

2023 年
龙川县乡村振兴局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县乡村振兴局 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县乡村振兴局概况

一、主要职责

(一)负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。(二)统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

(三)协同和推动革命老区、原中央苏区建设和少数民族地区工作。

(四)统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

(五)动员社会力量参与乡村振兴。

(六)牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

(七)牵头组织改善农村人居环境。

(八)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

(九)协调推进乡村治理体系建设。

(十)负责衔接、协调对口帮扶工作。

(十一)承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

(十二)研究解决乡村振兴相关问题。

(十三)完成县委、县政府及市乡村振兴部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本级内设股室共 5 个，分别是：办公室、综合规划股、乡村建设股、帮扶指导股（老区建设股）、社会事业促进股、督导考核股，局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级职数 6 名，下属一个事业单位，龙川县扶贫培训服务中心，编制 8 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局、办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县扶贫培训服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	474. 59	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、其他资金	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	76. 73
		九、卫生健康支出	16. 50
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	326. 20
		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	56. 16
		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	474. 59	本年支出合计	474. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	474.59	支出总计	474.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	474.59	301.79	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	326.20	153.40	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326.20	153.40	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	273.90	101.10	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	474. 59	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	76. 73
		九、卫生健康支出	15. 50
		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	326. 20
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	56. 16
		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	474. 59	本年支出合计	474. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	474. 59	支出总计	474. 59

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	474. 59	301. 79	172. 80
[208]社会保障和就业支出	76. 73	76. 73	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	76. 25	76. 25	0. 00
2080501 行政单位离退休	23. 12	23. 12	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 42	35. 42	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17. 71	17. 71	0. 00
20808 抚恤	0. 48	0. 48	0. 00
2080899 其他优抚支出	0. 48	0. 48	0. 00
210 卫生健康支出	15. 50	15. 50	0. 00
21011 行政事业单位医疗	15. 50	15. 50	0. 00
2101101 行政单位医疗	10. 57	10. 57	0. 00
2101102 事业单位医疗	4. 93	4. 93	0. 00
213 农林水支出	326. 20	153. 40	172. 80
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	326. 20	153. 40	172. 80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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
2130501 行政运行	273.90	101.10	172.80
2130550 事业运行	52.30	52.30	0.00
221 住房保障支出	56.16	56.16	0.00
22102 住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201 住房公积金	35.22	35.22	0.00
22103 城乡社区住宅	20.94	20.94	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	20.94	20.94	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.59
[301]工资福利支出[501]机关工资福利支出	158.99
[30101]基本工资[50101]工资奖金津补贴	39.64
[30102]津贴补贴[56101]工资奖金津补贴	28.69
[30103]奖金[56101]工资奖金津补贴	11.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50102]社会保障缴费	21.34
[30109]职业年金缴费[50102]社会保障缴费	10.67
[30110]职工基本医疗保险缴费[50102]社会保障缴费	7.05
[30113]住房公积金[50103]住房公积金	21.72
[30199]其他工资福利支出 20199]其他工资福利支出	18.00
[301]工资福利支出 505]对事业单位经常性补助	94.64
[30101]基本工资[50501]工资福利支出	23.51
[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出	17.86
[30103]奖金[56501]工资福利支出	8.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资[50501]工资福利支出	5.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50501]工资福利支出	14.08
[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出	7.04
[30110]职工基本医疗保险缴费[50501]工资福利支出	4.93
[30113]住房公积金[50501]工资福利支出	13.49
[302]商品和服务支出 802]机关商品和服务支出	15.44
[30201]办公费[50201]办公经费	1.04
[30202]印刷费[50201]办公经费	0.40
[30205]水费[50201]办公经费	0.24
[30206]电费[50201]办公经费	2.40
[30207]邮电费[50201]办公经费	0.12
[30211]差旅费[50201]办公经费	0.30
[30213]维修(护)费[50209]维修(护)费	0.20
[30217]公务接待费[50206]公务接待费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费[50201]办公经费	1. 80
[30231]公务用车运行维护费[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用[50201]办公经费	5. 64
[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助	5. 60
[30201]办公费[50502]商品和服务支出	0. 50
[30202]印刷费[50502]商品和服务支出	0. 30
[30206]电费[50502]商品和服务支出	1. 20
[30211]差旅费[50502]商品和服务支出	0. 30
[30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出	0. 30
[30216]培训费[50502]商品和服务支出	1. 50
[30228]工会经费[50502]商品和服务支出	1. 20
[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助	27. 11
[30302]退休费[50905]离退休费	23. 12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助[50901]社会福利和救助	0. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助[50999]其他对个人和家庭补助	3. 51
[301]工资福利支出[501]机关工资福利支出	172. 80
[30199]其他工资福利支出[50199]其他工资福利支出	172. 80

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	17.74	17.74	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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： 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： 龙川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	国有资本 经营预算		
合 计	301.79	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县乡村振兴局 小计	301.79	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	253.63	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 龙川县乡村振兴局

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	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴驻村 人员工作补贴	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 474.59 万元，比上年减少 84.31 万元，下降 15.08%，主要原因是减少乡村振兴驻镇队员工作补贴；支出预算 474.59 万元，比上年减少 84.31 万元，下降 15.08%，主要原因是减少乡村振兴驻镇队员工作补贴。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、福利费、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 17.74 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 4.48 %，主要原因是退休人员有增员，引起退休人员公用支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 274 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 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
0	0	无
0	0	无

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。