

佳县农业农财财务服务中心

2022 年单位预算公开

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、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

1、佳县农业农村财务服务中心主要职能。

(1) 负责全县大农口专项资金管理、监督检查、预决算，全县涉农惠农资金的检查、上下对接工作等；

(2) 负责全县一卡通发放管理，对接各有关单位和上级单位的沟通；

(3) 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障组：负责起草财政衔接资金和涉农整合资金管理办法，编制全县涉农整合资金工作方案、调整方案、补充方案，涉农整合资金的分配下达、支出管理、监督检查、各种数据衔接、动态系统的操作、和上级单位的沟通等。

二、组织架构

纳入单位 2022 年单位预算编制范围的二级单位共一个，包括：

序	单位名称	拟变动情	
1	佳县农业农村财务服务中心	无	

三、工作任务

1、按照中省市县要求开展全县大农口专项资金管理、监督检查、预决算，全县涉农惠农资金的检查工作等；

2. 支持保障粮食等重要农产品生产补助；

3. 守牢不发生规模性返贫底线，支持巩固拓展脱贫成果；
4. 推动农业提质增效，着力促进乡村发展；
5. 强化财政支农资金绩效管理
6. 加强“一卡通”管理。继续巩固财政惠民补贴资金“一卡通”专项治理成果

四、人员情况说明

单位现有 42 人：在职在岗 22 人、财政局借调 4 人、协管和 4050 共 3 人、退休 9 人、临聘 2 人；资金保障组从单位抽调 2 名人员。

第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 273.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加；本单位当年预算支出 273.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.01 万元，其中一般共预算拨款收入 273.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加；本单位当年财政拨款支出 273.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4.87 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加。

（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 273.01 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加。

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 273.01 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少 0.18 万元，原因是人员增减。

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 273.01 万元，其中：

工资福利支出（301）255.68 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）15.65 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年增加

0 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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行有关政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无变化，公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增无变化，主要原因是严格执行有关政策，无各项经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 273.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.65 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员增减。

十一、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、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、以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县农业农村财务服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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）	是	
表8	2022年部门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）	是	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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

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、市县部门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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	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	2,730,149.00	一、部门预算	2,730,149.00	一、部门预算	2,730,149.00	一、部门预算	730,149.00
1. 财政拨款	2,730,149.00	1. 一般公共预算支出	2,181,675.00	1. 人员经费和公用经费支出	2,630,149.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,730,149.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,556,849.00	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	56,500.00	3. 机关资本性支出（一）	
(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	16,800.00	4. 机关资本性支出（二）	
(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	713,349.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	100,000.00	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	282,040.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	16,800.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	57,224.00	(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. 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	209,210.00				
		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. 债务利息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	2,730,149.00	本年支出合计	2,730,149.00	本年支出合计	2,730,149.00	本年支出合计	730,149.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,730,149.00	支出总计	2,730,149.00	支出总计	2,730,149.00	支出总计	730,149.00

2022年部门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	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	2,730,149.00	一、财政拨款	2,730,149.00	一、财政拨款	730,149.00	一、财政拨款	2,730,149.00
1、一般公共预算拨款	2,730,149.00	1、一般公共服务支出	2,181,675.00	1、人员经费和公用经费支出	630,149.00	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	556,849.00	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	56,500.00	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)对个人和家庭补助	16,800.00	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	2,713,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	282,040.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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、对个人和家庭补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	57,224.00	(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	209,210.00				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,730,149.00	本年支出合计	2,730,149.00	本年支出合计	730,149.00	本年支出合计	2,730,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,730,149.00	支出总计	2,730,149.00	支出总计	730,149.00	支出总计	2,730,149.00

表5

2022年部门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
	合计	150,000.00			150,000.00	
	合计	2,730,149.00	2,573,649.00	56,500.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	2,181,675.00	2,025,175.00	56,500.00	100,000.00	
20106	财政事务	2,181,675.00	2,025,175.00	56,500.00	100,000.00	
2010650	事业运行	2,181,675.00	2,025,175.00	56,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,040.00	282,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,407.00	278,407.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,407.00	278,407.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,633.00	3,633.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,633.00	3,633.00			
210	卫生健康支出	57,224.00	57,224.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57,224.00	57,224.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57,224.00	57,224.00			
221	住房保障支出	209,210.00	209,210.00			
22102	住房改革支出	209,210.00	209,210.00			
2210201	住房公积金	209,210.00	209,210.00			

表5

2022年部门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

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			2,730,149.00	2,573,649.00	56,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,556,849.00	2,556,849.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,667.00	1,101,667.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	829,837.00	829,837.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,871.00	76,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,407.00	278,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,224.00	57,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,633.00	3,633.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,210.00	209,210.00			
302	商品和服务支出			156,500.00		56,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,500.00		56,500.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

表7

2022年部门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	2,630,149.00	2,573,649.00	56,500.00	
201	一般公共服务支出	2,081,675.00	2,025,175.00	56,500.00	
20106	财政事务	2,081,675.00	2,025,175.00	56,500.00	
2010650	事业运行	2,081,675.00	2,025,175.00	56,500.00	
208	社会保障和就业支出	282,040.00	282,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,407.00	278,407.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,407.00	278,407.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,633.00	3,633.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,633.00	3,633.00		
210	卫生健康支出	57,224.00	57,224.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57,224.00	57,224.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57,224.00	57,224.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	209,210.00	209,210.00		
22102	住房改革支出	209,210.00	209,210.00		
2210201	住房公积金	209,210.00	209,210.00		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计			2,630,149.00	2,573,649.00	56,500.00	
301	工资福利支出			2,556,849.00	2,556,849.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,667.00	1,101,667.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	829,837.00	829,837.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,871.00	76,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,407.00	278,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,224.00	57,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,633.00	3,633.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,210.00	209,210.00		
302	商品和服务支出			56,500.00		56,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设建设	50601	资本性支出（一）				

2022年部门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	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（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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
318	佳县财政局	100,000.00	
318002	佳县农业农村财务服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
-	专用项目	100,000.00	
	巩衙工作专项业务	100,000.00	一卡通维护发放

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固工作专项业务			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	开展全县大农口专项资金管理、监督检查、预决算,全县涉农惠农资金的检查工作等.				
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	专项资金管理	全年	
			监督检查	全年	
			中心日常运行办公	全年	
		质量指标	保证中心日常工作运行	100%	
		时效指标	保证中心日常工作运行	全年	
		成本指标	专项资金管理	全年	
			监督检查	全年	
	中心日常运行办公		全年		
	效益指标	社会效益指标	保障中心履职能力	正常发挥	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		住县农业农村财务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项资金管理、监督检查、预决算,全县涉农惠农资金的检查工作等	273.01	273.01	0
	任务2				
	金额合计		273.01	273.01	0
年度总体目标	(一)开展全县大农口专项资金管理、监督检查、预决算 (二)全县涉农惠农资金的检查工作				
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	指标1: 人员经费发放保障人数		25人
			指标2: 公用经费运转保障人数		25人
		质量指标	指标1: 保障单位日常工作高质量开展		≥95%
			指标2: 日常办公设施设备的延续利用情况		≥95%
		时效指标	指标1: 积极开展专项资金管理、监督检查		100%
			指标2: 保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放		每月9号之前支付
	成本指标	指标1: 人员经费		257.36	
		指标2: 公用经费		15.65	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%
可持续影响指标		相关工作人员的工作积极性保持或提高程度		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		99%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:				
					

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