

吴堡县农村人居环境建设指导中心 2024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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：组织指导、牵头协调以及贯彻落实上级有关乡村振兴和改善农村人居环境工作精神，抓好工作部署和措施落实；负责指导全县乡村振兴、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、农村基础设施建设、村庄规划等工作的推进并组织实施；负责对全县乡村振兴和改善农村人居环境工作进行协调、指导、监督、检查和考核；负责指导全县农业生态环境保护、农村面源污染防治、土壤污染源治理等工作；负责指导全县农村新能源开发、试验、示范，农村常规能源和新型能源的利用及技术推广，农村能源建设规划的编制及组织实施。

吴编发〔2020〕60号吴堡县农村人居环境建设指导中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，财政全额预算。

二、工作任务

（一）协助县农业农村局搞好“千万工程”，扎实搞好我县农村人居环境整治工作。以农村人居环境整治工作为抓手，持续推进乡村振兴工作部署，完成好乡村振兴示范村建

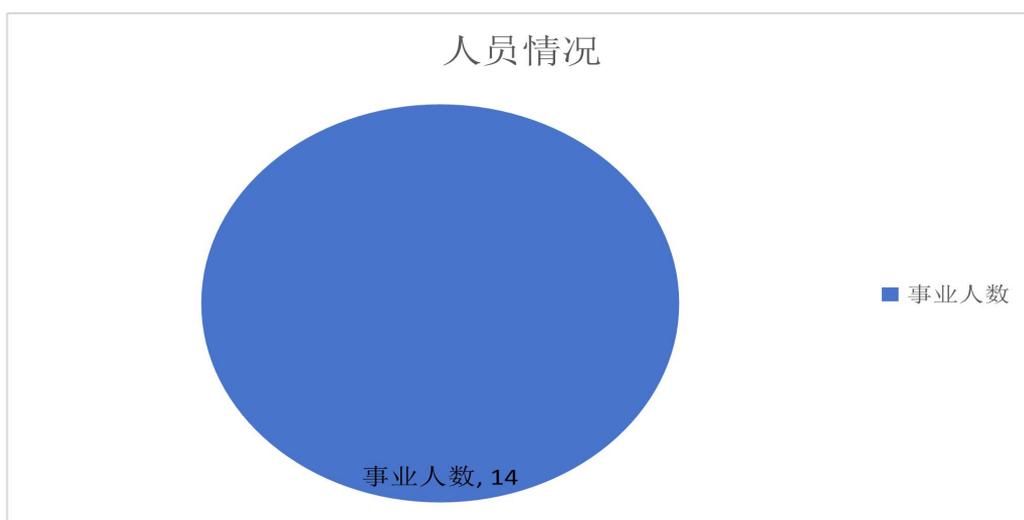
设。推动村庄清洁行动制度化、常态化，充分发挥农村保洁员的作用，确保各项工作落地见效。

（二）抓好农村能源工作。一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查工作；做好耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处置等工作。二是继续推广农村居民实用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。

（三）配合县农业农村局搞好其他安排工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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 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

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 155.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 155.76 万元,较上年增加 3.11 万元,主要原因是人员增加、增资及增资后机关事业单位养老保险、事业医疗等缴费增加和新增职业年金单位实缴;本单位当年预算支出 155.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 155.76 万元,较上年增加 3.11 万元,主要原因是人员增加、增资及增资后机关事业单位养老保险、事业医疗等缴费增加和新增职业年金单位实缴。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 155.76 万元,较上年增加 3.11 万元,主要原因是人员增加、增资及增资后机关事业单位养老保险、事业医疗等缴费增加和新增职业年金单位实缴;本单位当年财政拨款支出 155.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 155.76 万元,较上年增加 3.11 万元,主要原因是人员增加、增资及增资后机关

事业养老保险、事业医疗等缴费增加和新增职业年金单位实缴。

(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 155.76 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是人员增加、增资及增资后机关事业单位养老保险、事业医疗等缴费增加和新增职业年金单位实缴。

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 155.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.57 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员增资后缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.29 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是本年度起单位职工职业年金缴费实行实缴；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.65 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增资后缴费基数增加；

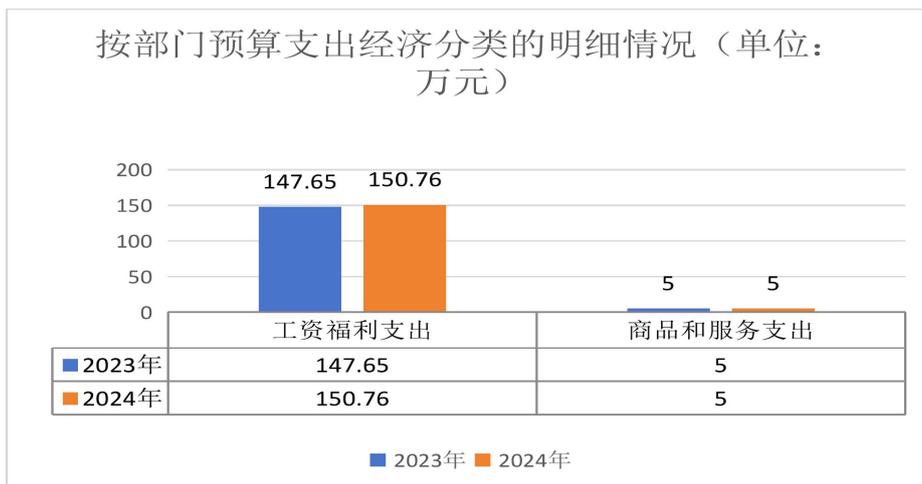
(4) 事业运行（2130104）119.32 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是本年度人员经费预算更加精准；

