

A large, round haystack of golden straw is the central focus, sitting in a field of harvested crops. In the background, other smaller haystacks are visible under a bright blue sky with scattered white clouds.

农业农村部农村社会事业发展中心 2023年部门预算

目 录

第一部分 基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部农村社会事业发展中心（以下简称“中心”）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责是：

一是研究提出新农村建设和农村社会事业发展的有关政策建议，承担新农村建设的相关工作，协调、配合有关部门推进农村社会事业发展。二是研究提出发展休闲农业和乡村旅游的政策建议，参与相关规划编制和标准制定、修订工作，承担相关项目的实施工作。三是承担村容村貌整治和农村社区环境改善相关工作，推进农耕文明传承和乡村文化建设，推动农村经济和社会协调发展。四是承担农村基层组织负责人的培训工作。五是负责乡镇企业、农产品加工业和乡村旅游业等从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导工作。六是承担有关乡镇企业、农村二三产业和农产品加工业发展的政策调研、政策咨询、技术推广和信息服务等工作。完成部里交办的其他工作。

二、机构设置

中心设置7个内设机构：办公室、财务处、乡村产业服务处、创业就业服务处、乡村环境建设服务处、乡村事业服务处、园区服务处。

第二部分 2023 年部门预算表

表1 部门收支总表

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	421.34	一、社会保障和就业支出	207.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1611.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	113.19
四、事业收入	828.11		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	382.00		
本年收入合计	1631.45	本年支出合计	1932.56
使用非财政拨款结余	300.00	结转下年	
上年结转	1.11		
收 入 总 计	1932.56	支 出 总 计	1932.56

表2 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1932.56	1.11	421.34			828.11					382.00	300.00

表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50				
20805	行政事业单位养老支出	207.50	207.50				
2080502	事业单位离退休	79.50	79.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				
213	农林水支出	1611.87	1611.87				
21301	农业农村	1611.87	1611.87				
2130104	事业运行	1611.87	1611.87				
221	住房保障支出	113.19	113.19				
22102	住房改革支出	113.19	113.19				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
2210202	提租补贴	6.70	6.70				
2210203	购房补贴	31.49	31.49				
合 计		1932.56	1932.56				

表4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	421.34	一、本年支出	421.47
（一）一般公共预算拨款	421.34	（一）社会保障和就业支出	10.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	331.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	79.69
		（四）国有资本经营预算支出	
二、上年结转	0.13		
（一）一般公共预算拨款	0.13		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	421.47	支 出 总 计	421.47

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目 支出					
208	社会保障和就业 支出	8.64	8.64	10.37	10.37		10.37	1.73	20.02	1.73	20.02
20805	行政事业单位 养老支出	8.64	8.64	10.37	10.37		10.37	1.73	20.02	1.73	20.02
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	10.37	10.37		10.37	1.73	20.02	1.73	20.02
213	农林水支出	331.41	331.41	331.41	331.41		331.41				
21301	农业农村	331.41	331.41	331.41	331.41		331.41				
2130104	事业运行	331.41	331.41	331.41	331.41		331.41				
221	住房保障支出	90.06	90.06	79.56	79.56		79.56	-10.50	-11.66	-10.50	-11.66
22102	住房改革支出	90.06	90.06	79.56	79.56		79.56	-10.50	-11.66	-10.50	-11.66
2210201	住房公积金	63.28	63.28	56.95	56.95		56.95	-6.33	-10.00	-6.33	-10.00
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.79	5.79		5.79	0.04	0.70	0.04	0.70
2210203	购房补贴	21.03	21.03	16.82	16.82		16.82	-4.21	-20.02	-4.21	-20.02
合 计		430.11	430.11	421.34	421.34		421.34	-8.77	-2.04	-8.77	-2.04

表6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	348.07	348.07	
30101	基本工资	190.00	190.00	
30102	津贴补贴	49.71	49.71	
30107	绩效工资	51.41	51.41	
30113	住房公积金	56.95	56.95	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.39		10.39
30239	其他交通费用	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	13.27	13.27	
30302	退休费	13.27	13.27	
	合 计	421.34	361.34	60.00

表7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.39		10.39		10.39		10.39		10.39		10.39	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年中心收支总预算1932.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

中心2023年主要任务和支出政策是：承办全国农村创新创业项目创意大赛，开展农产品加工园区建设管理服务，举办全国茶叶加工职业技能大赛决赛，宣传农村创新创业典型，举办乡村振兴人才培训班，承担中组部、农业农村部2023年农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生培训，开展2023年国家现代农业产业园建设和管理服务，开展2023年度农村厕所革命等农村人居环境整治提升工作“四不两直”调研线索监测，开展全国乡村建设项目库和任务清单管理监测，承担中国重要农业文化遗产相关工作，开展第四批全国“文明乡风建设”典型案例遴选推介工作等。

二、收入预算情况说明

中心2023年收入预算1932.56万元。其中，一般公共预算

算拨款收入 421.34 万元，占比 21.80%；事业收入 828.11 万元，占比 42.85%；其他收入 382.00 万元，占比 19.77%；使用非财政拨款结余 300.00 万元，占比 15.52%；上年结转 1.11 万元（财政拨款结转资金 0.13 万元、其他资金结转 0.98 万元），占比 0.06%。

三、支出预算情况说明

中心 2023 年支出预算 1932.56 万元。全部为基本支出，占比 100%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

中心 2023 年财政拨款收支总预算 421.47 万元。其中，当年拨款收入 421.34 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 0.13 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出 10.37 万元、农林水支出 331.41 万元、住房保障支出 79.69 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

中心 2023 年一般公共预算当年拨款 421.34 万元，比 2022 年执行数减少 8.77 万元，降低 2.04%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了人员经费等支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中心2023年一般公共预算当年拨款421.34万元。其中，社会保障和就业支出10.37万元，占比2.46%；农林水支出331.41万元，占比78.66%；住房保障支出79.56万元，占比18.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080502 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）2023年预算数为10.37万元，比2022年执行数增加1.73万元，增长20.02%，主要是事业单位离退休经费拨款增加。

2. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为331.41万元，与2022年执行数持平。

3. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.95万元，比2022年执行数减少6.33万元，降低10.00%，主要是住房公积金拨款减少。

4. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为5.79万元，比2022年执行数增加0.04万元，增长0.70%，主要是提租补贴拨款增加。

5. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为16.82万元，比2022年执行数减少4.21万元，降低20.02%，主要是购房补贴拨款减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心2023年一般公共预算基本支出**421.34万元**。其中，**人员经费361.34万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费。**公用经费60.00万元**，主要包括：印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

中心2023年“三公”经费财政拨款预算**10.39万元**，全部为公务用车运行费，与2022年持平。

八、其他重要事项情况说明

政府采购情况说明

中心2023年政府采购预算总额**108.68万元**，全部为基本支出政府采购。其中，政府采购货物预算**7.68万元**、政府采购服务预算**101.00万元**。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 20805 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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。

(四) 21301 农林水支出(类)农业农村(款): 反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 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。

(五) 22102 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 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。

2210202 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2210203 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门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**反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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**反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。