

佳县农业农村财务服务中心  
2023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

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。

### 2、组织架构

本单位属佳县财政局下属单位，为独立核算单位。

### 二、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；

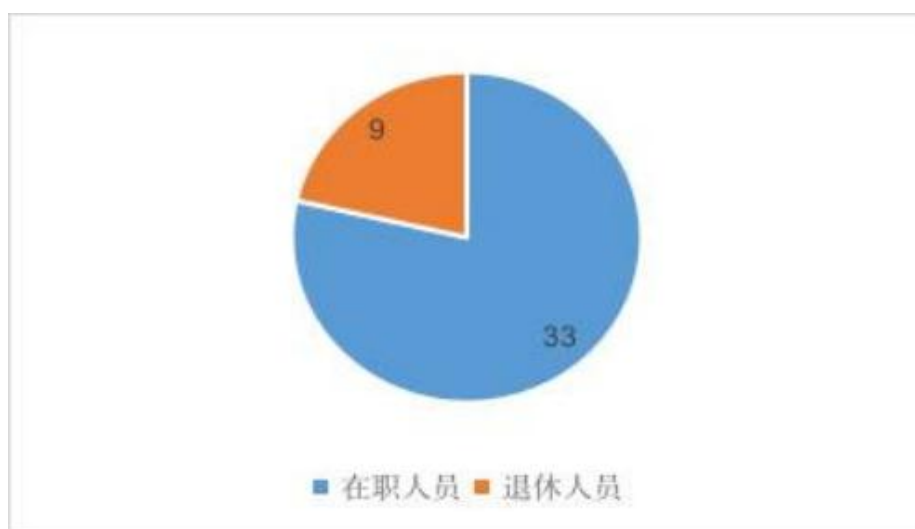
4. 推动农业提质增效，着力促进乡村发展；

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；

### 三、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

### 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单位预算管理。本单位当年预算收入315.1333万元，其中一般公共预算拨款收入315.1333万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加42.1233万元，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315.1333万元，其中一般公共预算拨款支出315.1333万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加42.1233万元，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315.1333万元，其中一般共预算拨款收入 315.1333万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加42.1233万元，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315.1333万元，其中一般公共预算拨款支出315.1333万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加42.1233万元，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315.1333万元，较上年增加42.1233万元，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315.1333万元，其中：

事业运行支出（2010650）235.8737万元，较上年增加17.7037万元，原因是专项业务经费增加，人员增加。

### **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315.1333万元，其中：

工资福利支出（301）287.7533万元，较上年增加32.0733万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）25.7万元，较上年增加10.05万元，原因是专项业务经费增加，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年增加0万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出315.1333万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.1333万元，较上年增42.1233万元，主要原因是专项业务经费增加，人员增加。

#### **（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**

2023年本单位当年不涉及一般公共预算“三公”经费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **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**

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县农业农村财务服务中心经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由苗小军主任为组长，刘艳军主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况：产出指标等等2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款315.1333万元，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（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5.7万元，较上年增加0.5万元，主要原因是人员增加。

## **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、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。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 巩街工作专项业务经费：包括资料印刷费、装订费、巩街工作相关检查的租车费、差旅费等费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项资金
表12	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	本单位不涉及此项资金
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴收 入	上年实 户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资 金列入单位 预 算的项目							
	合计	3151333	3151333								
318	佳县财政局	3151333	3151333								
318002	佳县农业农村财务服务中心	3151333	3151333								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3151333.00	一、财政拨款	3151333.00	一、财政拨款	3151333.00	一、财政拨款	3151333.00
1、一般公共预算拨款	3151333.00	1、一般公共服务支出	2358737.00	1、人员经费和公用经费支出	2951333.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2877533.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16800.00	4、机关资本性支出（二）	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	3134533.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	298557.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	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	16800.00
		10、卫生健康支出	63399.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	200000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	230640.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

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）

单位：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	3151333	2894333	57000	200000	
201	一般公共服务支出	2358737	2301737	57000		
20106	财政事务	2358737	2301737	57000		
2010650	事业运行	2358737	2301737	57000		
208	社会保障和就业支出	298557	298557			
20805	行政事业单位养老支出	294330	294330			
2080505	机关事业单位基本养老保	294330	294330			
20827	财政对其他社会保险基金	4227	4227			
2082702	财政对工伤保险基金的补	4227	4227			
210	卫生健康支出	63399	63399			
21012	财政对基本医疗保险基金	63399	63399			
2101201	财政对职工基本医疗保险	63399	63399			
213	农林水支出	200000			200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	200000			200000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	200000			200000	
221	住房保障支出	230640	230640			
22102	住房改革支出	230640	230640			
2210201	住房公积金	230640	230640			

表6

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）

单位：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			3151333	289433 3	57000	200000	
301	工资福利支出			2877533	287753 3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1205460	120546 0			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	997434	997434			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82043	82043			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	294330	294330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63399	63399			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4227	4227			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230640	23064 0			
302	商品和服务支出			257000		57000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257000		57000	200000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

表7

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）

单位：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	2951333	2894333	57000	
201	一般公共服务支出	2358737	2301737	57000	
20106	财政事务	2358737	2301737	57000	
2010650	事业运行	2358737	2301737	57000	
208	社会保障和就业支出	298557	298557		
20805	行政事业单位养老支出	294330	294330		
2080505	机关事业单位基本养老保险	294330	294330		
20827	财政对其他社会保险基金	4227	4227		
2082702	财政对工伤保险基金的补	4227	4227		
210	卫生健康支出	63399	63399		
21012	财政对基本医疗保险基金	63399	63399		
2101201	财政对职工基本医疗保险	63399	63399		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	230640	230640		
22102	住房改革支出	230640	230640		
2210201	住房公积金	230640	230640		



表8

单位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）

单位：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	备注
	合计			2951333	2894333	57000	
301	工资福利支出			2877533	2877533		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1205460	1205460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	997434	997434		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82043	82043		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294330	294330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63399	63399		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4227	4227		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230640	230640		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
318	佳县财政局	200000	
318002	佳县农业农村财务服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	巩衔工作专项业务	200000	
	巩衔工作专项业务经费	200000	巩衔工作检查下乡租车，复印资料等。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩衔工作专项业务经费			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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		无	
		质量指标		无	
		时效指标	有效提高巩衔工作效率	1年	
		成本指标	巩衔工作检查下乡租车, 复印资料等。	20万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	100%	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标	有效提高巩衔工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	99%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳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
	公共行政运行	保障本单位运行	315.1333	315.1333	
		金额合计	315.1333	315.1333	
年度 总体 目标	保障本单位2023年正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障运转单位个数	1个	
		质量指标	财政资金可以保障我单位23年运转	无	
		时效指标	资金保障运转时间	2023年	
		成本指标	单位运转保障成本	315.1333	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	无	无	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	财政资金可保障运转时间	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对我单位服务态度满意度	98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
		.....			

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。