(5) 住房公积金（2210201）10.93 万元，较上年减少 0.71

万元，原因是本年度住房公积金预算更加精准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

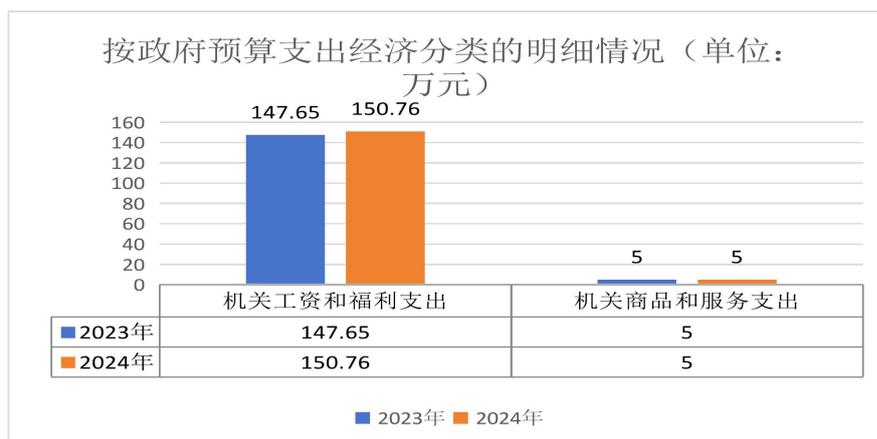
(1) 本单位当年一般公共预算支出 155.76 万元，其中：



工资福利支出（301）150.76 万元，较上年增加 3.11 万元，原因人员增加及增资。

商品和服务支出（302）5 万元，较上年保持一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 155.76 万元，其中：



机关工资福利支出（501）150.76 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年保持一致。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 155.761983 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,较上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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、部门预算	1557619.83	一、部门预算	1557619.83	一、部门预算	1557619.83	一、部门预算	1557619.83
1、财政拨款	1557619.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1557619.83	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1557619.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	1507619.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		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（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1557619.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	218580.53	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,534.44	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1193214.60	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	109290.26				
		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、其他支出					
本年收入合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1557619.83	支出总计	1557619.83	支出总计	1557619.83	支出总计	1557619.83

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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	1557619.83	一、财政拨款	1557619.83	一、财政拨款	1557619.83	一、财政拨款	1557619.83
1、一般公共预算拨款	1557619.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1557619.83	1、机关工资福利支出	
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	1507619.83	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1557619.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218580.53	(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	36534.44	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1193214.60	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	109290.26				
		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、其他支出					
本年收入合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83	本年支出合计	1557619.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1557619.83	支出总计	1557619.83	支出总计	1557619.83	支出总计	1557619.83

表5

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）

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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	1557619.83	1507619.83	50000.00		
208	社会保障和就业支出	218580.53	218580.53			
20805	行政事业单位养老支出	218580.53	218580.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145720.35	145720.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72860.18	72860.18			
210	卫生健康支出	36534.44	36534.44			
21011	行政事业单位医疗	36534.44	36534.44			
2101102	事业单位医疗	36534.44	36534.44			
213	农林水支出	1193214.60	1143214.60	50000.00		
21301	农业农村	1193214.60	1143214.60	50000.00		
2130104	事业运行	1193214.60	1143214.60	50000.00		
221	住房保障支出	109290.26	109290.26			
22102	住房改革支出	109290.26	109290.26			
2210201	住房公积金	109290.26	109290.26			

表6

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）

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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			1557619.83	1507619.83	50000.00		
301	工资福利支出			1507619.83	1507619.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433402.20	433402.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167150.40	167150.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371299.60	371299.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145720.35	145720.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72860.18	72860.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36534.44	36534.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35962.40	35962.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109290.26	109290.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135400.00	135400.00			
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		

表7

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）

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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	1557619.83	1507619.83	50000.00	
208	社会保障和就业支出	218580.53	218580.53		
20805	行政事业单位养老支出	218580.53	218580.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145720.35	145720.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72860.18	72860.18		
210	卫生健康支出	36534.44	36534.44		
21011	行政事业单位医疗	36534.44	36534.44		
2101102	事业单位医疗	36534.44	36534.44		
213	农林水支出	1193214.60	1143214.60	50000.00	
21301	农业农村	1193214.60	1143214.60	50000.00	
2130104	事业运行	1193214.60	1143214.60	50000.00	
221	住房保障支出	109290.26	109290.26		
22102	住房改革支出	109290.26	109290.26		
2210201	住房公积金	109290.26	109290.26		

表8

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）

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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	
	合计			1557619.83	1507619.83	50000.00	
301	工资福利支出			1507619.83	1507619.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433402.20	433402.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167150.40	167150.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371299.60	371299.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145720.35	145720.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72860.18	72860.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36534.44	36534.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35962.40	35962.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109290.26	109290.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135400.00	135400.00		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

单位名称		吴堡县农村人居环境建设指导中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		155.761983
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资及住房公积金、机关事业单位养老保险等费用及时发放缴纳，保障单位工作正常开展。				
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	保障单位14名职工工资福利支出，单位办公正常运行		有效保障
		质量指标	单位职工工资福利支出情况		及时
			单位办公运行		高效
		时效指标	预算保障年度		2024年
		成本指标	人员工资福利		150.761983万元
			公用经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资发放		有效保障
		社会效益指标	保障单位运行，年度工作任务完成		有效保障
		生态效益指标	节约化办公		有效促进
		可持续影响指标	持续搞好单位工作		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县农村人居环境建设指导中心

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。