桦南县乡村振兴发展服务中心2025年单位预
算公开

目 录

第一部分 桦南县乡村振兴发展服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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 桦南县乡村振兴发展服务中心单位概况

一、单位职责

桦南县乡村振兴发展服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家乡村振兴局工作方针、政策和法律、法规，会同有关部门研究制定乡村振兴的政策；2. 组织实施《乡村振兴促进法》，协调解决乡村振兴工作中的重大问题；3. 会同有关部门研究提出全县乡村振兴中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；4. 巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接；5. 执行防止返贫和新增贫困监测帮扶机制；6. 负责脱贫攻坚工作经验的总结、运用与推广；7. 持续推动乡村产业扶贫的优化升级；8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门中事业单位1家，部门本级有内设机构5个，分别为财务股、项目股、信息股、老区股、综合股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县乡村振兴发展服务中心		事业单位		

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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	13,670.59	一、社会保障和就业支出	24.38
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	二、卫生健康支出	10.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	13,620.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.34
五、事业收入	0.00	五、其他支出	180.00
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		
本年收入合计	13,850.59	本年支出合计	13,850.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,850.59	支出总计	13,850.59

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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		13,850.59	13,850.59	13,670.59	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	农业农村局	13,850.59	13,850.59	13,670.59	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360019	桦南县乡村振兴发展服务中心	13,850.59	13,850.59	13,670.59	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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		13,850.59	604.59	13,246.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,620.72	374.72	13,246.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,246.00	0.00	13,246.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13,246.00	0.00	13,246.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,850.59	一、本年支出	13,850.59
（一）一般公共预算拨款	13,670.59	（一）社会保障和就业支出	24.38
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（二）卫生健康支出	10.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	13,620.72
		（四）住房保障支出	15.34
		（五）其他支出	180.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	13,850.59	支出总计	13,850.59

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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		13,670.59	424.59	417.99	6.60	13,246.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
213	农林水支出	13,620.72	374.72	368.12	6.60	13,246.00
21301	农业农村	374.72	374.72	368.12	6.60	0.00
2130104	事业运行	374.72	374.72	368.12	6.60	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,246.00	0.00	0.00	0.00	13,246.00
2130505	生产发展	13,246.00	0.00	0.00	0.00	13,246.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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	424.59	417.99	6.60
301	工资福利支出	195.68	195.68	0.00
30101	基本工资	78.63	78.63	0.00
3010101	基本工资	78.63	78.63	0.00
30102	津贴补贴	63.94	63.94	0.00
3010201	津补贴	61.13	61.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.81	2.81	0.00
30103	奖金	6.55	6.55	0.00
3010301	奖金	6.55	6.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.59	9.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	15.34	15.34	0.00
302	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
3022902	体检费（在职）	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	222.31	222.31	0.00
30302	退休费	3.29	3.29	0.00
3030201	退休工资	3.03	3.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.26	0.26	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	219.00	219.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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		180.00	180.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	180.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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：本单位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

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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		13,246.00
310	资本性支出	13,246.00
31005	基础设施建设	13,246.00

单位预算项目支出表

单位：桦南县乡村振兴发展服务中心

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			
合计		13246.00	13246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	桦南县乡村振兴发展 服务中心	6238.00	6238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时安排2025年省级财政 衔接推进乡村振兴补助资 金项目 改善人民生活环境
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）	桦南县乡村振兴发展 服务中心	7008.00	7008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时安排2025年中央财政 衔接推进乡村振兴补助资 金项目 完善农村基础设施 建设等

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算13,850.59万元，其中本年收入13,850.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,670.59万元，比上年预算数减少1,358.74万元，下降9.04%。主要变动情况：专项资金减少。

2. 上年结转结余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：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入180.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长20.00%。主要变动情况：专项资金增加。

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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算13,850.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算604.59万元，比上年预算数增加1.26万元，增长0.21%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算13,246.00万元，比上年预算数减少1,330.00万元，下降9.12%。主要变动情况：专项资金减少。

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：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：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：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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
无		

注：“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。