2022年财政所部门预算公开

目 录

第一部分财政所概况

一、主要职责

二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分财政所2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：财政所2022年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

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年整体绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

财政所概况

一、财政所主要职责

1、贯彻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他有关政策。

2、编制全乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金、扶贫资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算和“农村集体三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事

项。

二、 财政所机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

根据《卧龙区委办公室卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区财政所内设19个乡镇街道办财政所，包括：卧龙区七里园乡财政所、卧龙区蒲山镇财政所、卧龙区石桥镇财政所、卧龙区龙王沟风景区财政所、卧龙区潦河坡镇财政所、卧龙区谢庄镇财政所、卧龙区安皋镇财政所、卧龙区王村乡财政所、卧龙区青华镇财政所、卧龙区潦河镇财政所、卧龙区陆营镇财政所、卧龙区英庄镇财政所、卧龙区梅溪街道财政所、卧龙区七一街道财政所、卧龙区车站街道财政所、卧龙区光武街道财政所、卧龙区武侯街道财政所、卧龙区靳岗街道财政所、卧龙区卧龙岗街道财政所

(二)部门预算单位构成

财政所部门预算包括19个财政所人员经费和公用经费

第二部分

财政所2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政所2022年收入总计1660.28万元，支出总计

1660.28万元。2022年预算一体化系统中将财政所作为独立的预算单位，单独核算。

二、 收入预算总体情况说明

财政所2022年收入合计1660.28万元，其中:一般公共预算1660.28万元。

三、 支出预算总体情况说明

财政所2022年支出合计1660.28万元，其中：基本支出1660.28万元,占100.00%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政所2022年财政拨款收入预算1660.28万元，支出预算1660.28万元。2022年预算一体化系统中将财政所作为独立的预算单位，单独核算。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

财政所2022年一般公共预算支出年初预算为1660.28万元。主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出1466.57万元，占88.33%;社会保障和就业支出50.88万元，占3.07%;卫生健康支出57.13万元，占3.44%;住房保障(类)支出85.70万元，占5.16%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

财政所2022年一般公共预算基本支出为1660.28万元。其中：人员经费支出1627.78万元，占 98.04%;公用经费支出32.50万元，占1.96%。

七、政府性基金预算支出情况说明

财政所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算说明情况

财政所2022年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政所2022年无机关运行经费。财政所2022年其他财政事务支出1466.57万元，主要用于财政所人员人员经费和公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

财政所2022年政府采购预算安排0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年财政所未安排预算绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，财政所无车辆。

(五)专项转移支付项目情况

财政所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

附件：

财政所2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1660.28	一、一般公共服务	1466.57
其中：财政拨款	1660.28	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	50.88
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	57.13
		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	85.70
		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	1660.28	本年支出合计	1660.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1660.28	支出总计	1660.28

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1660.28	1660.28	1660.28	1660.28														
147	南阳市卧龙区财政局	1660.28	1660.28	1660.28	1660.28														
147002	南阳市卧龙区财政局财政所	1660.28	1660.28	1660.28	1660.28														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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	1660.28	1660.28	1527.31	100.47	32.50				
			147	南阳市卧龙区财政局	1660.28	1660.28	1527.31	100.47	32.50				
201	06	99		其他财政事务支出	1466.57		1384.48	49.59	32.50				
208	05	02		事业单位离退休	50.88			50.88					
210	11	01		行政单位医疗	57.13		57.13						
221	02	01		住房公积金	85.70		85.70						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局　　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	1660.28	一、本年支出	1660.28	1660.28	1660.28		
（一）一般公共预算拨款	1660.28	（一）一般公共服务支出	1466.57	1466.57	1466.57		
其中：财政拨款	1660.28	（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	50.88	50.88	50.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.13	57.13	57.13		
		（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	85.70	85.70	85.70		
		（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：	1660.28	支出合计	1660.28	1660.28	1660.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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	1660.28	1660.28	1527.31	100.47	32.50				
			147	南阳市卧龙区财政局	1660.28	1660.28	1527.31	100.47	32.50				
201	06	99		其他财政事务支出	1466.57	1466.57	1384.48	49.59	32.50				
208	05	02		事业单位离退休	50.88	50.88		50.88					
210	11	01		行政单位医疗	57.13	57.13	57.13						
221	02	01		住房公积金	85.70	85.70	85.70						

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

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局　　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				1660.28	1627.78	32.50
30302	退休费	50905	离退休费	100.47	100.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.40	577.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.76	136.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.27	114.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222.00	222.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.56	156.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.52	59.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.25	167.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.25		11.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.70	85.70	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1660.28	1660.28	1660.28									
147		南阳市卧龙区财政局				1660.28	1660.28	1660.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.47	100.47	100.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	7.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	577.40	577.40	577.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.76	136.76	136.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.27	114.27	114.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	222.00	222.00	222.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.56	156.56	156.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.52	59.52	59.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.25	167.25	167.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.62	12.62	12.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57	7.57	7.57									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.70	85.70	85.70									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局　　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	

备注：本单位无“三公”经费支出。

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

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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		

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称				
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			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局

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