

2022年绥德县农业财务所 单位预算

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

单位名称：绥德县农业财务所，是绥德县财政局的一个下属事业单位，机构规格为正科级，经费供给方式为全额财政拨款。

单位的主要职责：涉农资金的监督工作，规范涉农资金的使用行为，提高资金的使用效益，健全完善项目管理、资金管理、运行监督等制度机制，确保各类补贴资金规范、精准、及时、安全、透明地发放到补贴对象账户，保障各项惠民惠农政策落地见效；建立“线上+线下”工作检查机制，通过定期、不定期检查，加强对惠民惠农补贴资金的管理、发放情况的监督，对未整改完成的项目进行全程监督，督促整改单位在规定时间内完成整改，保证惠民惠农“一卡通”资金的管理科学规范、监督有力；根据政策性农业保险方案要求，做好保费补贴资金保障和结算工作，经农、林等部门审核确认，财政部门抽查核实，向承保机构拨付补贴资金，原则按季度与经办机构结算补贴。

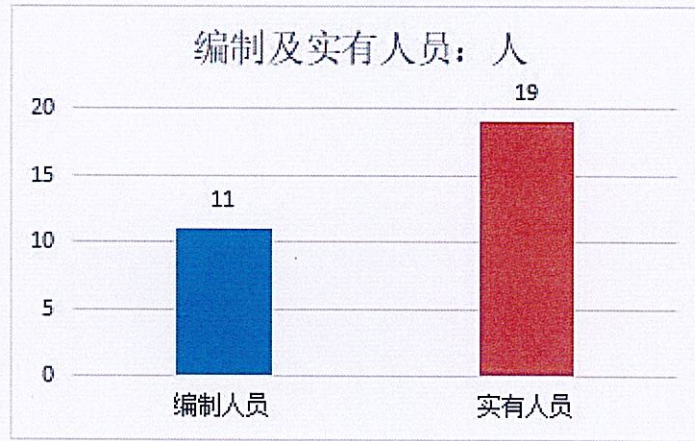
二、工作任务

一、认真完成涉农资金的监督工作

二、高质量完成涉农资金的使用行为，提高资金的使用效益，健全完善项目管理、资金管理、运行监督等制度机制，确保各类补贴资金规范、精准、及时、安全、透明地发放到补贴对象账户，保障各项惠民惠农政策落地见效；二是建立“线上+线下”工作检查机制，通过定期、不定期检查，加强对惠民惠农补贴资金的管理、发放情况的监督，对未整改完成的项目进行全程监督，督促整改单位在规定时间内完成整改，保证惠民惠农“一卡通”资金的管理科学规范、监督有力；三是根据政策性农业保险方案要求，做好保费补贴资金保障和结算工作，经农、林等部门审核确认，财政部门抽查核实，向承保机构拨付补贴资金，原则按季度与经办机构结算补贴。

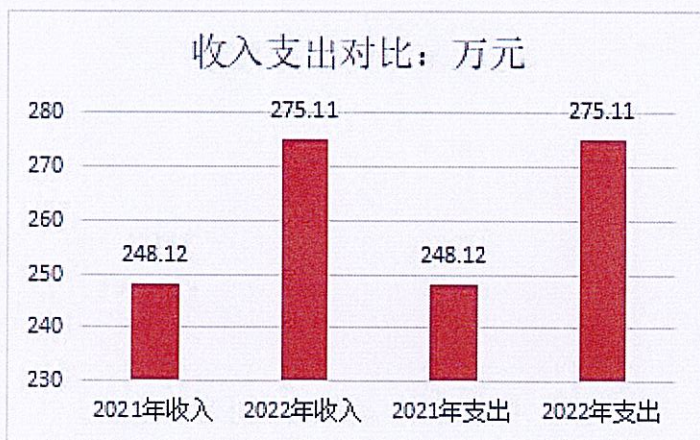
三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有在职人员 19 人，其中事业人员 19 人。退休人员全部移交社保中心。



