

**渠县乡村振兴与革命老区建设促进中
心 2024 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

负责乡村振兴辅助性工作以及全县革命老区建设发展政策宣传等工作。

（二）2024 年重点工作

加强渠县革命老区建设发展政策宣传工作，全面贯彻党的二十大精神，做好 2024 年乡村振兴全面推进重点工作。

二、单位构成

有事业编制人数 21 个，年末实有人数 21 人。其中：专业技术人员 13 人，管理人员 6 人，工勤人员 2 人。

第二部分

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 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，渠县乡村振兴与革命老区建设促进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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年收支预算总数 274.90 万元，比 2023 年收支预算总数增加 36.41 万元，主要原因是 职工调资和绩效考核奖。

（一）收入预算情况

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年收入预算 274.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 274.90 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年支出预算 274.90 万元，其中：基本支出 274.90 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年财政拨款收支预算总数 274.90 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.41 万元，主要原因是 职工调资和绩效考核奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、

教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 33.66 万元、卫生健康支出 11.35 万元、农林水支出 213.17 万元和住房保障支出 16.73 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

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款 274.90 万元，比 2023 年预算数增加 36.41 万元，主要原因是 职工调资和绩效考核奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 33.66 万元，占 12.24 %；卫生健康支出 11.35 万元，占 4.13%；农林水支出 213.17 万元，占 77.55 %；住房保障支出 16.73 万元，占 6.08 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 33.66 万元，主

要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.35万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为213.17万元，主要用于：机关事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于：

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为0万元，主要用于：开展病虫害控制工作所需的印刷、劳务、委托业务等支出，保障全国执业兽医考试四川考区考试工作顺利开展。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为0万元，主要用于：机关开展农产品质量安全工作所需的委托业务费支出。保障农产品质量安全监管、兽药现场检查验收、农产品质量安全现场宣传等工作的顺利开展。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关为推进全省 农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、 委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴西昌论坛召开、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 16.73 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县乡村振兴促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 274.90 万元，其中：

人员经费 253.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县乡村振兴促进中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万

元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算增加/下降/持平 0 %。主要原因是
无

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障 。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年没有使用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）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2024 年，渠县乡村振兴促进中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2023 年预算同口径增加/减少/持平 0 万元，增加/减少/持平 0 %。主要原因是 无

事业单位：渠县乡村振兴促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

2024 年，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2023 年单位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 年渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 274.90 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 274.90 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2024 年部门预算

2024 年 2 月 20 日

表 1

部门收支总表

部门：

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	274.90	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	
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	33.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.35
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	213.17
		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	16.73
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	274.90	本 年 支 出 合 计	274.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	274.90	支 出 总 计	274.90

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	274.90		274.90								
		274.90		274.90								
392001	渠县乡村振兴与革命 老区建设促进中心	274.90		274.90								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	274.90	274.90			
					274.90	274.90			
				渠县乡村振兴与革命老区建设 促进中心	274.90	274.90			
208	05	05	392001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.62	27.62			
208	99	99	392001	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
210	11	02	392001	事业单位医疗	11.35	11.35			
213	05	50	392001	事业运行	201.17	201.17			
213	05	99	392001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	12.00	12.00			
221	02	01	392001	住房公积金	16.73	16.73			

表 2

财政拨款收支预算总表

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	274.90	一、本年支出	274.90	274.90		
一般公共预算拨款收入	274.90	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	33.66	33.66		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	11.35	11.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	213.17	213.17		
		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	16.73	16.73		
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	274. 90	274. 90	
					274. 90	274. 90	
				乡村振兴促进中心	274. 90	274. 90	
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 62	27. 62	
208	99	99	392	其他社会保障和就业支出	6. 04	6. 04	
210	11	02	392	事业单位医疗	11. 35	11. 35	
213	05	50	392	事业运行	201. 17	201. 17	
213	05	99	392	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12. 00	12. 00	
221	02	01	392	住房公积金	16. 73	16. 73	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	274. 90	254. 74	20. 16
				274. 90	254. 74	20. 16
		392001	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心	274. 90	254. 74	20. 16
		301	工资福利支出	241. 30	241. 30	
301	01	30101	基本工资	82. 22	82. 22	
301	02	30102	津贴补贴	2. 22	2. 22	
301	03	30103	奖金	40. 19	40. 19	
301	07	30107	绩效工资	54. 95	54. 95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 62	27. 62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11. 35	11. 35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6. 04	6. 04	

301	12	3011201	医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	4.49	4.49	
301	12	3011203	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	16.73	16.73	
		302	商品和服务支出	21.55	1.39	20.16
302	01	30201	办公费	17.16		17.16
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.39	1.39	
		303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
303	05	30305	生活补助	12.00	12.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
392001	渠县乡村振兴与革命老区建设促进中心						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			乡村振兴促进中心				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	274. 90		274. 90		0. 00		
年度总体目标	贯彻执行党和国家有关乡村振兴和革命老区建设的方针、政策、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。		1、审核乡村振兴与老区建设项目，管理老区、贫困地区扶贫资金；2、负责老区贫闲地区科技培训、物资管理、劳务输出、统计发展资金的会计核算工作；3、负责老区贫闲地区振兴和横向经济协作；4、协调和指导农村乡村振兴工作。				
	贯彻执行党和国家有关乡村振兴和革命老区建设的方针、政策。		制定 2024 年渠县革命老区振兴发展重点工作要点，细化在衔接推进乡村振兴、加快基础设施建设、传承弘扬红色文化、促进绿色转型发展、加快重点区域发展、加大政策支持等 6 个方面的任务，推动革命老区振兴发展取得新的进展。				
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	党员职工活动开展次数	≥	8	次	5
			老区发展资金的核算工作	≥	12	次	5

			老区贫困地区科技培训人次	≥	6	次	5
			审核乡村振兴与老区建设项目数	≥	3	个	5
		质量指标	党员活动人数参会率	=	100	%	10
			老区发展资金核算准确率	=	100	%	5
			培训覆盖率	=	100	%	5
			乡村振兴与老区建设项目数通过率	=	90	%	5
		时效指标	各项工作完成时限	≤	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	推动革命老区城乡融合发展	定性	有效		10
		可持续影响指标	健全革命老区帮扶机制	定性	逐步健全		5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	21.45	万元	5
			人员经费	≤	253.44	万元	10

第四部分

名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

- 1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

- 2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2130550 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。