

附件 2

2022 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责良马镇财务管理，乡镇年度财政预、决算，负责农村企事业及村组财务代理，农民负担，农村集体资产管理等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据编办发（2011）28 号文件，单位编制数 6 人，单位领导一正一副，我单位现有人员 6 人，单位领导一正一副。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：安泽县良马乡财政所部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡

2022 年，按照县财政局的要求，在今年县财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编

制上报，年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

2. 加强专项资金的规范管理和使用

为加强专项资金的规范管理和使用，财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇惠民项目及其他项目顺利推进。

3. 积极争取项目和资金，增强乡级财力

2022 年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，财政所将加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障，特别是争取资金做好 2022 年一事一议惠民项目。

4. 严格执行各项财务管理制度，加强乡镇财务管理

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

安泽县良马乡财政所 2022 年度收入、支出预算总计 84.550514 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.430514 万元，增长 6.86%。其中：

（一）收入预算总计 84.550514 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 84.550514 万元。

（1）一般公共预算收入预算 84.550514 万元，与上年相比增加 5.430514 万元，增长 6.86%。主要原因是人员工资福利调整、各项保险缴费调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

（二）支出预算总计 84.550514 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 70.230300 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费、其他运转类项目支出。与上年相比减少 0.6297 万元，减少 0.89%。主要原因是本年住房公积金单位缴纳部分功能科目调整到住房保障支出科目。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.869100 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 0.159100 万元，增长 2.79%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）支出 2.618200 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.0682 万元，增长 2.67%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

4. 住房保障（类）支出 5.832914 万元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。与上年相比增加 5.832914 万元，增长 100%。

主要原因是本年住房公积金单位缴纳部分功能科目调整到住房保障支出科目。

3. 基本支出预算数为 63.800514 万元。与上年相比增加 3.180514 万元，增长 5.25%。主要原因是人员工资福利调整、各项保险缴费调整。项目支出预算数为 20.750000 万元。与上年相比增加 2.25 万元，增长 12.16%。主要原因是本年增加乡镇机关食堂补助支出项目预算。

二、收入预算情况说明

安泽县良马乡财政所本年收入预算合计 84.550514 万元，其中：一般公共预算收入 84.550514 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

安泽县良马乡财政所本年支出预算合计 84.550514 万元，其中：基本支出 63.800514 万元，占 75.46%；项目支出 20.750000 万元，占 24.54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安泽县良马乡财政所单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 84.550514 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.430514 万元，增长 6.86%。主要原因是人员工资福利调整、各项保险缴费调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安泽县良马乡财政所 2022 年一般公共预算支出预算 84.550514 万元，与上年相比增加 5.430514 万元，增长 6.86%。主要原因是人员工资福利调整、各项保险缴费调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安泽县良马乡财政所 2022 年度一般公共预算基本支出预算 63.800514 万元，其中：

（一）人员经费 59.076414 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 4.724100 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

安泽县良马乡财政所 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安泽县良马乡财政所 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费

的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公务用车改革，取消公务用车。。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，下乡工作人员有单位报销下乡伙食补助费，压缩公务接待支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购预算总额0.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年安泽县良马乡财政所实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款20.75万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我单位房屋面积420.00平方米，价值39.45万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我单位土地面积1,307.50平方米，原值10.2万元，净值10.2万元；我单位通用设备59件，价值17.36万元；家具、用具、装具及动植物224件，价值7.76万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年一般债券资金使用情况；
我单位未使用政府一般债券资金。
- (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；
无

2. 专项债券公开

- (1) 上年专项债券资金使用情况；
我单位未使用政府专项债券资金。
- (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
无
- (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。
无

(二) 政府购买服务指导性目录
我单位是事业单位无政府购买服务指导性目录

(三) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