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预算管理。本单位当年预算收入 275.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.11 万元，较上年增长 26.99 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年预算支出 275.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.11 万元，较上年增长 26.99 万元，主要原因是人员经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.11 万元，其中一般共预算拨款收入 275.11 万元，较上年增长 26.99 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年财政拨款支出 275.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.11 万元，较上年增长 26.99 万元，主要原因是人员经费调整。

（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 275.11 元，较上年增长 26.99 万元，主要原因是人员经费调整。

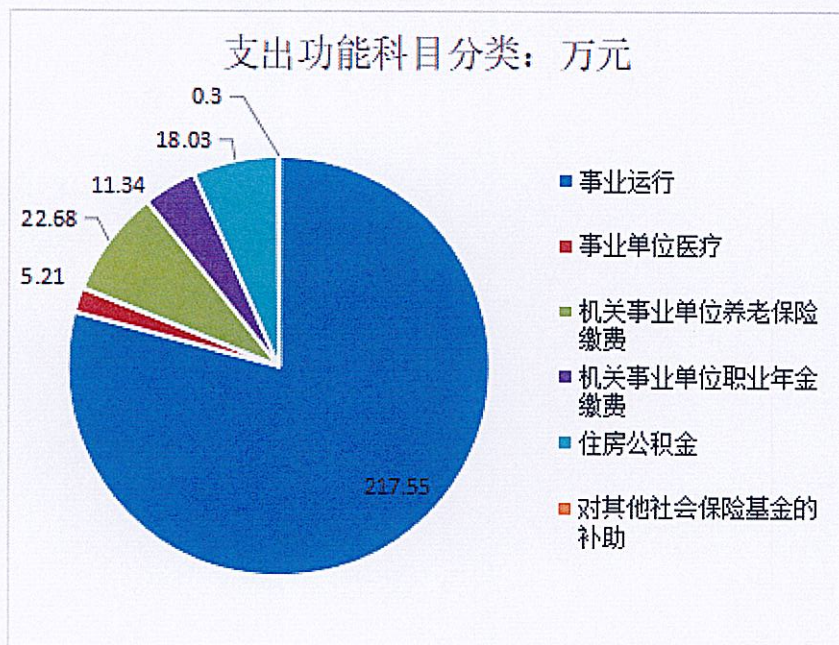
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 275.11 万元，其中：

- （1）事业运行（2010650）217.55 万元，较上年增加 99.48 万元，主要原因是人员工资增加。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.68 万元；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.34 万元；
- （4）财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.3 万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.21 万元；

(6) 住房公积金（2210201）18.03 万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

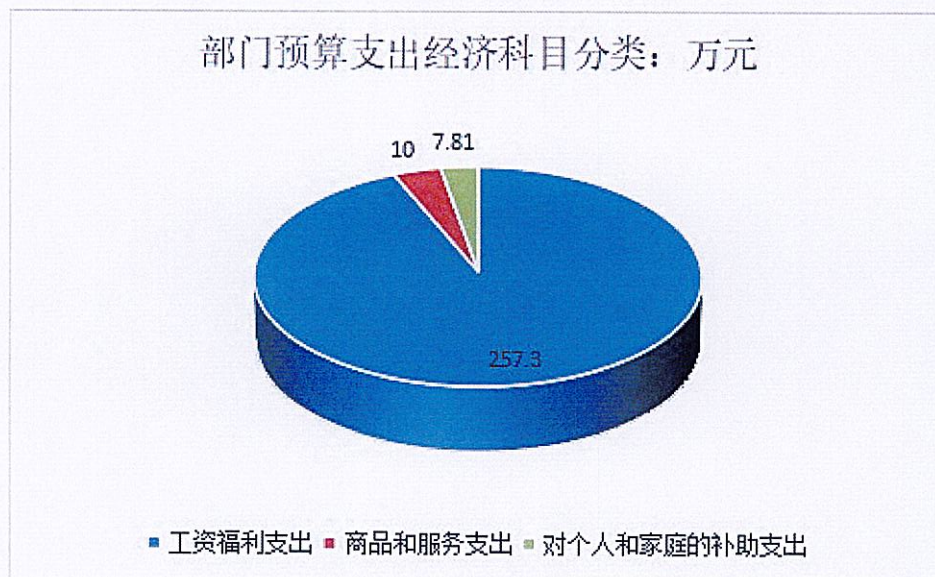
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 275.11 万元，其中：

