

2024

中国乡村振兴发展中心部门预算

目 录

第一部分 中国乡村振兴发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国乡村振兴发展中心2024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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国乡村振兴发展中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

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

九、重点项目情况

第四部分 项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

中国乡村振兴发展中心概况

一、主要职能

经中央编办批准成立，中国乡村振兴发展中心为农业农村部直属公益一类事业单位，正局级。我中心职能正在调整中。

二、机构设置

中国乡村振兴发展中心为中央财政二级预算单位，内设综合处、研究处等6个处室。

第二部分

中国乡村振兴发展中心 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：中国乡村振兴发展中心

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	1373.49	一、社会保障和就业支出	92.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1690.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	82.87
四、事业收入	238.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	32.00		
本年收入合计	1643.49	本年支出合计	1864.89
使用非财政拨款结余	162.67	结转下年	
上年结转	38.73		
收入总计	1864.89	支出总计	1864.89

部门公开表2

部门收入总表

部门：中国乡村振兴发展中心

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					
1884.89	58.73	1373.49			238.00					32.00	162.67

部门支出总表

部门：中国乡村振兴发展中心

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	对附属单位补助支出
208	住房保障和就业支出	92.00	92.00				
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
213	农林水支出	1690.02	583.21	1106.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1690.02	583.21	1106.81			
2130550	事业运行	583.21	583.21				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1106.81		1106.81			
221	住房保障支出	82.87	82.87				
22102	住房改革支出	82.87	82.87				
2210201	住房公积金	47.09	47.09				
2210202	房租补贴	3.40	3.40				
2210203	购房补贴	32.38	32.38				
	合计	1864.89	758.08	1106.81			

财政拨款收支总表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1373.49	一、本年支出	1382.42
(一) 一般公共预算拨款	1373.49	(一) 农林水支出	1306.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	75.66
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	8.93		
(一) 一般公共预算拨款	8.93		
(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	1382.42	支出总计	1382.42

一般公共预算支出表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
		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	16.03						-16.03	-100%		
20805	行政事业单位养老支出	16.03						-16.03	-100%		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16.03						-16.03	-100%		
213	农林水支出	969.17		1,306.76	384.06	922.70		348.69	35.36%		
21305	巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴	969.17		1,306.76	384.06	922.70		348.69	35.36%		
2130550	事业运行	348.47		384.06	384.06			38.59	11.17%		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴支出	612.70		922.70		922.70		310.00	50.60%		
221	住房保障支出	67.60		66.73	66.73			8.93	16.46%		
22102	住房改革支出	67.60		66.73	66.73			8.93	16.46%		
2210201	住房公积金	54.91		41.00	41.00			6.09	17.44%		
2210202	租房补贴	5.04		5.05	5.05			0.01	0.53%		
2210205	购房补贴	19.85		22.68	22.68			2.85	14.26%		
合计		1,032.00		1,373.49	460.79	922.70		341.49	33.09%		

一般公共预算基本支出表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024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	389.18	389.18	
30101	基本工资	132.00	132.00	
30102	津贴补贴	43.28	43.28	
30107	绩效工资	172.90	172.90	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	59.29		59.29
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	7.70		7.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30302	退休费	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	1.61		1.61
31002	办公设备购置	1.44		1.44
31007	信息网络及软件购置更新	0.17		0.17
	合计	450.79	389.89	60.90

政府性基金预算支出表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2024年中国乡村振兴发展中心无使用当年政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024年中国乡村振兴发展中心无使用当年国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门：中国乡村振兴发展中心

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2024年中国乡村振兴发展中心无使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第三部分

