

眉县金渠镇财政所
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1.贯彻落实国家财政政策，管理镇街财政收支，实施财政监督。
- 2.编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转，监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。
- 3.负责惠农补贴农户信息维护，推行惠农补贴“一卡通”工作。
- 4.负责辖区农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
- 5.完成上级财政部门和乡镇政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本单位为眉县财政局下属二级单位，单位性质为全额行政单位。

(二) 内设机构

本单位为眉县金渠镇财政所，单位性质为全额行政单位。

二、2022年度单位工作任务

积极推进财政机关建设全方位提升工程，强化财政惠民补贴资金管理，完成本级财政预算决算编报及对本乡镇预算单位财务会计核算的指导和监督工作，完善本单位内部控制制度，确保财政资金安全运行。认真做好财政项目资金监管，项目资金报账，专项资金审批。完善相关制度，建立长效机制。

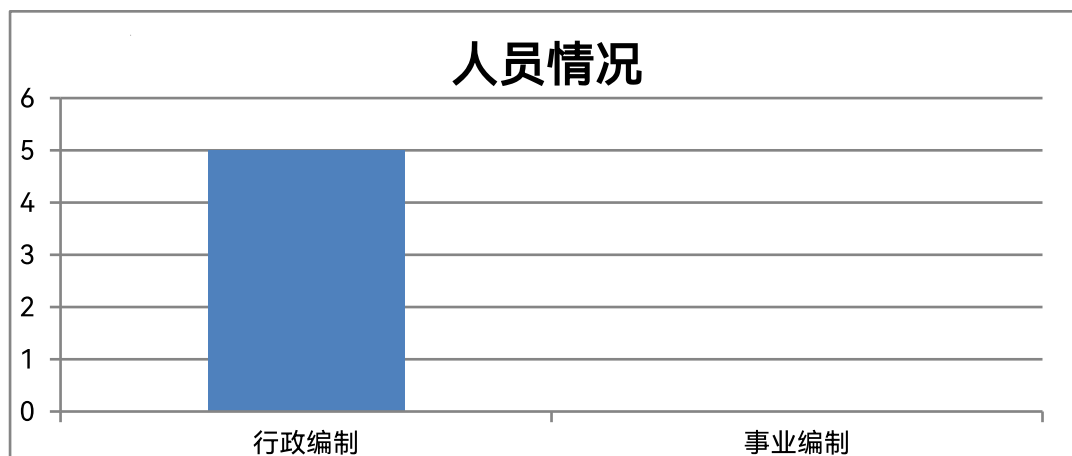
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县金渠镇财政所	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022年本单位预算收入70.63万元，其中一般公共预算拨款收入70.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算收入较上年增加8.42万元，主要原因是预算拨款收入增加；2022年本单位预算支出70.63万元，其中一般公共预算拨款支出70.63万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加8.42万元，主要原因是预算拨款支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入70.63万元，其中一般公共预算拨款收入70.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加8.42万元，主要原因是预算拨款收入增加；2022年本单位财政拨款支出70.63万元，其中一般公共预算拨款支出70.63万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加8.42万元，主要原因是预算拨款支出增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出70.63万元，较上年增加8.42万元，主要原因是预算拨款收入增加。

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70.63万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.54万元，较上年增加10.34万元，原因是行政运行项目所需资金增加（社保、工资等）；

（2）其他财政事务支出（2010699）6万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.38万元，较上年增加2.65万元，原因是单位人数不变，社保基数增加，配套增加，缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.69万元，较上年增加1.33万元，原因是单位人数不变，社保基数增加，配套增加，缴费增加；

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.2万元，较上年增加0.08万元，原因是单位人数不变，社

保基数增加，配套增加，缴费增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）3.83万元，较上年增加0.05万元，原因是单位人数不变，社保基数增加，配套增加，缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出70.63万元，其中：

