

【通城县麦市镇财政所】2022年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县麦市镇财政所是由通城县财政局下设机构，主要职能有：

- 1、负责组织和执行乡镇财政收支，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责强农惠农资金“一卡通”发放和会计核算工作；
- 3、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 4、协助乡村两级清收债权、化解债务；
- 5、负责村级“三资”清产核资工作；
- 6、协助产权制度改革工作；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；
- 8、负责对农民负担进行监督管理；
- 9、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，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县麦市镇财政所单位部门预算包括：机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2022年通城县麦市镇财政所部门预算编制范围的单位如下：通城县麦市镇财政所，事业编制11个。其中：在职11人，退休5人。

三、年度主要工作任务及目标

1、继续做好涉农资金补贴信息及大数据核查成果的巩固，运用大数据比对落实惠农政策，确保惠农补贴资金发放到户。

2、围绕各项管理抓好服务。一是要加强乡镇财政管理，规范支出行为，服务好镇政府中心工作。二是要加强农村集体“三资”管理，强化村组财务监督，进一步完成组级财务的清查工作，向农民交一个明白账。同时开展村级财务人员培训，举办培训班 1 期。三是要加强涉农收费票据管理，健全票据“领、用、存”登记手续。

3、进一步抓好资金监管工作。按照上级要求，完善资金监管台账，完善抽查巡查记录、工作底稿等相关资料。

4、加强涉农资金征收管理。认真开展城乡居民养老保险基金的征收，做到应保尽保。加强涉农资金收款收据的管理，按要求使用好收款收据。

5、加强培训，转变作风。要开展政策业务培训，加强政治学习，切实转变干部作风，提高廉洁意识，遵守工作纪律、财经纪律、努力提升队伍整体素质。

6、加强财政所建设，改善办公条件，推进规范化财政所创建工作，增强便民服务意识。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇财政所 2022 年收入预算总额为 214.97 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 2.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.12

万元，比上年减少 3.04万元，下降 3%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：在职人员增加及工资调整。

通城县麦市镇财政所 2022年支出预算总额为 214.97万元，比上年增加4.98万元，增长2.4%，其中：基本保障支出214.97万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。

通城县麦市镇财政所 2022年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是本单位无此项内容，故政府性基金为0。

二、机关运行经费安排

通城县麦市镇财政所 2022年机关运行经费预算48.31万元。其中：办公费5万元、印刷费1.5万元、水费 0.3万元、电费1.5万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费0.5万元、差旅费 0.1万元、维修（护）费 2.5万元、会议费 0.5 万元、培训费0.2万元、公务接待费5万元、劳务费 4万元、其他交通费用2.5 万元、车改补贴5.94万元、其他商品和服务支出18.02万元。共占预算总额的 22.47%。比上年减少12.39万，减少的主要原因是严格缩减单位日常开支、避免不必要的支出。

三、“三公”经费安排

通城县麦市镇财政所 2022 年“三公”经费预算5万元，占预算总额的 2.3%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%。增长(或下降)原因：无。

3、公务接待费5万元，比上年下降1万元。减少原因：缩减开支、勤俭节约。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元，下降0%。下降（或增长）原因：无

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县麦市镇财政所2022年政府性基金拨款收入0万元，比2021年减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是本单位无此项支出。

七、2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022年通城县麦市镇财政所项目支出共0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计

划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2022年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：年月日单位：万元

部门（单位） 名称	通城县麦市镇财政所					
填报人	程娟	联系电话	0715-4610280			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	99.12	46.12	102.16	111.56
		其他资金	115.85	53.88	107.83	89.02
		合计	214.97	100	209.99	200.58
	支出 构成	基本支出	214.97	100	209.99	200.58
		项目支出				
合计		214.97	100	209.99	200.58	
部门职能概述	<p>1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责强农惠农资金“一卡通”发放和会计核算工作；</p> <p>3、负责乡镇财政专项资金的管理；</p> <p>4、协助乡村两级清收债权、化解债务；</p> <p>5、负责村级“三资”清产核资工作；</p> <p>6、协助产权制度改革工作；</p> <p>7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；</p> <p>8、负责对农民负担进监督管理；</p> <p>9、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，监督乡镇范围内各单位的财务活动；</p> <p>10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2、围绕乡镇财源建设搞好服务；</p>					

	<p>3、农村财务管理指导、监督和审计，代理村级财务；</p> <p>4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；</p> <p>5、财政预算编制、执行及管理。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无				
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标		
	目标 1：以人为本，健全完善公共财政体制，落实党的各项方针政策		<p>目标 1：合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行，搞好惠农资金宣传，加强财政资金监管，确保财政资金使用效益</p> <p>目加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。</p>		
长期目标 1：	以人为本，健全完善公共财政体制，落实党的各项方针政策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农村集体三资管理	实现村一级全覆盖 100	历史标准
		数量指标	政策宣传	农户知晓率达到 100	历史标准
效益指标	社会指标	推进乡村振兴建设	财政系统形成财政惠农服务的长效机制，认真落实抓出成效。	历史标准	
年度目标 1：	<p>合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行，搞好惠农资金宣传，加强财政资金监管，确保财政资金使用效益，加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度目标 1： 年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务公开查询点	2	2	3	对应年度目标是否达到标准
		质量指标	政策宣传公示栏	村级覆盖率 60	村级覆盖率 80	村级覆盖率 100%	对应年度目标是否达到标准
		成本指标	对比值以上年为标准	成本节约 3	成本节约 5	成本节约 7	对应年度目标是否达到标准
	效益指标	经济指标	全年计划举办农村政策宣传培训班 2 期次，受益群众 2000 人次。	为 1000 农民增产增收 1 成	为 3000 农民增产增收 1 成	为 5000 农民增产增收 2 成	对应年度目标是否达到标准
		社会指标	以建议或提案等方式代表财政工作者发表意见	形成良好的学习风气	形成良好的学习风气	100	对应年度目标是否达到标准
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100	100	100	历史标准

3. 2022年度重点项目绩效目标申报表

本单位无项目资金支出

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2022 年部门预算表（另附）