中国乡村振兴发展中心 2024 年部门预算情况说明

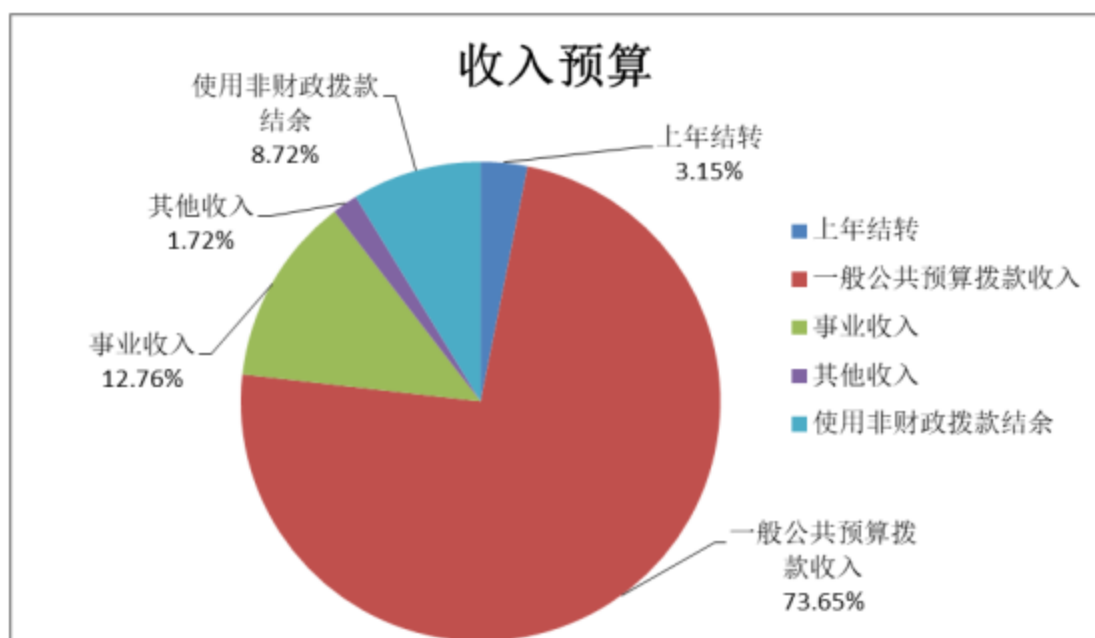
一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国乡村振兴发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年中国乡村振兴发展中心收支总预算1864.89万元。收入包括：上年结转、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；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

中国乡村振兴发展中心2024年主要任务和支出政策是：应用性理论实践调查和总结、乡村振兴典型调查、乡村振兴研究智库平台建设、乡村振兴示范创建经验和模式分类提炼、乡村振兴示范县经验模式深度总结、帮扶产业可持续发展等。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供决策参考。

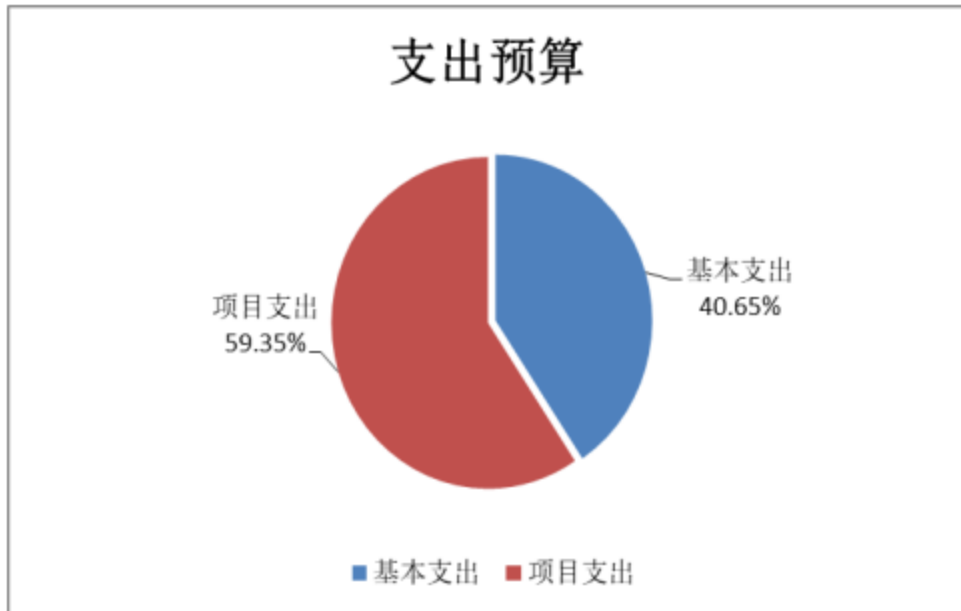
二、收入预算情况说明

中国乡村振兴发展中心2024年收入预算1864.89万元，其中：上年结转58.73万元，占3.15%；一般公共预算拨款收入1373.49万元，占73.65%；事业收入238万元，占12.76%；其他收入32万元，占1.72%；使用非财政拨款结余162.67万元，占8.72%。



