

## 附件 2

# 白水县乡村振兴服务中心 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

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，积极推进农村垃圾治理、污水处理、“厕所革命”、村庄清洁等行动，让良好生态成为乡村振兴支撑点，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 5 个股室：综合办公室、监察室、财务室、项目股、人居办。

### 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 2023 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 2022 年不具备整改条件的问题户厕，列入 2023 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

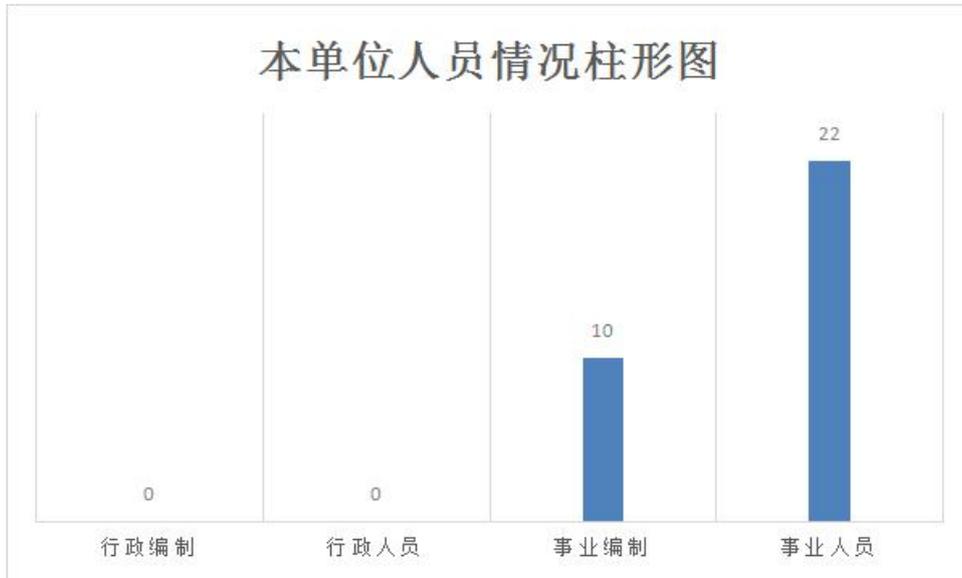
一是不断优化全县反光膜等农业废弃物有效处理模式。二是完善回收长效机制，做到回收工作制度化、持续化、常态化。

### 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 1103.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1103.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 801.27 万元，主要原因是根据本年度工作任务要求，需拨付人居环境整治专项资金；本单位当年预算支出 1103.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1103.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 801.27 万元，主要原因是人居环境整治专项资金支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1103.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1103.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 801.27 万元，主要原因是根据本年度工作任务要

求，需拨付人居环境整治专项资金；本单位当年财政拨款支出 1103.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1103.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 801.27 万元，主要原因是人居环境整治专项资金支出。

### （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 1103.03 万元，较上年增加 801.27 万元，主要原因是根据本年度工作任务要求，需拨付人居环境整治专项资金。

#### 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 1103.03 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）33.04 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是事业单位人员正常调资；

（2）卫生健康支出（210）12.23 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是事业单位人员正常调资；

（3）农林水支出（213）1037.11 万元，较上年增加 798.6 万元，原因是年度改厕工作任务专项资金支出；

（4）住房保障支出（221）20.65 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是事业单位人员正常调资。

#### 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 1103.03 万元，其中：

工资福利支出（301）312.54 万元，较上年增加 16.55

万元，原因是事业单位人员正常调资；

商品和服务支出（302）787万元，较上年增加782万元，原因是根据改厕年度目标任务，需购置相关设备及服务；

对个人和家庭的补助支出（303）3.49万元，较上年增加2.71万元。

#### **（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2.15万元，较上年减少0.18万元（7.7%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.1万元，较上年减少0.23万元（70%），减少的主要原因是公务接待事项减少；公务用车运行维护费1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0.05万元（100%），增加的主要原因是上年度因疫情无法开展培训。

## 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	人居环境整治工作业务培训	2023年5月11日 -2023年5月18日	10人	0.05	
2	人居环境整治工作研讨会	2023年6月22日	32人	1	

### 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）。当年部门预算安排购置车辆1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1103.03万元，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7万元，较上年增加2万元，主要原因是需开展相关培训及下乡事宜费用支出。

### 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