

渭南市时村救助安置农场 2022 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

（一）主要职能。

（1）贯彻落实中省关于社会救助的法律、法规和制度。

（2）承担上级民政部门下达的救助安置任务。

（3）为受助人员提供基本生活所需、疾病医疗及丧葬善后服务。

（4）负责农场土地的综合开发利用工作，组织受助人员参加力所能及的生产劳动。

（5）负责八十年代以前遗留的无家可归人员的养老、医疗及丧葬服务。

（二）内设机构。

1. 党政办公室。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草重要文件；承担民政工作；承担规范性文件的审查、行政应诉等工作。

2. 财务科。建立健全和完善有关财务制度我们把握科室管理职能，及时依照政策文件做好职工工资福利的增、补发工作，做好职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积

金及其他保费的汇缴工作，保障全场职工和离休人员月工资、福利待遇发放到位。

3. 土地管理科。对农场的土地进行管理，对租用土地人员进行定时收缴土地费用，以及对土地进行规划，合理使用。

4. 综合开发科。对农场内部的土地进行有效规划，对需要种植植被的土地，定时保养。

5. 场员管理科。统筹城乡社会救助体系建设，对场内救助人员提供最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，生活无着流浪乞讨人员救助、为流浪乞讨人员提供庇护和救助工作，学习养老福利机构的专业内容、特困人员救助供养机构建设。

二、工作任务

2022年，在市民政局党组的正确领导下，农场始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届历次全会及党的二十大精神，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，顺利保障农场事业持续健康发展。一年来的深刻变化：干部队伍稳了，基础设施强了，重点任务完成标准提高了，“美丽农场、幸福家园”创建更具成效，较好实现了景美、人美、生活美的目标要求。现将一年来工作报告如下：

一、抓班子、带队伍，始终坚持单位正确的政治方向

一年来，场党委严格按照抓班子带队伍，抓基层打基础，

抓重点破难点，抓项目促落实的工作思路，有效推动全场各项工作顺利开展。一是抓牢班子理论中心组学习，党委委员带领中层先后学习了习近平来陕考察重要讲话重要指示、习近平重要论述、习近平谈治国理政第四卷、党史学习教育等内容，同时对习近平关于党中央最新指示我们能第一时间组织学习，全年党委理论中心组集中学习12次，每名党委委员全年撰写学习心得都在10篇以上，每次学习党委委员都能按时参加，认真学习，深刻交流，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真落实民主集中制。坚持重大事项必须集体研究决定，严格落实《领导班子议事决策规则》，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，进一步提高了党委议事能力水平。着眼班子的战斗力，盯牢班子成员之间团结，强调工作要密切协作，个人之间要增进感情，凡事要多商量，不搞一刀切，不搞一言堂。三是认真开展谈心谈话，班子成员根据职责分工，逐级分解责任，对分管范围内的业务工作及管党治党责任主动督促、主动检查，每季度开展分管领导和科长、科长和科员之间谈话一次。通过谈心谈话，统一了思想，化解了矛盾，形成了高质量发展的强大力量。

抓理论、铸忠魂，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在各项工作首位。

农场党委持续深入开展党史学习教育和“高举旗帜、响

应号召、奋进新时代、启航新征程”主题教育活动，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，及时部署，认真组织，先后完善了活动实施方案及其活动计划，并严格按时间节点进行了学习教育、活动开展。通过活动的开展，推动了广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到胸怀国之大家。

一是组织干部职工重点对《中国共产党百年成功的方法论》、《完整准确全面贯彻新发展理念》、《大党是怎样炼成的》、《党员应知的百年百句名言》等四本书进行学习，共组织集体学习 39 次，会后安排个人自学，撰写心得体会 30 余篇，确保习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、知行合一。

二是组织全场干部职工进行《党员应知应会知识点》和党的二十大报告应知应会等测试 4 次，积极参加局系统党史知识学习测试 2 次，网上党史知识测试 1 次，并且党委领导按时完成陕西干部网络学院平台上学习贯彻党的二十大精神应知应会知识测试，巩固了学习成效，增强了学习积极性。

