

附件 2

镇安县财政局月河财政所 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 组织和管理镇(街道)财政收入和支出，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇(街道)国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

（二）机构设置

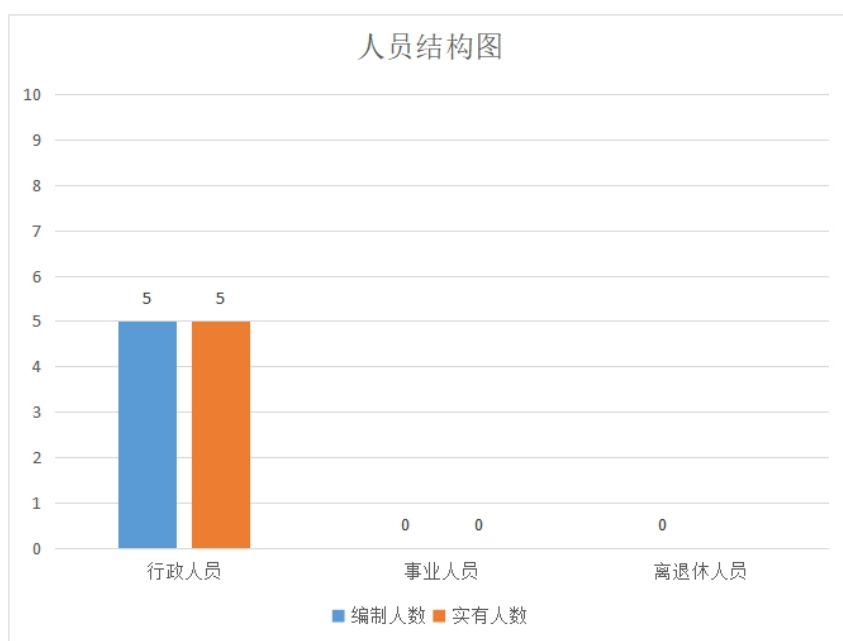
根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

二、工作任务

- （一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行和预算资金收支管理；
- （二）负责乡镇预算单位的财务管理和核算；
- （三）负责乡镇惠农惠民资金兑付工作；
- （四）负责村级资金的兑付和监督管理；
- （五）负责乡镇非税收入的征收管理；
- （六）负责乡镇国有资产、债权债务管理。

三、人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 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，其中离休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 87.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加；本单位当年预算支出 87.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因

是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.18 万元，其中一般公共预算收入 87.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加；本单位当年财政拨款支出 87.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 87.18 万元，较上年增加 14.05 万元，主要原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 87.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）75.14 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）7.5 万元，较上年

不可比，上年基数为零，原因是科目变化，村财镇管及标准化财政所专项经费在本年并入其他财政事务支出；

（3）住房公积金（2210201）4.54 万元，较上年不可比，上年基数为零，原因是科目变化。

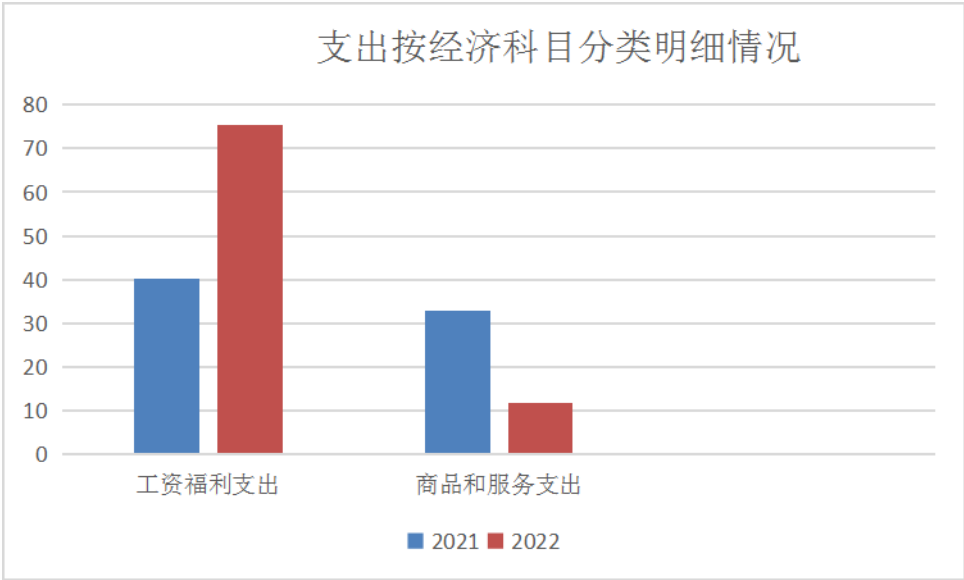
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类别科目说明

本单位当年一般公共预算支出 87.18 万元，其中：

工资福利支出（301）75.27 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加；

商品和服务支出（302）11.91 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是村财镇管和标准化财政所建设经费减少；

