

# 集贤县乡村振兴服务中心2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县乡村振兴服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县乡村振兴服务中心部门概况

## 一、部门职责

集贤县乡村振兴服务中心隶属于集贤县农业农村局部门，主要职责是：

1、负责贯彻落实省、市、县乡村振兴工作的战略、方针、政策，为我县乡村振兴工作提供保障。

2、负责全县乡村振兴工作政策解读、业务培训、统计汇总各级各类问题及整改落实情况等工作。

3、负责全县脱贫人口和监测人口情况统计和动态监测工作，对帮扶对象进行动态信息化调整和管理，做好全国防返贫监测系统的运行和安全维护等工作。

4、负责为防返贫动态监测和帮扶机制落实工作提供支持，因地制宜开展常态化排查监测；负责部门风险预警信息数据比对工作。

5、负责为教育、住建、卫健、就业等部门和责任单位落实教育帮扶、住房安全、医疗保障、就业帮扶、产业扶贫等各项政策提供服务。

6、负责建设乡村振兴项目库；负责为补助资金项目计划制定、报备、立项、实施、监管、验收等工作提供服务，推动扶贫项目资产持续发挥效益。

7、负责在政府网站定期公开乡村振兴工作政务信息内容，定期排除各种网络安全隐患，为乡村振兴工作提供技术支持。

## 二、部门机构设置

集贤县乡村振兴服务中心无内设机构。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

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	1,883.17	一、社会保障和就业支出	26.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,879.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.13
五、事业收入	0.00	五、其他支出	7,425.92
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	1,883.17	<b>本年支出合计</b>	9,357.47
上年结转结余	7,474.30	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	9,357.47	<b>支出总计</b>	9,357.47

注：1. 本表反映部门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。

## 部门收入总表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,357.47	1,883.17	1,883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.30	48.38	7,425.92	0.00	0.00	0.00
505	扶贫办	9,357.47	1,883.17	1,883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.30	48.38	7,425.92	0.00	0.00	0.00
505001	集贤县乡村振兴服务中心	9,357.47	1,883.17	1,883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.30	48.38	7,425.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

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		9,357.47	178.17	9,179.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,879.81	126.43	1,753.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,753.38	0.00	1,753.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,735.38	0.00	1,735.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,425.92	0.00	7,425.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,425.92	0.00	7,425.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,425.92	0.00	7,425.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,883.17	一、本年支出	9,357.47
（一）一般公共预算拨款	1,883.17	（一）社会保障和就业支出	26.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,879.81
		（四）住房保障支出	14.13
		（五）其他支出	7,425.92
二、上年结转	7,474.30	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	48.38		
（二）政府性基金预算拨款	7,425.92		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>9,357.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,357.47</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,931.55	178.17	171.06	7.11	1,753.38
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
213	农林水支出	1,879.81	126.43	119.32	7.11	1,753.38
21301	农业农村	126.43	126.43	119.32	7.11	0.00
2130104	事业运行	126.43	126.43	119.32	7.11	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,753.38	0.00	0.00	0.00	1,753.38
2130505	生产发展	1,735.38	0.00	0.00	0.00	1,735.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.17	171.06	7.11
301	工资福利支出	169.57	169.57	0.00
30101	基本工资	61.03	61.03	0.00
3010101	基本工资	61.03	61.03	0.00
30102	津贴补贴	48.31	48.31	0.00
3010201	津补贴	46.91	46.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	9.77	9.77	0.00
3010301	奖金	9.77	9.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	0.00
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.59	10.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	14.13	14.13	0.00
302	商品和服务支出	7.11	0.00	7.11
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	1.53	0.00	1.53
3020801	办公用房取暖费	1.53	0.00	1.53
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
3022901	福利费	1.28	0.00	1.28
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	0.00
30302	退休费	1.48	1.48	0.00
3030201	退休工资	1.38	1.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,425.92	0.00	7,425.92
229	其他支出	7,425.92	0.00	7,425.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,425.92	0.00	7,425.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,425.92	0.00	7,425.92

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,753.38
302	商品和服务支出	4.50
30201	办公费	4.50
303	对个人和家庭的补助	4.06
30305	生活补助	1.86
3030599	其他生活补助	1.86
30308	助学金	2.20
310	资本性支出	1,744.82
31003	专用设备购置	1,096.00
31005	基础设施建设	648.82

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县乡村振兴服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>合计</b>		9179.30	1705.00	0.00	0.00	48.38	7425.92	0.00	0.00	0.00	
2025年项目管理费	集贤县乡村振兴服务中心	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县乡村振兴服务中心2025年项目管理费
黑财指（农） 【2025】26号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	集贤县乡村振兴服务中心	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2025】26号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知
黑财指（农） 【2025】25号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	集贤县乡村振兴服务中心	1066.00	1066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2025】25号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接下乡督导和日常办公等费用	集贤县乡村振兴服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接下乡督导和日常办公等费用

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农） 【2024】20号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	集贤县乡村振兴服务中心	48.31	0.00	0.00	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2024】19号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	集贤县乡村振兴服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（农） 【2023】40号2023年第二批新增地方政府专项债券资金（双鸭山市集贤县乡村振兴基础设施项目）	集贤县乡村振兴服务中心	7425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7425.92	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：扶贫办

		年度目标							
年度目标	集贤县乡村振兴服务中心2025年预算，保障单位正常运转								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	集贤县乡村振兴服务中心2025年预算，保障单位正常运转			集贤县乡村振兴服务中心2025年预算，保障单位正常运转					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保质保量	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	保质保量完成	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村民满意度	大于等于	正向	100	%		

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算9,357.47万元，其中本年收入1,883.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,883.17万元，比上年预算数减少554.08万元，下降22.73%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 上年结转结余7,474.30万元，比上年预算数增加7,474.30万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算9,357.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算178.17万元，比上年预算数增加62.92万元，增长54.59%。主要变动情况：与新农村办合并，人员增加。

2. 项目支出预算9,179.30万元，比上年预算数增加6,857.30万元，增长295.32%。主要变动情况：债券资金支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排42.5万元，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42.5万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
丰乐镇太联村石砌边沟项目	340	保质保量按时完工

本部门2025年重点项目一个，丰乐镇太联村石砌边沟项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映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。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。