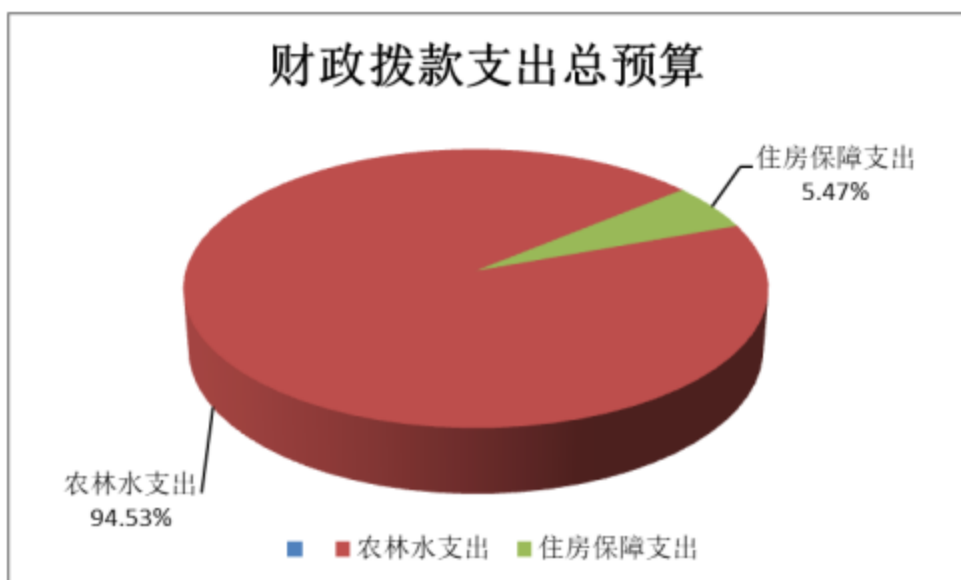
三、支出预算情况说明

中国乡村振兴发展中心2024年支出预算1864.89万元，其中：基本支出758.08万元，占比40.65%；项目支出1106.81万元，占比59.35%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

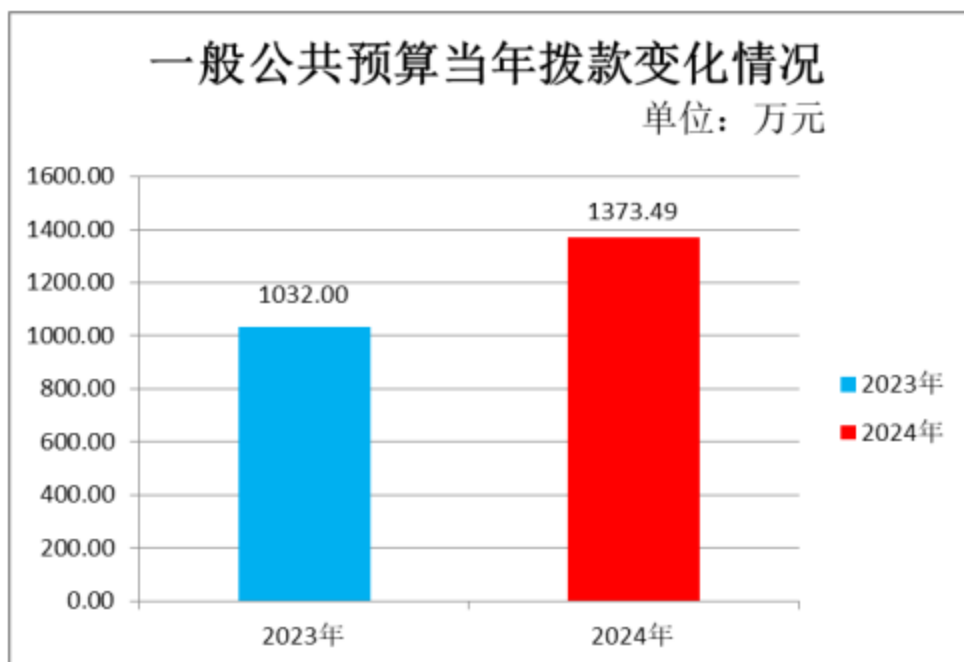
中国乡村振兴发展中心2024年财政拨款收支总预算1382.42万元。其中当年拨款收入1373.49万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转8.93万元，全部为一般公共预算拨款；支出包括：农林水支出1306.76万元、住房保障支出75.66万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

