

重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责全区乡村振兴战略工作统筹，开展相关调查研究，组织改善农村人居环境，推动发展农村社会事业、农村公共服务和农村基础设施；承担农民承包地改革和农村集体产权制度改革具体工作；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展；承担农村宅基地改革具体工作，指导农村宅基地分配、使用、流转。完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位为区农业农村委下属全额拨款事业单位，从 2023 年起开始独立核算。总编制数 4 人，其中事业人员 4 人。

二、单位决算情况说明

(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 159.23 万元，支出总计 159.23 万元。收支较上年决算数增加 159.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 159.23 万元，较上年决算数增加 159.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新

增独立核算单位，无 2022 年决算数据。其中：财政拨款收入 159.23 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 159.23 万元，较上年决算数增加 159.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。其中：基本支出 57.91 万元，占 36.37%；项目支出 101.32 万元，占 63.63%；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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

（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 159.23 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.23 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

（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 159.23 万元，较上年决算数增加 159.23 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。较年初预算数减少 51.37 万元，下降 24.39%。主要原因是部分产业发展资金纳入农委本级核算。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 159.23 万元，较上年决算数增加 159.23 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。较年初预算数减少 51.37 万元，下降 24.39%。主主要原因是部分产业发展资金纳入农委本级核算。

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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为 2023 年新增核算单位，无 2022 年决算数据，本单元预算全部为基础支出本年度无结余。

4. 比较情况。本单位 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）社会保障与就业支出 5.51 万元，占 3.46%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 1.10%，主要原因是职工社保缴费基数调高。

（2）卫生健康支出 2.66 万元，占 1.67%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.76%，主要原因是医疗保险缴费基数调高。

（3）农林水支出 148.44 万元，占 93.22%，较年初预算数减少 51.36 万元，下降 25.71%，主要原因是调减部分区级项目，一些项目纳入农委（本级）预算。

（4）住房保障支出 2.62 万元，占 1.65%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 3.68%，主要原因是住房公积金缴费基数调低。

（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 57.91 万元。其中：人员经费 45.29 万元，较上年决算数增加 45.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 12.61 万元，较上年决算数增加 12.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.11 万元，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 89.00%，主要原因是 2023 年公务接待人次减少。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待相关部门到我区调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.89 万元，下降 89.00%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 12 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 年本单位人均接待费 88.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

本年度培训费支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新增独立核算单位，无 2022 年决算数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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，我单位对部门 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 101.32 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	农村综合改革			项目编码	50010422T000000109161	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	张荣杰	联系电话	68907171
资金情况（单位：元）							
	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	90000.00	90000.00	90000.00				
其中：财政拨款	90000.00	90000.00	90000.00	100	10	10	
一般公共预算	90000.00	90000.00	90000.00	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				
1、深化农村承包地确权登记颁证工作要绘制农户承包地块上图，建立集影像、图形、权属为一体的农村土地承包经营权管理信息数据库和管理信息系统。							深化农村承包地确权登记颁证工作要绘制农户承包地块上图，建立集影像、图形、权属为一体的农村土地承包经营权管理信息数据库和管理信息系统。				
2、过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护和农民作为农村集体经济组织成员的合法权益，发展壮大新型集体经济，为促进打赢打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略注入强大动力活力。重点抓好清产核资、确认成员身份、经营性资产股份合作制改革、完善法人治理和运行管理机制、赋予农村集体产权权能、引导产权流转交易、发展壮大农村集体经济和统筹结合好其它农村改革等八个方面。											
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务户次	户	≥	250	250	0	100	20	20	否		
开展选址、放线和验收等宅基地审批管理相关技术服务成本	元/户	≤	300	300	0	100	25	25	否		
农村基本经营制度		定性	建立	1	0	100	10	10	否		
完成区政府下达的年度目标任务	%	=	100	100	0	100	25	25	否		
涉及服务群群众对该项工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目	人居环境整治专项经费	项目	50010422T00000	自评	98.00
----	------------	----	----------------	----	-------

