镇安县国库集中支付中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1.执行财经法规与支付职责：贯彻国家财经法律法规和政策，履行国库集中支付职责，确保财政资金支付依法依规进行。

2.办理支付业务：负责预算单位集中支付业务及支付业务电子签章，实现财政资金的准确、及时支付。

3.保管业务凭证：对集中支付业务凭证进行妥善保管，为财务核算和监督提供原始依据。

4.会计核算与账套管理：建立支付资金账套，开展支付会计核算，清晰反映财政资金的收支情况。

5.资金核对：核对预算单位往来资金收付、结余情况，保障资金安全和账目清晰。

6.配合报表编制：配合开展部门决算及综合财务报告编制工作，为财政决策提供数据支持。

7.其他工作：承办县财政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设 1 个办公室，1 个综合办公室，1 个综合业务办公大厅。

二、工作任务

一是按照省财政厅财政云推广办安排部署，稳步开展业务改革和系统升级工作。完善预算编制、执行、决算管理、国有资产管理、单位核算、人员台账等模块，高质量完成国库支付业务。

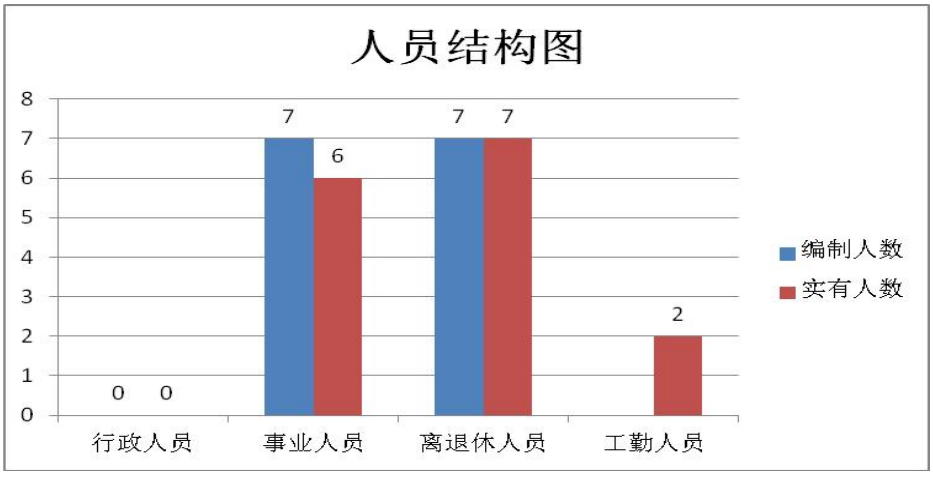
二是组织业务干部积极参加各类政策和业务知识培训，鼓励干部在实践中学习，在学习中实践，激励干部考取各类专业执业资格证书 ，营造比学赶超的良好氛围，提升业务技能，以适应新时代财政业务工作的需要。

三是规范处理国库集中支付业务。执行标准细化的国库集中支付业务流程，完善、优化国库支付管理制度，规范预算执行、资金调拨、财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行。按要求办理国库集中支付业务、管理业务电子签章、保管业务单据、凭证、账簿。配合国库股做好各财政专户核算工作。配合国库股开展财政决算、部门决算及综合财务报告编制等相关工作。

四是持续做好驻村帮扶工作，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人。工勤人员 2 人；单位管理的离退休人员 7 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 115.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高；本单位当年预算支出 115.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费、住房公积金标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费及住房公积金标准提高；本单位当年财政拨款支

出115.99万元，其中一般公共预算拨款支出115.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.17万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费、住房公积金标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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115.99万元，较上年增加1.17万元，主要原因是正常调整工资标准及各项社保缴费、住房公积金标准提高。

（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115.99万元，其中：

1. 事业运行（2010650）80.87万元，较上年增加0.76万元，主要原因是正常调整工资标准。

2. 财政国库业务（2010605）10万元，较上年持平，原因是财政国库支付业务持续正常开展。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.63万元，较上年增加0.13万元，原因是正常调整工资标准，提高缴费基数。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.32万元，较上年增加0.07万元，原因是正常调整工资标准，提高缴费基数。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较

上年减少0.05万元，原因是退休人员增加，单位缴纳的工伤保险金减少。

（6）事业单位医疗（2101102）4.34万元，较上年增加0.17万元，原因是正常调整工资标准，提高缴费标准。

（7）住房公积金（2210201）7.34万元，较上年增加 0.09万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出115.99万元，其中：

工资福利支出（301）100.23万元，较上年增加0.19万元，原因是正常调整工资标准。

商品和服务支出（302）15.37万元，较上年增加0.9万元，主要原因是正常调整定额公用经费标准。

对个人和家庭的补助支出（303）0.39万元，较上年增加0.08万元，原因是缴费标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

十、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 10 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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 15.37 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是正常调整定额公用经费标准；

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. 国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付执行机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

第五部分：单位预算公开报表

（……）

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县国库集中支付中心

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	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	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及

