

苍溪县财政国库支付中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县财政国库支付中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县财政国库支付中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县财政国库支付中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县财政国库支付中心概况

一、职能简介

1. 承担全县预算单位（含乡镇）财政性资金支付清算
2. 预算执行动态监控的实施
3. 公务卡改革管理
4. 代管资金的监督管理
5. 其他财政业务管理与指导

二、2023 年重点工作

1. 深入推进改革。按照预算一体化平台建设的目标要求，推进财政国库集中支付电子化改革，加大资金支付重点环节的风险防控，确保全县财政性资金支付安全高效。

2. 强化资金监管。规范管理单位代管资金，加大监管力度，加强预算执行动态监控，提高公务卡结算使用率，从严控制预算单位预算资金横向转拨，及时纠正预算单位违规支付行为，确保预算单位资金支付合法合规。

3. 扎实开展乡村振兴帮扶工作。深入贯彻党的各项方针政策，强化落实帮扶责任，为帮扶村精心谋划产业发展，积极协调项目和资金，制定切实可行帮扶规划，提升自我发展能力，全面完成2023年乡村振兴任务。

4. 加强意识形态和党风廉政建设。充分发挥党小组战斗堡垒作用，抓好意识形态责任落实，加强宣传舆论和理论学习引导，高质量落实组织生活制度，开展谈心谈话、民主评议党员和党务公开等制度，切实发挥党小组熔炉作用，达到教育、管理、监督党员的目的。持续强化纪律作风整顿，深刻汲取教训，举一反三，

切实改进工作作风，打造“业精、德厚、人和、志新”的财政干部队伍，创建“安全规范、廉洁高效、和谐温馨”的财政服务窗口。

第二部分

苍溪县财政国库支付中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.74	一、一般公共服务支出	218.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	247.74	本 年 支 出 合 计	262.93
八、上年结转	15.19		
收 入 总 计	262.93	支 出 总 计	262.93

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	262.93	15.19	247.74		
318002	苍溪县财政国库支付中心	262.93	15.19	247.74		

单位支出总表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	262.93	214.05	48.88
201	06	01	318002	行政运行	146.65	146.65	
201	06	05	318002	财政国库业务	40.81		40.81
201	06	50	318002	事业运行	28.45	28.45	
201	06	99	318002	其他财政事务支出	3.06		3.06
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
210	11	01	318002	行政单位医疗	6.32	6.32	
213	05	99	318002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	318002	住房公积金	14.53	14.53	

财政拨款收支预算总表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	247.74	一、本年支出	262.93	262.93		
一般公共预算拨款收入	247.74	一般公共服务支出	218.98	218.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	15.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.09	18.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.32	6.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.53	14.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	262.93	247.74	247.74	202.24	45.50	15.19	15.19	11.81	3.38		
301		301	工资福利支出	171.37	161.62	161.62	161.62		9.75	9.75	9.75			
30101	301	01	318002 基本工资	50.10	49.60	49.60	49.60		0.49	0.49	0.49			
30102	301	02	318002 津贴补贴	27.93	27.57	27.57	27.57		0.36	0.36	0.36			
30103	301	03	318002 奖金	46.74	42.07	42.07	42.07		4.68	4.68	4.68			
3010301	301	03	318002 年终一次性奖金	4.46	4.13	4.13	4.13		0.33	0.33	0.33			
3010303	301	03	318002 基础绩效奖	34.25	29.90	29.90	29.90		4.35	4.35	4.35			
3010304	301	03	318002 年度绩效奖	8.03	8.03	8.03	8.03							
30107	301	07	318002 绩效工资	2.71	2.59	2.59	2.59		0.11	0.11	0.11			
30108	301	08	318002 机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	18.09	18.09							
30109	301	09	318002 职业年金缴费	4.10					4.10	4.10	4.10			
30110	301	10	318002 职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	6.32	6.32							
30112	301	12	318002 其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83							
3011201	301	12	318002 失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04							
3011202	301	12	318002 工伤保险	0.79	0.79	0.79	0.79							
30113	301	13	318002 住房公积金	14.53	14.53	14.53	14.53							
302		302	商品和服务支出	89.68	84.24	84.24	40.62	43.63	5.44	5.44	2.06	3.38		
30201	302	01	318002 办公费	8.08	8.08	8.08	3.08	5.00						
30202	302	02	318002 印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00						
30205	302	05	318002 水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30206	302	06	318002 电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30207	302	07	318002 邮电费	1.11	1.00	1.00	1.00		0.11	0.11	0.11			
30209	302	09	318002 物业管理费	2.03	2.03	2.03	2.03							
30211	302	11	318002 差旅费	18.70	18.70	18.70	7.07	11.63						
30213	302	13	318002 维修（护）费	14.35	12.40	12.40	2.40	10.00	1.95	1.95	1.95			
30214	302	14	318002 租赁费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30217	302	17	318002 公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30226	302	26	318002 劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30239	302	39	318002 其他交通费用	9.02	9.02	9.02	9.02							
30299	302	99	318002 其他商品和服务支出	17.90	14.52	14.52	2.52	12.00	3.38	3.38		3.38		
303		303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
30305	303	05	318002 生活补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
3030599	303	05	318002 其他生活补助	1.88	1.88	1.88		1.88						

