

柞水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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县国库集中支付中心 2025年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

会计集中核算主要职责：

1. 履行单位会计职能，记录、计算和报告相关单位各种资金的增减及其变动结果。
2. 协助相关单位编制预算、决算和做好分析，依法监督单位各项资金的使用情况。
3. 编制会计报表，向相关单位及相关部门提供会计信息，向单位负责，服务于单位。
4. 贯彻国家财经方针政策，执行各种会计准则、财务制度、会计制度。
5. 统一管理银行存款总户，核算各核算单位银行存款分户，确保各核算单位银行存款安全、完整。
6. 保管相关单位会计资料，对电算化会计档案进行整理，归档和保管。

国库集中支付主要职责：

1. 贯彻执行国家财经纪律、法律法规和方针政策，实施县级各单位的国库集中支付工作。
2. 负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督县级国库集中支付单位部门预算的执行。

3. 参与研究制定国库集中支付相关制度，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零额账户的支付业务；负责监督管理经县财政局批准的单位零余额账户及特设专户。

4. 根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理国库集中支付单位财政直接支付的审核和拨付、财政授权支付业务。

5. 负责财政零余额账户的核算；汇总并及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

（二）机构设置

柞水县国库集中支付中心（下文简称本单位）内设6个股室，分别为办公室、党建办、支付股、会计股、专款一股、专款二股。本单位无下属单位。本单位属于全额财政拨款单位。

二、工作任务

2025年度，以党的二十届三中全会精神为指导，围绕县国库集中支付工作大局，统一思想，转变作风，加强管理，重点抓好以下各项工作。

1. 以全面贯彻党的二十届三中全会精神为重点，开展政治理论和业务学习，着力解决党员干部思想纪律作风方面存在的突出问题，全面提升党员干部思想政治素质。提士气强担当，激发干事创业热情，建机制转作风，落实首问负责制和限时办结制度，提高办事效率，树立良好的窗口单位形象，全面提升服务质量和水平。

2. 加强党建和群团组织建设和开展各种健康有益、丰富多彩的活动，加强精神文明建设。

3. 加强业务培训。继续组织全体职工认真学习政府会计制度和省财政厅实施的财政云操作系统，组织单位职工参加财政云操作系统的业务培训，使全体干部能尽快掌握此操作系统，保证国库集中支付业务的正常开展，适应财政改革发展的需要。

4. 不断完善财政国库集中支付改革措施。按照省、市、县要求逐步拓宽国库集中支付改革资金范围，将能够纳入国库集中支付范围内的资金尽可能纳入国库集中支付范围；对已纳入的按照“安全、高效”的原则进一步规范管理。

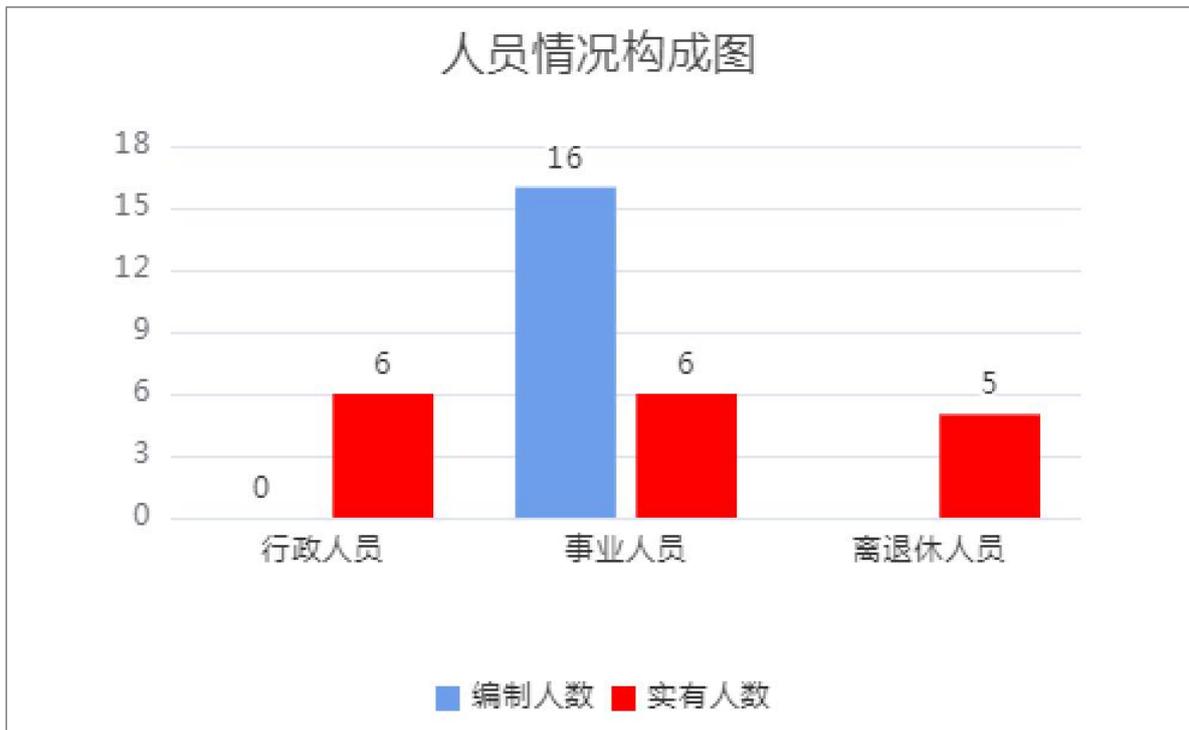
5. 加强对财政直接支付资金的监督管理，完善我县国库集中支付改革制度建设，按程序办理国库集中支付业务，确保支付资金安全。

