

重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

(1) 贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(2) 拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。

(3) 负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。

(4) 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；负责扶贫开发宣传工作。

(5) 负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；负责连片扶贫开发的实施；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(6) 负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。

(7) 负责扶贫开发的对外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

(8) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

现有综合科、项目科、社会扶贫科、内审科 4 个内设机构；下设石柱土家族自治县扶贫开发工作事务中心（财政全额拨款正科级事业单位）

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。2022 年度收入总计 2,543.36 万元，支出总计 2,543.36 万元。收支较上年决算数增加 0 万元,增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位(县扶贫开发工作事务中心)纳入预、决算汇总。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,543.36 万元，较上年决算数增加 2,543.36 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村

振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。其中：财政拨款收入 2,543.36 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,543.36 万元，较上年决算增加 2,543.36 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。其中：基本支出 403.88 万元，占 15.9%；项目支出 2,139.48 万元，占 84.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，2021 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,543.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,543.36 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,543.36 万元，较上年决算数增加 2,543.36 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。较年初预算数减少 12,890.42

万元，下降 83.5%。主要原因是财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,543.36 万元，较上年决算数增加 2,543.36 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。较年初预算数减少 12,890.42 万元，下降 83.5%。主要原因是财政专项项目资金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是严格遵循先有预算，后有支出的原则。

4.比较情况。本部门 2022 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 47.09 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 4.13 万元，增长 9.6%，主要原因是在职在编人员工资调标，各类保险单位部分增加。

（2）卫生健康支出 18.25 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.43 万元，增长 8.5%，主要原因是主要是在职在编人员工资调标，各类保险单位部分增加。

（3）农林水支出 2,460.84 万元，占 96.8%，较年初预算数减少 12,897.71 万元，下降 84%，主要原因是财政专项项目资

金调剂到相应乡镇（街道），由相应乡镇（街道）完善决算。

（4）住房保障支出 17.18 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.74 万元，增长 11.3%，主要原因是主要原因是在职在编人员工资调标，住房公积金单位部分增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.88 万元。其中：人员经费 335.36 万元，较上年决算数增加 335.36 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。人人员经费用途主要包括（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”）。公用经费 68.51 万元，较上年决算数增加 68.51 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 21.15 万元，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 1.7%，主要原因是公务车运行维护成本增加，较上年支出数增加 21.15 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算没有安排出国出境经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年也没有安排出国出境人员。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初没有预算公务车购置经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年也没有预算公务车购置经费。

公务车运行维护费 5.65 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.85 万元，增长 17.7%，主要原因是公务车运行维护成本增加。较上年支出数增加 5.65 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振

兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。

公务接待费 15.5 万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 3.1%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。较上年支出数增加 15.5 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年才将乡村振兴局本级和下属二级单位（县扶贫开发工作事务中心）纳入预、决算汇总。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 258 批次 2,780 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。2022 年本部门人均接待费 55.76 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.65 万元。

（四）政府采购支出说明

2022 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

根据预算绩效管理要求，我局对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 410 万

元，从评价情况来看，实际支出资金 380 万元，资金支出率 $=380/410=92.7\%$ ，低于 95%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2022 年就业技能培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目预算资金 410 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 380 万元，项目全年预算数为 410 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 92.57%。主要产出和效果：提升脱贫户、监测户等困难群众的就业创业技能水平，促进就业增加收入，巩固脱贫成果。发现的问题及原因，一是受疫情影响，培训人次和批次相对较少；二是就业技能培训宣传不到位。下一步改进措施，加大就业技能培训宣传力度，加强与基地校沟通衔接，提高培训合格率，以持续发挥项目综合效益。

2022 年度项目绩效目标自评表

专项名称	2022 年就业技能培训			联系人及电话		
主管部门	县乡村振兴局			预算单位	乡村振兴局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	410	410	380	92.7%	原因：宣传力度不到位，措施：加强训前宣传力度和覆盖面
	其中：市级支出	410	410	380	/	
	补助区县	0	0	0	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成总工程			完成总工程的 92.7%		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	时效指标	年	1	1		
	社会效益指标	人	4000	4000		
	满意度	%	95	95		
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。					

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：**023-73378569**。

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局
单位负责人	马红星
财务负责人	万雪峰
填表人	陶谭平
电话号码(区号)	023
电话号码	73378574
分机号	
单位地址	重庆市石柱县南宾镇万寿大道101号
邮政编码	409199
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	486
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	11500240009135550W
备用码一	15123753143
备用码二	
单位代码	074
组织机构代码	009135550
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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	2,543.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.09
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,460.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,543.36	本年支出合计	2,543.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,543.36	总计	2,543.36

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,543.36	2,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	22.64	22.64	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,460.84	2,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,460.84	2,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,719.07	1,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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	2,543.36	403.88	2,139.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,460.84	321.35	2,139.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,460.84	321.35	2,139.49	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	420.42	0.00	420.42	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,719.07	0.00	1,719.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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	2,543.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,460.84	2,460.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,543.36	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,543.36	2,543.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,543.36	总计	2,543.36	2,543.36	0.00	0.00

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。

设公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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		2,543.36	403.88	2,139.48
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00
213	农林水支出	2,460.84	321.35	2,139.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,460.84	321.35	2,139.49
2130501	行政运行	148.22	148.22	0.00
2130505	生产发展	420.42	0.00	420.42
2130550	事业运行	173.13	173.13	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,719.07	0.00	1,719.07
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00

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。

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：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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	321.11	302	商品和服务支出	66.91	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	78.39	30201	办公费	26.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30103	奖金	45.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.94	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.64	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	7.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	10.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		335.36	公用经费合计					68.51

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。

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：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市石柱土家族自治县乡村振兴局

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	36.59
（一）支出合计	20.80	21.15	21.15	（一）行政单位	36.59
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80	5.65	5.65	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.80	5.65	5.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	16.00	15.50	15.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	15.50	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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）	—	—	258	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,780	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	11.49		
三、培训费	—	—	442.15		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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，反应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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。