紫阳县财政局焕古财政所

2022年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.认真组织编制乡镇财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金严格资金的使用和管理，实现财政收支平衡。

2.加强财政的宏观管理，充分发挥财政的职能作用。

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机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益。

5.严格控制经费支出，对报销票据实行分级审核，严格把关。

6.负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

7.承办上级财政部门及镇党委交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位现设有所长办公室和会计办公室。

**二、2022年度部门工作任务**

1. 预算执行工作：按时编制镇年度预算，按时编制年度决算；按时、按要求报送各类一卡通补贴并完成发放；完成财政云系统的会计核算工作，会计凭证装订成册；根据年度债务化解任务，督促镇政府完成年度债务化解工作。
2. 农业农村工作：规范建立涉农整合资金专账，建立涉农整合资金使用管理台账，完整录入“三级两账”系统。
3. 预算绩效管理工作：及时报送部门整体自评表及自评报告、项目绩效目标表及项目实施方案，涉农整合项目开展绩效自评。
4. 国有资产管理工作：建立并严格落实资产购置审批程序、配置标准、使用管理、出租出借、资产调拨、报废报损制度；建立健全行政事业性国有资产管理台账明细；定期清理国有资产，做到账实相符，做好资产条码化日常管理；资产年报、月报及公共基础设施资产报表及文字材料按时报送。
5. 单位管理工作：每季度对当前重点工作有安排、有部署；参加周一例会学习及月度测评情况。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县财政局焕古财政所 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

**第二部分 收支情况**

**五、2022年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入41.11万元，其中一般公共预算拨款收入41.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；2022年本部门预算支出41.11万元，其中一般公共预算拨款支出41.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入41.11万元，其中一般公共预算拨款收入41.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；2022年本部门财政拨款支出41.11万元，其中一般公共预算拨款支出41.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出41.11万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出41.11万元，其中：

（1）行政运行（2010601）36.51万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.09万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

（3）行政单位医疗（2101101）XX万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出41.11万元，其中：

工资福利支出（301）30.76万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

商品和服务支出（302）9.99万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出41.11万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）26.13万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

社会保障缴费（50102）4.63万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

办公经费（50201）9.83万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

公务接待费（50206）0.16万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算；

其他对个人和家庭补助（50999）0.36万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

**4、**2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门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。

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.16万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）万元（%）。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门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年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41.11万元,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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

**十、机关运行经费安排说明**

示例：本部门当年机关运行经费预算安排1.78万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度由紫阳县焕古镇人民政府统一预算。

本部门无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**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.“三公”经费支出：是指中央部门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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）