

**江油市乡村振兴服务中心**  
**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 江油市乡村振兴服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 江油市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算情况

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、基本职能及主要工作

### (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、实

绩考核等工作。

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）2024年重点工作**

**一是持续发力，坚决守住返贫底线。**充分发挥防止返贫监测帮扶网格管理体系作用，强化对特殊困难群体的排查认定，重点监测收入支出、“两不愁三保障”和饮水安全保障情况。以全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据为基础，利用好四川省防返贫动态监测帮扶信息平台，强化各部门信息共享，数据互通，有效提升信息完整性、可用性和精准性，做到事前预防、事中帮扶和事后跟踪。适时优化调整监测标准，常态化做好每月持续跟踪监测，分层分类及时纳入帮扶政策范围，坚持一户一策，实行“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，严守不发生规模性返贫底线，巩固脱贫攻坚成果。

**二是抓好关键，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，持续加强脱贫户产业发展指导，优先支持脱贫户发展到户产业，健全联贫带贫利益联结机制，带动脱贫户、监测户等农村低收入农户融入产业链利益链；积极拓宽消费帮扶渠道，打通产业帮扶“最后一公里”；

稳住脱贫人口就业规模，大力推动公益性岗位安置就业，做好就业兜底，利用衔接资金，对外出务工脱贫劳动力进行交通补贴，提升脱贫人口发展能力和就业技能，开展好“雨露计划+”就业促进行动，推动全市脱贫人口收入稳步增长，不断缩小脱贫群众与其他农民的收入差距。

**三是严把质量，高效推进 2024 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 2024 年项目前期准备工作，确保项目早启动、早实施，对项目的实施进度、实施程序和公告公示等方面的全覆盖监督检查，并通过建章立制来推进项目实施进度。

**四是对标补短，强力抓好检查反馈问题整改。**坚持将问题导向贯穿工作的全过程和各方面，针对绵阳市级委托第三方审计财政、巩固脱贫攻坚成果“回头看”等检查发现的问题，特别是 2023 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，确保问题整改实、工作推进实、成效体现实，不断提高巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴的质量和成色。

**五是提早谋划，推进乡村振兴示范创建。**按照省市创建工作的要求，提早谋划，扎实有序做好 2024 年省、市实施乡村振兴奖补资金项目建设工作。全面完成各级乡村振兴奖补资金项目建设，确保达到项目建设预期绩效目标。按照《关

于贯彻落实《四川省乡村建设行动实施方案》责任分工方案的通知》督促各牵头单位落实年度建设任务，做好项目库建立和清单制管理。

**六是建强队伍，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；充分调动新经济组织、新社会组织力量参与帮扶的积极性，进一步推动社会组织帮扶。充分发挥新乡贤作用，凝聚社会各界力量合力帮扶。

## 二、部门预算单位构成

江油市乡村振兴服务中心有独立编制机构 1 个，属市政府直属事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	江油市乡村振兴服务中心机关

# 第二部分 江油市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算表



- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（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、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

# 江油市乡村振兴服务中心

## 2024年部门预算

2024年04月16日

## 部门收支总表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.12
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	331.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>405.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>405.09</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>405.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.09</b>



## 部门支出总表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	405.09	396.09	9.00
					405.09	396.09	9.00
				江油市乡村振兴服务中心	405.09	396.09	9.00
205	08	03	422001	培训支出	2.12	2.12	
208	05	02	422001	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
210	11	02	422001	事业单位医疗	13.31	13.31	
213	05	50	422001	事业运行	322.39	322.39	
213	05	99	422001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	02	01	422001	住房公积金	24.96	24.96	

