

府谷县国库集中支付中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

加强理论学习与干部队伍建设：

(1) 深入学习二十大精神：

继续学习贯彻党的二十大精神，提升全体工作人员的政治素养和业务能力，增强依法行政、依法理财的意识。

(2) 干部队伍建设：

通过定期培训和考核，提升干部队伍的业务素质和创新意识，确保国库支付工作的高效运行，优化国库集中支付流程。

(1) 精简审批流程：

进一步简化财政资金支付的审批流程，提高支付效率，确保资金支付的规范性和快捷性。

(2) 完善内控制度：

继续完善《内部控制操作流程》，强化岗位职责分工，杜绝业务操作权限交叉，确保财政资金的安全性和效益性，推进财政信息化建设。

(1) 优化财政应用支撑平台：

信息中心及相关软件开发单位紧密合作，及时反馈系统运行中的问题，提出优化建议，确保国库集中支付系统的平

稳高效运行。

(2) 推广电子化支付管理：

进一步推广电子化支付，提高财政资金使用的透明度和效率。

强化财政资金监管：

(1) 动态监控与风险防控：

加强对财政资金支付的全过程监控，确保每一笔资金支付清晰可查，防范资金支付风险。

(2) 重点支出保障：

优先保障“三保”支出（保工资、保运转、保基本民生），确保重点项目的资金及时足额到位，服务乡村振兴与民生保障。

(1) 支持乡村振兴项目：

继续争取资金支持乡村振兴项目，如基础设施建设、农村饮水工程等，助力乡村经济发展。

(2) 民生资金保障：

确保民生资金的及时拨付和使用，提升财政资金的社会效益和民生效益，加强党风廉政建设。

(1) 廉政教育与监督通过警示教育、廉政谈话等方式，提升干部职工的廉洁自律意识，杜绝违规违纪行为，确保财政资金的安全高效使用。

(2) 完善监督机制：

建立健全财务主体责任、限时办结等制度，主动接受社会监督，确保国库集中支付工作的廉洁有序，推进预算管理

一体化。

(1) 预算执行与库款管理：

加强预算执行与库款管理的协调，确保财政库款的平稳运行，提升库款保障能力。

(2) 盘活存量资金：

全面清理单位存量资金，收回超过两年的专项结转结余资金，统筹使用，提升财政资金的使用效率。加强与预算单位的协作。

(1) 优化服务流程：

通过简化报账流程、提高审批效率，提升预算单位和群众的满意度。

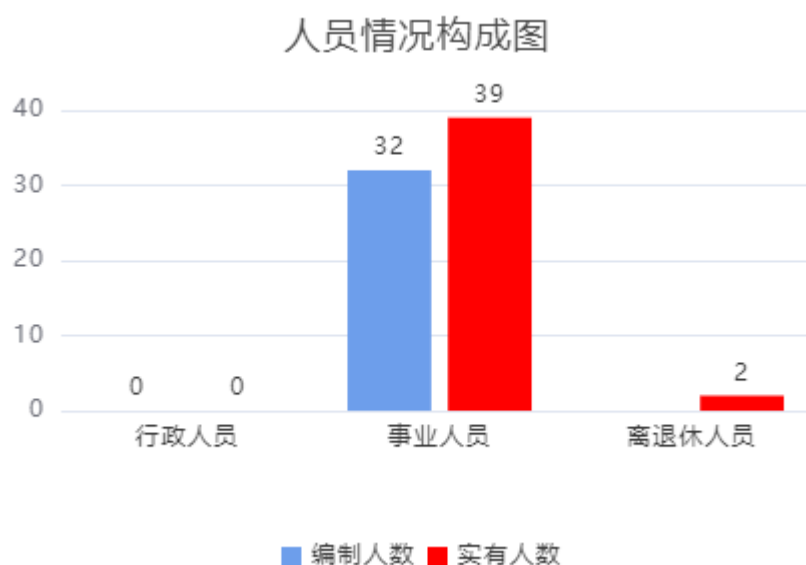
(2) 强化沟通与指导：

加强对预算单位、金融机构的改革指导，确保国库集中支付改革的顺利推进。

将在2025年进一步提升财政资金的管理水平和服务能力，助力地方经济高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员45人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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647.49万元，其中：一般公共预算拨款647.49万元，较上年增加58.95万元，增长10.02%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；本单位当年预算支出647.49万元，其中：一般公共预算拨款647.49万元，较上年增加58.95万元，增长

