

# 扶风县财政国库支付中心 2023 年单位预算公开说明

## 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 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、积极推进财政国库集中支付管理制度的改革，会同有关部门对财政资金集中支付过程实施管理和监督，规范财政性支出行为；

2、接收国库股核批的预算单位用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额；及时掌握资金动态，确保财政资金支付准确、及时、安全；

3、具体承担和办理财政云管理一体化财政资金的支付业务，根据国库股批复的预算单位用款计划，接受并审核预算单位的支付业务申请，及时办理预算单位财政支付业务；

4、负责协助指导财政资金支付会计核算业务，负责定期与局有关股室、代理银行、预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付信息；

5、配合局系统管理员做好财政云支付计算机网络系统的建设，保障正常运转和日常维护；

6、按照《会计法》等国家财经法规，会同有关股室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督；受理预算单位查询有关支付信息和投诉；

7、完成县财政局交办的其他工作。

## 二、2023年工作任务

1、进一步加强与各预算单位的业务合作，提升沟通协调实际效果。随着“财政云”业务的开展，及时了解各单位对支付中心工作的意见和建议，促进支付业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升。

2、进一步提高国库支付业务水平，提升国库支付运行效率。支付中心将进一步总结国库支付工作经验，严格执行“财政云”支付管理新制度，规范支付和结算程序，确保了资金安全。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接业务，提高国库支付工作的质量和效率，使国库支付业务办理更加顺畅。

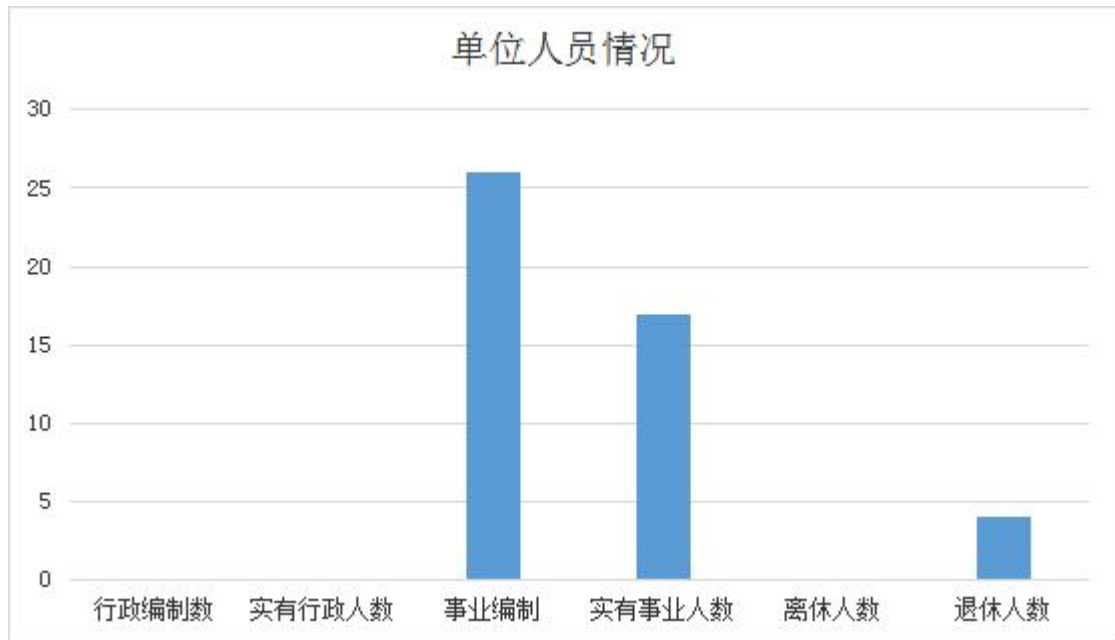
3、继续加强廉政建设，提升队伍纪律作风水平。要全面加强党风廉政建设，将“勤、快、严、实、精、细、廉”要求落到廉洁从政，修身律己上。把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育和思想品德教育相结合，不断增强干部职工队伍思想纪律观念，做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象，为扶风高质量发展做好纪律保障。

4、继续做好乡村振兴和疫情防控工作。继续开展乡村振兴工作，加大宣传力度，做细做实防返贫机制，提高了人民群众对脱贫成效及巩固成果的满意度，圆满完成乡村振兴工作任务；认真落实疫情防控政策，加大排查力度，做到不

漏一户，不漏一人，抓实抓细福兴苑小区和午井镇贤原村疫情防控，圆满完成疫情防控工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 17 人。离退休人员 4 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 228.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、较上年增加 21.61 万元，主要原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算。本单位当年预算支出 228.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加 21.61 万元，主要原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.61 万元，主要原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 228.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 21.61 万元，主要原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 228.93 万元，较上年增加 21.61 万元，主要原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算。

