

# 吴堡县农业财务中心 2023 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表**

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 负责统筹整合财政涉农资金的全程监管，保证脱贫项目精准、扶持资金精准、脱贫成效精准；
2. 严格执行“355”机制，对整合资金进行安排下达，及时足额兑付资金；
3. 负责扶贫资金动态监控系统的运行管理、绩效填报审核支付数据的关联等工作；
4. 培训扶贫资金动态监控系统工作流程；
5. 制定扶贫资金动态监控工作方案；
6. 确定扶贫资金监控共性风险点；
7. 负责完成上级安排的其他工作事项。

吴堡县农业财务中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构

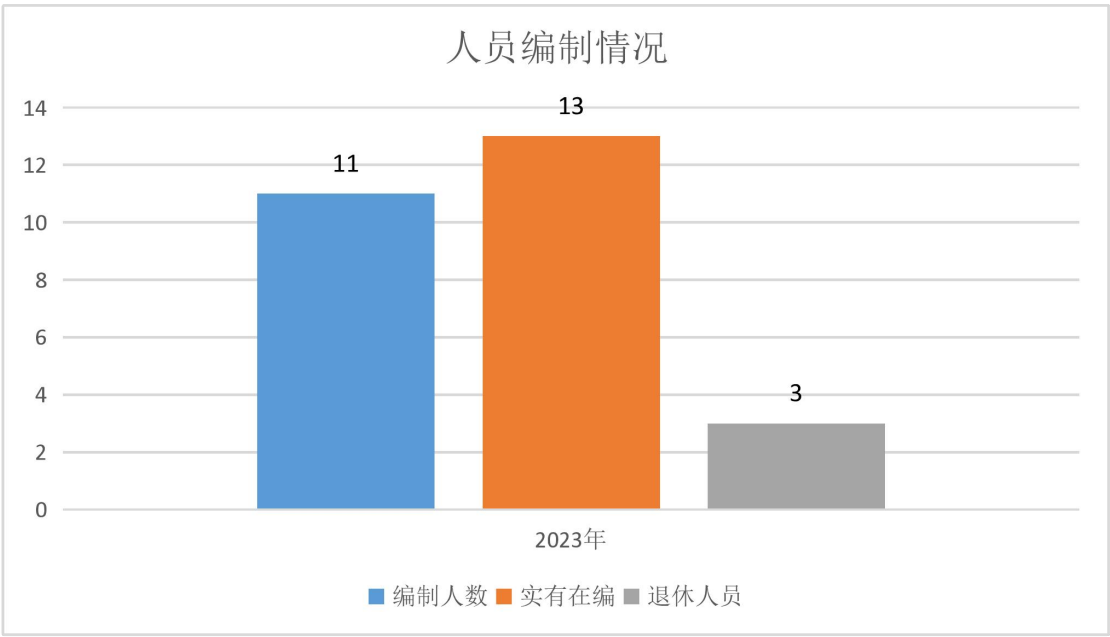
## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县财政局二级预算单位，编制 2023 年

度部门决算。

三、人员情况

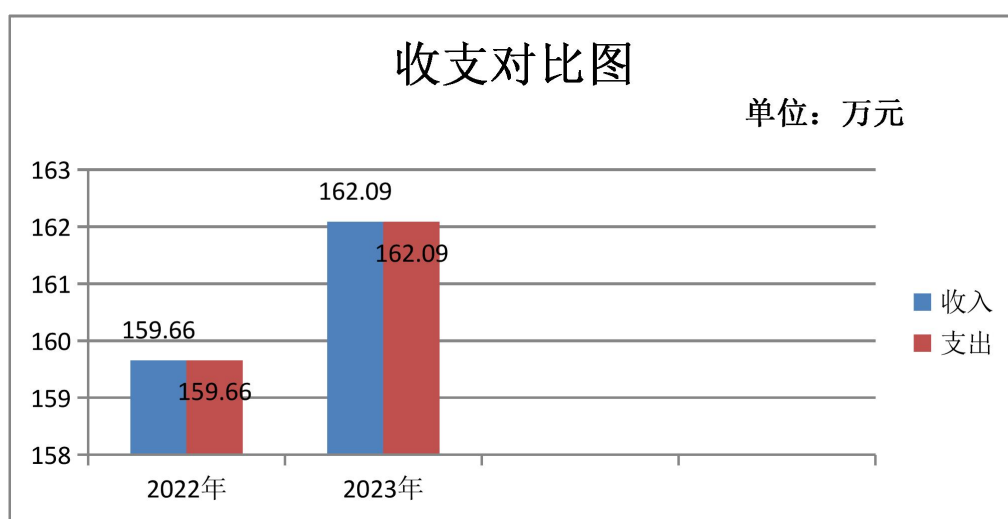
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

