

# 渭南市临渭区乡村振兴服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

渭南市临渭区乡村振兴服务中心是区农业农村局下属正科级全额事业单位，宗旨是改善农村人居环境，建设美丽乡村，服务乡村振兴。

### （一）主要职责

改善农村人居环境，建设美丽乡村，服务乡村振兴。负责全区农村人居环境整治、美丽乡村建设的规划、实施、宣传、督查、指导、考核、资金拨付等工作。

### （二）内设机构

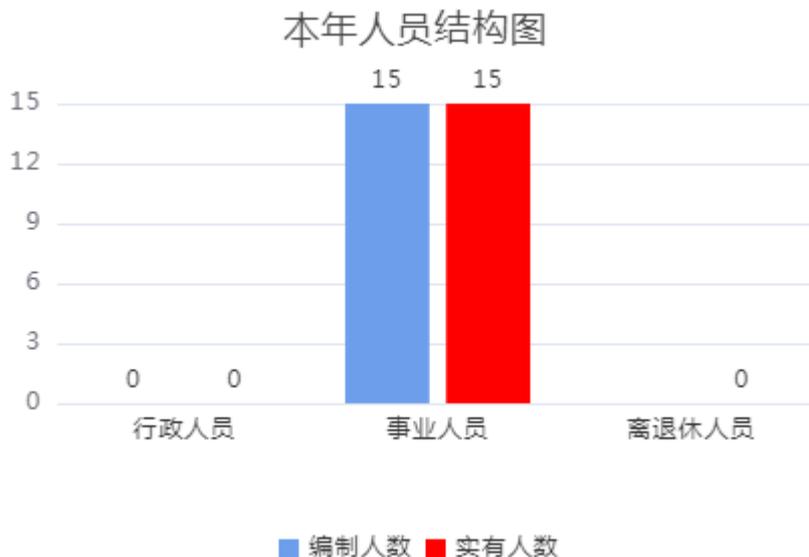
隶属于临渭区农业农村局，属于全额事业单位。单位主要设置有综合信息组，财务后勤组，项目管理组，南塬督查组，渭北督查组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

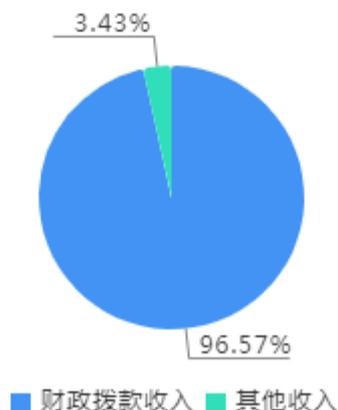
2023年度收入总计、支出总计均为2,917.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,007.19万元，增长52.74%，增长的主要原因是：农村厕所革命奖补项目追加预算和新增农村人居环境整治项目。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,917.04万元，其中：财政拨款收入2,817.04万元，占96.57%；其他收入100万元，占3.43%。

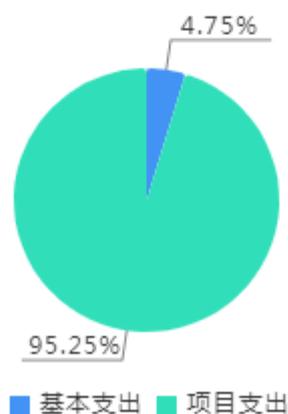
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,901.92万元，其中：基本支出137.72万元，占4.75%；项目支出2,764.20万元，占95.25%。

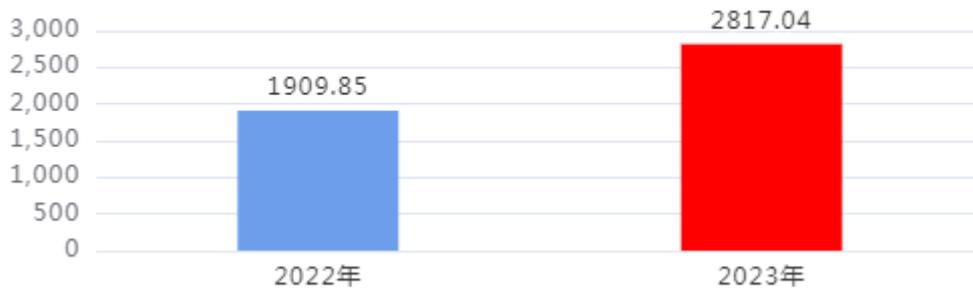
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,817.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加907.19万元，增长47.50%，增长的主要原因是：农村厕所革命奖补项目追加预算。

