

2023 年

云浮市乡村振兴发展中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市乡村振兴发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

（一）组织开展关于乡村振兴发展重大问题的调查研究，提出推动农业农村发展的战略性建议。

（二）参与开展全市乡村振兴战略的重大战略、中长期规划和重要政策的研究起草，拟定落实乡村振兴战略有关规范性文件。

（三）牵头开展农业农村重大改革问题的研究，参与乡村振兴改革有关试点、示范工作，指导督导综合改革试点任务实施。

（四）指导乡村振兴政策的组织实施，组织开展对农业、人才、文化、生态和组织等相关政策的实施情况评估，推进城乡融合发展战略实施。完善专家评审制度，定期对乡村振兴实施情况进行第三方评估。

（五）参与宣传和指导推动乡村建设、改革、发展等相关政策，指导推动美丽圩镇、美丽乡村建设，负责对创建成果的宣传和发动工作。

（六）协调加强乡村振兴人才队伍建设，指导农业教育和农业职业技能开发。

（七）牵头开展乡村振兴社会交流合作，牵头加强与高等院校、科研机构、企业和社会组织等交流合作，参与实施涉外农业农村交流合作。

（八）完成市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构情况：云浮市乡村振兴发展中心是云浮市农业农村局属下的正处级事业单位，二级预算，财政核拨，公益一类。

云浮市乡村振兴发展中心设 3 个正科级内设机构：

（一）综合科。负责日常运作工作，承担会务、信息、文稿、档案、安全以及本中心日常事务工作；配合做好实施乡村振兴战略专项小组、督导组的综合协调、联络沟通等工作；组织协调推动各成员单位实施乡村振兴战略分工职责的落实；完成领导交办的其他任务。

（二）政策法规科。负责研究制定乡村振兴方面的政策建议，宣传、指导和贯彻农村建设改革发展的相关政策，协调推进农村改革创新，完成领导交办的其他任务。

（三）城乡融合发展科。负责联系指导农村一二三产业融合发展、推进城乡协调发展、补齐农村基础设施和公共服务短板、开展美丽乡村建设和美丽圩镇创建等工作，完成领导交办的其他任务。

人员情况：事业定编 12 人，实有在职人员 19 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	256.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.37
		九、卫生健康支出	4.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	165. 79
		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	59. 54
		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
本年收入合计	256. 31	本年支出合计	256. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	256.31	支出总计	256.31

注： 1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	4. 61	4. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	165. 79	165. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	165. 79	165. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	160. 79	160. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 54	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 54	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	36. 05	36. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	256.31	251.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	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	17.41	17.41	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.79	160.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.79	160.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130104	事业运行	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	256.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.37
		九、卫生健康支出	4.61
		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	165.79
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	59.54
		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
本年收入合计	256.31	本年支出合计	256.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	256.31	支出总计	256.31

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	256.31	251.31	5.00
[208]社会保障和就业支出	26.37	26.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
[213]农林水支出	165.79	160.79	5.00
[21301]农业农村	165.79	160.79	5.00
[2130104]事业运行	160.79	160.79	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130199]其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	59.54	59.54	0.00
[22102]住房改革支出	59.54	59.54	0.00
[2210201]住房公积金	23.49	23.49	0.00
[2210203]购房补贴	36.05	36.05	0.00

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	251. 31
[301]工资福利支出	241. 23
[30101]基本工资	45. 74
[30102]津贴补贴	82. 42
[30103]奖金	35. 10
[30107]绩效工资	19. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 41
[30109]职业年金缴费	8. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	3. 16
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 45
[30112]其他社会保障缴费	0. 26
[30113]住房公积金	23. 49
[30199]其他工资福利支出	3. 62
[302]商品和服务支出	10. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	9.66
[30217]公务接待费	0.42

注： 1、表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.42	0.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。 2、本表本年度无政府性基金预算支出，本表为空表，按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。 2、本表本年度无国有资本经营预算支出，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	5.00

注： 本表已如实反映 2022 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	251. 31	251. 31	251. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市乡村振兴发展中心	251.31	251.31	251.31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	241.23	241.23	241.23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10.08	10.08	10.08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市乡村振兴发展中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市乡村振兴发展中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市乡村振兴示范带建设公益行系列活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是举办云浮市乡村振兴示范带建设公益讲座；二是举办云浮市乡村振兴示范带精品展。

注： 本表已如实放映 2023 年有关预算数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算256.31万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比；支出预算256.31万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.42万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比；公务接待费0.42万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本单位是2022年新成立的单位，无上年数据对比。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6.90 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本部门本年度无相关的预算资金安排 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

十一、事业运行经费：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。