紫阳县财政局双桥财政所

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**

财政所主要承担促进农村经济社会发展、加强镇财政管理的职能。

1.负责组织和管理镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算。

2.负责镇非税收入的管理。

3.负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管。

4.负责居民补贴资金的发放和监管。

5.按照财政财务体制划分负责镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购活动的监管。

6.负责镇债权债务监管。

7.负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管。

8.负责农村财务管理指导、服务和监督。

9.承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位为县财政局在双桥镇的派出机构，属县财政局二级单位，本单位无下属单位。

**二、2023年年度单位工作任务**

**（一）加强涉农整合资金管理。**强化资金全过程监管，专岗负责，实行动态管理。设专项资金管理员，负责涉农整合资金的监管、拨付、会计核算工作。主动配合镇项目办做好项目绩效目标申报、运行监控等资料。项目实施后，财政所牵头组织录入紫阳县“三级两账”项目资金监管平台，对项目资金全过程监管。严把支付关口，规范报账程序。按照项目进度支付资金，确保专款专用。

**（二）严格落实惠民一卡通补贴发放工作。**加强宣传，充分利用党务政务公开栏、微信群等载体，广泛宣传解释相关惠民政策。健全完善惠民惠农补贴资金“一卡通”管理制度，规范资金申报、审核及发放流程，加大公示公告力度、宣传力度，强化群众监督，确保群众利益不受损失。

**（三）加强村级财务管理。**一是严格执行“村财村用财政所代管”制度，加强村级财务人员培训，夯实村级财务管理基础，严格执行财务工作规范，健全村级财务管理制度，坚持民主理财，完善财务公开，加强会计档案管理。二是严格执行项目资金管理规章制度和专项资金使用制度，切实落实主体责任，建立项目管理、资金使用集体决策和内部监督机制，落实项目资金公开公示制度，将项目资金管理使用情况作为村务公开的重要内容。三是加强指导与监督，财政所定期开展村级财务指导和检查，不断规范村级财务业务。

**（四）按时发放村干部、群团、村民组长补贴。**按照县局统一要求，每月每季度按时发放村干部工资和绩效工资，年末统一发放群团、村民组长补贴。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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86.94万元，其中一般公共预算拨款收入86.94万元、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39.06万元，主要原因是农林水收入增加；2023年本单位预算支出86.94万元，其中一般公共预算拨款支出86.94万元、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39.06万元，主要原因是农林水支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入86.94万元，其中一般公共预算拨款收入86.94万元、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39.06万元，主要原因是农林水收入增加；2023年本单位财政拨款支出86.94万元，其中一般公共预算拨款支出86.94万元、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39.06万元，主要原因是农林水支出增加。

**（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86.94万元，较上年增加39.06万元，主要原因是农林水支出增加。

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86.94万元，其中：

（1）行政运行（2010601）56.46万元，较上年增加15.73万元，原因是人员调资；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）5.57万元，较上年增加0.77万元，原因是人员调资；

（3）行政单位医疗（2101101）2.74万元，较上年增加0.39万元，原因是人员调资；

**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86.94万元，其中：

工资福利支出（301）56.62万元，较上年增加18.12万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）30.32万元，较上年增加22.66万元，原因是增加第一书记和工作队经费；

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86.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.62万元，较上年增加18.12万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）30.32万元，较上年增加22.66万元，原因是增加第一书记和工作队经费；

**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0.22万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.22万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

**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**

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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86.94万元，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9.38万元，较上年无变化。

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为出国（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）