

# 江油市乡村振兴服务中心 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分江油市乡村振兴服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分江油市乡村振兴服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分江油市乡村振兴服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 江油市乡村振兴服务中心 概 况

## 一、职能简介

### (一) 市乡村振兴服务中心职能简介

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发、乡村振兴工作的方针、政策、措施、战略部署和法律法规，组织开展全市扶贫开发和乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟订全市扶贫开发和乡村振兴具体年度工作计划，提出全市扶贫开发和乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

2、负责拟订中央、省、绵阳市和江油市下达的各类扶贫和乡村振兴资金与项目的分配方案，负责扶贫和乡村振兴资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

3、负责组织、协调社会力量参与扶贫开发。协调市(境)外机构或组织对我市扶贫帮扶工作；参与市直机关、省、绵阳市直机关在我市的定点帮扶工作。参与扶贫协作、定点帮扶、扶贫交流与合作等工作。

4、承担革命老区扶贫开发有关工作。

5、负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作，承担贫困群众实用技术和劳务培训工作。参与全市扶贫开发和乡村振兴培训工作。

6、指导乡镇、村乡村振兴规划、现代农业园区规划编制，做好市、乡镇、村、农业园区乡村振兴规划评审服务工作。

7、贯彻执行市乡村振兴工作领导小组决策部署，参与全市实施乡村振兴战略政策协调、指导监督、督促检查、绩效考核等工作。

8、承担乡村振兴试点建设和重大项目推进工作，着力培育典型，总结经验做法，推广先进经验和模式。

9、承担市脱贫攻坚领导小组和市乡村振兴工作领导小组日常工作。承担市农业农村局扶贫开发和乡村振兴行政职能以外的事务性、服务性工作。

10、承担上级交办的其他工作任务。

## 二、2023年重点工作

**（一）持续发力，坚决守住返贫底线。**持续加强防止返贫监测帮扶机制帮扶机制，利用好防止返贫大数据监测信息系统，加强部门间数据共享对接，分层、分类实施救助保障。用好防止返贫致贫预警处置基金、兜底保障政策、持续抓好稳岗就业、雨露计划等措施因户施策进行综合性帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。开展好动态管理及数据质量清洗，做好脱贫劳动力外出务工信息采集和稳岗引流工作，确保数据准确，为上级决策提供有力依据。

**（二）抓好关键，力促脱贫人口持续增收。**管好用好财政衔接资金，保证产业项目占比。持续开展不定期督导检查，确保后期项目建设、资金支出达到序时进度要求。持续加强脱贫户产业发展指导，优先支持脱贫户发展到户产业，增强

脱贫产业和脱贫人口、监测对象利益联结机制。稳住脱贫人口就业规模，提升就地就近就业比重。

**（三）严把质量，高效推进 2023 年财政衔接资金项目实施。**结合重点帮扶村、脱贫村、监测帮扶对象增收实际情况，精准、科学地编制央省财政衔接资金项目，充分发挥资金杠杆效益。提前推进 2023 年项目前期准备工作，确保项目早启动、早实施。

**（四）落实政策，推动脱贫成效持续巩固。**立足重点帮扶村优势，大力发展特色种养业和康养休闲业，并与脱贫户、村集体经济利益紧密联结，对通组道路、联户步道、园区作业道、蓄水塘堰、灌溉渠系等生产设施进行提档升级，纵深推进厕所、污水、垃圾“三大革命”的整治行动，全力实现重点帮扶村旧容展新颜。持续做好消费帮扶、小额信贷和雨露计划工作。

**（五）对标补短，强力抓好检查反馈问题整改。**针对 2022 年度国省考核评估反馈问题，建立问题台账和责任清单，对相关责任单位下发整改通知书，明确整改事项、整改时限和整改要求，全力实现各项发现问题全面整改清零。同时，举一反三，常态化抓好问题整改，力争不再次发生类似问题。

**（六）提早谋划，稳步推进乡村建设和乡村治理。**以乡村建设、乡村治理为着力点，坚持稳中求进工作总基调，坚持绿色发展理念，注重统筹协调，加强农村公共基础设施建设，提升农村基本公共服务水平，进一步改善农村人居环境。积极协调有关部门，深化自治、法治、德治“三治融合”治理模式，持续加强农村基层组织建设，推广网格化和积分制、

清单制、数字化治理等做法，促进乡村治理与农村精神文明建设有机结合，培育文明乡风、淳朴民风 and 良好家风，不断提升群众幸福感获得感安全感，切实推动实现乡村全面振兴。

**（七）建强队伍，是持续用好各类帮扶力量。**进一步压紧压实帮扶职责，严格考核问效，确保帮扶工作取得实效。加强驻村工作队员培训，加强指导管理，强化保障激励，推动履职尽责，确保高效发挥作用；充分发挥定点帮扶优势，做到投入力度不减、帮扶效果更好；凝聚社会资源帮扶合力。深入推进“万企兴万村”，引导企业积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

## **第二部分 江油市乡村振兴服务中心 2023 年单位预算表**



- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

# **第三部分 江油市乡村振兴服务中心 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算412.79万元，比2022年收支预算总数292.63万元增加120.16万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

江油市乡村振兴服务中心2023年收入预算412.79万元，其中：一般公共预算拨款收入412.79万元，占100%。

### （二）支出预算情况

江油市乡村振兴服务中心2023年支出预算412.79万元，其中：基本支出373.79万元，占91%；项目支出39万元，占9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市乡村振兴服务中心2023年财政拨款收支总预算412.79万元，比2022年财政拨款收支总预算增加120.16万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.79万元；支出包括：农林水支出343.91万元、社会保障和就业支出32.06万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出24.02万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市乡村振兴服务中心2023年一般公共预算当年拨

款 412.79 万元，比 2022 年预算数增加 120.16 万元，主要原因是人员增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出 343.91 万元，占 83.31 %；社会保障和就业支出 32.06 万元，占 7.76%；卫生健康支出 12.81 万元，占 3.1%；住房保障支出 24.02 万元，占 5.81%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(一) 农林水支出 343.91 万元，主要用于：人员工资津补贴、党建工作、防返贫致贫、建档立卡、社会扶贫、巩固脱贫攻坚工作经费、三支一扶人员经费等支出。

(二) 社会保障和就业支出 32.06 万元，主要用于：机关职工社会保障缴费支出。

(三) 卫生健康支出 12.81 万元，主要用于：职工医疗保险支出。

(四) 住房保障支出 24.02 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市乡村振兴服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 373.79 万元，其中：

人员经费 344.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效工资、社会保险缴费、医疗卫生、工会福利、交通补贴、住房公积金等支出。

公用经费 29.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、物业管理费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数 8.76 万元，其中：其中：公务接待费 1.96 万元，公务用车购置及运行维护费 6.8 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2022 年预算 1.96 万元持平。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、上级检查、督导、考核验收巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算 6.8 万元持平。

2023 年未安排公务用车购置经费。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 6.8 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

江油市乡村振兴服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市乡村振兴服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费**

2023年，江油市乡村振兴服务中心机关运行经费财政拨款预算为29.06万元，比2022年预算37.37万元减少8.31万元，下降22%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023年，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，江油市乡村振兴服务中心所属各预算单位固定资产总额51.79万元。共有车辆2辆，其中，保留应急保障车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023年江油市乡村振兴服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目5个，涉及预算39万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目5个，涉及预算39万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指局机关人员及保障机关运行的日常经费支出和建档立卡、社会扶贫、党建、三支一扶人员等项目工作经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。
5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指用于局机关职工住房公积金
6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、



燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。