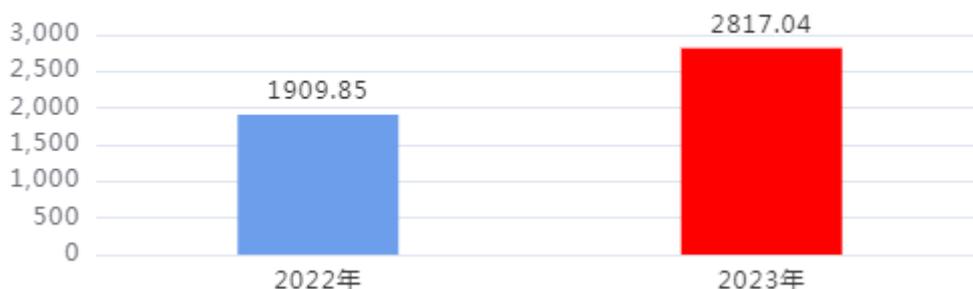
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



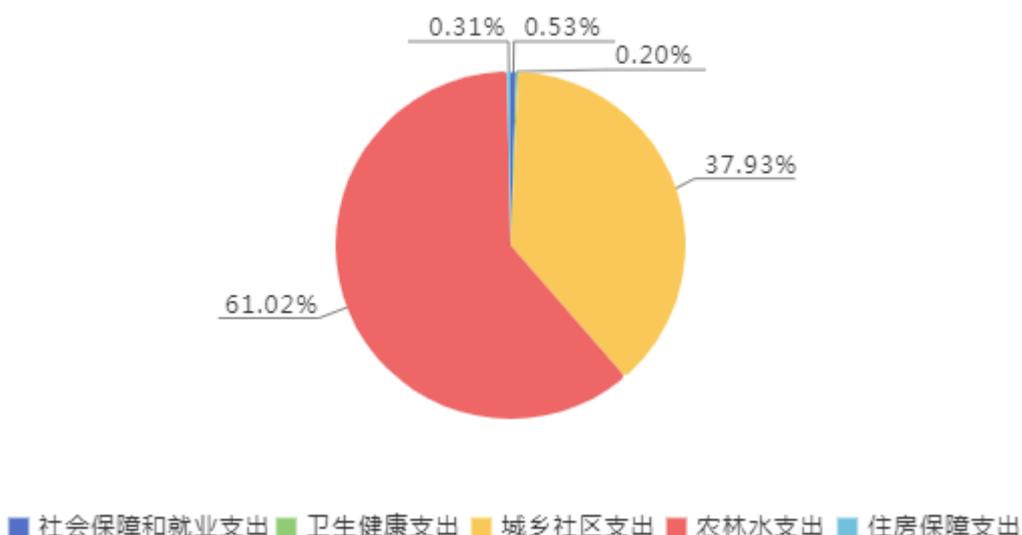
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,495.58万元，支出决算2,817.04万元，完成年初预算的112.88%。占本年支出合计的97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加907.19万元，增长47.50%，增长的主要原因是：农村厕所革命奖补项目追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.06万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员养老缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.35万元，新增支出的主要原因是：补缴在职人员往年费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.75万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员医

疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：补缴在职人员往年费用。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,068.45万元，支出决算1,068.45万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算102.53万元，支出决算108.15万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资上调以及保险费基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新增农村人居环境春季奖补项目预算。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算1,296万元，支出决算1,410.87万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕所革命奖补项目追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.79万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格落实中省市农村人居环境整治五年提升行动工作要求，紧盯农村人居环境整治薄弱环节和突出问题，坚持督查整改全覆盖，我区垃圾污水治理、农村改厕、村庄清洁行动等重点工作有序推进，农村人居环境得到明显

改善，基本实现村庄干净整洁有序。我区阳郭镇灵阳村、下邽镇城南村入选2023年陕西省美丽宜居示范村。改造卫生厕所12405座，超额完成了上级下达的12000座卫生厕所改造任务。

本单位在部门决算中反映农村保洁补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2679.32万元，占部门预算项目支出总额的96.93%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数3413.35万元，执行数2901.92万元，完成预算的85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格落实中省市农村人居环境整治五年提升行动工作要求，紧盯农村人居环境整治薄弱环节和突出问题，坚持督查整改全覆盖，我区垃圾污水治理、农村改厕、村庄清洁行动等重点工作有序推进，农村人居环境得到明显改善，基本实现村庄干净整洁有序。我区阳郭镇灵阳村、下邽镇城南村入选2023年陕西省美丽宜居示范村。改造卫生厕所12405座，超额完成了上级下达的12000座卫生厕所改造任务。发现的问题及原因：部分镇村环境卫生长效机制不够到位，因“三夏”“三秋”影响，部分乡道村道存在阶段性“脏乱差”现象。下一步改进措施：下一步，在加大环境卫生督查指导力度的同时，鼓励各街镇结合实际创新保洁机制，逐步改善“三夏”“三秋”期间环境卫生。