三是用好“陕西干部网络学院”“学习强国”等学习平台，拓宽学习渠道，丰富学习内容，创新学习方法，按期进行学习强国积分公示，对学习情况进行通报，营造“晒比拼

超”氛围，增强学习时效性。目前我场有6名同志学习强国积分位居局系统前15名。

四是认真学习党的二十大精神。目前，就学习贯彻党的二十大精神，农场党委先后召开党委扩大会专题学、支部党员大会集中学、全场干部职工辅导学、专题内容交流学，不断推动学习成效往深里走、往心里走、往实里走，同时利用学习专栏、电子屏等不断营造学习氛围，将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时间的重点。

抓党建、谋发展，始终坚持把党建引领贯穿各项工作之中。

农场党委（支部）积极落实基层党建工作重点任务、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、民主生活会等制度，切实发挥党建引领作用。

一是认真落实“三会一课”制度。“三会一课”制度是党的基层支部长期坚持的重要制度，也是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度，是我党经过长期实践证明的一种行之有效的党组织生活制度。今年来共召开支部党员大会10次、党支部委员会12次、领导干部讲党课4次。

二是积极发挥党员干部模范作用。七一前夕，农场党委召开了庆祝建党101周年暨“七一”表彰大会，表彰了3名优秀共产党员，有两名同志进行现身说法。通过开展，

广大党员干部职工深受鼓舞，纷纷表示要崇尚先进、见贤思齐，牢记党的性质宗旨，牢记“民政为民·民政爱民”理念，为农场民政事业高质量创新转型发展汇聚力量。持续开展党员“戴党徽、亮身份、明责任”专项活动，严格执行“五必戴”，要求全场党员要主动养成自觉佩戴党徽的良好习惯，做到全员佩戴、规范佩戴。

三是抓好党建联建工作。农场第一支部先后联合市福利彩票党支部、市福利院党支部、市救助管理站党支部、市儿童福利院党支部分别开展了“阳光福彩公益情、巾帼志愿在行动”“党建引领启新程、扶贫帮困促提高”“党建联建、携手寻亲”“不忘初心跟党走、争做民政先锋人”等主题党日活动。通过活动的开展，农场干部职工看到了兄弟单位的长处，找到了自己的短板和弱项，掀起了全场在为民办事中比学赶超的热潮，进一步坚定大家干事创业的信心。

四是开展形式多样的主题党日活动。今年来，分别开展“暖暖中国年 浓浓中国情”迎新年主题党日活动，“办实事送温情”爱心义诊主题党日活动、“弘扬端午文化 传递浓情粽香”主题党日活动、“爱心守护 情暖中秋”主题党日活动，与救助人员交流，嘘寒问暖，帮助他们打扫卫生、为他们送上粽子、月饼、水果，切实提升了救助人员的幸福指数。

四、抓重点、破难点，始终坚持工作的高标准。

（一）疫情防控

“疫情就是命令、防控就是责任”。为持续做好疫情防控常态化工作，确保全场人员生命安全，农场按照市局党组和疫情防控部门要求，积极响应，迅速行动。一是积极落实农场疫情防控工作方案、预案，组织开展疫情防控演练，织密织牢疫情防控防线。二是采取“线上守岗+线下站岗”做好疫情防控工作，严格落实进场扫码测温、核酸检测、门卫值守登记等制度。三是抓好物资防控保障，共储备防疫物资防护服100套、防护口罩2000个、酒精100箱、84消毒液300箱等，配备防疫值守岗亭。四是严格落实核算检测相关规定。按照当地静态管理期间和常态化防控期间核酸检测要求，做好场内干部职工和救助安置人员的核酸检测工作，全力保障农场疫情防控工作。

（二）救助安置

农场现有特困供养人员20名，其中80岁以上老人2名，60岁以上老人8人，其余平均年龄为45岁左右，长期服药人员1名。

1、加强服务理念，提升服务水平。一是加强对工作人员的业务培训。安置院内现配有护工3名，厨师2名。每月对护工培训，从理论到实践，全方位、多角度的提升了护工工作能力和职业素养。二是及时完善了救助安置人员医疗报销制度，使救助安置服务工作有章可循、有规可依，进一步提升了救助安置服务水平。

2、扎实做好受助人员生活质量提升。围绕主题教育，农场积极组织开展爱心衣物捐赠、“一帮一”爱心帮扶、爱心义诊等活动，搭建了活动平台，丰富了活动内容。坚持食堂每月小会餐，节日大会餐。夏季为受助人员购置凉席、凉被，修缮屋顶防水，冬季增添棉衣被，同时对暖气管道进行检修，确保室内温度达到了19度以上。以学党史悟思想的为民情怀，以办实事开新局的真切行动，充分让受助人员感受到党的温暖。

