

西安市阎良区农业财务管理所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理工作，1989年3月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区契税征收管理所”，2014年5月，经区编委会议研究，同意将原“阎良区契税征收管理所”更名为“阎良区农业财务管理所”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制11人。

（一）主要职责

西安市阎良区政府农业财务管理所的主要职责是：为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理。

（二）机构设置

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、2022 年单位工作任务

（一）继续做好综改项目申报

完成 2021 年度所有项目，申请 2022 年度项目资金，并做好一事一议等项目的申报工作。

（二）拓展“一卡通”补贴上线

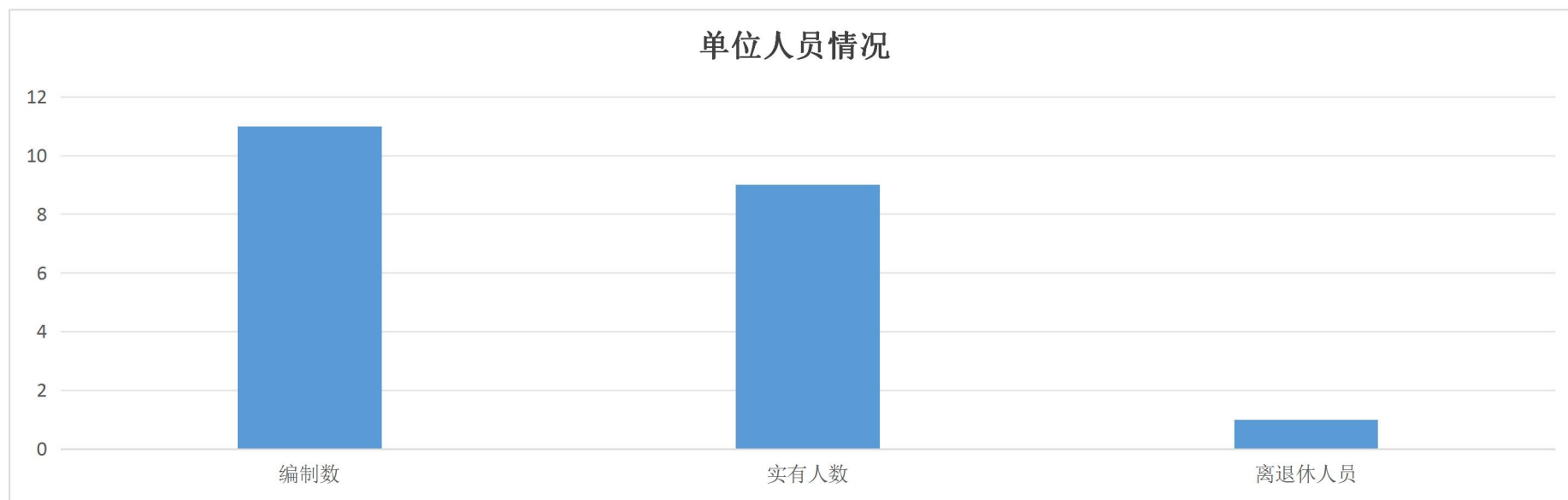
在完成中省补贴全部上线的基础上，逐步将其他补贴资金纳入平台管理。

（三）做好乡村振兴相关工作

在做好农业财务管理的基础上，推进乡村振兴相关工作有序进行。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公事业编制 0 人，事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 274.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 33.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整及专项资金增加；本单位当年预算支出 274.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整及专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 274.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 33.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整及专项资金增加。

（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 274.23 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整及专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 274.23 万元，其中：

人员和公用经费支出 149.23 万元，较上年增长 20.93 万元，主要原因是工资和社保基数调整；专项业务经费支出 125 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是根据工作需要，支出增加。

本单位当年一般公共预算支出 274.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）33.93 万元，较上年减少 16.01 万元，原因是人员调出，费用减少；

（2）事业运行（2010650）60.66 万元，较上年增加 5.67 万元，原因是工资普调，费用增多；

（3）其他财政事务支出（2010699）125 万元，较上年增加 13 万元，原因是根据工作需要，支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）18.46 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员调出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是 2021 年职业年金缴费在其他科目中列支；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年无变化；

(7) 事业单位医疗(2101102) 7.65 万元,较上年增加 3.1 万元,原因是医保基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 25.38 万元,较上年增加 25.38 万元,原因是 2021 年该科目在其他科目中列支。

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 274.23 万元,其中:

工资福利支出(301) 130.07 元,较上年增加 12.38 万元,原因是工资和社保基数调整;

商品和服务支出(302) 143.32 万元,较上年增加 21.55 万元,原因是根据工作需要,项目支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 274.23 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 130.07 元,较上年增加 12.38 万元,原因是工资和社保基数调整;

机关商品和服务支出(502) 143.32 万元,较上年增加 21.55 万元,原因是根据工作需要,项目支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.68 万元，减少的主要原因是往年预算执行中，均无“三公”相关支出，故今年编制中不再编报。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.68 万元，减少的主要原因是往年预算执行中，均无“三公”相关支出，故今年编制中不再编报；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，较上年无变化。本单位当

年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 274.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.82 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是根据支出需求，有所增长。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

--工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表