# 区乡村振兴服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			区乡村振兴服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员类基本支出	保工资	完成	133.15	133.15		133.13	133.13		—	100%	—	
	公用经费类支出	保运转	完成	4.59	4.59		4.59	4.59		—	100%	—	
	部门项目预算及上级专项支出	农村卫生厕所改造、人居环境整治、农村环境卫生保洁	完成	3275.61	3175.61	100	2764.2	2679.32	84.88	—	85%	—	
	金额合计				3413.35	3313.35	100	2901.92	2817.04	84.88	10	85%	8.5
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			保障单位正常运转,改善农村人居环境,完成12000座户厕改造。			单位运转正常,人居环境面貌改善,完成12405座户厕改造。							
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	支付率		100%		85%		9	7.5				
		数量指标	涉及街镇		14镇1办		14镇1办		7	7			
			机关人数		15人		15人		7	7			
			质量指标		全年工作任务		完成		完成		9	9	
		时效指标		任务及支付时限		2023年底		2024年初		9	8		
		成本指标		总金额		3413.35万元		2901.92万元		9	8		
效益指标(30分)	经济效益指标		参与项目农民收入		提高		提高		5	5			
	社会效益指标		环境整治农户参与率		提高		提高		8	7			
	生态效益指标		农村环境卫生面貌		有效提升		有效提升		9	8			
	可持续影响指标		农村环境卫生长效机制		基本建立		基本建立		9	8			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		服务对象满意度		80%以上		不低于80%		9	9		
总分									100	92			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村保洁补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村保洁补助项目绩效自评综述：全年预算数1068.45万元，执行数1068.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在解决农村环境卫生“长效保洁机制不健全、整治不彻底”的问题，彻底转变农村环境卫生“脏乱差”的现象，实现农村环境卫生保洁全覆盖，基本实现垃圾日产日清。年度绩效目标基本完成。发现的问题及原因：部分镇村环境卫生长效管理机制不够到位，因“三夏”“三秋”影响，部分乡道村道存在阶段性“脏乱差”现象。下一步改进措施：在加大环境卫生督查指导力度的同时，鼓励各街镇结合实际创新保洁机制，逐步改善“三夏”“三秋”期间环境卫生。

2. 农村户厕改造项目绩效自评综述：全年预算数1907.16万元，执行数1410.87万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：共完成官道镇、蔺店镇、故市镇等15个街镇12405个卫生厕所改造工作，超额完成了上级下达的12000个改厕工作任务。发现的问题及原因：部分街镇因宣传和组织管理、人员配备等原因，致使日常改厕进度及资料提交慢于其他街镇。下一步改进措施：健全日督查、日汇报机制，促进各街镇按计划推进改厕工作。

3. 春季农村人居环境整治奖补项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化垃圾专项治理，推行“户分类、村收集、区（镇）转运”或就近就地处理的模式。规范管理现有的垃圾收集点、垃

圾填埋场，区人居办采取季观摩和不定期日常检查，督促各街镇、村做到垃圾及时清运处理，基本实现日常日清。全区已建成基本完善的垃圾收集处理体系，基本组建了一组一人的镇级保洁队伍，以及配备的各类垃圾收集转运设备全面发挥作用，基本实现清洁村全覆盖。发现的问题及原因：部分镇村环境卫生长效管理机制不够到位，部分乡道村道存在垃圾清理不及时现象。下一步改进措施：在加大环境卫生督查指导力度的同时，督促各街镇健全保洁机制，逐步改善垃圾清理不及时现象。

