

宝鸡市渭滨区农业财务管理所
2022 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、为农村农业财务管理工作提供服务。

- 2、农口事业单位预算内经费指标下达。
- 3、支农专款的拨付、支农周转金、农发基金的投放、回收及管理。

（二）机构设置

- 1、本单位为宝鸡市渭滨区财政局下属二级事业单位，无内设机构。

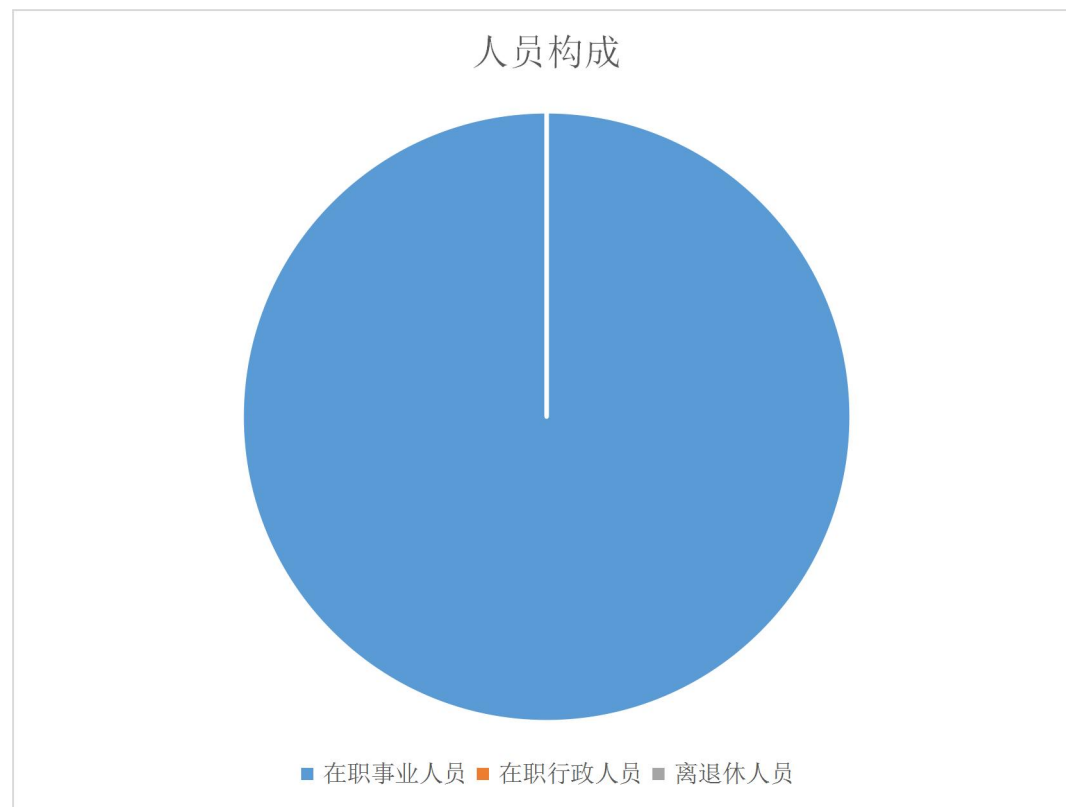
二、工作任务

- 1、围绕省级专项资金清单，研判资金去向，有针对性地督促预算单位做好项目争取，争取资金。
- 2、加快直达资金使用进度，争取进入全市第一方阵。
- 3、财政衔接资金监管、绩效评价管理。
- 4、全面推进我区政策性农业保险工作。
- 5、按照各类专项资金管理要求，及时下达中省市财政专项资金；根据区级专项资金时效及预算单位资金需求，下达区级专项资金。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其

中行政 0 人、事业 5 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 66.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加；本单位当年预算支出 66.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 66.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加；本部门当年财政拨款支出 66.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，

2022 年职工工资及津补贴支出增加。

（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 66.31 万元，较上年增加 23.87 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加。

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 66.31 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）56.31 万元，较上年增加 22.8 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工养老保险支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工医疗保险支出增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 66.31 万元，其中：

工资福利支出（301）55.1 万元，较上年增加 21.54 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工工资及津补贴支出增加；

商品和服务支出（302）9.34 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工公务出行交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年医疗费补助增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 66.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）64.45 万元，较上年增加 23.59 万元，原因是单位人员正常升薪，

工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0.29万元，原因是单位2021年下半年新增两名职工，2022年医疗费补助增加；

（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拨款收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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 66.31 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 5.81 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是单位 2021 年下半年新增两名职工，2022 年职工公务出行交通补助增加。

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. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业财务管理所

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	66.31	一、部门预算	66.31	一、部门预算	66.31	一、部门预算	66.31
2	1、财政拨款	66.31	1、一般公共服务支出	56.31	1、人员经费和公用经费支出	62.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	66.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	64.45
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	3.53	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	66.31	本年支出合计	66.31	本年支出合计	66.31	本年支出合计	66.31
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	66.31	支出总计	66.31	支出总计	66.31	支出总计	66.31

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	66.31	一、财政拨款	66.31	一、财政拨款	66.31	一、财政拨款	66.31
2	1、一般公共预算拨款	66.31	1、一般公共服务支出	56.31	1、人员经费和公用经费支出	62.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	64.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	3.53	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.86
11			10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	66.31	本年支出合计	66.31	本年支出合计	66.31	本年支出合计	66.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	66.31	支出总计	66.31	支出总计	66.31	支出总计	66.31

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

序号	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
1		合计	62.78	56.97	5.81	
2	201	一般公共服务支出	52.78	46.97	5.81	
3	20106	财政事务	52.78	46.97	5.81	
4	2010650	事业运行	52.78	46.97	5.81	
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，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

单位：万元

序号	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	项目类别	资金性质	备注

本部门不涉及，公开空表。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.53	
		其中：财政拨款		3.53	
		其他资金			
总体目标	专项业务费3.53万元用于弥补办公经费不足，保障机构正常运转				
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	专项业务费金额	35300元	
		质量指标			
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	专项业务费金额	35300元	
	效益指标	经济效益指标	弥补办公经费不足	35300元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区农业财务管理所			
任务名称	主要内容	单位：万元			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	66.31	66.31		农业、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；拟订全区财政支农资金管理办法；管理支农专项资金、扶贫专项及扶贫贷款贴息资金；负责支农资金的整合及绩效考评工作；统筹安排财政扶贫资金；承担上级相关部门交办的其他事项；保障单位职工工资及社保等费用正常支出；购买农财所日常办公用品、打印机耗材，缴纳电话费等。
	项目支出				
	金额合计	66.31	66.31		
年度总体目标	目标1：保障区农财所的工作规范有序开展。 目标2：保障单位职工工资及社保等费用正常支出。				
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	保障职工工资及社保费等发放及缴纳		5人
			支付办公室日常办公费用		全年
		质量指标	职工工资及社保费等发放及缴纳完成率		100%
			支付办公室日常办公费用完成率		100%
		时效指标	按时开展农业财务管理工作的		100%
			职工工资及社保费等发放及缴纳的		每月按时
	成本指标	项目成本		66.57万元	
	效益指标	经济效益指标	推进农业财务工作高效开展		高效开展
		社会效益指标	服务农业、林业、水利、气象、扶贫等相关资金工作		有所提升
可持续影响指标		进一步提高工作效率，发挥单位职能作用		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		实施期限	
		其中：财政拨款		年度资金总额：	
		其他资金		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：		
.....					
可持续影响指标	指标1：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
				

本部门不涉及，公开空表。