3、积极开展寻亲服务。秉承以人为本理念，不断延伸寻亲服务长度。自2019年以来，已为4名救助安置人员寻亲成功。今年，联合莲花寺派出所为救助安置人员党大华（原名樊灵恩）寻亲成功，并联合渭南市救助管理站将其送回原籍与父母亲人团聚，开启了救助安置机构跨省护送救助安置人员归家的先例。

4、为救助安置人员谋求更多福利。在场党委的领导和协调下，同驻地乡镇政府、社区、医院等机构单位联系沟通，按照相关政策法规，及时为救助安置人员进行居民基本养老、高龄补贴、残疾人复审；通过多渠道申请残疾人辅助器具，坐便器5个、助听器5个、轮椅5个；针对精神及心理健康，邀请通用环球中铁华州医院精神科医护人员来场开展爱心义诊活动一次、回访一次。

（三）综合开发

一年来，充分利用现有土地，积极开展苗木管理销售和蔬菜种植。一是场区苗木管理从改变施肥方式、加强枝叶修剪和及时消杀防虫等几个方面着手，苗木长势良好，做到了三季有景。二是在小花园及大门外银杏树下种植格桑花，美化农场环境。三是种植南瓜、芹菜、西红柿、红薯、萝卜、白菜等多种蔬菜，今年种植收获白菜 2500 斤、萝卜 1300 斤、茄子 300 斤、葱 200 斤、露地韭菜 300 斤、红薯 800 斤、南瓜 600 斤、土豆 400 斤，极大地丰富了救助安置人员的餐桌，尤其是在疫情防控期间充分发挥了物资保障优势。

（四）土地管理

为进一步做好农场土地档案管理，积极推进养老服务中心项目建设顺利开展，今年来，在场党委领导带领下先后去渭南市、华州区相关单位办理土地证业务 20 余次，经多方协调、积极努力，最终顺利办下所有土地证。

为加快推进项目建设，先后组织人员前往渭南和华州区相关部门查阅复印土地相关材料，邀请第三方机构入场进行坐标测绘，为养老项目后续办理土地审批证做好铺垫。

土地租赁方面，按照土地承包合同，对外承包的 421 亩土地基本完成了年度地款收缴工作。

（五）财务保障

按照量入为出、量力而行、尽力而为、确保稳定和重点的原则，坚持民主集中制原则，做到重大事项集体决策，加强

内部管理，严格财务审批制度，不断优化支出结构，提高了财政资金的使用效益，确保了财务工作的正常运转。一是继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。二是继续抓好增收、节支，做好内控及风险防范。三是做好预算管理工作。2023年预算数为371.5万元，较上年有所增加。四是积极参加上级财政部门组织的各项培训，做好会计人员继续教育工作，不断更新的财务、法律、法规知识，做到与时俱进。五是做好康养项目工作的资金申请以及各项资金的审批等工作，根据制度与准则规范合理安排资金。六是做好固定资产清查的相关工作。根据相关规定和使用年限，对存在账实不符的资产进行报废及下账处理；对不能做报废下账的资产，积极与相关单位沟通，寻找解决方案，确保国有资产的安全完整和有序使用，解决了农场从建场以来资产存在的问题，实现零的突破。

（六）市养老示范服务中心项目建设情况

渭南市养老示范服务中心项目稳步推进，目前，已完成可研批复，清表，地勘，文堪，初步设计评审工作，计划1月份完成初步设计报告批复及项目工程规划证等，预计3月份项目开工建设。

安全工作

为扎实落实省市安全相关会议精神，严密防范化解农场安全风险隐患，农场成立以场长肖高峰为组长，副场长卞伟

为副组长，各科室负责人为成员的安全稳定领导小组，强化层层管理。完善了消防安全管理制度和食品卫生安全管理制度，对全场人员进行了一次集中教育，坚持每周一次安全检查。加强对重点区域管理，一是消防安全方面，定期开展消防安全排查，对查出的安全问题，进行限期整改。针对缺少微型消防站等问题，农场积极整改，按要求进行了配置，同时对灭火器进行了补充，现有微型消防站一座，灭火器40个。二是食品安全方面，定期对全场食品安全情况进行抽查，重点检查食堂的环境卫生、从业人员的健康状况、食品的原材料采购、加工过程控制、餐具清洗消毒、设备设施维护以及餐饮许可证、菜品留样制度落实。确保全场人员生命及财产安全，杜绝各种安全事故的发生。

