

紫阳县财政国库支付中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 参与推行国库集中支付制度；
2. 参与管理财政零余额账户；
3. 承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务工作；
4. 承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务工作；
5. 配合做好与银行的清算和会计核算工作；
6. 承担与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息等工作；
7. 承担代理全县行政事业单位工资发放工作；
8. 承担全县财政惠民补贴资金发放工作；
9. 承办县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有支付股、工资中心。核定紫阳县财政国库支付中心事业编制 20 名，设主任 1 名，退休人员 2 名。

紫阳县财政国库支付中心为公益一类事业单位。应依照《事业单位登记管理暂行条例》，申办法人登记事项。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 协助局领导班子做好相关工作。

(二) 贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。

(三) 确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。

(四) 高效及时完成了全县的国库集中支付，保证了全县各预算单位用款的及时、准确。

(五) 积极开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作。定期下村入户，核实基本信息，配合白兔村完成国家脱贫攻坚过度乡村振兴工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

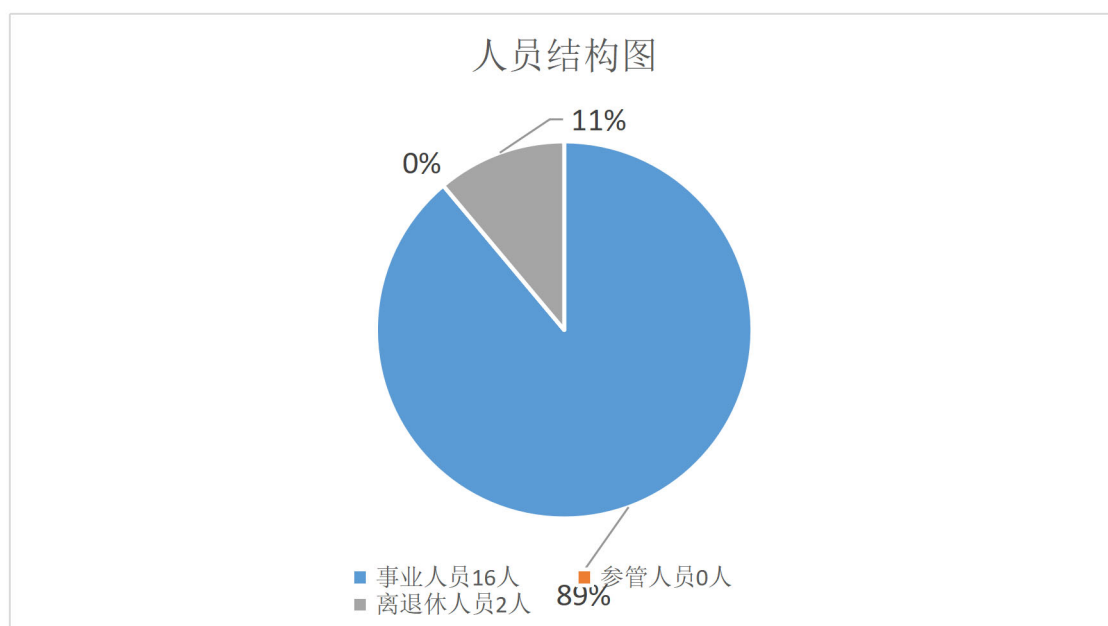
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县财政国库支付中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制

0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



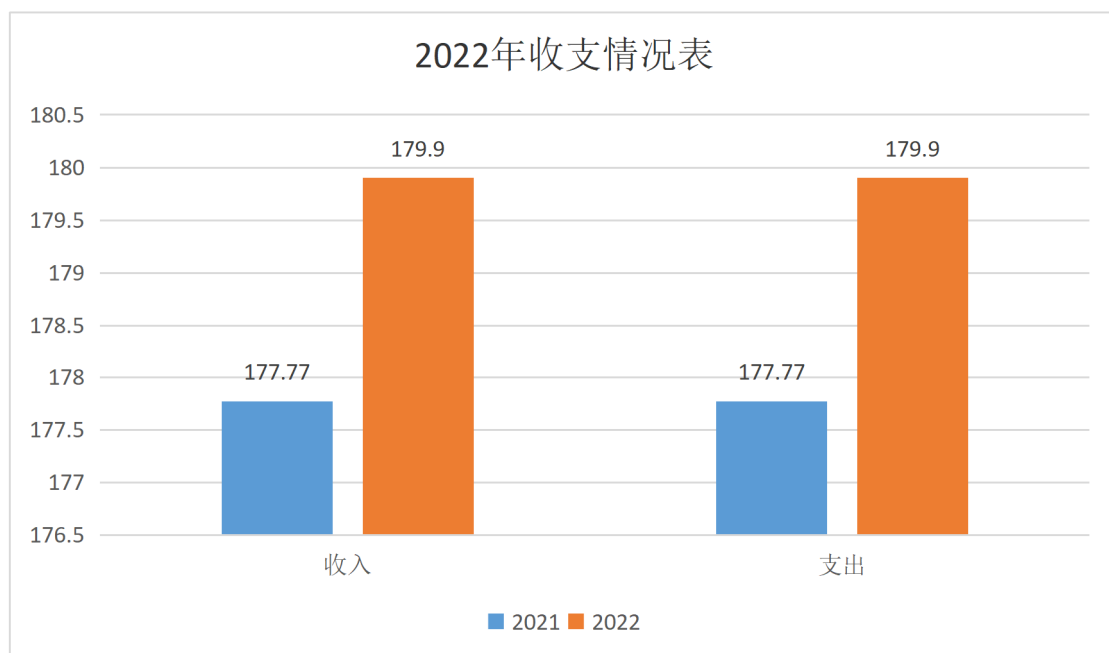
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 179.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.13 万元，主要原因是 2021 年预算人数 15 人，2022 年预算人数 16 人，预算经费增加一人。日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算；2022 年本部门预算支出 179.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部

