

凤县财政国库支付中心
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县财政国库支付中心更名于 2019 年 11 月 25 日，前身为凤县国库集中支付局，隶属凤县财政局，为财政全额拨款正科级事业单位，核定编制 25 名，截至 2023 年 12 月 31 日，现实有在职在岗工作人员 24 名。

（二）机构设置

内设支付组、核算组及综合组三个柜组。

二、工作任务

（一）配合县财政国库股建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户，协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户及特殊账户的设立、变更和注销。

（二）根据财政批复的用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付业务和下达授权支付额度。

（三）为预算单位设立支出总账和分类账管理系统。

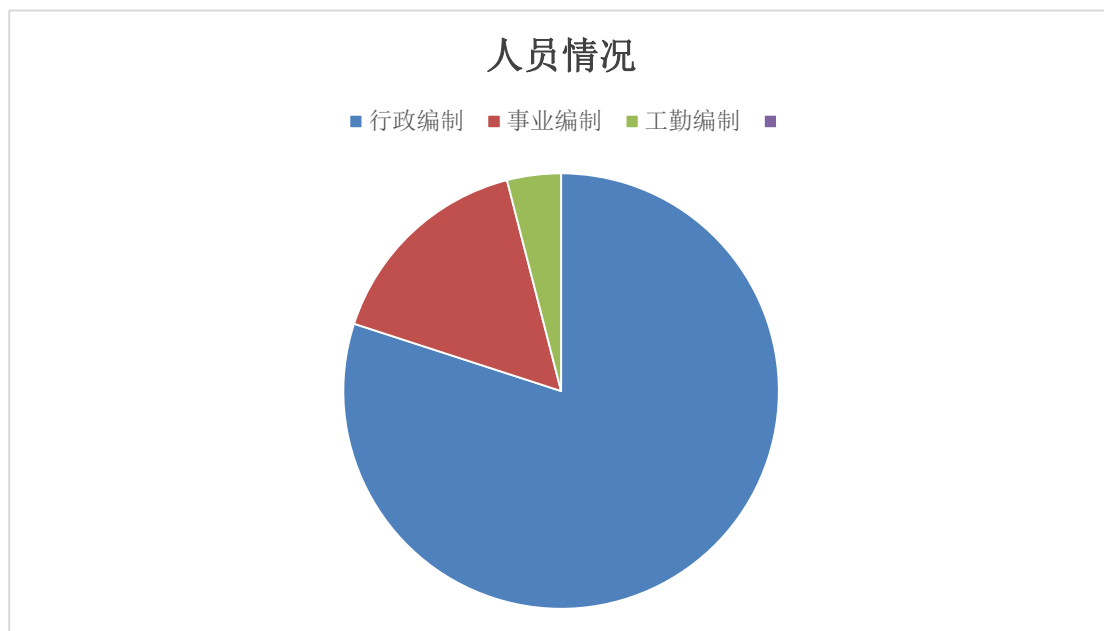
（四）对国库集中支付资金实施动态监控，并对预算单位国库集中支付执行情况进行监督检查。

（五）负责国库集中支付往来专户管理。

（六）负责指导和监督代理银行办理财政直接支付和授权支付业务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 20 人，事业编制 4 人，工勤编制 1 人，实有人员 24 人，退休人员 1 人。



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 1117.6714 万元，其中一般公共预算拨款收入 1117.6714 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.7174 万元，主要原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加；本单位当年预算支出 1117.6714 万元，其中一般公共预算拨款支出 1117.6714 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.7174

万元，主要原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1117.6714 万元，其中一般公共预算拨款收入 1117.6714 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.7174 万元，主要原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 1117.6714 万元，其中一般公共预算拨款支出 1117.6714 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.7174 万元，主要原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

（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 1117.6714 万元，较上年增加 148.7174 万元，主要原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1117.6714 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）204.6087 万元，较上年减少 67.89 万元，原因是基本支出减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较减少 12 万元，原因是本年度不存在此项预算支出。

(3) 事业运行 (2010650) 43.4977 万元, 较上年增加 43.4977 万元, 原因是本年度增加此项预算支出。

(4) 高中教育 (2050204) 33 万元, 较上年增加 33 万元, 原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出 629.70 万元, 较上年增加 74.70 万元, 原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.7837 万元;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 27.6928 万元;

(8) 综合医院 2100201 支出 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 19.179 万元;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 3.5847 万元;

(11) 小城镇基础设施建设 (2120303) 13.80 万元, 较上年增加 13.80 万元, 原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(12) 住房公积金 (2210201) 26.3706 万元。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1117.6714 万元，其中：
工资福利支出（301）356.1714 万元，较上年减少 22.28 万元，原因是本年度退休人员增加，工资支出减少；

商品和服务支出（302）65 万元，较上年增加 30 万元，原因是存在劳务派遣人员数量及工资变动，基本支出增加；

资本性支出（310）696.5 万元，较上年增加 141 万元，原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1117.6714 万元，其中：
工资福利支出（501）356.1714 万元，较上年减少 22.28 万元，原因是本年度退休人员增加，工资支出减少；

商品和服务支出（502）65 万元，较上年增加 30 万元，原因是存在劳务派遣人员数量及工资变动，基本支出增加；

资本性支出（510）696.5 万元，较上年增加 141 万元，原因是本单位 2024 对城投公司基础设施建设项目支出增加。

(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。

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（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1117.6714 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 0 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11176714.00	1、一般公共服务支出	3131064.00	1、人员经费和公用经费支出	3561714.00	1、机关工资福利支出	3561714.00
(1)一般公共预算拨款	11176714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3561714.00	2、机关商品和服务支出	650000.00
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		3、机关资本性支出	6965000.00
(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	330000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7615000	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	6297000.00	(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	624765.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	392179.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	138000.00	(6)资本性支出	6965000.00	12、其他支出	
		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	263706.00				
		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	11176714.00	本年支出合计	11176714.00	本年支出合计	11176714.00	本年支出合计	11176714.00
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	11176714.00	支出总计	11176714.00	支出总计	11176714.00	支出总计	11176714