10.02%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入647.49万元，其中：一般公共预算拨款收入647.49万元，较上年增加58.95万元，增长10.02%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；本单位当年财政拨款支出647.49万元，其中：一般公共预算拨款支出647.49万元，较上年增加58.95万元，增长10.02%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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647.49万元，较上年增加58.95万元，增长10.02%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长。

（二）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647.49万元，其中：

1. 事业运行（2010650）468.89万元，较上年增加42.32万元，增长9.92%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

2. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于没预算租

车补贴；

3. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，下降的主要原因是：由于退休员工的二费减少导致今年预算下降；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.40万元，较上年增加7.02万元，增长11.63%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.61万元，较上年增加3.21万元，增长12.16%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.06万元，增长8.70%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

7. 事业单位医疗（2101102）34.45万元，较上年增加2.59万元，增长8.13%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

8. 住房公积金（2210201）46.28万元，较上年增加4.76万元，增长11.46%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出647.49万元，其中：

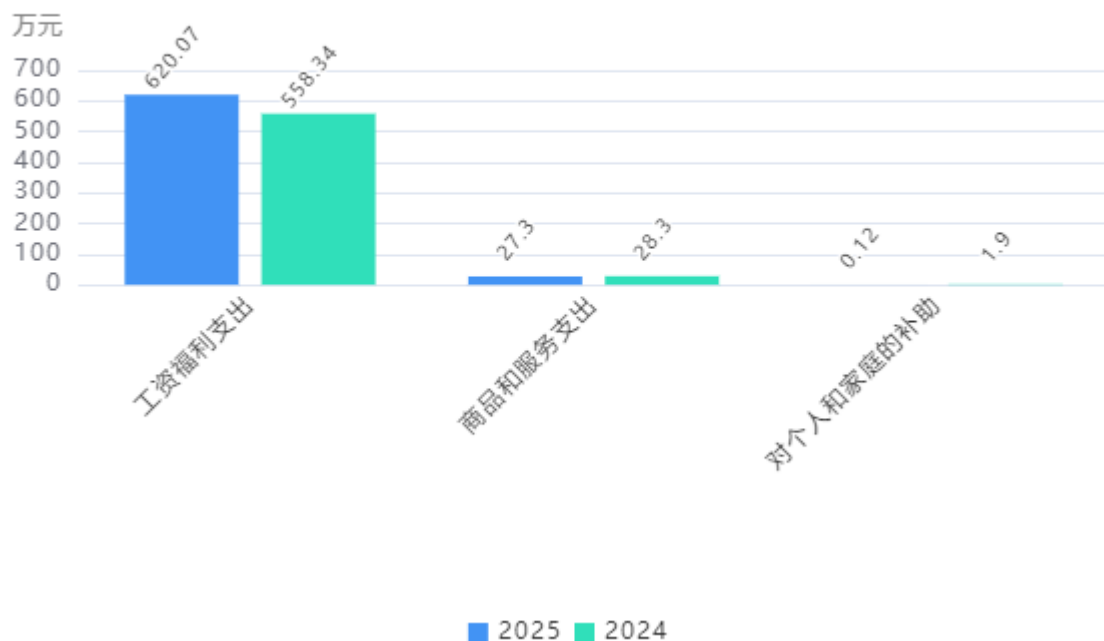
（1）工资福利支出（301）620.07万元，较上年增加61.73万元，增长11.06%，增长的主要原因是：由于政府政策

性调资导致预算拨款增长；

(2) 商品和服务支出（302）27.30万元，较上年减少1.00万元，下降3.53%，下降的主要原因是：由于没有预算租车补贴；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年减少1.78万元，下降93.68%，下降的主要原因是：由于2024年的公益性、见习生的三费在此科目预算导致今年此科目预算下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

