

# 十堰市农村财政财务管理局 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况

##### (一) 预算收支和增减变化情况

##### (二) 财政拨款收支情况

##### (三) 政府性基金预算支出情况

##### (四) 一般公共预算“三公”经费情况

##### (五) 机关运行经费情况

##### (六) 政府采购预算情况

##### (七) 国有资产占用情况

#### 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2022 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

市农村财政财务管理局的主要职责是负责乡镇财政财务管理监督管理、参与研究制订乡镇财政财务管理的有关制度办法并组织实施、指导乡镇开展村级“三资”监管代理、负责指导乡镇财政所建设以及上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

市农村财政财务管理局为参照公务员法管理的副县级全额拨款单位，属于市财政局二级单位。内设综合科、乡镇财政管理科、涉农补贴管理科、农村税费监督科。单位核定全额拨款事业编制 10 人，实有在职人员 8 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况

#### (一) 预算收支和增减变化情况

2022 年单位预算总收入 189.56 万元，其中财政拨款(补助)收入 189.56 万元，与 2021 年预算收入相比，总收入增加 18.44 万元，增幅 10.78%。主要原因是预算口径调整导致人员经费增加。

2022 年预算总支出 189.56 万元，主要包括一般公共服务支出 143.51 万元，社会保障和就业支出 24.7 万元，卫生健康支出

9.73 万元 ,住房保障支出 11.62 万元 ,较上年总支出数增加 18.44 万元 , 增幅 10.78%。主要原因是预算口径调整导致人员经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况

### 1.财政拨款收入预算

2022 年财政拨款收入预算 189.56 万元。与上年相比增加了 18.44 万元。

### 2.财政拨款支出预算

2022 年财政拨款支出预算 189.56 万元 , 与上年相比增加了 18.44 万元。

收入支出增加的主要原因是预算口径调整所致。

### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出为 189.56 万元 , 比上年 171.12 万元增加 18.44 万元 , 增幅 10.78%。主要原因是预算口径调整导致人员经费增加。

(1)基本支出 181.56 万元。其中工资福利支出 147.7 万元 , 主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出 ; 商品服务支出 21.46 万元 , 主要用于单位日常办公等公用经费支出 ; 对个人和家庭的补助 12.4 万元 , 主要用于单位退休人员支出。

(2)项目支出 8 万元 , 具体安排情况如下 :

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

8 万元。主要用于开展农村财政财务监管专项工作支出。

### (三) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

### (四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022 年单位一般公共预算“三公经费”预算数 0.2 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 76.47%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 0.2 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 76.47%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。按照“八项规定”的相关要求，结合本单位实际情况尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，本单位无公务用车。

### (五) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费预算 21.46 万元，比上年 20.41 万元增加 1.04 万元，增长 5.1%。增加的主要原因是财政预算口径变化所致。其中：办公费 1.7 万元，水费 0.1 万元，电费 2.63 万元，邮电费 0.4 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 2.6 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.31 万元，福利费 3.63 万元，其他交通费用 7.1 万元，其他商品和服务支出 0.21

万元。

#### (六) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算 0.8 万元，比上年预算数 1 万元减少 0.2 万元，下降 20%。主要是落实过“紧日子”要求，结合本单位实际情况进行了压减。其中：

1.工程类政府采购预算 0 万元。

2.货物类政府采购预算 0.8 万元，主要是购置电脑及打印设备

等。

3.服务类政府采购预算 0 万元。

#### (七) 国有资产占用情况

截止 2021 年底本单位无公务用车、其他车辆、大型专用设备，2022 年预计无增减变化。

### 二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，涉及财政拨款资金 8 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

## 第三部分 专用名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指国库收付局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指本单位用于开展农村财政财务监管专项工作的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指用于单位退休人员的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(九) 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。

(十) 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。

#### 第四部分 2022 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表