在全场领导干部职工的团结奋斗下，农场在深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动擂台赛2022年前三赛季考核结果中分别荣获局属单位第二名和第一名的优异成绩。

五、抓队伍、强素质，始终保持履职尽责积极工作的良好状态。

一是突出干部队伍优良作风培养。制定了《干部职工效能考核工作实施办法（试行）》、《干部请销假制度》等相关管理制度，为积极推动农场效能考核工作稳步有序开展，抓好、管好、用好年轻干部提供制度保障。二是抓好年轻干部

队伍培养。认真开展公文培训讲座、积极组织场里年轻干部参加市局培训讲座、能力测试、“学习强国”双人对战擂台赛等，先后选派年轻干部2人到局机关重点岗位轮训，3人到驻村工作队锻炼。通过实绩比拼，轮岗交流、实践锻炼、全面提升干部理论素养和业务能力水平。三是积极开展“平语近人”读书分享演讲竞赛活动，坚持每季度一次组织年轻党员同志品读经典，分享心得。同志们以朝气蓬勃的精神面貌，用准确、生动的语言，分享自己的感悟心得，广大党员干部在聆听中初心得以叩问，思想得以洗礼。

六、抓从严治党，转作风，始终保持警钟常鸣的高压态势。

一是对照《党委书记从严治党责任清单》，开展自查整改，签订党风廉政工作责任书，积极落实“一岗双责”职责，管好责任人，坚持“谁主管、谁负责”的原则。二是运用上级通报案件对农场党员同志进行警示提醒，引导党员干部知廉、倡廉、守廉，自觉抵制“四风”。全年观看警示教育片5次。三是深化廉政风险防控机制建设。制定下发了《开展“排查廉政风险、健全防控机制”专项行动实施方案》、《关于廉政建设风险点排查整改方案》、《重点业务、重点岗位、关键环节廉政风险防控制度》等文件，成立了廉政风险防控工作领导小组，深入开展自查工作，不断完善防控措施。

七、存在的问题

一是干部职工能力素质有待提高，存在年龄偏大，学历偏低，电子化办公还不够娴熟，学用结合有待加强等问题，干部职工综合素质有待进一步提高。

二是规范化建设水平有待提升。日常管理松懈，有迟到早退等问题；基础设施方面薄弱，电脑打印机配备不足且年久失修，同时缺少必要的信息化活动设备（比如投影仪、电子屏等）。

三是护理人员服务水平有待进一步提高，缺乏专业人才，管护工作还不够细致规范，活动开展较少。

四是玫瑰纯露和玫瑰精油有待进一步拓宽销路。

八、2023 年工作安排

2023 年，农场将认真贯彻落实中省市民政工作会议精神，紧紧围绕市局党组安排部署，努力做好以下工作：

全面提升农场基层党组织建设水平。深入学习党的二十大精神，持续深化党史学习教育，贯彻落实上级部门安排，突出短板弱项，突出品牌创建，年内拟建信息化图书室、媒体化会议室和综合类活动室，进一步推动农场党建科学化、制度化、规范化，着力提升党建质效。

强化队伍建设，努力提高干部职工的自身素质。严格落实《干部职工效能考核工作实施办法（试行）》、《干部请销假制度》等相关管理制度，完善干部职工学习教育制度等，从严从实管理，在制度上提要求，在措施上画杠杠，进一步

增强干部职工学习干事创业的紧迫感、责任感，不断提高干部职工服务意识和业务素质。

进一步强化救助安置服务管理水平，紧紧围绕“项目落地、挂牌落实、转型升级目标、超前养老人才培养、管理方式转变、各项工作适应”等，着力抓好“五融合、五提升”（一是融合到“政治上绝对忠诚”的具体要求，坚持党建引领，着力提高干部队伍忠诚之魂。二是融合到民政事业的全局，思考和谋划工作，着力提升班子凝聚力和战斗力。三是融合到办实事、开新局的最后一公里，真抓实干转作风，着力提升为民服务水平。四是融合到养老事业未来开启，超前部署，着力提升人员专业技能。五是融合到“幸福家园”创建新要求，干事创业，着力提升农场基础设施建设水准），通过努力，年终达到民政事业中游以上水平。

