

垫江县乡村振兴服务中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县乡村振兴服务中心为全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作提供服务、负责全县乡村振兴培训工作；负责脱贫户、监测户信息采集工作；负责行业扶贫的服务等工作。

(二) 机构设置

本单位无内设机构或科室，编办核定事业编制 14 人，实有 10 人。

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 1016.31 万元，支出总计 1016.31 万元。收支较上年决算数增加 649.62 万元，增长 177.16%，主要原因一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1016.30 万元，较上年决算数增加 649.61 万元，增长 177.16%，主要原因一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入 1016.30 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 0.01 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1016.29 万元，较上年决算数增加 649.60 万元，增长 177.15%，主要原因一是农村人居环境整治项目

经费 815.62 万元；二是本单位有新增人员调入，所以支出较上年有所增加。其中：基本支出 200.43 万元，占 19.72%；项目支出 815.86 万元，占 80.28%；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 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是职工社保待清算资金。

（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 1016.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 649.62 万元，增长 177.16%。主要原因是：一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。

（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 1016.30 万元，较上年决算数增加 649.61 万元，增长 177.16%。主要原因一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。较年初预算数增加 836.51 万元，增长 465.27%。主要原因一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1016.29 万元，较上年决算数增加 649.60 万元，增长 177.15%。主要原因一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。较年初预算数增加 836.49 万元，增长 465.23%。主要原因是一是农村人居环境整治项目经费 815.86 万元；二是本单位有新增人员调入，所以收入较上年有所增加。

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 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是职工社保未清算资金。

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）教育支出 0.03 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 94.34%，主要原因是职工参加继续教育培训费用减少。

（2）社会保障与就业支出 17.42 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 9.42%，主要原因是本单位有新进人员。

（3）卫生健康支出 6.79 万元，占 0.67%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 2.41%，主要原因是本单位有新进人员。

（4）农林水支出 977.08 万元，占 96.14%，较年初预算数增加 828.33 万元，增长 556.86%，主要原因是我单位负责农村人居环境整治项目的实施，所以预算增加主要用于此项目。

（5）住房保障支出 14.98 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 7.02 万元，增长 88.19%，主要原因是本单位有新进人员。

（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 200.43 万元。其中：人员经费 184.39 万元，较上年决算数增加 32.83 万元，增长 21.66%，主要原因是本单位有新进人员。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等。公用经费 16.04 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 31.25%，主要原因是根据财政相关政策，严控公用经费。公用经费用途主要包括办公费、接待费、车辆运行维护费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，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 1.82 万元，较年初预算数减少 2.38 万元，下降 56.67%，主要原因是本单位所有职工从事乡村振兴局相关工作，相关费用在振兴局工作经费中支出，所以单位三公经费有所减少。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 59.65%，主要原因是本单位有新进人员。

（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。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.82 万元，主要用于公务车辆日常运行及维护

维修费用。费用支出较年初预算数减少 2.18 万元，下降 54.50%，主要原因是我单位车辆由农委机关统筹调度，车辆的日常维护等较少，所以公车费用较预算数减少。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 59.65%，主要原因是我单位车辆由农委机关统筹调度，用车频率增加，所以费用较上年有所增加。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待市乡村振兴局对本单位工作的考核、督查、调研、检查及三方评估等，费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位职工全部从事乡村振兴局工作，所有的接待经费由乡村振兴局工作经费开支。较上年支出数无增减，本单位 2023 年度未发生公务接待费用支出。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.82 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 76.00%，主要原因是本年度相关培训减少，所以费用减少。

（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 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。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，我单位对农村人居环境整治等一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 815.86 万元。绩效目标自评表如下：

