紫阳县农村发展财务运行中心

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.贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策，参与拟订全县乡村振兴战略实施有关政策措施。

2.承担全县村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实，承担村集体经济发展、美丽乡村建设项目等财政资金保障工作。

3.参与村级组织运转经费及村干部报酬、财政所规范化建设等资金保障工作。

4.配合做好全县乡村公益事业债务化解工作。

5.承担农村发展信息平台建设工作。

6.完成县财政局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

**本单位是财政局二级独立预算单位，经费由财政全额拨款。**

**二、2023年度单位工作任务**

（一）继续扎实开展一事一议财政奖补工作。要坚持以农民共同需求为导向，优先解决农民最急需、最迫切的惠民工程。要以农民持续受益为目标，因地制宜制定项目管护办法。

（二）继续抓好扶持壮大村集体经济项目的推进和协调。确保项目质量和资金安全，建立健全内部激励约束机制和经济收益分配机制。

（三）继续强化村级财务监督，规范村级财务管理。继续完成镇村级财务检查，进一步加强村级财务指导，提高村级财务人员的业务能力和素质。

（四）强化村级公益事业专项资金对农村人居环境整治项目的倾斜力度，进一步改善农村人居环境，加快建设生态宜居的美丽乡村。

（五）配合县农业农村局持续抓好扶持壮大村集体经济发展管理能力，提高村集体经济组织财务管理水平，确保村集体经济收益逐年增长。

**三、单位人员情况说明**

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制8名，设主任1名，副主任1名，现单位在职人员8名，退休人员1名。

**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113.74万元，其中一般公共预算拨款收入113.74万元、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40.15万元，主要原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加；2023年本单位预算支出113.74万元，其中一般公共预算拨款支出113.74万元、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40.15万元，主要原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入113.74万元，其中一般公共预算拨款收入113.74万元、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40.15万元，主要原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加；2023年本单位财政拨款支出113.74万元，其中一般公共预算拨款支出113.74万元、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40.15万元，主要原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加。

**（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出113.74万元，较上年增加40.15万元，主要原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加。

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113.74万元，其中：

（1）事业运行（2010650）91.94万元，较上年增加31.44万元，原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.71万元，比去年增加4.17万元，原因是2022年增加2人。

（3）职工基本医疗保险统筹基金（2090301）4.77万元，比去年增加2.06万元，原因是2022年增加2人。

（4）住房公积金（2210201）7.32万元，比去年增加2.48万元，原因是2022年增加2人。

**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113.74万元，其中：

工资福利支出（301）85.89万元，较上年增加35.95万元，原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加；

商品和服务支出（302）23.75万元，较上年增加0.19万元，原因是增加2人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.1万元，较上年增加4.01万元，原因是新增贾君的伤残保障金支出；

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113.74万元，其中：

机关工资福利支出（50101）85.89万元，较上年35.95万元，原因是2022年人员变动，人员经费和公用经费增加；

机关商品和服务支出（50102）23.75万元，较上年增加0.19万元，原因是增加2人；

对个人和家庭的补助支出（50905）4.1万元，较上年增加4.01万元，原因是新增贾君的伤残保障金支出。

**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0.43万元，较上年增加0.11万元（25.6%），增加的主要原因是2022年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.43万元，较上年增加0.11万元（25.6%），增加的主要原因是2022年增加2人，人员经费和公用经费相应增加；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，与上年一致。培训费0万元，与上年一致。

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113.74万元，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4.75万元，较上年增加1.19万元，主要原因是2022年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。

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：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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）