

2022年洛阳市孟津区常袋镇财政所部门 预算说明

目 录

第一部分 常袋财政所概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年常袋镇财政所部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年常袋镇财政所部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟津区常袋镇财政所概况

一、常袋镇人民政府主要职责

(一) 机构设置情况

孟津区常袋镇财政所编制为事业单位，编制 6 人，实有 5 人，退休 1 人。

(二) 主要职责

- 1、编制乡镇财政预决算，保证基础政权的正常运转；
- 2、组织协调收入，负责预算收入管理；
- 3、监管各种财政性资金，保证政策落实；
- 4、负责预算单位财务管理，加强村级财务监督；
- 5、负责国有资产管理和农村“三资代理”对乡镇国有资产、村级集体资金、资产、资源以及乡村债权债务进行监督；
- 6、做好公共财政服务，负责辖区内公共产品和公共服务的落实工作；
- 7、深化农村综合改革，促进建立“三农”发展机制；
- 8、做好其他与财政有关工作。

二、常袋镇财政所预算单位构成情况

本预算为本级预算。

第二部分

2022 年常袋镇财政所部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

常袋镇财政所 2022 年收入总计 67.74 万元，支出总计 67.74 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3.99 万元，增加 6%，主要原因：上级财政拨款增加。支出增加 3.99 万元，增加 6%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

常袋镇财政所 2022 年收入合计 67.74 万元，其中：一般公共预算 67.74 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

常袋镇财政所 2022 年支出合计 67.74 万元，其中：基本支出 67.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

常袋镇财政所 2022 年一般公共预算收支预算 67.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收入增加 3.99 万元，增加 6%，主要原因：上级财政拨款收入增加。支出增加 3.99 万元，增加 6%。主要原因：人员工资支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

常袋镇财政所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 67.74 万元。其中：基本支出 67.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，

占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

常袋镇财政所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 67.74 万元。其中：人员经费支出 63.06 万元，占 93%；公用经费支出 4.68 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

常袋镇财政所 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年预算数一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，预算数和 2021 年一致。主要原因不断规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。我单位 2022 年及 2021 年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数和 2021 年一致，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

常袋镇财政所 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

常袋镇财政所 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

常袋镇财政所2022年机构运行经费支出预算4.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，比2021年减少,1.62万元，减少25%。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

常袋镇财政所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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，常袋镇财政所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要业务用车；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

常袋镇财政所无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年孟津区常袋镇财政所部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

单位名称:

洛阳市孟津区常袋镇财政所

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67.74	一、一般公共服务	67.74
其中: 财政拨款	67.74	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	67.74	本年支出合计	67.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	67.74	支出总计	67.74

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区常袋镇财政所

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	67.74	一、本年支出	67.74	67.74	67.74		
（一）一般公共预算拨款	67.74	（一）一般公共服务支出	67.74	67.74	67.74		
其中：财政拨款	67.74	（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	67.74	支出合计	67.74	67.74	67.74		

2022 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区常袋镇财政所

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		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				67.74	63.06	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.11	5.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.28	7.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42

30214	租赁费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30216	培训费	50203	培训费			
30215	会议费	50202	会议费			
30206	电费	50201	办公经费			
30201	办公费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费			
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.58		0.58
30203	咨询费	50205	委托业务费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.92		1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			

302	07	邮电费	502	01	办公经费											
302	29	福利费	502	01	办公经费											
302	16	培训费	502	03	培训费											
302	15	会议费	502	02	会议费											
302	06	电费	502	01	办公经费											
302	01	办公费	502	01	办公经费											
302	02	印刷费	502	01	办公经费											
302	05	水费	502	01	办公经费											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费											
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护)费											
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费											
302	17	公务接 待费	502	06	公务接待费											
310	05	基础设 施建设	503	02	基础设施建设											
312	99	其他对 企业补 助	507	99	其他对企业补 助											
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区常袋镇财政所

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	
16.10		0		0	0

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、差旅费、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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区常袋镇财政所		
年度履职目标	贯彻执行中央、省、市、县的会议精神和各项具体工作,全面落实年初预算的各项目标任务,在保证单位正常运转的前提下,保障各类民生事业,实现乡村振兴与已脱贫攻坚有效衔接,三农事业取得长足发展,贯彻落实科学发展观,全面建成小康社会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、一般公共服务类	机关正常运转,其他政府办公厅事物支出		
	2、教育科技类	支持本辖区义务教育方面的事物支出,支持科技研发等支出		
	3、文化体育与传媒	支持镇域公共文化、体育等支出		
	4、社会保障和就业	支持再就业和创业奖励等		
	5、医疗卫生与计生服务	公共医疗、突发事件、计划生育事务等支出		
	6、节能环保	环境卫生、安全等支出		
	7、城乡社区	小城镇经营、新农村建设、乡村振兴与发展等		
	8、农林水支出	反映与农业林业、水利等的支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	67.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	67.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	67.74		
	(2)项目支出	67.74		
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	相关	1、年度履职目标符合县镇总体目标规划,开展述职述廉 2、年度工作预算是否合理安排并且密切相关 3、工作任务分解是否合理
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有合理的绩效考评指标 2、工作任务是否能够大大预想的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务和工作目标是否准确反映绩效指标完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门收入支出是否全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到部门的资金数/部门参与分配资金数)*100%

		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/年初预算数)*100%
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余数/年初预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/本年度三公经费预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/年初预算采购金额)*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算实际完成情况, 决算编制与账表一致
		资金使用合规性	合理	是否严格按照资金用途列支, 是否存在挪用和虚假列支
		管理制度健全性	健全	各项规章制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	是否严格时间和要求及时准确公开
		资产管理规范性	规范	资产管理系统是否完善, 是否与账面一致
绩效管理	绩效目标编制完成率	100	绩效目标编制完成率=已完成绩效编制项目数/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100	绩效评价完成率=已完成评价评价项目数/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100	绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%	
	评价结果应用率	100	评价结果应用率=绩效评价采纳的意见数/部门项目总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 假的覆盖率、全面摸清政府债务和隐性债务总数、保障部门正常运转		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	实行政府会计、资产管理、全面摸清政府债务和隐性债务总数、落实减税降费政策、加快建立现代财政制度		
	满意度	群众满意度	≥97%	