6. 完善国库集中支付中心岗位责任制，明确岗位职责，加强内部控制和稽核，加强制度的落实，做好与财政局业务股室、各预算单位、代理银行的对账工作，逐步理顺国库集中支付业务与部门单位财务管理的关系，认真总结改革经验和存在问题，为完善国库集中支付工作职责、业务流程和管理制度提供依据。

7. 积极完成乡村振兴包村等其他各项工作任务。

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 0 人，事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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 217.18 万元，其中：一般公共预算拨款 217.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 19.59%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30% 绩效奖；本单位当年预算支出 217.18 万元，其中：一般公共预算拨款 217.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 19.59%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30% 绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 217.18 万元，其中：一般公共预算

算拨款收入 217.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 19.59%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖；本单位当年财政拨款支出 217.18 万元，其中：一般公共预算拨款支出 217.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 19.59%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖。

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 217.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 19.59%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖。

（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 217.18 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）126.52 万元，较上年减少 37.58 万元，下降 22.90%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖；

2. 其他财政事务支出（2010699）45.00 万元，较上年减少 4.78 万元，下降 9.60%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.02 万元，较上年减少 3.50 万元，下降 17.93%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.01 万元，

较上年减少 1.75 万元，下降 17.93%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元，较上年减少 0.53 万元，下降 48.18%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人；

6. 行政单位医疗（2101101）3.12 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为老参管人员的医疗保险，2024 年老参管人员的医疗保险单位部分在事业单位医疗（2101102）科目中反映；

7. 事业单位医疗（2101102）4.2 万元，较上年减少 4.9 万元，下降 53.85%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时 2024 年老参管人员的医疗保险单位部分在本科目中反映；

8. 住房公积金（2210201）13.74 万元，较上年减少 3 万元，下降 17.92%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人。

