

2026年
新兴县乡村振兴服务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县乡村振兴服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县乡村振兴服务中心概况

一、主要职责

（一）组织实施“乡村振兴战略”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，负责统筹、指导全县乡村振兴工作。参与实施乡村振兴战略工作中的重大问题的调查研究并提出政策建议。统筹推动全县“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大振兴，加快全县农业农村现代化建设。（二）统筹和协调全县实施乡村振兴战略工作，做好与省市等上级相关部门、各镇各部门的沟通协调工作。撰写乡村振兴工作会议汇报材料、工作总结等综合性文稿，以及相关资料收集、整理和归档。

（三）协调落实深化建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。牵头负责乡村振兴有关工作，协调推动城乡规划布局、要素配置、产业发展、公共服务、生态保护等多个方面共同发展。

（四）统筹协调、组织乡村振兴实施项目建设，协调制订项目建设实施方案和各阶段工作计划，对实施乡村振兴战略进行指导和组织实施。规划建设好美丽乡村示范村建设，督促县直有关单位执行管理和落实建设工作任务，督促各乡镇乡村振兴项目建设进度、指导项目施工、落实项目质量监管和检查验收等。（五）协调制定农村产业振兴发展计划、生态宜居美丽乡村建设规划、基层组织振兴发展计划、基层组织振兴发展计划、社会治理工作计划、文化振兴发展计划和组织实施方案，以及实施过程中的协调、指导、管理和监督。督促各镇做好村庄规划编制、改善提升农村人居环境、发展富民兴村产业等工作，补齐农村基础设施和公共服务短板。（六）协调组织实施乡村振兴战略的宣传发动和

教育引导工作，统筹制订宣传工作方案和组织实施。组织协调各类新闻媒体开展实施乡村振兴战略的报道，设立和管理实施乡村振兴战略工作网站，制作宣传画册和专题片、编印工作简报等，并组织开展与乡村振兴相关文体娱乐活动。（七）对各镇各部门实施乡村振兴战略进行督促、检查和实绩考核。督促县直有关单位执行管理和实施乡村振兴战略工作任务，对各镇各部门贯彻落实实施乡村振兴战略工作进行验收考核，协调财政统筹各级财政资金安排、对专项资金使用及项目建设质量、进度进行监督，确保财政专项资金高效安全使用。（八）统筹加强乡村振兴工作与精准脱贫工作有机衔接。将精准扶贫与乡村振兴战略结合起来，在保持现行的精准扶贫工作体制机制下，按照精准脱贫与乡村振兴同步进行的新要求，提升帮扶标准、扩大帮扶队伍、提高干部队伍激励力度、加大人财物和技术的投入力度，在如期实现精准脱贫的同时，为乡村振兴奠定坚实基础。

二、部门机构设置

新兴县乡村振兴服务中心事业编制11名，其中设主任1名、副主任2名。办公经费主要来源为财政拨款。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,433.35	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	35.80
		九、卫生健康支出	4.07
		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	1,372.54
		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	20.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,433.35	本年支出合计	1,433.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,433.35	支出总计	1,433.35

注：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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,433.35	1,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服务中心	1,433.35	1,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,433.35	252.65	1,180.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,372.54	191.84	1,180.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.70	0.00	1,180.70	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	1,180.70	0.00	1,180.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,433.35	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	35.80
		九、卫生健康支出	4.07
		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	1,372.54
		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	20.94
		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	1,433.35	本年支出合计	1,433.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,433.35	支出总计	1,433.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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	1,433.35	252.65	1,180.70
[208]社会保障和就业支出	35.80	35.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.80	35.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00
[210]卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
[213]农林水支出	1,372.54	191.84	1,180.70
[21301]农业农村	191.84	191.84	0.00
[2130104]事业运行	191.84	191.84	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.70	0.00	1,180.70
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,180.70	0.00	1,180.70
[221]住房保障支出	20.94	20.94	0.00
[22102]住房改革支出	20.94	20.94	0.00
[2210201]住房公积金	20.94	20.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	252.65
[301]工资福利支出	238.60
[30101]基本工资	48.17
[30102]津贴补贴	25.48
[30107]绩效工资	100.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.30
[30109]职业年金缴费	10.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.07
[30113]住房公积金	20.94
[30199]其他工资福利支出	7.45
[302]商品和服务支出	10.21
[30201]办公费	8.12
[30217]公务接待费	0.79
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[303]对个人和家庭的补助	3.85
[30302]退休费	3.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,180.70
[302]商品和服务支出	16.20
[30299]其他商品和服务支出	16.20
[303]对个人和家庭的补助	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50
[310]资本性支出	1,160.00
[31099]其他资本性支出	1,160.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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	10.21	10.21	0.00	0.00
“三公”经费	2.09	2.09	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	1.30	1.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.79	0.79	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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		
合计	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服务中心	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	238.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县乡村振兴服务中心