一般公共预算支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	262.93	247.74	15.19
			一般公共服务支出	218.98	203.79	15.19
			财政事务	218.98	203.79	15.19
201	06	01	行政运行	146.65	135.81	10.84
201	06	05	财政国库业务	40.81	40.50	0.31
201	06	50	事业运行	28.45	27.48	0.97
201	06	99	其他财政事务支出	3.06		3.06
			社会保障和就业支出	18.09	18.09	
			行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
			卫生健康支出	6.32	6.32	
			行政事业单位医疗	6.32	6.32	
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	14.53	14.53	
			住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	214.05	171.37	42.68
	301	工资福利支出	171.37	171.37	
301	01	30101 基本工资	50.10	50.10	
301	02	30102 津贴补贴	27.93	27.93	
301	03	30103 奖金	46.74	46.74	
301	03	3010301 年终一次性奖金	4.46	4.46	
301	03	3010303 基础绩效奖	34.25	34.25	
301	03	3010304 年度绩效奖	8.03	8.03	
301	07	30107 绩效工资	2.71	2.71	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	09	30109 职业年金缴费	4.10	4.10	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201 失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011202 工伤保险	0.79	0.79	
301	13	30113 住房公积金	14.53	14.53	
	302	商品和服务支出	42.68		42.68
302	01	30201 办公费	3.08		3.08
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	0.30		0.30
302	06	30206 电费	1.00		1.00
302	07	30207 邮电费	1.11		1.11
302	09	30209 物业管理费	2.03		2.03
302	11	30211 差旅费	7.07		7.07
302	13	30213 维修（护）费	4.35		4.35
302	14	30214 租赁费	0.60		0.60
302	17	30217 公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226 劳务费	8.00		8.00
302	39	30239 其他交通费用	9.02		9.02
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.52		2.52

一般公共预算项目支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.88
				财政国库业务	40.81
201	06	05	318002	县支付中心专项业务费	40.81
				其他财政事务支出	3.06
201	06	99	318002	县支付中心专项业务经费（预算大本）	3.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	318002	县支付中心驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.60				1.60
318002	苍溪县财政国库支付中心	1.60				1.60

政府性基金支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县财政国库支付中心	党组织活动经费	0.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非日常定额公用经费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	8.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县支付中心专项业务费	40.50	确保全县支付业务顺利进行	效益指标	可持续影响指标	长期保障工作顺利进行	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家政策，有利工作开展	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
				效益指标	生态效益指标	通过项目实施，切实改善支付环境	定性	好		10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				产出指标	时效指标	2023年内完成项目任务	定性	好	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	正向指标
县支付中心驻村帮扶经费	5.00	确保乡镇振兴顺利进行	效益指标	社会效益指标	保障全县财政资金政策支付	定性	好		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	时效	定性	好		20		
			效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10		
			成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5		
			效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10		
			产出指标	质量指标	质量	定性	好		20		
			效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务	定性	好		5		
			成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶	定性	好		5		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县财政国库支付中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县财政国库支付中心机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年收支预算总数 262.93 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 4.22 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年收入预算 262.93 万元，其中：上年结转 15.19 万元，占 5.78%；一般公共预算拨款收入 247.74 万元，占 94.22%。

（二）支出预算情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年支出预算 262.93 万元，其中：基本支出 214.05 万元，占 81.41%；项目支出 48.88 万元，占 18.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年财政拨款收支预算总数 262.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.82 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 4.22 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 247.74 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 15.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 218.98 万元、社会保障和就业支出 18.09 万元、卫生健康支出 6.32 万元、农林水支出 5.00 万元、住房保障支出 14.53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年一般公共预算当年拨款 247.74 万元，比 2022 年预算数增加 1.88 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 203.79 万元，占 82.26%；社会保障和就业支出 18.09 万元，占 7.3%；卫生健康支出 6.32 万元，占 2.55%；农林水支出 5 万元，占 2.02%；住房保障支出 14.53 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 135.81 万元，主要用于：苍溪县财政国库支付中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般财政国库业务（项）2023 年预算数为 40.5 万元，主要用于：苍溪县财政国库支付中心机关开展预算一体化等项目未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023

年预算数为 27.48 万元，主要用于：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 18.09 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.32 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：本单位开展乡村振兴等项目未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 14.53 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年一般公共预算基本支出 214.05 万元，其中：

人员经费 171.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 42.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳

务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.6 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算下降 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，苍溪县财政国库支付中心机关的机关运行经费财政拨款预算为 42.68 万元，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 10.63%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，苍溪县财政国库支付中心机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县财政国库支付中心机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年苍溪县财政国库支付中心机关开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 247.74 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 161.62 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 81.12 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般财政国库业务(项):指用于保障未单独设置项级科目的专门性项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(八)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴事务(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):主要用于单位乡村振兴工作支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费：纳入苍溪县财政国库支付中心机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。