

睢县财政局孙聚寨财政所
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 睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县财政局孙聚寨财政所单位概况

一、 单位职责

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，编制财政预算；

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。

二、 机构设置

1、孙聚寨财政所无内设机构。

睢县财政局孙聚寨财政所为睢县财政局二级预算单位，部门预算为本级预算。

2、人员构成情况

本单位共有事业编制8人，实际在职人员6人。

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：负责全乡财政收支管理工作， 承担乡级财政收支管理责任。负责编审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和乡级财政预算及其执行情况；负责编制全乡年度财政决算草案并向乡人大常委会报告位；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责监督管理乡级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全乡基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作等。

第二部分

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年收入 748700 元，支出总计 748700 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 50573 元，增加 6.7%。主要原因：工资和五险一金的增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年收入合计 748700 元，其中：一般公共预算收入 748700 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他资金收入 0 元；

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年支出合计 748700 元，其中：一般公共服务支出 628000 元，占 83.9%；社会保障支出 120700 元，占 16.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年收入 748700 元，支出总计 748700 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 50573 元，增加 6.7%。主要原因：工资和五险一金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 748700 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 628000 元，社会保障支出 120700 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年一般公共预算基本支出 748700 元，其中：人员经费 748700 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年支出预算 748700 元，其中：一般公共服务支出 628000 元，占 83.9%；社会保障支出 120700 元，占 16.1%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所单位 2022 年“三公”经费预算为 0 元。与 2021 年预算数持平。

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。其中公务用车购置费 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，与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0 元，与 2021 年预算数持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年没有安排政府性基金

预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年没有安排项目支出。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2022 年睢县财政局孙聚寨财政所按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 748700 元。

十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

2022 年睢县财政局孙聚寨财政所按要求编制了绩效目标，包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 748700 元，将在预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县财政局孙聚寨财政所 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、水电费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县财政局孙聚寨财政所 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：睢县财政局孙聚寨财政所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	748,700.00	一、一般公共服务	628,000.00
其中：财政拨款	748,700.00	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	87,700.00
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	33,000.00
		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	748,700.00	本年支出合计	748,700.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	748,700.00	支出总计	748,700.00

2022年单位支出预算表

单位名称：			睢县财政局孙聚寨财政所									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	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	748,700.00	748,700.00	712,700.00		36,000.00				
			110	睢县财政局	748,700.00	748,700.00	712,700.00		36,000.00				
201	06	01		行政运行	628,000.00	628,000.00	592,000.00		36,000.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83,000.00	83,000.00	83,000.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00	4,700.00						
210	11	02		事业单位医疗	33,000.00	33,000.00	33,000.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

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	748,700.00	一、本年支出	748,700.00	748,700.00	748,700.00		
（一）一般公共预算拨款	748,700.00	（一）一般公共服务支出	628,000.00	628,000.00	628,000.00		
其中：财政拨款	748,700.00	（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	87,700.00	87,700.00	87,700.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
		（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：	748,700.00	支出合计	748,700.00	748,700.00	748,700.00		

单位名称：睢县财政局孙聚寨财政所

单位：元

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			睢县财政局孙聚寨财政所									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	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	748,700.00	748,700.00	712,700.00		36,000.00			
			110	睢县财政局	748,700.00	748,700.00	712,700.00		36,000.00			
201	06	01		行政运行	628,000.00	628,000.00	592,000.00		36,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,000.00	83,000.00	83,000.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,700.00	4,700.00	4,700.00					
210	11	02		事业单位医疗	33,000.00	33,000.00	33,000.00					

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：睢县财政局孙聚寨财政所

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				748,700.00	712,700.00	36,000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,000.00	109,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,000.00	445,000.00	
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	83,000.00	83,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	睢县财政局孙聚寨财政所			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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

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
			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								

备注：2022年睢县财政局孙聚寨财政所没有安排政府性基金支出

预算10表

项目支出预算表

单位i名称：睢县财政局孙聚寨财政所

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：2022年睢县财政局孙聚寨财政所没有安排项目支出

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		睢县财政局孙聚寨财政所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)	748,700.00		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	748,700.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	748,700.00		
	(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年国有资本经营支出预算表

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
			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								

备注：2022年睢县财政局孙聚寨财政所没有安排国有资本经营支出