

附件 1

千阳县财政局水沟财政所 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

组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管理、负责镇单位财务管理、监管服务村级财务等。

二、2022 年单位工作任务

依据单位 2022 年度主要工作，进行文字说明。因单位将整合至其他单位，没有编报年度单位工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新单位统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”

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。

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

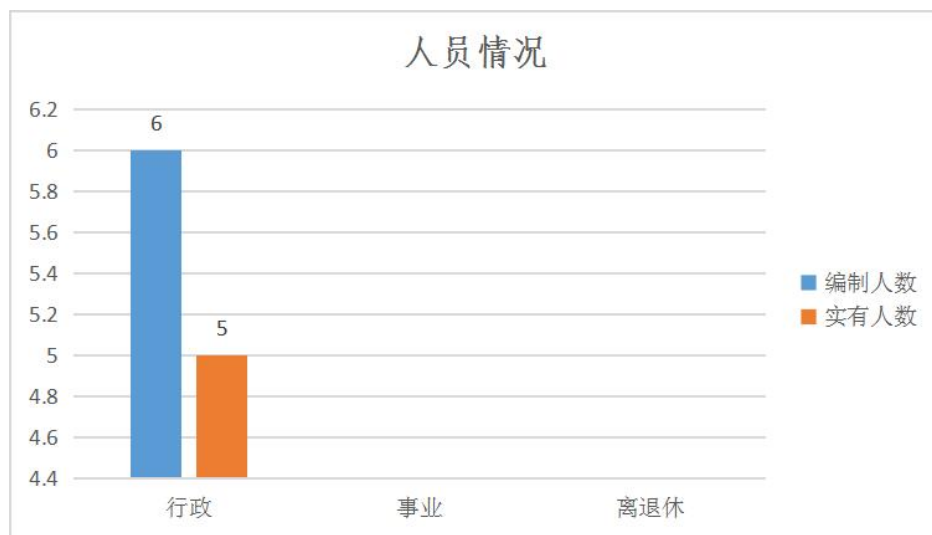
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县财政局水沟财政所	
2		
.....		

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

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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 101.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.94 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.36 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位预算支出 101.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.94

万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 5.36 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 101.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.94 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 5.36 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 5.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.94 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 5.36 万元，主要原因是项目减少。

（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 101.94 万元，较上年减少 5.36 万元，主要原因是项目减少。

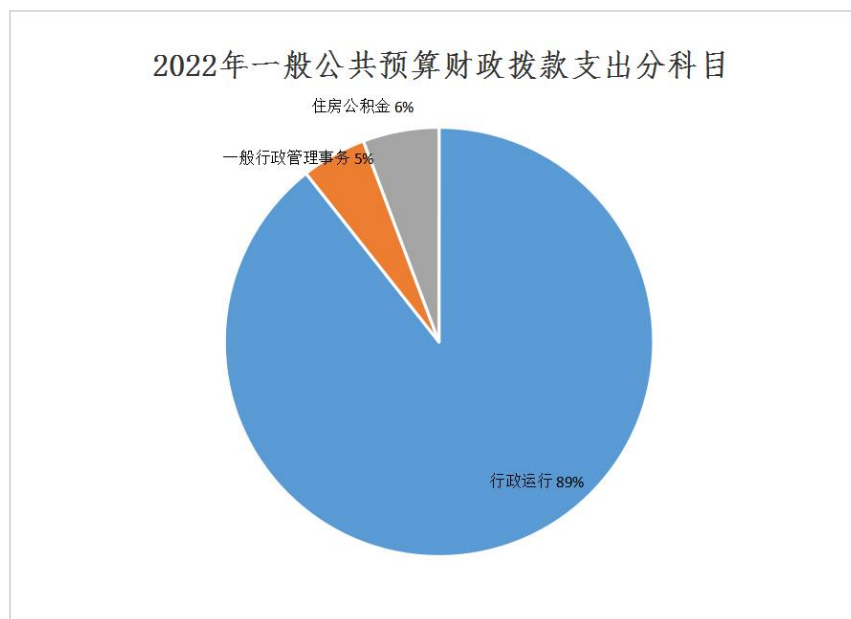
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 101.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）94.76 万元，较上年减少 8.73 万元，原因是项目减少；

