

# 米易县普威财政支付中心 关于 2023 年部门预算编制的说明

2023 年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位 2023 年部门预算编制情况说明如下：

## 一、主要职责

指导乡镇财政综合预算的编制和执行，及时拨付财政资金，准确记录各项财政业务，按时与有关部门和乡镇对账，及时编制会计报表，审核乡镇支付业务，办理财政收支结算，汇报预算执行情况，编制年初预算及年终决算报表。

## 二、基本情况

米易县普威财政支付中心是米易县财政局下属全额拨款事业单位，根据“米编发〔2008〕18号”文件规定设立，有事业编制 4 名，实有职工 3 名。本单位设出纳 1 名，核算 1 名，中心主任 1 名。本单位现无公务用车。

## 三、2023 年主要工作任务

米易县普威财政支付中心 2023 年的主要工作任务是：指导片区乡镇完成财政预算编制；做好乡镇财政性资金的支付；对乡镇财政支付资金进行动态监控；指导乡镇完成会计核算工作；编制年初预算及年终决算报表，并及时公开。

## 四、收支预算总体情况

2023 年米易县普威财政支付中心收入预算总额为 52.77 万元，其中工资福利支出 49.01 万元、日常公用支出 3.76 万元、对

个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元，较 2022 年预算增长 23%，主要原因是新进人员。

## 五、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障该部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障该部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

本单位全年只有基本支出，无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 39.80 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出 36.04 万元、商品和服务支出 3.76 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）社会保障和就业支出 4.75 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）卫生健康支出 4.08 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出 4.14 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、“三公”经费预算安排情况

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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年拟安排出国（境）组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，无计划，无经费。

### (二) 公务接待费

2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是无公务接待费。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2023 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：运行维护费 0 万元，车辆购置经费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是无公务用车，没有公务用车购置及运行维护费。

## 七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 3.76 万元。日常工作主要有：

(一) 按照国库集中支付制度的要求，严格办理乡镇资金集中支付，规范支付流程。

(二) 加强乡镇银行账户管理，杜绝资金安全隐患。

(三) 加强项目资金管理，保证资金支付的及时性。

(四) 完善乡镇预算执行动态监控机制。

(五) 深入推行乡镇国库集中收付制度改革。

## 八、政府采购安排情况说明

2023 年无政府采购计划。

## 九、对专业性较强的名词进行解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(六) 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（八）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（九）支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（十）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位将按照上级预算绩效管理要求,推进预算和绩效管理深度融合,以全过程管理为主线,加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管理,进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用,不断提高财政资金使用绩效,确保社会稳定和经济发展。

## **十一、国有资产占用情况说明**

年末资产净值 0.06 万元，其中有固定资产 0.06 万元，流动资产 0 万元。

2023 年 3 月 21 日