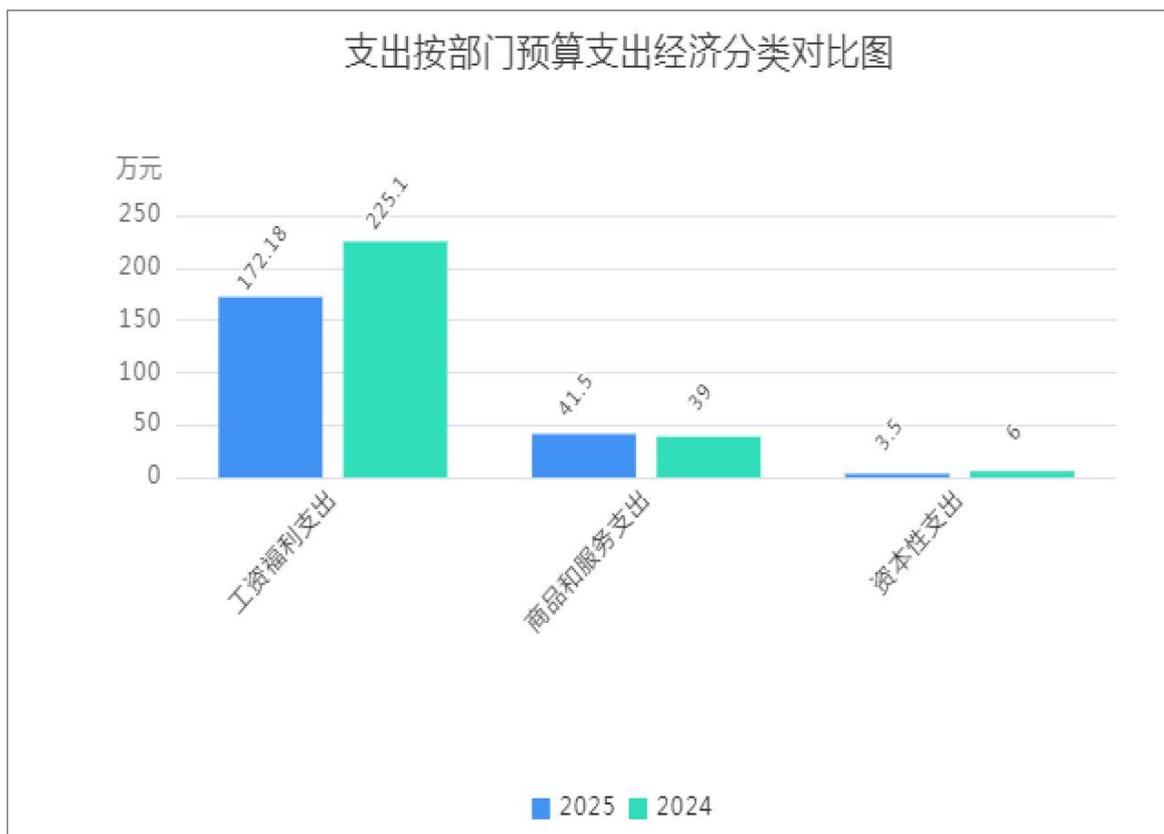
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 217.18 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）172.18 万元，较上年减少 52.92 万元，下降 23.51%，下降的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖；

（2）商品和服务支出（302）41.50 万元，较上年增加 2.5 万元，增长 6.41%，增长的主要原因是：2024 年退休 3 人，同时预算有 2023 年度的 30%绩效奖；

