

渭南市临渭区乡村振兴服务中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据区委编办《关于区美丽乡村建设工作领导小组办公室机构设置的批复》（渭临编发〔2016〕35号）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办公室交办的其他工作。

(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、2022 年部门工作任务

（一）紧扣时间节点扎实安排部署。根据时间节气，超前安排阶段性环境卫生整治工作，持续以“八清一改”为标准和要求，以国省县乡道路为主线，以村庄、集镇、农贸市场等为核心，以发现问题，全面整改为切入点，按照“集中整治、建章立制、巩固提升”的步骤，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）积极创建美丽宜居示范村。一是通过压实网格化工作责任，全面、深入、细致地开展农村人居环境整治工作。二是通过基础设施提升，重点解决村内道路、污水垃圾处理、改厕等突出问题，在已有基础上，继续加大投资力度，充实建设内容，提升村容村貌。三是通过积极开展美丽庭院评比工作，激发广大干群参与环境整治的积极性，切实改善农村人居环境和村容村貌，争创中省市美丽宜居示范村。

（三）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，积极对接洁具厂家，组织多支专业工队，加快建设进度，确保全年 1.2 万改厕任务按时完成，全面达标。同时，对已建成厕所，按照边摸排边整改的工作思路，加快农村户厕摸排整改工作。同时要进一步完善工作机制和工作措施，保质保量完成今年改厕任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

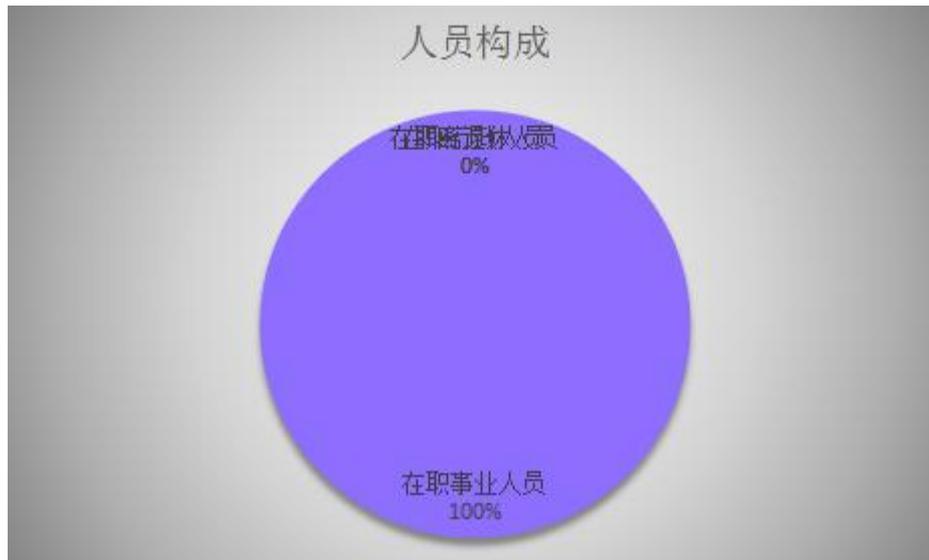
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区乡村振兴服务中心 本级（机关）	

渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位，不在我单位进行预算公开。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1368.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 282.91 万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算；2022 年本部门预算支出 1368.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 282.91 万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1368.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加282.91万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算；2022年本部门财政拨款支出1368.73万元，其中一般公共预算拨款支出1368.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加282.91万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1368.73万元，较上年增加282.91万元，主要原因是专项业务经费编入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1368.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.92万元，较上年减少90.05万元，原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位；

（2）事业单位医疗（2101102）4.47万元，较上年减少31.48万元，原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）1257万元，较上年

增加 1257 万元，原因是上年专项业务经费未编入部门预算；

（4）事业运行（2130104）88.11 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是有人正常调入；

（5）住房公积金（2210201）7.23 万元，较上年减少 53.79 万元，原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位。

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 年本部门当年一般公共预算支出 1368.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1364.13 万元，较上年增加 373.29 万元，原因是专项业务经费编入部门预算；

商品和服务支出（302）4.6 万元，较上年减少 90.38 万元，原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1368.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1364.13 万元，较上年增加 373.29 万元，原因是专项业务经费编入部门预算；

