

重庆市乡村振兴局（本级）2024 年单位预算情况 说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市乡村振兴局于 2021 年 5 月 29 日正式挂牌成立。根据渝委办发〔2021〕15 号要求，重庆市扶贫开发办公室重组为重庆市乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。市乡村振兴局主要承担以下任务：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帮扶县帮扶工作，组织开展东西部协作、中央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、检查等。

（二）单位构成

重庆市乡村振兴局是市政府直属机构，内设 11 个处，即综合处、政策法规处、资金计划处、社会扶贫处、监督管理处、人力

资源处、产业开发处、信息管理处、考核评估处、宣传处、机关党委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9,414.04 万元，其中：一般公共预算拨款 9,414.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 30.93 万元，主要是一般公共预算拨款减少 30.93 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9,414.04 万元，其中：教育支出 4.35 万元，社会保障和就业支出 310.09 万元，卫生健康支出 110.78 万元，住房保障支出 140.09 万元，农林水支出 6,559.12 万元，债务还本支出 1,102.25 万元，债务付息支出 1,187.37 万元；支出比 2023 年减少 30.93 万元，主要是基本支出减少 29.58 万元，项目支出减少 1.35 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 9,414.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,414.04 万元，比 2023 年减少 30.93 万元。其中：基本支出 2,163.49 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 29.58 万元，主要原

因是单位人员减少；项目支出 7,250.55 万元，比 2023 年减少 1.35 万元，主要原因是随着巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深入推进，根据资金使用相关要求，部分项目作出适当调整。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 29.99 万元，比 2023 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，比 2023 年增加 5 万元，主要原因是根据 2023 年工作实际，预算 2024 年因公出国计划；公务接待费 11.99 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是部门严格控制公务接待范围及标准；公务用车运行维护费 13 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费下降；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 412.48 万元，比 2023 年减少 9.39 万元，主要原因为单位职工人数减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 639.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 639.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 639.9 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 639.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7250.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：田嫣琳

联系方式：023-67731122

表一

重庆市乡村振兴局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,902.26	一、本年支出	9,414.04	9,414.04		
一般公共预算资金	8,902.26	教育支出	4.35	4.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	310.09	310.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.78	110.78		
		农林水支出	6,559.12	6,559.12		
		住房保障支出	140.09	140.09		
		债务还本支出	1,102.25	1,102.25		
		债务付息支出	1,187.37	1,187.37		
二、上年结转	511.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	511.78					
政府性基金预算拨款						

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
国有资本经营收入						
收入合计	9,414.04	支出合计	9,414.04	9,414.04		

表二

重庆市乡村振兴局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,414.04	2,163.49	7,250.55
205	教育支出	4.35	4.35	
20508	进修及培训	4.35	4.35	
2050803	培训支出	4.35	4.35	
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09	
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.52	162.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
210	卫生健康支出	110.78	110.78	
21011	行政事业单位医疗	110.78	110.78	
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	
213	农林水支出	6,559.12	1,598.19	4,960.93

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,559.12	1,598.19	4,960.93
2130501	行政运行	1,598.19	1,598.19	
2130502	一般行政管理事务	1,318.62		1,318.62
2130505	生产发展	806.40		806.40
2130506	社会发展	2,835.91		2,835.91
221	住房保障支出	140.09	140.09	
22102	住房改革支出	140.09	140.09	
2210201	住房公积金	140.09	140.09	
231	债务还本支出	1,102.25		1,102.25
23103	地方政府一般债务还本支出	1,102.25		1,102.25
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,102.25		1,102.25
232	债务付息支出	1,187.37		1,187.37
23203	地方政府一般债务付息支出	1,187.37		1,187.37
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,187.37		1,187.37

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市乡村振兴局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,163.49	1,749.68	413.80
301	工资福利支出	1,680.49	1,680.49	
30101	基本工资	389.52	389.52	
30102	津贴补贴	252.84	252.84	
30103	奖金	525.02	525.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.52	162.52	
30109	职业年金缴费	81.26	81.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	140.09	140.09	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	413.80		413.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	36.74		36.74
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	34.90		34.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	14.47		14.47
30217	公务接待费	11.99		11.99
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	60.10		60.10
30229	福利费	20.24		20.24
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	76.73		76.73
30299	其他商品和服务支出	32.13		32.13
303	对个人和家庭的补助	69.19	69.19	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.99	64.99	

表四

重庆市乡村振兴局（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.99	5.00	13.00		13.00	11.99

表五

重庆市乡村振兴局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市乡村振兴局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,414.04	合计	9,414.04
一般公共预算资金	9,414.04	教育支出	4.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	310.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.78
财政专户管理资金		农林水支出	6,559.12
事业收入资金		住房保障支出	140.09
上级补助收入资金		债务还本支出	1,102.25
附属单位上缴收入资金		债务付息支出	1,187.37
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市乡村振兴局（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		9,414.04	9,414.04								
205	教育支出	4.35	4.35								
20508	进修及培训	4.35	4.35								
2050803	培训支出	4.35	4.35								
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09								
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.52	162.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.31	66.31								
210	卫生健康支出	110.78	110.78								
21011	行政事业单位医疗	110.78	110.78								
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50								

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28								
213	农林水支出	6,559.12	6,559.12								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,559.12	6,559.12								
2130501	行政运行	1,598.19	1,598.19								
2130502	一般行政管理事务	1,318.62	1,318.62								
2130505	生产发展	806.40	806.40								
2130506	社会发展	2,835.91	2,835.91								
221	住房保障支出	140.09	140.09								
22102	住房改革支出	140.09	140.09								
2210201	住房公积金	140.09	140.09								
231	债务还本支出	1,102.25	1,102.25								
23103	地方政府一般债务还本支出	1,102.25	1,102.25								
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,102.25	1,102.25								
232	债务付息支出	1,187.37	1,187.37								
23203	地方政府一般债务付息支出	1,187.37	1,187.37								
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,187.37	1,187.37								

表八

重庆市乡村振兴局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,414.04	2,163.49	7,250.55
205	教育支出	4.35	4.35	
20508	进修及培训	4.35	4.35	
2050803	培训支出	4.35	4.35	
208	社会保障和就业支出	310.09	310.09	
20805	行政事业单位养老支出	310.09	310.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.52	162.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.26	81.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
210	卫生健康支出	110.78	110.78	
21011	行政事业单位医疗	110.78	110.78	
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	6,559.12	1,598.19	4,960.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,559.12	1,598.19	4,960.93
2130501	行政运行	1,598.19	1,598.19	
2130502	一般行政管理事务	1,318.62		1,318.62
2130505	生产发展	806.40		806.40
2130506	社会发展	2,835.91		2,835.91
221	住房保障支出	140.09	140.09	
22102	住房改革支出	140.09	140.09	
2210201	住房公积金	140.09	140.09	
231	债务还本支出	1,102.25		1,102.25
23103	地方政府一般债务还本支出	1,102.25		1,102.25
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,102.25		1,102.25
232	债务付息支出	1,187.37		1,187.37
23203	地方政府一般债务付息支出	1,187.37		1,187.37
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,187.37		1,187.37

表九

重庆市乡村振兴局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计		639.90	639.90								
C	服务	639.90	639.90								