

2024年新郑市乡村振兴服务中心预算公开

目 录

第一部分 新郑市乡村振兴服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2024年新郑市乡村振兴服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年新郑市乡村振兴服务中心预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市乡村振兴服务中心概况

一、新郑市乡村振兴服务中心主要职责

（一）承办新郑市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作，协调行业推进专项扶贫，负责组织、协调和指导全市扶贫工作。

（二）拟定全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。起草扶贫开发工作的规范性文件草案。

（三）协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市干部驻村帮扶工作。

（四）拟定全市建档立卡贫困人口和扶贫开发工作重点村和非重点村的扶持意见。

（五）组织实施全市易地扶贫搬迁、光伏扶贫、产业扶贫、干部驻村帮扶、贫困村提升等重点工作。

（六）拟定全市脱贫滚动规划和年度脱贫计划，下达各乡镇年度减贫目标任务，组织开展贫困户脱贫、贫困村退出监督验收工作。

（七）组织开展建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理；指导扶贫系统统计信息工作。

（八）协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（九）组织开展扶贫开发宣传工作。

（十）负责有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）承办全市贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、

培训工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、单位构成情况

无

第二部分

2024年新郑市乡村振兴服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市乡村振兴服务中心2024年收入总计4938.7万元，支出总计4941.5万元，与2023年预算相比，收入增加779.6万元，增长18.7%。主要原因：上级提前下达资金增多；支出增加782.4万元，增长18.8%。主要原因：上级资金投入增多、支出增多。

二、收入预算总体情况说明

新郑市乡村振兴服务中心2024年收入合计4938.7万元，其中：一般公共预算4938.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市乡村振兴服务中心2024年支出合计4941.5万元，其中：基本支出0万元；项目支出4941.5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市乡村振兴服务中心2024年一般公共预算收支预算4938.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加779.6万元，增长18.7%，主要原因：上级提前下达资金增多。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市乡村振兴服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为4941.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项

目支出 4941.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。因新郑市乡村振兴服务中心非独立核算单位，没有基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。因新郑市乡村振兴服务中心非独立核算单位，人员统一归农委一级预算单位管理，故没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市乡村振兴服务中心 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市乡村振兴服务中心2024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指标，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。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款4941.5万元。根据工作需要，选定2024年新郑市梨河镇标准化厂房及仓储建设项目、2024年新郑市观音寺镇菜王村混凝土道路建设项目等项目作为重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市乡村振兴服务中心无公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市乡村振兴服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024 年新郑市乡村振兴服务中心预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,938.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,131.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,941.5
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	4,938.7	本年支出合计	4,941.5
上年结转结余	2.8	年终结转结余	
收入总计	4,941.5	支出总计	4,941.5

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	4,941.5	4,938.7	4,938.7	3,131.7								2.8	2.8					
130004	新郑市 乡村振 兴服务 中心	4,941.5	4,938.7	4,938.7	3,131.7								2.8	2.8					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	4,941.5					4,941.5		4,941.5
			130004	新郑市乡村振兴服务中心	4,941.5					4,941.5		4,941.5
213	05	05		生产发展	1,809.8					1,809.8		1,809.8
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	3,131.7					3,131.7		3,131.7

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	4,938.7	一、本年支出	4,941.5	4,941.5	3,134.5		
（一）一般公共预算拨款	4,938.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,131.7	（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	2.8	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.8	（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					
		(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	4,941.5	4,941.5	3,134.5		
		(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					
		(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:	4,941.5	支出合计	4,941.5	4,941.5	3,134.5		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	4,938.7					4,938.7		4,938.7
			130004	新郑市乡村振兴服务中心	4,938.7					4,938.7		4,938.7
213	05	05		生产发展	1,807.0					1,807.0		1,807.0
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	3,131.7					3,131.7		3,131.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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						

备注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无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情况表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			4,941.5	4,938.7			2.8				
	130004	新郑市乡村 振兴服务中心	4,941.5	4,938.7			2.8				
特定目 标类	上年结转豫财农综【2023】7号 2023 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）产业项目资金	新郑市乡村 振兴服务中心	0.8				0.8				

特定目 标类	豫财农综【2023】31号 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	新郑市乡村振兴服务中心	1,807.0	1,807.0							
特定目 标类	上年结转郑财预【2023】0046 号郑州市级财政衔接推进乡村振兴产业项目资金	新郑市乡村振兴服务中心	2.0				2.0				
特定目 标类	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金(基本民生)	新郑市乡村振兴服务中心	3,131.7	3,131.7							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市乡村振兴服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
130		4,941.5	4,941.5										
130004	新郑市乡村振兴服务中心	4,941.5	4,941.5										
4101842400000000 14424	上年结转豫财农综【2023】7号2023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）产	0.8	0.8			概算执行率	100%	完成产业项目质保金支付项目数	1个	资金使用情况	8004.84元	服务对象满意度	≥85%

	业项目资金							验收合格率	100%	带动就业情况	带动		
								按时完工率	100%				
4101842400000000 14426	上年结转郑财预【2023】0046号郑州市级财政衔接推进乡村振兴产业项目资金	2.0	2.0			概算 执行 率	100%	完成往年产业项目质保金支付项目个数	≥2个	资金支付情况	20242.61元	服务对象满意度	≥80%
								验收完工率	100%				
								按时完工率	100%				
4101842400000000 15207	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金（基本民生）	3,131.7	3,131.7			概算 执行 率	100%	雨露计划培训人数	≥520人	带动经济增长	增长	群众满意度	≥90%
								各类到人补贴	≥440人	带动就业人数	带动		
								验收合格率	100%				

								按时完工率	100%						
4101842400000000 21715	豫财农综【2023】31号 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,807.0	1,807.0					概算	≥9	新建标准化厂	≥800	带动经			
								执行	9%	房	0平	济增长	≥90%	群众满	≥9
								率			方米	率		意度	5%
								新建仓库	≥550	带动就	≥30				
								竣工验收合格	100%						
								按时完工率	100%						