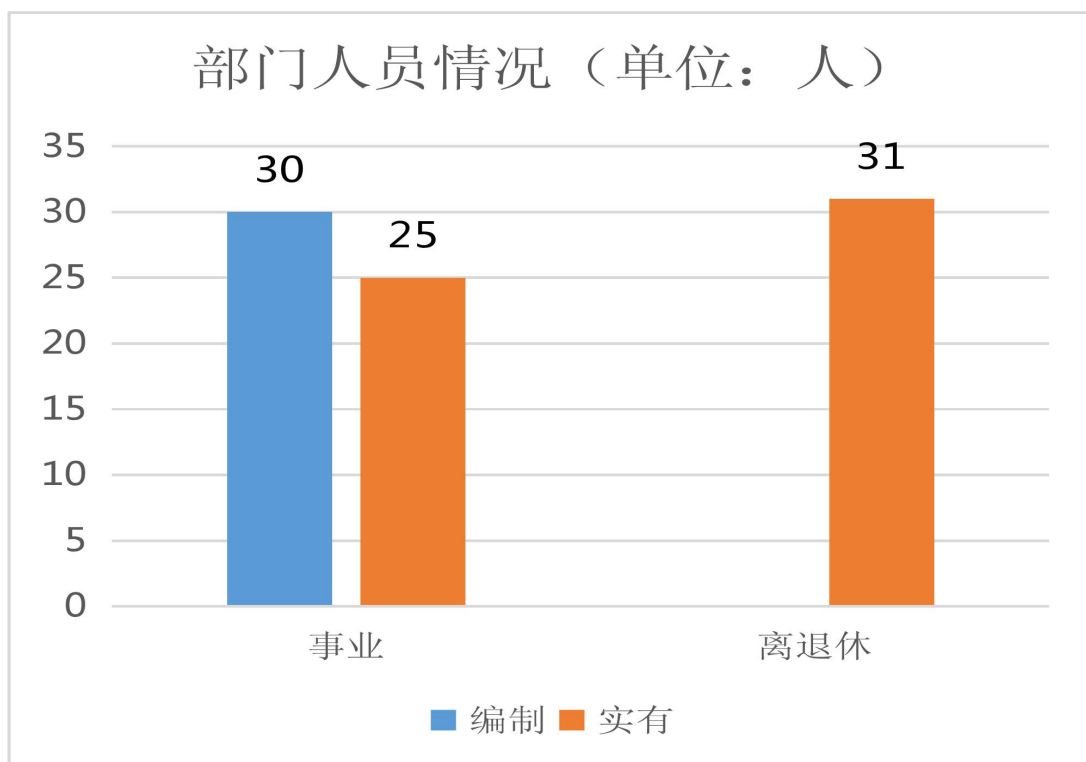
不断加强土地综合管理，积极办理院内土地相关手续，明晰土地权益，合理制定土地租赁，做好地籍管理工作，防止产生纠纷。

不断强化财务预算、风控管理，增收节支。规范执行各项财务管理制度，风险防控制度，严格预算审批程序，合理配置资产，加强水、电、物资等费用的管理。

六、积极推进市养老示范服务中心项目建设，申请上级资金，做好项目开标和项目建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 25 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 32 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 300.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.2 万元，较上年增加 27.2 万元，主要

原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。本单位当年预算支出 300.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.2 万元较上年增加 27.2 万元，主要原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.2 万元，较上年增加 27.2 万元，主要原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。本单位当年财政拨款支出 300.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.2 万元，较上年增加 27.2 万元，主要原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。

（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 300.2 万元，较上年增加 27.2 万元，主要原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。

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 300.2 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）232.8 万元，较上年增加 20.6 万元，原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。

（2）事业单位离退休（2080502）40.7 万元，较上年减

少 5.9 万元，原因是退休人员减少，费用减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.7 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是本年度较上年职工人数有所增加，职工工资福利增加。

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 300.2 万元，其中：工资福利支出（301）241.6 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是本年招录职工 4 名，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）17.9 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是本年度业务增多，差旅费用已经公务车运行维护费增加，电费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）40.7 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是退休人员减少，费用减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 4 万元，

与上年相等。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年相等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
....	

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位无预算安排购置车辆计划；无安排购置单价 20 万元以上的设备计划。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.2 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.9 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是本年度业务增多，差旅费用已经公务用车运

行维护费增加，电费增加。

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. “三公”经费：指单位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