

附件 2

府谷县国库集中支付中心 2024 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

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

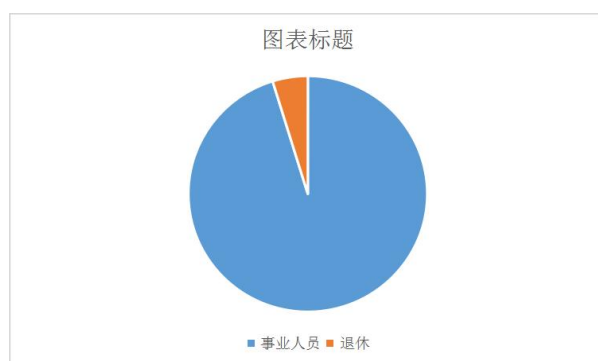
中心认真学习贯彻二十大和十九届六中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想，加强全体工作人员的道德建设和作风建设，加强全体工作人员依法行政、依法理财的意识，提高干部队伍业务素质水平和创新意识。跟随时代发展的步伐，加强构建有利于科学发展的国库支付体制，在具体工作中将各项要求落实到具体工作中。

（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和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。

二、人员情况说明

示例：截
位人员编



止上年底，本单
制 32 人，其中事

业编制 32 人；实有人员 39 人，单位管理的离退休人员 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，府谷县国库集中支付中心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 588.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.5 万元，较上年增加 33.36 万元，主要原因是本年度填写预算编制口径调整；本单位当年预算支出 588.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.5 万元、较上年增加 33.36 万元，主要原因是本年度填写预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

府谷县国库集中支付中心当年财政拨款收入 588.5 万元，其中一般共预算拨款收入 588.5 万元、较上年增加 33.36 万元，主要原因是本年度填写预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 588.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.5 万元、较上年增加 33.36 万元，主要原因是本年度填写预算编制口径调整。

（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 588.5 万元,较上年增加 33.36 万元,主要原因是本年度填写预算编制口径调整。

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 588.5 万元,其中:

(1) 事业运行 (2010650),较上年增加 33.36 万元,原因本年度填写预算编制口径调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 588.5 万元,其中:

工资福利支出 (301) 558.34 万元,较上年增加 31.3 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出 (302) 27.3 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是单位调出一名事业人员;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.9 万元,较上年增加万元,原因是预算口径的调整 (退休人员配套资金)。

本单位当年一般公共预算支出 588.5 万元,其中:

机关工资福利支出 (501) 558.34 万元,较上年增加 32.43 万元,原因是本年度填写预算编制口径调整。

机关商品和服务支出 (502) 27.3 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是调出一名事业人员;

(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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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 588.5 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 28.3 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是本年度调出一名事业人员。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此预算
表12	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	是	本部门不涉及此预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此预算

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。

表1

部门综合预算收支总表

府谷县国库集中支付中心

单位：元

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
一、部门预算	5885444. 54	一、部门预算	5885444. 54	一、部门预算	5885444. 54	一、部门预算	5885444. 54
1、财政拨款	5885444. 54	1、一般公共服务支出	4275700. 00	1、人员经费和公用经费支出	5875444. 54	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5885444. 54	2、外交支出	0. 00	（1）工资福利支出	5583396. 54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0. 00	（2）商品和服务支出	273000. 00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0. 00	（3）对个人和家庭的补助	19048. 00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		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	5866396. 54
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	876000. 95	（2）商品和服务支出	10000. 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0. 00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19048. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318552. 71	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415190. 88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5885444. 54	本年支出合计	5885444. 54	本年支出合计	5885444. 54	本年支出合计	5885444. 54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5885444. 54	支出总计	5885444. 54	支出总计	5885444. 54	支出总计	5885444. 54

表2

部门综合预算收入总表

府谷县国库集中支付中心

单位：元

[illegible]

府谷县国库集中支付中心

单位：元

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	5885444.54	一、财政拨款	5885444.54	一、财政拨款	5885444.54	一、财政拨款	5885444.54
1、一般公共预算拨款	5885444.54	1、一般公共服务支出	4275700.00	1、人员经费和公用经费支出	5875444.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5583396.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5866396.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	876000.95	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19048.00
		10、卫生健康支出	318552.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	415190.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5885444.54	本年支出合计	5885444.54	本年支出合计	5885444.54	本年支出合计	5885444.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5885444.54	支出总计	5885444.54	支出总计	5885444.54	支出总计	5885444.54