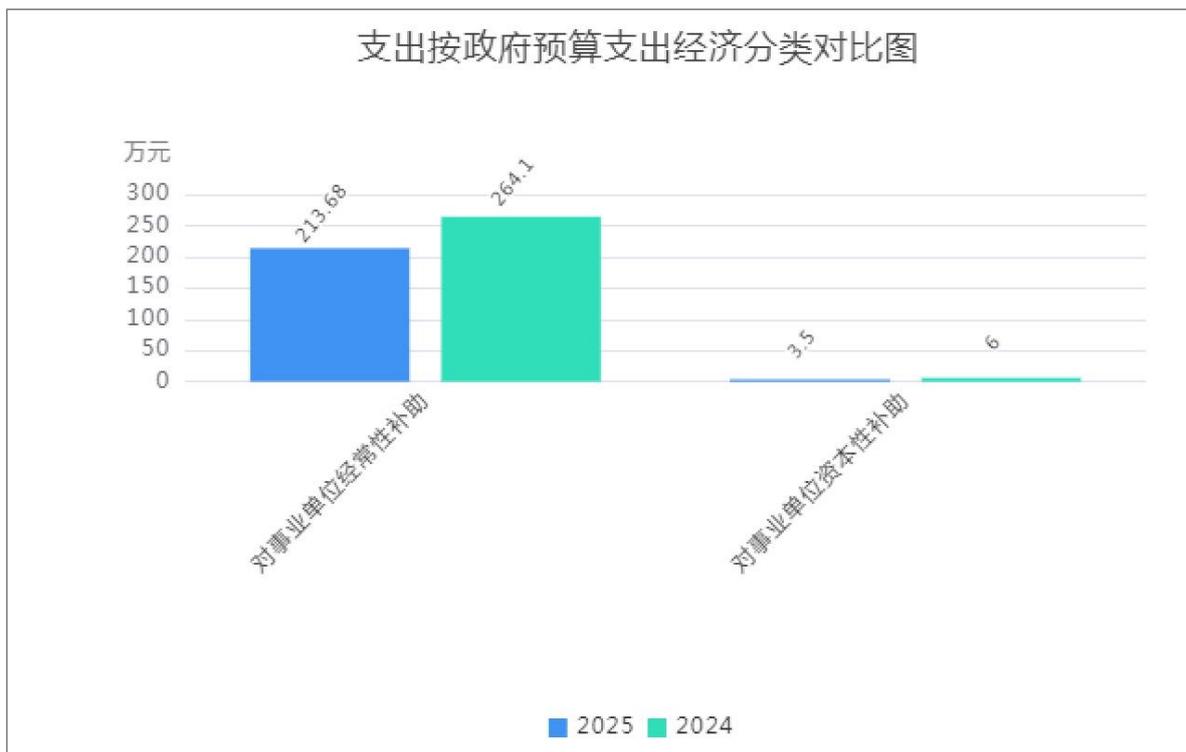
(3) 资本性支出（310）3.5万元，较上年减少2.5万元，下降41.67%，下降的主要原因是：2024年退休3人，同时预算有2023年度的30%绩效奖。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）213.68万元，较上年减少50.42万元，下降19.09%，下降的主要原因是：2024年退休3人，同时预算有2023年度的30%绩效奖；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.5万元，较上年减少2.5万元，下降41.67%，下降的主要原因是：2024年退休3人，同时预算有2023年度的30%绩效奖。



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 0.3 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.30 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.18 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 6.67%，增长的主要原因是：办公费用增加 0.5 万元。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

15. 国库集中支付：是指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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算支出
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

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	2,171,800.00	一、部门预算	2,171,800.00	一、部门预算	2,171,800.00	一、部门预算	2,171,800.00
1. 财政拨款	2,171,800.00	1. 一般公共服务支出	1,715,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,721,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,171,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,641,800.00	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	80,000.00	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		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	2,136,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	450,000.00	6. 对事业单位资本性补助	35,000.00
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	80,000.00	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	246,000.00	(2) 商品和服务支出	335,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	73,200.00	(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	35,000.00		
		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	137,400.00				
		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	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,171,800.00	2,171,800.00										
111	柞水县财政局	2,171,800.00	2,171,800.00										
111019	柞水县国库集中 支付中心	2,171,800.00	2,171,800.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	2,171,800.00	2,171,800.00										
111	柞水县财政局	2,171,800.00	2,171,800.00										
111019	柞水县国库集中 支付中心	2,171,800.00	2,171,800.00										

表4

单位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	2,171,800.00	一、财政拨款	2,171,800.00	一、财政拨款	2,171,800.00	一、财政拨款	2,171,800.00
1. 一般公共预算拨款	2,171,800.00	1. 一般公共服务支出	1,715,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,721,800.00	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	1,641,800.00	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	80,000.00	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		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	2,136,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	450,000.00	6. 对事业单位资本性补助	35,000.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	80,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	246,000.00	(2) 商品和服务支出	335,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	73,200.00	(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	35,000.00		
		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	137,400.00				
		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	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00	本年支出合计	2,171,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00	支出总计	2,171,800.00

表5

单位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		2,171,800.00	1,641,800.00	80,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	1,715,200.00	1,185,200.00	80,000.00	450,000.00	
20106	财政事务	1,715,200.00	1,185,200.00	80,000.00	450,000.00	
2010650	事业运行	1,265,200.00	1,185,200.00	80,000.00		
2010699	其他财政事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,000.00	246,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,300.00	240,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,200.00	160,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,100.00	80,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
210	卫生健康支出	73,200.00	73,200.00			
21011	行政事业单位医疗	73,200.00	73,200.00			
2101101	行政单位医疗	31,200.00	31,200.00			
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00			
221	住房保障支出	137,400.00	137,400.00			
22102	住房改革支出	137,400.00	137,400.00			
2210201	住房公积金	137,400.00	137,400.00			

