紫阳县财政局焕古财政所

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.认真组织编制乡镇财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金严格资金的使用和管理，实现财政收支平衡。

2.加强财政的宏观管理，充分发挥财政的职能作用。

3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益。

5.严格控制经费支出，对报销票据实行分级审核，严格把关。

6.负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

7.承办上级财政部门及镇党委交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位现设有所长办公室和会计办公室。

**二、2023年年度单位工作任务**

1. 预算执行工作：按时编制镇年度预算，按时编制年度决算；按时、按要求报送各类一卡通补贴并完成发放；完成财政云系统的会计核算工作，会计凭证装订成册；根据年度债务化解任务，督促镇政府完成年度债务化解工作。
2. 农业农村工作：规范建立涉农整合资金专账，建立涉农整合资金使用管理台账，完整录入“三级两账”系统。
3. 预算绩效管理工作：及时报送部门整体自评表及自评报告、项目绩效目标表及项目实施方案，涉农整合项目开展绩效自评。
4. 国有资产管理工作：建立并严格落实资产购置审批程序、配置标准、使用管理、出租出借、资产调拨、报废报损制度；建立健全行政事业性国有资产管理台账明细；定期清理国有资产，做到账实相符，做好资产条码化日常管理；资产年报、月报及公共基础设施资产报表及文字材料按时报送。
5. 单位管理工作：每季度对当前重点工作有安排、有部署；参加周一例会学习及月度测评情况。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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68.73万元，其中一般公共预算拨款收入68.73万元、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35.68万元，主要原因是工资福利提高以及驻村第一书记和工作队经费纳入部门预算范围；2023年本单位预算支出68.73万元，其中一般公共预算拨款支出68.73万元、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35.68万元，主要原因是工资福利提高以及支出驻村第一书记和工作队经费。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入68.73万元，其中一般公共预算拨款收入68.73万元、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35.68万元，主要原因是工资福利提高以及驻村第一书记和工作队经费纳入部门预算范围；2023年本单位财政拨款支出68.73万元，其中一般公共预算拨款支出68.73万元、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35.68万元，主要原因是工资福利提高以及支出驻村第一书记和工作队经费。

**（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68.73万元，较上年增加35.68万元，主要原因是工资福利提高以及支出驻村第一书记和工作队经费。

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68.73万元，其中：

（1）行政运行（2010601）38.53万元，较上年增加10.09万元，原因是工资福利提高，办公经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.65万元，较上年增加0.57万元，原因是养老保险缴费基数提高；

（3）行政单位医疗（2101101）1.80万元，较上年增加0.29万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）22万元，较上年增加22万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入部门预算范围；

（5）住房公积金（2210201）2.75万元，较上年增加2.75万元，原因是住房公积金单位配套部分原先由住房公积金管理中心缴纳，2023年开始由单位自行缴纳。

**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68.73万元，其中：

工资福利支出（301）36.49万元，较上年增加11.58万元，原因是工资福利待遇提高；

商品和服务支出（302）31.88万元，较上年增加24.1万元，原因是办公经费支出增加以及驻村第一书记和工作队经费纳入部门预算范围；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变动。

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68.73万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）28.26万元，较上年增加8万元，原因是工资福利待遇提高；

社会保障缴费（50102）5.48万元，较上年增加0.87万元，原因是社会保障类费用缴费基数提高；

住房公积金（50103）2.75万元，较上年增加2.75万元，原因是住房公积金单位配套部分原先由住房公积金管理中心缴纳，2023年开始由单位自行缴纳；

办公经费（50201）9.72万元，较上年增加2.1万元，原因是公务交通补贴划分到日常办公经费下的其他交通费用；

公务接待费（50206）0.16万元，较上年无变动；

其他商品和服务支出（50299）22万元，较上年增加22万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入部门预算范围；

其他对个人和家庭补助（50299）0.36万元，较上年无变动。

**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0.16万元，较上年无变动。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0.16万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；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68.73万元，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1.78万元，较上年无变动。

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.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.“三公”经费支出：是指中央部门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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）