

附件 2

麟游县财政国库支付中心 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

（具体见预算公开报表）

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。指导预算单位开展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 2024 年度部门预算的独立核算单位共 1 个。

二、工作任务

1. 深化国库集中支付改革，确保“财政云”平稳运行
2. 加强往来资金管理，确保资金安全
3. 坚持问题导向，建立会计监督指导机制

三、人员情况说明

截至上年底，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 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 2256040 元，其中一般公共预算拨款收入 2256040 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 9060 元，主要原因是人员经费增加；

本单位当年预算支出 2256040 元，其中一般公共预算拨款支出 2256040 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 9060 元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2256040 元，其中一般公共预算拨款收入 2256040 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 9060 元，主要原因是人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 2256040 元，其中一般公共预算拨款支出 2256040 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 9060 元，主要原因是人员经费增加。

（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 2256040 元，较上年增加 9060 元，主要原因是人员变动。

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 2256040 元，其中：

（1）行政运行（2010601）1578000 元，较上年减少 16440 元，原因是人员变动；

（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）227140 元，较上年增加 24680 元，原因是人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）113570 元，较上年增加 12340 元，原因是人员变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2510 元，较上年减少 170 元，原因是人员变动；

（6）行政单位医疗（2101101）85850 元，较上年减少 1800 元，原因是人员变动；

（7）公务员医疗补助（2101103）40800 元，较上年减少 6480 元，原因是人员变动；

（8）住房公积金（2210201）158170 元，较上年减少 3070 元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2256040 元，其中：

①工资福利支出（301）1964940 元，较上年减少 36540 元，原因是人员变动；

②商品和服务支出（302）230300 元，较上年增加 4800 元，原因是人员变动；

③对个人和家庭的补助（303）60800 元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2256040 元，其中：

①机关工资福利支出(501)1964940 元，较上年减少 36540 元，原因是人员变动；

②机关商品和服务支出(502)230300 元，较上年增加 4800 元，原因是人员变动；

③对个人和家庭的补助（509）60800 元，较上年持平。

（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。

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”经费及会议费、培训费预算。

六、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 XX 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拨款 2256040 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 180300 元，较上年增加 4800 元，主要原因是人员变动。

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。

2. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县财政国库支付中心

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 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 否 | |

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

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 | 2256040 | 一、部门预算 | 2256040 | 一、部门预算 | 2256040 | 一、部门预算 | 2256040 |
| 1、财政拨款 | 2256040 | 1、一般公共服务支出 | 1628000 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2206040 | 1、机关工资福利支出 | 1964940 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2256040 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1964940 | 2、机关商品和服务支出 | 230300 |
| 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 | 180300 | 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 | 60800 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50000 | 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 | 343220 | (2)商品和服务支出 | 50000 | 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 | 60800 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 126650 | (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 | 158170 | | | | |
| | | 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 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 |
| 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 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 |

表4

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 | 2256040 | 一、财政拨款 | 2256040 | 一、财政拨款 | 2256040 | 一、财政拨款 | 2256040 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2256040 | 1、一般公共服务支出 | 1628000 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2206040 | 1、机关工资福利支出 | 1964940 |
| 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 | 1964940 | 2、机关商品和服务支出 | 230300 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 180300 | 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 | 60800 | 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、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 50000 | 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 | 343220 | (2)商品和服务支出 | 50000 | 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 | 60800 |
| | | 10、卫生健康支出 | 126650 | (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 | 158170 | | | | |
| | | 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 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 | 本年支出合计 | 2256040 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 | 支出总计 | 2256040 |

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）

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 | 2,256,040.00 | 2,025,740.00 | 180,300.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,628,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | 50,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,628,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | 50,000.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,578,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343,220.00 | 343,220.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,710.00 | 340,710.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,140.00 | 227,140.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113,570.00 | 113,570.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,510.00 | 2,510.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,510.00 | 2,510.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126,650.00 | 126,650.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126,650.00 | 126,650.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,850.00 | 85,850.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,800.00 | 40,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158,170.00 | 158,170.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158,170.00 | 158,170.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158,170.00 | 158,170.00 | | | |

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）

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 | | | 2,256,040.00 | 2,025,740.00 | 180,300.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,964,940.00 | 1,964,940.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,377,700.00 | 1,377,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 227,140.00 | 227,140.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,570.00 | 113,570.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,850.00 | 85,850.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,510.00 | 2,510.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 158,170.00 | 158,170.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 230,300.00 | | 180,300.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72,000.00 | | 72,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 106,800.00 | | 106,800.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,800.00 | 60,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 40,800.00 | 40,800.00 | | | |

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 | 2,206,040.00 | 2,025,740.00 | 180,300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,578,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,578,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,578,000.00 | 1,397,700.00 | 180,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343,220.00 | 343,220.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,710.00 | 340,710.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,140.00 | 227,140.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113,570.00 | 113,570.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,510.00 | 2,510.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,510.00 | 2,510.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126,650.00 | 126,650.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126,650.00 | 126,650.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,850.00 | 85,850.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40,800.00 | 40,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158,170.00 | 158,170.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158,170.00 | 158,170.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158,170.00 | 158,170.00 | | |

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）

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 | | | 2,206,040.00 | 2,025,740.00 | 180,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,964,940.00 | 1,964,940.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,377,700.00 | 1,377,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 227,140.00 | 227,140.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,570.00 | 113,570.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,850.00 | 85,850.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,510.00 | 2,510.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 158,170.00 | 158,170.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 180,300.00 | | 180,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72,000.00 | | 72,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 106,800.00 | | 106,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,800.00 | 60,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 40,800.00 | 40,800.00 | | |

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 | |
| | | 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 |
|--------|-------------|-----------|-------|
| | 合计 | 50,000.00 | |
| 344 | 麟游县财政国库支付中心 | 50,000.00 | |
| 344001 | 麟游县财政国库支付中心 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 国库支付改革业务费 | 50,000.00 | |
| | 改革业务费 | 50,000.00 | 改革业务费 |

表13

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 | |
| | | 质量指标 | 考核培训效果 | 12月底 | |
| | | 时效指标 | 按计划时间完成 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 项目预算金额 | 万元 | |
| | 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 | 执法工作挽回经济损失 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县预算单位财政业务指导 | 100% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县财政国库支付中心 | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 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 | 2206040 | 2206040 | 0 |
| | 任务2 | 项目经费 | 50000 | 50000 | 0 |
| | | 金额合计 | 2256040 | 2256040 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 全面完成2024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 | | 2206040 |
| | | | 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 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 人员指标金额 | | 2206040 |
| | | | 项目指标金额 | | 50000 |
| | | | 预算总额 | | 2256040 |
| | 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工作 | | 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工作 | | 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。

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 | 2024 |
| 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 | |
| | | 质量指标 | 考核培训效果 | 12月底 | |
| | | 时效指标 | 按计划时间完成 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 项目预算金额 | 50000元 | |
| | 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 | 执法工作挽回经济损失 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县预算单位财政业务指导 | 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。