

苍溪县财政国库支付中心机关  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县财政国库支付中心机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 苍溪县财政国库支付中心机关 2024 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机关 2024 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机关概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）苍溪县财政国库支付中心机关职能简介

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）苍溪县财政国库支付中心机关 2024 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2024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。

## 二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县财政局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县财政国库支付中心机关 2024 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	239.48	一、一般公共服务支出	199.33
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	17.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	14.05
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>239.48</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>239.48</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>239.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>239.48</b>

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



### 单位支出总表

单位：318002-苍溪县财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	239.48	195.98	43.50
201	06	01	318002	行政运行	138.83	138.83	
201	06	05	318002	财政国库业务	60.50	20.00	40.50
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210	11	01	318002	行政单位医疗	5.66	5.66	
213	05	99	318002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	318002	住房公积金	14.05	14.05	

## 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	239.48	一、本年支出	239.48	239.48		
一般公共预算拨款收入	239.48	一般公共服务支出	199.33	199.33		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	17.44	17.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.66	5.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		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	14.05	14.05		
		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				



## 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	科目名称			
			合 计	239.48	239.48	
			一般公共服务支出	199.33	199.33	
			财政事务	199.33	199.33	
201	06	01	行政运行	138.83	138.83	
201	06	05	财政国库业务	60.50	60.50	
			社会保障和就业支出	17.44	17.44	
			行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
			卫生健康支出	5.66	5.66	
			行政事业单位医疗	5.66	5.66	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
			农林水支出	3.00	3.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			住房保障支出	14.05	14.05	
			住房改革支出	14.05	14.05	
221	02	01	住房公积金	14.05	14.05	

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

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
合 计				<b>195.98</b>	<b>155.12</b>	<b>40.86</b>
		301	工资福利支出	155.12	155.12	
301	01	30101	基本工资	46.41	46.41	
301	02	30102	津贴补贴	29.74	29.74	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.98	0.98	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	28.04	28.04	
301	03	30103	奖金	41.61	41.61	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	3.87	3.87	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.03	8.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	5.66	5.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	14.05	14.05	
		302	商品和服务支出	40.86		40.86
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	7.68		7.68
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	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	8.22		8.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51

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	43.50
				财政国库业务	40.50
201	06	05	318002	县财政国库支付中心专项业务费（2024）	40.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	318002	县财政国库支付中心驻村帮扶经费（2024）	3.00

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	公务用车运行费	
	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	公务用车运行费	
	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

## 单位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	指标值	度量单位	权	指标方向性	
318002-苍溪县财政国库支付中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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	
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	县财政国库支付中心驻村帮扶经费（2024）	3.00	确保驻村帮扶工作进行顺利	成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5		
				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		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	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	服务对象	定性	好		5		
	县财政国库支付中心专项业务费（2024）	40.50	确保全县支付业务顺利进行	成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5		
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20		
				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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5		
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5		
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和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机关 2024 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部门预算管理。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 2024 年收支预算总数 239.48 万元，比 2023 年收支预算总数减少 23.45 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2024 年收入预算 239.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 239.48 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

苍溪县财政国库支付中心机关 2024 年支出预算 239.48 万元，其中：基本支出 195.98 万元，占 81.84%；项目支出 43.50 万元，占 18.16%。

## 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 2024 年财政拨款收支预算总数 239.48 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 23.45 万元，主要原因是人员经费减少、乡村振兴部分经费下放相应乡镇。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.33 万元、社会保障和就业支出 17.44 万元、卫生健康支出 5.66 万元、农林水支出 3.00 万元、

住房保障支出 14.05 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 2024 年一般公共预算当年拨款 239.48 万元，比 2023 年预算数减少 23.45 万元，主要原因是在职人员经费减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 199.33 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出 17.44 万元，占 7.28%；卫生健康支出 5.66 万元，占 2.36%；农林水支出 3.00 万元，占 1.25%；住房保障支出 14.05 万元，占 5.88%。

#### (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）2024 年预算数为 138.83 万元，主要用于：苍溪县财政国库支付中心机关及参照公务员法管理的事业单位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）财政国库业务（项）2024 年预算数为 60.50 万元，主要用于：财政国库支付中心机关及参照公务员法管理的事业单位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. 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）2024年预算数为17.44万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.66万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.05万元，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2024年一般公共预算基本支出195.98万元，其中：

人员经费155.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等。

公用经费40.86万元，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、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费等。

#### **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2024年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024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的开支等。

(二)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。

2024年未安排公务用车购置费。

2024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2024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2024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

2024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40.86万元,比2023年预算减少1.82万元,下降4.26%。主要原因是在职人员减少,相应减少公用经费。

### (二)政府采购情况

2024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2023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）。

2024 年单位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**

2024 年苍溪县财政国库支付中心机关开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 239.48 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 155.12 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 81.36 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。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）财政国库业务事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（五）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

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

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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，是指部门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。

（十二）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。