工资福利支出（301）63.88万元，较上年增加8.42万元，原因是单位人数不变，工资按年限按文件增加，社保基数增加，配套增加，缴费增加；

商品和服务支出（302）6.75万元，较上年增加0.75万元，原因是去年0.75万元计入39999其他支出科目，未计入商品和服务支出科目，2022年取消了39999其他支出科目，6.75万元全部计入30201办公费，计入商品和服务支出科目，实际支出资金较去年无变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出70.63万元。

机关工资福利支出（501）63.88万元，较上年增加8.42万元，原因是单位人数不变，工资按年限按文件增加，社保基数增加，配套增加，缴费增加；

机关商品和服务支出（502）6.75万元，较上年增加0.75万元，原因是去年0.75万元计入39999其他支出科目，未计入商品和服务支出科目，2022年取消了39999其他支出科目，6.75万元全部计入30201办公费，计入商品和服务支出科目，实际支出资金较去年无变化。

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。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

1、本单位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。

2、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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

- 1、2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
- 2、本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 1、截至2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
- 2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

- 1、本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

- 1、2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70.63万元,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）。
- 2、本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

- 1、本单位当年机关运行经费预算安排6.75万元，较上年无变化。

2、本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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(含车辆购置费)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。

3、一般公共预算财政拨款收入:指财政单位拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出:指财政单位拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县金渠镇财政所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表13	2022年单位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	单位不涉及
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	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。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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	70.63	一、部门预算	70.63	一、部门预算	70.63	一、部门预算	70.63
2	1、财政拨款	70.63	1、一般公共服务支出	56.54	1、人员经费和公用经费支出	64.63	1、机关工资福利支出	63.88
3	(1)一般公共预算拨款	70.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.88	2、机关商品和服务支出	6.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.07	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.63
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	70.63	一、财政拨款	70.63	一、财政拨款	70.63	一、财政拨款	70.63
2	1、一般公共预算拨款	70.63	1、一般公共服务支出	56.54	1、人员经费和公用经费支出	64.63	1、机关工资福利支出	63.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.88	2、机关商品和服务支出	6.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.07	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.2	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.636
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	70.63	63.88	0.75	6.00	
2	201	一般公共服务支出	56.54	49.79	0.75	6.00	
3	20106	财政事务	56.54	49.79	0.75	6.00	
4	2010601	行政运行	50.54	49.79	0.75	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	6.00		0.00	6.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.2	2.2	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	64.63	63.88	0.75	
2	201	一般公共服务支出	50.54	49.79	0.75	
3	20106	财政事务	50.54	49.79	0.75	
4	2010601	行政运行	50.54	49.79	0.75	
5	208	社会保障和就业支出	8.07	8.07		
6	20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69		
9	210	卫生健康支出	2.2	2.2		
10	21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2		
11	2101101	行政单位医疗	2.2	2.2		
12	221	住房保障支出	3.83	3.83		
13	22102	住房改革支出	3.83	3.83		
14	2210201	住房公积金	3.83	3.83		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6	
2	506002	眉县金渠镇财政所	6	
3		专用项目	6	
4		乡镇农村财务管理经费	1	
5		乡镇农村财务管理经费	1	乡镇农村财务管理经费
6		镇会计集中核算经费	5	
7		镇会计集中核算经费	5	镇会计集中核算经费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费			
主管部门		金渠镇财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标					
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	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	100%	
		质量指标	按时按量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	

		社会效益指标	社会效益最大化	100%	
		生态效益指标	效益最大	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		金渠镇财政所				
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
	2022年基本预算		单位全年运转经费	70.63万元	70.63万元	
	金额合计			70.63万元	70.63万元	
年度总体目标	2022年基本预算					
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	支付率		100%	
		质量指标	按时按量完成		100%	
		时效指标	全年及时发放		全年	
		成本指标	项目成本		无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化		100%	
		社会效益指标	社会效益最大化		100%	
		生态效益指标	效益最大		100%	
		可持续影响指标	可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费			
主管部门		金渠镇财政所		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6万元	年度资金总额:	6万元
		其中: 财政拨款	6万元	其中: 财政拨款	6万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费			乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	
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	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	100%	
		质量指标	按时按量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	100%	
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	
生态效益指标		效益最大	100%		

		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	满意度	100%	