

大荔县乡村振兴服务中心 2022 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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，本单位主要职责如下：

1、贯彻落实中、省、市乡村振兴方针、政策，参与拟定全县乡村振兴工作方案和工作计划。

2、探索乡村振兴服务新机制、新办法，培育示范典型，推动全县整体工作；

3、统筹协调乡村振兴项目指导服务工作；

4、组织开展乡村振兴先进人物、先进事迹宣传，营造良好的舆论氛围。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4个股室：办公室、综合组、项目组、督查组。

二、工作任务

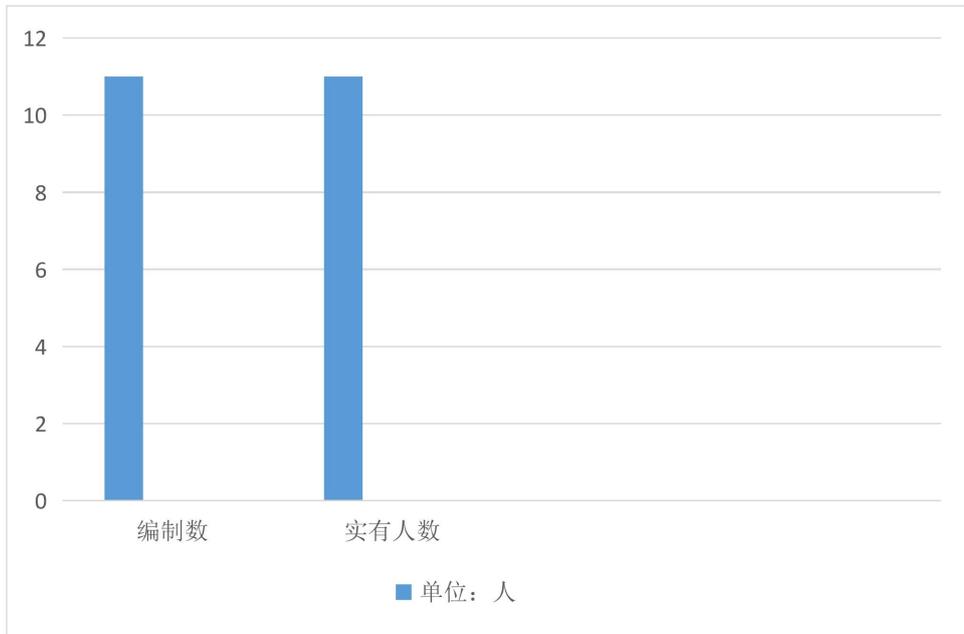
1、组织开展村庄清洁行动，以村庄周边、农户庭院、交通道路、街镇巷道、交通道路等区域为重点，常态化开展环境卫生整治，达到村庄干净整洁；

2、组织实施整村推进新建农村卫生户厕和村级卫生公厕建设；

3、协调督促相关部门，统筹推进垃圾污水治理。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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。2022 年本单位预算收入 79.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 29.11 万元，主要原因是原因是人员工资增长。2022 年本单位预算支出 79.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 29.11 万元，主要原因是原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入79.98万元，其中一般公共预算拨款收入79.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加29.11万元，主要原因是人员工资增长；2022年本单位财政拨款支出79.98万元，其中一般公共预算拨款支出79.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加29.11万元，主要原因是人员工资增长。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出79.98万元，较上年增加29.11万元，主要原因是人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出79.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11万元，较上年增加4.42万元，原因是人员增资；

（2）事业单位医疗支出（事业单位医疗）2.53万元，较上年增加2.53万元，原因是今年新列支功能项目。；

（3）农村社会事业（2130126）62万元，较上年增加17.79万元，原因是人员增资；

（4）住房公积金支出（2210201）4.37万元，较上年增加4.37万元，原因是今年新列支功能项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出79.98万元,其中:工资福利支出(301)78.33万元,较上年增加29.46万元,原因是人员增资;

商品和服务支出(302)1.65万元,较上年减少0.35万元,原因是人员经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出79.98万元,其中:工资福利支出(50501)78.33万元,较上年增加29.46万元,原因是人员增资;

商品和服务支出(50502)1.65万元,较上年减少0.35万元,原因是人员经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位2021年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

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,较上年增减0万元(0%),增减的主要原因是本单位无三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增减0万元(0%),增减的主要原因是本单位不涉及因公出国(境)业务;公务接待费0万元,较上年增减0万元(0%),

增减的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.98 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.65 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县乡村振兴服务中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县乡村振兴服务中心

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	79.98	78.25	1.65		
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08			
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.08	11.08			
210	卫生健康支出	2.53	2.53			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53			
210102	事业单位医疗	2.53	2.53			
213	农林水支出	62.00	60.35	1.65		
21301	农业农村	62.00	60.35	1.65		
2130126	农村社会事业	62.00	60.35	1.65		
221	住房保障支出	4.37	4.37			
22102	住房改革支出	4.37	4.37			
2210201	住房公积金	4.37	4.37			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			79.98	78.33	1.65		
301	工资福利支出	50101	工资福利支出	78.33	78.33			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	38.75	38.75			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	21.6	21.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.08	11.08			
30110	住房公积金	50101	工资福利支出	4.37	4.37			
301110	事业医疗	50101	工资福利支出	2.53	2.53			
302	商品和服务支出	50102	商品和服务支出	1.65		1.65		
30201	办公费	50102	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50102	商品和服务支出	0.6		0.6		
30207	邮电费	50102	商品和服务支出	0.25		0.25		

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	79.98	78.25	1.65	
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08		
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.08	11.08		
210	卫生健康支出	2.53	2.53		
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53		
210102	事业单位医疗	2.53	2.53		
213	农林水支出	62.00	60.35	1.65	
21301	农业农村	62.00	60.35	1.65	
2130126	农村社会事业	62.00	60.35	1.65	
221	住房保障支出	4.37	4.37		
22102	住房改革支出	4.37	4.37		
2210201	住房公积金	4.37	4.37		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			79.98	78.33	1.65	
301	工资福利支出	50101	工资福利支出	78.33	78.33		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	38.75	38.75		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	21.6	21.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.08	11.08		
30110	住房公积金	50101	工资福利支出	4.37	4.37		
301110	事业医疗	50101	工资福利支出	2.53	2.53		
302	商品和服务支出	50102	商品和服务支出	1.65		1.65	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50102	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50102	商品和服务支出	0.25		0.25	

