

附件 2

镇安县财政局达仁财政所 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，编制执行年度预决算；
2. 监督管理财政资金、居民补贴资金和非税收入资金；
3. 管理镇国有资产、债权债务和财务；
4. 监督管理村级财务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位根据上述职责，本单位 2023 年内设 2 个股室（包括：综合 办公室、便民服务大厅）。

二、工作任务

（一）加强支出的管理，守住“保工资、保运转、保基本民生”的底线。在预算安排时优先安排村组干部工资、遗属补助、乡镇基层补贴、人员经费，全额兑付上级下达的涉农资金和扶贫专项资金。在预算执行中，首先保证干部职工个人该享受的部分，其次要保证政府机关正常运转所需经费，既做到保人员工资，又保政府正常运转所需经费。

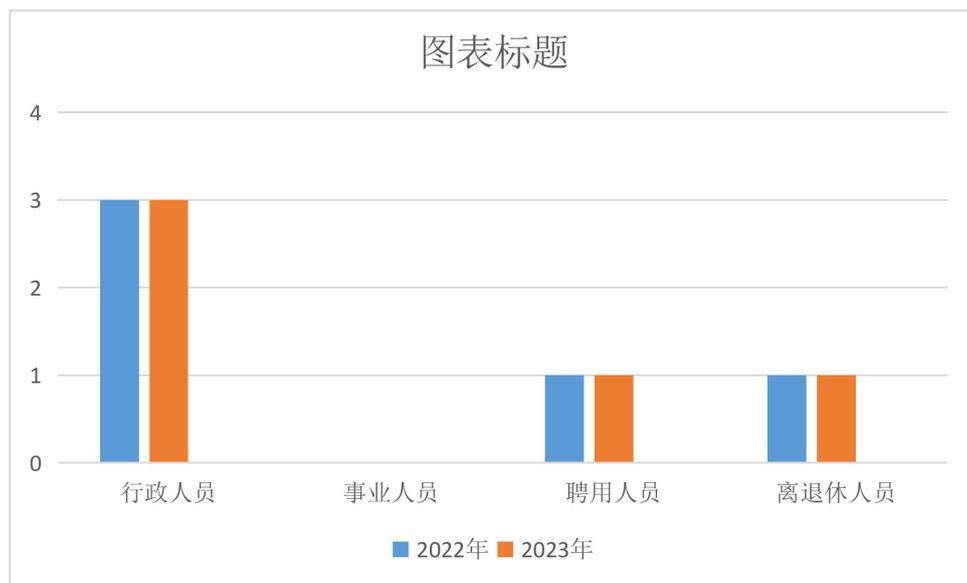
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴资金及时足额发放到位。全面落实国家惠民政策，切实加强各项财政补贴资金管理工作，按照“一卡通”的要求发放各类资金，保证惠民政策落到实处。

(三) 建章立制，抓好财政干部队伍素质建设。以服务为大局，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实，实行岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，按照“德、能、勤、绩、廉”的要求，工作超常规，思想新常态，办事新飞跃。

(四) 规范财政管理，提高财政管理水平。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行全过程的动态监控，构建一个科学合理、系统全面、权责明确，运行规范的良性工作机制。建立事前参与，事中监控，事后检查相结合的财政管理体系。

三、人员情况说明

截止上年底，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 3 人、事业 0 人、聘用人员 1 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