机关商品和服务支出（502）4.6 万元，较上年减少 90.38 万元，原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调

整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元（-100%），主要原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位。其中：因公出国（境）经费是 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国经费预算；公务接待经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接

待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 20 万元（-100%），主要原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 1368.73 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.6 万元,较上年减少 65.09 万元,主要原因是渭南市临渭区农村综合执法大队因机构改革调整至渭南市临渭区城市管理执法局下属二级单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	2022年部门综合预算政府采购（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13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,368.73	一、财政拨款	1,368.73	一、财政拨款	1368.73	一、财政拨款	1,368.73
1、一般公共预算拨款	1,368.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111.73	1、机关工资福利支出	1,364.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	107.13	2、机关商品和服务支出	4.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,257.00	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	1,257.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.92	(2)商品和服务支出		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	4.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,257.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	88.11	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.23				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,368.73	本年支出合计	1,368.73	本年支出合计	1368.73	本年支出合计	1,368.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,368.73	支出总计	1,368.73	支出总计	1368.73	支出总计	1,368.73

表5

2022年部门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	1368.73	107.13	4.6	1257	
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92			
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
210	卫生健康支出	4.47	4.47			
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47			
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47			
212	城乡社区支出	1257			1257	
21205	城乡社区环境卫生	1257			1257	
2120501	城乡社区环境卫生	1257			1257	
213	农林水支出	88.11	83.51	4.6		
21301	农业农村	88.11	83.51	4.6		
2130104	事业运行	88.11	83.51	4.6		
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	7.23	7.23			
22102	住房改革支出	7.23	7.23			
2210201	住房公积金	7.23	7.23			

表6

2022年部门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			1368.73	107.13	4.6	1257	
301	工资福利支出			1364.13	107.13		1257	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.8	41.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.25	38.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1257			1257	
302	商品和服务支出			4.6		4.6		
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					

表7

2022年部门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	1368.73	107.13	4.6	
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92		
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92		
210	卫生健康支出	4.47	4.47		
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47		
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47		
212	城乡社区支出	1257			
21205	城乡社区环境卫生	1257			
2120501	城乡社区环境卫生	1257			
213	农林水支出	88.11	83.51	4.6	
21301	农业农村	88.11	83.51	4.6	
2130104	事业运行	88.11	83.51	4.6	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	7.23	7.23		
22102	住房改革支出	7.23	7.23		
2210201	住房公积金	7.23	7.23		

表8

2022年部门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			111.73	107.13	4.6	
301	工资福利支出			107.13	107.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.8	41.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.25	38.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.92	11.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.6		4.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
188001	渭南市临渭区乡村振兴服务中心	1257	
	专用项目	1257	
	本级专项资金	1257	
	农村保洁补助项目	1257	改善人居环境，建设美丽乡村

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁补助项目			
主管部门		渭南市临渭区乡村振兴服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1257	
		其中:财政拨款		1257	
		其他资金			
总体目标	农村环境卫生保洁全覆盖,基本实现垃圾日产日清。				
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	涉及村镇	14个镇1办共277个村	
			补贴标准	每月500/(村组)	
		质量指标	基本实现农村环境卫生干净整洁	≥90%	
		时效指标	发放年度	2022年	
		成本指标	全年发放金额	1257万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	≥95%	
		生态效益指标	有效改善农村环境卫生“脏、乱、差”现象	≥90%	
		可持续影响指标	持续保持农村环境卫生干净整洁	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高农民群众对农村环境卫生的满意度	≥98%		

备注: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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(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
	任务1	保障单位正常运转	111.73	111.73	
	任务2	改善人居环境,建设美丽乡村	1257	1257	
金额合计			1368.73	1368.73	
年度 总体 目标	保障单位正常运转;改善人居环境,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%
			人员标准		元
			涉及村镇		14个镇1办共277个村
			补贴标准		每月500/(村组)
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			基本实现农村环境卫生干净整洁		≥90%
		时效指标	项目期限		2022年
			发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		1368.73万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
			改善人居环境		≥95%
		生态效益 指标	有效改善农村环境卫生“脏、乱、差”现象		≥90%
	可持续影响 指标	持续保持农村环境卫生干净整洁		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%
有效提高农民群众对农村环境卫生的满意度			≥98%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。