工资福利支出（301）257.3 万元，较上年增加 105.43 万元，原因是调整工资；

商品和服务支出（302）10 万元，与上年持平；

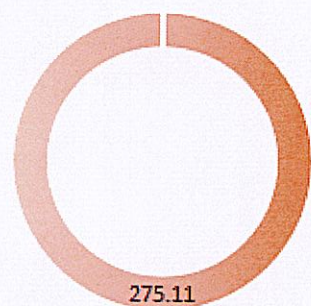
对个人和家庭的补助支出（303）7.81 万元，较上年与上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位一般公共预算支出 275.11 万元，

政府预算支出经济分类：万元



■ 对事业单位的经常性补助 ■

(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，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

2022年我单位“三公”经费预算支出0万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2021年和2022均未安排公务用车运行维护费、因公出国（境）费和公务接待费。本单位2022年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属各预算单位车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置20万元以上的设备。

2022年本单位无2021年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

不涉及，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275.11万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县农业财务所

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表13	2022年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	不涉及，公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	2022年单位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	不涉及，公开空表

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、市县单位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。

2022年单位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	单位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	275.11	一、财政拨款	275.11	一、财政拨款	275.11	一、财政拨款	275.11
1、一般公共预算拨款	275.11	1、一般公共服务支出	217.55	1、人员经费和公用经费支出	275.11	1、机关工资福利支出	257.30
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	257.30	2、机关商品和服务支出	10.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.00	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	7.81	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		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	34.32	(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	7.81
		10、卫生健康支出	5.21	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	18.03				
		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	275.11	本年支出合计	275.11	本年支出合计	275.11	本年支出合计	275.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	275.11	支出总计	275.11	支出总计	275.11	支出总计	275.11

表5

2022年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-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
		275.11	265.11	10		**
201	一般公共服务支出	217.55	207.55	10		
20106	财政事务	217.55	207.55	10		
2010650	事业运行	217.55	207.55	10		
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32			
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3			
210	卫生健康支出	5.21	5.21			
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21			
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21			
221	住房保障支出	18.03	18.03			
22102	住房改革支出	18.03	18.03			
2210201	住房公积金	18.03	18.03			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			275.11	265.11	10		**
301	工资福利支出			257.3	257.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.8	82.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.2	70.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.74	46.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.03	18.03			
302	商品和服务支出			10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7.81	7.81			
30305	生活补助	50901	生活补助	7.81	7.81			

表7

2022年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-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	275.11	265.11	10	**
201	一般公共服务支出	217.55	207.55	10	
20106	财政事务	217.55	207.55	10	
2010650	事业运行	217.55	207.55	10	
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32		
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	5.21	5.21		
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21		
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21		
221	住房保障支出	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	18.03	18.03		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:				
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:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标				
				
	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
年度绩效指标					
	效益指标				
	满意度指标				

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	单位名称		绥德县农业财务所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金
			总额	财政拨款		
年度 总体 目标	任务1	“一卡通”管理	257.11	257.11		
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计		257.11	257.11		
	以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落绥德县委、县政府、局机关安排部署，确保财政补贴资金规范运行，及时足额发放到农户手中。					
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%	
			工作完成质量		100%	
			完成及时率		≥95%	
		时效指标	完成及时率		≥95%	
			成本指标		支出预算总额	257.11
	效益指标	经济效益指标	经济发展		稳步提升	
			社会效益指标		促进社会稳定	效果显著
			生态效益指标		人居环境改善	不断提高
		社会效益指标	人居环境改善		2022年	
可持续发展影响指标			服务对象满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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		主管单位		实施期限		备注
专项资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	年度目标		
总体目标	一级指标	二级指标	实施期总目标		目标1： 目标2： 目标3：	
			产出指标	数量指标		
绩效指标	一级指标	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：			
					
		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：					
					
可持续发展影响指标	指标1：					
	指标2：					
					
服务对象满意度指标	指标1：					
	指标2：					
					

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。