

镇安县财政局庙沟财政所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 组织和管理镇财政收入和支出。
2. 编制执行年度预决算。
3. 监督管理财政资金。
4. 管理发放惠民惠农补贴资金。
5. 管理财政非税收入资金。
6. 管理镇国有资产、债权债务。
7. 管理镇级单位财务。
8. 开展预算绩效管理。
9. 监管服务村级财务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门为县财政局派出机构，无内设股室。

二、工作任务

一是严格预算约束，按规定编制镇财政预算，坚持量财办事，量入为出的原则，建立人员经费管理台账，按月及时发放干部工资、村干部补贴，及时缴纳各项社会保障缴费，确保镇村两级组织的正常运转。

二是严格资金拨付管理，不断完善资金管理制度，专款专用，拨付程序规范，所有资金拨付必须附有指标文件，按进度拨付资金。

三是严格财务管理，严格按照财务管理要求，分设政府经费账户和专项资金账户，实现政府独立记账，账套设置完整，记账及时，全面实行会计电算化。

四是严格衔接资金管控，严格执行财政衔接推进乡村振兴资金管理规定，汲取过往经验教训，单独建立衔接自己专账，规范资金使用管理，在确保项目完工，资料完整的前提下，按进度报账。

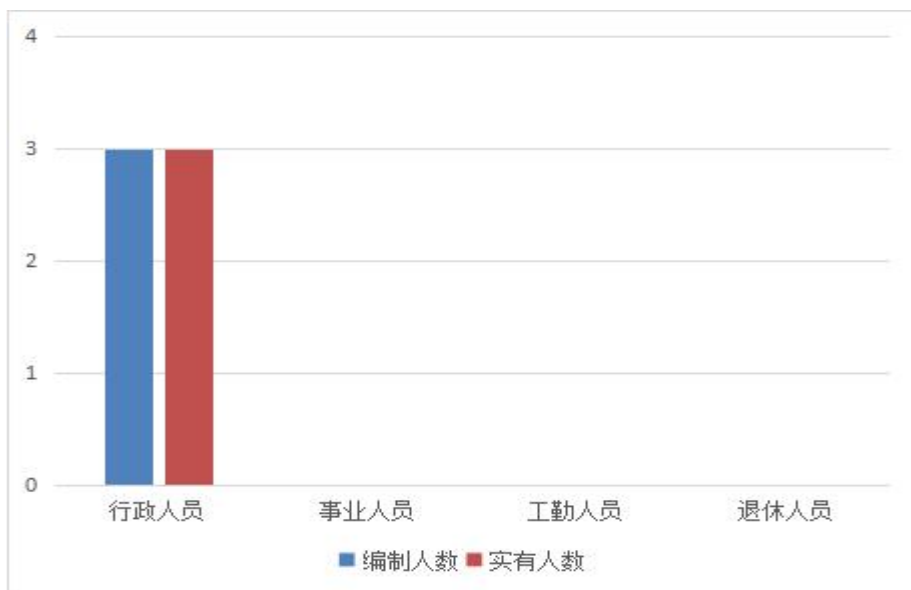
五是严格惠农“一卡通”信息管理，严格贯彻惠农“一卡通”管理规定，扎实落实农户信息变更、注销程序，及时更新农户基础信息，定期排查核查有无错误信息、重复信息，确保补贴资金发放及时、准确。

六是严格村级财务管理，全面实现“村财镇管”，严格规范7个村的票据签审，对各村报账员经常进行财务培训，业务沟通，并落实监督责任，认真核实各村票据内容真实性、合规性，并及时进行账务处理。

七是严格预算绩效管理体系，全面开展预算绩效评价，按要求上报绩效目标评价表，加强预算绩效评价结果运用。

三、人员情况说明

截止上年底，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、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

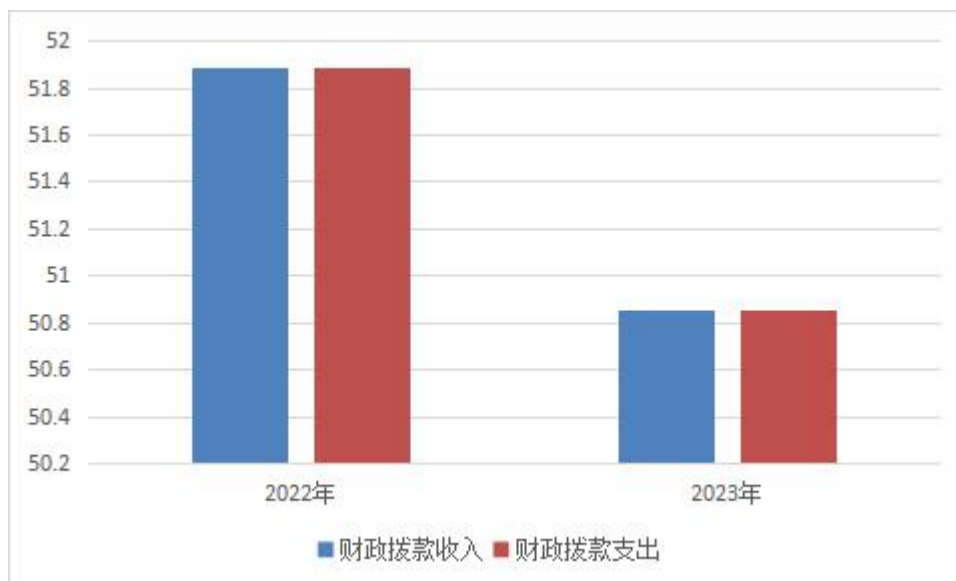
(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 50.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年预算支出 50.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费；本单位当年财政拨款支出 50.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.85 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是严控一般性支出，压缩单位经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)41.83 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

