

清涧县农业财务所

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责涉农资金的日常核算工作；与主管部门共同考核、考察项目的可行性，申报项目的实施方案，建立健全涉农资金使用办法；负责涉农资金整合和专项扶贫资金的核算；参与组织、实施涉农项目；负责财政涉农资金的兑付；核实涉农资金的合法性、真实性和有效性。

（二）内设机构

农业财务所内设机构2个：办公室和农财股。

二、2022 年度部门工作任务

1、抓好扶贫项目的落实，认真贯彻落实中省市县精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进新一轮精准扶贫，为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献。

2、全面推进党建工作。全体人员继续认真学习领会党的各项精神。

3、实行资金支出进度预警制度。

为切实加快资金拨付进度，制定了《清涧县财政专项扶贫资金预算执行预警管理办法》，对使用扶贫资金且未达到支出进度项目部门进行事先预警，及时发现影响支出进度的原因并

予以解决，并督促相关单位按时完成支出进度，在保障财政扶 贫资金安全和项目建设质量的前提下，简化审批手续和资金拨付程序，加快资金拨付进度

4、做到学习教育工作与中心日常工作有机融合，实现两手抓、两不误、两促进。

三、部门预算单位构成

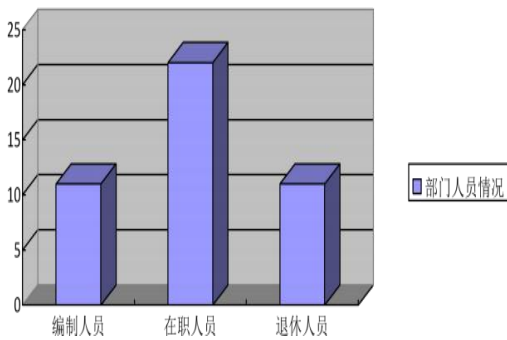
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农业财务所	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制11；实有人员 22 人，其中行政0人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 283.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.48 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 283.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.63 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 8.48 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 283.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.48 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 283.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.48 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 283.63 万元，

较上年减少 8.48 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 283.63 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）197.49 万元，较上年减少 38.12 万元，原因是人员减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）21 万元，较上年增加 21 万元，原因协理员工资、党建纪检经费、乡村振兴经费原来在事业运行里填写，现已填写在其他财政事务支出里。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.67 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.34 万元，较上年减少 0 万元。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.78 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；

（6）住房公积金（2210201）21.01 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是人员减少；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 283.63 万元，其中：

工资福利支出(301)264.33 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是正常调资和协理员增加；

商品和服务支出(302)8.10 万元，较上年减少 17.62 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是下乡补助减少；

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是乡村振兴经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 283.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)272.43 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是人员减少和公用经费减少；

对事业单位资本性补助(506)10 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是乡村振兴经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.2 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是 2022 年预算没做驻村人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0 万元，2021年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 283.63 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因本单位性质为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农业财务所

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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	283.63	一、部门预算	283.63	一、部门预算	283.63	一、部门预算	283.63
1、财政拨款	283.63	1、一般公共服务支出	218.49	1、人员经费和公用经费支出	262.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	258.33	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	3.10	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	1.20	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	272.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	6.00	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	38.35	(2) 商品和服务支出	5.00	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	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.78	(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	10.00	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	21.01				
		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	283.63	本年支出合计	283.63	本年支出合计	283.63	本年支出合计	283.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	283.63	支出总计	283.63	支出总计	283.63	支出总计	283.63

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	283.63	一、财政拨款	283.63	一、财政拨款	283.63	一、财政拨款	283.63
1、一般公共预算拨款	283.63	1、一般公共服务支出	218.49	1、人员经费和公用经费支出	262.63	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	258.33	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	3.10	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	1.20	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	272.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38.35	(2)商品和服务支出	5.00	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、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	5.78	(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	10.00	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	21.01				
		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	283.63	本年支出合计	283.63	本年支出合计	283.63	本年支出合计	283.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	283.63	支出总计	283.63	支出总计	283.63	支出总计	283.63

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	283.63	259.53	3.10	21.00	
201	一般公共服务支出	218.49	194.39	3.10	21.00	
20106	财政事务	218.49	194.39	3.10	21.00	
201065	事业运行	197.49	194.39	3.10		
201069	其他财政事务支出	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35			
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.78	5.78			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78			
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78			
221	住房保障支出	21.01	21.01			
22102	住房改革支出	21.01	21.01			
221020	住房公积金	21.01	21.01			

