

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年部门（单位） 预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年部门（单位）预 算公开说明

一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、在武汉市黄陂区农业农村局的领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。

2、完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

在区乡村振兴局的领导下，负责乡村振兴具体工作，主要任务包括：

（一）落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。

（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

（三）配合组织部门（单位）做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 628.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2023 年部门(单位)预算总支出 628.66 万元。其中:基本支出 268.66 万元,项目支出 360 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 0 万元;社会保障和就业支出 21.78 万元;卫生健康支出 15.61 万元;农林水支出 565.44 万元;住房保障支出 25.83 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 628.66 万元,其中:当年预算 628.66 万元,比 2022 年预算增加 112.42 万元,增长 21.78%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 261.01 万元,比 2022 年预算增加 109.72 万元,增长 72.52%,主要原因:2022 年公开招聘 4 人,故人员工资支出增加。包括:

(1) 工资福利支出 261.01 万元,主要用于部门(单位)在编 12 人的工资福利。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 7.65 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 360 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:此项目为聘请协理员专项经费,每年资金固定。其中:

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 360 万元。主要安排为:

扶贫协理员劳务派遣项目 360 万元。我区聘请扶贫协理员专项经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区乡村振兴服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 628.66 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：武汉市黄陂区百锦街 258 号

联系人：肖姜龙

联系电话：61860022

第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年部门（单位）
预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

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	628.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	565.44
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	628.66	本年支出合计	628.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	628.66	支 出 总 计	628.66

二、收入总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	628.66	268.66	360.00			
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00			
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00			
213	农林水支出	565.44	205.44	360.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565.44	205.44	360.00			
2130550	事业运行	205.44	205.44	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	360.00			
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00			
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00			
2210201	住房公积金	21.53	21.53	0.00			
2210202	提租补贴	4.30	4.30	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	628.66	一、本年支出	628.66
（一）一般公共预算拨款	628.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	21.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	565.44
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	628.66	支 出 总 计	628.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	628.66	268.66	261.01	7.65	360.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
213	农林水支出	565.44	205.44	197.79	7.65	360.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565.44	205.44	197.79	7.65	360.00
2130550	事业运行	205.44	205.44	197.79	7.65	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	268.66	261.01	7.65
301	工资福利支出	261.01	261.01	0.00
30101	基本工资	41.42	41.42	0.00
30102	津贴补贴	11.16	11.16	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.15	35.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	21.53	21.53	0.00
30199	其他工资福利支出	16.21	16.21	0.00
302	商品和服务支出	7.65	0.00	7.65
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

[illegible]

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心					
填报人	肖姜龙		联系电话	62860022		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	年
	收入构成	财政拨款	628.66	100%	516.24	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	628.66	100%		
	支出构成	人员类项目支出	261.01	41.52%	151.29	
		运转类项目支出	7.65	1.22%	4.95	
		特定目标类项目支出	360	57.26%	360	
		合 计	628.66	100%	516.24	
部门职能概述	1. 落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测； 2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。					
年度工作任务	1. 在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作； 2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	扶贫协理员劳务派遣	特定目标类项目支出	360	360	劳务派遣费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	/		目标 1:做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			

长期目标 1:	/						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	指标					
	效益指标	指标					
	满意度指标	指标					
年度目标 1:	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2022 年	上 年		
	产出指标	成本指标	协理员劳务费	360		360	
		时效指标	当年兑现	100%		100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		>95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	扶贫协理员劳务派遣费		项目编码	42011623067T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	公益类			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	经区政府批准招聘协理员			
项目实施方案	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名扶贫协理员进行管理			
项目总预算	360	项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			360
	1. 一般公共预算财政拨款收入			360
	其中：申请当年预算拨款			360
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			16

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
扶贫协理员劳务费	支付协理员劳务费	劳务费	360	无			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		//			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
扶贫协理员劳务派遣		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
扶贫协理员劳务派遣	产出指标	成本指标	协理员劳务费		360	360	
扶贫协理员劳务派遣	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采购 数量	单价 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 微小企业 (万元)

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（单位）用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。