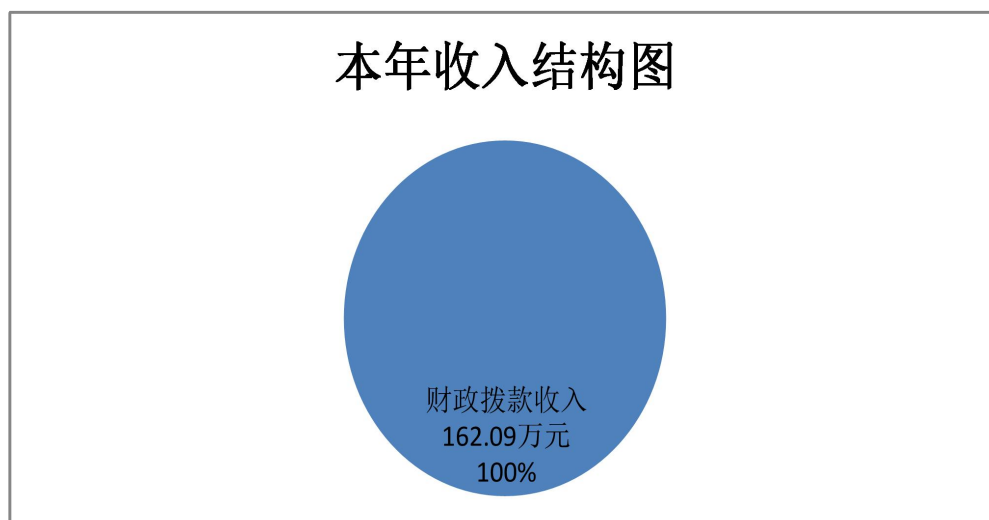
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 162.09 万元，与上年相比收、支总计增加 2.43 万元，增长 1.52%。主要是单位人员增加。



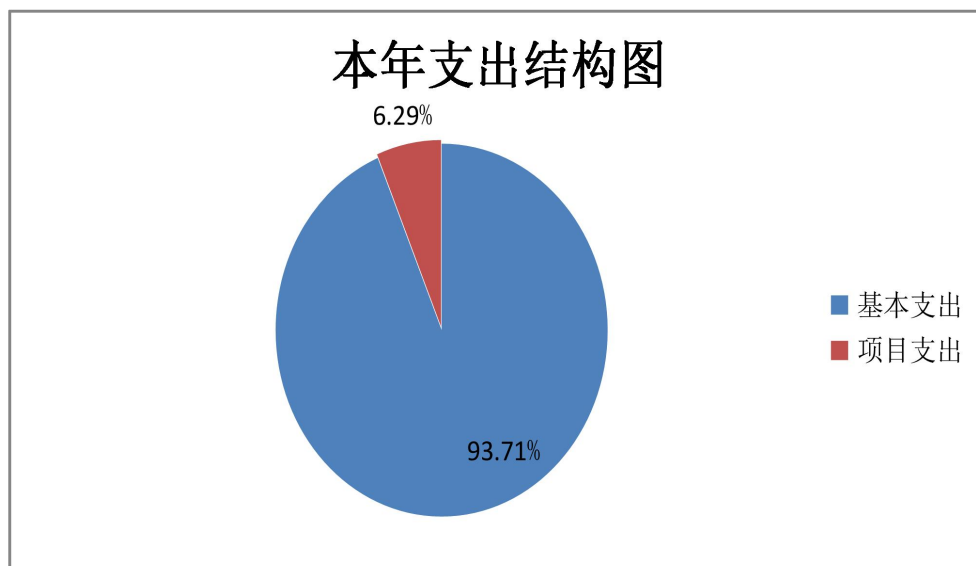
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 162.09 万元，其中：财政拨款收入 162.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



