紫阳县财政局高桥财政所

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**

1.正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

2.编制财政所年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

3.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，完成年度收入计划。

4.负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；

5.负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

6.对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

7.承担镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

8.承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

9.承办镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

**（二）机构设置**

本单位无内设机构，内设岗位4个：所长、预算会计、村财代理及专项资金管理会计、惠民补贴资金专管员。

**二、2023年年度单位工作任务**

**（一）强管理，有效提升财政理财用财水平。一是**加强预算管理。进一步完善“全口径”预算管理，科学编制好一般公共预算，强化支出预算约束。**二是**加强支出管理。坚持党政机关过紧日子，大力倡导厉行节约，反对铺张浪费，节俭办一切事业，严控党政机关办公经费开支。**三是**持续完善内部控制体系。在内部控制管理制度的执行过程中，明确各个岗位和相关工作人员的分工和责任，加大对内控制度执行情况的监督力度，定期开展自查，及时发现和解决财政资金管理和运行中存在的问题，逐步完善和加强内控制度的监督机制，使内控制度执行发挥应有的作用。

**（二）严纪律，深化财政各个领域监督管理。一是**坚持依法行政。严格执行财经法规和管理制度，严格落实《预算法》，切实加强财政管理，规范收支行为。**二是**加强财务监督。不断完善财政与纪检、审计等部门检查成果共享和检查协作长效机制，把财政监督和纪律监督、审计监督紧密结合起来，有效形成监督合力。**三是**加强村级财务管理。健全村级财务管理机制，强化对村级财务管理工作的指导，抓好村级财务公示公开。确保村级财务管理规范化、透明化。

**（三）树形象，全面打造素质过硬财政铁军**。**一是**持续抓好学习力。不断提高大家的思想素质和业务能力，努力打造一支政治坚定、业务精通的乡镇财政干部队伍。**二是**坚持用政策红线、纪律底线、工作标线、法律高压线为财政干部树牢纪律意识。通过警示教育、经常开展谈心谈话，提升干部自我革新的能力，打造一支忠诚干净担当的财政队伍。

**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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1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64.51万元，其中一般公共预算拨款收入64.51万元、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18.96万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；2023年本单位预算支出64.51万元，其中一般公共预算拨款支出64.51万元、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18.96万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入64.51万元，其中一般公共预算拨款收入64.51万元、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18.96万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；2023年本单位财政拨款支出64.51万元，其中一般公共预算拨款支出64.51万元、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18.96万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

**（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64.51万元，较上年增加18.96万元，主要原因是人员工资调整及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

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64.51万元，其中：

（1）行政运行（2010601）38.07万元，较上年减少0.77万元，原因是较上年存在工资调整及人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.76万元，较上年减少0.74万元，原因是较上年存在工资调整及人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）1.85万元，较上年减少0.35万元，原因是较上年存在工资调整及人员变动；

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）18.00万元，较上年增加18.00万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；

（5）住房公积金（2210201）2.83万元，较上年增加2.83万元，原因是住房公积金单位缴纳部分纳入本单位预算；

**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64.51万元，其中：

工资福利支出（301）35.47万元，较上年减少0.7万元，原因是较上年存在工资调整及人员变动；

商品和服务支出（302）28.94万元，较上年增加19.56万元，原因是存在公务经费变化以及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员降温费及取暖费补差纳入预算；

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XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.47万元，较上年减少0.7万元，原因是较上年存在工资调整及人员变动；

机关商品和服务支出（502）28.94万元，较上年增加19.56万元，原因是存在公务经费变化以及驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员降温费及取暖费补差纳入预算；

**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0.16万元，较上年减少0.06万元（27.27%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，严格控制三公经费，积极规范公务接待活动。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.16万元，较上年减少0.06万元（27.27%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，严格控制三公经费，积极规范公务接待活动；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

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64.51万元，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，较上年减少0.6万元，主要原因是存在人员退休情况导致机关运行经费减少。

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：指各部门的公用经费，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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）