|  |
| --- |
| 巴中市巴州区清江镇财政所  　　　　 2023年部门预算编制说明  2023年4月25日  目录  **[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc28627)**  [（一）基本职能 2](#_Toc22542)  [（二）清江镇人民政府财政所2023年重点工作 2](#_Toc21031)  **[二、部门预算单位构成 2](#_Toc28207)**  **[三、收支预算情况说明 3](#_Toc21256)**  [（一）收入预算情况 3](#_Toc12766)  [（二）支出预算情况 3](#_Toc1197)  **[四、财政拨款收支预算情况说明 3](#_Toc14328)**  **[五、一般公共预算当年拨款情况说明 3](#_Toc28129)**  [（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3](#_Toc9214)  [（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4](#_Toc25743)  [（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4](#_Toc31441)  **[六、一般公共预算基本支出情况说明 5](#_Toc28184)**  **[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5](#_Toc30800)**  **[八、政府性基金预算支出情况说明 5](#_Toc23283)**  **[九、其他重要事项的情况说明 6](#_Toc26330)**  [（一）政府采购情况 6](#_Toc12300)  [（二）国有资产占有使用情况 6](#_Toc19457)  [（三）绩效目标设置情况 6](#_Toc22569)  **[十、名词解释 7](#_Toc30601)**  　　一、基本职能及主要工作  　　（一）巴中市巴州区清江镇财政所职能简介  　　1. 贯彻执行国家各项财经法律、法规和制度；  2. 编报年度收支预决算、强化预算执行和监管；  3. 加强财政资金监管、落实强农惠民补贴政策；  4. 负责财税法规宣传、协助执收部门强化征管；  5. 指导监督乡村财务、负责会计委托代理服务；  6. 全面负责乡镇国有资产和乡村债权债务管理；  7. 监管乡镇政府采购、负责乡镇财政信息公开；  8. 承办上级财政和党委、政府交办的其他事项。    　　　　（二）巴中市巴州区清江镇财政所2023年重点工作  　　一是按照国家相关法律法规编报年度收支预决算，预算执行和监管；  二是国有资产及集体三资管理 ；  三是 宣传国家强农惠民政策；  四是办事处各单位及村（社区）、社账账务核算和资金管理；  　　二、部门预算单位构成  　　清江镇财政所下属二级预算单位 0个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0 个。  　　三、收支预算情况说明  　　按照综合预算的原则，巴中市巴州区清江镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市巴州区清江镇财政所2023年收支总预算171.78万元。  　　（一）收入预算情况  　清江镇财政所2023年收入预算171.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入171.78万元，占100 %。  　　（二）支出预算情况  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年支出预算171.78万元，其中：基本支出171.78万元，占 100 %；项目支出0 万元，占0 %。  　　四、财政拨款收支预算情况说明  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年财政拨款收支总预算171.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.78万元；支出包括：（一般公共服务支出145.98万元、教育支出 万元）、社会保障和就业支出 11.21万元、医疗卫生与计划生育支出5.11万元、住房保障支出9.47 万元。  　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年一般公共预算当年拨款171.78 万元，比2022年预算数减少 3.68万元。主要是部门人员经费减少支出,以及根据部门年度工作计划有所变动。  　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  　　一般公共服务支出145.98万元，占84.98 %；社会保障和就业支出11.21万元，占6.53 %；医疗卫生支出 5.11万元，占2.98%，住房保障支出9.47万元，占5.51%。  　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  **1.** 2010601**（类）**财政事务**（款）**行政运行**（项）:**2023年预算数为 145.98万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**2023年预算数为11.21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  **3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2023年预算数为1.46 万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  **4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年预算数为 3.65万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  **5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为9.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  　　六、一般公共预算基本支出情况说明  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年一般公共预算基本支出171.78 万元，其中：  　　人员经费154.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  　　公用经费 17.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年“三公”经费财政拨款预算数0 万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。  　　（一）未安排因公出国（境）经费。  　 （二）未安排公务接待费   1. 未安排公务用车购置及运行维护费   八、政府性基金预算支出情况说明  　　巴中市巴州区清江镇财政所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  　　九、其他重要事项的情况说明  　　　（一）政府采购情况  　　2023年，巴中市巴州区清江镇财政所安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、 信息化建设运行及维护等。  　　（二）国有资产占有使用情况  　　截至2022年底，巴中市巴州区清江镇财政所所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。  　　（三）绩效目标设置情况  　　2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。  　　附件： 2023年部门预算公开报表 |
|  |

# 十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：

表1.2023年巴州区单位部门收支总表

表1-1.2023年巴州区单位部门收入总表

表1-2.2023年巴州区单位部门支出总表

表2.2023年巴州区单位财政拨款收支预算总表

表2-1.2023年巴州区单位财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.2023年巴州区单位一般公共预算支出预算表

表3-1.2023年单位一般公共预算基本支出预算表

表3-2.2023年单位一般公共预算项目支出预算表

表3-3.2023年单位一般公共预算“三公”经费预算表

表4.2023年政府性基金支出预算表

表4-1.2023年政府基金预算“三公”经费支出预算表

表5.2023年国有资本经营预算支出预算表