

附件 2

麟游县财政国库中心 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

1. 主要职能：①建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户；协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户及特设专户的开立、变更和撤销。②根据部门预算指标和用款计划，具体办理财政直接支付业务和授权支付业务。指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。③负责财政国库集中支付业务的相关会计核算，登记预算单位支出明细账，提供国库集中支付相关报表、信息资料。④按规定做好国库集中支付资金动态监控工作。⑤监管预算单位国库集中支付相关账户资金使用范围，配合对行政事业单位的银行账户进行清理检查。负责指导和监督代理银行办理财政直接支付和授权支付业务。⑥负责管理县镇预算单位财政代管资金账户，承办与该账户相关的支付业务。

2. 机构情况：纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单户录入 1 户，占单位总数的 100%；与上年持平。

二、工作任务

（一）深化国库集中支付改革，确保“财政云”平稳运行

（二）加强往来资金管理，确保资金安全

（三）坚持问题导向，建立会计监督指导机制

二、基层管理工作情况

(四) 积极衔接配合，督促预算单位合理合规按序时进度使用资金

(五) 积极发挥岗位职能，不断提高业务办理水平

三、驻村帮扶工作情况

(六) 完成巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接年度工作任务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 2246980 元，其中一般公共预算拨款收入 2246980 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 285200 元，主要原因是基础性绩效奖纳入当年预算；本单位当年预算支出 2246980 元，其中一般公共预算拨款支出 2246980 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 285200 元，主要原因是基础性绩效奖纳入当年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2246980 元，其中一般共预算

拨款收入 2246980 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 285200 元，主要原因是基础性绩效奖纳入当年预算；本单位当年财政拨款支出 2246980 元，其中一般公共预算拨款支出 2246980 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 285200 元，主要原因是基础性绩效奖纳入当年预算。

（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 1644440 元，较上年增加 206200 元，主要原因是基础性绩效奖纳入当年预算。

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 1644440 元，其中：

（1）行政运行（2010601）1594440 元，较上年增加 206200 元，原因是基础性绩效奖纳入当年预算；

（2）一般行政管理事务（2010699）50000 元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202460 元，较上年增加 33800 元，原因是基础性绩效奖纳入缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101230 元，较上年增加 16900 元，原因是基础性绩效奖纳入缴费基数；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2680 元，较

上年增加 200 元，原因是基础性绩效奖金纳入缴费基数；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 87650 元，较上年增加 4300 元，原因是基础性绩效奖金纳入缴费基数；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 47280 元，较上年减少 900 元，原因是上年龄的人员退休；

(8) 住房公积金 (2210201) 161240 元，较上年增加 24800 元，原因是基础性绩效奖金纳入缴费基数。

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

本单位当年一般公共预算支出 2246980 元，其中：

工资福利支出 (301) 2001480 元，较上年增加 285800 元，原因是基础性绩效奖金纳入缴费基数；

商品和服务支出 (302) 225500 元，较上年增加 49400 元，原因是公务员其他交通费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 20000 元，较上年持平。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加 (减少) 0 元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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

当年本单位政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

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

示例：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 2246980 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 175500 元，较上年减少 600 元，主要原因是公务员交通补助减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

1. 2023 年部门综合预算收支总表
2. 2023 年部门综合预算收入总表
3. 2023 年部门综合预算支出总表
4. 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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)

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)

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)

9. 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

11. 2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12. 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

13. 2023 年部门专项业务经费绩效目标表

14. 2023 年部门整体支出绩效目标表

15. 2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,246,980.00	1、一般公共服务支出	1,644,440.00	1、人员经费和公用经费支出	2,196,980.00	1、机关工资福利支出	1,954,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,954,200.00	2、机关商品和服务支出	235,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	67,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	306,370.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	67,280.00
		10、卫生健康支出	134,930.00	(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	161,240.00				
		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	2,246,980.00	本年支出合计	2,246,980.00	本年支出合计	2,246,980.00	本年支出合计	2,246,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,246,980.00	支出总计	2,246,980.00	支出总计	2,246,980.00	支出总计	2,246,980.00