表6

单位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				2,171,800.00	1,641,800.00	80,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,721,800.00	1,641,800.00		80,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795,200.00	795,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
302	商品和服务支出			415,000.00		80,000.00	335,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,800.00		34,000.00	227,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		5,800.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,400.00		22,200.00	27,200.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

表7

单位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	1,721,800.00	1,641,800.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,265,200.00	1,185,200.00	80,000.00	
20106	财政事务	1,265,200.00	1,185,200.00	80,000.00	
2010650	事业运行	1,265,200.00	1,185,200.00	80,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	246,000.00	246,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,300.00	240,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,200.00	160,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,100.00	80,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
210	卫生健康支出	73,200.00	73,200.00		
21011	行政事业单位医疗	73,200.00	73,200.00		
2101101	行政单位医疗	31,200.00	31,200.00		
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00		
221	住房保障支出	137,400.00	137,400.00		
22102	住房改革支出	137,400.00	137,400.00		
2210201	住房公积金	137,400.00	137,400.00		

表8

单位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）

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				1,721,800.00	1,641,800.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,641,800.00	1,641,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795,200.00	795,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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	450,000.00	
111	柞水县财政局	450,000.00	
111019	柞水县国库集中支付中心	450,000.00	
	柞水县国库集中支付中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	国库集中支付系统维护费	250,000.00	投入财政资金20万元，对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级，投入财政资金5万元，印刷各类票据5万份，购买银行票据1万份，确保全县各预算单位能够正常办理业务
	国库集中支付专项业务经费（非税收入）	200,000.00	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个单位办理国库集中支付业务

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
				合计											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国库集中支付系统维护费				
主管部门	柞水县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 投入财政资金20万元, 对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级。 目标2: 投入财政资金5万元, 印刷各类票据3万份, 购买银行票据1万份, 确保全县各预算单位能够正常办理支付业务				
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	严格控制费用	$\leq 100\%$	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为29个单位60套账务进行集中核算, 为全县146个预算单位办理国库集中支付业务	≥ 60 套账, ≥ 146 个单位	20
		质量指标	保证全县国库集中支付业务正常开展	100%	20
		时效指标	按时完成	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全县国库集中支付业务正常开展	≥ 30 亿元	10
		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	各预算单位满意度	$\geq 98\%$	10

备注: 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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国库集中支付专项业务费（非税收入）			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个预算单位办理国库集中支付业务				
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	严格控制费用	≤100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为29个单位60套账务进行集中核算，为全县146个预算单位办理国库集中支付业务	≥60套账， ≥146个单位	20
		质量指标	保证全县国库集中支付业务和会计集中核算业务正常开展	100%	20
		时效指标	按时完成	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全县国库集中支付业务和会计集中核算业务正常开展	≥30亿元	10
		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	各预算单位满意度	≥98%	10

备注: 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)

部门(单位)名称		柞水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	保障单位工资福利及日常公用支出	172.18	172.18		
	任务2	投入财政资金20万元,对会计集中核算和国库集中支付两个系统进行维护和升级;投入财政资金5万元,印刷各类票据3万份,购买银行票据1万份。	25.00	25.00		
	任务3	投入非税收入资金20万元,为29个单位60套账务进行集中核算,为全县146个预算单位办理国库集中支付业务	20.00	20.00		
金额合计			217.18	217.18		
年度总体目标	目标1:保障单位工资奖金按时发放,及时缴纳职工保险,保障单位日常公用支出,机关运转正常。 目标2:投入财政资金维护会计核算及国股集中支付两个系统,确保全县各预算单位正常开展支付业务。					
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	严格控制费用		≤100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出,机关运转正常 系统维护和印刷各类票据		100% 系统两个, 各类 票据1万份	20
		质量指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出,机关运转正常 保证国库集中支付业务正常开展		按规定发放 各项工作有序开	20
		时效指标	保障单位职工工资福利及社会保障支出,机关运转正常 保证国库集中支付业务正常开展		按时完成 按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	年初目标任务		100%	10
		社会效益指标	国库集中支付业务的正常开展 全力保障全县各类事业开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机构运转正常,长效机制发挥		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥98%	5

备注: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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	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		年度总目标		
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			

备注: 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。