

（西乡县财政支付中心）
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

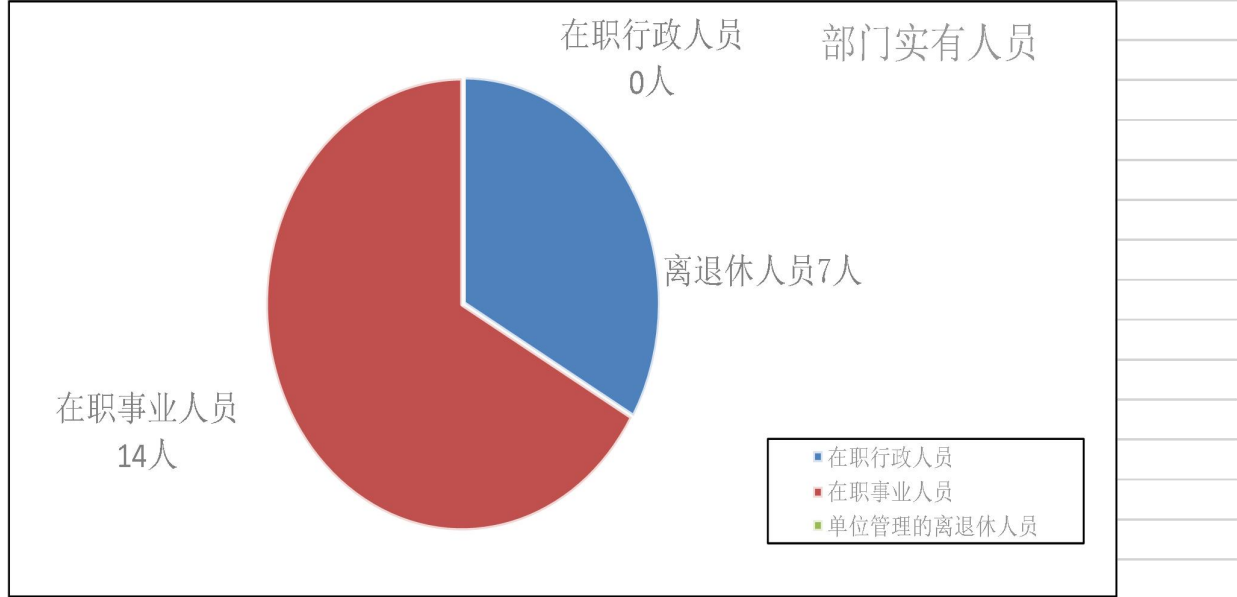
西乡县财政支付中心为县财政局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名。主要职责为：办理县级财政国库集中支付的具体业务；办理县级财政代管资金专户的日常业务；开展相应的支付业务会计核算及稽核、动态监管工作；做好县级单位财政供养人员工资的审核、汇总；协调工资发放过程中遇到的相关问题，确保全县工资按时、足额发放；负责财政惠民资金兑现发放审核工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

确保国库集中支付工作安全、高效开展。核实核对单位资金，加强对预算单位业务指导，提高资金支付效率。聚焦民生领域，扎实做好补贴资金保障及工资统发管理工作，确保资金及时足额发放到位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 151.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约，压减支出；本单位当年预算支出 151.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 151.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约，压减支出；本单位当年财政拨款支出 151.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 151.04 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 151.04 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年持平；

（2）事业运行（2010650）110.26 万元，较上年减少 25.06 万元，原因一是本年度养老保险缴费支出及医保缴费支出调整至新功能科目，二是厉行节约，压减支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.20 万元，较上年增加 15.20 万元，原因是本年度养老保险缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

（4）事业单位医疗（2101102）6.18 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是本年度医保缴费支出调整至事业单位医疗（2101102）。

（3）住房公积金（2210201）11.40 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员调资公积金基数上涨。

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 151.04 万元，其中：工资福利支出（301）133.78 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）17.24 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是厉行节约，压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年持平，原因是享有补贴人数不变。

(2) 工资福利支出（505）133.78 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（505）17.24 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是厉行节约，压减支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.01 万元，较上年持平，原因是享有补贴人数不变。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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拨款 151.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.24 万元，较上年减少 2.03 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指使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(含外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县财政支付中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算	1,510,418.32	一、部门预算	1,510,418.32
1、财政拨款	1,510,418.32	1、一般公共服务支出	1,182,612.76	1、人员经费和公用经费支出	1,430,418.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,337,838.32	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	92,400.00	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	180.00	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	1,510,238.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		(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	152,025.72	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,760.52	(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			
		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	114,019.32				
		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	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1,510,418.32	一、财政拨款	1,510,418.32	一、财政拨款	1,510,418.32	一、财政拨款	1,510,418.32
1、一般公共预算拨款	1,510,418.32	1、一般公共预算支出	1,182,612.76	1、人员经费和公用经费支出	1,430,418.32	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	1,337,838.32	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	92,400.00	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	180.00	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	1,510,238.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	152,025.72	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	61,760.52	(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			
		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	114,019.32				
		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	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32	本年支出合计	1,510,418.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32	支出总计	1,510,418.32

