

府谷县国库集中支付中心

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）主要职责

1. 配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销，监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查；
2. 下达预算单位往来资金用款计划，承担财政资金审核、支付和会计核算工作；
3. 办理县级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务；
4. 负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关的会计核算。

（二）机构设置

府谷县国库集中支付中心中心隶属于府谷县财政局，核定编制32人，领导职数1正3副，内设代管资金管理部、“财政云”管理部、综合部、办公室、财务室。

二、工作任务

今年国库集中支付的各项工作取得一定成绩，但距离上级的要求还有一些差距。下一年我中心仍然紧密团结在局党委周围，在党总支的统一领导下，扎实推进各项工作开展。

（一）加强二十大理论学习，提高广大干部队伍素质

中心认真学习贯彻二十大和十九届六中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全体工作人员的道德建设和作风建设，加强全体工作人员依法行政、依法理财的意识，提高干部队伍业务素质水平和创新意识。跟随时展发展的步伐，加强构建有利于科学发展的国库支付体制，在具体工作中将各项要求落实到具体工作中。

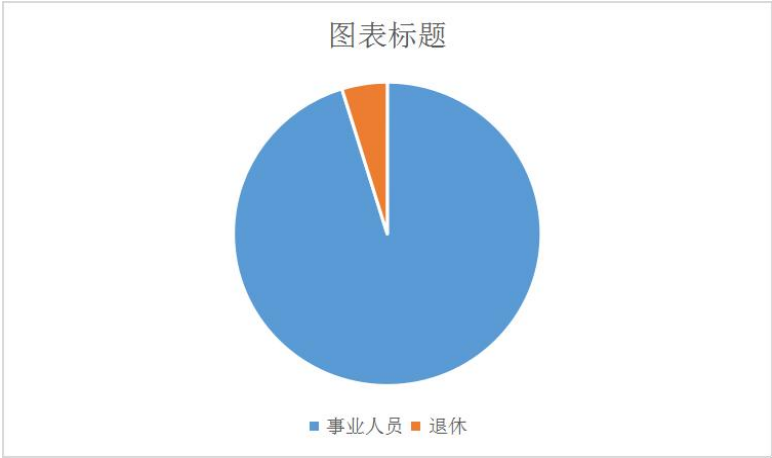
（二）进一步精简审批流程，完善内控制度

中心将按照财政政策 and 国库集中支付有关管理规定，严格审核审批，规范操作流程，不断提高财政资金支付管理工作的精细化水平，确保资金支付的规范、快捷，进一步分析

研究集中支付改革工作中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度，扩大改革的范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度，推进我县财政国库集中支付工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32人，事业编制 32人；实有人员42人，其中事业人员 40人，离退休人员 2 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。2023年本单位预算收入555.04万元，其中一般公共预算拨款收入555.04万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算支出555.04万元，其中一般公共预算拨款支出555.04万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入555.04万元，其中一般公共预算拨款收入555.04万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少154.77万元，主要原因是人员经费减少；2023年本单位财政拨款支出555.04万元，其中一般公共预算拨款支出555.04万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元

（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555.04万元，较上年减少13.27万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出555.04万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出（201）425.74万元，较上年减少13.27万元，原因是人员经费减少。
- (2) 社会保障和就业支出（208）56.82万元，新口径预算养老保险、职业年金、工伤保险。
- (3) 卫生健康支出（210）29.64万元，新口径预算医疗保险。
- (4) 住房保障支出（221）41.84万元，新口径预算住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门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555.04万元，其中：

工资福利支出（301）525.91万元，较上年减少了10.66万元。原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）28万元，增加了

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少了0 万元。

(2) 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555.04万元其中：

机关工资福利支出（501）525.91万元，较上年减少了10.66万元。原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）28万元，较上年增加了0.7万元

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少了0万元。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022年结转的‘三公’经费支出

六、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、政府采购情况说明

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、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555.04万元，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)。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、单位运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 28万元。

十、专业名词解释

单位运行经费:指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及政府基金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及政府基金预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
		是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

预算单位：府谷县国库集中支付中心

2023年部门综合预算收支总表

表1

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5550396.60	一、部门预算	5550396.60	一、部门预算	5550396.60	一、部门预算	5550396.60
2	1、财政拨款	5550396.60	1、一般公共服务支出	5550396.60	1、人员经费和公用经费支出	5540396.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5550396.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5259084.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5549084.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60

2	830	府谷县财政局	5550396.6	5550396.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830014	府谷县国库集中支付中心	5550396.6	5550396.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	5550396.6	5550396.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	5550396.6	5550396.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830014	府谷县国库集中支付中心	5550396.6	5550396.6	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5550396.60	一、财政拨款	5550396.60	一、财政拨款	5550396.60	一、财政拨款	5550396.60
2	1、一般公共预算拨款	5550396.60	1、一般公共服务支出	5550396.60	1、人员经费和公用经费支出	5540396.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5259084.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5549084.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

3								
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60	本年支出合计	5550396.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
3								

6								
3		5550396.6		5550396.6		5550396.6		5550396.6
7	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5550396.6	5260396.6	280000	10000	
2	201	一般公共服务支出	5550396.6	5260396.6	280000	10000	
3	20106	财政事务	5550396.6	5260396.6	280000	10000	
4	2010650	事业运行	5550396.6	5260396.6	280000	10000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5550396.6	5260396.6	280000	10000	
2	301	工资福利支出			5259084.6	5259084.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1633488	1633488	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118240	118240	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	506624	506624	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1482924	1482924	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531195.6	531195.6	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265598.8	265598.8	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296352	296352	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6233	6233	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418429.2	418429.2	0	0	
12	302	商品和服务支出			290000	0	280000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5540396.6	5260396.6	280000	
2	201	一般公共服务支出	5540396.6	5260396.6	280000	
3	20106	财政事务	5540396.6	5260396.6	280000	
4	2010650	事业运行	5540396.6	5260396.6	280000	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5540396.6	5260396.6	280000	
2	301	工资福利支出			5259084.6	5259084.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1633488	1633488	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118240	118240	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	506624	506624	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1482924	1482924	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531195.6	531195.6	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265598.8	265598.8	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296352	296352	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6233	6233	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418429.2	418429.2	0	
12	302	商品和服务支出			280000	0	280000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
24	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	830	府谷县财政局	10000	
3	830014	府谷县国库集中支付中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		租车补贴	10000	工作需要

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县国库集中支付中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	830	府谷县财政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	830014	府谷县国库集中支付中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	10000				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车费用	20	
		质量指标	租车补贴	500	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	租车补贴	10000	20*500
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县国库集中支付中心			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			555.00	555.00	
	金额合计		555.00	555.00	
年度 总体 目标	555万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	租车补贴		500
		质量指标	租车补贴		500
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	租车补贴		500
		社会效益指标	租车补贴		500
		生态效益指标	下乡租车		500
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		

			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。