

埭桥区乡镇国库支付中心
2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年单位收入预算表
7. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年单位支出预算表
8. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2023 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)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、代管资金账户、代发工资账户等;

(二)负责财政零余额账户、预算单位零余额账户资金的清算工作,定期与代理银行、预算单位核对账目;

(三)负责代管资金的账务核算、指标分配、调剂、追加、追减等管理工作;

(四)协助完成全区工资统发工作;

(五)承办财政局(地方金融管理局)党委交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,埇桥区乡镇国库支付中心 2023 年度单位预算仅包括埇桥区乡镇国库支付中心本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)继续抓好作风建设、队伍建设,提高中心职工整体政治素质。

(二)不断强化业务学习,做到学以致用。为适应新形势下的工作需要,中心计划有针对性地组织职工学习业务知识,特别是组织有关国库改革以及一体化平台使用方面的学习,着力提高中心人员业务水平,以更好地适应工作需要。

(三)强化责任意识,进一步规范审核支付工作,明确财政资金支付审核重点,严格按照相关财经法规、制度执行,确保财政资金

安全、规范、高效运行。

(四)做好财政局（地方金融管理局）党委安排的其他工作。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 425.72 | 425.72 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 324.48 | 324.48 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 425.72 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 425.72 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 425.72 | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数供给 | | （八）社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | | |
| | | （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 | 33.74 | 33.74 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | (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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 425.72 | 支出总计 | 425.72 | 425.72 | | |

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 425.72 | 400.72 | 25.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 20106 | 财政事务 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.16 | 7.16 | |

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 400.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 322.41 |
| 30101 | 基本工资 | 103.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.65 |
| 30103 | 奖金 | 62.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.55 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.14 |
| 30201 | 办公费 | 29.60 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 |
| 30228 | 工会经费 | 1.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.18 |
| 30302 | 退休费 | 24.28 |
| 30302 | 退休费 | 0.51 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 |

表 4

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注:埇桥区乡镇国库支付中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2023 年单位收支预算总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 收 入 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 425.72 | (一) 一般公共服务支出 | 324.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 经营收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 53.17 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 14.33 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | | (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 | 33.74 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 425.72 | 支 出 总 计 | 425.72 |

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） | 单位资金 | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计 | | 425.72 | 425.72 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.48 | 324.48 | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 324.48 | 324.48 | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 324.48 | 324.48 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.16 | 7.16 | | | | | | | | | | |

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 425.72 | 400.72 | 25.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 20106 | 财政事务 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 324.48 | 299.48 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.17 | 53.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.52 | 6.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.78 | 3.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.16 | 7.16 | |

表 8

2023 年单位国有资本经营收支预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注:埇桥区乡镇国库支付中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付 (提前下达一般公共预算) | 上级转移支付 (提前下达政府性基金) |
|-------------|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------------------------|-----------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 国库支付大厅运行维护费 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

| 单位名称/支出项目/政府 采购品目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 社会保 险基金 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | | | |

注: 埇桥区乡镇国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

| 单 位 名 称 | 项 目 名 称 | 一 级 目 录 代 码 | 一 级 目 录 名 称 | 二 级 目 录 代 码 | 二 级 目 录 名 称 | 三 级 目 录 代 码 | 三 级 目 录 名 称 | 政 府 购 买 服 务 内 容 | 购 买 数 量 | 购 买 金 额 |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |

注: 埇桥区乡镇国库支付中心没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年财政拨款收支预算 425.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 324.48 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出 53.17 万元，占 12.48%；卫生健康支出 14.33 万元，占 3.37%；住房保障支出 33.74 万元，占 7.93%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年一般公共预算支出 425.72 万元，比 2022 年预算增加 142.87 万元，增长 50.51%，主要原因：一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 324.48 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出 53.17 万元，占 12.48%；卫生健康支出 14.33 万元，占 3.37%；住房保障支出 33.74 万元，占 7.93%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 324.48 万元，比 2022 年预算增加 255.42 万元，增长 369.85%，增长原因主要是科目调整、人员增加及基础绩效奖纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(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 35.44 万元，比

