

绥德县农业财务所

2022 年度单位决算



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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

单位主要职责：本单位承担全县农村综合改革转移支付服务、乡镇债务清理化解工作，村级“一事一议”财政奖补服务；配合财政局，承担乡镇财政所建设的服务性工作。

（二）内设机构。

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。

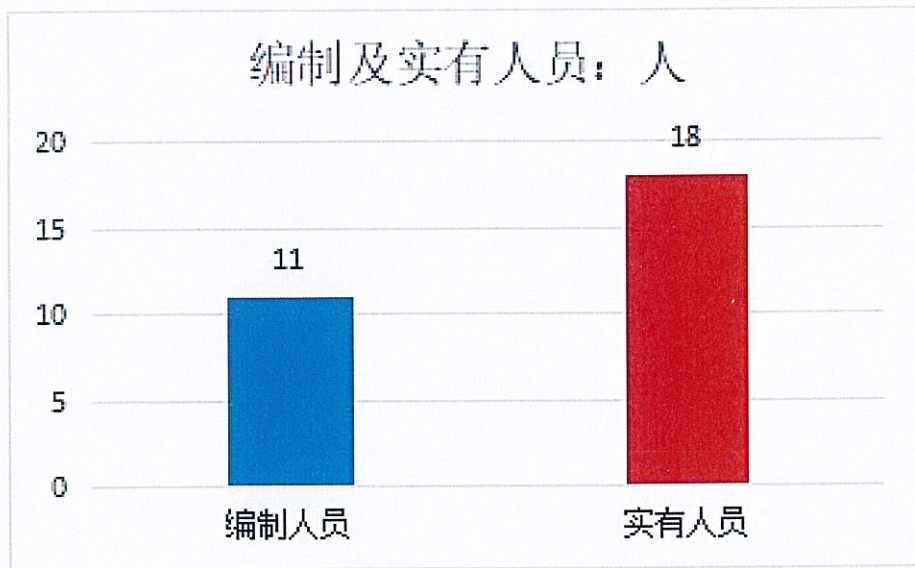
二、单位决算单位构成

1、纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，绥德县农业财务所为绥德县财政局下属二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。属于公益一类事业单位，全额预算事业单位，单位经费按照全县单位预算标准统一预算，会计核算执行政府会计制度。

序号	单位名称
1	绥德县农业财务所

三、单位人员情况

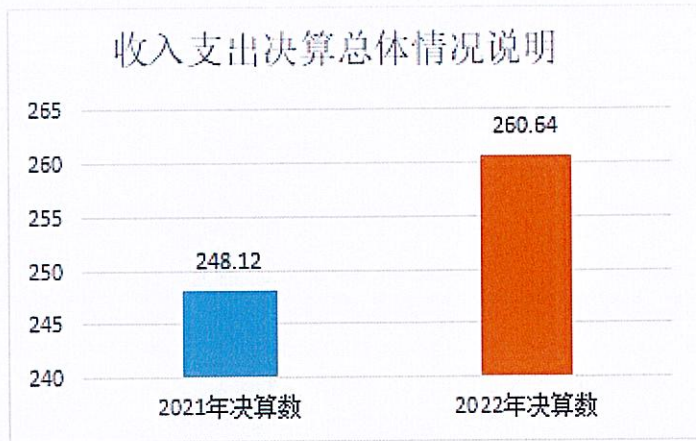
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

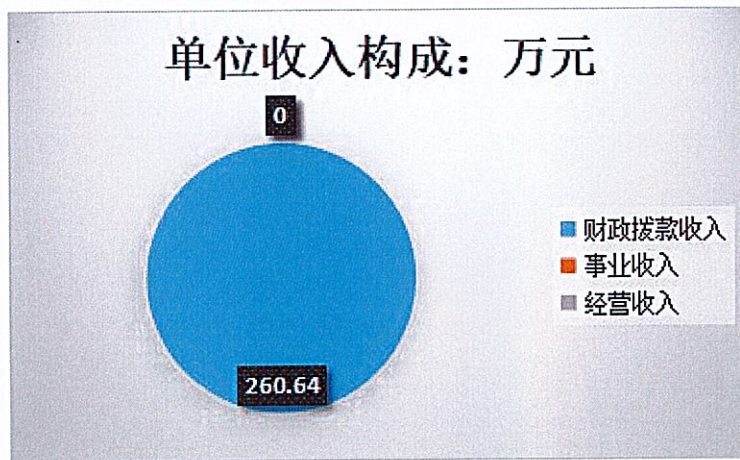
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本年度收入、支出总计均为 260.64 万元，与上年相比收、支总计增加 12.52 万元，上升 5%。主要是人员经费增加。



