紫阳县财政局界岭财政所

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.认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

2.负责组织和管理乡镇财政收入和支出；编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算；监督乡镇单位预算执行；编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算。

3.负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放；负责或协助负责乡镇范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放；加强各项涉农补贴、惠农“一卡通”管理，提高资金运行效率和质量。

4.负责有关管理制度赋予的上级下达的新农村建设、扶贫、农业综合开发、农桥建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督；配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

5.受政府委托负责或协助负责新型农村合作医疗资金（农民自愿缴纳部分）的代收及其他相关工作。

6.负责管理乡镇行政事业单位和其他组织的预算外资金；负责管理村级“三项资金”；负责管理乡镇债务；负责管理乡镇资产；负责监管小城镇建设等资金、征地和拆迁补偿等资金。

7.负责本乡镇范围内农村公益事业的调查、统计、分类等工作，及时向上级提供政策建议；协助开展农村劳动力转移培训和推进农业产业化等工作；负责乡镇各单位会计集中核算和代理村级会计核算及相关工作；积极为企业和个体私营经济提供财税政策、代理记帐、财务辅导、申报政策扶持项目、协调运行中出现的问题等服务。

8.负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和会计制度执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理；组织开展对公益项目的审计。

9.加强思想政治工作和党风廉政建设，大力开展文明创建和作风建设活动。

**（二）机构设置**

**机构等级和设置：**财政所为二级单位，领导设置所长。

**机构岗位设置：**预算会计、综合会计、报账员、国资管理员、专项资金管理员、涉农资金管理员、财政资金监管员、档案管理员、村级组织经济管理员等。

**机构职能：**

1、负责本级预算编制、预算执行、预算调整和决算。

2、负责财务支出核算管理，主要包括：人员经费、公用经费、“三公经费”、转移支付资金、国有资产、各类专项资金等各类支出管理。

3、负责涉农资金的核定、发放和监管。

4、负责财政资金监管、包村干部涉农资金监管和档案管理工作。

5、负责财政收入的组织协调和非税收入的征管。

6、负责村级政策性农业保险的开展和各项民生工程政策的实施完成。

7、负责村级组织收入资金监管。

8、负责票据领发、核销管理工作。

9、完成上级安排的其他财政工作任务。

10、完成政府安排交办的其他工作任务和中心工作。

**二、2023年年度单位工作任务**

1. 做好财政预决算工作，严格执行年初预算，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保全年收支平衡；
2. 加强项目资金规范管理和使用，积极争取项目资金，化解镇级项目债务；
3. 规范惠民补贴“一卡通”资金和信息管理，确保各项惠民补贴及时足额准确兑付；
4. 规范村（社区）财务管理，防止集体资产流失；
5. 加强政府采购和国有资产管理；
6. 完成县财政局和镇党委政府交办的其他工作。

**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0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61.15万元，其中一般公共预算拨款收入61.15万元、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31.4万元，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61.15万元，其中一般公共预算拨款支出61.15万元、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31.4万元，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61.15万元，其中一般公共预算拨款收入61.15万元、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31.4万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位财政拨款支出61.15万元，其中一般公共预算拨款支出61.15万元、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31.4万元，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61.15万元，较上年增加31.4万元，主要原因是人员工资调整。

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61.15万元，其中：

（1）行政运行（2010601）37.99万元，较上年增加12.28万元，原因是人员工资调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.17万元，较上年增加0.46万元，原因是人员工资调整引起基本养老保险缴费相应增加；

（4）行政单位医疗（2101101）1.57万元，较上年增加0.24万元，原因是人员工资调整引起基本医疗保险缴费相应增加；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算；

（6）住房公积金（2210201）2.42万元，较上年增加2.42万元，原因是此项支出今年新纳入本单位预算。

**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。

（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61.15万元，其中：

工资福利支出（301）35.33万元，较上年增加13.36万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）25.82万元，较上年增加18.04万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

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61.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.33万元，较上年增加13.36万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）25.82万元，较上年减少18.04万元，原因是驻村第一书记和工作队经费纳入本单位预算。

**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，较上年增加（减少）0万元（0%）。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61.15万元，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，较上年增加（减少）0万元。

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）