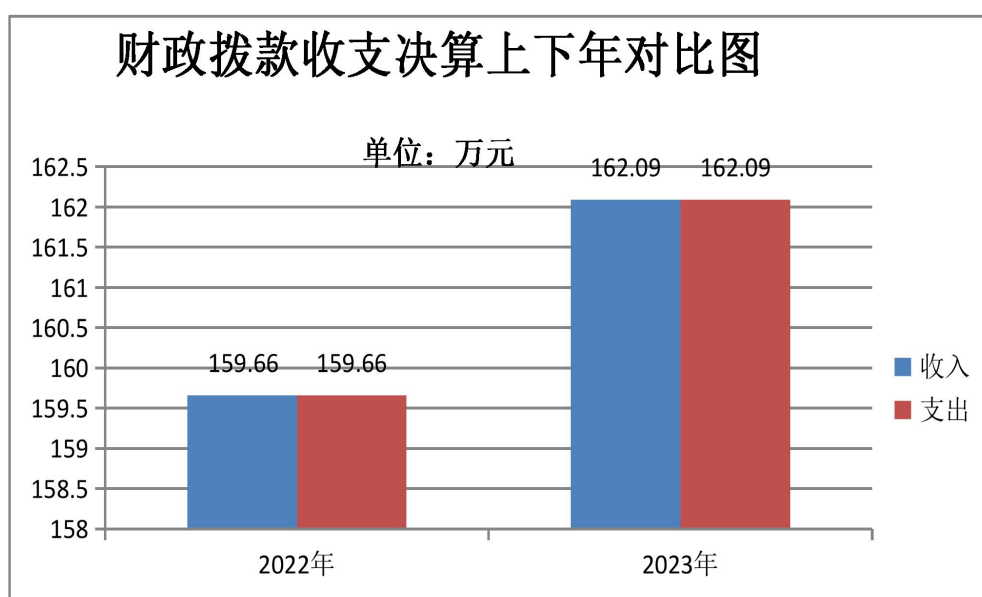
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 162.09 万元，其中：基本支出 151.89 万元，占 93.71%；项目支出 10.20 万元，占 6.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



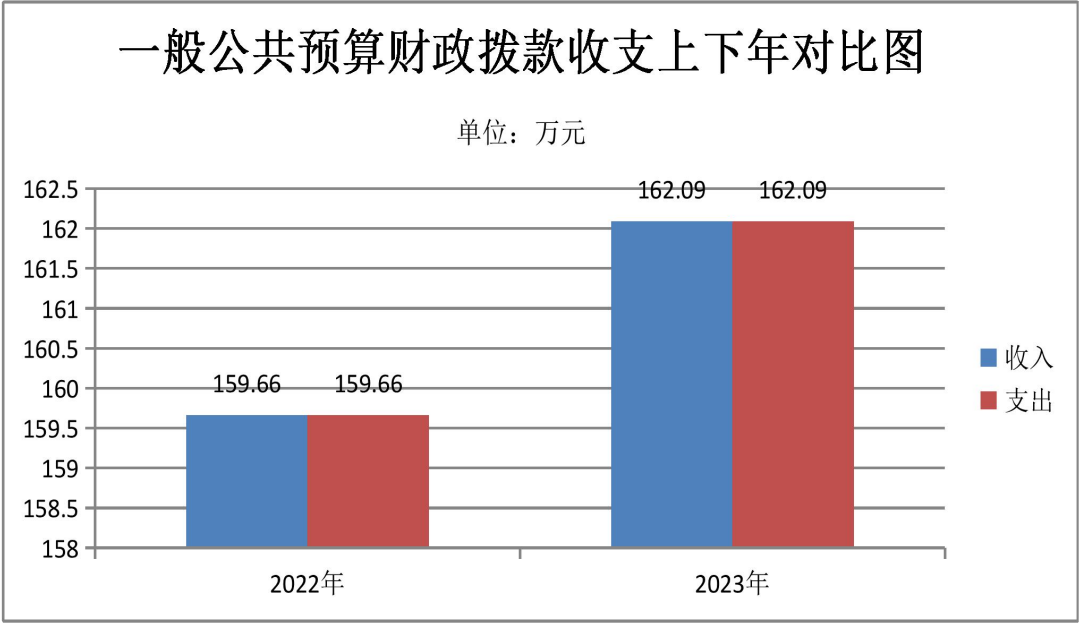
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 162.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.43 万元，增长 1.52%。主要原因是单位人员增加。

