

九寨沟县财政国库支付中心

2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分:基本职能及主要工作	2
第二部分: 附表	4
第三部分: 收支情况说明	28
一、收入预算情况	28
二、支出预算情况	29
三、财政拨款收支预算情况说明	29
四、一般公共预算当年拨款情况说明	29
五、一般公共预算基本支出情况说明	30
六、一般公共预算项目支出情况说明	31
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	31
八、政府性基金预算支出情况说明	31
九、其他重要事项的情况说明	31
第四部分、名词解释	32

第一部分：基本职能及主要工作

一、主要职能

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、2024 年重点工作

1. 强化财政资金的管理，保障了资金的安全、合规、有效使用，确保了财政资金的及时、安全、有效支付，促进了我县经济建设的发展。

2. 强化了会计审核和财政监督，辅导各预算单位会计工作，提高了会计工作的质量。

一是严把审核关，严把审核关。强化了会计审核和财政监督；二是加强对预算单位财务人员指导，中心对单位财务人员做到了：认真指导、耐心、细致的讲解，做到有问必答，有求必应。

同时加强与各预算单位的交流与沟通，争取他们对工作的最大理解、支持、配合，进一步创造和谐的内外环境。从而大大地提高了会计工作的质量和工作效率。

3. 严格执行县级财政报账制。

中心对涉农整合资金等资金实行县级财政报账制。中心进一步规范和严格执行县级财政报账制，严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》和《四川省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》，确保了资金的安全有效使用和这些工程的顺利实施。

三、部门预算单位构成

2024 年单位批准内设机构编制数 2 个，派出机构 0 个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。财政供养人员编制为 22 名，2023 年年末实际供养人员 20 人，参公 19 人，行政工勤 1 人。

第二部分：附表

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：财政国库支付中心

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	416.93	一、一般公共服务支出	300.86
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.32
		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	32.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.93	本年支出合计	416.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	416.93	支出总计	416.93

附表 4-2

收入总表

部门/单位: 财
政国库支付中
心

金额单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计		本年收入						上年结转结余					
				小计	一般公 共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
10600 2	财政国 库支付 中心	416.93		416.93	416.93										
合	计	416.93		416.93	416.93										

附表 4-3

收入总表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入	上年结转结余
106	财政局部门	416.93	416.93	
	一般公共预算资金	416.93	416.93	
106002	财政国库支付中心	416.93	416.93	
	一般公共预算资金	416.93	416.93	
合 计		416.93	416.93	

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单
位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			对附属单位补助支出
				事业单位经营支出	上缴上级支出		
201	一般公共服务支出	300.86	265.86	35.00			
20106	财政事务	300.86	265.86	35.00			
2010601	行政运行	300.86	265.86	35.00			
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17				
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				

2210201	住房公积金	32.58	32.58				
	合 计	416.93	381.93	35.00			

附表 4-5

支出预算总表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 支出
合 计	416. 93	361. 24	20. 69	35. 00			
106002-财政国库支付中心	416. 93	361. 24	20. 69	35. 00			

附表 4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	416.93	一、本年支出	416.93
（一）一般公共预算资金	416.93	（一）一般公共服务支出	300.86
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	60.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.32
		（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	32.58
		（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)其他支出	
		(二十五)债务付息支出	
		(二十六)债务发行费用支出	
		(二十七)抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款		(一)年终结转结余	
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	416.93	支出总计	416.93

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	300.86	265.86	245.17	20.69	35.00
20106	财政事务	300.86	265.86	245.17	20.69	35.00
2010601	行政运行	300.86	265.86	245.17	20.69	35.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	60.17		
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	60.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	38.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	21.71		
210	卫生健康支出	23.32	23.32	23.32		
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	23.32		
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	18.99		
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	4.33		
221	住房保障支出	32.58	32.58	32.58		
22102	住房改革支出	32.58	32.58	32.58		
2210201	住房公积金	32.58	32.58	32.58		
	合 计	416.93	381.193	361.24	20.69	35.00

附表 4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	361.24	361.24	
30101	基本工资	85.51	85.51	
30102	津贴补贴	82.48	82.48	
30103	奖金	72.40	72.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	38.46	
30109	职业年金缴费	21.71	21.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	32.58	32.58	
302	商品和服务支出	20.69		20.69
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	6.10		6.10
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
	合 计	381.93	361.24	20.69

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位： 财政国库支付中心

金额单位： 万
元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费费	
5.41		5.00		5.00	0.41

附表 4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

此表无数据

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	合 计				

此表无数据

附表 4-12

项目支出表

部门/单位：财政国库
支付中心

金额
单
位：
万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金	项目 类别
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			
1	51322522T00000 0278701-财政业 务专项监督检查	106002-财政 国库支付中心	35.00	35.00								31- 部门 项目
	合 计		35.00	35.00								

支出明细表

部门/单位：
财政国库支
付中心

金额单位：
万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							416.93	
1	单位缴费						120.84	
1		人员类	106002-财政国库支付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011201-工伤保险	0.96	
2		人员类	106002-财政国库支付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011202-失业保险	0.08	
3		人员类	106002-财政国库支付中心	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011206-残保金	3.73	
4		人员类	106002-财政国库支付中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	