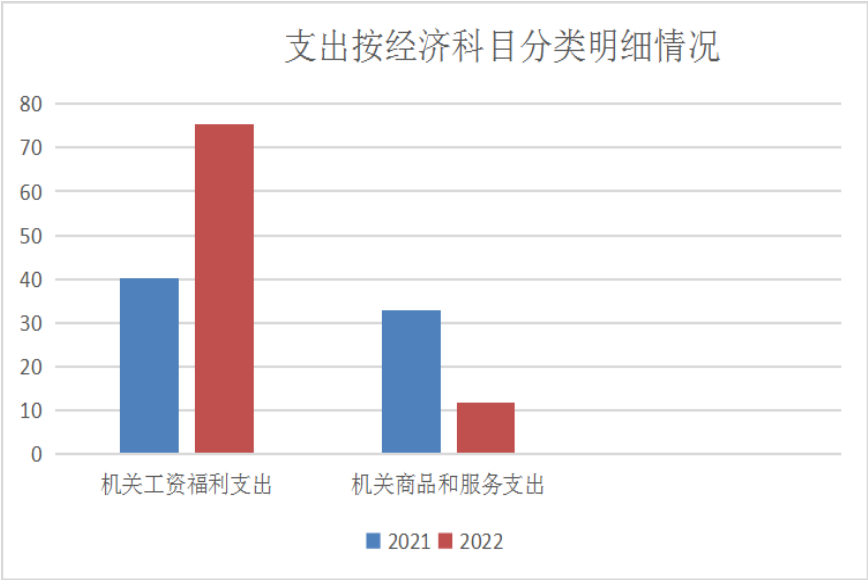


（2）按照政府预算支出经济分类的类别科目说明

2022 年，本单位当年一般公共预算支出 87.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.27 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是新增行政人员，工资正常晋级晋档，相关工资预算福利增加；

机关商品和服务支出（502）11.91 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是村财镇管和标准化财政所建设经费减少。



七、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。

八、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收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2022 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

2022 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022 年无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费情况说明

2022 年，本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是新增行政人员，办公支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

九、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。

第五部分：单位预算公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县财政局月河财政所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	本单位无三公经费

表1								
2022年单位综合预算收支总表								
				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	871794.32	一、部门预算	871794.32	一、部门预算	871794.32	一、部门预算	871794.32
2	1、财政拨款	871794.32	1、一般公共服务支出	826404.32	1、人员经费和公用经费支出	796794.32	1、机关工资福利支出	752744.32
3	(1)一般公共预算拨款	871794.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752744.32	2、机关商品和服务支出	119050.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44050.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45390.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
33	本年收入合计	871794.32	本年支出合计	871794.32	本年支出合计	871794.32	本年支出合计	871794.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	871794.32	支出总计	871794.32	支出总计	871794.32	支出总计	871794.32

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	871794.32	871794.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	312	镇安县财政局	871794.32	871794.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	312413	镇安县财政局月河财政所	871794.32	871794.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	871794.32	一、财政拨款	871794.32	一、财政拨款	871794.32	一、财政拨款	871794.32
2	1、一般公共预算拨款	871794.32	1、一般公共服务支出	826404.32	1、人员经费和公用经费支出	796794.32	1、机关工资福利支出	752744.32
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752744.32	2、机关商品和服务支出	119050.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44050.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45390.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
32	本年收入合计	871794.32	本年支出合计	871794.32	本年支出合计	871794.32	本年支出合计	871794.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	871794.32	支出总计	871794.32	支出总计	871794.32	支出总计	871794.32

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	871794.32	752744.32	44050	75000	
2	201	一般公共服务支出	826404.32	707354.32	44050	75000	
3	20106	财政事务	826404.32	707354.32	44050	75000	
4	2010601	行政运行	751404.32	707354.32	44050	0	
5	2010699	其他财政事务支出	75000	0	0	75000	
6	221	住房保障支出	45390	45390	0	0	
7	22102	住房改革支出	45390	45390	0	0	
8	2210201	住房公积金	45390	45390	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			871794.32	752744.32	44050	75000	
2	301	工资福利支出			752744.32	752744.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378202	378202	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105000	105000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	60512.32	60512.32	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30260	30260	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24975	24975	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48405	48405	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45390	45390	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60000	60000	0	0	
11	302	商品和服务支出			119050	0	44050	75000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	12000	15000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12000	0	5000	7000	
14	30206	电费	50201	办公经费	14000	0	2000	12000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	2000	18000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000	0	0	15000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5050	0	5050	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18000	0	18000	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	796794.32	752744.32	44050	
2	201	一般公共服务支出	751404.32	707354.32	44050	
3	20106	财政事务	751404.32	707354.32	44050	
4	2010601	行政运行	751404.32	707354.32	44050	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
6	221	住房保障支出	45390	45390	0	
7	22102	住房改革支出	45390	45390	0	
8	2210201	住房公积金	45390	45390	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			796794.32	752744.32	44050	
2	301	工资福利支出			752744.32	752744.32	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378202	378202	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105000	105000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60512.32	60512.32	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30260	30260	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24975	24975	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48405	48405	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45390	45390	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60000	60000	0	
11	302	商品和服务支出			44050	0	44050	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5050	0	5050	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18000	0	18000	

表9								
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
				金额单位：元				
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10				
2022年单位综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300000	
2	312	镇安县财政局	300000	
3	312413	镇安县财政局月河财政所	300000	
4		专用项目	300000	
5		村财镇管及标准化财政所专项经费	300000	
6		村财镇管与标准化财政所专项经费	300000	月河镇村财镇管与标准化财政所建设项目

表11

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）

金额单位：元

[illegible]