(2) 其他财政事务支出 (2010602) 6 万元, 较上年持平, 原因是村财镇管及标准化财政所持续创建;

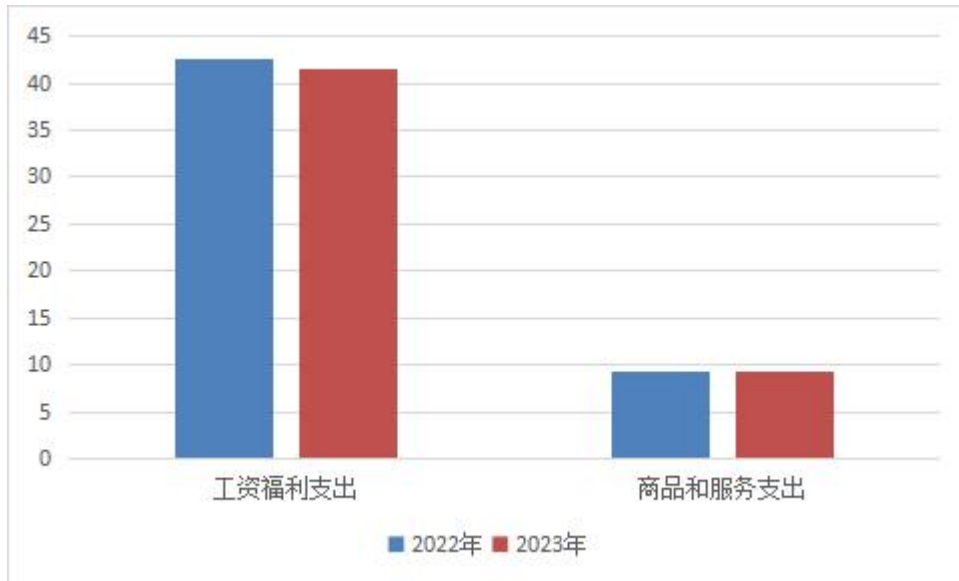
(4) 住房公积金 (2210201) 3.02 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是职工缴费基数调整, 单位缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

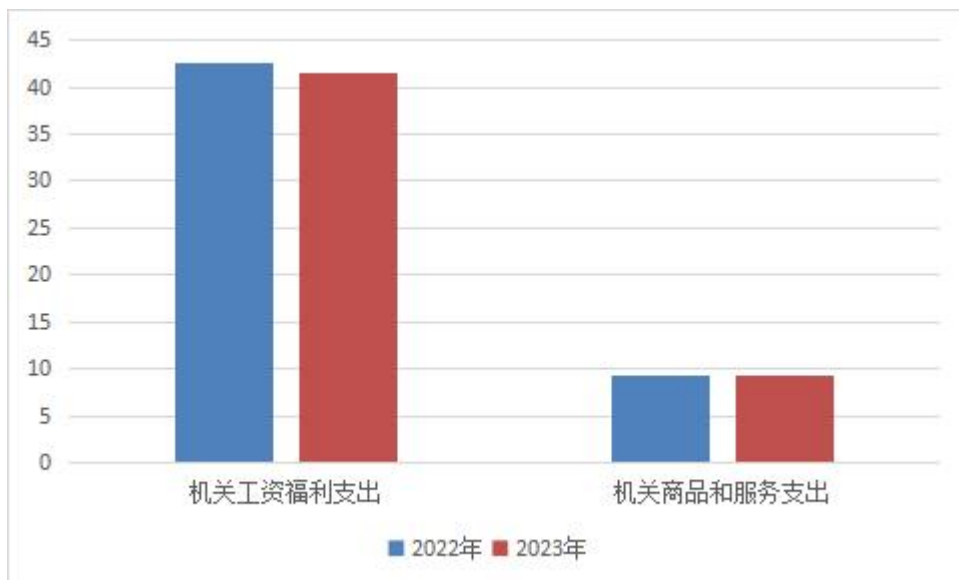
(1) 本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 41.49 万元, 较上年减少 1.11 万元, 原因是单位人员正常变动;

商品和服务支出 (302) 9.36 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是单位购买商品和服务的支出增加;



(2) 本单位当年一般公共预算支出 50.85 万元，其中：
机关工资福利支出（501）41.49 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是单位人员正常变动；

机关商品和服务支出（502）9.36 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；



(四) 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。

(五) 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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无此项工作，不安排无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平 0，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.36 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表