

渭南市临渭区乡村振兴服务中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

根据区委编办文件精神规定，本单位主要职责如下：

(1)、负责街镇各类美丽乡村的规划、编制、建设工作
(2)、牵头组织开展农村环境卫生整治，建立健全长效管理机制；

(3)、负责美丽乡村建设资金的整合及拨付工作，制定美丽乡村建设资金使用计划，统计资金拨付情况；

(4)、负责做好美丽乡村建设先进个人，先进集体的宣传报道，负责美丽乡村手机短信的收集发布、公众微信管理维护、月刊与简报的起草、编辑及发送；

(5)、负责督促检查各街镇的美丽乡村建设工作，提出排名、考核及街镇追究意见；

(6)、完成区委、区政府及美丽乡村建设工作领导小组交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设5个机构：综合信息组，财务后勤组，项目管理组，南塬督查组，渭北督查组。

二、工作任务

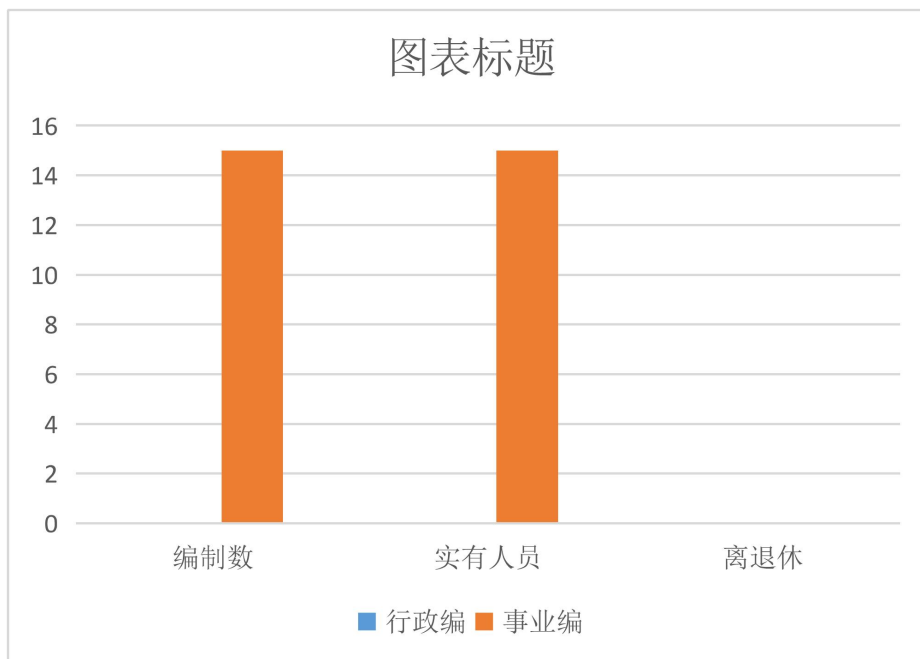
（一）持续开展环境卫生整治。紧扣时间节点，全力打好春季、夏季、秋冬季村庄清洁战役，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。以发现问题，全面整改为切入点，采取领导包片、干部包村、群众参与的方式，加快推进农村人居环境实现根本性转变，不断改善提升农村群众生产生活环境，实现清洁村全覆盖。

（二）稳步推进农村改厕工作。继续按照“先建后补、先验后付、整村推进”的原则，督促各街镇组织多支专业工队，加快建设进度，确保年度改厕任务按时完成，全面达标。

（三）继续强化督查，巩固成果。加大对农村人居环境整治工作的督导检查力度。增加检查次数，扩大检查覆盖面。将对工作成效显著的进行典型宣传，对工作推进不力的进行通报。同时要将督查结果、工作成效与项目建设及年底目标责任考核紧密挂钩，真正通过强有力的督查考核，推动农村人居环境整治工作取得实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2495.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2495.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1126.85 万元，主要原因是当年上级专项资金编入部门预算；本单位当年预算支出 2495.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2495.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1126.85 万元，主要原因是当年上级专项资金编入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2495.58 万元，其中一般共预

算拨款收入 2495.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1126.85 万元，主要原因是当年上级专项资金编入部门预算；本单位当年财政拨款支出 2495.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2495.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1126.85 万元，主要原因是当年上级专项资金编入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2495.58 万元，较上年增加 1126.85 万元，主要原因是当年上级专项资金编入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2495.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.06 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是有人调入；

（2）事业单位医疗（2101102）5.75 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是有人调入；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）1068.45 万元，较上年减少 188.55 万元，原因是区级政策调整；

（4）事业运行（2130104）102.53 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是有人调入；

（5）其他农村综合改革支出（2130799）1296.00 万元，

较上年增加 1296.00 万元，原因是当年上级专项资金编入部门预算。

(6) 住房公积金 (2210201) 8.79 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是有人调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2495.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1194.58 万元，较上年减少 169.55 万元，原因是区上政策调整；

商品和服务支出 (302) 1301.00 万元，较上年增加 1296.4 万元，原因是当年上级专项资金编入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2495.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 (505) 2495.58 万元，较上年增加 2495.58 万元，原因是单位人员工资由机关转为事业以及当年上级专项资金纳入预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2495.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.00 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是有人员调入。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；

5、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、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。

