

附件 1

麟游县财政国库支付中心 2026 年部门预算公开说明

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：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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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

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 2024 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。

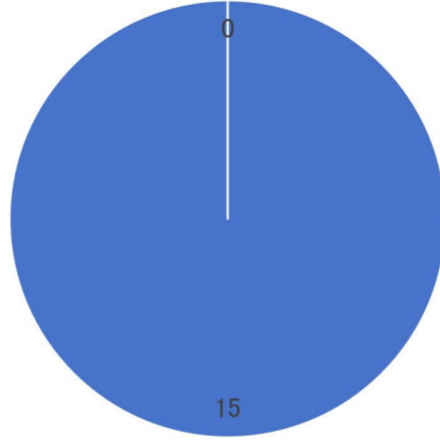
二、工作任务

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。
4. 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。

三、人员情况说明

麟游县财政国库支付中心实有人员情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



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 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：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 2363360 元，其中：一般公共预算拨款收入 2363360 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 149980 元，主要原因是人员工资增加；

本单位当年预算支出 2363360 元，其中：一般公共预算拨款支出 2363360 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 149980 元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2363360 元，其中：一般公共预算拨款收入 2363360 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 149980 元，主要原因是人员工资增加；

本单位当年财政拨款支出 2363360 元，其中：一般公共预算拨款支出 2363360 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 149980 元，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2363360 元，较上年增加 149980 元，主要原因是人员工资增加。

（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 2363360 元，其中：

（1）行政运行（2010601）1639610 元，较上年增加 100550 元，原因是人员工资变动；

（2）其他财政事务支出（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）222230 元，较上年增加 32930 元，原因是人员工资变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）151120 元，较上年减少 5270 元，原因是人员变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2750 元，较上年增加 280 元，原因是人员工资变动；

(6) 行政单位医疗(2101101) 92760元,较上年增加9100元,原因是人员工资变动;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 39120元,较上年减少1680元,原因是人员变动;

(8) 住房公积金(2210201) 165770元,较上年增加13350元,原因是人员工资变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2363360元,其中:

工资福利支出(301) 2075140元,较上年增加165540元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302) 229100元,较上年增加5400元,原因是人员工资变动;

对个人和家庭的补助支出(303) 59120元,较上年减少21680元,原因是人员变动。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2363360元,其中:

机关工资福利支出(501) 2075140元,较上年增加165540元,原因是人员工资变动;

机关商品和服务支出(502) 229100元,较上年增加5400元,原因是人员工资变动;

对个人和家庭的补助(509) 59120元,较上年减少21680元,原因是人员变动。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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，并已公开空表。

十、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）。

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 2363360 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 179100 元，较上年增加 5400 元，主要原因是人员工资变动。

第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	2363360	一、部门预算	2363360	一、部门预算	2363360	一、部门预算	2363360
1、财政拨款	2363360	1、一般公共服务支出	1689610	1、人员经费和公用经费支出	2313360	1、机关工资福利支出	2075140
(1)一般公共财政拨款	2363360	2、外交支出		(1)工资福利支出	2075140	2、机关商品和服务支出	229100
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	179100	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	59120	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	376100	(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	59120
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131880	(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	165770				
		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	2363360	本年支出合计	2363360	本年支出合计	2363360	本年支出合计	2363360
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	2363360	支出总计	2363360	支出总计	2363360	支出总计	2363360

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	2,363,360	一、财政拨款	2,363,360	一、财政拨款	2,363,360	一、财政拨款	2,363,360
1、一般公共预算拨款	2,363,360	1、一般公共服务支出	1,689,610	1、人员经费和公用经费支出	2,313,360	1、机关工资福利支出	2,075,140
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	2,075,140	2、机关商品和服务支出	229,100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,100	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	59,120	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	50,000	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	376,100	(2)商品和服务支出	50,000	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	59,120
		10、卫生健康支出	131,880	(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	165,770				
		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	2,363,360	本年支出合计	2,363,360	本年支出合计	2,363,360	本年支出合计	2,363,360
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,363,360	支出总计	2,363,360	支出总计	2,363,360	支出总计	2,363,360

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	2,363,360	2,134,260	179,100	50,000	
201	一般公共服务支出	1,689,610	1,460,510	179,100	50,000	
20106	财政事务	1,689,610	1,460,510	179,100	50,000	
2010601	行政运行	1,639,610	1,460,510	179,100		
2010699	其他财政事务支出	50,000			50,000	
208	社会保障和就业支出	376,100	376,100			
20805	行政事业单位养老支出	373,350	373,350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,230	222,230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,120	151,120			
20899	其他社会保障和就业支出	2,750	2,750			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,750	2,750			
210	卫生健康支出	131,880	131,880			
21011	行政事业单位医疗	131,880	131,880			
2101101	行政单位医疗	92,760	92,760			
2101103	公务员医疗补助	39,120	39,120			
221	住房保障支出	165,770	165,770			
22102	住房改革支出	165,770	165,770			
2210201	住房公积金	165,770	165,770			

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			2,363,360	2,134,260	179,100	50,000	
301	工资福利支出			2,075,140	2,075,140			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,510	1,440,510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,230	222,230			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,120	151,120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,760	92,760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,750	2,750			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,770	165,770			
302	商品和服务支出			229,100		179,100	50,000	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000		72,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500		1,500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600		105,600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000			50,000	
303	对个人和家庭的补助			59,120	59,120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,120	39,120			

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	2,313,360	2,134,260	179,100	
201	一般公共服务支出	1,639,610	1,460,510	179,100	
20106	财政事务	1,639,610	1,460,510	179,100	
2010601	行政运行	1,639,610	1,460,510	179,100	
208	社会保障和就业支出	376,100	376,100		
20805	行政事业单位养老支出	373,350	373,350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,230	222,230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,120	151,120		
20899	其他社会保障和就业支出	2,750	2,750		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,750	2,750		
210	卫生健康支出	131,880	131,880		
21011	行政事业单位医疗	131,880	131,880		
2101101	行政单位医疗	92,760	92,760		
2101103	公务员医疗补助	39,120	39,120		
221	住房保障支出	165,770	165,770		
22102	住房改革支出	165,770	165,770		
2210201	住房公积金	165,770	165,770		

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			2,313,360	2,134,260	179,100	
301	工资福利支出			2,075,140	2,075,140		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,510	1,440,510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,230	222,230		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,120	151,120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,760	92,760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,750	2,750		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,770	165,770		
302	商品和服务支出			179,100		179,100	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000		72,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500		1,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600		105,600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59,120	59,120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,120	39,120		

表9

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	
344	麟游县财政国库支付中心	50,000	
344001	国库支付改革业务费	50,000	保证单位正常、规范运转

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		县财政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		执行率分值 (10分)
		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,为领导提供翔实、准确的财务数据。				
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	培训费用	≤ 万元	15
	产出指标	数量指标	标准制修订工作过程信息公开业务数据加工维护数量	3条	15
		质量指标	考核培训效果	12月底	10
		时效指标	按计划时间完成	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	12315投诉挽回损失量	万元	10
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	提升	10
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	提高	10

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)			执行率分值 (10分)
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	项目支出	2313360	2313360		
	金额合计		50000	50000		
		2363360	2363360			
年度 总体 目标	基本支出2313360元,项目支出50000元					
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)	
	产出指标	数量指标	下达2026年部门预算	2363360元	20	
		质量指标	年度任务完成率	100%	20	
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底	15	
	效益指标	经济效益 指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	15	
		社会效益 指标	服务群众能力水平	逐步提高	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众基本满意度	≥95%	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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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		
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。