

附件 2

府谷县财政局木瓜财政和统计所 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

1、主要职责：组织和管理财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监督服务村级财务、信息公开、承办县财政局和镇政府交办的其他工作。

2、机构设置：财政所设置为县财政局派出机构，实行县财政局与镇政府双重管理、以县财政局为主的管理体制，副科级建制，实行所长负责制，为财政全额预算单位。

二、工作任务

（一）统筹配置财政资源。压缩一般消费性支出，确保人员经费、政府运转经费支出和民政优抚等各项法定支出，严格限制招待费支出。规范财务支出日常管理工作，加强原始凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，进一步规范财务支出管理。

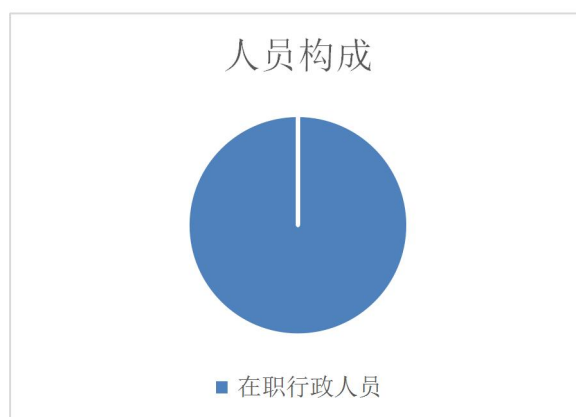
（二）优化支出结构，严格执行预算管理。对于预算资金，我们严格按照预算指标控制用款计划，做到“收入有依据，用款有申请，拨付有计划，支出有标准”。抓好全年财政预算内

资金的管理工作。本着“依法行政、为民理财”的大原则，既要保证全镇各项事业的正常运转，又要杜绝财政资金的恣意浪费。

(三)预算执行工作有序进行。严格贯彻执行《预算法》，科学合理的编制我镇部门预算及村级组织运转经费预算，认真落实定编定员定额管理，准确核定我镇基本支出，按照“保工资、保运转、保重点、保稳定”的支出原则，优化支出结构，合理安排我镇的各项支出，严格执行收支两条线管理，切实保障我镇的基本运转的支出需要。每月根据各单位的用款计划，进度拨付在职人员工资、经费等各项支出，做到了“不拖欠、不超支”，有力地促进了全镇各项事业的顺利开展。对于办公用品的采购，严格按照财政局要求，办理固定资产购置审批手续，规范物资采购程序。根据实际支出完成每月的账务处理工作。

三、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2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 30.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位；本单位当年预算支出 30.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位；本单位当年财政拨款支出 30.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.71 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

（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 30.71 万元，较上年增

加 30.71 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

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 30.71 万元，其中：

行政运行（2010601）30.71 万元，较上年增加 30.71 万元，原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

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 30.71 万元，其中：

工资福利支出（301）28.34 万元，较上年增加了 28.34 万元，原因是本单位为 2022 年新成立预算单位；

商品和服务支出（302）2.37 万元，较上年增加了 2.37 万元，原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

（2）本单位当年一般公共预算支出 30.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.34 万元，较上年增加了 28.34 万元，原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

机关商品和服务支出（502）2.37 万元，较上年增加了 2.37 万元，原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、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)。

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

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 30.71 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 2.37 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因是本单位为 2022 年新成立预算单位。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

2. 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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政局木瓜财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2022年不涉及专项业务经费支出预算
表11	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2022年不涉及预算财政拨款上年结转资金
表12	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2022年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2022年不涉及部门专项业务
表14	部门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2022年不涉及专项资金

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“部门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，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	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	307,121.00	一、部门预算	307,121.00	一、部门预算	307,121.00	一、部门预算	307,121.00
1、财政拨款	307,121.00	1、一般公共服务支出	307,121.00	1、人员经费和公用经费支出	307,121.00	1、机关工资福利支出	283,446.00
(1)一般公共预算拨款	307,121.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	283,446.00	2、机关商品和服务支出	23,675.00
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	23,675.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、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、其他支出					
本年收入合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00
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							
收入总计	307,121.00	支出总计	307,121.00	支出总计	307,121.00	支出总计	307,121.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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、财政拨款	307,121.00	一、财政拨款	307,121.00	一、财政拨款	307,121.00	一、财政拨款	307,121.00
1、一般公共预算拨款	307,121.00	1、一般公共服务支出	307,121.00	1、人员经费和公用经费支出	307,121.00	1、机关工资福利支出	283,446.00
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	283,446.00	2、机关商品和服务支出	23,675.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,675.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、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、其他支出					
本年收入合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00	本年支出合计	307,121.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307,121.00	支出总计	307,121.00	支出总计	307,121.00	支出总计	307,121.00

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）

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	307,121.00	283,446.00	23,675.00		
201	一般公共服务支出	307,121.00	283,446.00	23,675.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.00	3,172.00			
2010301	行政运行	3,172.00	3,172.00			
20106	财政事务	303,949.00	280,274.00	23,675.00		
2010601	行政运行	303,949.00	280,274.00	23,675.00		

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）

单位：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			307,121.00	283,446.00	23,675.00		
301	工资福利支出			283,446.00	283,446.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,660.00	108,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,312.00	47,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,545.00	5,545.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,272.00	44,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,940.00	23,940.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,971.00	11,971.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,125.00	13,125.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,341.00	19,341.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,280.00	9,280.00			
302	商品和服务支出			23,675.00		23,675.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,675.00		1,675.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		

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）

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	407,121.00	283,446.00	123,675.00	
201	一般公共服务支出	407,121.00	283,446.00	123,675.00	
20103	办公厅（室）及相关机构	3,172.00	3,172.00		
2010301	行政运行	3,172.00	3,172.00		
20106	财政事务	403,949.00	280,274.00	123,675.00	
2010601	行政运行	303,949.00	280,274.00	23,675.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00	

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）

单位：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			407,121.00	283,446.00	123,675.00	
301	工资福利支出			283,446.00	283,446.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,660.00	108,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,312.00	47,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,545.00	5,545.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,272.00	44,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23,940.00	23,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,971.00	11,971.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,125.00	13,125.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,341.00	19,341.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,280.00	9,280.00		
302	商品和服务支出			123,675.00		123,675.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,675.00		1,675.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	

表9

2022年部门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	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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局木瓜财政和统计所			
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	保障人员工资发放，缴纳养老、住房等社保。	28.34	28.34	
	公用经费	保障机关正常运转，包括差率费、办公费用、印刷费用	2.37	2.37	
					
	金额合计		30.71	30.71	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资发放，缴纳养老、住房等社保。 目标2：保障机关正常运转，包括差率费、办公费用、印刷费用等正常开支。				
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	指标1：保障干部人数		3人
			指标2：保障机关		1个
					
		质量指标	指标1：机关正常运转率		100%
			指标2		
					
		时效指标	指标1：使用时限		2022年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员经费		28.34万元
			指标2：公用经费		2.37万元
					
	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：服务基层群众保障率		100%
			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：持续年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度		98%
			指标2：		
					

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。

表15

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:				
						

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。