门预算支出较上年增加 2.13 万元，主要原因是 2022 年比 2021 年增加一人预算。日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收 179.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.13 万元，主要原因是 2021 年预算人数 15 人，2022 年预算人数 16 人，预算经费增加一人，日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 179.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.13 万元，主要原因是 2021

年预算人数 15 人，2022 年预算人数 16 人，预算经费增加一人。日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算，比上年增加一人预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 179.9 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是 2021 年预算人数 15 人，2022 年预算人数 16 人，预算经费增加一人，日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 179.9 万元，其中：

（1）财政国库业务（2010605）144.26 万元，较减少 34.86 万元，原因是 2021 年养老保险、医疗工伤失业保险、住房公积金预算到财政国库业务，2022 年养老保险、医疗工伤失业保险、住房公积金单独预算到不同的预算科目中。日常公用经费比 2021 年增加 0.59 万元，2021 年 15 人的日常公用预算，2022 年 16 人的日常公用经费预算，职工医疗保险、伤残金、养老保险财政配套直接预算到财政国库业务，退休人员取暖费补差和降温费 2021 年没有预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1万元，较上年增加15.1万元，原因是2021年预算没有计入机关事业单位基本养老保险缴费支出，而是计入到财政国库业务，真实情况是和上年几乎持平，不存在增减；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.4万元，较上年增加7.4万元，原因是2021年预算没有计入事业单位医疗，而是计入到财政国库业务，真实情况是和上年几乎持平，不存在增减；

(4) 事业运行（2010150）0万元，较上年减少8.91万元，原因是2021年日产公用经费进入事业运行科目，2022年计入财政国库业务预算科目中。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出179.9万元，其中：工资福利支出（301）135.95万元，较上年减少9.09万元，原因是2021年车补10.62万元计入工资福利支出。2022年计入商品和服务支出，增加1.53万元是2022年预算增加一人。

商品和服务支出（302）40.12万元，较上年增加10.21万元，原因是2021年10.62万元车补计入工资福利支出，2022年车补计入商品和服务支出，2021年日常公用15人部门预算，2022年16人的部门预算，比上年增加0.59万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.83万元，较上年增加0.52万元，原因是贾君抚恤金国家提标，退休人员的降温费转移到原单位预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出179.9万元，其中：
对个人和家庭补助（一）（509）3.83万元，较上年增加0.69万元，原因是贾君抚恤金国家提标，退休人员的降温费转移到原单位预算；

对事业单位经常性补助（505）176.07万元，较上年增加176.07万元，原因是2021年计入到机关工资福利支出和机关商品和服务支出中。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.86 万元，较上年增加 0.05 万元（4.3%），增加的主要原因是日常公用经费增加了一个人的预算 0.54 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化；公务接待费 0.86 万元，较上年增加 0.05 万元（4.3%），增加的主要原因是日常公用经费增加了一个人的预算 0.54 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上下年对比无变化。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上下年对比无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.9万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门无专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.12万元，较上年增加11.16万元，增加的主要原因是预算口径不一致，2022年将公务交通补贴预算在公用经费里面。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2021 年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县国库支付中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 严晓妮

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、部门预算	179.90	一、部门预算	179.90	一、部门预算	179.90	一、部门预算
2	1、财政拨款	179.90	1、一般公共服务支出	144.26	1、人员经费和公用经费支出	159.90	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	179.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.95	2、机关商品和服务支出
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	20.12	3、机关资本性支出（一）
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	3.83	4、机关资本性支出（二）
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
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	20.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	15.10	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	13.13			
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							
32							
33	本年收入合计	179.90	本年支出合计	179.90	本年支出合计	179.90	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	179.90	支出总计	179.90	支出总计	179.90	支出总计

