

四川省九寨沟县国库集中 支付中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 支付中心概况

- 一、支付中心职能简介
- 二、支付中心 2023 年重点工作

第二部分 支付中心 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 支付中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 支付中心概况

一、支付中心职能简介

1. 具体办理财政支付业务。根据财政批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接、授权支付申请，及时办理单位财政支付业务。
2. 管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。
3. 按照国库股批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。
4. 负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。
5. 负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。
6. 集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

（二）支付中心 2023 年重点工作

1. 支付中心是一个综合性服务部门，国库支付系统有一套严格的规范化、程序化工作流程，每个岗位都有明确的工作职责，不仅要做好内部分工职责，要求人人都熟练掌握岗位业务操作，成为业务工作的行家里手，另一方面抓灵活协调工作机制，按全局工作部署做好会计科相关工作以及领导临时安排的各项工作。

2. 2023 年，支付中心将在做好支付业务和重点工作的同时，不断加强窗口建设，通过业务学习提高服务水平，抓管理促规范树形象，以良好的作风、高效的运转，保障各项业务工作扎实推进。

第二部分 支付中心 2023 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.72	一、一般公共服务支出	264.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	385.72	本 年 支 出 合 计	385.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	385.72	支 出 总 计	385.72

表 2

部门收入总表

部门：九寨沟县国库集中支付中心 金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	385.72		385.72								
		385.72		385.72								
106002	财政国库支付中心	385.72		385.72								

表 3

部门支出总表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

 金额单
位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	385.72	350.72	35.00		
					385.72	350.72	35.00		
				财政国库支付中心	385.72	350.72	35.00		
201	06	01	106002	行政运行	264.99	229.99	35.00		
208	05	05	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28			
208	05	06	106002	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64			
210	11	01	106002	行政单位医疗	18.93	18.93			
210	11	03	106002	公务员医疗补助	4.41	4.41			
221	02	01	106002	住房公积金	32.47	32.47			

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	385.72	一、本年支出	385.72	385.72		
一般公共预算拨款收入	385.72	一般公共服务支出	264.99	264.99		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.91	64.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.34	23.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋				

		气象等支出				
		住房保障支出	32.47	32.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																												金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
部门：九寨沟县财政国库支付中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			合 计	385.72	385.72	385.72	350.72	35.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表5

部门：九寨沟县财政国库支付中心																												金额单位：万元											
项 目				总计	省级当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
302	01	106002	办公费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																															
302	02	106002	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																																
302	07	106002	邮电费	0.68	0.68	0.68	0.68																																
302	11	106002	差旅费	28.10	28.10	28.10	6.10	22.00																															
302	16	106002	培训费	1.28	1.28	1.28	1.28																																
302	17	106002	公务接待费	0.41	0.41	0.41	0.41																																
302	28	106002	工会经费	3.16	3.16	3.16	3.16																																
302	29	106002	福利费	3.95	3.95	3.95	3.95																																
302	31	106002	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00		8.00																															
302	39	106002	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																																

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	385.72	385.72
					385.72	385.72
				财政局部门	385.72	385.72
201	06	01	106	行政运行	264.99	264.99
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64
210	11	01	106	行政单位医疗	18.93	18.93
210	11	03	106	公务员医疗补助	4.41	4.41
221	02	01	106	住房公积金	32.47	32.47

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	350.72	330.04	20.68
				350.72	330.04	20.68
		106002	财政国库支付中心	350.72	330.04	20.68
		301	工资福利支出	330.04	330.04	
301	01	30101	基本工资	85.41	85.41	
301	02	30102	津贴补贴	79.86	79.86	
301	03	30103	奖金	39.61	39.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.12	7.12	
301	03	3010302	基础绩效奖	32.50	32.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	43.28	
301	09	30109	职业年金缴费	21.64	21.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	32.47	32.47	
		302	商品和服务支出	20.68		20.68
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.68		0.68
302	11	30211	差旅费	6.10		6.10
302	16	30216	培训费	1.28		1.28
302	17	30217	公务接待费	0.41		0.41
302	28	30228	工会经费	3.16		3.16
302	29	30229	福利费	3.95		3.95
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
					35.00
				财政国库支付中心	35.00
				行政运行	35.00
201	06	01	106002	财政业务专项监督检查	35.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	8.41		8.00		8.00	0.41
		8.41		8.00		8.00	0.41
106002	财政国库支付中心	8.41		8.00		8.00	0.41

表 10

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本页无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟国库集中支付中心

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

本页无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县国库集中支付中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本页无数据

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-财政部门		60.68									
106002-财政国库支付中心	工会经费和福利费	7.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为: （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为: （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:（三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标

						算安排数] ×100%)					
	会议和 培训费	1.28	提高预 算编制 质量,严 格执行 预算,保 障单位 日常运 转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	办公印 刷和接 待费	2.51	提高预 算编制 质量,严 格执行 预算,保 障单位 日常运 转。	产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率(计 算方法为: (执行数 -预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标

	差旅费	6.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他交通费用	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	财政业务专项检查	40.00	严格执行预算管理和相关制度规定,进一步明确财政部门、	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告质量	定性				正向指标
				效益指标	可持续发展指标	有效引导单位提升财务管理	定性				

		预算单位、人民银行和代理银行的管理职责,所有预算单位的所有资金按照规范程序在国库单一账户体系内运行和管理。	产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告数量	$\geq$		篇		正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高内部控制制度建设完整性	定性				
			成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$		万元		
			产出指标	时效指标	完成时限	$\leq$		月		
			效益指标	社会效益指标	改善管理水平	定性				
			效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性				
			产出指标	数量指标	被监督检查单位	$\geq$		个		正向指标

第三部分 支付中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。支付中心 2023 年收支预算总数 385.72 万元，比 2022 年收支预算总数增加 148.57 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。

（一）收入预算情况

支付中心 2023 年收入预算 385.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

支付中心 2023 年支出预算 385.72 万元，其中：基本支出 350.72 万元，占 90.92%；项目支出 35 万元，占 9.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

支付中心 2023 年财政拨款收支预算总数 385.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 148.57 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 385.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 264.99 万元、

外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 64.91 万元、卫生健康支出 23.34 万元、住房保障支出 32.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

支付中心 2023 年一般公共预算当年拨款 385.72 万元，比 2022 年预算数增加 148.57 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保、医疗等保险基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 264.99 万元，占 68.70%；社会保障和就业支出 64.91 万元，占 16.83%；卫生健康支出 23.34 万元，占 6.05%；住房保障支出 32.47 万元，占 8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 264.99 万元，主要用于：支付中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 43.28 万元，主要用于：支付中心在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业

单位职业年金支出（项）2023年预算数为21.64万元，主要用于：支付中心在职人员年金缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.93万元，主要用于：支付中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.41万元，主要用于：支付中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

支付中心2023年一般公共预算基本支出350.72万元，其中：

人员经费330.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经20.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.41万元，其中：公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加 0.06 万元。

2023 年公务接待费 0.41 万元计划用于执行公务、考察调研、业务检查指导等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加 8 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。与财政局共用 1 辆越野车。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于财政局公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及单位基本日常运转、出差下乡等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

财政局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

财政局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，支付中心下属 2 个内设机构的机关运行经费财政拨款预算为 20.68 万元，与（较）2022 年预算增加 2.83 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，支付中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，支付中心没有车辆，与财政局共用 1 辆越野车，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年支付中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 35 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；2010601-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010602-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010608-财政委托业务支出，反映财政委托业务支出，反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；2010699-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出；

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面支出；2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。