

# 白水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

根据白编发[2019]31号印发《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》，我单位的主要职责为：

1、贯彻落实中省市县针对乡村振兴所作出的一系列战略部署，以提升全县农村人居环境整治能力为基本要求，制定全县农村人居环境整治年度目标和农村户厕改造年度任务。

2、负责全县农村地区垃圾治理、污水处理，积极推进“厕所革命”、村庄清洁等行动。

3、负责反光膜、地膜、套袋治理，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。。

单位内设2个股室：综合办公室、业务股。

### 二、工作任务

#### 1.精准发力，全面推进村庄清洁行动

按照中省市相关村庄清洁行动工作方案要求，结合我县实际，稳步推进村庄清洁行动长效机制建设，明确职责，大力抓好责任、培训，突出群众的支撑作用，持续全面开展村庄清洁行动春季、夏季、秋冬季城乡人居环境整治攻坚战，使全县农村村容村貌有较大提升，为建设“美丽白水”奠定

基础，助力乡村振兴。

## 2. 梯次推进农村“厕所革命”

持续推进农村“厕所革命”。对标市上下达的农村户厕改造目标任务，合理制定2022年农村“厕所革命”实施方案。加强农村户厕改造督导力度，成立技术支持队伍，深入一线提供改厕技术支持，确保农村户厕改造项目保质保量完工。

## 3. 有序开展农村户厕整改工作

按照问题户厕分离管理实施方案，对2021年不具备整改条件的问题户厕，列入2022年农村户厕改造任务清单。确保问题厕所整改到位。

## 4. 建立完善反光膜等农业废弃物回收处理

一是不断优化全县反光膜等农业废弃物有效处理模式。二是完善回收长效机制，做到回收工作制度化、持续化、常态化。

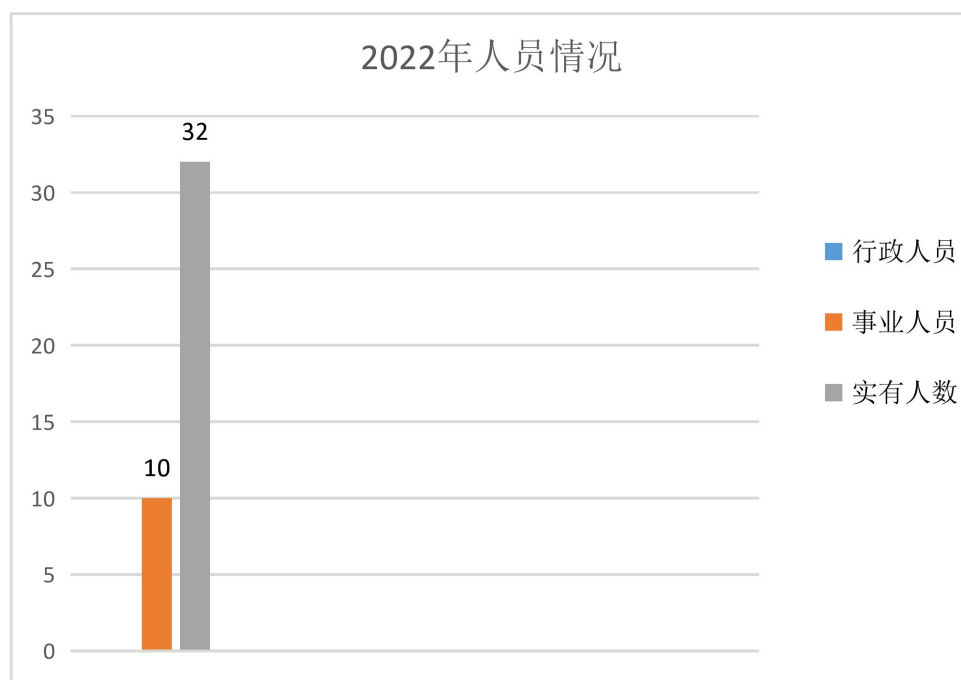
## 5. 强化乡村振兴暨农村人居环境整治教育培训工作

进一步加大乡村振兴政策和农村改厕施工标准培训工作，采取行之有效的办法，完善培训手段和设施，提高培训的针对性和实用性，满足中心业务人员和农村户厕改造施工人员的需求。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0

人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 301.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约、压减开支；本单位当年预算支出 301.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 301.77 万元，其中一般共预算拨款收入 301.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约、压减开支；本单位当年预算支出 301.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

## （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 301.77 万元，较上年减少 23.52 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

### 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 301.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.15 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是有新干部入职；

（2）事业单位医疗（2101102）11.01 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是有新干部入职；

（3）事业运行（2130104）23.85 万元，较上年减少 179.33 万元，原因是厉行节约、压减开支；

（4）住房公积金（2210201）20.09 万元较上年增加 1.78 万元，原因是有新干部入职。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 301.77 万元，其中：

工资福利支出（301）295.99 万元，较上年增加 41.73 万元，原因是有新干部入职及正常调薪；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化，原因是厉行节约、压减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元较上年无变化，原因是厉行节约、压减开支。

#### **（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。

### **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 2.33 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0.33 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较

上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.05 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压减开支。

#### 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
1	白水县人居环境整治暨厕所革命大会	3月2日	50人	1	
2	白水县人居环境暨厕所革命培训会	6月16日	50人	0.05	

#### 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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。

#### 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 301.77 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 万元，较上年无变化，

主要原因是厉行节约、压减开支。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）