

清涧县财政局高杰村财政和统计所

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、全面贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度。

2、负责本级财政所预算调整和预算支付，编制执行年度预决算。

3、负责财政政策法规及各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

4、进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放制度。

5、执行会计集中核算，负责做好村级财务指导和监督。

6、承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，纳入 2022 年部门预算编制范围的仅清涧县财政局高杰村财政和统计所本级，本单位无内设单位。

二、工作任务

高杰村财政和统计所认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全县“三大战略”和“三大目标”，统筹兼顾，协调发展，圆满完成各项工作任务。

1、努力做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。按照县财政局及党委、政府的要求，做好财政预决算工作。年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照财政局下达的预算指标合理安排资金的使用，年终做好财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

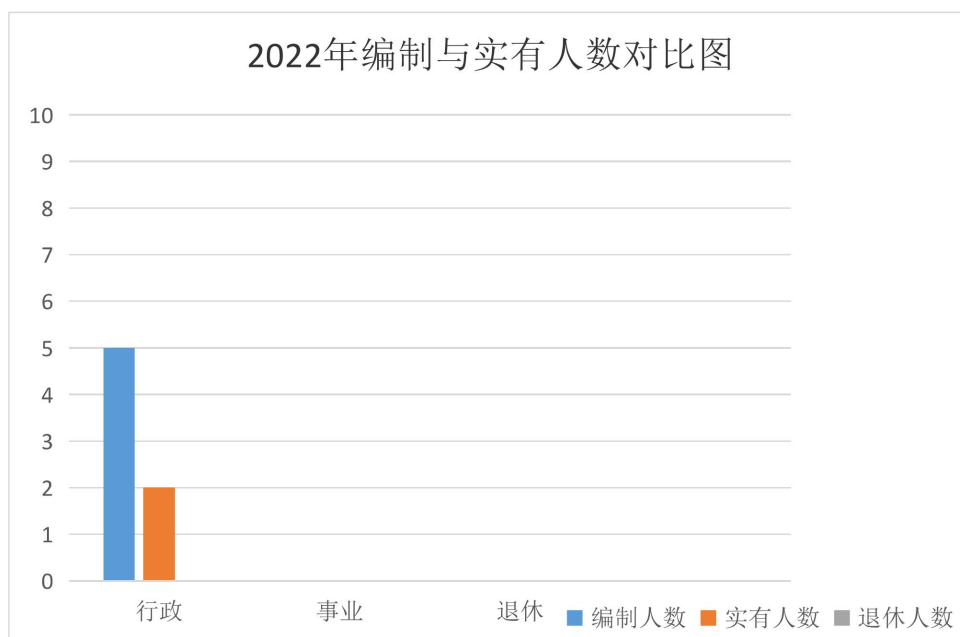
2、保工资、保运转、保民生，合理安排资金的使用。2023年，在财政资金紧张的同时，力足保工资、保运转、保民生，合理安排有限资金的使用，使资金使用效益最大化，杜绝不合理的费用支出。

3、掌握惠民惠农“一卡通”政策，加强部门沟通、强化发放管理，积极宣传惠农政策。

4、加强学习，完善各项规章制度建设。积极参加县财政局和乡镇组织的各种政治和业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务能力。继续完善与财政业务有关的内部各项财务管理制度，提高财政人员的业务水平。

5、在做好本职工作的同时，承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。

三、人员情况说明



截止上年底，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 2 人，其中行政 2 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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 13.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本单位人员增加；本单位当年预算支出 13.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13.53 万元，其中一般共预算拨款收入 13.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 13.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本单位人员增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 13.53 万元，较上年增加 8.53 万元，主要原因是本单位人员增加。

2、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 13.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）8.44 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本单位人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.04 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是本单位人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是本单位人员增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本单位人员增加；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)0.04

万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本单位人员增加；

(6) 住房公积金(2210201) 1.96 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是本单位人员增加。

3、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级科目。

本单位当年一般公共预算支出 13.53 万元，其中：

工资福利支出(301) 13.53 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是本单位人员增加。

商品和服务支出(302) 0 万元，较上年减少 5 万元，原因是本单位无公用经费预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 13.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 13.53 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是本单位人员增加。

机关商品和服务支出(502) 0 万元，较上年减少 5 万元，原因是本单位无公用经费预算支出。

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支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 13.53 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年减少 5 万元,主要原因是本单位无公用经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释 2 个以上

1. 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:是指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县财政局高杰村财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门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“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2022年部门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	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	13.53	支出总计	13.53	支出总计	13.53	支出总计	13.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	合计	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	清涧县农村综合服务中心	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337006	清涧县财政局高杰村财政和统计所	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13.53	一、财政拨款	13.53	一、财政拨款	13.53	一、财政拨款	13.53
1、一般公共预算拨款	13.53	1、一般公共服务支出	8.44	1、人员经费和公用经费支出	13.53	1、机关工资福利支出	13.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13.53	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	0.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13.53	本年支出合计	13.53	本年支出合计	13.53	本年支出合计	13.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13.53	支出总计	13.53	支出总计	13.53	支出总计	13.53

表5

2022年部门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：万元

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	13.53	13.53	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
20106	财政事务	8.44	7.95	0.00	0.00	
2010601	行政运行	8.44	7.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	

表6

2022年部门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：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			13.53	13.53	0.00	0.00	
301	工资福利支出			13.53	13.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.51	0.51	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	2.04	2.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	

表7

2022年部门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：万元

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	13.53	13.53	0.00	0.00
20106	财政事务	8.44	7.95	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.44	7.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00

表8

2022年部门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：万元

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			13.53	13.53	0.00	
301	工资福利支出			13.53	13.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.51	7.51	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.51	0.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.96	1.96	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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）

单位: 万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:					
.....					

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县财政局高杰村财政和统计所			
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	保障职工基本工资	8.44	8.44	0.00
	任务2	保障职工社保	3.09	3.09	0.00
	任务3	保障职工卫生健康	0.04	0.04	0.00
	任务4	保障职工住房	1.96	1.96	0.00
	金额合计		13.53	13.53	0.00
年度 总体 目标	目标1：做好预决算工作，严格执行财政预决算，确保全年收支平衡。 目标2：保障单位基本运行，合理安排资金的使用。 目标3：加强学习，提高政策水平和业务能力。 目标4：做好本职工作的同时，承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	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：保障单位人员工资福利发放人数		2人
		质量指标	指标1：单位人员工资保障率		100%
			指标2：各项工作任务		高质量完成
		时效指标	指标1：单位人员工资福利发放		按时
		成本指标	指标1：保障人员工资福利		13.53万元
		社会效益指标	指标1：保障单位各项工作有序推动		100%
		可持续影响指标	指标1：单位业务服务工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工人员满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门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						
主管部门						
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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