**紫阳县财政国库支付中心**

**2023年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.参与推行国库集中支付制度；

2.参与管理财政零余额账户；

3.承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财

政资金直接支付业务工作；

4.承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付

业务工作；

5.配合做好与银行的清算和会计核算工作；

6.承担与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对

账，编报支付信息等工作；

7.承担代理全县行政事业单位工资发放工作；

8.承担全县财政惠民补贴资金发放工作；

9.承办县财政局交办的其他工作

**（二）机构设置**

本单位现设有支付股、工资中心。 核定紫阳县财政国

库支付中心事业编制 20 名，设主任 1 名，退休人员 2 名。

紫阳县财政国库支付中心为公益一类事业单位。应依照《事业单位登记管理暂行条例》，申办法人登记事项。

**二、2023年度单位工作任务**

（一）协助局领导班子做好相关工作。

（二）贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支

付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。

（三）高效及时完成了全县的国库集中支付，保证了全

县各预算单位用款的及时、准确。

（四）积极开展乡村振兴包村入户工作。 定期下村入户，核实基本信息，配合白兔村完成国家乡村振兴工作

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（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。2023年本单位预算收入246.23万元，其中一般公共预算拨款收入246.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加66.33万元，主要原因是增加在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整；2023年本单位预算支出246.23万元，其中一般公共预算拨款支出246.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加66.33万元，主要原因是增加在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入246.23万元，其中一般公共预算拨款收入246.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加66.33万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整；2023年本单位财政拨款支出246.23万元，其中一般公共预算拨款支出246.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加66.32万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整。

**（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出246.23万元，较上年增加66.33万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出246.23万元，其中：

（1）行政运行（2010650）166.85万元，较上年增加22.59万元，原因是增加了在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.38万元，较上年增加7.28万元，原因是在职人员工资基数提高，养老保险核算基数同步提高，养老保险配套缴费相应提高；

（3）行政单位医疗（2101102）11.03万元，较上年增加3.63万元，原因在职人员是工资基数提高，医疗保险核算基数相应提高，医疗保险配套缴费提高；

（4）住房公积金（2210201）16.97万元，较上年增加16.97万元，原因是上年度单位没有住房公积金配套预算；

（5）财政国库业务（2010605）29万元，较上年增加9万元，原因是增加金财工程10万元，专项业务经费较上年减少1万元。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出246.23万元，其中：

工资福利支出（301）205.16万元，较上年增加69.21万元，原因是增加在职人员公积金配套和在职人员基础性绩效调整以及工资基数调整；

商品和服务支出（302）40.88万元，较上年增加0.76万元，原因是增加金财工程服务费10万元，减少了专项业务费1万元，减少了车补11.62万元日常公用增加3.38万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19万元，较上年减少3.64万元，原因是减少了伤残金3.64万元；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.04万元，较上年增加69.97万元，原因是在职人员工资基数提高，养老保险核算基数同步提高，养老保险配套缴费相应提高；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少3.64万元，原因是减少了伤残金3.64万元；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.08万元，较上年增加0.22万元（25.58%），增加的主要原因是在职人员增加4人，公用经费相应增加，三公经费核算基数增加，三公经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年无因公出国（境）预算；公务接待费1.08万元，较上年增加0.22万元（25.58%），增加的主要原因是在职人员增加4人，公用经费相应增加，三公经费核算基数增加，三公经费增加；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位2023年无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位2023年没有公务用车购置费预算。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位2023年无会议费预算。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位2023年无培训费预算。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.23万元，当年政府性基金预算拨款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2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排11.88万元，较上年减少8.24万元，原因是人员增加4人，公用经费相应增加，但交通补贴本年不再预算，因此公用经费8.24万元。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费” ：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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）