

附件 1

(紫阳县财政国库支付中心)
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）部门主要职能

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。核定紫阳县财政国库支付中心事业编制 16 名，设主任 1 名，退休人员 1 名。紫阳县财政国库支付中心为公益一类事业单位。

二、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，做好财政云预算执行动态监控。

（三）继续做好国库集中支付业务，保证全县各预算单位用款及时、准确。

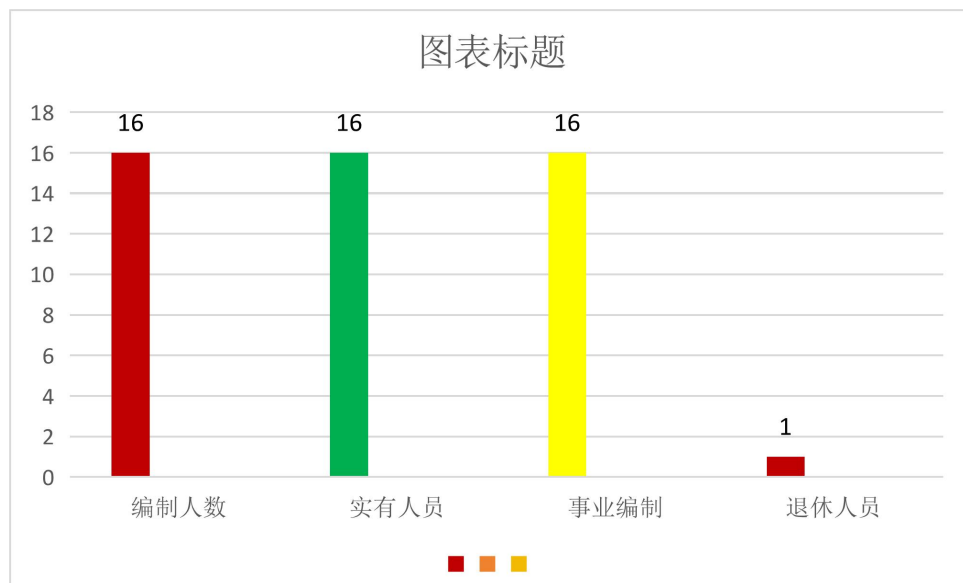
（四）按月审核人员台账，做好“财政云”线上业务，保障人员工资及时发放。

（五）及时准确计算人员经费，兜牢“三保”底线。

（六）做好党建、党风廉政建设工作，加强思想教育宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 206.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.12 万元，主要原因是本年度人员变动、经费减少；本单位当年预算支出 206.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.12 万元，主要原因是人员变动、经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 206.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.12 万元，主要原因是人员变动、经费减少；本单位当年财政拨款支出 206.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.12 万元，主要原因是人员变动、经费减少。

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 206.3 万元，较上年减少 13.12 万元，主要原因是人员变动、

经费减少。

（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 206.3 万元，其中：

1. 事业运行（2010650）113.98 万元，较上年减少 18.26 万元，原因是人员减少 1 人；

2. 其他财政事务支出（2010699）18.64 万元，较上年减少 19 万元，原因是上年度专项业务经费由本科目安排，本年度由财政国库业务（2010605）科目安排；

3. 财政国库业务（2010605）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是上年度专项业务经费由其他财政事务支出（2010699）科目安排，本年度由财政国库业务（2010605）科目安排；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.81 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是 2024 年普调工资，工资基数上涨，配套相应增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是 2024 年普调工资，工资基数上涨，配套相应增加。

6. 事业单位医疗（2101102）9.94 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是 2024 年普调工资，工资

基数上涨，配套相应增加。

7. 住房公积金（2210201）15.02 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是 2024 年普调工资，工资基数上涨，配套相应增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 206.3 万元，其中：

工资福利支出（301）168.56 万元，较上年减少 13.13 万元，原因是人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）37.64 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是上年度因购置电脑划转 0.6 万元至资本性支出，本年度无资本性支出，故增加 0.6 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上年度年初未预算够，后续追加预算，因此今年预算增加 0.01 万元；

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 206.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.56万元，较上年减少13.13万元，原因是人员减少1人；

机关商品和服务支出（502）37.64万元，较上年增加0.6万元，原因是上年度因购置电脑划转0.6万元至资本性支出，本年度无资本性支出；

机关对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年增加0.01万元，原因是上年度年初未预算够，后续追加预算，因此今年预算增加0.01万元；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算支出。

十、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 206.3 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 8.64 万元，与上年一致。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及专项资金

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。

部门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	2063000	一、财政拨款	2063000	一、财政拨款	2063000	一、财政拨款	2063000
1、一般公共预算拨款	2063000	1、一般公共服务支出	1516200	1、人员经费和公用经费支出	1773000	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	1685600	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	86400	3、机关资本性支出（一）	
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	1000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2062000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290000	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	297200	(2)商品和服务支出	290000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1000
		10、卫生健康支出	99400	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		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					
		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	2063000	本年支出合计	2063000	本年支出合计	2063000	本年支出合计	2063000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2063000	支出总计	2063000	支出总计	2063000	支出总计	2063000