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

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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	1,159,900.00	一、部门预算	1,159,900.00	一、部门预算	1,159,900.00	一、部门预算	1,159,900.00
1、财政拨款	1,159,900.00	1、一般公共服务支出	908,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,059,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,159,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,002,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	53,700.00	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	3,900.00	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	1,156,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	134,400.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,400.00	(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	73,400.00				
		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	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00
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	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,159,900.00	1,159,900.00										
312	镇安县财政局	1,159,900.00	1,159,900.00										
312006	镇安县国库集中支付中心	1,159,900.00	1,159,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,159,900.00	1,159,900.00								
312	镇安县财政局	1,159,900.00	1,159,900.00								
312006	镇安县国库集中支付中心	1,159,900.00	1,159,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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	1,159,900.00	一、财政拨款	1,159,900.00	一、财政拨款	1,159,900.00	一、财政拨款	1,159,900.00
1、一般公共预算拨款	1,159,900.00	1、一般公共服务支出	908,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,059,900.00	1、机关工资福利支出	
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	1,002,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,700.00	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	3,900.00	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	1,156,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	134,400.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,900.00
		10、卫生健康支出	43,400.00	(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	73,400.00				
		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	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00	**本年支出合计**	1,159,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00	**支出总计**	1,159,900.00

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）

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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	1,159,900.00	1,006,200.00	53,700.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	908,700.00	755,000.00	53,700.00	100,000.00	
20106	财政事务	908,700.00	755,000.00	53,700.00	100,000.00	
2010605	财政国库业务	100,000.00			100,000.00	
2010650	事业运行	808,700.00	755,000.00	53,700.00		
208	社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,500.00	129,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86,300.00	86,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	43,400.00	43,400.00			

21011	行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00			
2101102	事业单位医疗	43,400.00	43,400.00			
221	住房保障支出	73,400.00	73,400.00			
22102	住房改革支出	73,400.00	73,400.00			
2210201	住房公积金	73,400.00	73,400.00			

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）

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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			1159900	1006200	53700	100000	
301	工资福利支出			1002300	1002300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310200	310200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60300	60300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72500	72500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191000	191000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86300	86300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43200	43200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39500	39500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4900	4900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73400	73400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121000	121000			
302	商品和服务支出			153700		53700	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90065		35065	55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8635		8635		

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
303	对个人和家庭的补助			3900	3900			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3900	3900			

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）

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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	1,059,900.00	1,006,200.00	53,700.00	
201	一般公共服务支出	808,700.00	755,000.00	53,700.00	
20106	财政事务	808,700.00	755,000.00	53,700.00	
2010650	事业运行	808,700.00	755,000.00	53,700.00	
208	社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,500.00	129,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,300.00	86,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	43,400.00	43,400.00		
21011	行政事业单位医疗	43,400.00	43,400.00		
2101102	事业单位医疗	43,400.00	43,400.00		

221	住房保障支出	73,400.00	73,400.00		
22102	住房改革支出	73,400.00	73,400.00		
2210201	住房公积金	73,400.00	73,400.00		

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）

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　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			1059900	1006200	53700	
301	工资福利支出			1002300	1002300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310200	310200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60300	60300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72500	72500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191000	191000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	86300	86300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43200	43200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39500	39500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4900	4900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73400	73400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121000	121000		
302	商品和服务支出			53700		53700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35065		35065	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8635		8635	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3900	3900		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3900	3900		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县国库集中支付中心

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

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	
312	镇安县财政局	100000.00	
312006	镇安县国库集中支付中心	100000.00	
	镇安县国库集中支付中心	100000.00	
	国库集中支付专项业务经费	100000.00	
	国库集中支付专项业务经费	100000.00	国库集中支付专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位名称：镇安县国库集中支付中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
312	镇安县财政局																											
312006	镇安县国库集中支付中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	国库集中支付业务经费		
主管部门	镇安县财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	认真贯彻执行国家财经法律法规和政策，履行国库集中支付职责。按要求办理国库集中支付业务、管理业务电子签章、保管业务单据、凭证、账簿。配合国库股做好各财政专户核算工作。做好部门预算资金、转移支付资金的预算执行全过程的监控和分析工作。配合国库股开展部门决算及综合财务报告编制工作。扎实做好驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。		

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**	财政资金预算完成率.	≦10万元	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	≥15000笔	10
		质量指标	使用财政信息化系统的预算单位数	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	12底以前	10
	效益指标	经济效益指标	确保集中支付系统网络与预算单位连接稳定率	100%	10
		社会效益指标	预算资金支付进度	有所提升	10
		生态效益指标	对生态造成有效率	100%	10
		可持续影响指标	支付业务需求满意率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	无单位投诉，提高服务对象满意度	≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			镇安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（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：工资福利支出	保障单位职工工资福利，社保缴费按时发	100.62	100.62		
	任务2：公用经费支出	保障单位运行正常。	5.37	5.37		
	任务3：国库集中支付业务项目资金	保障国库集中支付业务运转顺畅，预算单位用款及时、安全。规范单位支付行为，规范乡镇财政资金管理。配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。	10	10		
	金额合计		115.99	115.99		
年度总体目标	认真贯彻执行国家财经法律法规和政策，履行国库集中支付职责。按要求办理国库集中支付业务、管理业务电子签章、保管业务单据、凭证、账簿。配合国库股做好各财政专户核算工作。做好部门预算资金、转移支付资金的预算执行全过程的监控和分析工作。配合国库股开展部门决算及综合财务报告编制工作。扎实做好驻村帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
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**	2025年预算		≦115.99万元	10
	产出指标	数量指标	在职在编职工、临聘人员及退休职工工资福利社保缴费		≦100.62万元	10
		质量指标	保障日常公用经费及工会经费		≦5.37	10
			财政供养人数		8人	10
		时效指标	资金支付进度		100%	10
	效益指标	社会效益指标	预算单位用款及时、安全。规范单位支付行为，规范乡镇财政资金管理。配合开展部门决算及综合财务报告编制工作。		≥95	10
			支付保障率		有所提升	10
		可持续影响指标	资金效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意、单位职工满意。		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。