

2022 年度南召县乔端镇财政所部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县乔端镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县乔端镇财政所2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县乔端镇财政所2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县乔端镇财政所概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家及上级财政、税收、金融的方针政策及法律法规；

二、拟订全镇财税金融发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施；

三、承担镇本级各项财政收支管理的责任；

四、负责编制年度镇本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；向镇人民代表大会报告本级预算草案及预算执行情况；

五、负责本级非税收入管理；

六、管理财政票据；

七、承办镇政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

南召县乔端镇财政所内设办公室、国有资产管理办公室、三资管理办公室、综合业务室（财政服务大厅）。

三、部门所属预算单位构成情况

部门预算为乔端镇财政所本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南召县乔端镇财政所2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位2022年收入总计58.99万元，支出总计58.99万元，与2021年相比，收支总计各增加10.41万元，增长21.43%。变化原因主要是：人员工资及经费增加。

二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县乔端镇财政所2022年收入总计58.99万元，其中一般公共预算收入58.99万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县乔端镇财政所2022年支出总计58.99万元，其中：基本支出48.99万元，占总支出的83.05%；项目支出10.00万元，占总支出的16.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县乔端镇财政所2022年财政拨款收入58.99万元，财政拨款支出58.99万元，与2021年相比，财政拨款收支增长10.41万元，增长21.43%，主要原因：人员工资及经费增加。

五、2022年一般公共预算支出预算情况

南召县乔端镇财政所2022年一般公共预算支出年初预算为58.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出48.29万元，占81.85%；社会保障(类)支出4.80万元，占8.14%；医疗卫生(类)支出2.46万元，占4.17%；其他社会保障缴费(类)支出0.44万元，占0.75%；住房保障(类)支出3.00万元，占5.09%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为48.99万元。其中：人员经费47.49万元，占96.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费1.50万元，占3.06%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无变化。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算(不含人员经费)1.50万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022年机关运行费支出预算比2021年增加0.35万元，主要原因是：根据实际情况，调增年初预算。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效

益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计58.99万元。其中项目1个，金额为10.00万元。详见附件11部门(单位)整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

(四)国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值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)专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于人员经费、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以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县乔端镇财政所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58.99	一、一般公共服务	58.99
其中：财政拨款	58.99	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	
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	
		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	58.99	本 年 支 出 合 计	58.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	58.99	支 出 总 计	58.99

2022年部门支出预算表

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位：万元

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	特定目标类
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	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	
			110017	乔端镇财政所	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	
201	06	50		事业运行	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位：万元

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	58.99	一、本年支出	58.99	58.99	58.99		
（一）一般公共预算拨款	58.99	（一）一般公共服务支出	58.99	58.99	58.99		
其中：财政拨款	58.99	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	58.99	支出合计	58.99	58.99	58.99		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位：万元

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	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	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	
			110017	乔端镇财政所	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	
201	06	50		事业运行	58.99	48.99	45.92	1.57	1.50		10.00	10.00	

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

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位：万元

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				48.99	47.49	1.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.97	0.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.19	22.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.50		1.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:南召县乔端镇财政所

单位: 万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出

2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门名称：南召县乔端镇财政所

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
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					
类	款	项										
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位：万元

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		
			10.00	10.00							
	110017	乔端镇财政所	10.00	10.00							
其他运转类	乔端镇财政所2022年工作经费	乔端镇财政所	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南召县乔端镇财政所		
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（万元）			
	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			
备注：此表无数据为空表				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县乔端镇财政所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		10.00	10.00										
110017	乔端镇财政所	10.00	10.00										
411321220000000025097	乔端镇财政所 2022年工作经费	10.00	10.00			水电费	≤6000元	办公设购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
						办公设备购置	≤10000元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
						差旅费	≤2500元	水电费缴费次数	≥11次				
						维修费	≤30000元	办公用品采购次数	≥15次				
						其他商品服务支出	≤17000元	印刷次数	≥5次				
						印刷费	≤8000元	办公用品采购合格率	100%				
						办公费	≤25000元	邮电保障率	100%				
						邮电费	≤1500元	差旅费次数	≥4次				
								维修合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								其他商品服务支出完成次数	≥15次				
								差旅费保障率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								维修次数	≥2次				
								邮电次数	≥3次				
								水电费缴纳保障率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				