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	二、财政拨款	179.90	二、财政拨款	179.90	二、财政拨款	179.90	二、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	179.90	1、一般公共预算支出	144.26	1、人员经费和公用经费支出	159.90	1、机关工资福利支出
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	135.95	2、机关商品和服务支出
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	20.12	3、机关资本性支出（一）
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	3.83	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	15.10	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	7.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	13.13			
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							
32	本年收入合计	179.90	本年支出合计	179.90	本年支出合计	179.90	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	179.90	139.77	20.12	20.00	
2	201	一般公共服务支出	144.26	104.14	20.12	20.00	
3	20106	财政事务	144.26	104.14	20.12	20.00	
4	2010605	财政国库业务	144.26	104.14	20.12	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10			
6	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10			
	221	住房保障支出	13.13	13.13			
	22102	住房改革支出	13.13	13.13			
7	2210201	住房公积金	13.13	13.13			
8	210	卫生健康支出	7.40	7.40			
9	21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40			
10	2101102	事业单位医疗	7.40	7.40			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元									
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			179.90	139.78	20.12	20.00	
2	301	工资福利支出			135.95	135.95			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.91	57.91			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.46	36.46			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.10	15.10			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.13	13.13			
9	302	商品和服务支出			40.12		20.12	20.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		2.80	3.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24		
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.20		0.20	10.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.62		11.62	2.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20		0.20	5.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3.83	3.83			
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.64	3.64			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	159.90	139.77	20.12	
2	201	一般公共服务支出	124.26	104.14	20.12	
3	20106	财政事务	124.26	104.14	20.12	
4	2010605	财政国库业务	124.26	104.14	20.12	
5	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10		
6	20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.10	15.10		
	221	住房保障支出	13.13	13.13		
	22102	住房改革支出	13.13	13.13		
7	2210201	住房公积金	13.13	13.13		
8	210	卫生健康支出	7.40	7.40		
9	21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40		
10	2101102	事业单位医疗	7.40	7.40		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	136	126.5	9.5	**
301	工资福利支出			122.7	122.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58	58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5	5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.4	36.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	15	15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
302	商品和服务支出			9.5		9.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭补助			3.8	3.8		
30302	退休费	50905	离退休费	0.2	0.2		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
1	全额	20	
149001	紫阳县财政国库支付中心	20	
	专用项目	20	
	专项业务经费	20	
	专项业务经费	20	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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	
	任务1	开展国库集中支付正常工作	2	2		
	任务2	开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	10	5		
任务3	开展县级包村任务所需的运行费	8	3			
年度 总体 目标	目标1：开展国库集中支付正常工作 目标2：开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费 目标3：开展县级包村任务所需的运行费目标1：					
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	开展国库集中支付正常工作	国库集中支付办公费2万元		
			开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	网络运行费5万元		
			开展县级包村任务所需的运行费	包村书记生活补助差旅3万元		
		质量指标	加强国库集中支付正常运行	促进支付局职能作用更好发挥 不断		
			加强支付中心组织建设	加强支付中心自身		
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	开展国库集中支付正常工作	能够有效提高支付局工作效率		
			开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	能够有效提高支付局工作效率		
			开展县级包村任务所需的运行费	可以保障保村工作的后勤保障，促进		
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	开展国库集中支付正常工作	能够有效提高支付局工作效率。			
		开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	能够有效提高支付局工作效率。			
开展县级包村任务所需的运行费		可以保障保村工作的后勤保障，促进包村工作完成的更好更快，让贫困户				
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%			
		指标2:				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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
	任务1	单位人员工资	139.77	139.77	
	任务2	专项工作经费	20	20	
	任务3	公务运转经费	20.12	20.12	
金额合计			179.9	179.9	
年度 总体 目标	（一）协助局领导班子做好相关工作。 （二）贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。 （三）确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。 （四）高效及时完成了全县的国库集中支付，保证了全县各预算单位用款的及时、准确。 （五）积极开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作。定期下村入户，核实基本信息，配合白兔村完成国家脱贫攻坚过度乡村振兴工作。				
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	开展国库集中支付正常工作	国库集中支付办公费159.89万	
			开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	县级单位运营网络费10万元	
			开展县级包村任务所需的运行费	包村部门生活补助差旅费包车费等10万元	
		质量指标	加强国库集中支付正常运行	促进支付局职能作用更好发挥，不断提升履职组织社会单位	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	开展国库集中支付正常工作	国库集中支付办公费159.89万	
			开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费	县级单位运营网络费10万元	
			开展县级包村任务所需的运行费	包村部门生活补助差旅费包车费等10万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展国库集中支付正常工作	国库集中支付办公费159.89万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	

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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。