年绩效目标	完善产业基地基础设施，提升产业效益，带动脱贫户及困难群众增收；紧盯致贫风险关键因素，分类帮扶，确保脱贫人口不返贫、边缘易致贫人口不致贫。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新增里程	0.4	公里	≥	60.9	是
	受益人口	0.3	人	≥	3000	是
	及时发放率	0.1	%	=	100	是
	精准使用率	0.1	%	=	100	
	正常运行率	0.05	%	≥	95	
	受益群众满意度	0.05	%	≥	90	

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-44578349

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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	9,108.61	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	61.42
		九、卫生健康支出	25.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,998.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	23. 15
		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, 108. 61	本年支出合计	9, 108. 61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9, 108. 61	总计	9, 108. 61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局收入决算表

公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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		9,108.61	9,108.61						
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42						
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.87	30.87						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.97	17.97						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	12.58	12.58						
210	卫生健康支出	25.37	25.37						
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37						
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65						
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.68	3.68						
213	农林水支出	8,998.66	8,998.66						
21301	农业农村	0.14	0.14						

2130101	行政运行	0.14	0.14						
21305	扶贫	8,998.52	8,998.52						
2130501	行政运行	204.85	204.85						
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00						
2130505	生产发展	8,157.28	8,157.28						
2130550	扶贫事业机构	246.86	246.86						
2130599	其他扶贫支出	179.53	179.53						
221	住房保障支出	23.15	23.15						
22102	住房改革支出	23.15	23.15						
2210201	住房公积金	23.15	23.15						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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		9,108.61	561.80	8,546.81			
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42				
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
213	农林水支出	8,998.66	451.85	8,546.81			
21301	农业农村	0.14	0.14				

2130101	行政运行	0.14	0.14				
21305	扶贫	8,998.52	451.71	8,546.81			
2130501	行政运行	204.85	204.85				
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00			
2130505	生产发展	8,157.28		8,157.28			
2130550	扶贫事业机构	246.86	246.86				
2130599	其他扶贫支出	179.53		179.53			
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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	9,108.61	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	61.42	61.42		
		九、卫生健康支出	25.38	25.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出	8,998.66	8,998.66		
		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	23.15	23.15		
		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				
本年收入合计	9,108.61	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	9,108.61	9,108.61		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,108.61	总计	9,108.61	9,108.61		

备注：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。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局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：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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	9,108.61	561.80	8,546.81
208	社会保障和就业支出	61.42	61.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
213	农林水支出	8,998.66	451.85	8,546.81
21301	农业农村	0.14	0.14	
2130101	行政运行	0.14	0.14	
21305	扶贫	8,998.52	451.71	8,546.81
2130501	行政运行	204.85	204.85	
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00
2130505	生产发展	8,157.28		8,157.28
2130550	扶贫事业机构	246.86	246.86	
2130599	其他扶贫支出	179.53		179.53
221	住房保障支出	23.15	23.15	

22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局

2021 年度

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	472.10	302	商品和服务支出	76.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.27	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.93	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	7.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	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	0.98	30211	差旅费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.01	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	37.70	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	11.50	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	8.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.29	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	16.98	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		484.96	公用经费合计					76.84

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。

重庆潼南区 2021 年乡村振兴局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 07 表
公开部门：重庆市潼南区乡村振兴局				2021 年度			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							

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(一) 支出合计	12.00	8.55	(一) 行政单位	76.84
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	8.00	7.12	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	8.00	7.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	1.42	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	—	1.42	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	31	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	184	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	1.46	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	47.12		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。