紫阳县财政局麻柳财政所

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、主要承担促进农村经济社会发展、加强镇财政管理的职能；

2、负责组织和管理镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算;

3、负责镇非税收入的管理;

4、负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；

5、负责居民补贴资金的发放和监管；

6、按照财政财务体制划分负责镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购活动的监管；

7、负责镇债权债务监管；

8、负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管;

9、负责农村财务管理指导、服务和监督;

10、承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作。

**（二）机构设置**

本所为副科级规格，设所长 1名(副科级），干部3人，为财政局下属二级单位。

**二、2022年度部门工作任务**

1、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员工资按时发放，养老、医保经费的及时缴纳，民政低保五保人员补助金按时发放。针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，确保了各部门的履职支出。

2、围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。认真落实惠农政策，粮食直补、农资综合补贴等41个涉农补贴项目资金通过“一卡通”直接打卡发放到农户。

3、围绕财政资金安全，加大监管力度，提高财政资金使用绩效。一是认真组织民生资金专项自查、完善内控制度，健全各项财务手续和资金申拨流程，真正让资金运行做到公开透明、全程留痕，确保资金支付规范有序；二是强化预算绩效管理，严格从事前、事中、事后优化预算绩效管理方式，注重结果导向，强调成本效益。牢固树立“花钱必问效，无效必问责问”的理念，建立以绩效为导向的预算机制，切实提高财政资金使用效益。

**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。

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：紫阳县财政局麻柳财政所。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县财政局麻柳财政所 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

**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63.83万元，其中一般公共预算拨款收入63.83万元，2022年本部门预算收入较上年增加32.37万元，主要原因是人员经费支出预算增加；2022年本部门预算支出63.83万元，其中一般公共预算拨款支出63.83万元，2022年本部门预算支出较上年增加32.37万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入63.83万元，其中一般公共预算拨款收入63.83万元、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32.37万元，主要原因是人员经费支出预算增加；2022年本部门财政拨款支出63.83万元，其中一般公共预算拨款支出63.83万元、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32.37万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

**（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63.83万元，较上年增加32.37万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

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63.83万元，其中：

（1）行政运行（2010601）52.98万元，较上年增加30.05万元，原因是人员经费支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.66万元，较上年增加（减少）2.34万元，原因是人员增加，预算增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.28万元，较上年增加1.14万元，原因是人员增加，预算增加；

（4）住房公积金（2210201）3.91万元，较上年增加（减少）1.96万元，原因是人员增加，预算增加。

**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63.83万元，其中：

工资福利支出（301）51.43万元，较上年增加23.27万元，原因是人员增加，预算增加；

商品和服务支出（302）12.4万元，较上年增加4.21万元，原因是人员增加，预算增加。

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63.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）54万元，较上年增加23.27万元，人员增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）9.38万元，较上年增加1.19万元，人员增加，预算增加。

**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0.22万元，较上年增加0.11万元（100%），增加的主要原因是人员增加，预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.22万元，较上年增加0.11万元（100%），增加的主要原因是人员增加，预算增加；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

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

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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63.83万元,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**

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年增加1.19万元，主要原因是人员增加，预算增加。

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.“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）