

2023 年度济源产城融合示范区乡村振兴 服务中心单位预算说明

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、主要职能
- 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 2023 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 2023 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无内设机构。

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的预算。

第二部分

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2023 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 2023 年收入总计 5118.70 万元，支出总计 5118.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 468.09 万元，增长 10.07%。主要原因是：2023 年上级提前下达资金较去年增加 618.00 万元，增长 35.19%。

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 2023 年收入合计 5118.70 万元，其中：一般公共预算收入 5118.70 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 2023 年支出合计 5118.70 万元，其中：基本支出 384.20 万元，占 7.51%；项目支出 4734.50 万元，占 92.49%。

四、财政拨款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 2023 年一般公共预算收支预算 5118.70 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 512.50 万元，增长 11.13%，主要原因是：2023 年上级提前下达资金较去年增加 618.00 万元，增长 35.19%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5118.70 万元。其中：基本支出 384.20 万元，占 7.51%；项目支出 4734.50 万元，占 92.49%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.20 万元。其中：人员经费支出 358.50 万元，占 93.31%；公用经费支出 25.70 万元，占 6.69%。

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 2023 年“三公”经费预算为 3.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.80 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发

生的接待费用，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于公车燃油和维修，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

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 2023 年无政府性基金预算支出。

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 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 111.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 110.10 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4734.50万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）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2022-29号2023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）、豫财农综2022-35号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）。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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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 2023 年
单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 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	5,118.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,744.70	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	2,374.00	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	71.60
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	
五、事业收入		十三、农林水事务	5,022.60
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	24.50
		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	5,118.70	本年支出合计	5,118.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,118.70	支出总计	5,118.70

2023 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 金预 算	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 预 算	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	5,118.70	5,118.70	5,118.70	2,744.70														
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	5,118.70	5,118.70	5,118.70	2,744.70														

2023 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	5,118.70	384.20	314.80	43.70	25.70	4,734.50	106.80	4,627.70
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	5,118.70	384.20	314.80	43.70	25.70	4,734.50	106.80	4,627.70
208	05	01		行政单位离退休	41.80	41.80		40.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80					
213	05	01		行政运行	169.50	169.50	153.50		16.00			
213	05	02		一般行政管理事务	225.70					225.70	72.00	153.70
213	05	05		生产发展	2,374.00					2,374.00		2,374.00
213	05	50		事业运行	118.60	118.60	107.00	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	2,100.00					2,100.00		2,100.00
213	99	99		其他农林水支出	34.80					34.80	34.80	
221	02	01		住房公积金	24.50	24.50	24.50					

2023 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	5,118.70	一、本年支出	5,118.70	5,118.70	2,744.70		
（一）一般公共预算拨款	5,118.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,744.70	（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	71.60	71.60	71.60		
		（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					
		（十三）农林水事务支出	5,022.60	5,022.60	2,648.60		
		（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					

2023 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		
		(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	24.50	24.50	24.50		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,118.70	支出合计	5,118.70	5,118.70	2,744.70		

2023 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			
						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	5,118.70	384.20	314.80	43.70	25.70	4,734.50	106.80	4,627.70
			024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	5,118.70	384.20	314.80	43.70	25.70	4,734.50	106.80	4,627.70
208	05	01		行政单位离退休	41.80	41.80		40.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80					
213	05	01		行政运行	169.50	169.50	153.50		16.00			
213	05	02		一般行政管理事务	225.70					225.70	72.00	153.70
213	05	05		生产发展	2,374.00					2,374.00		2,374.00
213	05	50		事业运行	118.60	118.60	107.00	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	2,100.00					2,100.00		2,100.00
213	99	99		其他农林水支出	34.80					34.80	34.80	
221	02	01		住房公积金	24.50	24.50	24.50					

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			384.20	358.50	25.70
301	工资福利支出			314.80	314.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.00	55.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.10	34.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80	
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	60.20	60.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.50	64.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
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	17.30	17.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出			25.70		25.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
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	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
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	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			43.70	43.70	
30302	退休费	50905	离退休费	40.90	40.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	

2023 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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				5,118.70	5,118.70	2,744.70										
024020		济源产城融合示 范区乡村振兴服 务中心				5,118.70	5,118.70	2,744.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.90	40.90	40.90										
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	20.20	20.20	20.20										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	9.60	9.60	9.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	55.00	55.00	55.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	31.80	31.80	31.80										

2023 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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	60.20	60.20	60.20										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	6.20	6.20	6.20										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	38.37	38.37	38.37										