2022年预算增加13.72万元，增长63.17%，增长原因主要是：一、人员增加；二、因基础绩效奖纳入预算，养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算17.72万元，比2022年预算增加6.86万元，增长63.17%，增长原因主要是：一、人员增加；二、因基础绩效奖纳入预算，职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算6.52万元，比2022年预算增加0.89万元，增长15.81%，增长原因主要是人员增资计提基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算4.03万元，比2022年预算增加0.97万元，增长31.70%，增长原因主要是人员增加及增资，计提基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算3.78万元，比2022年预算增加2.02万元，增长114.77%，增长原因主要是人员增加及按照财政部门要求调整科目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算26.58万元，比2022年预算增加10.29万元，增长63.17%，增长原因主要是：一、人员增加；二、因基础绩效奖纳入预算，住房公积金计提基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算7.16万元，比2022年预算增加2.59万元，增长56.67%，增长原因主要是：一、人员增加；二、因基础绩效奖纳入预算，提租

补贴计提基数增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年一般公共预算基本支出 400.72 万元，其中，人员经费 348.58 万元，公用经费 52.14 万元。

(一) 人员经费 348.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 52.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区乡镇国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年收支总预算 425.72 万元，收入全部是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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年收入预算 425.72 万元，其中，本年收入 425.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 142.87 万元，增长 50.51%，增长主要原因：一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年支出预算 425.72 万元，比 2022 年预算增加 142.87 万元，增长 50.51%，增长主要原因：一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。其中，基本支出 400.72 万元，占 94.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 25 万元，占 5.87%，主要用于保障埭桥区乡镇国库支付业务正常开展。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 38.89%，增长原因主要是满足国库支付相关业务增加与细化的需要。本年财政拨款安排 25 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 乡镇国库支付大厅运行维护项目。

(1)项目概述：保证乡镇国库支付业务正常运转

(2)立项依据：根据以往年度预、决算

(3)实施主体：埭桥区乡镇国库支付中心

(4)起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容：1、网络维护；2、办公设备维护、使用耗材等

(6)年度预算安排：财政拨款 25 万元

(7)绩效目标：确保乡镇、街道及部分学校的支付业务及时、准确；及时发放埭桥区机关事业单位人员工资。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|---------|--|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 项目名称 | | 国库支付大厅运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 埇桥区财政局 | | | 实施单位 | | 埇桥区乡镇国库支付中心 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 25 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 1、办理乡镇国库支付业务,对各项支出进行支付、清算,严格财政资金管理,保障专项资金专款专用;2、与埇桥区各预算单位共同完成机关事业单位人员工资统发业务。 | | | | 1、确保所负责预算单位的支付业务及时、准确;2、所负责预算单位的账务处理水平明显提高;3、按照埇桥区财政局安排及时发放机关事业单位人员工资。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 绩 效 标 准 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 值 | 绩 效 标 准 |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 平台支付金额 | 52 亿 | | 数 量 指 标 | 平台支付金额 | 52 亿 | |
| | | | 平台支付笔数 | 15 万笔 | | | 平台支付笔数 | 15 万笔 | |
| | | | 服务单位数量 | 87 个 | | | 服务单位数量 | 87 个 | |
| | | 质 量 指 标 | 支付准确率 | 99% | | 质 量 指 标 | 支付准确率 | 99% | |
| | | | 支付及时率 | 100% | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | 时 效 指 标 | | | | 时 效 指 标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成 本 指 标 | | | | 成 本 指 标 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社 会 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 支付准确率 | 99% | | 社 会 效 益 指 标 | 支付准确率 | 99% | |
| | | | 支付及时率 | 99% | | | 支付及时率 | 99% | |
| 业务单位账务处理水平 | | | 明显提高 | | 业务单位账务处理水平 | | 明显提高 | | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 发放机关事业单位人员工资 | 准确、及时发放 | | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 发放机关事业单位人员工资 | 准确、及时发放 | | |
| | | 服务单位满意度 | 98% | | | 服务单位满意度 | 98% | | |

(二) 机关运行经费。

埇桥区乡镇国库支付中心为事业单位，2023 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埇桥区乡镇国库支付中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区乡镇国库支付中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（小型轿车），已移交公车平台，等待处置。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年埇桥区乡镇国库支付中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区乡镇国库支付中心 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。