6.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费，维修费，保险费等。

7.被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

8.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,955,803.00	一、财政拨款	24,955,803.00	一、财政拨款	24,955,803.00	一、财政拨款	24,955,803.00
1、一般公共预算拨款	24,955,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,311,303.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,261,303.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,955,803.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,644,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,684,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,589.00	(2)商品和服务支出	12,960,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	57,528.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,684,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	13,985,318.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,868.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,955,803.00	本年支出合计	24,955,803.00	本年支出合计	24,955,803.00	本年支出合计	24,955,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,955,803.00	支出总计	24,955,803.00	支出总计	24,955,803.00	支出总计	24,955,803.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24955803.00	1261303.00	50000.00	23644500.00	
208	社会保障和就业支出	140589.00	140589.00			
20805	行政事业单位养老支出	140589.00	140589.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140589.00	140589.00			
210	卫生健康支出	57528.00	57528.00			
21011	行政事业单位医疗	57528.00	57528.00			
2101102	事业单位医疗	57528.00	57528.00			
212	城乡社区支出	10684500.00			10684500.00	
21205	城乡社区环境卫生	10684500.00			10684500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10684500.00			10684500.00	
213	农林水支出	13985318.00	975318.00	50000.00	12960000.00	
21301	农业农村	1025318.00	975318.00	50000.00		
2130104	事业运行	1025318.00	975318.00	50000.00		
21307	农村综合改革	12960000.00			12960000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	12960000.00			12960000.00	
221	住房保障支出	87868.00	87868.00			
22102	住房改革支出	87868.00	87868.00			
2210201	住房公积金	87868.00	87868.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24955803.00	1261303.00	50000.00	23644500.00	
301	工资福利支出			11945803.00	1261303.00		10684500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969144.00	969144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140589.00	140589.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57528.00	57528.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6174.00	6174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87868.00	87868.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10684500.00			10684500.00	
302	商品和服务支出			13010000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30800.00		30800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12960000.00			12960000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1311303.00	1261303.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	140589.00	140589.00		
20805	行政事业单位养老支出	140589.00	140589.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140589.00	140589.00		
210	卫生健康支出	57528.00	57528.00		
21011	行政事业单位医疗	57528.00	57528.00		
2101102	事业单位医疗	57528.00	57528.00		
213	农林水支出	13985318.00	975318.00	50000.00	
21301	农业农村	1025318.00	975318.00	50000.00	
2130104	事业运行	1025318.00	975318.00	50000.00	
221	住房保障支出	87868.00	87868.00		
22102	住房改革支出	87868.00	87868.00		
2210201	住房公积金	87868.00	87868.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1311303.00	1261303.00	50000.00	
301	工资福利支出			1261303.00	1261303.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969144.00	969144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140589.00	140589.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57528.00	57528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6174.00	6174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87868.00	87868.00		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30800.00		30800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区农村保洁补助项目			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1068.45	
		其中:财政拨款		1068.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立相对稳定的农村保洁队伍 目标2: 推动农村人居环境卫生保洁长效管理 目标3: 改善农村环境卫生面貌				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁覆盖农村区域组数	2095组	
		质量指标	清洁村占比	85%以上	
		时效指标	项目实施期限	2023年全年	
		成本指标	项目资金拨付标准	每月每组425元	
	效益指标	社会效益指标	农户支持农村保洁率	90%	
		生态效益指标	农村人居环境卫生面貌	有效改观	
		可持续影响指标	推动镇村陆续建立健全农村保洁长效管理机制	80%的行政村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对农村保洁的满意度	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区乡村振兴服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	经费保障	保障单位运转	131.13	131.13	
	保洁补助	农村环境卫生保洁	1068.45	1068.45	
	卫生改厕	农村卫生改厕	1296	1296	
金额合计			2495.58	2495.58	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，改善农村人居环境，建设美丽乡村。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			涉及街镇		14镇1办
		质量指标	年度单位工作任务		完成
			农村环境卫生		改善脏、乱、差现象
			农村改厕合格率		90%
		时效指标	项目完成期限		2023年
	成本指标	投入成本合计		2495.58万元	
	效益指标	社会效益指标	农户对人居环境需求		不断提高
		生态效益指标	农村环境面貌		得到改善
		可持续影响指标	农村环境机制		逐步建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对环境卫生保洁、改厕满意率		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级财政农村厕所革命资金			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	369	年度资金总额:	369
		其中:财政拨款	369	其中:财政拨款	369
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施农村厕所整村推进项目,提升农村人居环境。			实施农村厕所整村推进项目,提升农村人居环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改厕户数	3355户	
		质量指标	建成厕所合格率	95%以上	
		时效指标	全年完成计划占比	100%	
		成本指标	每座卫生厕所财政补助	1100元	
	效益指标	社会效益指标	整村推进村庄改厕普及率	不低于80%	
		生态效益指标	当年完成的卫生厕所无害化处理率	85%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕用户满意率	90%以上	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	927	年度资金总额:	927
		其中: 财政拨款	927	其中: 财政拨款	927
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成我区农村厕所革命整村推进年度工作计划			完成我区农村厕所革命整村推进年度工作计划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年计划完成改厕户数	2755户	
			奖补2022年超额完成奖补户数	5673户	
			2023年计划整村推进行政村数	13个	
			2022年超额奖补整村推进村数	30个	
		质量指标	卫生厕所改造合格率	95%	
		时效指标	奖补资金执行时间	2023年	
		成本指标	卫生改厕补助标准	每个1100元	
	效益指标	社会效益指标	改厕整村推进村庄村民对卫生厕所的支持率	不低于80%	
		生态效益指标	当年完成的卫生厕所无害化处理率	85%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕用户满意率	90%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。