2023 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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	5.50	5.50	5.50										
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	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	2.30	2.30	2.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	10.10	10.10	10.10										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	27.00	27.00	27.00										
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	157.90	157.90	157.90										

2023 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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.13	1.13	1.13										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	2,374.00	2,374.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	34.10	34.10	34.10										
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	64.50	64.50	64.50										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	4.20	4.20	4.20										
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	92.80	92.80	92.80										

2023 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 基金预 算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
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	其他对个人和家庭补助	120.00	120.00	120.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,890.00	1,890.00	1,890.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.30	17.30	17.30										

2023 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。

2023 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：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

2023 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		
						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							

注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

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		4,734.50	4,734.50							
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		4,734.50	4,734.50							
024020	扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费	其他运转类	27.00	27.00							
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	30.00	30.00							
024020	脱贫攻坚督查巡查组工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
024020	促进老区建设工作经费	其他运转类	34.80	34.80							
024020	豫财农综 2022-29 号 2023 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	1,113.00	1,113.00							
024020	济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产险）	特定目标类	111.00	111.00							
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	42.70	42.70							
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	豫财农综 2022-35 号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	1,261.00	1,261.00							

2023 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		4,734.50	4,734.50										
024020	济源产城融合示 范区乡村振兴服 务中心	4,734.50	4,734.50										
41900122 00000000 04879	脱贫攻坚督查巡 查组工作经费	15.00	15.00		成本控制率	≤100%	开展督查巡查次数	≥101 次	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	≥8 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	及时					
		督查巡查工作开展 影响时效	≤12 小 时										

2023 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
41900122 00000000 06441	促进老区建设工 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				
								杂志征订及印发工 作完成及时性	及时				
41900122 00000000 06445	扶贫信息管理系 统更新维护工作 政府购买服务经	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%

2023 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
	费							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				
								扶贫 (信息) 平台 维护服务完成及时 性	及时				
41900122 00000000 15823	巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振 兴有效衔接工作 经费	30.00	30.00			开展培 训成本	≤150 元/人/ 天	支撑保障人员数量	≥28 人	内控制度健全 性	健全	内设科室 满意度	≥95%
								参加培训人员考核 通过率	≥90%				
								采购设备验收合格 率	100%				

2023 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
							支撑响应时效	≤8 小时					
							工作任务完成及时性	及时					
41900122 00000000 04877	财政衔接推进乡 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	≥20 个	覆盖行政村	≥20 个	脱贫户及 监测户满 意度	≥90%
								项目完成及时性	及时	提高村集体经 济总收入	60		
								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%				
41900122 00000000 25916	济源脱贫人口” 一揽子”保险(种 植业、养殖业、人 身意外、农村家庭 财产险)	111.00	111.00			农村 家庭财 产保险 补贴标 准	94 元/ 户	投保脱贫户及监测 户户数	≥1463 户	对脱贫户及监 测户的风险保 障总额	≥15 0000 万元	参保脱贫 户及监测 户满意度	≥95%

2023 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
						人身 意外保 险补贴 标准	127 元/ 人	对脱贫户和监测户 的风险保障覆盖率	100%	受益脱贫及监 测人口数	≥47 07 人		
								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%				
								养殖业承保数量 (牛、羊、能繁母 猪、育肥猪)	≥10000 头				
								种植业保费补贴比 例	47.5%				
								玉米投保面积	≥5000 亩				
								小麦投保面积	≥4000 亩				

2023 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
41900122 00000000 25918	巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振 兴有效衔接责任 组 (工作队) 人身 综合保险	42.70	42.70			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	≤1400 人				
								应保尽保率	100%				
								参保及时率	及时				
41900123 00000000 28518	豫财农综 2022-29 号 2023 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	1,113.00	1,113.00			资金投 入规模	≤1113 万元	项目实施个数	≥10 个	带动村集体经 济增收	60	脱贫户满 意度	≥90%
								项目验收合格率 (工程类)	≥90%	覆盖行政村个 数	≥30 个		
								项目完成及时性	及时				

2023 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
	成果和乡村振兴 任务)							扶持对象应补尽补 率 (非工程类)	≥99%				
41900123 00000000 28608	豫财农综 2022-35 号省级财政衔接 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)	1,261.00	1,261.00			资金投入规模	≤1261 万元	实施项目个数	≥11 个	完成村集体经 济总收入增收	60	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	≥30 个		
								项目验收合格率 (工程类项目)	≥90%				
								项目完成及时性	及时				