

睢县财政局董店财政所
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、单位预算单位构成

第二部分 睢县财政局董店财政所 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：睢县财政局董店财政所单位 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

睢县财政局董店财政所单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度。
2. 负责监督乡罚没收入、行政事业性收费、政府性基金我、国有资产有偿使用收入征管，做好政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作。
3. 负责编报年度乡财政收支预决算。
4. 负责乡行政单位财政管理及会计核算工作，规范财务收支行为。
5. 负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。
6. 负责乡国有资产管理，确保乡国有资产安全和保值增值。
7. 配合好乡党委、政府各项工作。

二、睢县财政局单位预算单位构成

（一）机构设置

董店财政所无内设机构。

睢县财政局董店财政所为县财政局二级预算单位，单位决算为本级决算。

三、2022 年度主要工作任务

为做好 2022 年财政工作，使各项工作有条不紊地进行，使各项任务都能按质按量地完成，着重做好以下几个方面工作：

1、狠抓收入管理，确保完成财政收入目标。协助政府抓好招商引资，加大财源培植力度，及时准确地把握税源，加强税务单位之间的协调配合，分析税源结构，依法组织收入，确保完成全年财政收入目标。

2、做好财政资金的调度安排，立足保运转、保发展、保稳定的“三保”需要。同时做好项目的审计监督、村集体资产管理、会计管理等工作。

3、加强财政综合管理，确保资金规范运行。今年在财政管理方面，进一步推进依法理财、依法行政、规范管理、强化监督，确保各项资金规范运行。

第二部分

睢县财政局董店财政所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年收入 63.4 万元，支出总计 63.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.96 万元，增加 8.48%。主要原因：工资、办公经费、保险的增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年收入合计 63.4 万元，其中：一般公共预算收入 63.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年支出预算合计 63.4 万元，其中：基本支出 63.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年一般公共预算收支预算 63.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.96 万元，增加 8.48%，主要原因：工资、办公经费、保险的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年一般公共服务支出 63.4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局董店财政所 2022 年一般公共预算基本支出 63.4 万元，其中：人员经费 59.8 万元，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 3.6 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局董店财政所 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

睢县财政局董店财政所 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

睢县财政局董店财政所 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，与 2021 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县财政局董店财政所 2022 年机关运行经费支出预算 3.6 万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 1.6 万元，增加 80%，主要原因：2022 年财政所事务有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年财政所无采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年睢县财政局董店财政所按要求编制了绩效目标，包括单位（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位（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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县财政局董店财政所固定资产总额0元，其中，房屋建筑物0元，车辆0元，办公设备0元，专用设备0元，其他资产0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

我单位无专项转移支付项目

（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，将所属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：是指单位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。其中包括反映财政单位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：睢县财政局董店财政所 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

睢县董店财政所

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 634,000.00 | 一、一般公共服务 | 553,000.00 |
| 其中：财政拨款 | 634,000.00 | 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 | 56,000.00 |
| 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 | 25,000.00 |
| | | 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 | 634,000.00 | 本年支出合计 | 634,000.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 收入总计 | 634,000.00 | 支出总计 | 634,000.00 |
|------|------------|------|------------|

2022 年单位支出预算表

单位名称：睢县财政局董店财政所

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 | 634,000.00 | 634,000.00 | 598,000.00 | | 36,000.00 | | | | |
| | | | 110 | 睢县财政局 | 634,000.00 | 634,000.00 | 598,000.00 | | 36,000.00 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 553,000.00 | 553,000.00 | 517,000.00 | | 36,000.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县财政局董店财政所

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 | 634,000.00 | 一、本年支出 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 634,000.00 | （一）一般公共服务支出 | 553,000.00 | 553,000.00 | 553,000.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 634,000.00 | （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 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | |
| | | （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: | 634,000.00 | 支出合计 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 睢县财政局董店财政所

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 | 634,000.00 | 634,000.00 | 598,000.00 | | 36,000.00 | | | |
| | | | 110 | 睢县财政局 | 634,000.00 | 634,000.00 | 598,000.00 | | 36,000.00 | | | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 553,000.00 | 553,000.00 | 517,000.00 | | 36,000.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县财政局董店财政所

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 | | | | 634,000.00 | 598,000.00 | 36,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 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 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：睢县财政局董店财政所 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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

| 单位名称 | | 睢县财政局董店财政所 | | |
|--------|------------------|------------|-----|-------|
| 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） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （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

单位名称： 睢县财政局董店财政所

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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。