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	1,510,418.32	1,338,018.32	92,400.00	80,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,182,612.76	1,010,212.76	92,400.00	80,000.00	
20106	财政事务	1,182,612.76	1,010,212.76	92,400.00	80,000.00	
2010602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010650	事业运行	1,102,612.76	1,010,212.76	92,400.00		
208	社会保障和就业支出	152,025.72	152,025.72			
20805	行政事业单位养老支出	152,025.72	152,025.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,025.72	152,025.72			
210	卫生健康支出	61,760.52	61,760.52			
21011	行政事业单位医疗	61,760.52	61,760.52			
2101102	事业单位医疗	61,760.52	61,760.52			
221	住房保障支出	114,019.32	114,019.32			
22102	住房改革支出	114,019.32	114,019.32			
2210201	住房公积金	114,019.32	114,019.32			

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			1,510,418.32	1,338,018.32	92,400.00	80,000.00	**
301	工资福利支出			1,337,838.32	1,337,838.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,964.00	548,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,760.00	84,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,557.00	44,557.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,080.00	304,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,025.72	152,025.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,760.52	61,760.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,651.76	14,651.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,019.32	114,019.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			172,400.00		92,400.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,400.00		58,400.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,430,418.32	1,338,018.32	92,400.00	**
201	一般公共服务支出	1,102,612.76	1,010,212.76	92,400.00	
20106	财政事务	1,102,612.76	1,010,212.76	92,400.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1,102,612.76	1,010,212.76	92,400.00	
208	社会保障和就业支出	152,025.72	152,025.72		
20805	行政事业单位养老支出	152,025.72	152,025.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,025.72	152,025.72		
210	卫生健康支出	61,760.52	61,760.52		
21011	行政事业单位医疗	61,760.52	61,760.52		
2101102	事业单位医疗	61,760.52	61,760.52		
221	住房保障支出	114,019.32	114,019.32		
22102	住房改革支出	114,019.32	114,019.32		
2210201	住房公积金	114,019.32	114,019.32		

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			1,430,418.32	1,338,018.32	92,400.00	**
301	工资福利支出			1,337,838.32	1,337,838.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,964.00	548,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,760.00	84,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,557.00	44,557.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,080.00	304,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,025.72	152,025.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,760.52	61,760.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,651.76	14,651.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,019.32	114,019.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			92,400.00		92,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,400.00		58,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	80,000.00	
135	西乡县财政局	80,000.00	
135002	西乡县财政支付中心	80,000.00	
-	西乡县财政支付中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	国库集中支付业务管理	80,000.00	完成2024年县级单位国库集中支付业务的业务管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国库集中支付业务管理		
主管部门			西乡县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	规范管理财政代管资金，及时兑现发放惠民资金，完成县级预算单位年度国库集中支付业务，审核汇总县财政供养人员工资，保障县级预算单位业务规范、有序开展。				
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	服务预算单位数量	≥105个	
		质量指标	国库集中支付业务正确率	=100%	
			惠民资金兑付准确率	=100%	
			县财政供养人员工资审核准确率	=100%	
		时效指标	业务办结及时率	=100%	
			业务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	预算成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国库集中支付业务有效办理	有效	
			落实国家相关政策	按政策落实	
			及时兑付相关惠民资金	兑付及时	
			按时发放县级单位财政供养人员工资	足额发放	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对国库集中支付业务环节能够有效监督管理，确保国库集中支付业务安全、高效开展	长期保障	
			加强对预算单位的业务指导，提高资金支付效率	长期	
			保障惠民资金安全、及时准确发放到位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行满意率	≥95%	
			预算单位满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县财政支付中心			
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
	人员经费和公用经费	保障单位正常工作	143.04	143.04	
	专项业务经费	完成县级单位2024年国库集中支付业务的业务管理	8.00	8.00	
	金额合计		151.04	151.04	
年度 总体 目标	保障部门、单位正常工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。				
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	机构数量		1个
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	整体预算金额		151.04万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%

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

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。