

2024年度济源产城融合示范区乡村振兴服务中心 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心概况

一、济源产城融合示范区乡村振兴服务中心主要职责

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心的主要职责是：

（一）负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略等具体工作；

（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目、资金的管理工作；

（三）负责全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统的管理，指导各镇开展脱贫户、监测户的动态管理工作；

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作经验、典型的宣传工作；

（五）为行业帮扶和社会帮扶搭建平台；

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果涉贫信访、舆情处理工作；

（七）负责巩固拓展脱贫攻坚成果督查考核、问题整改工作；

（八）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心内设机构5个，包括一科（办公室）、二科（项目建设、金融帮扶）、三科（信息中心）、四科（社会帮扶、行业帮扶），五科（督导考核）。

本预算为济源产城融合示范区乡村振兴服务中心本级预算，

包括：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心一科（办公室）、二科（项目建设、金融帮扶）、三科（信息中心）、四科（社会帮扶、行业帮扶），五科（督导考核）的预算。

第二部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年收入总计4796.70万元，支出总计4796.70万元，与2023年相比，收、支总计各减少322万元，下降6.29%，主要原因：项目收入较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年收入合计4796.70万元，其中：一般公共预算收入4796.70万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年支出合计4796.70万元，其中：基本支出375.90万元，占7.84%；项目支出4420.80万元，占92.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年一般公共预算收支预算4796.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少322万元，下降6.29%，主要原因：项目收支预算较上年减少

313.70万元；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为4796.70万元。其中：基本支出375.90万元，占7.84%；项目支出4420.80万元，占92.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为375.90万元。其中：人员经费支出351.60万元，占93.54%；公用经费支出24.30万元，占6.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年“三公”经费支出预算为3.60万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.80万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动发生的接待费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.80万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

2.80万元，主要用于公车燃油、过路费及公车维修，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算24.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少1.40万元，下降5.45%，主要原因：2023年年中参公人员退休1人，2024年行政运行类经费支出预算相应减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排4062.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算3965.00万元、政府采购服务预算97.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区乡村振兴服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置

了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4420.8万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区乡村振兴服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农综2023-36号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）、豫财农综2023-31号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024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	4,796.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,574.70	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	2,222.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	79.40
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	
五、事业收入		十三、农林水事务	4,694.50
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	22.80
		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	4,796.70	本年支出合计	4,796.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,796.70	支出总计	4,796.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

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	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,796.70	4,796.70	4,796.70	2,574.70														
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,796.70	4,796.70	4,796.70	2,574.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
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	4,796.70	375.90	298.00	53.60	24.30	4,420.80	20.00	4,400.80
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,796.70	375.90	298.00	53.60	24.30	4,420.80	20.00	4,400.80
208	05	01		行政单位离退休	51.80	51.80		50.80	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60					
213	05	01		行政运行	153.90	153.90	139.40		14.50			
213	05	02		一般行政管理事务	72.00					72.00		72.00
213	05	05		生产发展	3,540.00					3,540.00		3,540.00
213	05	50		事业运行	119.80	119.80	108.20	2.80	8.80			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	788.80					788.80		788.80
213	99	99		其他农林水支出	20.00					20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80	22.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,796.70	一、本年支出	4,796.70	4,796.70	2,574.70		
（一）一般公共预算拨款	4,796.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,574.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	79.40	79.40	79.40		
		（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					
		（十三）农林水事务支出	4,694.50	4,694.50	2,472.50		
		（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	22.80	22.80	22.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,796.70	支出合计	4,796.70	4,796.70	2,574.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	4,796.70	375.90	298.00	53.60	24.30	4,420.80	20.00	4,400.80
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,796.70	375.90	298.00	53.60	24.30	4,420.80	20.00	4,400.80
208	05	01		行政单位离退休	51.80	51.80		50.80	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60					
213	05	01		行政运行	153.90	153.90	139.40		14.50			
213	05	02		一般行政管理事务	72.00					72.00		72.00
213	05	05		生产发展	3,540.00					3,540.00		3,540.00
213	05	50		事业运行	119.80	119.80	108.20	2.80	8.80			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	788.80					788.80		788.80
213	99	99		其他农林水支出	20.00					20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	22.80	22.80	22.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	375.90	351.60	24.30
301	工资福利支出			298.00	298.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.90	47.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.20	28.20	
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	55.10	55.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
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	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.40	15.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出			24.30		24.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助			53.60	53.60	
30302	退休费	50905	离退休费	50.80	50.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