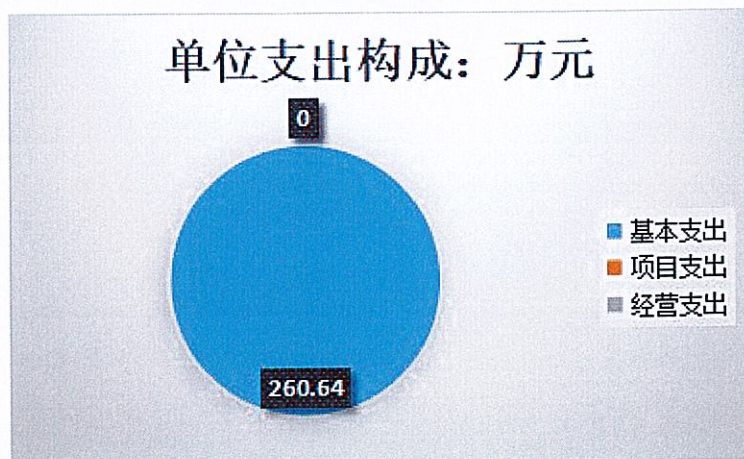
二、收入决算情况说明

2022 年本年度收入总计 260.64 万元，其中：财政拨款收入 260.64 万元，占 100%。



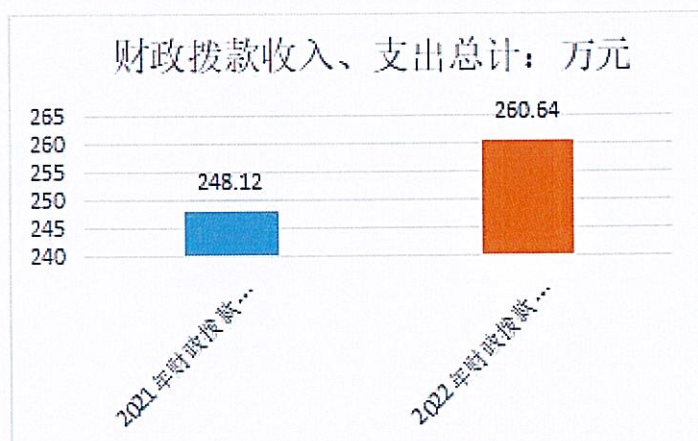
三、支出决算情况说明

2022 年本年度支出总计 260.64 万元，其中：基本支出 260.64 万元，占 100%。



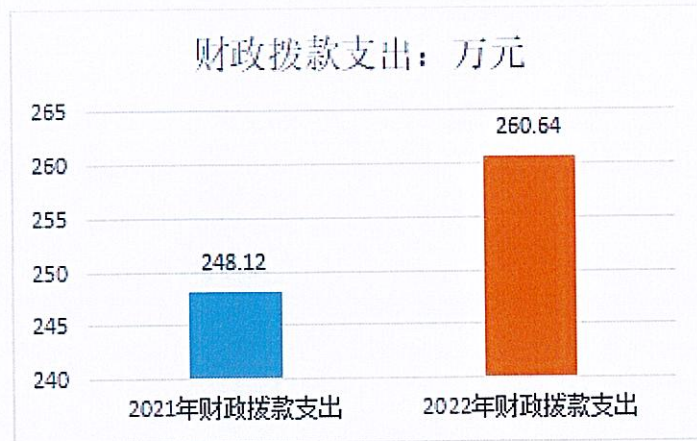
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本年度财政拨款收入、支出总计均为 260.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.52 万元，上升 5%。主要是专项转移支付增加。

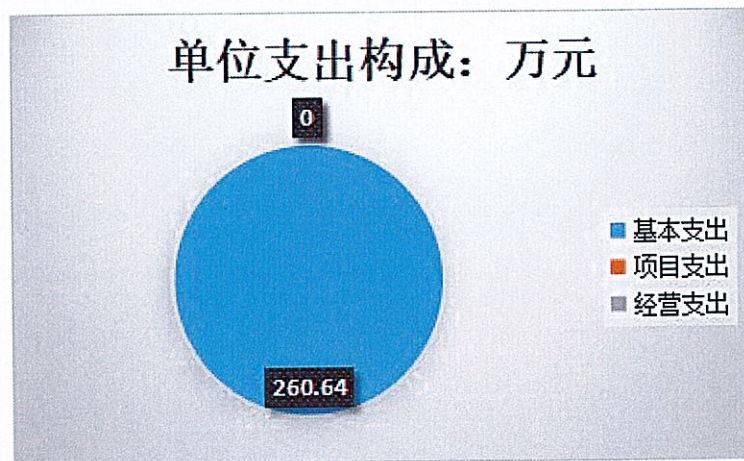


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 275.11 万元，支出决算 260.64 万元，完成年初预算的 95%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.52 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：基本支出 260.64 万元，占 100%。



