

睢县财政局后台财政所
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县财政局后台财政所 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县财政局后台财政所 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、本级单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、 国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县财政局后台财政所单位概况

一、主要职能

1、负责组织和管理工作乡财政收入和支出，编制和执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算；

2、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务；

4、负责财政专项资金的管理；

5、负责惠农资金“一卡通”发放；

6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。

7、承办县财政局、乡党委政府交办的其他事项。

二、睢县财政局后台财政所单位预算单位构成

(一)、机构设置

后台财政所无内设机构。

睢县财政局后台财政所为县财政局二级预算单位，单位预算为本级预算。

（二）、人员构成情况

本单位编制8名，其中事业编制8名；实有在职人员3名。

（三）、2022 年度主要工作任务

2022 预算年度本单位主要工作任务是：负责组织和管理后台乡财政收入和支出，编制执行后台乡年度财政预算，监督后台乡单位预算执行，负责编制年度乡级财政预算草案并组织执行，受乡政府委托向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况；负责编制本乡年度财政决算草案并向乡人大报告；非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与后台乡关于粮食补贴、土地复垦、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、脱贫补助等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。

第二部分

睢县财政局后台财政所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局后台财政所 2022 年收入总计 3042000 元，支出总计 3042000 元；与 2021 年相比，收、支总计各增加 15976 元，增加 5.5%。主要原因：一般公共预算收入较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局后台财政所 2022 年收入合计 3042000 元，其中：一般公共预算收入3042000元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局后台财政所 2022年支出预算合计 3042000 元，其中：基本支出 3042000 元，占 100%；项目支出 0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局后台财政所2022年一般公共预算收支预算 3042000 元。其他收入 0 元，与 2021 年相比，一般公共预算收支 预算增加15976元，增加 5.5%，主要原因：人员经费正常调增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局后台财政所2022年一般公共服务支出 264200 元，占 86.85%；社会保障和就业支出 28600 元，占9.40%；卫生健康支出 11400 元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局后台财政所2022 年一般公共预算基本支出304200元，其中：人员经费 268200 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 36000 元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局后台财政所 2022 年政府性基金预算支出 0 元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县财政局后台财政所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县财政局后台财政所 2022 年“三公”经费预算为 0 元。与 2021 年预算数相比：无预算、无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要用于因公出国（境）费用支出。与 2021 年预算数持平，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务车辆购置费 0 元，2022 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年预算数持平。

（三）公务接待费 0 元，主要用于公务接待费用的支出，与

2021 年预算数持平，主要原因：2021 年及 2022 年均无公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县财政局后台财政所2022年机关运行经费支出预算36000元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、等支出，比2021年增加13200元，增加57.9%，主要原因：公务差旅费用的预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年睢县财政局后台财政所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 304200 元。其中：项目支出 0 元，涉及项目0 个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢县财政局后台财政所固定资产总额60940元，其中，房屋建筑物0元，车辆0元，通用设备37280元，专用设备0元，家具、用具资产23660元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

(六) 关于预算单位构成说明

2022年我单位按照财政预算公开要求，将本预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等费用。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。

七、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

附件：睢县财政局后台财政所 2022 年度单位预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

单位名称：		睢县财政局后台财政所		单位：元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	304,200.00	一、一般公共服务	264,200.00	
其中：财政拨款	304,200.00	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28,600.00	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	11,400.00	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出		
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	304,200.00	本年支出合计	304,200.00	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	304,200.00	支出总计	304,200.00	

2022年部门支出预算表

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	304,200.00	304,200.00	268,200.00		36,000.00				
			110	睢县财政局	304,200.00	304,200.00	268,200.00		36,000.00				
201	06	01		行政运行	264,200.00	264,200.00	228,200.00		36,000.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26,900.00	26,900.00	26,900.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
210	11	02		事业单位医疗	11,400.00	11,400.00	11,400.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县财政局后台财政所

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	304,200.00	一、本年支出	304,200.00	304,200.00	304,200.00		
(一) 一般公共预算拨款	304,200.00	(一) 一般公共服务支出	264,200.00	264,200.00	264,200.00		
其中：财政拨款	304,200.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28,600.00	28,600.00	28,600.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11,400.00	11,400.00	11,400.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	304,200.00	支出合计	304,200.00	304,200.00	304,200.00		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			睢县财政局后台财政所							单位：元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	304,200.00	304,200.00	268,200.00		36,000.00			
			110	睢县财政局	304,200.00	304,200.00	268,200.00		36,000.00			
201	06	01		行政运行	264,200.00	264,200.00	228,200.00		36,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26,900.00	26,900.00	26,900.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
210	11	02		事业单位医疗	11,400.00	11,400.00	11,400.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：		睢县财政局后台财政所				单位：元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				304,200.00	268,200.00	36,000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,600.00	43,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,900.00	26,900.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

睢县财政局后台财政所

单位: 元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		睢县财政局后台财政所		
年度履职目标	目标 1: 管理乡财政收入和支出, 编制和执行年度财政预算, 监督单位预算执行, 编制财政决算; 目标 2: 对乡国有资产的 购置、登记、处置进行管理, 确保乡国有资产安全和保值增值; 目标 3: 负责村级财务管理指导、监督和审计, 依法代理村级财务;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好乡财政收入和支出		增收、节支	
预算情况	部门预算总额(元)		304,200.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		304,200.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		304,200.00	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制

			度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	$\geq 90\%$	确保实现收入增长、支出节约高效。
	履职目标实现	目标实现率	$\geq 90\%$	实行结果导向，努力完成目标全实现
效益指标	履职效益	实现全乡税收收入较上年增长	$\geq 10\%$	全乡财政收入实现大幅度增长
	满意度			

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 睢县财政局后台财政所 单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

说明：我单位没有国有资本经营收入、也没有国有资本经营支出，故本表无数据。