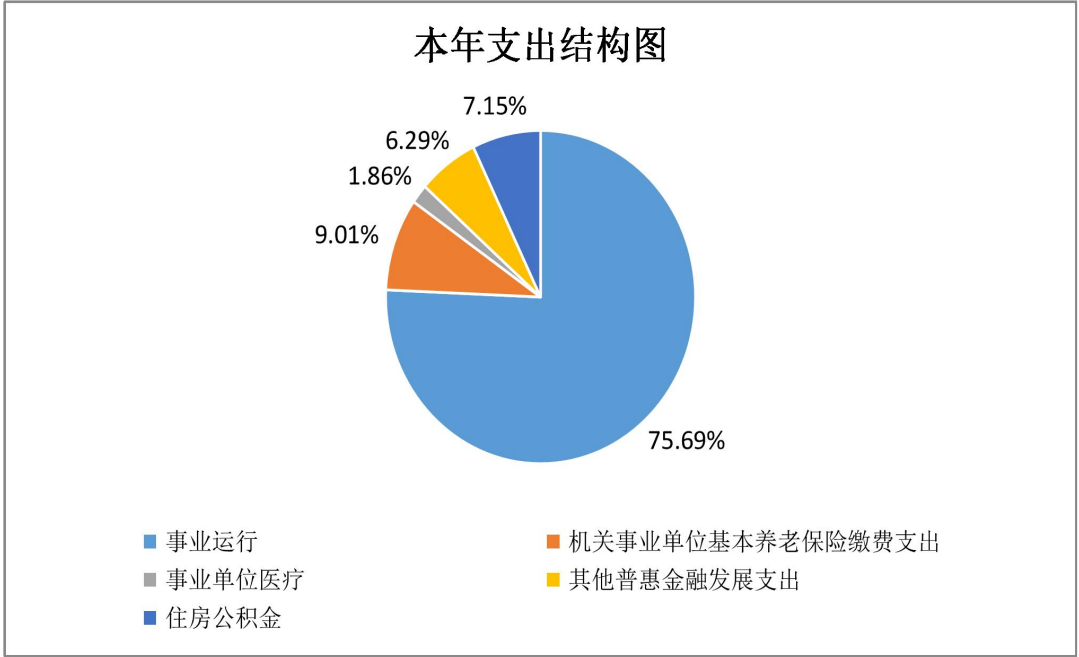


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 151.41 万元，支出决算 162.09 万元，完成年初预算的 107.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.43 万元，增长 1.52%，主要原因是单位人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 119.41 万元，支出决算 122.69 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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)。年初预算 15.85 万元，支出决算 14.60 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整导致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 3.17 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整导致。

4. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加导致。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 12.97 万元，支出决算 11.59 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 146.69 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 5.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## **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 2023 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 2023 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 2023 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。2023 年度单位整体支出资金使用基本上符合政策要求，保障三农工作平稳运行，合理合法，使用有效，管理较规范，提高了群众满意度。

本单位在部门决算中反映政策性农业保险奖补资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.20 万元，占部门预算项目支出总额的 6.29%。

## （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 97，全年预算数 162.09 万元，执行数 162.09 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管

理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，具体见下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