名称				编码	0109165		总分 (分)					
项目 主管 部门	146-重庆市大渡口区农业农 村委员会		财政 归口 处室	002-产业科		部门 联系人	张荣杰		联系 电话	68907171		
资金情况（单位：元）												
		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		70000.00		20000.00		20000.00						
其中：财政拨款		70000.00		20000.00		20000.00		100		10.00	10.00	
一般公共预算		70000.00		20000.00		20000.00		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					
为确保农村人居环境整治相关工作有序推进，按照市政府农村人居环境整治工作相关要求，做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用。农村人居环境整治相关工作有序推进。							做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用。农村人居环境整治相关工作有序推进。					
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
制作宣传单		张	≥	200	200	0	100	5	5	否		
制作宣传横幅		幅	≥	8	8	0	100	5	5	否		
制作宣传展架		块	≥	8	8	0	100	10	10	否		
组织人居环境整治系列活动次数		场次	=	2	2	0	100	10	10	否		
媒体宣传和户外广告制成本		万元		1	1	00	100	5	5	否		
农村人居环境整治宣传片视频制作成本		万元		2	2	0	100	5	5	否		
人居环境整治系列活动成本		万元/ 场		20000	20000	0	100	5	5	否		

宣传单成本	元/张		3	3	0	100	5	5	否		
制作宣传横幅成本	元/块		100	100	0	100	5	5	否		
制作宣传展架成本	元/套		200	200	0	100	5	5	否		
美丽宜居村庄建设情况		定性	好坏	1	0	100	10	10	否		
辖区内农村人居环境情况		定性	得到改善	2	20	80	10	8	否		
群众对我区农村人居环境整治情况满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴工作经费			项目编码	50010422T000000109167	自评总分（分）	100.00				
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	张荣杰	联系电话	68907171				
资金情况（单位：元）											
	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	150000.00	79751.65		79751.65							
其中：财政拨款	150000.00	79751.65		79751.65	100	10.00	10.00				
一般公共预算	150000.00	79751.65		79751.65	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						
对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。					对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
乡村振兴及农业农村产业发展研究资料收集、编辑、制作	本	≥	100	100	0	100	10	10	否		

数量											
专家咨询	人次	≥	5	5	0	100	10	10	否		
组织致富带头人及骨干进行培训人次	人次	≥	50	50	0	100	15	15	否		
乡村振兴及农业农村产业发展研究专家咨询费成本	元/人·次	≤	1000	1000	0	100	10	10	否		
组织到省外进行乡村振兴及农村人居环境整治专题培训成本	元/天	≤	400	400	0	100	5	5	否		
农民收入		定性	增加	1	0	100	10	10	否		
大渡口区三农工作知名度		定性	较好	1	0	100	10	10	否		
乡村振兴战略推进情况		定性	较好	1	0	100	15	15	否		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否		

（二）单位绩效评价情况

从评价情况来看，3个项目自评结果为“优”，占比75%；1个自评结果为“良”，占25%。未全部完成年度绩效目标的项目有0个。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：谢珊珊 023-68907171。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

公开 01 表
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	159.23	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	5.51
		九、卫生健康支出	2.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	148.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	2.62
		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	159.23	本年支出合计	159.23
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	159.23	总计	159.23

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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		159.23	159.23						
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51						
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66						
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82						
213	农林水支出	148.44	148.44						
21301	农业农村	148.44	148.44						
2130104	事业运行	47.12	47.12						
2130122	农业生产发展	77.84	77.84						
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	4.50						

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			
2130199	其他农业农村支出	18.98	18.98						
221	住房保障支出	2.62	2.62						
22102	住房改革支出	2.62	2.62						
2210201	住房公积金	2.62	2.62						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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		159.23	57.91	101.32			
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51				
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
213	农林水支出	148.44	47.12	101.32			
21301	农业农村	148.44	47.12	101.32			
2130104	事业运行	47.12	47.12				
2130122	农业生产发展	77.84		77.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50			

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)						
2130199	其他农业农村支出	18.98		18.98			
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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	159.23	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	5.51	5.51		
		九、卫生健康支出	2.66	2.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	148.44	148.44		

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
		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	2.62	2.62		
		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	159.23	本年支出合计	159.23	159.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	159.23	总计	159.23	159.23		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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		159.23	57.91	101.32
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213	农林水支出	148.44	47.12	101.32
21301	农业农村	148.44	47.12	101.32
2130104	事业运行	47.12	47.12	
2130122	农业生产发展	77.84		77.84
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50

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
2130199	其他农业农村支出	18.98		18.98
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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	45.29	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.84	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	21.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	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	0.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		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	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	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		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	3.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		45.29	公用经费合计					12.61

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区乡村振兴发展指导中心

公开 09 表
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	
（一）支出合计	0.11	0.11	（一）行政单位	
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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.11	0.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.11	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（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）	—	12	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	—			
三、培训费	—	0.79		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。