

2026年
河源市源城区乡村振兴服务中心部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区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 河源市源城区乡村振兴服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央乡村振兴工作的方针、政策和省委、市委、区委的工作安排，参与研究本地区乡村振兴工作的具体政策及配套措施。

(二) 协助推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，协助开展防止返贫监测和帮扶工作。

(三) 负责衔接、协调对口帮扶、挂钩帮扶的服务保障工作。

(四) 负责开展乡村振兴工作的业务培训。

(五) 负责乡村振兴有关政策和信息的宣传工作。

(六) 负责乡村振兴各类数据信息的收集整理和统计报送工作。

(七) 配合做好上级乡村振兴督导考核迎检工作。

(八) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

河源市源城区乡村振兴服务中心内设机构、人员构成情况：内设股室有3个，分别是：综合股、业务股、培训股。共有事业编制7人。

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,124.58	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	18.36
		九、卫生健康支出	4.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	470.00
		十二、农林水支出	607.34
		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	24.04
		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	1,124.58	本年支出合计	1,124.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,124.58	支出总计	1,124.58

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	1,124.58	654.58	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区乡村振兴服务中心	1,124.58	654.58	470.00	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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	1,124.58	164.46	960.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.34	117.22	490.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.12	0.00	490.12	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	490.12	0.00	490.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.12	15.12	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：河源市源城区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	654.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	470.00	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	18.36
		九、卫生健康支出	4.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	470.00
		十二、农林水支出	607.34
		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	24.04
		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	1,124.58	本年支出合计	1,124.58

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	1,124.58	支出总计	1,124.58

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	654.58	164.46	490.12
[208]社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
[213]农林水支出	607.34	117.22	490.12
[21301]农业农村	117.22	117.22	0.00
[2130104]事业运行	117.22	117.22	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.12	0.00	490.12
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.12	0.00	490.12
[221]住房保障支出	24.04	24.04	0.00
[22102]住房改革支出	8.92	8.92	0.00
[2210201]住房公积金	8.92	8.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	15.12	15.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	15.12	15.12	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：河源市源城区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	164.46
[301]工资福利支出	154.60
[30101]基本工资	31.42
[30102]津贴补贴	15.12
[30107]绩效工资	51.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.89
[30109]职业年金缴费	5.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.84
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	8.92
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	9.86
[30201]办公费	8.80
[30299]其他商品和服务支出	1.05

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.12
[302]商品和服务支出	490.12
[30201]办公费	25.00
[30226]劳务费	78.12
[30227]委托业务费	387.00

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	470.00	0.00	470.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.00	0.00	470.00
2120804	农村基础设施建设支出	320.00	0.00	320.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	0.00	150.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区乡村振兴服务中心

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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	164.46	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00
河源市源城区乡村振兴服务中心 小计	164.46	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	154.60	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	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：河源市源城区乡村振兴服务中心

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	960.12	960.12	490.12	470.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区乡村振兴服务中心 小计	960.12	960.12	490.12	470.00	0.00	0.00	0.00	
巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成果，按需拨付扶贫产业、医疗、教育、住房、信贷等补助资金，确保脱贫人口不返贫。
投资工业园分红	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资区产业园每年分红共236万元，按季度发放，第一、二、三季度每季度发放投资分红55万元，第四季度发放71万元，2023年至2028年共产生分红1416万元。达到有效增加项目所在村集体收入及有效增加当地产业发展水平。
源南镇驻镇帮镇扶村区级配套资金	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，到2026年源南镇美丽宜居村数量达到2个以上。并有效提高农村村庄保洁干净及村民生活质量。
乡村振兴事务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持单位的日常运营，项目开展，确保乡村振兴工作顺利进行。
农村人居环境整治	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2026年源城辖区内农村全部达到干净整洁村标准，新增1个特色精品村，巩固24个美丽宜居村建设成效，有效改善人民居住环境，提高人民群众生活质量。

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			
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队人员补贴和驻村第一书记工作补贴	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时对10名驻镇帮镇扶村工作队成员和8名驻村第一书记工作队成员每月给予补贴3000元每人；驻镇帮镇扶村工作队员驻镇帮镇扶村满6个月后开始发放乡镇补贴，对17名驻镇帮镇扶村工作队成员每月给予乡镇补贴，其中埔前镇700元每人，源南镇500元每人。驻街道辖区行政村的第一书记不纳入发放乡镇补贴。切实加强帮扶人员生活保障，有效提高工作人员的积极性。
埔前镇驻镇帮镇扶村区级配套资金	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，到2026年埔前镇美丽宜居村数量达到6个以上，并有效提高农村村庄保洁干净及村民生活质量。

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1,124.58万元，比上年增加933.02万元，增长487.1%，主要原因是预算项目农村人居环境整治项目、巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金项目、投资工业园分红等项目有所增加；支出预算1,124.58万元，比上年增加933.02万元，增长487.1%，主要原因是预算项目农村人居环境整治项目、巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金项目、投资工业园分红等项目有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14.05万元，其中：货物类采购预算4.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.26万元等。

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43.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无购置计划等。

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387万元，比上年增加387万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预算项目巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金项目、投资工业园分红项目有所增加。

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
巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金	80	巩固脱贫攻坚成果，按需拨付扶贫产业、医疗、教育、住房、信贷等补助资金，确保脱贫人口不返贫。

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。