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	1,180.70	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县乡村振兴服务中心	1,180.70	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
630扶贫济困日活动工作经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。保证630扶贫济困日活动正常开展
乡村振兴工作考评考核工作经费	4.05	4.05	4.05	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，推进驻镇帮镇扶村工作，全面推动我县乡村振兴。
乡村振兴调查数据检查工作经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发展壮大村级集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推动我县乡村振兴。
县乡村振兴服务中心专项经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下乡调研、出差、宣传、培训、会议、资料、办公耗材等费用，确保工作正常运作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
县乡村振兴服务中心慰问革命老区经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的通知精神，在每年春节都要做好对革命老区及革命“堡垒户”的慰问工作体现党和政府对他们的关怀，体现我们关心和支持革命老区各项建设事业。
提前下达2026中央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）-云浮市新兴县	80.00	80.00	80.00	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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,433.35万元，比上年减少192.57万元，下降11.8%，主要原因是项目减少，经费减少；支出预算1,433.35万元，比上年减少192.57万元，下降11.8%，主要原因是项目减少，经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.09万元，比上年增加0.07万元，增长3.5%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员增加；公务用车购置及运行维护费1.3万元（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1.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员增加；公务接待费0.79万元，比上年增加0.07万元，增长9.7%，主要原因是人员增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排10.21万元，比上年增加0.81万元，增长8.6%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.8万元，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1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额29.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.8万元，主要是工作需要购买8台电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
1、乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金	1080	<p>一、主要目标。 资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面推动我县乡村振兴。二、绩效指标。指标1（数量指标）：项目资金使用率达90%。指标2（质量指标）： 资金使用合规性达标。指标3（时效指标）：项目计划完成率达90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内，项目经费支出≤1080万元。指标5（社会成本指标）：项目实施被当地群众普遍接受，不引发规模性抵抗情绪。民众接受度≥90%。指标6（生态成本指标）：项目建设对农村生态环境不造成负面影响。指标7（经济效益指标）：提高村集体收益-提高。指标8（社会效益指标）：推动乡村振兴-有效推动。指标9（生态效益指标）：农村人居环境-改善。指标10（服务对象满意度指标）：群众满意。</p>
提前下达2026中央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）-云浮市新兴县	80	<p>一、主要目标。 资金主要用于积极落实产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施，有效增加脱贫人口和监测帮扶对象收入，推动乡村基础设施补短板工程项目落地实施，达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线的效果。二、绩效指标。指标1（数量指标）：带动就业人数（人次）-增加。指标2（质量指标）： 不发生规模性返贫致贫-100%。指标3（时效指标）：项目计划完成率达90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内，项目经费支出≤80万元。指标5（社会成本指标）：项目建设过程中当地群众不发生规模性抵抗情绪。指标6（生态成本指标）：项目建设对农村生态环境不造成负面影响。指标7（经济效益指标）：农村集体经济收入-增加。指标8（社会效益指标）：推动乡村振兴-是。指标9（生态效益指标）：农村人居环境-提升。指标10（服务对象满意度指标）：群众满意度≥90%。</p>

注：无。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。