### 2、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 228.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 178.25 万元, 较上年增加 16.59 万元, 原因是将单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.77 万元; 较上年增加 2.87 万元, 原因是单位人员正常工资晋升、调资形成人员基数增加;

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 0.4 万元, 较上年无变化;

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.33 万元, 较上年无变化。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.36 万元, 较上年无变化。

(6) 住房公积金(2210201) 17.83 万元, 较上年增加 2.15 万元, 原因是单位人员正常工资晋升、调资形成人员基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 228.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 209.95 万元, 较上年增加 9.42 万元, 原因是单位人员奖励绩效、正常工资晋升、调资形成人员经费增加编入年初预算;

商品和服务支出(302) 18.58 万元, 较上年增加 12.18, 原因是将人员其他交通费用编制在商品服务支出中;

对个人和家庭的补助支出（303）0.4万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 228.93 万元，其中：机关工资福利支出（501）209.95 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是单位人员正常工资晋升、调资形成人员基数增加；

机关商品服务支出（502）18.58 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是压减单位支出；

对个人和家庭补助（509）0.40 万元，较上年无变化。

#### （四）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。

#### （五）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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一般不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位压减公务接待费用；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是车改后我单位未保留公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是车改后我单位未保留公车，没有购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织大型会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织业务培训。

#### **六、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）。

#### **七、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。

#### **八、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当年拨款 228.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位压减经费支出。



## 十、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. “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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县财政国库支付中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支 出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购 买服务)预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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	是	不涉及
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及





## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2289280.00	一、部门预算	2289280.00	一、部门预算	2289280.00	一、部门预算	2289280.00
2	1、财政拨款	2289280.00	1、一般公共服务支出	1782496.00	1、人员经费和公用经费支出	2289280.00	1、机关工资福利支出	2099496.00
3	(1)一般公共预算拨款	2289280.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099496.00	2、机关商品和服务支出	185800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	185800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3984.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	241680.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3984.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	178272.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2289280.00	支出总计	2289280.00	支出总计	2289280.00	支出总计	2289280.00







## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2289280.00	一、财政拨款	2289280.00	一、财政拨款	2289280.00	一、财政拨款	2289280.00
2	1、一般公共预算拨款	2289280.00	1、一般公共服务支出	1782496.00	1、人员经费和公用经费支出	2289280.00	1、机关工资福利支出	2099496.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099496.00	2、机关商品和服务支出	185800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	185800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3984.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	241680.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3984.00
11			10、卫生健康支出	86832.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	178272.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00	本年支出合计	2289280.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2289280.00	支出总计	2289280.00	支出总计	2289280.00	支出总计	2289280.00

## 2023年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,289,280.00	2,225,280.00	64,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	241,680.00	241,680.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	241,680.00	241,680.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	86,832.00	86,832.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	86,832.00	86,832.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	83,256.00	83,256.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,289,280.00	2,225,280.00	64,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,099,496.00	2,099,496.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,192.00	744,192.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,608.00	559,608.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,576.00	240,576.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,256.00	83,256.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			185,800.00	121,800.00	64,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384.00	384.00	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,289,280.00	2,225,280.00	64,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	
3	20106	财政事务	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	
4	2010601	行政运行	1,782,496.00	1,718,496.00	64,000.00	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	241,680.00	241,680.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	241,680.00	241,680.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,696.00	237,696.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,984.00	3,984.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	86,832.00	86,832.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	86,832.00	86,832.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	83,256.00	83,256.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,576.00	3,576.00	0.00	
14	221	住房保障支出	178,272.00	178,272.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	178,272.00	178,272.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	178,272.00	178,272.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	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
1		合计			2,289,280.00	2,225,280.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			2,099,496.00	2,099,496.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,192.00	744,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,608.00	559,608.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,576.00	240,576.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,696.00	237,696.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,256.00	83,256.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,576.00	3,576.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,272.00	178,272.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,320.00	52,320.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			185,800.00	121,800.00	64,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	121,800.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,984.00	3,984.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384.00	384.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------



## 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县财政国库支付中心		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	228.93	
		其中：财政拨款	228.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	<b>年度目标</b>			
	进一步加强与各预算单位的业务合作，提升沟通协调实际效果。进一步提高国库支付业务水平，提升国库支付运行效率。继续加强廉政建设，提升队伍纪律作风水平。要全面加强党风廉政建设。继续做好乡村振兴和疫情防控工作。继续开展乡村振兴工作，加大宣传力度，做细做实防返贫机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		