(2) 住房公积金(2210201) 5.86 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是人员工资调增;

(3) 一般行政管理事务(2010602) 5 万元, 较上年减少 29.9 万元, 原因是项目减少。



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 47.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 91.99 万元, 较上年增加 29.05 万元, 原因是人员增加和工资调整;

商品和服务支出（302）9.62 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是乡村振兴干部驻村差旅费增加；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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”经费及会议费、培训费情况说明

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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 2022 年无财政拨款支出资产购置。

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当年拨款 5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 9.5 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是乡村振兴驻村干部差旅费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：千阳县财政局水沟财政所

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	本单位无预算基金
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	本单位无预算资金结转
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	本单位无政府采购
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	否	

	表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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	1006170.00	一、部门预算	100670.0 0	一、部门预算	1006170	一、部门预算	1006170.00
1、财政拨款	1006170.00	1、一般公共服务支出	947593	1、人员经费和公用经费支 出	1006170	1、机关工资福利支出	909987.00
(1)一般公共预算拨款	1006170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	909987.00	2、机关商品和服务支出	96183.00
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	96183.00	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		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		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		9、对个人和家庭的补助	

				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	58577				
		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					
本年收入合计	1006170.00	本年支出合计	1006170.00	本年支出合计	1006170.00	本年支出合计	1006170.00
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							
收入总计	1006170.00	支出总计	1006170.00	支出总计	1006170.00	支出总计	1006170.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,006,170.00	一、财政拨款	1,006,170.00	一、财政拨款	1,006,170.00	一、财政拨款	1,006,170.00
1、一般公共预算拨款	1,006,170.00	1、一般公共服务支出	1,006,170.00	1、人员经费和公用经费支出	1,006,170.00	1、机关工资福利支出	909987.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	909987.00	2、机关商品和服务支出	96183.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96183.00	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		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		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					

		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					
本年收入合计	1,006,170.00	本年支出合计	1,006,170.00	本年支出合计	1,006,170.00	本年支出合计	1,006,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,006,170.00	支出总计	1,006,170.00	支出总计	1,006,170.00	支出总计	1,006,170.00

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	1,006,170.00	909,987.00	96,183.00	**	**
201	一般公共服务支出	1,006,170.00	851,410.00	96,183.00		
20106	财政事务	947,593.00	851,410.00	96,183.00		
20106	行政运行	947,593.00	851,410.00	96,183.00		
221	住房保障支出	58,577.00	58,577.00			
2210201	住房公积金	58,577.00	58,577.00			

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
				1,006,170.00	909,987.00	96,183.00	**	**
301	工资福利支出			909,987.00	909,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,056.00	248,056.00			
30102	津贴补贴			270,628.00	270,628.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,270.00	101,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,861.00	111,861.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,931.00	55,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,494.00	41,494.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,577.00	58,577.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17,520.00	17,520.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			96,183.00	96,183.00			
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50209	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,983.00		13,983.00		
30239	其他交通费用	办公经费	办公经费	37,200.00		37,200.00		

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	1,006,170.00	909,987.00	96,183.00	**
201	一般公共服务支出	947,593.00	851,410.00	96,183.00	
20106	财政事务	947,593.00	851,410.00	96,183.00	
2010601	行政运行	947,593.00	851,410.00	96,183.00	
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	58,577.00	58,577.00	0	
22102	住房改革支出	58,577.00	58,577.00	0	
2210201	住房公积金	58,577.00	58,577.00	0	

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

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	备注
				1,006,170.00	909,987.00	96,183.00	**
301	工资福利支出			909,987.00	909,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,056.00	248,056.00		
30102	津贴补贴			270,628.00	270,628.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,270.00	101,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,861.00	111,861.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,931.00	55,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,494.00	41,494.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,577.00	58,577.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17,520.00	17,520.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			96,183.00	96,183.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50209	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,983.00		13,983.00	
30239	其他交通费用	办公经费	办公经费	37,200.00		37,200.00	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0

		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

	指标	社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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					
年度 主要 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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1				
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		

标		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

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						
主管单位					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。