

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,606.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,850.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,756.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	44.41	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	44.41	八、社会保障和就业	50.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	44.41
五、事业收入		十三、农林水事务	4,537.10
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,650.61	本年支出合计	4,650.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,650.61	支出总计	4,650.61



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	4,650.61	382.40	325.30	27.00	30.10	4,268.21	131.80	4,136.41
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,650.61	382.40	325.30	27.00	30.10	4,268.21	131.80	4,136.41
208	05	01		行政单位离退休	26.00			25.30	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60		24.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41					44.41		44.41
213	05	01		行政运行	203.14		182.44		20.70			
213	05	02		一般行政管理事务	333.00					333.00	97.00	236.00
213	05	05		生产发展	735.00					735.00		735.00
213	05	50		事业运行	110.16		99.76	1.70	8.70			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,121.00					3,121.00		3,121.00
213	99	99		其他农林水支出	34.80					34.80	34.80	
221	02	01		住房公积金	18.50		18.50					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,650.61	一、本年支出	4,650.61	4,606.20	2,850.20	44.41	
（一）一般公共预算拨款	4,606.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,850.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	44.41	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.60	50.60	50.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	44.41			44.41	
		（十三）农林水事务支出	4,537.10	4,537.10	2,781.10		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.50	18.50	18.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十一）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,650.61	支出合计	4,650.61	4,606.20	2,850.20	44.41	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	4,606.20	382.40	325.30	27.00	30.10	4,223.80	131.80	4,092.00
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,606.20	382.40	325.30	27.00	30.10	4,223.80	131.80	4,092.00
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		25.30	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	24.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	05	01		行政运行	203.14	203.14	182.44		20.70			
213	05	02		一般行政管理事务	333.00					333.00	97.00	236.00
213	05	05		生产发展	735.00					735.00		735.00
213	05	50		事业运行	110.16	110.16	99.76	1.70	8.70			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,121.00					3,121.00		3,121.00
213	99	99		其他农林水支出	34.80					34.80	34.80	
221	02	01		住房公积金	18.50	18.50	18.50					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			382.40	352.30	30.10
301	工资福利支出			325.30	325.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.80	58.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.40	37.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.30	77.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.30	61.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.10	12.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出			30.10		30.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助			27.00	27.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.30	25.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.60		2.80		2.80	0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	44.41				44.41		44.41
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	44.41				44.41		44.41
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.41				44.41		44.41

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		4,268.21	4,223.80	44.41						
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		4,268.21	4,223.80	44.41						
024020	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
024020	脱贫攻坚督查巡查组工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
024020	老促会工作经费	其他运转类	34.80	34.80							
024020	扶贫信息管理系统（平台）信息更新维护工作经费	其他运转类	27.00	27.00							
024020	豫财农综[2021]42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	特定目标类	735.00	735.00							
024020	豫财农综[2021]32号关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	特定目标类	1,021.00	1,021.00							
024020	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作组（工作队）人身综合保险	特定目标类	42.00	42.00							
024020	财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	2,100.00	2,100.00							
024020	济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业）	特定目标类	42.00	42.00							
024020	济源脱贫人口“一揽子”保险（人身意外、医疗补充险、农村家庭财产险）	特定目标类	152.00	152.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
024		4,268.21	4,268.21											
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,268.21	4,268.21											
41900122000000004879	脱贫攻坚督查巡查组工作经费	20.00	20.00		投入资金	≤30万元	开展督查巡查次数	≥99次	有责投诉发生事件投诉有责投诉发生事件投诉率	≤10%	直接服务对象满意度	≥95%		
							调研报告上报数量	≥4篇						
							调研报告上报完成率	≥98%						
							督查巡查组工作完成率	≥95%						
							督查巡查工作开展及时性及督查巡查工作开展影响时效	及时 ≤12小时						
41900122000000006441	老促会工作经费	34.80	34.80		老促会年度工作开展成本控制率	≤100%	《济源老区》杂志印发量	≤4000本/年	老促会工作开展有效性	有效	直接服务对象满意度	≥90%		
							《中国老区建设》杂志征订量	≤6000本/年						
							《济源老区》杂志印发完成率	≥98%						
							《中国老区建设》杂志征订完成率	≥98%						
							人员工资发放及时性	及时						
41900122000000006445	扶贫信息管理系统（平台）信息更新维护工作经费	27.00	27.00		系统运行维护成本	≤27万元	信息录入校核次数	≥3次	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%		
							维护平台（系统）数量	≤3个						
							信息数据录入验收合格率	≥95%						
							系统正常运行率	100%						
							信息录入调整响应时长	≤8小时						
419001220000000015823	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	50.00	50.00		开展培训成本	≤100元/人/天	支撑保障人员数量	≥30人	内控制度健全性	健全	内设科室满意度	≥95%		
							办公用打印机采购数量	≤10台						
							参加培训人员考核通过率	≥90%						
							采购设备验收合格率	100%						
							支撑响应时效	≤8小时						
		工作任务完成及时性	及时											