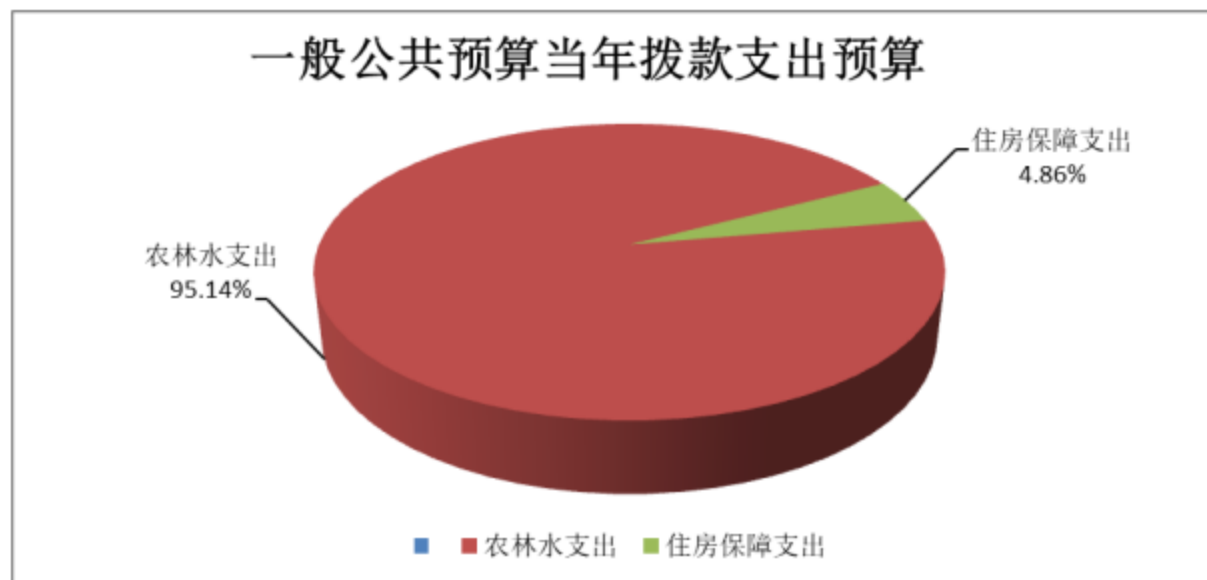
(一) 当年拨款规模变化情况

中国乡村振兴发展中心2024年一般公共预算当年拨款1373.49万元,比2023年执行数增加341.49万元,增长33.09%。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,合理保障了事业发展支出需求。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国乡村振兴发展中心2024年一般公共预算当年拨款1373.49万元,其中,农林水支出1306.76万元,占95.14%;住房保障支出66.73万元,占4.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元,比2023年执行数减少16.03万元,下降100%。主要是2024年未安排相关支出。

2. 2130550农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为384.06万元,比2023年执行数增加38.59万元,增长11.17%。主要是基本支出增加。

3. 2130599农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为922.7万元,比2023年执行数增加310万元,增长

50.60%。主要是乡村振兴调查与理论实践总结项目支出增加。

4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41万元，比2023年执行数增加6.09万元，增长17.44%。主要是中心在职人员增加。

5. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为3.05万元，比2023年执行数减少0.01万元，降低0.33%。

6. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为22.68万元，比2023年执行数增加2.83万元，增长14.26%。主要是中心在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国乡村振兴发展中心2024年一般公共预算基本支出450.79万元，其中：**人员经费389.89万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。**公用经费60.9万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

中国乡村振兴发展中心2024年无“三公”经费财政拨款预算收入，也无使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