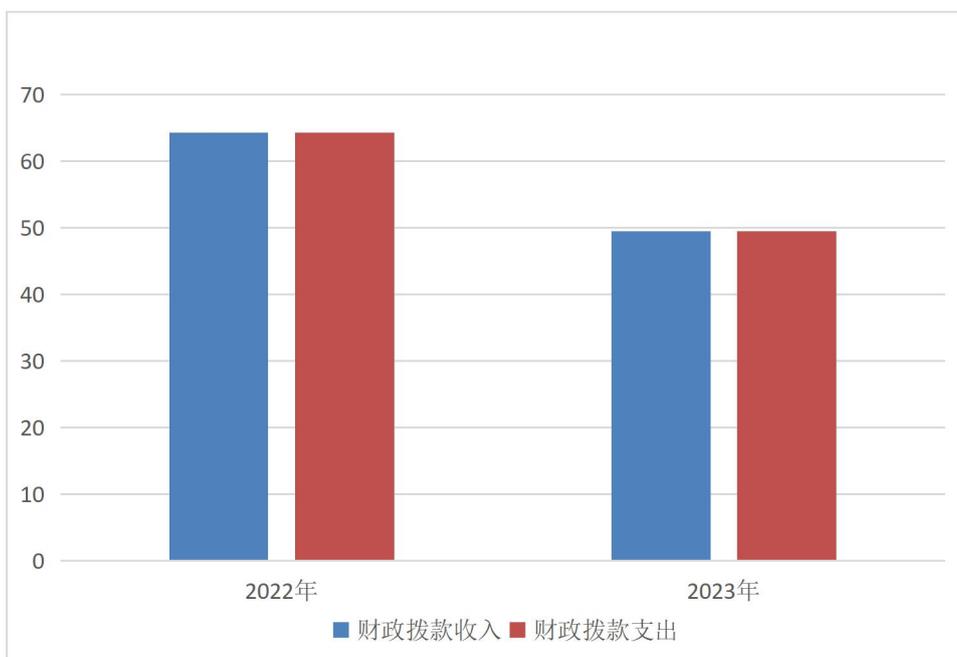
四、收支说明

(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 49.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费用减少。本单位当年预算支出 49.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费用减少；本单位当年财政拨款支出 49.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费用减少。



（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 49.46 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

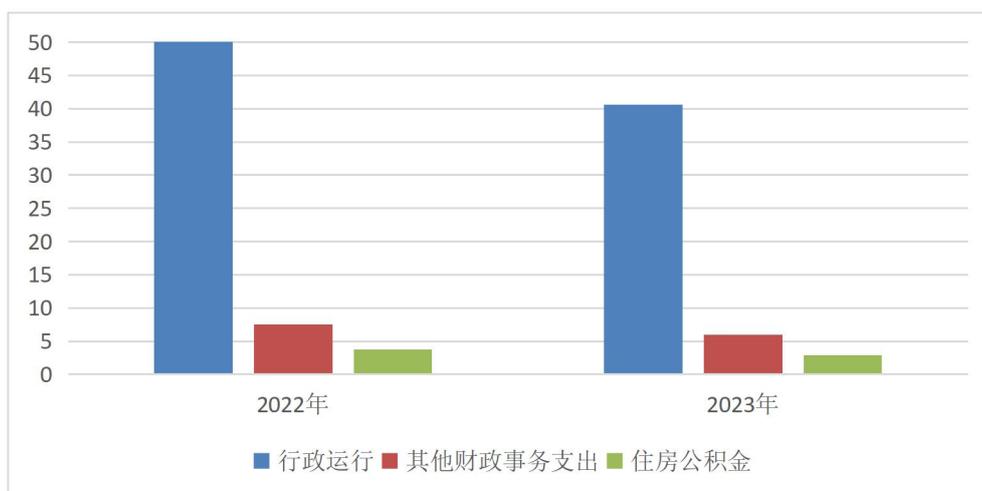
本单位当年一般公共预算支出 49.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）40.58 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是单位 1 人退休，工资正常晋级晋档及相关社保缴费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）6 万元，较上年减少 1.5 万，原因是严控一般性支出，压缩单位经费；

（3）住房公积金（2210201）2.88 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是职工人数减少，单位缴纳住房公积金部分

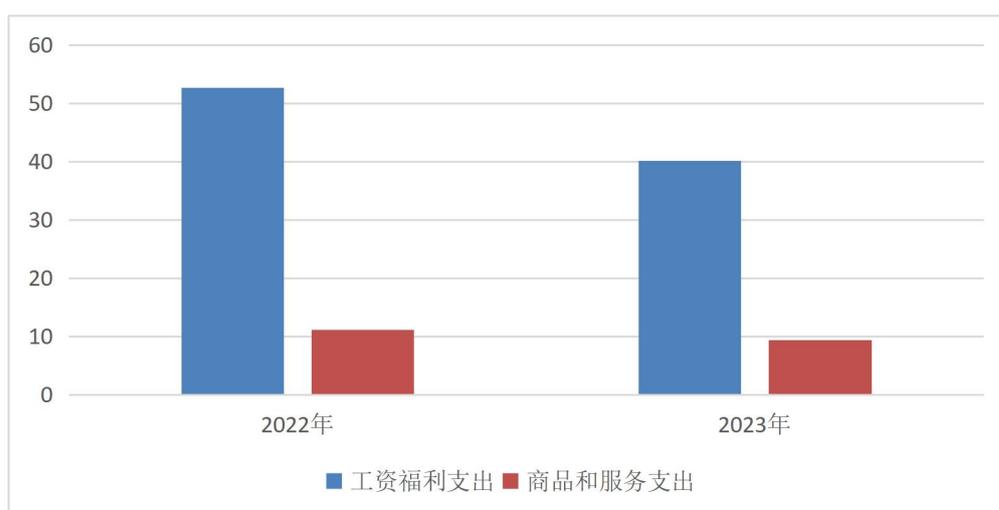
减少。



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 49.46 万元，其中：工资福利支出（301）40.12 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是单位人员正常变动；

商品和服务支出（302）9.34 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是单位购买商品和服务的支出增加；



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0.1万元，较上年减少0.2万元，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费0.1万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。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，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制会议费收支。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，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制培训费收支。

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0万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备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 49.46 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 9.34 万元，较上年减少 2.22 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费相应减少。

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