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）

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
201	一般公共服务支出	1644440	1418940	175500	50000	
20106	财政事务	1644440	1418940	175500	50000	
2010601	行政运行	1594440	1418940	175500		
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	306370	306370			
20805	行政事业单位离退休	303690	303690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202460	202460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101230	101230			
20899	其他社会保障和就业支出	2680	2680			
2089999	其他社会保障和就业支出	2680	2680			
210	卫生健康支出	134930	134930			
21011	行政事业单位单位医疗	134930	134930			
2101101	行政单位医疗	87650	87650			
2101103	公务员医疗补助	47280	47280			
221	住房保障支出	161240	161240			
22102	住房改革支出	161240	161240			
2210201	住房公积金	161240	161240			

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）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2001480	2001480			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1398940	1398940			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	202460	202460			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101230	101230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87650	87650			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47280	47280			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2680	2680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161240	161240			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	225500		175500	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	122000		72000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	102000		102000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20000	20000			
30301	离休费	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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）

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
201	一般公共服务支出	1594440	1418940	175500	
20106	财政事务	1594440	1418940	175500	
2010601	行政运行	1594440	1418940	175500	
2010699	其他财政事务支出	50000			
208	社会保障和就业支出	306370	306370		
20805	行政事业单位离退休	303690	303690		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202460	202460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101230	101230		
20899	其他社会保障和就业支出	2680	2680		
2089999	其他社会保障和就业支出	2680	2680		
210	卫生健康支出	134930	134930		
21011	行政事业单位单位医疗	134930	134930		
2101101	行政单位医疗	87650	87650		
2101103	公务员医疗补助	47280	47280		
221	住房保障支出	161240	161240		
22102	住房改革支出	161240	161240		
2210201	住房公积金	161240	161240		

表8

2023年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）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2001480	2001480		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1398940	1398940		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	202460	202460		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101230	101230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87650	87650		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47280	47280		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2680	2680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161240	161240		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	175500		175500	
30201	办公费	50201	办公经费	72000		72000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	102000		102000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20000	20000		
30301	离休费	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

2023年部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付改革业务费			
主管部门		麟游县财政国库支付中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	为业务办理提供良好的后勤保障,股室为相关单位提供最优质的服务,为领导提供详实、准确的财务数据。				
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	全县预算单位财政业务指导137家	137家	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	项目预算金额	50000		
	效益指标	经济效益指标	提升县内预算单位业务处理水平,加快县内资金支付过程	100%	
		社会效益指标	强化资金监管,确保资金落到实处	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	改善资金审批流程,优化记账制度,强化资金管理	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位	100%		

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		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2196980	2196980	
	任务2	项目经费	50000	50000	
金额合计			2246980	2246980	
年度 总体 目标	全面完成2023年国库往来支付业务，做好单位账务核算指导。				
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	保障人员经费		2196980
			完成项目预算		50000
		质量指标	年末考核档次达到优秀标准		优秀
		时效指标	资金使用年限		2023年
		成本指标	人员指标金额		2196980
			项目指标金额		50000
	预算总额		2246980		
	效益指标	经济效益 指标	完成全年支付工作任务		100%
			做好单位支付业务审核		100%
		社会效益 指标	加快财政资金支出		100%
			监督资金效益最大化		100%
		生态效益 指标	全面落实无纸化办公		100%
			指导做好财政云核算		100%
		可持续影响 指标	促进财政云一体化进程		100%
			贯彻落实节约型财政建设		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成全年工作任务		100%
			提高全系统服务水平		100%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县国库集中支付中心			
主管部门		麟游县财政局		实施期限	2023.1.1-2023.12.31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为业务办理提供良好的后勤保障,股室为相关单位提供最优质的服务,为领导提供详实、准确的财务数据。			为业务办理提供良好的后勤保障,股室为相关单位提供最优质的服务,为领导提供详实、准确的财务数据。	
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	全县预算单位财政业务指导137家	137家	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	项目预算金额	50000	
	效益指标	经济效益指标	提升县内预算单位业务处理水平,加快县内资金支付速度	100%	
		社会效益指标	强化资金监管,确保资金落到实处	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	改善资金审批流程,优化记账制度,强化资金管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位	100%	

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。