下一步改进措施：持续加强财务管理和规范财务运行。

# 吴堡县农业财务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                |                 | 吴堡县农业财务中心              |           |          |                |                                        |          |          |        |         |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------------------------|----------|----------|--------|---------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                       | 主要内容            | 完成<br>情况               | 全年预算数（万元） |          |                | 全年执行数（万元）                              |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分  |
|                            |                                                                                                                                |                 |                        | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金       | 总额                                     | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |     |
|                            | 任务 1                                                                                                                           | 人员经费            | 已完成                    | 146.69    | 146.69   |                | 146.69                                 | 146.69   |          | 4      | 100%    | 3.5 |
|                            | 任务 2                                                                                                                           | 公用经费            | 已完成                    | 5.20      | 5.20     |                | 5.20                                   | 5.20     |          | 3      | 100%    | 3   |
|                            | 任务 3                                                                                                                           | 政策性农业保<br>险奖补资金 | 已完成                    | 10.20     | 10.20    |                | 10.20                                  | 10.20    |          | 3      | 100%    | 2.5 |
| 金额合计                       |                                                                                                                                |                 |                        | 162.09    | 162.09   |                | 162.09                                 | 162.09   |          | 10     | 100%    | 9   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |                 |                        |           |          |                | 目标实际完成情况                               |          |          |        |         |     |
|                            | 保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、取暖费、降温费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、差旅费、印刷费、办公费以及政策性农业保险奖补资金项目正常运转，确保各项任务的有效推进和年度目标如期实现。 |                 |                        |           |          |                | 年度目标如期实现，各项工作有序开展，经费合理使用足额保障，服务水平有效提升。 |          |          |        |         |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（50<br>分）                                                                                                          | 数量指标            | 人员经费等                  |           |          | ≤146.21 万<br>元 |                                        | 146.69   |          | 20     | 18.5    |     |
|                            |                                                                                                                                | 质量指标            | 办公环境物品质量               |           |          | 保障日常工作<br>开展   |                                        | 有效保障     |          | 10     | 10      |     |
|                            |                                                                                                                                | 时效指标            | 物品使用期间资金兑付<br>率        |           |          | ≥98%           |                                        | 100%     |          | 10     | 10      |     |
|                            |                                                                                                                                | 成本指标            | 预算控制数                  |           |          | 合理使用足额<br>保障   |                                        | 100%     |          | 10     | 9.5     |     |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                              | 经济效益指标          | 保障单位各项经费正常<br>运转       |           |          | 有效保障           |                                        | 有效保障     |          | 10     | 10      |     |
|                            |                                                                                                                                | 社会效益指标          | 提升服务水平                 |           |          | 明显提升           |                                        | 明显提升     |          | 5      | 5       |     |
|                            |                                                                                                                                | 生态效益指标          | 节能减排                   |           |          | 低碳运行           |                                        | 低碳运行     |          | 10     | 10      |     |
|                            |                                                                                                                                | 可持续影响指<br>标     | 保障单位各项工作步入<br>规范化、程序化。 |           |          | 明显提升           |                                        | 明显改善     |          | 5      | 5       |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                                         | 服务对象满意<br>度指标   | 群众满意度有效提升              |           |          | 》95%           |                                        | 》98%     |          | 10     | 10      |     |
| 总分                         |                                                                                                                                |                 |                        |           |          |                |                                        |          |          | 100    | 97      |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项工作经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政策性农业保险奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.20 万元，执行数 10.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：工作方式需进一步改进，服务能力需进一步提升。下一步改进措施：加强业务学习，提升服务水平。

# 吴堡县农业财务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                                             |                   |                  |                              |                                        |        |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                                             | 政策性农业保险奖补资金       |                  |                              |                                        |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                                                             | 吴堡县财政局            |                  |                              | 实施单位                                   |        | 吴堡县农业财务中心    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                             |                   | 年初<br>预算<br>数    | 全年预<br>算数 (A)                | 全年执行<br>数 (B)                          | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                                                             | 年度资金总额            | 0                | 10.20                        | 10.20                                  | 10     | 100%         | 9.5                 |
|                        |                                                                                             | 其中:当年财政拨款         | 0                | 10.20                        | 10.20                                  | 10     | 100%         | 9.5                 |
|                        |                                                                                             | 上年结转资金            |                  |                              |                                        |        |              |                     |
|                        |                                                                                             | 其他资金              |                  |                              |                                        |        |              |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                                                                 |                   |                  |                              | 实际完成情况                                 |        |              |                     |
|                        | 根据《榆林市财政局关于下达 2021 年榆林市政策性农业保险奖补资金的通知》(榆政财金发〔2023〕54 号)文件精神,现需开展政策业务培训、督导检查、农险及农业宣传、购买相关配置等 |                   |                  |                              | 年度目标如期实现,各项工作有序开展,经费合理使用足额保障,服务水平有效提升。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                        | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值                              | 分<br>值 | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                                                              | 数量指标              | 督导检查、宣<br>传,印制资料 | ≥2 次、<br>≥1 次、<br>≥3 次       | ≥2 次、≥<br>1 次、≥3<br>次                  | 20     | 20           |                     |
|                        |                                                                                             | 质量指标              | 涉农政策覆盖<br>率设备合格率 | ≥95%                         | ≥95%                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                             | 时效指标              | 项目起止时间           | 2023 年 1<br>月-2023<br>年 12 月 | 2023 年 1<br>月-2023<br>年 12 月           | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                             | 成本指标              | 预算控制数            | ≤10.20<br>万元                 | 10.20                                  | 10     | 8            |                     |
|                        | 效益指标<br>(30 分)                                                                              | 经济效益<br>指标        | 稳定农民收<br>入,降低风险  | 有效保<br>障                     | 有效保障                                   | 8      | 8            |                     |
|                        |                                                                                             | 社会效益<br>指标        | 农险政策普及<br>度      | ≥90%                         | ≥90%                                   | 8      | 8            |                     |
|                        |                                                                                             | 可持续影<br>响指标       | 农业政策知晓<br>度      | 逐步提<br>高                     | 明显提高                                   | 6      | 6            |                     |
|                        | 满意度指<br>标 (10<br>分)                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度            | 》95%                         | 》98%                                   | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                                                                                          |                   |                  |                              |                                        | 100    | 96.5         |                     |