## 财政拨款收支预算总表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	405.09	一、本年支出	405.09	405.09		
一般公共预算拨款收入	405.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.12	2.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.31	33.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.31	13.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	331.39	331.39		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.96	24.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	405.09	405.09	
					405.09	405.09	
				江油市乡村振兴服务中心部门	405.09	405.09	
205	08	03	422	培训支出	2.12	2.12	
208	05	02	422	事业单位离退休	0.03	0.03	
208	05	05	422	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
210	11	02	422	事业单位医疗	13.31	13.31	
213	05	50	422	事业运行	322.39	322.39	
213	05	99	422	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	
221	02	01	422	住房公积金	24.96	24.96	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	396.09	337.03	59.06
				396.09	337.03	59.06
		422001	江油市乡村振兴服务中心	396.09	337.03	59.06
		301	工资福利支出	328.60	328.60	
301	01	30101	基本工资	86.05	86.05	
301	01	3010102	事业基本工资	86.05	86.05	
301	02	30102	津贴补贴	2.61	2.61	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.61	2.61	
301	03	30103	奖金	59.22	59.22	
301	03	3010302	事业奖金	59.22	59.22	
301	07	30107	绩效工资	60.10	60.10	
301	07	3010701	基础性绩效	31.76	31.76	
301	07	3010702	奖励性绩效	28.34	28.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	24.96	24.96	
301	13	3011302	事业住房公积金	24.96	24.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	47.40	47.40	
		302	商品和服务支出	67.44	8.38	59.06
302	01	30201	办公费	5.42		5.42
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.86		2.86
302	11	30211	差旅费	29.40		29.40
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.12		2.12
302	17	30217	公务接待费	1.76		1.76
302	28	30228	工会经费	2.83	2.83	
302	29	30229	福利费	3.18	3.18	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	2.34	2.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.53	0.03	7.50
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.00
					9.00
				江油市乡村振兴服务中心	9.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00
213	05	99	422001	基层党建经费	2.00
213	05	99	422001	巩固脱贫攻坚成果经费	4.00
213	05	99	422001	防返贫工作经费	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.76		3.00		3.00	1.76
		4.76		3.00		3.00	1.76
422001	江油市乡村振兴服务中心	4.76		3.00		3.00	1.76







部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
422-江油市乡村振兴服务中心部门		68.06									
422001-江油市乡村振兴服务中心	定额公用经费-日常公用	29.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-机关运行经费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	基层党建经费	2.00	为全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持把扎实推进党建工作作为一项重大政治任务来抓，不断强化党建引领，持续健全机制、压实责任、精准施策。本年度预计投入2万元，主要用于开展党日活动、党员学习培训、主题教育活动等支出。通过一系列党建工作的开展，进一步夯实机关党员的党性修养、增强服务意识和大局意识，有效提升贯彻落实上级党组织决策部署的能力。	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	党员主题教育活动及党员培训合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员培训人数	=	18	人	10	
				产出指标	数量指标	开展党员主题教育活动次数	≥	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	党组织服务质量提升率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党员培训和主题教育活动支出	=	2	万元	20	
				产出指标	质量指标	督导整改完成率	≥	98	%	10	正向指标
	巩固脱贫攻坚成果经费	4.00	为全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续健全机制、压实责任、精准施策。本年度预计投入4万元经费，主要用于巩固脱贫攻坚成果政策宣传、督导、考核等支出。通过项目实施，让广大干部群众知晓脱贫攻坚政策，更好的把脱贫攻坚惠民政策落到实处，从而进一步提升群众生产生活质量，巩固脱贫攻坚成果。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传督导及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚督导次数	≥	4	批次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚成果督导考核支出	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果宣传次数	≥	4	次	10	
				成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚成果宣传支出	=	2	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	系统数据合格率	≥	95	%	20	
防返贫工作经费	3.00	为进一步完善和落实防止返贫监测帮扶机制，做到应纳尽纳、坚持精准施策，多管齐下，织密织牢防止规模性返贫安全网。本年度预计投入3万元经费，主要用于对脱贫户和监测户政策宣传、风险排查及动态调整支出。通过项目实施，及时发现返贫致贫风险，落实帮扶措施，巩固脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫户和监测户满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	政策宣传、风险排查及动态调整支出	=	3	万元	20		
			产出指标	时效指标	风险排查及动态调整及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展风险排查及动态调整次数	≥	4	批次	10		
			效益指标	社会效益指标	帮扶政策落实率	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统数据合格率	≥	95	%	20		