5		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2080506-机 关事业单位 职业年金缴 费支出	30109-职业年金缴 费	21. 71	
6		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2101101-行 政单位医疗	30110-职工基本医 疗保险缴费	18. 99	
7		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2101103-公 务员医疗补 助	30111-公务员医疗 补助缴费	4. 33	
8		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2210201-住 房公积金	30113-住房公积金	32. 58	
2	工资性 支出						240. 39	
1		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30101-基本工资	85. 51	
2		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010201-公务员规 范津贴补贴	63. 88	
3		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010202-艰苦边远 地区津贴	16. 75	
4		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010203-高海拔地 区折算工龄补贴	0. 46	
5		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010207-其他国家 津补贴	1. 38	

6		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010301-年终一次 性奖金	7.13	
7		人员类	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	3010302-基础绩效 奖	65.28	
3	工会经 费和福 利费						7.13	
1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30228-工会经费	3.17	
2		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30229-福利费	3.96	
4	邮电费	公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30207-邮电费	0.68	
1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30207-邮电费	0.68	
5	会议和 培训费	公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30216-培训费	1.28	
1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30216-培训费	1.28	
6	办公印 刷和接 待费						2.51	

1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30201-办公费	2.00	
2		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30202-印刷费	0.10	
3		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30217-公务接待费	0.41	
7	差旅费	公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30211-差旅费	6.10	
1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30211-差旅费	6.10	
8	其他交 通费用	公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30239-其他交通费 用	3.00	
1		公用经费	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30239-其他交通费 用	3.00	
9	财政业 务专项 监督检 查						35.00	
1		部门项目	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30201-办公费	10.00	
2		部门项目	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30211-差旅费	20.00	

3		部门项目	106002-财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	2010601-行 政运行	30231-公务用车运 行维护费	5.00	
---	--	------	-------------------------	--------------	------------------	---------------------	------	--

部门预算项目绩效目标表（2024 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		55.69									
106002-财政国库支付中心	工会经费和福利费	7.13	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:1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	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: I (执行数-预算数)/预算数I)	≤	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/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: I (执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数) / 预 算数I)					
				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: I (执行 数-预算 数) / 预 算数I)	≤	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	≤	100	%	20	反向指标

						数/预算 安排数] × 100%)					
				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
				产出指 标	质量指 标	预算编 制准确 率(计算 方法为: 1 (执行 数-预算 数)/预 算数1)	≤	5	%	30	反向指标
	其他交通费 用	3.00	提高预算编 制质量,严格 执行预算,保 障单位日常 运转。	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	35.00	严格执行预算管理和相关制度规定,进一步明确财政部门、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。	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
				产出指标	质量指标	提高单位财政业务水平	定性	高低		50	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				
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				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				
				产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告数量	≥		篇		正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善管理水平	定性				
				产出指标	时效指标	完成时限	≤		月		
				效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性				
				效益指标	可持续发展指标	促进财政业务可持续进行	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位满意度	定性	高中低		10	正向指标

				产出指 标	数量指 标	被监督 检查单 位	≥		个		正向指标
--	--	--	--	----------	----------	-----------------	---	--	---	--	------

第三部分：收支情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县财政国库支付中心所有

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县财政国库支付中心 2024 年收支总预算 416.93 万元。

一、收入预算情况

2024 年部门收入预算总额为 416.93 万元（本级），2023 年收入预算（本级）415.33 万元，较上年增加 1.5 万元，增加 0.36%；其中：当年财政拨款收入 416.93 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 416.93 万元。

二、支出预算情况

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年支出预算 416.93 万元，2024 年较上年减少 29.35 万元，减少 6.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年财政拨款收支总预算 416.93 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 300.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 300.86 万元、社会保障和就业支出 60.17 万元、卫生健康支出 23.32 万元、住房保障支出 32.58 万元。

四、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

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年一般公共预算当年拨款 416.93 万元，较上年增加 1.5 万元，增加 0.36%；主要是基本支出增加 1.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 300.86 万元，占 72.16%；社会保障和就业支出 60.17 万元，占 14.43%；卫生健康支出 23.32 万元，占 5.73%；住房保障支出 32.58 万元，占 7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出：2010601-行政运行，2024 年预算数为 300.86 万元；2010602-一般行政管理事务，2022 年预算数为 0 万元；2010608-财政委托业务支出，2022 年预算数为 0 万元；2010699 其他财政事务，2022 年预算数为 0 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费等日常公用经费及项目经费包括金财政网运行维护费、专项监督检查经费等。

2. 社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 38.46 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年预算数为 21.71 万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 2101101-行政单位医疗，2024 年预算数为 23.32 万元；2101103-公务员医疗补助，2024 年预算数为 4.33 万元，主要用于：本单位在职职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

4. 住房保障支出 2210201-住房公积金，2024 年预算数为 32.58 万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出 416.93 万元，其中：

人员经费 245.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年一般公共预算项目支出 35 万元，专项监督检查经费 35 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0.41 万元，与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2024 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于主要保障单位日常运转、出差下乡等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，九寨沟县财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算为 20.68 万元。

（二）政府采购情况，2024 年九寨沟县财政国库支付中心暂时未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，九寨沟县财政国库支付中心无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2024 年收支总预算 416.93 万元，年度总体目标：正常开展九寨沟县财政国库支付中心的各项日常工作，重点加强收入征管,完成收入目标任务;加强各项专项资金检查、管理;继续推进财政改革各项改革;保证民生,促进社会事业稳定发展;巩固脱贫攻坚成效,大力推进乡村振兴;加强财政队伍建设、内部管理、机关管理,确保干部、资金、机关三个安全等工作。

第四部分、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。