中国乡村振兴发展中心2024年政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元。

(二) 预算绩效情况

2024年中国乡村振兴发展中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款922.7万元。根据绩效评价结果，优化统筹推进乡村振兴调查与理论实践总结项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

九、重点项目情况

乡村振兴调查与理论实践总结项目

1. 项目概述

根据中央农村工作会议和中央一号文件精神，以及“十四五”特殊类型地区振兴发展规划，结合中国乡村振兴发展中心转隶农业农村部后的初步职能，开展应用性理论实践调查和总结、乡村振兴典型调查、乡村振兴研究智库平台建设、乡村振兴示范创建经验和模式分类提炼、乡村振兴示范县经验模式深度总结、帮扶产业可持续发展等活动。为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国提供典型案例、实践支撑和决策参考。

2. 立项依据

习近平总书记关于“三农”工作的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，科学回答了“三农”工作的一系列重大理论和实践问题，为做好新时代“三农”工作提供了行动纲领和根本遵循。

《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（中发〔2024〕1号）提出：“开展‘百县千乡万村’乡村振兴示范创建，采取先创建后认定方式，分级创建一批乡村振兴示范县、示范乡镇、示范村”；明确“强化帮扶产业分类指导，巩固一批、升级一批、

盘活一批、调整一批，推动产业提质增效、可持续发展”、“强化资金项目绩效管理，加强帮扶项目资产管理”、“加强‘三农’领域热点敏感问题舆情应对处置”、“讲好新时代乡村振兴故事”。

全国农业农村厅局长会议提出：“帮扶产业重点是巩固成果、分类提升”、“要加强三农宣传和舆论引导”。农业农村部、国家乡村振兴局等10部门《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》提出：“脱贫县要定期开展特色产业发展风险评估”。

3. 实施方案

(1) 明确任务：2024年1-4月，明确年度工作任务，形成工作方案。

(2) 工作开展：2024年5-10月，根据工作任务及方案开展工作。

(3) 总结验收：2024年11-12月，组织开展项目总结验收等工作。

4. 年度预算安排

2024年安排该项目一般公共预算922.70万元，主要开展应用性理论调查和总结、乡村振兴典型调查、全国乡村振兴研究智库平台建设、乡村振兴示范创建经验和模式分类提炼、乡村振兴示范县经验模式深度总结、帮扶产业可持续发展等活动。