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：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	2063000	1686600	86400	290000	
201	一般公共服务支出	1516200	1139800	86400	290000	
20106	财政事务	1516200	1139800	86400	290000	
2010605	财政国库业务	190000			190000	
2010650	事业运行	1139800	1139800			
2010699	其他财政事务支出	186400		86400	100000	
208	社会保障和就业支出	297200	297200			
20805	行政事业单位养老支出	297200	297200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198100	198100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99100	99100			
210	卫生健康支出	99400	99400			
21011	行政事业单位医疗	99400	99400			
2101102	事业单位医疗	99400	99400			
221	住房保障支出	150200	150200			
22102	住房改革支出	150200	150200			
2210201	住房公积金	150200	150200			

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：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			2063000	1686600	86400	290000	
301	工资福利支出			1685600	1685600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657400	657400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58600	58600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411800	411800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198100	198100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99100	99100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99400	99400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150200	150200			
302	商品和服务支出			376400		86400	290000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	276400		86400	190000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			1000	1000			
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000			

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：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	1773000	1686600	86400	
201	一般公共服务支出	1226200	1139800	86400	
20106	财政事务	1226200	1139800	86400	
2010605	财政国库业务				
2010650	事业运行	1139800	1139800		
2010699	其他财政事务支出	86400		86400	
208	社会保障和就业支出	297200	297200		
20805	行政事业单位养老支出	297200	297200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198100	198100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99100	99100		
210	卫生健康支出	99400	99400		
21011	行政事业单位医疗	99400	99400		
2101102	事业单位医疗	99400	99400		
221	住房保障支出	150200	150200		
22102	住房改革支出	150200	150200		
2210201	住房公积金	150200	150200		

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：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			1773000	1686600	86400	
301	工资福利支出			1685600	1685600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	657400	657400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58600	58600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411800	411800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198100	198100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99100	99100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99400	99400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150200	150200		
302	商品和服务支出			86400		86400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86400		86400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1000	1000		
30302	退休费	50905	离退休费	1000	1000		

表10

部门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	290000	
112	紫阳县财政局	290000	
112021	紫阳县财政国库支付中心	290000	
-	紫阳县财政国库支付中心	290000	
	专项业务经费	290000	
	A31专项业务经费	190000	根据职能职责，完成好本年度业务工作
	A32金财工程运行维护费	100000	全县金财工程网络服务

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31专项业务经费				
主管部门	紫阳县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	19.00			
	其他资金				
年度目标	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、承担县财政局交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	本单位没有进行成本指标的测算	据实测算	

年度绩效指标	成本指标	社会成本	本单位没有进行成本指标的测算	据实测算	
		生态环境成本	本单位没有进行成本指标的测算	据实测算	
	产出指标	数量指标	开展国库集中支付业务	全县所有预算单位	10
		质量指标	确保全县网络信息畅通	全县所有预算单位	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月完成	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保支付业务顺利完成 ≥99%	≥99%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	及时完成支付，促进全县经济发展	≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有预算单位 服务对象满意	≥99%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A32金财工程运行维护费				
主管部门	紫阳县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 确保全县预算单位使用畅通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	网络使用服务费	10万元	10

年度绩效指标	成本指标	社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	维护全县预算单位网维运营	所有预算单位网络维护	20
		质量指标	系统正常运行率故障响应率故障排除率	大于95%	10
		时效指标	预算支出进度	截至2025年底时间完成	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高全县预算单位使用效率	≥99%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县财政国库支付中心		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

年度主要任务	部门整体支出		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；配合做好与银行的清算和会计核算工作	1773000	1773000	执行率分值 (10分)
	金额合计			1773000	1773000	
年度总体目标	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、承担县财政局交办的其他工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	指标1：开展国库集中支付业务	177.3万元	10
		社会成本指标	指标1：做到准确及时完成支付，确保用款单位顺利开展工作	全县覆盖	10
		生态环境成本指标	指标1：全县覆盖	全县覆盖	5
	产出指标	数量指标	指标1：培训和指导全县财政国库支付	全县覆盖	5
		质量指标	指标2：全县资金使用得到合理合法合规	全县所有预算单位	10
			指标1：确保全县网络信息畅通	全县所有预算单位	10
			指标3：账务处理得到规范	由专人对全县财务人员进行指导培训	10
		时效指标	指标1：预算支出进度	2025年12月完成	5
	效益指标	经济效益指标	完成国库集中支付业务	177.3万元	5
		社会效益指标	指标1：做到准确及时完成支付，确保用款单位顺利开展工作	全县覆盖	5

效益指标

	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：及时完成支付，使其资金使用最大化，同时，提高全县的经济发展	支付资金高达20亿以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%
<p>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。</p>				

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:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

体 目 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			

年度绩效指标

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		

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。