

附件 1

千阳县财政局城关财政所  
2022 年单位预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

依据单位三定方案，我单位属千阳县财政局派出单位，属国家行政单位。单位设置所长一名，一般工作人员三名。单位主要职责是：1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；2、镇非税收入的管理；3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

### 二、2022年单位工作任务

- 1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。
- 2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

- 3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。
- 4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。
- 5、财政预算编制、执行及管理。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县财政局城关财政所	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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 60.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.30 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 13.60 万元，主要原因是人员增加。2022 年本单位预算支出 60.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.30 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.60 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 60.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.30 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 13.60 万元，主要原因是人员增加。2022 年本单位预算支出 60.30 万元，其中一

般公共预算拨款支出 60.30 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.60 万元，主要原因是人员增加。

### （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 年本单位预算支出 60.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.30 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.60 万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）51.96 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是人员增加。

（2）住房公积金（2210201）3.34 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 60.30 万元，其中：

工资福利支出（301）49.93 万元，较上年增加 12.92 万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）10.38 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加。

2022年本单位当年一般公共预算支出60.30万元，其中：机关工资福利支出（501）49.93万元，较上年增加12.54万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）5.38万元，较上年增加1.06万元，原因是人员增加。专项经费5.00万元，与上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出预算

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算项目

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置预算

## 八、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算

## 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当年拨款60.30万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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5.38万元，较上年增加0.63万元，主要原因是人员增加。

## 十一、专业名词解释

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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行

费、公务招待费产生的消费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县财政局城关财政所

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	无此项
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项
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	无此项

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	是	无此项
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	否	

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （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	603037	一、部门预算	603037	一、部门预算	603037	一、部门预算	603037
1、财政拨款	603037	1、一般公共服务支出	569599	1、人员经费和公用经费支 出	553037	1、机关工资福利支出	499264
(1)一般公共预算拨款	603037	2、外交支出		(1)工资福利支出	499264	2、机关商品和服务支出	103773
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53773	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33438				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	603037	<b>本年支出合计</b>	603037	<b>本年支出合计</b>	603037	<b>本年支出合计</b>	603037
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	603037	<b>支出总计</b>	603037	<b>支出总计</b>	603037	<b>支出总计</b>	603037





表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (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、财政拨款	603037	一、财政拨款	603037	一、财政拨款	603037	一、财政拨款	603037
1、一般公共预算拨款	603037	1、一般公共服务支出	569599	1、人员经费和公用经费支出	553037	1、机关工资福利支出	499264
其中：专项资金列入单位预算的项目	603037	2、外交支出		(1)工资福利支出	499264	2、机关商品和服务支出	103773
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53773	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33438				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	603037	<b>本年支出合计</b>	603037	<b>本年支出合计</b>	<b>603037</b>	<b>本年支出合计</b>	603037
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	603037	<b>支出总计</b>	603037	<b>支出总计</b>	<b>603037</b>	<b>支出总计</b>	603037

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-不含上年结转）

单位：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	<b>603037</b>	499264	53773	50000	
201	一般公共服务支出	569599	465826	53773	50000	
20106	财政事务	569599	465826	53773	50000	
2010601	行政运行	519599	465826	53773		
2010602	一般行政管理事务	50000			50000	
221	住房保障支出	33438	33438			
22102	住房改革支出	33438	33438			
2210201	住房公积金	33438	33438			

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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			603,037.00	499,264.00	53,773.00	50,000.00	
301	工资福利支出			499,264.00	499,264.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157,449.00	157,449.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,420.00	188,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,584.00	44,584.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,292.00	22,292.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,241.00	25,241.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,438.00	33,438.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			103,773.00	0.00	53,773.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,500.00	0.00	6,500.00	22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	0.00	1,500.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,573.00	0.00	5,573.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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-不含上年结转）

单位：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	553,037.00	499,264.00	53,773.00	
201	一般公共服务支出	519,599.00	465,826.00	53,773.00	
20106	财政事务	519,599.00	465,826.00	53,773.00	
2010601	行政运行	519,599.00	465,826.00	53,773.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33,438.00	33,438.00	0.00	
22102	住房改革支出	33,438.00	33,438.00	0.00	
2210201	住房公积金	33,438.00	33,438.00	0.00	

表 8

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			553,037.00	499,264.00	53,773.00	
301	工资福利支出			499,264.00	499,264.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157,449.00	157,449.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,420.00	188,420.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,600.00	12,600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,584.00	44,584.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,292.00	22,292.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,241.00	25,241.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,438.00	33,438.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11,520.00	11,520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,773.00	0.00	53,773.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00	0.00	6,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500.00	0.00	1,500.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	5,573.00	0.00	5,573.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	0.00	28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科 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、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	



表 10

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
301	千阳县财政局	50,000.00	
301112	千阳县财政局城关财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	财务中心工作经费	30,000.00	2022 年拟代理监管服务 11 个村委会账务
	一卡通工作经费	20,000.00	维护十一个村、三个社区 11041 人居民基础信息，发放居民补贴资金







表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县财政局城关财政所一卡通工作经费			
主管单位					
(万元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标	数量指标	指标 1: 实际完成率	100%	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时效性	按时	
		成本指标	指标 1:		
标	指标	指标 1:			

	标	指标	指标 1: 社会效益	良好	
		指标	指标 1:		
		指标	指标 1:		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	

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、市县单位也应公开。

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县财政局城关财政所			
任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	辖区财政资金管理与核算，国有资产管理	553037	553037	
	任务 2	代理记账服务与村级财务指导，	30000	30000	
	任务 3	惠民一卡通基础信息维护	20000	20000	
	金额合计			603037	603037
目标	目标 1				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标 1：实际完成率		100%
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%
		时效指标	指标 1：完成时效性		按时

标		成本指标	指标 1:	
	效益指标	指标	指标 1:	
		指标	指标 1: 社会效益	良好
		指标	指标 1:	
		指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县财政局城关财政所财务中心工作经费			
主管单位		千阳县财政局		实施期限	2022 年 1-12 月
(万元)		实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	50000
		其中：财政拨款	50000	其中：财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
标	实施期总目标			年度目标	
				目标 1：服务区内 8623 户、28300 人，惠民补贴信息维护及其他	
标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标	数量指标	指标 1：实际完成率	100%	
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1：完成时效率	按时	

		成本指标	指标 1:		
	标	指标	指标 1:		
		指标	指标 1: 社会效益	良好	
		指标	指标 1:		
		可持续影 指标	指标 1:		
	满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	满意	满意

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。