5. 绩效目标和指标

乡村振兴调查与理论实践总结项目绩效目标和指标，见“第四部分项目支出绩效目标表”。

第四部分 项目支出绩效目标表

乡村振兴调查与理论实践总结项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴调查与理论实践总结项目				
主管部门及代码		[125]农业农村部	实施单位	[125291]中国乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			922.70	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			922.70		
	上年结转			-		
	其他资金			-		
年度总体目标	<p>1. 开展应用性理论实践调查,为促进区域协调发展、欠发达地区常态化帮扶、统筹新型城镇化和乡村全面振兴相关工作提供支撑,为政策优化建言献策,为做好新时代新征程“三农”工作提供理论支撑。</p> <p>2. 开展三类特殊类型重叠地区帮扶和乡村发展情况调查,了解各地乡村振兴中各类帮扶政策、措施和乡村发展的真实情况,为过渡期后归口业务司政策提供参考;开展革命老区帮扶和乡村发展面临的挑战和对策分析,形成有力指导实践的措施方案并提出对策建议;开展民族地区乡村发展经验模式总结,瞄准民族地区乡村发展实践过程中的好经验好做法开展梳理和总结,为地方实践提供积极指导;开展边境地区乡村发展新产业、新业态实践探索,为国家层面政策措施制定提供建议。</p> <p>3. 开展乡村振兴智库平台建设和搭建乡村振兴典型案例库,持续加强乡村振兴实践经验推广交流,持续提升乡村振兴调查与理论水平,为推动乡村振兴事业发展提供支撑,发挥智库智力支撑,畅通建言献策渠道,为做好新时代新征程“三农”工作奠定基础。</p> <p>4. 一是着眼全国乡村振兴大局,征集2022年度全国100个乡村振兴示范县,在开展创建工作中的经验模式、突出做法等,以工作报告形式提交,作为原始资料。在此基础上,依托专家团队的支持,深入开展分类、分析、提炼等工作,研究规律、探寻路径,发现问题、提出对策,总结经验、形成模式,并在相同类型地区率先宣传推广。二是以欠发达地区常态化帮扶为主题,依托专家团队,围绕中国式现代化县域实践和讲好中国乡村振兴故事等具体实际,在不同类别的乡村振兴示范县选取具有代表性的10个县,深入总结在强化县域经济发展、全面推进乡村振兴、建设农业强国等方面的真情实况,研究规律、探寻路径,发现问题、提出对策,总结经验、形成模式,并将总结出的先进经验模式,在相应类别地区内率先推广,进而扩大至更广范围,接续为全面推进乡村振兴,加快建设农业强国提供有效助力。</p> <p>5. 通过开展帮扶产业项目管理与运行监测、帮扶产业规划建设标准化体系构建、分类指导帮扶产业项目库构建、帮扶产业可持续发展机制探索、典型案例总结与经验推介等工作,及时掌握全国面上帮扶产业项目总体运行情况,推进问题整改和风险化解,保障项目持续运行、发挥效益;推动各地科学编制帮扶产业发展规划,提高项目谋划和实施质量;理顺资金安排、项目管理、资产管理等工作流程,构建适应分类指导帮扶产业发展要求、全生命周期管理的项目库;提出帮扶产业发展的分类推进路径以及过渡期后帮扶产业政策调整优化建议,为宏观决策提供参考;总结一批帮扶产业融合发展模式、乡村振兴示范创建典型经验,推介一批帮扶产业发展和国家现代农业产业园建设典型,营造乡村产业发展的良好氛围。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	绩效指标	产出指标	数量指标	理论实践调查成果报告数量	6份	1.8
				三类特殊类型重叠地区帮扶和乡村发展情况调查报告	1个	1.8
				革命老区帮扶和乡村发展面临的挑战和对策分析报告	1个	1.8
民族地区乡村发展经验模式总结报告				1个	1.8	
边境地区乡村发展新产业、新业态实践探索研究报告				1个	1.8	
每季度组织1次专家交流并形成工作报告				≥1个	1.8	
《中国乡村振兴发展参阅》(每月2期)				≥2个	1.8	
与乡村振兴研究机构或高校签订合作协议				≥10个	1.8	
乡村振兴典型案例汇编1套(达到出版要求)				≥1套	1.8	
乡村振兴典型案例总结报告				≥1份	1.8	
乡村振兴示范创建经验等分类提炼总报告				≥1个	1.8	
乡村振兴示范创建经验等分类提炼典型案例汇编				≥1本	1.8	
乡村振兴示范县经验模式深度总结总报告				≥1套	1.8	
2024年帮扶产业项目管理与运行监测报告	≥1套	1.8				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	数量指标	2024年帮扶产业项目管理与运行监测专报	≥1套	1.8
			帮扶产业发展规划编制指引	≥1份	1.8
			实地调研县	≥5个	1.8
			2024年帮扶产业提质增效工作指南	≥1份	1.8
			帮扶主导产业监测评价报告	≥1份	1.8
			帮扶产业可持续发展机制探索与展望报告	≥1份	1.8
			《全国帮扶产业可持续发展典型案例集》	≥1本	1.8
			公众号或媒体相关宣传报道	≥20篇	1.8
		质量指标	向部领导提供参考材料	≥1次	1.8
			成果报告评审合格率	≥95%	3.4
	时效指标	各类项目按时完成率	≥90%	5.2	
	效益指标	社会效益指标	为分类指导帮扶产业，推动帮扶产业提质增效、可持续发展提供支撑	有效支撑	10
			成果被部机关或各地采用或参考借鉴的次数	≥1次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作期间被投诉次数	≤3次	5
			群众实地调研投诉率	≤1%	5

第五部分 名词解释

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所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成、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和其他资金的结转资金情况。

五、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、**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。人员经费是指维持机构正常运转且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。

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、**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）**：指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。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）**：指用于事业单位保障机构正常运转的基本支出。

十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指事业单位为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，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。