#### 十四、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. 吴堡县农业财务中心单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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)-6522529。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 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号  | 内容                          | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------|------|-----------------|
| 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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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  | 162.09 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 122.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14.60  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.02   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 10.20  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.59  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 162.09 | 本年支出合计          | 57 | 162.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 162.09 | 总计              | 60 | 162.09 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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<br>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                   | 162. 09 | 162. 09 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 122. 69 | 122. 69 |        |      |      |              |      |
| 20106   | 财政事务                 | 122. 69 | 122. 69 |        |      |      |              |      |
| 2010650 | 事业运行                 | 122. 69 | 122. 69 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 14. 60  | 14. 60  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14. 60  | 14. 60  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 14. 60  | 14. 60  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 3. 02   | 3. 02   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3. 02   | 3. 02   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3. 02   | 3. 02   |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出                | 10. 20  | 10. 20  |        |      |      |              |      |

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |              |      |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 10.20  | 10.20  |        |      |      |              |      |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.20  | 10.20  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出     | 11.59  | 11.59  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 11.59  | 11.59  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.59  | 11.59  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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               | 162.09 | 151.89 | 10.20 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 122.69 | 122.69 |       |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 122.69 | 122.69 |       |        |      |           |
| 2010650 | 事业运行             | 122.69 | 122.69 |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.60  | 14.60  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.60  | 14.60  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.60  | 14.60  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 10.20  |        | 10.20 |        |      |           |

| 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         |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 10.20  |       | 10.20 |        |      |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10.20  |       | 10.20 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出     | 11.59  | 11.59 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 11.59  | 11.59 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.59  | 11.59 |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 162.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 122.69 | 122.69         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 14.60  | 14.60          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.02   | 3.02           |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 10.20  | 10.20          |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.59  | 11.59          |                 |                  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 162.09 | 本年支出合计          | 59 | 162.09 | 162.09         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 162.09 | 总计 | 64 | 162.09 | 162.09         |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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               | 162.09 | 151.89 | 10.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 122.69 | 122.69 |       |
| 20106   | 财政事务             | 122.69 | 122.69 |       |
| 2010650 | 事业运行             | 122.69 | 122.69 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.60  | 14.60  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.60  | 14.60  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.60  | 14.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02   |       |
| 213     | 农林水支出            | 10.20  |        | 10.20 |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 10.20  |        | 10.20 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       | 10.20  |        | 10.20 |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 11.59 | 11.59 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.59 | 11.59 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.59 | 11.59 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：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         | 146.69 | 302   | 商品和服务支出   | 5.20 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 60.10  | 30201 | 办公费       | 2.39 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.97  | 30202 | 印刷费       | 0.91 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 10.38  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 23.86  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.02   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211 | 差旅费       | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 11.59  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 146.69 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 5.20 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县农业财务中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |            |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 用 | 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   | 8   |
| 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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件