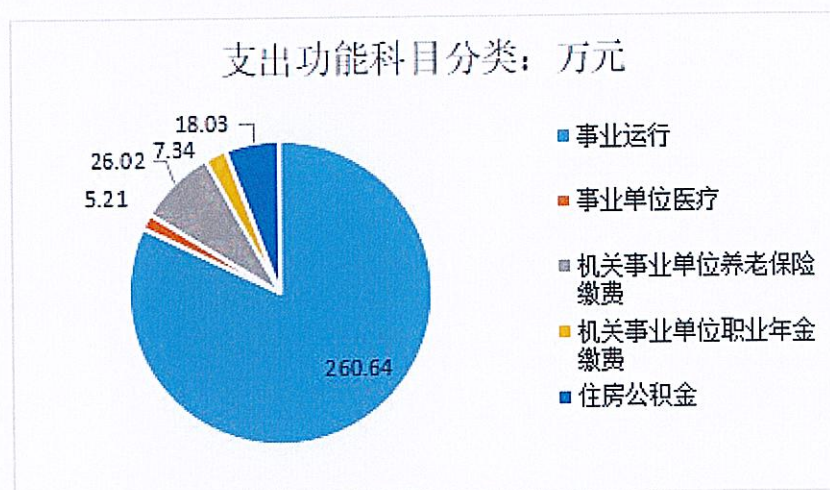
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算 275.11 万元，支出决算 260.64 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 22.68 万元，支出决算 26.02 万元，完成预算的 115%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 11.34 万元，支出决算 7.34

万元，完成预算的 65%；决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 5.21 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 18.03 万元，支出决算 18.03 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险、住房公积金。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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 2022 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费支出情况说明

2022 年度单位运行经费预算 16 万元,支出决算 16 万元,完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,严格执行《绥德县财政局预算绩效管理工作实施方案》;完善了绩效管理工作机制,成立了预算绩效管理领导小组;明确了绩效管理职能,完善了绩效管理工作机制,并结合实际,明确了内部职责分工。具体如下:预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调,研究审定绩效管理工作重大事项;财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作,主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作;制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标;研究制定单位绩效监控管理办法,进一步完善内部绩效监控机制,细化明确绩效监控举措,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善;根据县财政局绩效监控工作安排,积极配合完成相关工作,定

期提供单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位特别重视提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。本年度我单位进一步完善了财务管理体制和运行机制，建立了科学化、精细化的预算管理机构和绩效评价制度、加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。

2022年度本单位未开展重点评价工作。

（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98分，全年预算数275.11万元，执行数260.64万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理的能力。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		绥德县农业财务所										
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	加强党建工作,提高干部素质	良好	275.11	275.11		260.64	260.64		10	90%	9
	金额合计			275.11	275.11		260.64	260.64		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调;加快建立完善现代财政制度。 目标 2: 保障单位工作正常运行,促进财政云系统正常使用。						目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调;加快建立完善现代财政制度。 目标 2: 加强财政惠民补贴政策学习,加大宣传力度,确保补贴政策“人人知晓”,补贴发放“公开透明”,补贴资金运行“安全高效”,加强财政惠民补贴资金监管,确保补贴资金精准、及时、足额发放到农户手中,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	干部培训次数			4次	4次	10	10			
			全年财政拨款收入			275.11万元	260.64万元	10	9			
		质量指标	支出合规性			符合财务制度	符合	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	经费支出			不超财政预算	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金支出效益			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	促进全县经济高质量发展			有效促进	有效促进	10	10			
		生态效益指标	不断提高			提高	提高	5	4			
		可持续影响指标	促进全县经济高质量发展			有效促进	有效促进	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位无专项资金。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 决算数据构成，单位按单位体例。绥德县农业财务所的决算数据反映 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：
(0912) 5622193。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 2022 年度单位决算表

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	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	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	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县农业财务所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.64	一、一般公共服务支出	24	211.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	26.02
	9		九、卫生健康支出	32	5.21
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	18.03
本年收入合计	20	260.64	本年支出合计	43	
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	260.64	总计	46	260.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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		260.64	260.64					
201	一般公共服务支出	211.38	211.38					
20106	财政事务	211.38	211.38					
2010650	事业运行	211.38	211.38					
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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		260.64	260.64				
201	一般公共服务支出	211.38	211.38				
20106	财政事务	211.38	211.38				
2010650	事业运行	211.38	211.38				
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02				
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗支出	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗支出	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				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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	1	260.64	一、一般公共服务支出	25	211.38	211.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	26.02	26.02		
	9		九、卫生健康支出	33	5.21	5.21		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、农林水支出	36				
	13		十三、交通运输支出	37				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38				
	15		十五、商业服务业等支出	39				
	16		十六、金融支出	40				
	17		十七、援助其他地区支出	41				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42				
本年收入合计	19	260.64	十九、住房保障支出	43	18.03	18.03		
年初财政拨款结转和结余	20		年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	21			45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
总计	24	260.64	总计	48	260.64	260.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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		260.64	260.64	
201	一般公共服务支出	211.38	211.38	
20106	财政事务	211.38	211.38	
2010650	事业运行	211.38	211.38	
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
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	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县农业财务所

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	153.4611	302	商品和服务支出	10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9	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	54.896	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	18.6771	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.3385	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2121	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	0.3033	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.0341	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	97.1789	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	97.1789	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		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			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：绥德县农业财务所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县农业财务所

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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	
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。