

附件 1

2024 年度

**福州市晋安区乡村振兴发
展中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区乡村振兴发展中心部门的主要职责是：

第一条 宣传贯彻落实党和政府关于乡村振兴战略实施、农业农村社会事业与农业产业发展的方针政策和决策部署。

第二条 分析研判全区实施乡村振兴战略的形势，提出建议措施。

第三条 协助制定全区乡村振兴、农村基础设施项目实施规划，并督促落实项目建设。

第四条 协助制定农村产业结构调整 and 农业产业发展规划，协助指导优秀农耕文化建设。

第五条 协助指导高素质农民培训培育工作和农村创新创业带头人培育工作。

第六条 配合生态宜居新农村建设工作调研，推进乡村治理体系建设。

第七条 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区乡村振兴发展中心部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2024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
乡村振兴发展中心	财政全额拨款	15
	财政差额拨款	5

三、部门主要工作任务

2024年，晋安区乡村振兴发展中心部门主要任务是：按照省、市、区部署，全面推进乡村振兴，加快推动农业农村现代化，努力实现农业增效、农民增收。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 加快建设宜居宜业和美乡村。高品质推动乡村建设行动，持续深入实施农村人居环境整治提升行动，全面推行农村人居环境整治积分制，重点推动全域治水三年行动项目建设，包括城乡供水一体化、农村污水改造提升、内河水系包外集中管养、内河精品旅游、全域治水智慧一体化等项目建设。深入开展“护河爱水、清洁家园”“六清一改”等行动，推进乡村建设“五个美丽”活动。实施农村建设品质提升行动，结合我区农村实际，谋划并实施一批农村基础设施建设，进一步提升我区农村交通品质、农村供水、污水治理、垃圾处理、农房整治、村庄规划等建设水平，提升农村建设品质。

2. 统筹抓好乡村振兴工作。一是抓好乡村振兴示范村、镇项目建设。提前谋划明年项目，全过程指导各乡镇按照“早谋划、早储备、早部署、早启动”的工作基调，加强项目库建设。二是梳理盘活往年乡村振兴经营类项目。委托国企统

筹运营，切实提高效益并发挥示范引领作用。三是抓好精品打造。推动打造一批农文旅融合的精品产品、精品项目、精品路线、精品产业带、精品乡村，打造新的典型亮点。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	456.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	277.56
		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	49.29
		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、债务发行费用支出	
收入合计	456.01	支出合计	456.01

二、收入预算总表

2024 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	国有资产经营预算拨款收入	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	456.01	456.01									
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11									
20805	行政事业单位养老支出	104.11	104.11									
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08									
210	卫生健康支出	25.05	25.05									
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05									
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02									
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03									

213	农林水支出	277.56	277.56									
21301	农业农村	277.56	277.56									
2130104	事业运行	277.56	277.56									
221	住房保障支出	49.29	49.29									
22102	住房改革支出	49.29	49.29									
2210201	住房公积金	28.86	28.86									
2210202	提租补贴	6.56	6.56									
2210203	购房补贴	13.87	13.87									

三、支出预算总表

2024 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		456.01	456.01				
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11				
20805	行政事业单位养老支出	104.11	104.11				
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				

210	卫生健康支出	25.05	25.05				
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05				
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
213	农林水支出	277.56	277.56				
21301	农业农村	277.56	277.56				
2130104	事业运行	277.56	277.56				
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				
2210202	提租补贴	6.56	6.56				
2210203	购房补贴	13.87	13.87				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	456.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	104.11
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	277.56
		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	49.29
		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、债务发行费用支出	
收入合计	456.01	支出合计	456.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		456.01	456.01	
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	
20805	行政事业单位养老支出	104.11	104.11	
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	25.05	25.05	
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
213	农林水支出	277.56	277.56	
21301	农业农村	277.56	277.56	
2130104	事业运行	277.56	277.56	
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	
2210202	提租补贴	6.56	6.56	
2210203	购房补贴	13.87	13.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本部门 2024 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

2024 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				

备注：本部门 2024 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

2024 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		456.01
301	工资福利支出	353.76
302	商品和服务支出	34.37
303	对个人和家庭的补助	67.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
1	2	3
合计		456.01
301	工资福利支出	353.76
30101	基本工资	82.67
30102	津贴补贴	48.71
30103	奖金	92.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
30109	职业年金缴费	12.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70
30111	公务员医疗补助缴费	11.03
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	28.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	34.37
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.36
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	67.88

30301	离休费	
30302	退休费	1.14
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.74
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.50
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	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2024 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。2024年，乡村振兴发展中心部门收入预算为456.01万元，比上年减少256.54万元，主要原因是将项目列入农业农村局本级预算。其中：一般公共预算拨款收入456.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结余结转0万元，

相应安排支出预算456.01万元，比上年增加256.54万元，主要原因是将项目列入农业农村局本级预算。其中：基本支出456.01万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出456.01万元，比上年减少256.54万元，下降36%，主要原因是将项目列入农业农村局本级预算。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急

需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（1）2080502 事业单位离退休 67.88 万元，主要用于事业编退休人员福利支出

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.15 万元，用于行政事业单位人员养老保险缴费支出。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.08 万元，用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（4）2101102 事业单位医疗 14.02 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出

（5）2130104 事业运行 277.56 万元，主要用于农业事业人员工资福利的支出。

（6）2210201 住房公积金 28.86 万元，主要用于事业人员住房公积金及新人住房补贴支出。

（7）2210202 提租补贴 6.56 万元，主要用于事业人员提租补贴支出。

（8）2210203 购房补贴 13.87 万元，主要用于事业 98 新人购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 456.01 万元，其中：

（一）人员经费 420.63 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 35.38 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、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

2024年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：没有安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：目前暂无接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.5万元，其中：公车运行费0.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：车辆数不变，参考上年预算。（车辆资产在局本级名下）

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，乡村振兴发展中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年乡村振兴发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.38万元，比上年减少374.82万元，降低80.23%。主要原因是原列入基本支出的预算改为列入项目支出预算。

（二）政府采购情况

2024年，乡村振兴发展中心部门政府采购预算总额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。

。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，乡村振兴发展中心部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（车辆资产在局本级名下）

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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。