表5

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）

府谷县国库集中支付中心

单位：元

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
	合计	5885444.54	5602444.54	273000	10000	
201	一般公共服务支出	4275700	3992700	273000	10000	
20106	财政事务	4275700	3992700	273000	10000	
2010650	事业运行	4265700	3992700	273000		
2010699	其他财政事务支出	10000			10000	
208	社会保障和就业支出	876000.95	876000.95			
20805	行政事业单位养老支出	869130.94	869130.94			
2080502	事业单位离退休	1312	1312			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603781.5	603781.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264037.44	264037.44			
20899	其他社会保障和就业支出	6870.01	6870.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	6870.01	6870.01			
210	卫生健康支出	318552.71	318552.71			
21011	行政事业单位医疗	318552.71	318552.71			
2101102	事业单位医疗	318552.71	318552.71			
221	住房保障支出	415190.88	415190.88			
22102	住房改革支出	415190.88	415190.88			
2210201	住房公积金	415190.88	415190.88			

表6

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）

府谷县国库集中支付中心

单位：元

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
	合计			5885444.54	5602444.54	273000	10000	
301	工资福利支出			5583396.54	5583396.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1631952	1631952			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1580556	1580556			
30103	奖金	50501	工资福利支出	550176	550176			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603781.5	603781.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264037.44	264037.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318552.71	318552.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6870.01	6870.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415190.88	415190.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	212280	212280			
302	商品和服务支出			283000		273000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67000		67000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000		42000		
303	对个人和家庭的补助			19048	19048			
30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17736	17736			

表7

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）

单位：元

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
	合计	5875444.54	5602444.54	273000	
201	一般公共服务支出	4265700	3992700	273000	
20106	财政事务	4265700	3992700	273000	
2010650	事业运行	4265700	3992700	273000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	876000.95	876000.95		
20805	行政事业单位养老支出	869130.94	869130.94		
2080502	事业单位离退休	1312	1312		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603781.5	603781.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264037.44	264037.44		
20899	其他社会保障和就业支出	6870.01	6870.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	6870.01	6870.01		
210	卫生健康支出	318552.71	318552.71		
21011	行政事业单位医疗	318552.71	318552.71		
2101102	事业单位医疗	318552.71	318552.71		
221	住房保障支出	415190.88	415190.88		
22102	住房改革支出	415190.88	415190.88		
2210201	住房公积金	415190.88	415190.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

府谷县国库集中支付中心				单位：元			
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
	合计			5875444.54	5602444.54	273000	
301	工资福利支出			5583396.54	5583396.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1631952	1631952		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1580556	1580556		
30103	奖金	50501	工资福利支出	550176	550176		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603781.5	603781.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264037.44	264037.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318552.71	318552.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6870.01	6870.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415190.88	415190.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	212280	212280		
302	商品和服务支出			273000		273000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67000		67000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000		42000	
303	对个人和家庭的补助			19048	19048		
30302	退休费	50905	离退休费	1312	1312		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17736	17736		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

府谷县国库集中支付中心		单位：元					
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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
830014	合计	10000	保障单位正常公务出行
	府谷县国库集中支付中心	10000	保障单位正常公务出行
	专用项目	10000	保障单位正常公务出行
	一般性专项	10000	保障单位正常公务出行
	租车补贴	10000	保障单位正常公务出行

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

府谷县国库集中支付中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	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:		
					

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
	任务1	人员经费支出	558.34	558.34	
	任务2	商品和服务支出	27.3	27.3	
	任务3	对个人和家庭补助	1.9	1.9	
					
金额合计			588.5	588.5	
年度 总体 目标	目标1：保障全县国库支付正常运转 目标2： 目标3：				
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	指标1：使用人数		45
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保质按时		100%
			指标2：		
					
		时效指标	及时支出率		98%
			指标2：		
					
		成本指标	成本节约率		99%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	保运转		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高窗口服务		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：政治生态廉洁率		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：干部的工作积极性		96%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：各行政事业单位满意率		98%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。