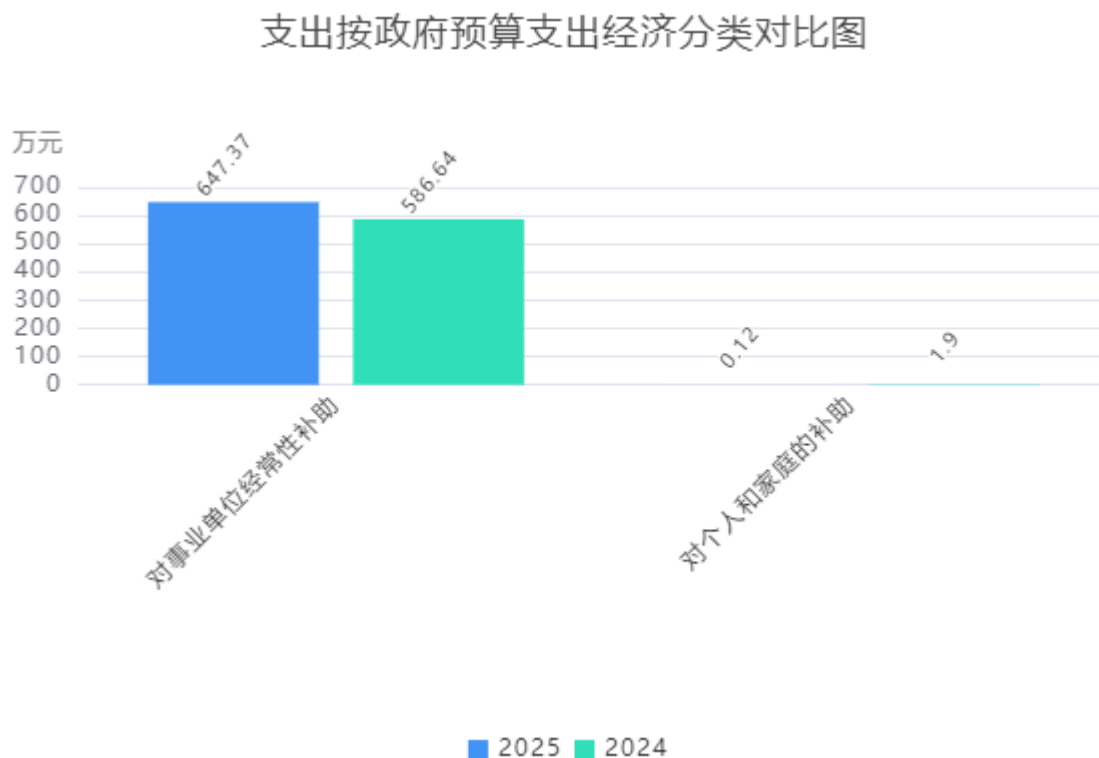


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出647.49万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）647.37万元，较上年增加60.73万元，增长10.35%，增长的主要原因是：由于政府政策性调资导致预算拨款增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年减

少1.78万元，下降93.68%，下降的主要原因是：由于2024年的公益性、见习生的三费在此科目预算导致今年此科目预算下降。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。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)。

