

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					
		（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					

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		
		(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
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

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
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			
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										
41900122000000004879	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					
41900122000000006441	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》杂志印发电量	≤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					
41900122000000006445	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	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					
							扶贫（信息）平台维护服务完成及时性	及时					
419001220000000015823	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	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%					

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
							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%					
419001220000000025916	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	≥150000万元	参保脱贫户及监测户满意度	≥95%	
					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	≥4707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					
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	42.70	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%					

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
							参保及时率	及时					
419001230000000028518	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）	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				
								扶持对象应补尽补率（非工程类）	≥99%				
419001230000000028608	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				
024		2,374.00	2,374.00										
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	2,374.00	2,374.00										
419001230000000028517	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）	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		
								扶持对象应补尽补率（非工程类）	≥99%				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000028607	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%
								项目验收合格率（工程类项目）	≥90%	覆盖行政村个数	≥30个		
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%				
								项目完成及时性	及时				