

2023 年度
南安市乡村振兴服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市乡村振兴服务中心的主要职责是：配合乡村振兴各项项目工作，承担休闲农业、创意农业等乡村休闲发展工作；承担全市农村改革发展、农村工作机制创新、农村集体经济发展等课题调研任务，提出决策参考和建议；开展全市“三农”工作政策咨询、信息资料和成果交流咨询等方面服务；承担亚行项目相关工作。

（一）承担南安市乡村振兴服务中心日常工作。

（二）配合开展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。负责乡村振兴项目库动态管理，建立和维护乡村振兴项目资产管理信息系统，承担相关日常统计工作。

（三）配合做好农业资源调查、监测、评价、开发和区域规划等工作。开展生态农业、循环农业等农业资源可持续发展和高效利用示范工作。承担休闲农业、创意农业等乡村休闲发展工作。

（四）承担全市农村改革发展、农村工作机制创新、农村集体经济发展等课题调研任务，提出决策参考和建议。开展全市“三农”工作政策咨询、信息资料和成果交流等方面服务。承担亚行项目相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市乡村振兴服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年

部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市乡村振兴服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，南安市乡村振兴服务中心主要任务是：2023 年，南安市乡村振兴服务中心主要任务是：围绕开展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。做好农业资源调查、监测、评价、开发和区域规划等工作。开展生态农业、循环农业等农业资源可持续发展和高效利用示范工作。承担休闲农业、创意农业等乡村休闲发展工作。承担全市农村改革发展、农村工作机制创新、农村集体经济发展等课题调研任务，提出决策参考和建议。开展全市“三农”工作政策咨询、信息资料和成果交流等方面服务。承担亚行项目相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化品牌培育。结合“五个美丽”乡村建设，发展乡村休闲农业集聚村，继续培育各级美丽休闲乡村、休闲农业示范点，打造休闲农业精品线路，串点连线成面，促进休闲农业提档升级。引导各休闲企业加强项目设计，积极招商引资，提升我市休闲农业品牌效应。

（二）强化宣传推介。采用“线上+线下”宣传形式，在网站和休闲农业宣传专栏开展“精品景点”的线上宣传推介，参加典型案例、伴手礼评选等线下休闲农业推介活动，进一步营造良好氛围，引导民众到乡村休闲旅游。

（三）强化用地保障。完善休闲农业基础设施建设，支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”发展休闲农业。

（四）强化创新规范。提升接待能力、服务水平，鼓励推动休闲农业经营主体走多元化、差异化、个性化发展道路，提升特色创意水平。整合乡村休闲旅游资源，加强美丽休闲乡村和休闲农业示范点动态管理和监测，推进管理规范化和服务标准化，同时组织开展经营主体培训，助力从业人员提升管理服务水平。

（五）完成全国休闲农业产业监测系统及休闲农业发展报告。

（六）做好乡村振兴项目库动态管理，建立和维护乡村振兴项目资产管理信息系统，承担相关日常统计工作。

（七）承担全市农村改革发展、农村工作机制创新、农村集体经济发展等课题调研任务，提出决策参考和建议。

（八）开展全市“三农”工作政策咨询、信息资料和成果交流等方面服务。

（九）承担亚行项目相关工作。

（十）完成上级部门交办各项工作任务。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.13
十、上年结转结余	0.00	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	125.28
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	140.47	支出合计	140.47

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结 转结余
合计		140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		140.47	113.47	27.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	12.06
		九、卫生健康支出	3.13
		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	125.28
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	140.47	支出合计	140.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		140.47	113.47	27.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2130104	事业运行	98.28	98.28	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		140.47
301	工资福利支出	104.35
302	商品和服务支出	33.07
303	对个人和家庭的补助	2.55
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		113.47
301	工资福利支出	104.35
30101	基本工资	21.41
30102	津贴补贴	13.36
30107	绩效工资	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13
30113	住房公积金	11.27
30114	医疗费	0.50
30199	其他工资福利支出	24.69
302	商品和服务支出	6.57
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.68
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，南安市乡村振兴服务中心部门收入预算为140.47万元，比上年增加56.38万元，主要原因是工资调标及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入140.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算140.47万元，比上年增加56.38万元，主要原因是工资调标及项目增加。其中：基本支出113.47万元、项目支出27.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出140.47万元，比上年增加56.38万元，增长67.05%，主要原因是：工资调标及项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 2.57 万元。主要用于退休干部的全年生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.49 万元。主要用于负担养老保险缴费单位负担支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.13 万元。主要用于负担医保缴费单位支出。

（四）2130104-事业运行 98.28 万元。主要用于本单位干部职工的日常工资、住房公积金、养老保险、各类商品及服务支出。

（五）2130111-统计监测与信息服务 3.00 万元。主要用于开展农业资源循环利用工作、循环农业课题调研等项目工作支出。

（六）2130122-农业生产发展 4.00 万元。主要用于开展休闲农业调研及示范项目创建等项目工作支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 20.00 万元。主要用于开展乡村振兴工作项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 113.47 万元，其中：

（一）人员经费 106.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年南安市乡村振兴服务中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门2023年安排项目支出27万元的项目类别为基本业务，无需编制项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年南安市乡村振兴服务中心政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，南安市乡村振兴服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。