十一、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。

十二、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拨款647.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县国库集中支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项资金
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项资金
表12	单位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	本单位不涉及此项资金
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	6,474,916.48	一、部门预算	6,474,916.48	一、部门预算	6,474,916.48	一、部门预算	6,474,916.48
1、财政拨款	6,474,916.48	1、一般公共服务支出	4,688,866.00	1、人员经费和公用经费支出	6,474,916.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,474,916.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,200,676.48	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		(2)商品和服务支出	273,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,240.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,473,676.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	978,752.69	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,473.87	(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	462,823.92				
		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	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48
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	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,474,916.48	6,474,916.48										
830	府谷县财政局	6,474,916.48	6,474,916.48										
830014	府谷县国库集中支付中心	6,474,916.48	6,474,916.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,474,916.48	6,474,916.48								
830	府谷县财政局	6,474,916.48	6,474,916.48								
830014	府谷县国库集中支付中心	6,474,916.48	6,474,916.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,474,916.48	一、财政拨款	6,474,916.48	一、财政拨款	6,474,916.48	一、财政拨款	6,474,916.48
1、一般公共预算拨款	6,474,916.48	1、一般公共服务支出	4,688,866.00	1、人员经费和公用经费支出	6,474,916.48	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	6,200,676.48	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	273,000.00	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	1,240.00	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	6,473,676.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	978,752.69	(2)商品和服务支出		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	1,240.00
		10、卫生健康支出	344,473.87	(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	462,823.92				
		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	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48	本年支出合计	6,474,916.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48	支出总计	6,474,916.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,474,916.48	6,201,916.48	273,000.00		
201	一般公共服务支出	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00		
20106	财政事务	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00		
2010650	事业运行	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00		
208	社会保障和就业支出	978,752.69	978,752.69			
20805	行政事业单位养老支出	971,280.30	971,280.30			
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,975.10	673,975.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,065.20	296,065.20			
20899	其他社会保障和就业支出	7,472.39	7,472.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,472.39	7,472.39			
210	卫生健康支出	344,473.87	344,473.87			
21011	行政事业单位医疗	344,473.87	344,473.87			
2101102	事业单位医疗	344,473.87	344,473.87			
221	住房保障支出	462,823.92	462,823.92			
22102	住房改革支出	462,823.92	462,823.92			
2210201	住房公积金	462,823.92	462,823.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				6,474,916.48	6,201,916.48	273,000.00		
301	工资福利支出			6,200,676.48	6,200,676.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,047,255.00	2,047,255.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,072.00	582,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	553,695.00	553,695.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,244.00	998,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	673,975.10	673,975.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,065.20	296,065.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,473.87	344,473.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,472.39	7,472.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,823.92	462,823.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,600.00	234,600.00			
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,240.00	1,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			

表7

单位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	6,474,916.48	6,201,916.48	273,000.00	
201	一般公共服务支出	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00	
20106	财政事务	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00	
2010650	事业运行	4,688,866.00	4,415,866.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	978,752.69	978,752.69		
20805	行政事业单位养老支出	971,280.30	971,280.30		
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,975.10	673,975.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,065.20	296,065.20		
20899	其他社会保障和就业支出	7,472.39	7,472.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,472.39	7,472.39		
210	卫生健康支出	344,473.87	344,473.87		
21011	行政事业单位医疗	344,473.87	344,473.87		
2101102	事业单位医疗	344,473.87	344,473.87		
221	住房保障支出	462,823.92	462,823.92		
22102	住房改革支出	462,823.92	462,823.92		
2210201	住房公积金	462,823.92	462,823.92		

表8

单位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）

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			6,474,916.48	6,201,916.48	273,000.00	
301	工资福利支出			6,200,676.48	6,200,676.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,047,255.00	2,047,255.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,072.00	582,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	553,695.00	553,695.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,244.00	998,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	673,975.10	673,975.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,065.20	296,065.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,473.87	344,473.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,472.39	7,472.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,823.92	462,823.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,600.00	234,600.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,240.00	1,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	重点支出保障		保证日常工作正常运行	620.07	620.07		
	优化服务支出		商品和服务支出	27.3	27.3		
	退休费		退休二费	0.12	0.12		
	金额合计			647.49	647.49		
年度总体目标	确保民生资金及时拨付和使用，提升财政资金的使用率，加强动态监管，确保每一笔资金支付清晰可查，防范资金支付风险。简化审批流程，提高支付效率，确保资金支付的规范性和快捷性。完善监督机制，盘活存量资金。优化服务流程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保运转			100%	10
		社会成本	提高窗口服务完善内控制度			100%	10
		生态环境成本	合理规划垃圾分类、坚持绿色出行			100%	5
	产出指标	数量指标	使用人数			45	5
		质量指标	保质按时			100%	10
		时效指标	及时拨付审核			100%	10
	效益指标	经济效益指标	支持乡村振兴，助力农村发展			100%	5
		社会效益指标	确保民生资金及时拨付			100%	10
		生态效益指标	垃圾分类合理，坚持绿色出行			100%	5
		可持续影响指标	优化服务流程，盘活存量资金			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极和预算单位沟通，及时指导确保国库支付资金足额及时拨付			100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。