

2023 年峯城区乡村振兴发展中心部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

按照党中央、国务院关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府

工作要求：

（一）推进全区乡村振兴战略实施，承担乡村振兴战略有关工作的落实，做好与上级部门的沟通对接并传达有关指示要求。

（二）协助开展乡村振兴战略有关工作的业务指导、政策宣传、调研等工作。

（三）承担美丽乡村规划建设、人居环境政治、产业发展等工作的落实。

（四）承担相关项目的调度、推进等相关事务性工作。

（五）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区乡村振兴发展中心部门预算包括：峰城区乡村振兴发展中心。

纳入峰城区乡村振兴发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区乡村振兴发展中心（机关）

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	232.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	232.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	19.62
		九、卫生健康支出	8.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	189.12
		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	16.87
		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	
本年收入合计	234.56	本年支出合计	234.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	234.56	支 出 总 计	234.56

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				234.56	232.56	232.56						2.00				
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62										
208	05		行政事业单位养老支出	19.62	19.62	19.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62										
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95										
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95										
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95										
213			农林水支出	189.12	187.12	187.12						2.00				
213	01		农业农村	167.44	165.44	165.44						2.00				
213	01	01	行政运行	165.44	165.44	165.44										
213	01	02	一般行政管理事务	2.00								2.00				
213	99		其他农林水支出	21.68	21.68	21.68										
213	99	99	其他农林水支出	21.68	21.68	21.68										
221			住房保障支出	16.87	16.87	16.87										
221	02		住房改革支出	16.87	16.87	16.87										
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87	16.87										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				234.56	210.88	23.68				
208			社会保障和就业支出	19.62	19.62					
208	05		行政事业单位养老支出	19.62	19.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62					
210			卫生健康支出	8.95	8.95					
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95					
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95					
213			农林水支出	189.12	165.44	23.68				
213	01		农业农村	167.44	165.44	2.00				
213	01	01	行政运行	165.44	165.44					
213	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00				
213	99		其他农林水支出	21.68		21.68				
213	99	99	其他农林水支出	21.68		21.68				
221			住房保障支出	16.87	16.87					
221	02		住房改革支出	16.87	16.87					
221	02	01	住房公积金	16.87	16.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	232.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	19.62	19.62		
		九、卫生健康支出	8.95	8.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	187.12	187.12		
		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	16.87	16.87		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	232.56	本年支出合计	232.56	232.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	232.56	支 出 总 计	232.56	232.56		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				232. 56	210. 88	199. 55	11. 33	21. 68
208			社会保障和就业支出	19. 62	19. 62	19. 62		
208	05		行政事业单位养老支出	19. 62	19. 62	19. 62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 62	19. 62	19. 62		
210			卫生健康支出	8. 95	8. 95	8. 95		
210	11		行政事业单位医疗	8. 95	8. 95	8. 95		
210	11	02	事业单位医疗	8. 95	8. 95	8. 95		
213			农林水支出	187. 12	165. 44	154. 11	11. 33	21. 68
213	01		农业农村	165. 44	165. 44	154. 11	11. 33	
213	01	01	行政运行	165. 44	165. 44	154. 11	11. 33	
213	99		其他农林水支出	21. 68				21. 68
213	99	99	其他农林水支出	21. 68				21. 68
221			住房保障支出	16. 87	16. 87	16. 87		
221	02		住房改革支出	16. 87	16. 87	16. 87		
221	02	01	住房公积金	16. 87	16. 87	16. 87		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						210.88	199.55	11.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.03	198.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.33		11.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.98		2.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.79		1.79
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.32		6.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				210.88	210.88	210.88					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.03	198.03	198.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	67.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	26.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	51.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	19.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	16.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.33	11.33	11.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.98	2.98	2.98						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	1.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		23.68	21.68	21.68				2.00		
挂职人员补助	特定目标类	3.68	3.68	3.68						
乡村振兴代管资金	特定目标类	2.00						2.00		
土地租金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 234.56 万元，其中一般公共预算收入 232.56 万元、其他收入 2 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 234.56 万元，其中基本支出 210.88 万元，项目支出 23.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 234.56 万元，较上年预算减少 32.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 32.18 万元，其中一般公共预算收入减少 34.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 2 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 32.18 万元，其中基本支出减少 15.35 万元；项目支出减少 16.83 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本单位有两名人员退休，实发工资、社保、三公经费等支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.24 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 14.29%，主要原因是本单位新增两名人员退休。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 14.29%，主要原因是本单位新增两名人员退休。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区乡村振兴发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 11.33 万元。较 2022 年预算减少 1.37 万元，下降 10.79%。主要原因是：本单位新增两名退休人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：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 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区乡村振兴发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 23.68 万元，其中财政拨款 21.68 万元。拟对土地租金、挂职人员和代管资金项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 23.68 万元，其中财政拨款 21.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地租金、挂职人员和代管资金项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	[262]峰城区乡村振兴发展中心		实施单位	[262001]峰城区乡村振兴发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.68 万元	
	其中: 财政拨款		3.68 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	为提高第一书记和基层工作队人员的工作积极性, 促进社会经济建设的发展, 按时完成挂职人员的补助发放, 争取达到领取人员满意度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记和工作队派驻补助经费	≤3.68 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2 人
		质量指标	挂职人员补助发放率	=100%
		时效指标	按时完成补助发放	按时
	效益指标	社会效益指标	推动社会主义文明建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	乡村振兴代管资金				
主管部门	[262]峰城区乡村振兴发展中心		实施单位	[262001]峰城区乡村振兴发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		2 万元		
年度总体 绩效目标	为促进事业单位工作正常开展, 申请领取区级奖励及工会捐款等业务, 提高资金使用率, 按时完成对奖励人员及工会捐款等业务的完成情况。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	代管资金		≤2 万元
	产出指标	数量指标	发放奖励及工会捐款完成率		=100%
		质量指标	发放奖励及工会捐款完成情况		优
		时效指标	按时完成发放奖励及工会捐款及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员工作满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	土地租金				
主管部门	[262]峰城区乡村振兴发展中心		实施单位	[262001]峰城区乡村振兴发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18 万元		
	其中: 财政拨款		18 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展租赁集体土地、按年支付村集体租金的方式, 实现保障事业单位工作的正常进行。本项目总体目标为 18 万元, 为村民增加收入带来一定经济效益, 为事业单位工作人员办公提供场所。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生产成本经费		≤18 万元
	产出指标	数量指标	租赁土地面积		≥130 亩
		质量指标	缴纳租金达成率		=100%
		时效指标	按时进行土地租用		按时
	效益指标	经济效益指标	提高村居人员经济收入		是
		社会效益指标	进一步维护社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和村民满意程度		=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。