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	农业基础设施项目建设	项目编码：	50023124T000003874058	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	李*林	联系电话：	13*****11
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	8,158,619.00	8,158,619.00				
其中：财政拨款	0.00	8,158,619.00	8,158,619.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	8,158,619.00	8,158,619.00	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、农村生活污水治理； 2、农村生活垃圾治理和旧危房排危整治 3、庭院整治	1、农村生活污水治理； 2、农村生活垃圾治理和旧危房排危整治 3、庭院整治	一）农村“厕所革命”。一是全面深入开展农村户厕问题摸排整改工作，全县 26 个乡镇（街道）287 个村（涉农社区）全面开展农村户厕摸排，共摸排农户 244823 户，其中一般农户 237732 户，脱贫户 7091 户，享受财政补助改厕农户 20687 户，排查出问题户厕 26 户，纳入整改计划 26 户，建立问题台账，实行整改销号管理；二是持续推进农村户厕改造，改造农村户厕 2150 户（其中升级改造 85 户），占年初计划 2000 户的 107%，完成周嘉、大石、砚台 3 个镇 4 个村整村推进“厕所革命”项目建设，改造无害化厕所 860 户，完成任务 100%，粪污资源化利用率达 85%以上。 （二）农村生活垃圾治理。深化农村生活垃圾“户集、村收、乡镇转运、区域处理”模式，组建专业保洁队伍 222 支、配备保洁员 1534 人，290 个村（社区）前端投放设施配置率 100%，建成农村生活垃圾集中收集点 514 个，集中收集房 24 个，垃圾转运站 28 座，再生资源回收站点 302 个，再生资源回收站 26 个，再生资源兑换积分超市 103 个，沤肥池 467 个，再生资源利用覆盖率达到 100%。收运处置体系覆盖 100%以上的行政村和 95%以上的自然村组，全市城镇生活垃圾无害化处理率保持 100%。农村生活垃圾分类示范村创建实现 222 个示范村全覆盖。 （三）农村生活污水治理。新建农村污水处理设施 1 座，技改污水处理设施 3 座，农村污水管网 11 公里，整治农村黑臭水体 2 条，通过控源截污、内源治理、水体修复等措施，已基本消除黑臭，水质监测达到相应标准。 （四）村容村貌提升。完成新（改）建“四好农村路”190 公里，完成市下达任务 125 公里的 152%，安装农村道路护栏 191 公里，完成任务 120 公里的 159%；建成入户道路 1 0 0 公里，完成任务 6 0 公里的 1 6 7 %；改造农村危房 148 户，安装农村路灯或庭院灯 520 盏，创建美丽宜居乡村 3 个、美丽庭院 260 个；新增营造林 7.63 万亩，完成四旁植树 300 亩，创建绿色示范村 3 个。 （五）农业生产废弃物资源化利用。完善再生资源网络体系，建立新建废弃玻璃、废弃塑料、废弃纺织品县级回收中心各 1 个，建村级回收点 301 个，回收废弃农膜 515 吨，完成任务 367 吨的 148%，回收肥料包装物 173 吨，完成任务 127 吨的 136%。农作物秸秆综合利用率达 91%，畜禽粪污综合利用率达 95.83%。 （六）人居环境示范片建设。持续推进桂溪、新民、沙坪 3 个镇（街）15 个村（居）28 平方公里的农村人居环境整治成片示范片建设，改造农村户厕 70 户，实施农村危旧房屋改造 120 户，修建健身步道 1400 米，修建连接道路 10 公里，入户道路 8 公里，实施农村生活污水处理厂技改厂 1 座，安装污水处理一体化设备 217 台套，整治河堤 2500 米，安装路灯 400 盏。									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
购置安装污水处理设施	套	≥	210	210	0	100	10	10		

旧危房整治	户（套）	≥	400	400	0	100	10	10		
农村垃圾处理分类垃圾亭	个	≥	10	10	0	100	10	10		
验收合格率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
项目完成时间	月	≤	6	6	0	100	10	10		
改善农村人居环境		定性	好	1	0	100	20	20		
人居环境整治群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
项目完成总金额	万元	≤	880	880	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位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单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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）：反映非各级发展和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

联系人：王老师

联系电话：023-74686623

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：垫江县乡村振兴服务中心

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	1,016.30	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	0.03
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	17.42
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	977.08
		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	14.98
		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	1,016.30	本年支出合计	1,016.29
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	0.01	年末结转和结余	0.01
总计	1,016.31	总计	1,016.31

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 02
表
单位：万
元

公开单位：垫江县乡村振兴服务中心

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		1,016.30	1,016.30						
205	教育支出	0.03	0.03						
20508	进修及培训	0.03	0.03						
2050803	培训支出	0.03	0.03						
208	社会保障和就 业支出	17.42	17.42						
20805	行政事业单位 养老支出	17.42	17.42						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.61	11.61						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.81	5.81						
210	卫生健康支出	6.79	6.79						
21011	行政事业单位 医疗	6.79	6.79						
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79						
213	农林水支出	977.08	977.08						
21301	农业农村	977.08	977.08						
2130104	事业运行	161.22	161.22						
2130199	其他农业农村 支出	815.86	815.86						
221	住房保障支出	14.98	14.98						
22102	住房改革支出	14.98	14.98						
2210201	住房公积金	14.98	14.98						

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 03 表

公开单位： 垫江县乡村振兴服务中心

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		1,016.29	200.43	815.86			
205	教育支出	0.03	0.03				
20508	进修及培训	0.03	0.03				
2050803	培训支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42				
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
213	农林水支出	977.08	161.21	815.86			
21301	农业农村	977.08	161.21	815.86			
2130104	事业运行	161.21	161.21				
2130199	其他农业农村支出	815.86		815.86			
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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 04 表

公开单位：垫江县乡村振兴服务中心

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	1,016.30	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	0.03	0.03		
		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	17.42	17.42		
		九、卫生健康支出	6.79	6.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	977.08	977.08		
		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	14.98	14.98		
		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	1,016.30	本年支出合计	1,016.29	1,016.29		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		

一般公共预算财政拨款	0.01					
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	1,016.31	总计	1,016.31	1,016.31		

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

公开单位：垫江县乡村振兴服务中心

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	1,016.29	200.43	815.86
205	教育支出	0.03	0.03	
20508	进修及培训	0.03	0.03	
2050803	培训支出	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
213	农林水支出	977.08	161.21	815.86
21301	农业农村	977.08	161.21	815.86
2130104	事业运行	161.21	161.21	
2130199	其他农业农村支出	815.86		815.86
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：垫江县乡村振兴服务中心

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	184.39	302	商品和服务支出	16.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.66	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.51	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	95.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	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	0.71	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.74	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	0.12	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		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	8.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	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	1.62	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		184.39	公用经费合计					16.04

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 07 表

公开单位： 垫江县乡村振兴服务中心

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 08 表

公开单位： 垫江县乡村振兴服务中心

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 09 表

公开单位：垫江县乡村振兴服务中心

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	1.82	1.82	（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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
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	
（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（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（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）	—		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	—	0.12		

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。