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

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,796.70	4,796.70	2,574.70									
024020		济源产城融合 示范区乡村振兴 服务中心			4,796.70	4,796.70	2,574.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.80	50.80	50.80								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.70	1.70	1.70								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.80	17.80	17.80								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	47.90	47.90	47.90								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	28.20	28.20	28.20								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	55.10	55.10	55.10								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80								
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	24.50	24.50	24.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	6.20	6.20	6.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	12.50	12.50	12.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	16.20	16.20	16.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	265.60	265.60	265.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	141.60	141.60	141.60										
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	3,671.00	3,671.00	1,450.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	34.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.80	64.80	64.80										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	273.00	273.00	272.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.40	15.40	15.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	4,420.80	4,420.80							
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		4,420.80	4,420.80							
024020	促进老区发展经费-促进老区建设工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
024020	财政扶贫专项-济源脱贫人口“一揽子”保险	特定目标类	97.00	97.00							
024020	财政扶贫专项-脱贫攻坚督查巡查组工作经费	特定目标类	15.00	15.00							
024020	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费(含2024年后评估经费)	特定目标类	30.00	30.00							
024020	豫财农综2023-36号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	特定目标类	299.00	299.00							
024020	豫财农综2023-31号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	特定目标类	1,923.00	1,923.00							
024020	财政扶贫专项-扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费	特定目标类	27.00	27.00							
024020	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任人综合保险	特定目标类	40.80	40.80							
024020	财政扶贫专项-财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	1,969.00	1,969.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		4,420.80	4,420.80										
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,420.80	4,420.80										
419001230000000105103	促进老区发展经费-促进老区建设工作经费	20.00	20.00		机构运转成本	≤20万元/年	支撑保障人员数量	≥10人	内控制度健全性	健全	内部支撑满意度	≥95%	
							开展老区调研活动	≥3次					
							人员工资发放及时性	及时					
							工作任务完成及时性	及时					
419001230000000105102	财政扶贫专项-脱贫攻坚督查巡查组工作经费	15.00	15.00		成本控制率	≤15万元	开展督查巡查次数	≤80次	有责投诉发生事件投诉率	≤95%	直接服务对象满意度	≥95%	
							调研报告上报数量	≥8篇					
							督查巡查组工作完成率	≥95%					
							调研报告上报完成率	≥98%					
							督查巡查工作开展及时性	及时					
							督查巡查工作开展影响时效	≤12小时					
419001230000000105107	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组人身综合保险	40.80	40.80		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	≥98%	
							参保人数	≤1326人					
							驻村对象保障覆盖率	≥95%					
							应保尽保率	≥98%					
							参保及时率	及时					
							规定时点理赔结案率	≥90%					

419001230000000107530	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费(含2024年后评估经费)	30.00	30.00			开展培训成本	≤100元/人/天	支撑保障人员数量	≤25人	保障单位正常运转率	100%		
								参加培训人员考核通过率	≥95%				
								工作任务完成及时性	及时				
								支撑响应时效	≤8小时				
419001230000000107548	财政扶贫专项-扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费	27.00	27.00			系统运行维护成本	≤27万元	维护平台(系统)数量	≥2个	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								信息数据录入验收合格率	≥95%				
								系统正常运行率	100%				
								扶贫(信息)平台维护服务完成及时性	及时				
						信息录入调整响应时长	≤8小时						
419001240000000003602	财政扶贫专项-财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,969.00	1,969.00			资金投入规模	≤2100万元	实施项目个数	≥10个	覆盖行政村	≥10个	脱贫户满意度	≥90%
								项目验收合格率(工程类项目)	≥90%	提高村集体经济总收入增收额	≥40万元/年		
								按时间进度按时完成	及时				
								扶持对象应补尽补率(非工程类项目)	≥99%				
419001240000000006879	财政扶贫专项-济源脱贫人口“一揽子”保险	97.00	97.00			肉羊保险补贴标准	24元/头	受灾损失赔付率	100%	对脱贫户及监测户的风险保障总额	≤70000万元	脱贫户及监测对象满意度	≥90%
						农村家庭财产保险补贴标准	83元/户	人身意外投保数量	≤4639人	受益脱贫及监测人口数	≤4639人		
						人身意外保险补贴标准	≤120元/人	农村家庭财产投保数量	≤1447户				
						肉牛保险补贴标准	240元/头	养殖保险建档立卡脱贫户及监测户	≤350户				
								对脱贫户和监测户的绝对免赔额	0元				
								对脱贫户和监测户的风险保障覆盖率	100%				
								规定时点理赔结案率	≥90%				
						资金投入规模	≤1923万元	新增养殖基地个数	1个	覆盖行政村个数	≥49个	脱贫户满意度	≥90%
								新建农产品冷链物流设施个数	≥4个				

419001240000000032002	豫财农综2023-31号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,923.00	1,923.00				新增蔬菜制种育苗大棚面积	≥91000平方米					
							项目完成及时性	及时					
							实施项目个数	≥19个					
							扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%					
							项目验收合格率（工程类项目）	≥90%					
419001240000000032004	豫财农综2023-36号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	299.00	299.00			成本控制率	≤100%	实施项目个数	≥8个	提高村集体经济总收入增收额	≥3万元/年	脱贫户满意度	≥90%
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%	覆盖行政村个数	≥140个		
								项目验收合格率（工程类项目）	≥90%				
								项目完成及时性	及时				