紫阳县财政局蒿坪财政所

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.管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况

2.镇非税收入的管理；

3.镇财政专项资金的管理及内部审计工作；

4.对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；

5.彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

6.指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；

7.完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位无内设机构，内设岗位9个：所长、专项资金管理员、档案管理员、资产管理员、村财代理会计、出纳、互助资金会计、惠民补贴资金专管员、项目资金专管员。

**二、2023年年度单位工作任务**

1. 按照《预算法》和《会计法》，科学合理编制2023年部门预算，并做好预算绩效评价各项工作，按时上报绩效评价表、绩效监控表、自评表等。
2. 严格项目资金的管理。各项目资金的支付要严格按照项目计划、实施方案、合同协议及竣工决算报告等的规定，根据项目进度进行资金支付，对支出票据严格审核，所有的票据合法、合规、合理，附件齐全手续完善方可付款。同时做好项目绩效评价工作。
3. 强化村级财务的管理，并指导村股份经济合作社的会计核算，进一步规范村级财务制度，定期开展村级财务培训，提高村文书的财务水平。
4. 按照干部作风建设的各项要求，管理好所内的干部，强化责任分工，严格执行请销假制度。
5. 加强学习。定期组织所内的干部学习相关法律法规和业务知识以及党风廉政建设教育知识。
6. 配合蒿坪村做好人居环境整治工作，打造生态宜居，环境优美的美丽乡村示范村。协助做好“彩色茶园”建设工作。

**三、单位人员情况说明**

截止2022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5人，其中行政5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、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115.52万元，其中一般公共预算拨款收入115.52万元、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67.17万元，主要原因是人员工资调整、人员增加及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算；2023年本单位预算支出115.52万元，其中一般公共预算拨款支出115.52万元、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67.17万元，主要原因是人员工资调整、人员增加及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入115.52元，其中一般公共预算拨款收入115.52万元、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67.17万元，主要原因是人员工资调整、人员增加及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算；2023年本单位财政拨款支出115.52万元，其中一般公共预算拨款支出115.52万元、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67.17万元，主要原因是人员工资调整、人员增加及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算。

**（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115.52万元，较上年增加67.17万元，主要原因是人员工资调整、人员增加及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算。

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115.52万元，其中：

（1）行政运行（2010601）74.55万元，较上年增加33.25万元，原因是人员工资调整、人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.68万元，较上年增加1.95万元，原因是人员工资调整缴纳基数上涨、人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）3.28万元，较上年增加0.97万元，原因是人员工资调整缴纳基数上涨、人员增加；

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）26万元，较上年增加26万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算；

（5）住房公积金（2210201）5.01万元，较上年增加5.01万元，原因是住房公积金纳入本单位本年预算。

**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115.52万元，其中：

工资福利支出（301）74.89万元，较上年增加（减少）36.92万元，原因是人员工资调整、人员增加；

商品和服务支出（302）40.63万元，较上年增加30.25万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算；

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115.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.89万元，较上年增加36.92万元，原因是人员工资调整、人员增加；

机关商品和服务支出（502）40.63万元，较上年增加30.25万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位本年预算；

**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0.27万元，较上年增加0.054万元（1.25%），增加的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.27万元，较上年增加0.054万元（1.25%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（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%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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。

**七、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115.52万元，当年政府性基金预算拨款115.52万元，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**

**注意，是指整个单位的公用经费增减原因**

本单位当年机关运行经费预算安排2.97万元，较上年增加0.054万元，主要原因是人员增加。

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）