

子洲县财政局砖庙财政和统计所

2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 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、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向上级财政局报告财政决算；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、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、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。

6、执行会计集中核算，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。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据单位职责，子洲县财政局砖庙财政和统计所设置 4 个岗位，分别是：财政所长、出纳、会计、统计人员。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度我单位要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。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向上级财政局报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。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。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。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。执行会计集中核算，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。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

三、单位预算单位构成

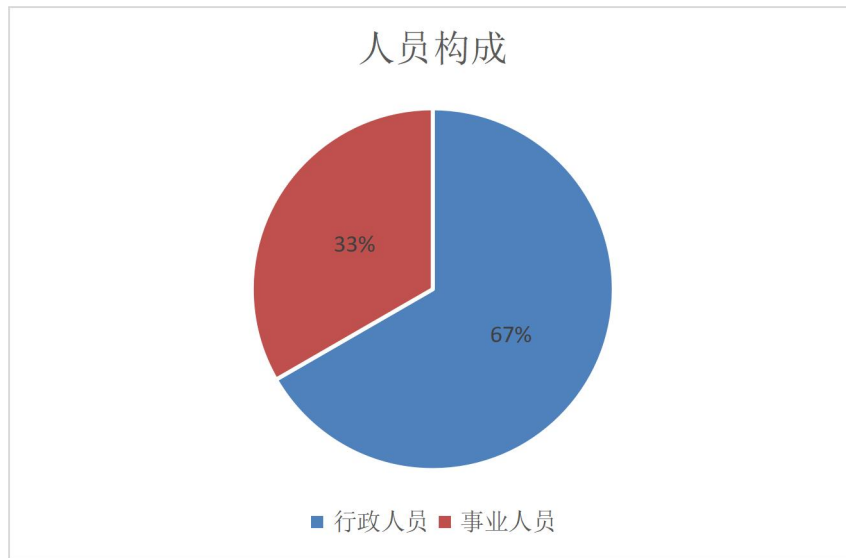
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局砖庙财政和统计所	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 6 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无收入；2022 年本单位预算支出 6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6 万元，主要原因是我单位为新

成立单位，上年无收入。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入6万元，其中一般公共预算拨款收入6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无收入；2022年本单位财政拨款支出6万元，其中一般公共预算拨款支出6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加6万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出6万元，较上年增加6万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出6万元，其中：

（1）行政运行(2010601)3万元，较上年增加3万元，原因是我单位为新成立单位，上年无收入；

（2）事业运行(2010650)3万元，较上年增加6万元，原因是我单位为新成立单位，上年无收入；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出6万元，其中：

商品和服务支出(302)6万元，较上年增加6万元，原因是我单位为新成立单位，上年无支出；

(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出6万元，其中：机关商品和服务支出(502)6万元，较上年增加6万元，原因是我单位为新成立单位，上年无支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年无此项经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县财政局砖庙财政和统计所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金专项总体绩

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6.00	一、部门预算	6.00	一、部门预算	6.00	一、部门预算	6.00
1、财政拨款	6.00	1、一般公共服务支出	6.00	1、人员经费和公用经费支出	3.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本类）	3.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本类）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	60000.00	本年支出合计	6.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	60000.00	支出总计	6.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6.00
1、一般公共预算拨款	6.00	1、一般公共服务支出	6.00	1、人员经费和公用经费支出	3.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	3.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6.00	0.00	3.00	3.00	
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	3.00	3.00	
20106	财政事务	6.00	0.00	3.00	3.00	
2010650	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6.00	0.00	3.00	3.00	
302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			3.00	0.00	0.00	3.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能科目分类-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3.00	0.00	3.00	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	
2010650	事业运行	3.00	0.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3.00	0.00	3.00	
302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
110	子洲县财政局	3.00	
110015	子洲县财政局砖庙财政和统计所	3.00	
	专用项目	3.00	
	专项资金项目	3.00	
	办公设备购置费	3.00	办公设备购置

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	单位新成立,购置笔记本电脑,装订机,打印机等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备	1套	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县财政局砖庙财政与统计所			
年度主要任务			预算金额（万元）		
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	保障单位运行	办公、维修等正常运转	3.00	3.00	
	专项业务经费	专项业务经费	3.00	3.00	
	金额合计		6.00	6.00	
年度总体目标	改善办公条件，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公设备	1套	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	其他资金支付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	日常公用支出	≤3万元	
	专项业务支出		≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
			指标1:		

		可持续影响 指标	指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。