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	11176714.00	1、一般公共服务支出	3131064.00	1、人员经费和公用经费支出	3561714.00	1、机关工资福利支出	3561714.00
(1)一般公共预算拨款	11176714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3561714.00	2、机关商品和服务支出	650000.00
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		3、机关资本性支出	6965000.00
(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	330000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7615000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6297000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	624765.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	392179.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	138000.00	(6)资本性支出	6965000.00	12、其他支出	
		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	263706.00				
		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	11176714.00	本年支出合计	11176714.00	本年支出合计	11176714.00	本年支出合计	11176714.00
上年结转							
收入总计	11176714.00	支出总计	11176714.00	支出总计	11176714.00	支出总计	11176714

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县红色旅游项目贷款本金			
主管部门		凤县财政局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		5550000	
		其中: 财政拨款		5550000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 助力凤县旅游项目发展				
	目标2: 助力凤县红色旅游项目规划				
	目标3: 促进红色旅游产业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	新增宣传栏及安全标识		合理位置安放警示栏
			按项目规划新增所需设施		补充新增
		质量指标	工程设计、施工、验收符合规范要求		符合要求
			完善整修原有旅游基础设施		应检尽检, 应修尽修
		时效指标	规定时间内完工		符合要求
			完工后扩大宣传, 提升影响持续力		符合要求
		成本指标	按照厉行节约原则控制预算		严格控制在预算内
			减轻项目损耗		保质保量降低成本
	效益 指标	经济效益 指标	红色旅游带动凤县经济发展		符合要求
		社会效益 指标	成为凤县本地红色教育基地		符合要求
		生态效益 指标	促进地区生态和谐发展		符合要求
		可持续影响 指标	弘扬烈士精神, 加快凤县红色旅游产业发展		符合要求
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度达90%		100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预决算编制		
主管部门		凤县财政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		120000
		其中: 财政拨款		120000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障日常工作顺利开展 目标2: 印刷印制各类材料			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	损坏率	办公设备损坏率
			完备率	办公实际所需设备齐全情况
		质量指标	浪费率	操作错误造成的使用量与可节约耗材的工作总量
		时效指标	节约率	项目实际支出是否控制在预算内
		成本指标	项目预算控制	成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	印刷数量	资料文件印刷数量及应用率
		社会效益指标	方便办事群众	提升服务水平
		生态效益指标	宣传有效率	宣传效果
		可持续影响指标	保障日常办公资料文件送达	保障本单位日常工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支出业务经费		
主管部门		凤县财政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		350000
		其中: 财政拨款		350000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人事、行政运行及相关日常工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常办公经费维护	100%
			耗材及办公用品购买	按实际发生额报销
		质量指标	差旅费报销	按相关制度公务卡报销
		时效指标	本年度	2024. 01. 01-2024. 12. 31 <input type="checkbox"/>
		成本指标	财政综合业务所需资金	所有项目经费 <input type="checkbox"/>
	效益指标	经济效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>
		社会效益指标	落实八项规定	财政资金使用规范 <input type="checkbox"/>
		生态效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>
		可持续影响指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>
满意度指标	服务对象满意度指标	公开透明度	资金使用根据政策 <input type="checkbox"/>	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府债务管理		
主管部门		凤县财政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	80000	
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
保障财务工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	是否与主管部门职能。规划及年度重点工作相关	立项必要性 <input type="checkbox"/>
		质量指标	保证正常运行	保证正常运行 <input type="checkbox"/>
		时效指标	2024全年	2024. 01. 01-2024. 12. 31 <input type="checkbox"/>
		成本指标	项目资金	8万 <input type="checkbox"/>
	效益指标	经济效益指标	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效监管	反映和考核资金形成的资产管理情况 <input type="checkbox"/>
		社会效益指标	是否按照规定定时公开	反映债务信息披露情况 <input type="checkbox"/>
		生态效益指标	产出数量	产出完成率 <input type="checkbox"/>
		可持续影响指标	考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率 <input type="checkbox"/>
	满意度指标	服务对象满意度指标	公开透明度	资金使用根据政策 <input type="checkbox"/>

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库管理经费		
主管部门		凤县财政局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
保障国库股办公运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	100000	国库股全体人员
		质量指标	办公用品购买及报销	按计划编制执行
		时效指标	2024全年	2024. 01. 01-2024. 12. 31
		成本指标	严格按照规定、手续支付	认真审核相关项目
	效益指标	经济效益指标	保障国库股工作正常运行	100%
		社会效益指标	促进国库业务管理	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	国库管理经费	国库管理经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县财政国库支付中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1,117.67	1,117.67
	金额合计		1,117.67	1,117.67	
年度总体目标	人事、行政运行及相关日常工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常办公经费维护	100%	
		质量指标	耗材及办公用品购买	按实际发生额报销 <input type="checkbox"/>	
		时效指标	差旅费报销	按相关制度公务卡报销 <input type="checkbox"/>	
		成本指标	财政综合业务所需资金	所有项目经费 <input type="checkbox"/>	
	效益指标	经济效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>	
		社会效益指标	落实八项规定	财政资金使用情况规范 <input type="checkbox"/>	
		生态效益指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>	
		可持续影响指标	本部门内支出业务经费预算	符合要求 <input type="checkbox"/>	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公开透明度	资金使用根据政策 <input type="checkbox"/>	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。