

附件 2

(靖边县乡村规划发展指导中心) 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

本单位主要职责：为全县乡村规划发展服务。乡村振兴建设政策宣传、组织协调、统筹实施；指导实施全县农村人居环境整治、村庄建设、村容村貌提升。本单位内设机构有：办公室、人居股、振建股、财务股。

二、工作任务

1、人居环境整治：整治提升农村人居环境，落实市上下达的“八清一改”工作，新建农村卫生 85 座，公厕 1 座，提升农村人居环境适宜度。

2、美丽乡村建设：争取中省市奖补资金和县级专项资金，开展美丽乡村建设。

3、认真扎实做好散煤取暖安全工作

4、全面搞好党建工作

5、完成上级交办的其他事项

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 19 人，事业 19 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 241.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.83 万元，较上年收入增加，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年预算支出 241.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.83 万元，较上年增加，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.83 万元，较上年增加，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 241.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.83 万元、较上年增加，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

（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 241.83 万元，较上年增加，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

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 241.83 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）23.26 万元；

(2) 事业单位医疗（2101102）14.29 万元；

(3) 住房公积金（2210201）18.25 万元；

(4) 农业生产发展（2130122）186.03 万元。

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 241.83 万元，其中：

工资福利支出（301）222.62 万元，较上年增加，原因是调资；

商品和服务支出（302）5.1 万元，较上年未增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.11 万元，较上年增加，原因是调资；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 241.83 万元，其中：

对事业单位的经常性补助 227.72 万元，较上年增加，原因是调资；

其他对个人和家庭补助（999）14.11 万元，较上年增加，原因是调资；

（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，本单位无此经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位资产总额 9.07 万元，较上年增长 0%。负债总额 0 万元。其中，设备 5.62 万元，占 61.92%；家具、用具 3.45 万元，占 38.08%。

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 241.83 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 5.1 万元，较上年未增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

(……)