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-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			283.63	259.53	3.10	21.00	
301	工资福利支出			264.33	258.33		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.24	153.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.55	33.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.34	25.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.01	21.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			8.10		3.10	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		1.18	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.20	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52		0.12	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.02	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.20	0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

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	262.63	259.53	3.10	
201	一般公共服务支出	197.49	194.39	3.10	
20106	财政事务	197.49	194.39	3.10	
201065	事业运行	197.49	194.39	3.10	
201069	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支	38.35	38.35		
20805	行政事业单位养老	38.02	38.02		
208050	机关事业单位基本	25.34	25.34		
208050	机关事业单位职业	12.67	12.67		
20827	财政对其他社会保	0.34	0.34		
208270	财政对工伤保险基	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.78	5.78		
21012	财政对基本医疗保	5.78	5.78		
210120	财政对职工基本医	5.78	5.78		
221	住房保障支出	21.01	21.01		
22102	住房改革支出	21.01	21.01		
221020	住房公积金	21.01	21.01		

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）

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	单位： 万元 备注
	合计			262.63	259.53	3.10	
301	工资福利支出			258.33	258.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.24	153.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.55	33.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.34	25.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.01	21.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.10		3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

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	21.00	
1	全额	21.00	
310001	清涧县农业财务所	21.00	
	专用项目	21.00	
	一般公共服务支出	21.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	县级协理员补助（2022）	6.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协理员工资		
主管部门			清涧县农业财务所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1：2022年县级协理员工资				
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	人员数量	2人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县农业财务所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年党费和党建工作经费使用要遵循 “合理、务实、有效节约 ” 的原则, 切实用于党的 基层组织建设和党的有关活动				
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	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	95%	
		时效指标	资金安排及时性	98%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县农业财务所		
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		
总体目标	目标1: 建成一批富美乡村及乡村振兴示范点 , 美丽休闲乡村 。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢, 而我部门经费极其紧张, 为确保乡村振兴有效开展, 恳请县财政支持乡村振兴工作经费 10万元。				
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	总计划	10万元	
	效益指标	质量指标	建设乡村文化提升	有效提高	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总投资	10万元	
		社会效益指标	提升群众人居环境情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农业财务所			
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
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	283.63	283.63	
		整合资金管理			
		涉农资金管理			
	金额合计		283.63	283.63	
年度 总体 目标	目标1：在局领导的关心指导下，紧密结合财政工作，不断解放思想、创新思维、不断提高科学化、精细化管理水平，较好地完成了整合资金和涉农资金的任务，				
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	单位在职人员		22
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%

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工作推进情况，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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农业财务所

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

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
	合计	283.63	259.53	3.10	21.00	
201	一般公共服务支出	218.49	194.39	3.10	21.00	
20106	财政事务	218.49	194.39	3.10	21.00	
2010650	事业运行	197.49	194.39	3.10		
2010699	其他财政事务支出	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35			
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	5.78	5.78			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78			
221	住房保障支出	21.01	21.01			
22102	住房改革支出	21.01	21.01			
2210201	住房公积金	21.01	21.01			

表2

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

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			283.63	259.53	3.10	21.00	
301	工资福利支出			264.33	258.33		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.24	153.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.55	33.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.34	25.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.01	21.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			8.10		3.10	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		1.18	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.20	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52		0.12	0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.02	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.20	0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表3

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	262.63	259.53	3.10	
201	一般公共服务支出	197.49	194.39	3.10	
20106	财政事务	197.49	194.39	3.10	
2010650	事业运行	197.49	194.39	3.10	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35		
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	5.78	5.78		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	5.78		
221	住房保障支出	21.01	21.01		
22102	住房改革支出	21.01	21.01		
2210201	住房公积金	21.01	21.01		

表4

2022年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-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			262.63	259.53	3.10	**
301	工资福利支出			258.33	258.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.24	153.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.55	33.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.34	25.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.01	21.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.10		3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表5

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	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	21.00
	全额	21.00
310001	清涧县农业财务所	21.00
	专用项目	21.00
	一般公共服务支出	21.00
	党建纪检经费（2022）	5.00
	县级协理员补助（2022）	6.00
	乡村振兴经费（2022）	10.00