# 农村保洁补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村保洁补助						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	1068.45	1068.45	1068.45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1068.45	1068.45	1068.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	建立并巩固保洁员队伍,继续推动农村环境卫生保洁长效管理,力争实现清洁村全覆盖。			各街镇建立了保洁员队伍,加强了环境卫生保洁长效管理,基本实现清洁村全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁覆盖组数	2095	2095	10	10	
		质量指标	项目实施村卫生面貌	有效改善	有效改善	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查,建立长效机制。
		时效指标	保洁成效时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	投入资金	1068.45万	1068.45万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村保洁人员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农户日常保洁参与率	提高	提高	10	9	参与率不够高。加强宣传。
		生态效益指标	项目实施村环境卫生面貌	有效改善	有效改善	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查,建立长效机制。
		可持续影响指标	长效保洁机制	逐步健全	逐步健全	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查,建立长效机制。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分						100	96	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 春季农村人居环境整治奖补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	春季农村人居环境整治奖补项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位	区乡村振兴服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	-	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、加大各街镇农村人居环境整治力度。 2、改善项目实施村人居环境面貌。			1、有效推动了各街镇农村人居环境整治工作。 2、项目实施村人居环境面貌得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补街镇数	15	15	10	10	
		质量指标	项目实施村人居环境面貌	有效改善	有效改善	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查，建立长效机制。
		时效指标	奖补成效时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	投入资金	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村部分保洁人员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	村民人居环境参与率	提高	提高	10	9	参与率不够高。加强宣传。
		生态效益指标	项目实施村人居环境面貌	有效改善	有效改善	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查，建立长效机制。
		可持续影响指标	长效保洁机制	逐步健全	逐步健全	10	9	部分村庄存在整治后反弹。加强督查，建立长效机制。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目实施村村民满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总分					100	96		
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 农村户厕改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村户厕改造项目							
主管部门	(盖章)			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	1296	1907.16	1410.87	10	74%	7.4	
	其中:当年财政拨款	1296	1907.16	1410.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 计划改厕12000座; 2. 进一步解决农村厕所问题; 3. 推动建立改厕长效管护机制。			1. 完成改厕12405座; 2. 农村卫生厕所占比有效提高; 3. 初步建立改厕长效管护机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划完成改厕户数	12000户	12405户	8	8	
		质量指标	改造完的农村卫生厕所设施合格率	不低于95%	95%以上	10	10	
		时效指标	截至2023年底,资金执行率	100%	100%	9	7.5	因街镇将年末改厕资料报送在2024年初,故相应奖补延后。
		成本指标	每个卫生厕所补助标准	1100元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村参与改厕人员收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	不低于80%	80%以上	10	10	
			户厕改造完成后使用率	不低于90%	90%以上	10	10	
		生态效益指标	整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	不低于80%	80%以上	10	10	
	可持续影响指标	农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	基本建立	基本建立	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	不低于90%	90%	10	10		
总分						100	95.9	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区乡村振兴服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-33039343。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,817.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	38	15.01
	9		九、卫生健康支出	39	5.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,068.50
	12		十二、农林水支出	42	1,803.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,917.04	<b>本年支出合计</b>	57	2,901.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	15.12
<b>总计</b>	30	2,917.04	<b>总计</b>	60	2,917.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,917.04	2,817.04					100.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
212	城乡社区支出	1,068.50	1,068.50					
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.05					
21205	城乡社区环境卫生	1,068.45	1,068.45					
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.45	1,068.45					
213	农林水支出	1,819.02	1,719.02					100.00
21301	农业农村	408.15	308.15					100.00
2130104	事业运行	108.15	108.15					
2130199	其他农业农村支出	300.00	200.00					100.00
21307	农村综合改革	1,410.87	1,410.87					
2130799	其他农村综合改革支出	1,410.87	1,410.87					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,901.92	137.72	2,764.20			
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
212	城乡社区支出	1,068.50	0.05	1,068.45			
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.05				
21205	城乡社区环境卫生	1,068.45		1,068.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.45		1,068.45			
213	农林水支出	1,803.90	108.15	1,695.75			
21301	农业农村	393.03	108.15	284.88			
2130104	事业运行	108.15	108.15				
2130199	其他农业农村支出	284.88		284.88			
21307	农村综合改革	1,410.87		1,410.87			
2130799	其他农村综合改革支出	1,410.87		1,410.87			
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,817.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,068.50	1,068.50		
	12		十二、农林水支出	44	1,719.02	1,719.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.79	8.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,817.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,817.04</b>	<b>2,817.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,817.04</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,817.04</b>	<b>2,817.04</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,817.04	137.72	2,679.32
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
212	城乡社区支出	1,068.50	0.05	1,068.45
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.05	
21205	城乡社区环境卫生	1,068.45		1,068.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.45		1,068.45
213	农林水支出	1,719.02	108.15	1,610.87
21301	农业农村	308.15	108.15	200.00
2130104	事业运行	108.15	108.15	
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	1,410.87		1,410.87
2130799	其他农村综合改革支出	1,410.87		1,410.87
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	133.13	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.24	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		133.13	公用经费合计						4.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。