41900122000000004877	财政资金推进乡村振兴补助资金	2,100.00	2,100.00		资金投入规模	2100万元	实施项目个数	≥14个	提高脱贫贫困村集体经济收入,脱贫户和监测户户均增收	≥1000元/年	脱贫户及监测户满意度	≥95%
					道路平均成本	约150元/平方米	扶持对象应补尽补率(非工程类项目)	≥99%	蔬菜产业园产值	≥500万元		
							项目完成及时性	及时	电商直播间带动农副产品销售收入	≥120万元		
							电商直播间创业、就业人数	≥12人	智慧农业产业园、电商产业带动增加就业、创业人数	≥60人		
							新打机井	≥4眼				
							智慧农业蔬菜产业园规模	190亩				
							电商直播人员培训人次	6人				
							道路硬化	≥14000平方米				
							修建排水沟	≥4000米				
							新建厂房	2800平方米				
							种植作物成活率	≥90%				
							电商产业直播人员培训合格率	≥90%				
							项目验收合格率(工程类项目)	≥95%				
		电商直播间乡镇覆盖率	100%									
419001220000000025916	济源脱贫人口“一揽子”保险(人身意外、医疗补充险、农村家庭财产险)	152.00	152.00		住院医疗补充保险补贴标准	139元/人	住院医疗补充投保数量	≥5168人	对脱贫户及监测户的风险保障总额	≥150000万元	参保脱贫户及监测户满意度	≥95%
					农村家庭财产保险补贴标准	94元/户	农村家庭财产投保数量	≥1619户	受益脱贫及监测人口数	≥5158人		
					人身意外保险补贴标准	127元/人	投保人身意外、农村家庭财产、住院医疗补充保险建档立卡脱贫户及监测户	≥1619户				
							对脱贫户和监测户的风险保障覆盖率	100%				
							受灾损失赔付率	100%				
							投保及时性	及时				
							规定时点理赔结案率	≥90%				
419001220000000025918	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作组(工作队)人身综合保险	42.00	42.00		人均参保成本	300元/人	投保期限	1年	降低因人身意外带来损失的有效性	有效	参保对象满意度	≥90%
							驻村对象保障覆盖率	≥95%				
							规定时点理赔结案率	≥90%				
							参保人数	≤1200人				
							应保尽保率	100%				

								参保及时率	及时				
41900122000000054007	济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业）	42.00	42.00		养殖业保险保费成本（羊）	24元/只	养殖业投保脱贫户及监测户户数	323户	对脱贫户及监测户的风险保障总额	1100万元	受益脱贫户及监测户满意度	≥95%	
					养殖业保险保费成本（牛）	240元/头	符合条件脱贫户及监测户养殖业承保数量（牛、羊、能繁母猪、育肥猪）	11770头（只）	受益脱贫及监测人口数	≥5158人	参保脱贫户及监测户满意度	≥95%	
					玉米种植保险补贴标准	16元/亩	种植投保脱贫户及监测户户数	1619户					
					小麦种植保险补贴标准	4.2元/亩	小麦投保面积	≥4000亩					
							玉米投保面积	≥5000亩					
							对脱贫户及监测户的绝对免赔额	0元					
							对脱贫户及监测户的风险保障率	100%					
							受灾损失赔付率	100%					
		规定时点理赔结案率	100%										
41900122000000063301	豫财农综[2021]32号关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	1,021.00	1,021.00		资金投入规模	≤1021万元	实施项目个数	≥40个	提高贫困村集体经济收入，户均增收额	1000元/年	贫困户满意度	≥90%	
							项目验收合格率（工程类项目）	≥90%					
							按时间进度按时完成	及时					
							项目完工率	≥95%					
							扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%					
		按期完工率	≥90%										
41900122000000063322	豫财农综[2021]42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	735.00	735.00		资金投入规模	≤735万元	基建投资完成率	≥95%	户均增收	1000元/年	贫困户满意度	≥90%	
							按期完工率	≥95%					
							实施项目个数	≥40个					
							项目验收合格率（工程类项目）	≥90%					
							扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%					
		按时间进度按时完成	及时										