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		江油市乡村振兴服务中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	405.09	财政拨款	405.09	其他资金	0.00	
	年度总体目标						
任务名称		主要内容					
年度主要任务		一是持续发力，坚决守住返贫底线		适时优化调整监测标准，常态化做好每月持续跟踪监测，分层分类及时纳入帮扶政策范围，坚持一户一策，实行“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，严守不发生规模性返贫底线，巩固脱贫攻坚成果。			
		二是抓好关键，力促脱贫人口持续增收。		着力发展壮大脱贫地区特色优势产业，优先支持脱贫户发展到户产业，健全联贫带贫利益联结机制，推动全市脱贫人口收入稳步增长。			
		三是严把质量，高效推进财政衔接资金和乡村振兴奖补项目实施。		管好用好财政衔接和奖补资金，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，全面完成项目建设，确保达到项目建设预期绩效目标。			
		四是建强队伍持续用好各类帮扶力量		不断细化帮扶工作举措，明确工作任务，明确帮扶单位，确保帮扶责任落到实处；参与完善社会力量参与帮扶机制，分调动新经济组织、新社会组织力量参与帮扶的积极性，进一步推动社会组织帮扶。			
		五是做好人员和机构运转保障		做好在职人员和三支一扶人员基本支出保障和机构日常运转支出保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚重点帮扶村	≥	10	个	5
			衔接资金和奖补资金项目	=	1	批	5
			保障人员工资福利	=	27	人	5
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	15
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	极大的改善农村人居环境整治和产业发展的基础设施配套，提升了群众生产生活质量促进我市脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性	效果明显		5
		可持续影响指标	完善和落实防止返贫监测帮扶机制	定性	效果明显		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户及监测户满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	59.06	万元	10
人员经费			=	337.03	万元	10	
项目经费			=	9	万元	10	



# 第三部分 江油市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 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。2024年收支总预算405.09万元，比2023年收支预算总数412.79万元减少7.7万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

江油市乡村振兴服务中心2024年收入预算405.09万元，其中：一般公共预算拨款收入405.79万元，占100%。

### （二）支出预算情况

江油市乡村振兴服务中心2024年支出预算405.09万元，其中：基本支出396.09万元，占97.78%；项目支出9万元，占2.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市乡村振兴服务中心2024年财政拨款收支总预算405.09万元，比2023年财政拨款收支总预算减少7.7万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.09万元；支出包括：农林水支出331.39万元、社会保障和就业支出33.31万元、卫生健康支出13.31万元、教育支出2.12万元、住房保障支出24.96万元。

## 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 2024 年一般公共预算当年拨款 405.09 万元，比 2023 年预算数减少 7.7 万元，主要原因是人员减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出 331.39 万元,占 81.81 %; 社会保障和就业支出 33.31 万元,占 8.22%; 卫生健康支出 13.31 万元,占 3.29%; 住房保障支出 24.96 万元,占 6.16%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出 331.39 万元，主要用于人员工资津补贴、党建工作、防返贫致贫、巩固脱贫攻坚工作经费、三支一扶人员经费等支出。

2.社会保障和就业支出 33.31 万元，主要用于机关职工社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出 13.31 万元，主要用于职工医疗保险支出。

4.教育支出2.12万元，主要用于培训等支出。

5.住房保障支出 24.96 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 2024 年一般公共预算基本支出 396.09 万元，其中：

人员经费 337.03 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 59.06 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**

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.76 万元，其中：其中：公务接待费 1.76 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2023 年预算 1.76 万元持平。

2024 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 2023 年预算 3 万元持平。

2024 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。2024 年安排公务用车运行维护费 3 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 2024 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 2024 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**

2024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59.06万元，比2023年预算29.06万元增加30万元，增加103%。主要原因是增加非定额经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023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52.98万元。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。

2024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**

2024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3个，涉及预算9万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算9万元。

## 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）其他农业农村支出（款）事业运行（项）：指机关人员及保障机关运行的日常经费支出和巩固脱贫攻坚成果经费、防返贫工作经费、基层党建、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。