**2022年贾滩镇财政所单位预算公开**

**2022年度**

目录

第一部分 财政所单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 财政所2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政所2022年单位预算公开报表

附件：鹿邑县贾滩镇财政所2022年单位预算表

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、2022年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、2022年项目支出预算表

十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

**第一部分**

财政所**单位概况**

一、财政所主要职能

（一）机构设置情况

鹿邑县贾滩镇财政所是隶属于鹿邑县财政局，是主管全镇财政工作的主管部门，共有事业编制5人，其中：事业在职职工5人。财政所内设3个岗位：财务主管岗、记账审核岗、经办岗。

（二）单位职责

1、贯何执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其地有关政策。

2、预算、管理和监督乡镇名项财政收支。

3、负责对各类下达乡镇专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

4、管理镇政府非税收入。

5、提出加强乡镇财政管理的政策建议；负责乡镇财政、税收政策法律法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”等管理制度，严格按照上级财政部门枫定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、负责本乡镇的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革相关工作。

9、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、财政所单位预算单位构成

鹿邑县贾滩镇财政所预算为单位预算，仅包括鹿邑县贾滩镇财政所本级预算，无下属预算单位。

**第二部分**

**鹿邑县贾滩镇财政所2022年单位预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年预算收入总计48.94万元，支出总计48.94万元，与2021年相比，收、支总计各减少3.91万元，减少7.4%。主要原因：厉行节约，缩减业务开支。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年预算收入合计48.94万元，其中：一般公共预算48.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年预算支出合计48.94万元，其中：基本支出44.83万元，占91.6%；项目支出4.11万元，占8.4%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

鹿邑县贾滩镇财政所2022年一般公共预算收支预算48.94万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3.91万元，下降7.4%。主要原因：我单位人员调动、办公经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年一般公共预算支出年初预算为48.94万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出44.83万元，占91.6%；项目支出4.11万元，占8.4%。主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出39.15万元，占80% 。其中：财政事务（款）行政运行（项）支出39.15万元。
2. 社会保障和就业支出5.31万元，占10.85%；其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.16万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.15万元。
3. 卫生健康支出1.65万元，占3.37%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.36万元：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.25万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.04万元。
4. 住房保障支出2.83万元，占5.78%。其中：住房改革支出(款）住房公积金（项）支出2.83万元。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鹿邑县贾滩镇财政所2022年一般公共预算基本支出年初预算为44.83万元，其中：人员经费支出35.69万元，占79.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费支出9.14万元，占20.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年预算支出48.94万元，其中：301工资福利支出37.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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、其他工资福利性支出；302商品和服务支出11.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他商品服务支出、其他交通费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

贾滩镇财政所2022年“三公”经费支出预算为0.12万元，比2021年预算数增加0.12万元，增加100%。主要原因：公务接待费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年持平，主要原因：鹿邑县贾滩镇财政所无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2021年持平，主要原因：鹿邑县贾滩镇财政所无此项支出；公务用车运行维护费0万元，预算数与2021年持平，主要原因：鹿邑县贾滩镇财政所无此项支出。

（三）公务接待费0.12万元，比2021年预算数增加0.12万元，增加100%，主要原因：我单位业务量增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

鹿邑县贾滩镇财政所2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况说明

鹿邑县贾滩镇财政所2022年机构运转经费支出预算9.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少1.96万元，下降17.66%，主要原因：我单位办公经费减少。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，鹿邑县贾滩镇财政所对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.11万元。 2022年，鹿邑县贾滩镇财政所纳入预算绩效管理的支出总额为4.11万元，其中：人员经费支出1.49万元，公用经费支出2.62万元。预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个，支出总额0万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。鹿邑县贾滩镇财政所2022年无政府采购安排的支出。

（二）国有资产占用情况

2021年期末，鹿邑县贾滩镇财政所共有车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车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）。办公用房面积260平方，主要用于财政所办公及便民服务大厅。

（三）专项转移支付项目情况

鹿邑县贾滩镇财政所2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（四）债务收支项目情况

　　鹿邑县贾滩镇财政所2022年没有债务收入支出项目安排。

**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：是指单位取得的除“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，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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县财政所2022年单位预算公开报表

2022年3月20日